 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°	13	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 (-)	17.018.172
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)	12.763.647

OBJETO DEL CONTRATO: : CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN 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.

Candina Salgado
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

16-08-17.
 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 Agosto 15/17

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5964778312	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Yeny Marcela Patiño Peña

NIT. 1.053.775.273-3
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
 Calle 24 No. 1 - 11 - Anserma - Cel. 311 309 9357

DÍA	MES	AÑO
15	08	2017

FACTURA DE VENTA

No.	16
<input type="checkbox"/> CRÉDITO	<input type="checkbox"/> CONTADO

Señor(es): Empocaldas S.A. E.S.P
 C.C. o NIT: 890 803.239-9
 Dirección: PA 23 N° 75-82 Tel: 886 70 80

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Concreto colif - 2017		1.418,181
	Decimo Tercer Pago		
	TOTAL \$		1.418,181

IMPRESO POR JOHANNA ANDREA OSPINA SUAREZ, NIT. 36.332.331-6, TEL. 8871028 MANUALES


 YENY MARCELA PATIÑO PEÑA

Nombre _____ Cargo _____ Fecha _____ Firma C.C. No. _____



ACTA DE PAGO No. 013

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 Agosto 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 Decimo Tercer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER 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
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
VALOR EJECUTADO	17.018.712
POR JECUTAR	12.763.647



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 Agosto 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 Quince (15) días del mes de Agosto de 2017.

**SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD**

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION CC 1053775273	DV 0	RAZON SOCIAL YEMI MARCELA PATINO PEÑA	CLASE APORTANTE I	SUCURSAL 0	CORREO marcelapatino1915@gmail.com	CIUDAD - DEPARTAMENTO T1-1	CELULAR 3113089337
---------------------------------	---------	--	----------------------	---------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

NUMERO PLANILLA 8678517702	AFILADOS 1	TOTALES \$ 153.600
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8669471095	AFILADOS 1	TOTALES \$ 120.000
PAGO HASTA 2017-08-17	DIAS DE MORA 0	VALOR MORA \$ 0
		TOTAL A PAGAR \$ 278.700

ENTIDAD	AFILADOS	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
SE-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	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCION	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO
CC 1053775273	0	YEMI MARCELA PATINO PEÑA	I	0	CRA 47a N. 48c 71	17-1	0
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO
2017-08	2017-08	1053775273	8678517702	I	8669471095	2017-08-16	BANCO DE BOGOTA
							DIAS MORA
							0
							VALOR
							\$ 278.700

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR
AFP(Administradoras)				1	\$153.600	\$0	\$0
PROTECCION	230201	400220739	0	1	\$153.600	\$0	\$0
EPS(Administradoras)				1	\$120.000	\$0	\$0
COOMEVA EPS	EP1016	605000427	1	1	\$120.000	\$0	\$0
							SUMA INCAPACIDADES
							\$0
							VALOR A PAGAR
							\$153.600
							\$153.600
							\$120.000
							\$120.000

ENTIDADES	CÓDIGO	MIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradores 1				1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
POSITIVA	14-23	860311153	6	1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
TOTAL					\$278.700	\$0	\$0	\$0	\$278.700

ARL PAGOS S.a.

PAGADO

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 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Agosto 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 cuanto a las Obligaciones y Compras que se deben incluir en el modulo de Activos Fijos para el Año 2017. Se muestra el Avance para el mes de Julio, para ello fue necesario:

- ✓ solicitan el reporte del mes de Julio 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 del mes de Julio. 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.

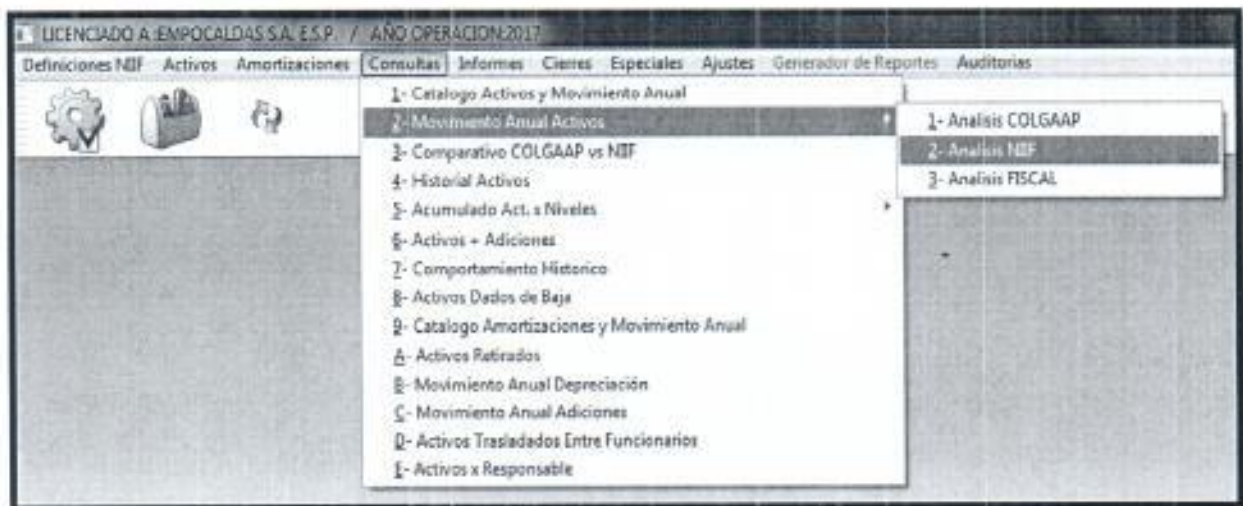
OBLIGACIONES MES DE JULIO INCLUIDAS EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

Cuenta	NIT	Fecha	Comprobante	Documento	Documento 2	Tipo Doc.	C.Cedios	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo
164513007002	990257878	2017/07/14/03	1333	1333		OB	13032	ITIAN LTDA ACTA 1 FIN CONT 129 DE 2017	113.333.275		41.872.038.956
164514001	810006285	2017/07/31/03	1450	1448		OB	14123	ORMAT LTDA / PAGO I.R.A 1139. O.C.C 9129. N.I.R 14151	16.900.023		635.088.888
165003001002	18031262	2017/07/11/03	1337	1337		OB	13022	MOORE R JACKSON ACTA 2 FINAL CONT 66 DE 2017	12.147.720		74.308.189.172
165003001002	18232796	2017/07/18/03	1367	1367		OB	14072	HENAO B ARMANDO ACTA FINAL CONT 106 DE 2017, RE	1.915.699		74.308.104.871
165003001002	18232796	2017/07/18/03	1367	1367		OB	12914	HENAO B ARMANDO ACTA FINAL CONT 106 DE 2017, RE	1.942.873		74.310.047.744
165003001002	909446296	2017/07/28/03	1421	1421		OB	12036	ACTA 1 CONT 148/17 REPOSICION ALC. ANSERMA	26.126.661		74.336.173.400
165003001002	909635147	2017/07/11/03	1285			OB	12023	ASTRO PROYECT S.A.S / ACTA 1 CONT 144 DE 2017, RE	67.364.585		74.363.537.980
165504001002	950304345	2017/07/26/03	1390	1390		OB	14194	EL FCTRIDOS DEL VALLE S.A. / PAGO I.R.A 11318. O.C.C	3.576.248		387.514.328
166601001002	908352586	2017/07/19/03	1378	1378		OB	12023	TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS / PAGO I.R.A 1	2.966.900		272.763.460
166601001002	908352586	2017/07/19/03	1378	1378		OB	13032	TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS / PAGO I.R.A 1	1.332.800		274.096.260
906901001002	906616946	2017/07/17/03	1348	1348		OB	11881	ALMACENES ADRIDO S.A.B / PAGO I.R.A 11312. O.C.C 9	750.900		274.846.260
957582003	904452634	2017/07/11/03	1289	1289		OB	11881	DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA / PAGO ACTA	109.991.500		109.991.500

FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Una vez se incluyen las obligaciones con la determinación del activo en el sistema se procese de aplicar la depreciación del mes afectado. Y de igual forma se hace el mismo proceso para la depreciación NIIF y Colgaap.
- ✓ Además de correr la depreciación para el mes de Julio, se hace el respectivo cierre arrastrando los saldos finales al mes siguiente, dejando así el modulo de Activos fijos al Día para hacer la continuación con el mes de Agosto.
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:

Nos vamos a la siguiente viñeta que nos presenta el modulo de activos fijos.



Allí buscamos el Activo al cual se le va hacer la adición, en este caso tenemos el equipo de inspección de redes de alcantarillado el cual tiene por codificación interna 10160072 y codificación contable 16551211401002.

FORMATO ACTIVIDADES

S.P. / AÑO OPERACION 2017

Inicio Consultas Informes Cierre Especiales Ayudas Generador de Reportes Auditorias

MOVIMIENTO ANUAL

CONTROL MENSUAL MODELO 103

Codigo Activo: 10100072 Fecha Saldo Inicial: 2015/12/31

Nombre: EQUIPO DE INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Costo Inicial: 6,205,500

Inicial Año: 620,500 0 0 5,584,950

Mes	Depreciacion	Adiciones	Valorizaciones	Costo Activo
Enero	0	0	0	5,584,950
Febrero	0	0	0	5,584,950
Martzo	52,800	0	0	5,532,282
Abril	52,800	0	0	5,479,574
Mayo	52,800	389,457,190	0	394,884,075
Junio	0	0	0	394,884,075
Julio	0	0	0	394,884,075
Agosto	0	0	0	394,884,075
Septiembre	0	0	0	394,884,075
Octubre	0	0	0	394,884,075
Noviembre	0	0	0	394,884,075
Diciembre	0	0	0	394,884,075
TOTALES:	778,615	389,457,190	0	

Descripción: EQUIPOS DE ACTIVOS DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE MUEBLES, FI MUEBLES, FI ACTIVOS DE ACTIVOS DE EQUIPOS DE ACTIVOS DE MUEBLES, FI ACTIVOS DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE

Ver adiciones Continuar Grabar

Posterior a este proceso se aplica la depreciación correspondiente al mes afectado.

Periodo a Trabajar

Periodo a Analizar: 05 Mayo

62%

Generar Salir

El listado de las adiciones se toma de la base de datos que fue exportada desde el modulo de contabilidad y que fue suministrado por la doctoras Sandra Milena Mesa Parra (Jefe del área de Contabilidad).

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 4 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

Para lo cual se coteja la información que reposa en el modulo de activos fijos y la que se tiene en el modulo de contabilidad, encontrando diferencia y haciendo las respectivas anotaciones en las planillas y hojas de Excel.

- ✓ Posteriormente se imprimen los informes de los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Julio de cada una de las Seccionales a las cuales se les realizo alguna inclusión de obligaciones. Se subrayan las (O.B) detectadas y además 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 para dejar el Paquete de Julio al día y seguir con el mes de Agosto.

OBLIGACIONES REGIONAL DONADA - INMUEBLES MODULO DE ACTIVOS FIJOS												
Cuenta	Nit	Fecha	Comproba	Document	Cambi	Tipo de	C/Cambi	Concepto - Tercero	Debitos	Credit	Saldo	
164501001	810088285	2015/03/17/03		0378		OB	12014	DIMAT FRA15598 O.C.C 8948, I.R.A 11013, N.T.R 12993, SUMI	3.712.000		85.438.148	OK
164513007	10288643	2015/04/12/03		0555	0555	OB	12614	GARCIA P JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	20.465.243		12.213.239.820	OK
164513007	900884724	2015/04/11/03		0543	0543	OB	12614	CONSORCIO M / ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	2.587.607		12.482.439.329	OK
164513007	10288643	2015/04/09/03		0913	0913	OB	12614	GARCIA P JAVIER / ACTA 2 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	6.529.065		13.014.019.297	OK
195003001	900511995	2015/03/17/03		0391		OB	12614	CONSOR ACUASERVICIOS / ACTA 01 CONT 215 DE 2015, INTS	43.409.297		38.758.497.250	OK
195003001	10288643			0556	0556	OB	12614	GARCIA P JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	116.019.769		37.484.525.457	OK
195003001	30013819	2015/04/06/03		0519	0519	OB	12614	LOPEZ J MONICAL / ACTA 01 DEL CONTRATO NRO. 192 DE 20	67.030.265		37.828.478.591	OK
195003001	900884724	2015/04/11/03		0543	0543	OB	12614	CONSORCIO M / ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	205.984.843		38.116.533.891	OK
195003001	10288643	2015/06/09/03		0913	0913	OB	12614	GARCIA P JAVIER / ACTA 2 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	208.315.364		38.954.184.897	OK
195003001	900884724	2015/06/09/03		1983		OB	12614	CONSORC GM ACTA 2 CONT 20715 FPA 2	179.709.890		40.222.598.474	OK
195003001	900811895	2015/06/07/03		0992		OB	12614	CONSORCIO ACUASERVICIOS / PAGO ACTA NRO. 03 DEL CON	13.919.776		40.447.173.898	OK
195003001	10288643	2015/07/02/03		1250	1250	OB	12614	GARCIA P JAVIER / ACTA 3 Y FINALCONT. 202 DE 2015, RE-	38.749.925		40.582.877.730	OK
195003001	900511995	2015/08/10/03		1364	1364	OB	12614	CONSORCIO ACUASERVICIOS / ACTA 4 CONT 218 DE 2015, IN	11.196.769		41.124.415.320	OK
195003001	75075247	2015/08/07/03		1677	1677	OB	12614	GONZALEZ L CARLOS A / ACTA 1 Y F CONT 165 DE 2015, RE-	57.061.802		41.449.516.330	OK
195003001	75072283	2015/10/14/03		1851	1851	OB	12614	LOPEZ B ALEXANDER / ACTA 1 CONT 193 DE 2015	59.804.518		41.799.735.891	OK
195511001	810088285	2015/06/10/03		0823	0823	OB	12614	DIMAT FRA15859 I.R.A 11079, O.C.C 8908, N.T.R 13218, ADQUI	1.366.800		50.558.593	OK
165512001	10178156	2015/08/05/03		1473	1473	OB	12614	FLOREZ ROZO RAIL EDUARDO / PAGO O.C.C 9025, I.R.A 1113	6.206.960		33.872.225	OK
165512001	886513276	2015/08/03/03		1456	1456	OB	12614	ELECTRO HIDRAULICAS / ACTA 1 FINAL CONT 52 DE 2015, SU	153.300.000		188.643.525	OK
165599001	900558231	2015/03/06/03		0312	0312	OB	12614	ENECO / FRA 0078 I.R.A 11002, O.C.C 8842, N.T.R 12568, SUMINA	1.517.760		239.755.290	OK
166002001	17014384	2015/04/29/03		0680	0680	OB	12614	MELENDEZ V JOSE A / ACTA 1 Y F CONT. 72 DE 2015, SUMI	5.220.000		579.734.188	OK
166002001	17014384	2015/06/03/03		1332	1332	OB	12614	MELENDEZ V JOSE A / FRA2137 O.C.C 9003, I.R.A 11115, SUMINA	1.113.800		602.898.058	OK
167502010	14013437	2015/04/15/03		0580	0580	OB	12614	MENDEZ P OSCAR I / FRA3793 ACTA 1 DEL CONT 229 DE 2015	10.200.000		10.200.000	OK
164501001	810088285	2015/09/20/03		1676	1676	OB	12014	DIMAT LTDA	5.215.942		0	OK

PROCESO DEPRECIACIÓN MES DE JULIO:

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

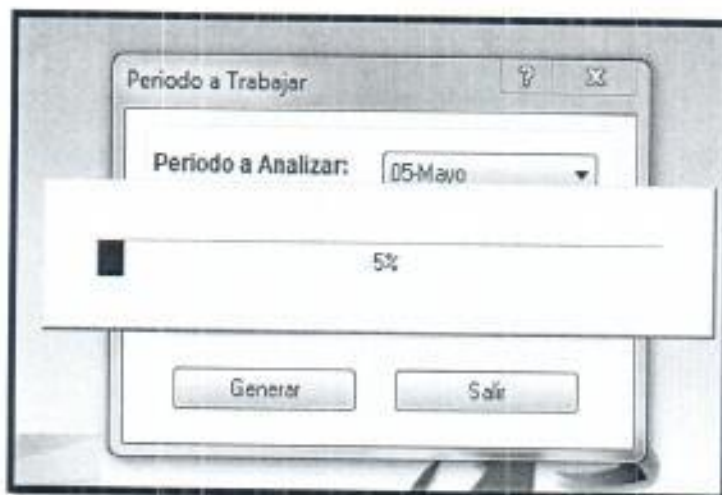
VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 5 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

PROCESO DE CIERRE MES DE JULIO:



Para cada obligación es importante determinar el código contable con que se va a incluir dentro del modulo de Activos Fijos, ya sea este **164513** (Acueducto y Canalización) o **165003** (Redes de Recolección de Aguas Negras), además debe tener cuidado al momento de seleccionar el centro de costos al cual va a ser designada la obligación, inclusión o adición del Activo Fijo, ya que este proceso es el que me determina a cual seccional voy a mandar el Activo fijo y a qué grupo de activos Fijos va a pertenecer.

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
ADMINISTRADORA PÚBLICA