	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°	18	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 (-)	24,109,077
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)	5,672,742

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.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 31-10-17
 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 Octubre 30/17

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. 018

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 Octubre 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 Octavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.



VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO 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
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
VALOR EJECUTADO	24.109.077
POR JECUTAR	5.672.742

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, 30 de Octubre 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) días del mes de Octubre de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

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 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 17 de Octubre 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

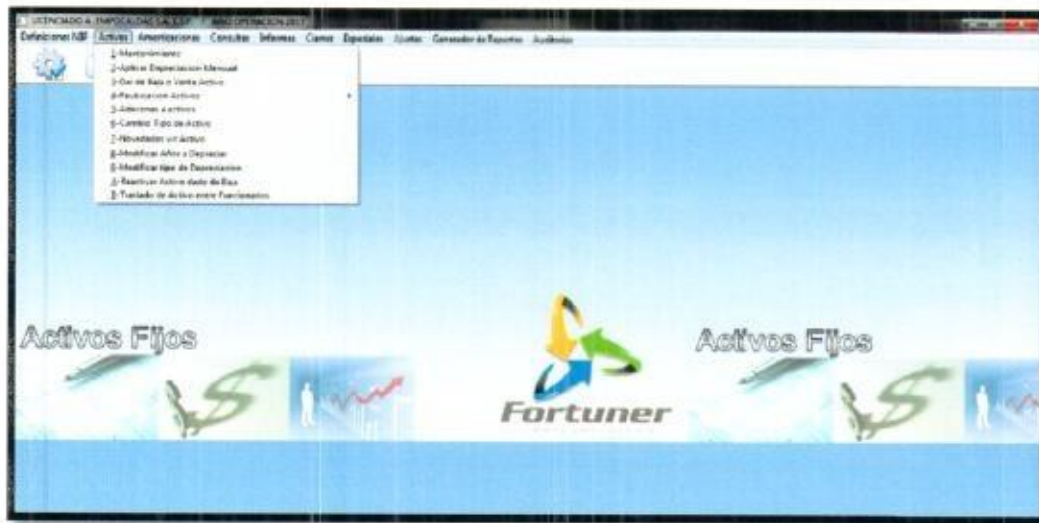
En las horas de la mañana se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

- ✓ Se desarrollaron todas las actividades del manejo como tal del programa fortunier, en el modulo de activos fijos.

Proceso de expedición de obligaciones

- ✓ Para sustentar los documentos de manera fisica 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 que hasta el día de hoy reportan Del mes de Octubre 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:

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

The screenshot displays the 'Mantenimiento de Activos' (Asset Maintenance) window. The main information includes:

- Nombre del Activo:** CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN EL MUNICIPIO
- BITOS:** 104-129-000 COP 1
- Fecha de Ingreso:** 2015/10/12
- Clase de Activo:** CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN EL MUNICIPIO
- Valor:** 90.029.847
- Fecha de Depreciación:** 1/1/2015
- Valor de Depreciación:** 0
- Valor de Depreciación Acumulado:** 0
- Valor de Depreciación Acumulado:** 0

At the bottom, there is a table with columns: Cuenta, No, C, Cuentas, Debitos, Cuentas, Saldo, Concepto. The table is currently empty.

- ✓ En las horas de la tarde se realizo la siguiente actividad en la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.
- ✓ Finalizado el proceso de subir la información de activos al programa fortuner, procedemos a elaborar el informes correspondiente 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 dirigimos 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.

FORMATO ACTIVIDADES



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

CODIGO	CODIGO INTERNO DE DESCRIPCION	FECHA COMPRA TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION 1	DEPRECIACION 2	ADICIONES ACUM	VALOR ACUM	COSTO ACTUAL
10010007	7885011101000 BIBLIOTECA EN MADERA	2016-12-31	600000.00	210000.00	0.00	0.00	0.00	390000.00
10010010	7885011101000 BICICLON EN MADERA	2016-12-31	701215.96	245425.03	0.00	0.00	0.00	455790.93
10010013	7885011101000 PERCHERO EN MADERA	2016-12-31	190215.96	130225.62	0.00	0.00	0.00	59990.34
10010037	7885011101000 SOFA STAR2 DE 1 PUJESTO	2017-06-18	154700.00	25783.32	0.00	0.00	0.00	128916.68
10010038	7885011101000 SOFA STAR2 DE 1 PUJESTO	2017-06-18	154700.00	25783.32	0.00	0.00	0.00	128916.68
10010039	7885011101000 SOFA STAR2 DE 3 PUJESTO	2017-06-18	277700.00	46763.58	0.00	0.00	0.00	230936.42
10010011	7885011101000 MUEBLES	2016-12-31	289215.96	126225.62	0.00	0.00	0.00	162990.34
10010012	7885011101000 MUEBLES	2016-12-31	289215.96	126225.62	0.00	0.00	0.00	162990.34
10010013	7885011101000 PERCHERO EN MADERA	2016-12-31	148200.00	12234.21	0.00	0.00	0.00	135965.79
10010015	7885011101000 MESA PARA COMERCIALES	2016-12-31	990700.00	366773.83	0.00	0.00	0.00	623926.17
10010029	7885011101000 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2016-12-31	600000.00	177110.64	0.00	0.00	0.00	422889.36
10010030	7885011101000 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2016-12-31	600000.00	177110.64	0.00	0.00	0.00	422889.36
10010031	7885011101000 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2016-12-31	600000.00	177110.64	0.00	0.00	0.00	422889.36
10010032	7885011101000 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2016-12-31	600000.00	177110.64	0.00	0.00	0.00	422889.36
10010033	7885011101000 TAMBOR DE VIDRIO	2016-12-31	360000.00	126000.00	0.00	0.00	0.00	234000.00
10010041	7885011101000 ARCHIVADOR METALICO	2016-12-31	384000.00	134400.00	0.00	0.00	0.00	249600.00
10010042	7885011101000 ARCHIVADOR METALICO	2016-12-31	384000.00	134400.00	0.00	0.00	0.00	249600.00

- ✓ 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 DE DESCRIPCION	FECHA COMPRA TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION 1	DEPRECIACION 2	ADICIONES ACUM	VALOR ACUM	COSTO ACTUAL
140100001001	7885011101000 PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA	2016-12-31	3110072.70	2067040.10	0.00	0.00	0.00	1043032.60
140100001002	7885011101000 CILINDRO DE GAS	2016-12-31	222000.00	283000.00	0.00	0.00	0.00	-61000.00
140100001003	7885011101000 CILINDRO DIGITAL POCKET	2016-12-31	144000.00	144000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140100001004	7885011101000 REFRIGERADOR PORTATIL	2016-12-31	33210.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	11210.00
140100001005	7885011101000 MUEBLES AGUADAR	2016-12-31	63600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63600.00
140100001006	7885011101000 BOCATONIA CHUCHERIA	2016-12-31	52391982.00	206843.66	0.00	0.00	0.00	50323548.34
140100001007	7885011101000 BOCATONIA BARRIOBLANCO	2016-12-31	52391982.00	206843.66	0.00	0.00	0.00	50323548.34
140100001008	7885011101000 BOCATONIA CASAPULLONA	2016-12-31	97020000.00	343125.00	0.00	0.00	0.00	96686875.00
140100001009	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	52391982.00	206843.66	0.00	0.00	0.00	50323548.34
140100001010	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	52391982.00	206843.66	0.00	0.00	0.00	50323548.34
140100001011	7885011101000 BOCATONIA CASAPULLONA	2016-12-31	97020000.00	343125.00	0.00	0.00	0.00	96686875.00
140100001012	7885011101000 BOCATONIA AGUADAR	2016-12-31	11100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	10999000.00
140100001013	7885011101000 TAMBOR DE ALMACENAMIENTO	2016-12-31	3924778.00	834733.87	0.00	0.00	0.00	3090044.13
140100001014	7885011101000 RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO J	2016-12-31	61128622.00	6096978.84	0.00	0.00	0.00	55031643.16
140100001015	7885011101000 CONDUCCION AGUADAR	2016-12-31	3924778.00	834733.87	0.00	0.00	0.00	3090044.13
140100001016	7885011101000 CONDUCCION AGUADAR	2016-12-31	3924778.00	834733.87	0.00	0.00	0.00	3090044.13
140100001017	7885011101000 DESBARRIADOR CHUCHERIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001018	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001019	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001020	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001021	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001022	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001023	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001024	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001025	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001026	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001027	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001028	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001029	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001030	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001031	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001032	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001033	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001034	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001035	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001036	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001037	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001038	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001039	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001040	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001041	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001042	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001043	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001044	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001045	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001046	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001047	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001048	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001049	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001050	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001051	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001052	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001053	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001054	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001055	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001056	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001057	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001058	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001059	7885011101000 DESBARRIADOR CASTELLONIA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001060	7885011101000 DESBARRIADOR CASAPULLONA	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001061	7885011101000 DESBARRIADOR AGUADAR	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001062	7885011101000 DESBARRIADOR BARRIOBLANCO	2016-12-31	10000000.00	364000.00	0.00	0.00	0.00	9636000.00
140100001063	7885011101000 DESBARRIADOR CAST							

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 5 DE 1

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
ADMINISTRADORA PÚBLICA



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 105375273	0	YENI MARCELA PATIÑO FEÑA	1	0	moni@asopagos.com	17-1	3113098357

NUMERO PLANILLA	8675217702	
REFERENCIA DE PAGO (FIN)	866471026	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2017-10-17	\$0	\$ 276.700

ENTIDAD	APLICADOS	TOTALES
PROTECCION (ING-PROTECCION)	1	\$ 153.600
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 120.000
ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 6.100
Sn COF	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 105375273	0	YENI MARCELA PATIÑO FEÑA	1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA
2017-10	2017-10	105375273	8675217702
		REFERENCIA DE PAGO (FIN)	TIPO
		866471026	1
		FECHA PAGO	BANCO
		2017-10-18	BANCO DE BOGOTÁ
		DÍAS MORA	VALOR
		0	\$ 276.700

RESUMEN DE PAGO					
ENTIDADES	CÓDIGO	MT	DV	APLICADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP Administradoras 1				1	\$ 153.600
PROTECCION	2-30201		0	1	\$ 120.000
EPS Administradoras 1				1	\$ 6.100
COOMEVA EPS	EP-0316		1	1	\$ 6.100
					VALOR A FAVOR
					\$ 0
					SUMA INCAPACIDADES
					\$ 0
					\$ 0
					\$ 0
					\$ 0
					\$ 0

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LICUADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradoras: 1				1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
POSITIVA	14-23	863011163	6	1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
TOTAL					\$278.700	\$0	\$0	\$0	\$278.700



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1053775273	0	YEN MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	municapalino1010@hotmail.com	17-1	3113009357

NUMERO PLANILLA	8673817702	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	866471006	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2017-10-17	\$ 0	\$ 278.700

ENTIDAD	AFLUJOS	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
Sm 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			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE
CC 1053775273	0	YEN MARCELA PATIÑO PEÑA	1
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA
2017-10	2017-10	1053775273	8673817702
		TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)
		1	866471006
		FECHA PAGO	BANCO
		2017-10-16	BANCO DE BOGOTÁ
		DÍAS MORA	VALOR
		0	\$ 278.700
		DIRECCIÓN	CUIDAD - DEPARTAMENTO
		CRA 42a N. 66c 71	17-1
		TELEFONO	0

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NT	DV	AFLUJOS	VALOR LIQUIDAD	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	EP5016	800000427	1	1	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000

ENTIDADES	CÓDIGO	MIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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				\$275.700	\$0	\$0	\$0	\$275.700