



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 Nº	19 ✓	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 (-)	25,527,258 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000272-21010201-Enero 25/17 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,418,181 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000305-210102101-Febrero 9/17 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4,254,561 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: : 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

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			<input checked="" type="checkbox"/> # 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.**

*Sandy González Arias*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15.11.2017  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		<input checked="" type="checkbox"/>
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

Noviembre 15/17

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
SANDRA MILENA MESA PARRA ✓	JEFE CONTABILIDAD ✓	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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





ACTA DE PAGO No. 019 ✓

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 Quince (15) días del mes de Noviembre 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 Décimo Noveno pago parcial correspondiente al mencionado contrato. ✓



VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO NOVENO 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
ACTA 007	1.418.181
ACTA 008	1.418.181
ACTA 009	1.418.181
ACTA 010	1.418.181
ACTA 011	1.418.181
ACTA 012	1.418.181
ACTA 013	1.418.181
ACTA 014	1.418.181
ACTA 015	1.418.181
ACTA 016	1.418.181
ACTA 017	1.418.181
ACTA 018	1.418.181
ACTA 019	1.418.181
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>26.945.439</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>4.254.561</b>

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 PATÑO PEÑA**  
**Contratista**



Manizales, 15 de Noviembre 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 MARCELAPATIÑO PEÑA identificada con cedula de ciudadanía No.1.053.775.273 cumplió con las obligaciones del contrato ✓

Para constancia se firma a los Quince (15) días del mes de Noviembre de 2017. ✓

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

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURDAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	maraicelpatino1010@hotmail.com	17-1	3113599357

NUMERO PLANILLA	8667355766	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669471095	
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA
2017-11-17	0	\$0
		TOTAL A PAGAR
		\$ 278.500

ENTIDAD	AFLIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 153.500
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 120.000
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 5.000
Sim CCF	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							
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	CRA 42C N. 65C 71	17-1	0
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO
2017-11	2017-11	1053775273	8667355766	1	8669471095	2017-11-10	BANCO AV VILLAS
							VALOR
							\$ 278.500

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR
AFP/Administradoras: 1				1	\$153.500	\$0	\$153.500
PROTECCION	230201	800225739	0	1	\$120.000	\$0	\$120.000
EPS/Administradoras: 1				1	\$120.000	\$0	\$120.000
COOMEVA EPS	EP5016	805000427	1	1	\$120.000	\$0	\$120.000

ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL/Administradoras: 1				1	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$5.000
POSITIVA	14-23	86001153	6	1	\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$5.000
<b>TOTAL</b>					<b>\$278.600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$278.600</b>

PAAGOS \$278.600

PAGADO

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

<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	
<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 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 ✓</b>

#### **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre 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.)

#### **INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS**

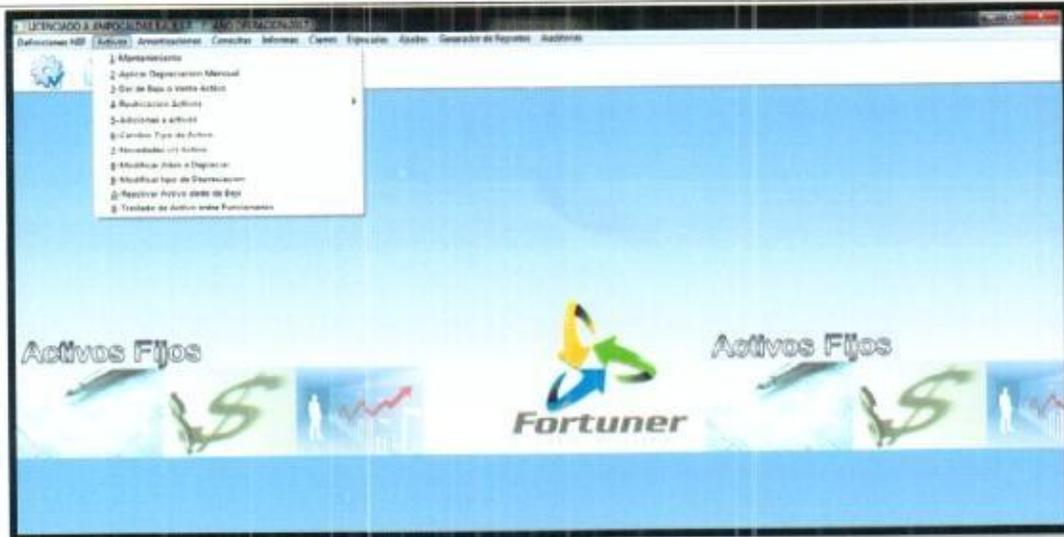
En las horas de la mañana se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

- ✓ Se desarrollaron las actividades que faltaban en el manejo como tal del programa Fortuner, en el módulo de activos fijos.

#### **Proceso de expedición de obligaciones**

- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las Obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza junto con la Auxiliar de tesorería Beatriz.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de octubre que faltaban por ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:

## FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos y seleccionamos la opción de Mantenimiento, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Octubre. 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.

## FORMATO ACTIVIDADES

**Mantenimiento de Activos**

Información General: **Facturas MIF Y RZAL**

Descripcion: REPOSICION DE TUBERIA ACERBUCTO

Modelo: REPOSICION DE TUBERIA ACERBUCTO

Fecha de Ingreso: 2017-10-26 Fecha de Compra: 03

Clase de Activo: 03 (ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIATIVOS)

Tipo Contable: 01 (BIBLIOTECA, RECOLECCION AGUA Y RESIDUA)

Costo ACBIO: 66512.813

Meses a Depreciar: 720

% Incremental: 0.00

Meses Depreciados: 0

Fecha Corte Inicial: 1/1/0

Contabilizacion

Cuota	Mif	C.Costo	Debito	Credito	Base	Concepto
		0.00		0.00	0.00	

- ✓ Finalizado el proceso de subir la información de activos al programa Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a las seccionales afectadas en el mes de Octubre.

### PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Nos movemos hacia la parte superior, elegimos la opción de Informes, Catalogo de activos y posterior a esto seleccionamos la opción que nos dice "Agrupando x tipo de activo y C.C"
- ✓ Seguidamente el modulo nos genera un formulario el cual nos permite elegir el mes en el que necesitamos que nos genere el informe y el formato correspondiente a este.

**CATALOGO DE ACTIVOS**

Activo: Mes a Imprimir: 10

Estado de Activo: 22222222

Mensaje Activo: Totalmente Depreciado

Informacion COLSAMP: MIF

Tipo de Depreciacion: Depreciacion Fija

Activo a Ingresar: Participacion

Formato: MIF

Aceptar Salir

FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Después de diligenciar los campos, obtenemos el informe del mes de octubre diligenciado en formato Excel.

CODIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	SECCIONALES ACUMULADA	DEPRECIACION DE	ACUMULADA	VALOR ACUMULADA	COSTO ACTUAL
70010003	700011101003	ESCITORIOS MODULAR	2010/12/01	SP	49000.00	21240.07	0	0	0	27759.93
70010004	700011101004	ALUMBRADO METALICO	2010/12/01	SP	38000.00	17000.00	0	0	0	21000.00
70010005	700011101005	ALUMBRADO METALICO	2010/12/01	SP	38000.00	17000.00	0	0	0	21000.00
70010006	700011101006	TRILIZO DE VIDRO	2010/12/01	SP	20000.00	10000.00	0	0	0	10000.00
70010007	700011101007	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010008	700011101008	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010009	700011101009	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010010	700011101010	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010011	700011101011	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010012	700011101012	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010013	700011101013	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010014	700011101014	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010015	700011101015	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010016	700011101016	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010017	700011101017	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010018	700011101018	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010019	700011101019	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010020	700011101020	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010021	700011101021	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010022	700011101022	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010023	700011101023	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010024	700011101024	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010025	700011101025	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010026	700011101026	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010027	700011101027	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010028	700011101028	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010029	700011101029	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010030	700011101030	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010031	700011101031	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010032	700011101032	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010033	700011101033	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010034	700011101034	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010035	700011101035	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010036	700011101036	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010037	700011101037	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010038	700011101038	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010039	700011101039	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00
70010040	700011101040	JUEGO DE SALA - MUEBLA CENTRAL	2010/12/01	SP	80000.00	37710.00	0	0	0	42290.00

- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas, en el mes de octubre se afectaron ocho (8) seccionales.

CODIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	SECCIONALES ACUMULADA	DEPRECIACION DE	ACUMULADA	VALOR ACUMULADA	COSTO ACTUAL	ORGANIZACION
70000000	700011102000	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000001	700011102001	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000002	700011102002	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000003	700011102003	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000004	700011102004	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000005	700011102005	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000006	700011102006	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000007	700011102007	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000008	700011102008	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000009	700011102009	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000010	700011102010	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000011	700011102011	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000012	700011102012	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000013	700011102013	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000014	700011102014	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000015	700011102015	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000016	700011102016	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000017	700011102017	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000018	700011102018	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000019	700011102019	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000020	700011102020	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000021	700011102021	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000022	700011102022	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000023	700011102023	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000024	700011102024	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000025	700011102025	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000026	700011102026	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000027	700011102027	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000028	700011102028	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000029	700011102029	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA
70000030	700011102030	SECCIONALES DE NEIRA	2010/12/01	SP	20000.00	20000.00	0	0	0	0	SECCIONALES DE NEIRA

## FORMATO ACTIVIDADES



Finalmente Se Procede armar los Paquetes que serán entregados con el informe de Fin de Mes. Paquetes que contiene:

- ✓ Obligaciones Medio Físico.
- ✓ Tablas de Seccionales con las O.B subrayadas.
- ✓ Comparativo Contabilidad VS Modulo de Activos Fijos.

Cordialmente,

*Yeni Marcela Patiño Peña*

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