



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°	16	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 (-)	21,272,715
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)	8,509,104

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 NIF - NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓
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.

(Yeni Susie) A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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 Septiembre 29/17

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. 016

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 Veintinueve (29) días del mes de Septiembre 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 Sexto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.



VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEXTO 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
VALOR EJECUTADO	21.272.715
POR JECUTAR	8.509.104

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, 29 de Septiembre 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 Veintinueve (29) días del mes de Septiembre de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

Interssi - Declaración y Pago de Seguridad Social

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

Razón social: YENI MARCELA PATIÑO PEÑA Identificación: CC-1053775273 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-09-13 Periodo pensión: 2017-09 Periodo salud: 2017-09 Clase de planilla: Asistida	Pagada
---	---------------

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LIMITE DE PAGO	ESTADO
8669471095	I	\$278,700	2017-09-18	Pagada
8669471095	I	\$279,200	2017-09-19	

Recuerde que los pagos realizados en horario adicional, se aplican para el siguiente día hábil.

Puntos de Recaudo:

Banco Av Villas	Banco Bogotá	REDEBAN	Davienda	Banco de Occidente	Bancolombia	Baloto	Grupo Exito
-----------------	--------------	---------	----------	--------------------	-------------	--------	-------------

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 18 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 18 de Septiembre y el 29 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:

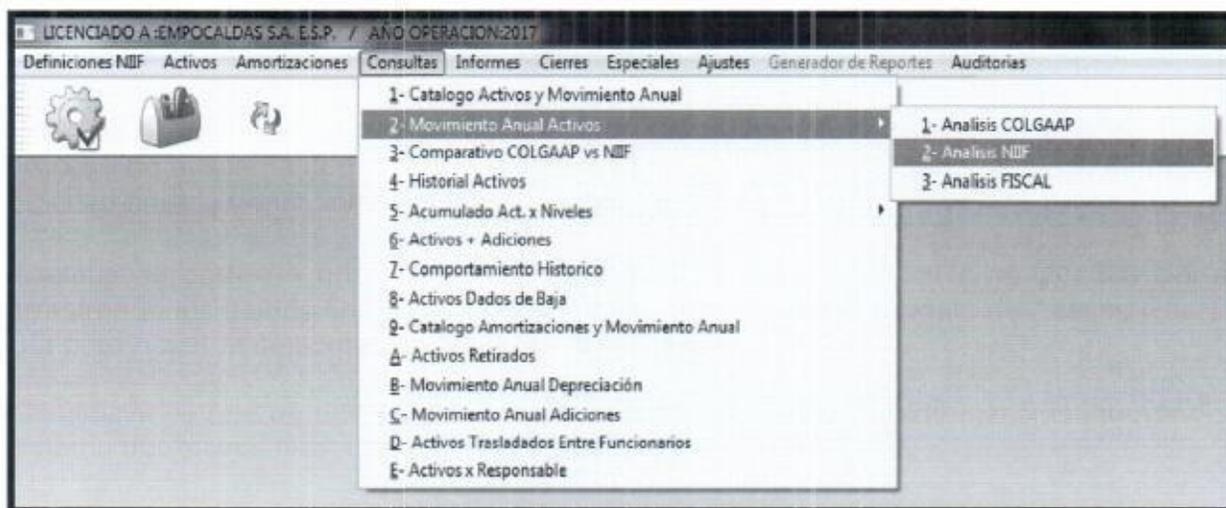
- ✓ solicitan el reporte del mes de Julio del año 2017 de Propiedad, Planta y Equipo, de toda la cuenta (16) de lo que se tiene en contabilidad. De tal forma se procedió a montar el comparativo de Propiedad Planta y Equipo (Modulo de activos fijos) Vs el reporte de lo que se tiene en la cuenta (16) digitado 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 Y COMPRAS DE JULIO INCLUIDAS EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS													
Cuenta	Nº	Fecha	Compromiso	Documento	Documento 2	Tipo Doc.	C/Cuentas	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo	Cont. Modulo de Activos	NOTAS
19451201001	000512078	2017/07/14/01		4153	4153	OB	410000	TRANSFERENCIA A FEN CONT 07 DE 2017	113.333.270		81.072.326.952	1020011017	
194514001	010050265	2017/07/14/01		4159	4159	OB	410130	DEMA LIDA / PAGO I.R.A 1128, O.C.C.8138, N.T.B 14193	10.990.000		538.586.889	1020011018	
194514001	100212080	2017/07/17/00		4157	4157	OB	410100	IMPORTE B / JACKSON AGTA Y P.TNA. CONT 30 DE 2017	12.147.250		74.586.166.173	1020011019	
194514001	101212086	2017/07/14/01		4187	4187	OB	410130	IMPORTE B / ABERNETH AGTA FINAL CONT 08 DE 2017	1.941.800		74.586.166.173	1020011020	
194514001	102323208	2017/07/18/03		4187	4187	OB	410130	IMPORTE B / ABERNETH AGTA FINAL CONT 08 DE 2017	1.941.800		74.586.166.173	1020011021	
194514001	103442028	2017/07/20/02		4152	4152	OB	410200	ACTA 3 CONT 18/07 REPOSICION ALIC ANBERNETH	20.125.000		74.586.166.173	1020011022	
194514001	103913144	2017/07/14/01		4105	4105	OB	410220	ACTIVO INMOVILIZABLE A LA VENTA CONT 18 DE 2017	87.884.180		74.586.166.173	1020011023	
194514001	104034244	2017/07/20/03		4180	4180	OB	410100	ELECTRICOS DEL VALLE S.A / PAGO I.R.A 1127E, O.C.C.8	1.976.328		387.814.328	1020011024	
199881001000	090202080	2017/07/18/03		1378	1378	OB	130000	TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS / PAGO I.R.A 111	2.865.600		373.763.460	1020011025	28.29.34.31 y
199881001000	090202088	2017/07/18/03		1378	1378	OB	130020	TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS / PAGO I.R.A 111	1.332.800		374.096.260	1020011033	34.3
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011034	A.S. 38
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011035	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011036	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011037	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011038	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011039	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011040	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011041	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011042	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011043	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011044	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011045	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011046	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011047	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011048	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011049	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011050	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011051	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011052	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011053	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011054	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011055	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011056	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011057	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011058	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011059	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011060	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011061	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011062	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011063	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011064	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011065	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011066	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011067	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011068	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011069	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011070	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011071	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011072	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011073	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011074	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011075	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011076	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011077	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011078	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011079	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011080	
199881001000	090202095	2017/07/17/03		4140	4140	OB	410100	ALMACENES ADONDO S.A.S / PAGO I.R.A 1121E, O.C.C.8	700.000		374.096.260	1020011081</	

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 Parametrizacion 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

E.S.P. / AÑO OPERACION:2017

pciones Consultas Informes Cierres Especiales Ajustes Generador de Reportes Auditorias

MOVIMIENTO ANUAL CONTROL MENSUAL MODELO NIIF

Codigo	Descripcion
10160072	MAQUINARIA
10160073	EQUIPOS DE
10160074	EQUIPOS DE
10160075	ACTIVOS DE
10160076	ACTIVOS DE
10160077	EQUIPOS DE
10160078	EQUIPOS DE
10160079	MUEBLES, EI
10160080	MUEBLES, EI
10160081	ACTIVOS DE
10160082	ACTIVOS DE
10160083	ACTIVOS DE
10160084	ACTIVOS DE
10160085	ACTIVOS DE
10160086	ACTIVOS DE
10160087	ACTIVOS DE
10160088	EQUIPOS DE
10160089	ACTIVOS DE
10160090	MUEBLES, EI
10160091	ACTIVOS DE
10160092	ACTIVOS DE
10160194	EQUIPOS DE
10160195	EQUIPOS DE
10160833	EQUIPOS DE
10160834	EQUIPOS DE
10160836	EQUIPOS DE
10160851	EQUIPOS DE

Codigo Activo:	Fch Saldo Inicial:			
10160072	2015/12/31			
Nombre:	Costo Inicial:			
EQUIPO DE INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO	6,205,500			
Iniciales Año:	620,550	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
Marzo	52,688	0	0	5,532,262
Abril	52,688	0	0	5,479,574
Mayo	52,688	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	

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).

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.

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 4 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

Cuenta	Nit	Fecha	Compre	Documen	Carne	Tipo Di	C.Costi	Concepto - Tercero	Debitos	Credito	Saldo
104501001	810006285	2016/03/17	03	0378		OB	12014	DIMATE FRA15595 O.C.C 8949, I.R.A 11013, N.T.R 12980, SUMIN	3,712,000		66,630,148
164513007	10280643	2016/04/12	03	0556	0555	OB	12014	GARCIA P JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	20,465,343		12,313,239,026
164513007	000034724	2016/04/11	03	0543	0543	OB	12014	CONSORCIO M / ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	2,567,607		12,482,439,028
164513007	10280643	2016/06/09	03	0913	0913	OB	12014	GARCIA P JAVIER/ ACTA 2 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	5,528,065		13,014,019,267
165003001	900911895	2016/03/17	03	0391		OB	12014	CONSOR ACUASERVICIOS / ACTA 01 CONT 216 DE 2015, INTE	43,489,297		36,758,497,260
165003001	10280643		03	0556	0556	OB	12014	GARCIA P JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	715,019,789		37,494,525,452
165003001	30313619	2016/04/06	03	0516	0516	OB	12014	LOPEZ J MONICA L / ACTA 01 DEL CONTRATO NRO. 192 DE 20	67,030,265		37,828,478,601
165003001	900904724	2016/04/11	03	0543	0543	OB	12014	CONSORCIO M / ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	205,984,843		38,116,533,691
165003001	10280643	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
165003001	900904724	2016/06/29	03	1063		OB	12014	CONSORC GM ACTA 2 CONT 207/15 FRA 2	179,769,880		40,222,590,474
165003001	900911895	2016/06/07	03	0802		OB	12014	CONSORCIO ACUASERVICIOS / PAGO ACTA NRO. 03 DEL CON	13,919,775		40,447,173,098
165003001	10280643	2016/07/28	03	1250	1250	OB	12014	GARCIA P JAVIE / ACTA 2 Y FINALCONT. 202 DE 2015, RE	38,749,925		40,562,077,730
165003001	900911895	2016/08/10	03	1364	1364	OB	12014	CONSORCIO ACUASERVICIOS/ ACTA 4 CONT 216 DE 2015, IN	11,190,759		41,124,615,329
165003001	75075243	2016/09/20	03	1677	1677	OB	12014	GONZALEZ L CARLOS A/ ACTA 1 Y F CONT 165 DE 2016, RE-	57,061,402		41,449,515,300
165003001	75077293	2016/10/14	03	1851	1851	OB	12014	LOPEZ B ALEXANDER/ ACTA 1 CONT 163 DE 2015,	59,824,518		41,700,735,861
165511001	810036285	2016/06/10	03	0923	0923	OB	12014	DIMATE FRA15859 I.R.A 11079 O.C.C 9006, N.T.R 13216, ADQUI	1,368,800		50,558,563
165512001	10175159	2016/08/25	03	1473	1473	OB	12014	FLOREZ ROZO RAUL EDUARDO / PAGO O.C.C 9025 I.R.A 11113	5,299,960		33,672,225
165512001	880513276	2016/08/23	03	1456	1456	OB	12014	ELECTRO HIDRAULICAS/ ACTA 1 FINAL CONT 52 DE 2015, SU	153,300,000		188,643,525
165990001	900056231	2016/03/09	03	0312	0312	OB	12014	ENECO/ FRA 0278 I.R.A 11902, O.C 8942, N.T.R 12980, SUMINI	1,517,760		239,755,208
169902001	17014384	2016/04/29	03	0680	0680	OB	12014	MELENDEZ V JOSE A/ ACTA 1 Y F CONT. 72 DE 2016, SUMI	5,220,000		579,734,188
169902001	17014384	2016/08/03	03	1332	1332	OB	12014	MELENDEZ V JOSE A/ FRA2137 O.C 9003, I.R.A 11115, SUMINI	1,113,600		602,966,668
167502010	14013437	2016/04/15	03	0580	0580	OB	12014	MENDEZ P OSCAR I / FRA3793 ACTA 1 DEL CONT 229 DE 2015	10,200,000		10,200,000
164501001	810006285	2016/09/20		1676	1676	OB	12014	DIMATE LTDA.	5,215,942		0

PROCESO DEPRECIACIÓN MES DE JULIO:

APLICACION MENSUAL

Mes a Depreciar:

Tasa de Inflacion:

Rango Tipo de Activos:

██████████ 42%

Depreciacion NIIF:

Depreciacion FISCAL:

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

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 5 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

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