

# CONTRATO Y AÑO	0067/17	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.200.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.200.000
NIT O CC:	1053775273			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.090.905
CDP (#, rubro y fecha)	000272-21010201-febrero 9/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.418.181
RP (#, rubro y fecha)	000305-210102101-febrero 9/17			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	22.690.914

OBJETO DEL CONTRATO.: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION E INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER DE LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS( PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO)IMPLEMENTANDO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF-NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x		1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x		1
3- Pagos SENA y ICBF.	NA		NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA		NA
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		1

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

*Ardina Gallegos*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	NA	

Fecha de presentación Abril 27/17

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
5964778312	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO





## ACTA DE PAGO No. 006

CONTRATO: No. 0067 de 2017

**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTANDO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF - NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P

**CONTRATISTA:** YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

**VALOR DE LA CUENTA:** \$1.418.181

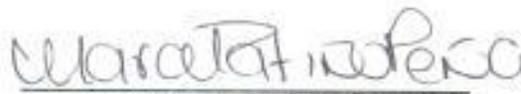
En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintisiete (27) días del mes de Abril de 2017 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y la contratista Yeni Marcela Patiño Peña con el fin de dar el tramite al Quinto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

**VALOR CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO DEL CONTRATO 0067 de 2017.**

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>31.200.000</b>
ACTA 001	1.418.181
ACTA 002	1.418.181
ACTA 003	1.418.181
ACTA 004	1.418.181
ACTA 005	1.418.181
ACTA 006	1.418.181
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>8.509.086</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>22.690.914</b>

No siento otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

  
**SANDRA MILENA MESA PARRA**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato

  
**YENI MARCELA PATIÑO PEÑA**  
Contratista



**Gobernación de CALDAS**  
EN LA ALTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX : (+576) 866 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GP 015-1



RC 6875-1



RC 4875-1



Manizales, 27 de Abril de 2017

### INFORME DE INTERVENTORIA

LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD  
DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0067 de 2017

### CERTIFICA QUE

El contratista YENI MARCELA PATIÑO PEÑA identificada con cedula de  
ciudadanía No.1.053.775.273 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los veintisiete (27) días del mes de Abril de 2017.

**SANDRA MILENA MESA PARRA**  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD**



ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLUJOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administrativa: 1				1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
POSITIVA	14-23	86601153	6	1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
TOTAL					\$278.700	\$0	\$0	\$0	\$278.700

ASOCIACION PAGOS S.A.

PAGADO

<b>YENI MARCELA PATIÑO PEÑA</b>	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 1 DE 1
<b>FORMATO ACTIVIDADES</b>	

### INFORME DE ACTIVIDADES

<b>LUGAR DE LAS ACTIVIDADES</b>	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>
<b>ÁREA DE ACTIVIDADES</b>	<b>CONTABILIDAD – MODULO ACTIVOS FIJOS.</b>
<b>FECHA DEL INFORME</b>	<b>DEL 16 AL 29 DE ABRIL DE 2017</b>

### DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 1ro de Abril y el 15 del mismo mes se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del contrato por prestación de servicios numero 0067 donde el objeto es (CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF – NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.)

### BAJAS DE ACTIVOS

Se continua con la baja a los activos fijos de las seccionales:

- |                 |              |            |
|-----------------|--------------|------------|
| ✓ Risaralda.    | Belalcazar.  | Supía.     |
| ✓ Aguadas.      | Riosucio.    | Viterbo.   |
| ✓ Arauca.       | Salamina.    | Palestina. |
| ✓ Anserma.      | Filadelfia.  | Dorada.    |
| ✓ Chinchina.    | Guarinocito. | San José.  |
| ✓ Kilometro 41. | Neira.       |            |

Las bajas se realizan para la vigencia del año 2016 en el modulo de activos fijos, para ello fue necesario solicitar al área de suministros los consolidados y reportes de las bajas hechas en el año 2016 en todas las seccionales, información que fue suministrada en medio magnético y Hojas de Excel.

**Excel** – Consolidados de Bajas en 17 Seccionales donde se practico el proceso de bajas.

**PDF** – Conceptos técnicos de las bajas de los bienes, estos con su respectiva revisión técnica realizada el día de la baja del bien y su anexo fotográfico.

**Anexo Fotográfico**, que evidencia los artículos Dado de baja.

En cada una de las seccionales intervenidas se realiza un paralelo con:

1. lo que reporta en bajas el área de suministros en su modulo de inventarios y lo que se encuentra cargado en el modulo de activos fijos.

# YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 2 DE 1

## FORMATO ACTIVIDADES

Encontrando las diferencias en los bienes que alimentan los listados de Bajas en las seccionales Intervenidas (Risaralda, Aguadas, Arauca, Anserma, Chinchina, Kilometro 41, Belalcazar, Riosucio, Salamina, Filadelfia, Guarinocito, Neira, Supia, Viterbo, Palestina, Dorada y San José). Diferencias que son plasmadas mediante notas a los consolidados de cada consolidado de las seccionales intervenidas en el proceso de bajas. (Anexo Consolidados impresos en hojas de Excel)

ELEMENTOS PARA BAJA - BIENES - SECCIONAL DE RISARALDA CALDAS - REGION 278												
INFORMACION RESUMIDA DE BIENES - BIENES - SECCIONAL DE RISARALDA CALDAS - REGION 278												
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	MODELO	SERIAL	SUBAL VALOR (LÍNEA)	VALOR LIBRETES	USO MODELO	FECHA DE BAJA	SUBAL	MODELO	MARCA	DESCRIPCIONES
1	MAQUINA DE CORTAR CABLES CROMIUM	1	ICM 2750	7878200378	\$ 202.500	2000000	2750000	2750000	NA	NA	NA	Intervenido
2	BAJOCASACION	1	ICM	7878200378	\$ 204.800	2000000	2750000	2750000	NA	NA	NA	Intervenido
3	CALCULADORA CASIO FX-997EX	1	997EX	7878200378	\$ 245.400	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
4	CALCULADORA CASIO FX-997EX	1	997EX	7878200378	\$ 245.400	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
5	FUENTE REGULADORA PARA BAJOCASACION	1	470400	7878200378	\$ 71.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
6	FUENTE REGULADORA PARA BAJOCASACION	1	470400	7878200378	\$ 71.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
7	FUENTE REGULADORA PARA BAJOCASACION	1	470400	7878200378	\$ 71.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
8	FUENTE REGULADORA PARA BAJOCASACION	1	470400	7878200378	\$ 71.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
9	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
10	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
11	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
12	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
13	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
14	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
15	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
16	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
17	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
18	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
19	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
20	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
21	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
22	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
23	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
24	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
25	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
26	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
27	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
28	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
29	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
30	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
31	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
32	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
33	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
34	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
35	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
36	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
37	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
38	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
39	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
40	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido
41	RELA DE CONTACTO	1		7878200378	\$ 171.800	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenido

Se anexan lo informes de las seccionales intervenidas en el proceso de bajas, evidenciando dentro de estos la conciliación de las cuentas contables que integran cada seccional al servicio de la empresa de obras sanitarias de caldas Empocaldas S.A E.S.P y sus respectivos consolidados de bajas al igual que con ello:

- ✓ Informe de Bajas de las Seccionales intervenidas, con sus respectivos Artículos y Materiales dados de Baja.
- ✓ Reporte del modulo de activos fijos donde me evidencia la baja en cada seccional intervenida.
- ✓ Anexo fotográfico que muestra el articulo al cual se le dio salida o baja dentro de la seccional.

**FORMATO ACTIVIDADES****INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS**

En cuanto a las Obligaciones y Compras que se deben Incluir en el modulo de Activos Fijos para el Año 2017. Se muestra el siguiente Avance:

- Se solicitan los reportes del Primer Trimestre (Enero – Febrero - Marzo) del año 2017 de Propiedad, Planta y Equipo, de toda la cuenta (16) de lo que se tiene en contabilidad. De tal forma se procedió a montar el comparativo de Propiedad Planta y Equipo (Modulo de activos fijos) Vs el reporte de lo que se tiene en la cuenta (16) digitado en contabilidad.
- Posteriormente se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel de los meses anteriormente mencionados. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de tal forma que se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) órdenes de pago.

**DEPRECIACIÓN:**

En lo concerniente al tema de la depreciación de activos fijos se elaboro el consolidado o reporte con las inclusiones hechas al modulo de activos fijos durante el año inmediatamente anterior 2016, con este consolidado en hojas de Excel se filtran las cuentas contables (160501 – 160502 – 161504 – 164001 – 164501 – 164502 – 164513 – 164514 – 165003 – 165090 – 165501 – 165502 – 165504 – 165511 – 165512 – 165521 – 165590 – 166002 – 1666501 – 166502 – 166504 – 166512 – 166590 – 167001 – 167002 – 167004 – 167090 – 167502 – 168002) las cuales se les determino su depreciación con base a lo estipulado en sus vidas útiles.

**PARAMETRIZACIÓN DEPRECIACIÓN NIIF:**

Con el archivo entregado por la doctora Sandra Milena Mesa Parra (Jefe de Contabilidad) en Hojas de Excel se realiza el filtro para determinar las obligaciones (334) que fueron incluidas en el año inmediatamente Anterior (2016) en el Modulo de Activos Fijos, con ellas identificadas se procede a intervenir una a una con la finalidad de agregar la Parametrización de NIIF en el Modulo de Activos Fijos, Adicionando en estos Parámetros:

- ❖ El Valor Presente de los Activos Fijos.
- ❖ los años a Depreciar de los Activos Fijos.
- ❖ Los Meses a Depreciar de los Activos Fijos,
- ❖ La fecha del Saldo Inicial que se entrará a Depreciar en el Activo Fijo.

**YENI MARCELA PATIÑO PEÑA**

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 4 DE 1

**FORMATO ACTIVIDADES**

Una vez finalizada la tarea con la Parametrización NIIF en los activos fijos Incluidos en el año 2016, se procede a entregar el archivo plano para que este sea trabajado y procesado en el sistema por los Proveedores del Software Fortuner.

**TAREAS ADICIONALES:**

En la relación de tareas adicionales podemos anotar que se hizo la relación de las O.B (Obligaciones) del Mes de Abril entregadas a Tesorería entre los días 03, 04 y 05 de Marzo, para un total de 46 obligaciones entregadas.

Cordialmente,



**YENI MARCELA PATIÑO PEÑA**  
**ADMINISTRADORA PÚBLICA**