



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°	11	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 (-)	14.181.810
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)	15.600.009

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.

Cardina Salgado
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

17-07-17
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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 Julio 17/17

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. 011

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 Diecisiete (17) días del mes de Julio 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 Primer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMER 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
VALOR EJECUTADO	14.181.810
POR JECUTAR	15.600.009

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



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 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1



Manizales, 17 de Julio 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 Diecisiete (17) días del mes de Julio 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	marcelapatino1010@hotmail.com	17-1	3113999357

NUMERO PLANILLA	8678962538		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669471095		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2017-07-19	0	\$0	\$ 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
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	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	CRA 42a N. 68c 71	17-1	0
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO
2017-07	2017-07	1053775273	8678962538	1	8669471095	2017-07-17	BANCO AV VILLAS
							DIAS MORA
							0
							VALOR
							\$ 278.700

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1				1	\$153.600	\$0	\$0	\$0	\$153.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	\$153.600	\$0	\$0	\$0	\$153.600
EPS/Administradoras: 1				1	\$120.000	\$0	\$0	\$0	\$120.000
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	\$120.000	\$0	\$0	\$0	\$120.000
ARL/Administradoras: 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

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 17 DE JULIO DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio y el 17 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 Mayo, para ello fue necesario:

- ✓ solicitan el reporte del mes de Mayo 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 Mayo. 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.
- ✓ Una vez se incluyen las obligaciones con la determinación del activo en el sistema se procese de aplicar la depreciación de los meses afectados. Y de igual forma se hace el mismo proceso para la depreciación NIIF y Colgaap.
- ✓ Además de correr la depreciación para el mes terminado, 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 Junio.

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 2 DE 1
FORMATO ACTIVIDADES	

- ✓ Se solicita el reporte del mes de Junio 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 junio. 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.
- ✓ Para soportar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad fue llevada a coba de la mano de la Auxiliar de tesorería Beatriz.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones que hasta el día de hoy reportan del mes de junio y que deben ser incluidas dentro del Modulo 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:

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.

E.S.P. / AÑO OPERACION:2017

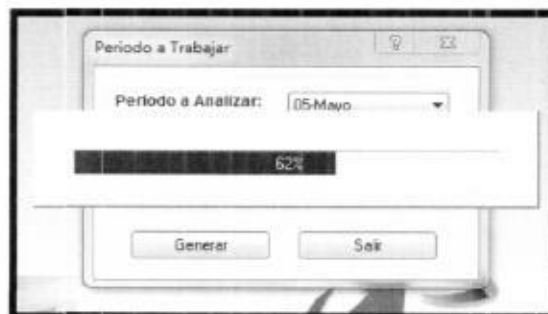
aciones Consultas Informes Cierres Especiales Ajustes Generador de Reportes Auditorias

MOVIMIENTO ANUAL CONTROL MENSUAL MODELO NIF

Codigo	Codigo Activo:	Fch Saldo Inicial:				Descripcion
10160072	10160072	2015/12/31				MAGNARIA
10160073	Nombre: EQUIPO DE INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO	Costo Inicial: 6.205.500				EQUIPOS DE
10160074	Iniciales Año:					EQUIPOS DE
10160075						ACTIVOS DE
10160076						ACTIVOS DE
10160077						EQUIPOS DE
10160078						EQUIPOS DE
10160079						MUEBLES, EI
10160080	Mes	Depreciacion	Adiciones	Valorizaciones	Costo Activo	MUEBLES, EI
10160081	Enero	0	0	0	5.584.950	ACTIVOS DE
10160082	Febrero	0	0	0	5.584.950	ACTIVOS DE
10160083	Marzo	52.888	0	0	5.532.262	ACTIVOS DE
10160084	Abril	52.888	0	0	5.479.574	ACTIVOS DE
10160085	Mayo	52.888	389.457.190	0	394.884.075	EQUIPOS DE
10160086	Junio	0	0	0	394.884.075	ACTIVOS DE
10160087	Julio	0	0	0	394.884.075	MUEBLES, EI
10160088	Agosto	0	0	0	394.884.075	ACTIVOS DE
10160089	Septiembre	0	0	0	394.884.075	ACTIVOS DE
10160090	Octubre	0	0	0	394.884.075	EQUIPOS DE
10160091	Noviembre	0	0	0	394.884.075	EQUIPOS DE
10160092	Diciembre	0	0	0	394.884.075	EQUIPOS DE
10160194	TOTALES:	778.615	389.457.190	0		

Ver adiciones Continuar Grabar

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



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.

- ✓ Se toman los listados de las Obligaciones del mes de Mayo y se corre la depreciación, adicionalmente se hace el cierre de este mes, de tal manera se da continuidad al proceso de las inclusiones de las (O.B) Obligaciones al Modulo de Activos Fijos
- ✓ Posteriormente se imprimen los informes de los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Mayo 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 Mayo al día y seguir con el mes de Junio.

OBLIGACIONES SECCIONAL DORADA - INNERZAS MODULO DE ACTIVOS FIJOS												
Cuenta	Int	Fecha	Comproba	Documen	Carre	Tipo Di	C.Cost	Concepto - Tercero	Debitos	Credit	Saldo	
154501001	810005285	2016/03/17	03	0378		OB	12014	DIMAT FRA15598 O.C.C 8948 I.R.A 11013. N.T.R 12985. SUMI	3,712.300		66,536.148	OK
154513007	10280543	2016/04/12	03	0558	0558	OB	12014	GARCIA P. JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015. REPOSICION	20,465.343		12,313.236.025	OK
154513007	900904724	2016/04/11	03	0543	0543	OB	12014	CONSORCIO M / ACTA1 CONT207 DE 2015. REPOSICION	2,587.507		12,462.436.028	OK
154513007	10280543	2016/06/09	03	0913	0913	OB	12014	GARCIA P. JAVIER/ ACTA 2 CONT. 202 DE 2015. REPOSICION	6,528.965		13,014.016.267	OK
155003001	900911895	2016/03/17	03	0391		OB	12014	CONSORACUASERVICIOS/ACTA 01 CONT 216 DE 2015. INTE	43,499.297		36,758.497.250	OK
155003001	10280543		03	0558	0558	OB	12014	GARCIA P. JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015. REPOSICION	716,019.769		37,494.525.452	OK
155003001	30313519	2016/04/08	03	0515	0515	OB	12014	LOPEZ J MONICAL / ACTA 01 DEL CONTRATO NRO. 192 DE 2015.	87,030.265		37,826.478.601	OK
155003001	900904724	2016/04/11	03	0543	0543	OB	12014	CONSORCIO M / ACTA1 CONT207 DE 2015. REPOSICION	205,984.843		38,116.533.891	OK
155003001	10280543	2016/06/09	03	0913	0913	OB	12014	GARCIA P. JAVIER/ ACTA 2 CONT. 202 DE 2015. REPOSICION	268,315.364		39,954.184.967	OK
155003001	900904724	2016/06/29	03	1063		OB	12014	CONSORC GM ACTA 2 CONT 207/15 FRA 2	179,789.880		40,222.598.474	OK
155003001	900911895	2016/06/07	03	0902		OB	12014	CONSORCIO ACUASERVICIOS / PAGO ACTA NRO. 03 DEL CON	13,919.775		40,447.173.094	OK
155003001	10280543	2016/07/26	03	1250	1250	OB	12014	GARCIA P. JAVIE / ACTA 3 Y FINALCONT. 202 DE 2015. RE-	38,749.825		40,562.077.730	OK
155003001	900911895	2016/08/10	03	1364	1364	OB	12014	CONSORCIO ACUASERVICIOS/ ACTA 4 CONT 216 DE 2015. INI	11,190.759		41,124.515.329	OK
155003001	75075243	2016/09/20	03	1677	1677	OB	12014	GONZALEZ L. CARLOS A/ACTA 1 Y F CONT 165 DE 2015. RE-	57,061.402		41,449.515.300	OK
155003001	75077293	2016/10/14	03	1851	1851	OB	12014	LOPEZ B. ALEXANDER/ ACTA 1 CONT 183 DE 2016.	59,824.518		41,700.735.861	OK
155511001	810005285	2016/05/10	03	0923	0923	OB	12014	DIMAT FRA15859 I.R.A 11075. O.C.C 9005. N.T.R 13215. ADQUIS	1,368.800		50,558.563	OK
155512001	10176156	2016/08/25	03	1473	1473	OB	12014	FLOREZ ROZD RAUL EDUARDO / PAGO O.C.C 9025. I.R.A 1113	6,299.960		33,672.225	OK
155512001	860513276	2016/08/23	03	1456	1456	OB	12014	ELECTRO HIDRAULICAS/ACTA 1.FINAL CONT 52 DE 2016. SUMI	153,300.000		168,543.525	OK
155530001	900558231	2016/03/08	03	0312	0312	OB	12014	ENECDI FRA 0278 I.R.A 11002. O.C 8942. N.T.R 12880. SUMINI	1,517.760		239,755.208	OK
159002001	17914384	2016/04/29	03	0980	0980	OB	12014	MELENDEZ V. JOSE A/ ACTA 1 Y F CONT 72 DE 2016. SUMI	5,220.000		579,734.188	OK
159002001	17014384	2016/08/03	03	1332	1332	OB	12014	MELENDEZ V. JOSE A/ FRA2137 O.C 9003. I.R.A 11115. SUMINI	1,113.000		802,966.868	OK
167502010	14013437	2016/04/15	03	0580	0580	OB	12014	MENDEZ P. OSCAR I. FRA3703 ACTA 1 DEL CONT 229 DE 2015	10,200.000		10,200.000	OK
164501001	810005285	2016/09/20		1678	1678	OB	12014	DIMAT LTDA	8,215.942		0	OK

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 5 DE 1
FORMATO ACTIVIDADES	

✓ Se consolidan las seccionales que fueron afectadas durante el mes de Mayo:

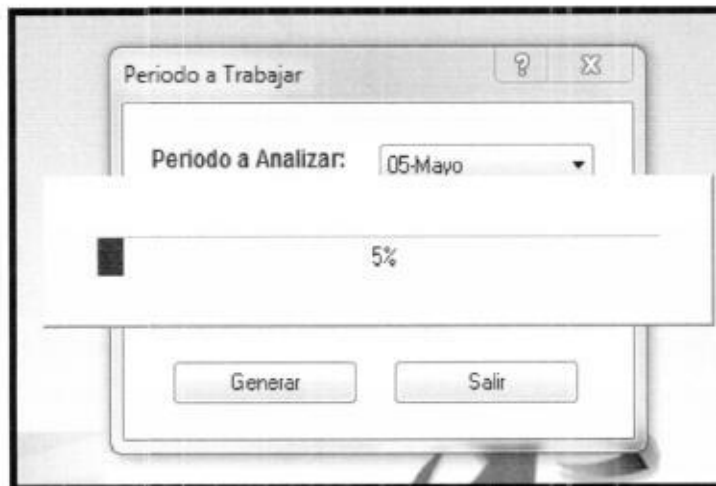
C.Costos	SECCIONAL	Concepto	Débitos
14072	MARQUETALIA	ACTA 1 CONT. 106/17, REPOSICION ALC. MARQUETALIA	14.411.886
12023	CHINCHINA	GIRALDO H JOSE A/ ACTA 1 CONT. 93 DE 2017, CONSTRUCCION	88.020.220
13012	AGUADAS	ACTA1 CONT.92/17, CONSTRUCCION ALC. AGUADAS	100.219.631
13052	SALAMINA	ACTA 1 CONT. 88/17, REPOSICION ALC. SALAMINA	27.696.989
12023	CHINCHINA	GARCIA G JOHN A/ ACTA 2 F CONT 62 DE 2017, REPO	33.234.517
13062	SUPIA	ACTA 1 CONT. 100/17, REPOSICION ALC. SUPIA	37.217.012
12014	DORADA	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA /ACTA 1 Y 2 CONT. 257 DE 2016, IN	27.042.339
15146	MANIZALES	QUIMAQ LIMITADA /ACTA 1 FINAL CONT 82 DE 2017, RE-	108.885.000
11801	MANIZALES	GAVIRIA T JUAN P / ACTA 1 F CONT 96 DE 2017, SUMINISTRO DES	6.902.000

Posteriormente se imprimen los informes de los consolidados elaborados en hojas de Excel de cada una de estas seccionales. Subrayando en estos las (O.B) detectadas para el mes de Mayo de tal forma se organizan las (O.B) Obligaciones y se evidencia que hay dos de ellas que no se reportaron con el cierre del respectivo mes y que en contabilidad las hicieron posterior a este, por ello se hace la inclusión de las dos O.B que se subrayan en el recuadro y se procede a correr el proceso de Depreciación y Cierre nuevamente para que de esta forma queden inmersas estas dos obligaciones dentro del mes que les corresponde (MAYO).

PROCESO DEPRECIACIÓN MES DE MAYO:

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 6 DE 1
FORMATO ACTIVIDADES	

PROCESO DE CIERRE MES DE MAYO:



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.

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:

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 7 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

- ❖ 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.

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.

Cordialmente,



YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA