



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°	20	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 (-)	26.945.439
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)	2.836.380

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

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.

Carolina Salgado
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

06/12/17.
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

Diciembre 06/17

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



ACTA DE PAGO No. 020

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 Seis (06) días del mes de Diciembre 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 Vigésimo (20) pago parcial correspondiente al mencionado contrato.



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

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 015-1



ISO 9001
R.C. 4R71-1



CERTIFICADO
ICNet
R.C. 4R71-1

VALOR CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO (20) 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
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
ACTA 020	1.418.181
VALOR EJECUTADO	28.363.620
POR JECUTAR	2.836.380

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



SÁNDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



YENI MARCELA PATÑO PEÑA
Contratista



Manizales, 06 de Diciembre 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 Seis (06) días del mes de Diciembre de 2017.



SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	masobapalino1010@hotmail.com	17-1	3113099357

NUMERO PLANILLA	8672297280
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8689471095
PAGO HASTA	2017-11-20
DIAS DE MORA	11
VALOR MORA	\$2.600
TOTAL A PAGAR	\$ 281.300

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 155.000
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 121.100
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 5.200
Sin CCF	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1
		SUCURSAL	0
		DIRECCIÓN	CRA 42a N. 69c 71
		CIUDAD - DEPARTAMENTO	17-1
		TELÉFONO	0
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA
2017-11	2017-11	1053775273	8672297280
		TIPO	1
		REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8689471095
		FECHA PAGO	2017-12-01
		BANCO	BANCO AV. VILLAS
		DIAS MORA	11
		VALOR	\$ 281.300

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1									
PROTECCION	2302/01	800229739	0	1	\$153.800	\$1.400	\$0	\$0	\$155.000
EPS/Administradoras: 1									
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	\$120.000	\$1.100	\$0	\$0	\$121.100
ARL/Administradoras: 1									
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	\$5.100	\$100	\$0	\$0	\$5.200
TOTAL					\$278.700	\$2.600	\$0	\$0	\$281.300

PAGADO



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION CC 105375273	DV 0	RAZÓN SOCIAL YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	CLASE APORTANTE I	SUCURSAL 0	CORREO msarcab@patino1010@hotmail.com	CIUDAD - DEPARTAMENTO 17-1	CELULAR 3113099357
--------------------------------	---------	--	----------------------	---------------	--	-------------------------------	-----------------------

NUMERO PLANILLA 8672642917	DIAS DE MORA 14	VALOR MORA \$800	TOTAL A PAGAR \$ 51.600
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8672642917			
PAGO HASTA 2017-11-20			

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 28.400
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 22.200
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 1.000
Sin CCF	1	\$ 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 CC 105375273	DV 0	RAZÓN SOCIAL YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	TELEFONO 0
PERIODO PENSION 2017-11	PERIODO SALUD 2017-11	NUMERO ID 1053775273	CIUDAD - DEPARTAMENTO 17-1
		DIRECCION CRA 42a N. 98c 71	
		SUCURSAL 0	
		FECHA PAGO 1900-01-01	VALOR \$ 51.600
		DIAS MORA 14	
		BANCO	
		REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8672642917	
		TIPO N	
		PLANILLA 8672642917	
		NUMERO ID 1053775273	
		DV 0	
		NIT 800229739	
		CODIGO EPS016	
		EPS(Administradoras) 1	
		PROTECCION 230201	
		AFILIADOS 1	
		VALOR LIQUIDADO \$28.000	
		INTERESES \$400	
		SALDO A FAVOR \$0	
		SUMA INCAPACIDADES \$0	
		VALOR A PAGAR \$28.400	

RESUMEN DE PAGO			
ENTIDADES AFP(Administradoras) 1	CODIGO 230201	NIT 800229739	VALOR A PAGAR \$28.400
PROTECCION EPS(Administradoras) 1	CODIGO EPS016	NIT 805000427	VALOR A PAGAR \$28.400
COOMEVA EPS	CODIGO EPS016	NIT 805000427	VALOR A PAGAR \$22.200
			VALOR A PAGAR \$22.200

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLUJOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AREL/Atm/hidromedios.1				1	\$500	\$100	\$0	\$0	\$1.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	\$500	\$100	\$0	\$0	\$1.000
TOTAL									\$51.600

PAGOS

DIC 08 2017 09:16:24 BRNCT 6.12
SUPERINTER MANIZALES C
 CLL 19 CRA 22 32
 CORRESPONSAL
 BANCO POPULAR
 C. UNICO: 001174679 TEE: J4807801
 C. BANC: 0002
 ID CALIBR: 003033754

RECAUDO RECIBO: 003054 BANK 05015
 SERVICIO: 1139 APLIC: 85305
 FACTUR: 00000000000006672642917
**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 51.600

BANCO POPULAR es responsable por los servicios prestados por el CB. EL CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Para reclamos comuniquese al: 01 800523456
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2017/11
 VALOR PLANILLA: \$ 51.600
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO REALIZADO EN MW/DIC: 12/06
 *** CLIENTE ***

DAS -- SUPER INTER
 FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPO A SU MESA

176965 PILA ASD-CAJAS
 Factura: 8672642917
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> *
 51.600
 51.600
 EFECTIVO

FACTURAS APROBADAS
 Fac: 8672642917 Apto: 893375 BANCO: 0002
 CAMBIO 0

TOTAL TEXTIL O VARIETADES \$ 51.600
 DISCRIMINACION TARIFFAS IVA
 TARIFFA COMPRA BASE/IMP. 51600
 -00% 51600
 TOTAL * 51600

ATENDIDO POR: DIANA NORE
 TIQUETE : 4273 0040190177
 RES. DIAN# 18762003045704//202004/2017
 RANG. AUT. 4273 0040127772 al 004999999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exitó S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 TELEFONO 01 8000 122 656

SOMOS Y SEGUIREMOS SIENDO PARTE DE TI
 LEER EL REGLAMENTO
 ESTE ES EL # DE TU FACTURA
2017120609164273040035
 06/DIC/2017 09:16 4273 04 0035 3734



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 NOVIEMBRE DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de Noviembre 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.)

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 y se comienza con la Información correspondiente al Mes de Noviembre.
- ✓ 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 a 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

Cuenta	C.Credito	C.Costo
	9.00	9.00

- ✓ 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.

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

FORMATO ACTIVIDADES

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MENSUAL	VALORES ACUMULADOS	VALORES ACUMULADOS	COSTO ACTUAL
70010043	700011101003	REGISTRO MOBILIARI	2010-12-31	3	88820.00	213249.07	0	0	0	304169.07
70010044	700011101002	MEJORAMIENTOS MOBILIARI	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010045	700011101001	PROFESOR METALICO	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010046	700011101008	TABLEROS DE COCINA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010047	700011101007	JUEGO DE SALA (MUEBLA GENERAL)	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010048	700011101006	JUEGO DE SALA (MUEBLA GENERAL)	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010049	700011101005	JUEGO DE SALA (MUEBLA GENERAL)	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010050	700011101004	JUEGO DE SALA (MUEBLA GENERAL)	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010051	700011101003	JUEGO DE SALA (MUEBLA GENERAL)	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010052	700011101002	JUEGO DE SALA (MUEBLA GENERAL)	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010053	700011101001	MUEBLA PARA COCINA/COMEDORES	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010054	700011101000	COFRE PARA PUNTA DE PUNTA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010055	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010056	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010057	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010058	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010059	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010060	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010061	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010062	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010063	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010064	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010065	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010066	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010067	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010068	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010069	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00
70010070	700011101000	PERFORADORA	2010-12-31	3	88820.00	0	0	0	0	177640.00

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

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MENSUAL	VALORES ACUMULADOS	VALORES ACUMULADOS	COSTO ACTUAL	UBICACION
70000005	700011301008	BELLA GRATORIA	2010-12-31	3	88820.00	2876.00	0	0	0	85944.00	SECCIONAL DE NEIRA
70000006	700011301009	MESA DE MADERA PARA TELEFO	2010-12-31	3	88820.00	52736.54	0	0	0	33583.46	SECCIONAL DE NEIRA
VALORES TIPO ACTIVO:06											
70000007	700011301000	DEMOLEDOR ROTOMARIPOLO DE	2010-08-15	3	380000.00	370222.20	0	0	0	97777.80	NEIRA
VALORES TIPO ACTIVO:09											
70000010	700011301000	REPARTIDOR P/BRTA ACTIVO TP M	01/10/2010	3	10747401.00	840791.52	0	0	0	9906609.48	NEIRA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
70000023	700011301001	MADURERA COCINERO	2010-12-31	3	45480.00	18900.00	0	0	0	26580.00	NEIRA
70000024	700011301002	COFRE METALICO	2010-12-31	3	10000.00	0	0	0	0	10000.00	NEIRA
70000025	700011301003	COFRE METALICO	2010-12-31	3	10000.00	0	0	0	0	10000.00	NEIRA
70000026	700011301004	COFRE METALICO	2010-12-31	3	10000.00	0	0	0	0	10000.00	NEIRA
70000027	700011301005	COFRE METALICO	2010-12-31	3	10000.00	0	0	0	0	10000.00	NEIRA
70000028	700011301006	COFRE METALICO	2010-12-31	3	10000.00	0	0	0	0	10000.00	NEIRA
70000029	700011301007	COFRE METALICO	2010-12-31	3	10000.00	0	0	0	0	10000.00	NEIRA
70000030	700011301008	COFRE METALICO	2010-12-31	3	10000.00	0	0	0	0	10000.00	NEIRA
70000031	700011301009	COFRE METALICO	2010-12-31	3	10000.00	0	0	0	0	10000.00	NEIRA
VALORES TIPO ACTIVO:11											
70000032	700011301000	LESTON LANCER DE MANO	2010-12-31	3	48820.00	21090.00	0	0	0	27730.00	NEIRA
70000033	700011301000	LESTON LANCER DE MANO	2010-12-31	3	48820.00	21090.00	0	0	0	27730.00	NEIRA

Activos Fijos

- Movimiento General Activos
- Activos Acumulados y Nómina Detallada
- Activos Acumulados y Nómina Resumida
- Activos Inmovilizados Depreciados
- Depreciaciones Resumidas y Sección
- Acumulados y Sección
- Acumulados Activos
- Activos y Fecha de Compra
- Activos y Valor de Compra
- Activos y Código Interno
- Activos Doble de Eje y Fecha
- Saldo y Movimiento Acumulados
- Consolidado y Tipo de Activos
- Reportes Activos

Activos Fijos

Fortuner

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.

Información solicitada a través de correo electrónico por Econtec consultores:

El Jefe del área de comercial (Doctor Juan Pablo), hizo extensivo el envío a través de correo electrónico la información para la colaboración del área de contabilidad (Modulo de activos fijos) solicitado de Econtec consultores, la Información que en el siguiente Enunciado enmarcan la Firma Consultora

"De acuerdo con lo convenido en la reunión del día de hoy, las actividades pendientes para en Econtec Consultores para terminar el informe de cálculo de tarifas de agua cruda es:

a) Verificar y enviar el valor de los activos de captación y aducción, netos de depreciación, de los sistema de menos de 5.000 suscriptores:

- La información que nos enviaron pareciera que es el valor de los activos brutos, sin deducir las depreciaciones.

- Si es posible envíenos la información (de activos de captación y aducción) de todos los sistemas. En los casos de seccional que dependan de un misma bocatoma y aducción, por favor No enviar la información por c/ seccional sino agrupada.

Cordial Saludo,
DIEGO FERNÁNDEZ
ECONTEC CONSULTORES
DIRECTOR"

Así pues se tomo la información extractada del modulo de activos Fijos y se comenzó hacer el Paralelo de la información que se envió a Econtec consultores y el manejo de la depreciación en la Seccionales que se Detallan a color en la siguiente tabla:

Etiquetas de fila	Captación	Aducción	Total general
Aguadas	979,541,143	1,117,577,121	2,097,118,264
Arma	199,705	465,136,508	465,336,213
Filadelfia	159,188,444	798,670,982	957,859,425
Manzanares	510,610,350	793,265,817	1,303,876,167
Marmato	307,219,793	1,004,220,766	1,311,440,559
Marquetalia	756,482,254	1,639,698,596	2,396,180,850

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 6 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

Marulanda	185,806,299	715,928,832	901,735,130
Neira	257,658,974	1,919,977,420	2,177,636,395
Salamina	584,732,985	3,117,948,166	3,702,681,151
Samaná	21,813,141	3,520,237	25,333,378
Supía	119,674,200	11,203,648	130,877,848
Victoria	404,695,543	663,796,775	1,068,492,318
Viterbo	710,803,487	14,191,792	724,995,279
Total general	4,998,426,318	12,265,136,659	17,263,562,976

CONSOLIDADOS SECCIONALES COTEJADAS

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	CHA COMP	COSTO HISTÓRICO	TD	COSTO ANT.	TIPO ACTI VO	DEP. 07	DEP. 08	DEP. 09	DEP. 10	DEP. 11	DEP. 12	ADICIONES	SALDO FINAL	UBICADO
2201001002	164513140220010	CASETA ACUEDUCTO ARMA	2004/01/01	298,128 ₡		190,446 ₡03		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	0	199,705	ARMA
Total Captación Arma																
199,705																
2201001004	165003140220010	RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO ARMA	2004/01/01	186,297,078 ₡		49,977,861 ₡03		316,316	316,316	316,316	316,316	316,316	316,316	0	182,871,137	ARMA
2201001004	165003140220010	REDES DE AGUAS NEGRAS ARMA	2004/01/01	358,837,430 ₡		98,800,584 ₡04		625,320	625,320	625,320	625,320	625,320	625,320	0	300,745,105	ARMA
2201001001	164513140220010	TANQUES DE ALMACENAMIENTO ARMA	2004/01/01	2,154,443 ₡		1,429,313 ₡03		9,046	9,046	9,046	9,046	9,046	9,046	0	1,420,266	ARMA
Total Aducción Arma																
466,136,508																
3102001006	164513141120010	BOCATOMA SAMANA	2004/01/01	16,489,932 ₡		15,644,127 ₡03		99,013	99,013	99,013	99,013	99,013	99,013	6,351,195	15,431,946	SAMANA
Total de Captación Seccional																
21,813,141																
3102001007	164513141120010	TANQUES DE ALMACENAMIENTO SAMANA	2004/01/01	5,272,782 ₡		3,498,087 ₡03		22,140	22,140	22,140	22,140	22,140	22,140	0	3,520,237	SAMANA
Total de Aducción Seccional																
3,520,237																
1602001002	164513130320010	BOCATOMA NEIRA	2004/01/01	20,541,145 ₡		7,807,422 ₡03		49,414	49,414	49,414	49,414	49,414	49,414	0	18,005,151	NEIRA
1601001001	164502130310010	PLANTA DE TRATAMIENTO NEIRA	2004/01/01	269,049,823 ₡		170,477,023 ₡03		1,078,969	1,078,969	1,078,969	1,078,969	1,078,969	1,078,969	0	259,649,823	NEIRA
Total de Captación Neira																
257,658,974																
1602001002	164513130320010	TANQUES DE ALMACENAMIENTO NEIRA	2004/01/01	20,036,684 ₡		13,026,064 ₡03		82,443	82,443	82,443	82,443	82,443	82,443	0	18,943,620	NEIRA
1602001004	164513130320010	RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO NEIRA	2004/01/01	339,564,310 ₡		177,849,152 ₡03		1,125,628	1,125,628	1,125,628	1,125,628	1,125,628	1,125,628	0	376,723,525	NEIRA
1602001005	164513130320010	CONDUCCION NEIRA	2004/01/01	196,577,779 ₡		102,950,989 ₡03		651,639	651,639	651,639	651,639	651,639	651,639	0	182,307,330	NEIRA
160200102	165003130320010	REDES AGUAS NEGRAS NEIRA	2004/01/01	1,060,711,356 ₡		555,554,890 ₡04		3,516,170	3,516,170	3,516,170	3,516,170	3,516,170	3,516,170	0	950,030,728	NEIRA
160200102	165003130320010	REDES AGUAS NEGRAS NEIRA	2015/12/31	594,232,771 ₡		236,590,030 ₡04		1,916,165	1,916,165	1,916,165	1,916,165	1,916,165	1,916,165	0	589,964,217	NEIRA
Total de Aducción Neira																
1,919,977,420																

La siguiente Información se envía al correo de la doctora Sandra Milena Mesa Parra (Jefe Contabilidad) para que esta sea direccionada al los correos de Jefe comercial y Jefe financiero

Cordialmente,

Yeni Marcela Patiño Peña
YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA