	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S A E S P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0067/17	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	31.200.000
				2. VALOR ADICIÓN (*)	
CONTRATISTA	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.200.000
NIT O CC:	1053775273			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.927.267
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)	19.854.552

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	
------------------	--	--	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# 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.

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

Johnson Rojas
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA
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 Mayo 30/17

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5964778312	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO No. 008

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 Treinta (30) días del mes de Mayo 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 Octavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL CONTRATO 0067 de 2017.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	31.200.000
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
ACTA 007	1.418.181
ACTA 008	1.418.181
VALOR EJECUTADO	11.345.448
POR JECUTAR	19.854.552

No siendo 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



Manizales, 30 de Mayo 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 Treinta (30) dias del mes de Mayo de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CUIDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	marcelapatio1010@gmail.com	17-1	3113099357

NUMERO PLANILLA	8683177019
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8659471095
PAGO HASTA	2017-05-17
DÍAS DE MORIA	0
VALOR MORIA	\$0
TOTAL A PAGAR	\$ 278.700

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING.+PROTECCION)	1	\$ 153.600
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	1	\$ 120.000
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 5.100
Sn OCF	0	\$ 0
SENA	1	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	1	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA
2017-05	2017-05	1053775273	8683177019
		TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)
		1	8659471095
		FECHA PAGO	DIRECCIÓN
		2017-05-17	CRA 42c N. 68c 71
		BANCO	CUIDAD - DEPARTAMENTO
		BANCO AV VILLAS	17-1
		DÍAS MORIA	TELÉFONO
		0	0

RESUMEN DE PAGO			
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DW
AFP/Administradoras: 1			
PROTECCION	230201	800229736	0
EPS/Administradoras: 1			
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1
		VALOR LIQUIDADO	INTERESES
		\$ 153.600	\$ 0
		VALOR A FAVOR	SALDO A PAGAR
		\$ 0	\$ 153.600
		SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
		\$ 0	\$ 153.600
		SALDO A FAVOR	VALOR A PAGAR
		\$ 0	\$ 120.000
		SALDO A FAVOR	VALOR A PAGAR
		\$ 0	\$ 278.700

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradora: 1				1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
POSITIVA	14.23	860011153	6	1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
	TOTAL				\$278.700	\$0	\$0	\$0	\$278.700

PASADO

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

INFORME DE ACTIVIDADES

LUGAR DE LAS ACTIVIDADES	EMPOCALDAS S.A E.S.P
ÁREA DE ACTIVIDADES	CONTABILIDAD – MODULO ACTIVOS FIJOS.
FECHA DEL INFORME	DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 15 de Mayo y el 30 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. | Supia. |
| ✓ 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 Intervenidoas (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 - GRUPO SECCIONALES DE EMPRESAS CALDAS - VIGENCIA 2008												
INFORME DE BAJAS DE BIENES - TITULO 11 - SECCIONALES												
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	MODELO	SECCIONAL	VALOR CONTABLE	VALOR LIBERABLE	COSTO RESERVA	FECHA DE BAJA	SECCIONAL	MODELO	MARKA	DESCRIPCIONES
1	MÁQUINA DE REFRIGERACIÓN	1	50-175		30000000	3000000	3000000	07/03/08	NA	NA	NA	Refrigeradora
2	CALCULADORA	1	CCP		30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Calculadora
3	CALCULADORA CASIO	1	HD 825001		30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Calculadora
4	CALCULADORA CASIO	1	HD 825002		30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Calculadora
5	FLUJTE DE VIV. P/400	1	400000		30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
6	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
7	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
8	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
9	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
10	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
11	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
12	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
13	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
14	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
15	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
16	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
17	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
18	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
19	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
20	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
21	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
22	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
23	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
24	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
25	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
26	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
27	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
28	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
29	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
30	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
31	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
32	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
33	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
34	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
35	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
36	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
37	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
38	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
39	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
40	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
41	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
42	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
43	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
44	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
45	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
46	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
47	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
48	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
49	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte
50	FLUJTE REGULADORA PARA ASOCIACIONES	1			30000000	3000000	3000000	02/03/08	NA	NA	NA	Flujte

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.

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 3 DE 1
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

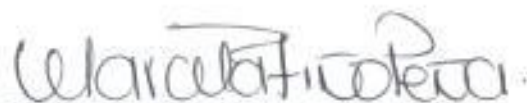
PÁGINA: 4 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

TAREAS ADICIONALES:

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

Cordialmente,



YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA