	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	0054/2019	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.183.264
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.183.264
NIT O CC:	75.074.016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00143-21010203 - Enero 08/2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.798.545
RP (#, rubro y fecha)	000128-21010203 - Enero 15/2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	29.384.719

OBJETO DEL CONTRATO: 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 - NICSPP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 31/01/19.
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 31 de Enero de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84500047455	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	I	0	profesco.auxiliar@hotmail.com	17-1	3004345077

NUMERO PLANILLA	866358578	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-01-08	\$0	\$ 345.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
FORVENIR	1	\$ 190.500
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 148.800
ARL SURA	1	\$ 6.300
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									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO		
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	I	0	Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1	8934294		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2019-01	2019-01	75074016	866358578	I	8669893514	2019-01-04	BANCO DE	0	\$ 345.600

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	\$190.500	\$0	\$0	\$0	\$190.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$190.500	\$0	\$0	\$0	\$190.500
EPS (Administradoras: 1)				1	\$148.800	\$0	\$0	\$0	\$148.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$148.800	\$0	\$0	\$0	\$148.800

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradoras: 1				1	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$6.300
ARL SURA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$6.300
TOTAL					\$345.600	\$0	\$0	\$0	\$345.600

ASURPAGOS
S.a.



ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO: No. 0054 de 2019

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) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF – NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 2.798.545

En el municipio de Manizales (Caldas) a los Treinta y uno (31) días del mes de Enero de 2019 se reunieron: SANDRA MILENA MESA PARRA contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA con el fin de dar trámite al Primer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO 0054 de 2019.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	32.183.264
ACTA 001	2.798.545
VALOR EJECUTADO	2.798.545
POR JECUTAR	29.384.719

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

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Manizales, 31 de enero de 2019

INFORME DESUPERVISIÓN

LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE
SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0054 de 2019

CERTIFICA QUE

El contratista ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía No.75.074.016 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los Treinta y uno (31) días del mes de Enero de 2019.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 31 de Enero de 2019

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

SANDRA MILENA MESA PARRA

CONTADORA

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO

- Proceso y procedimiento en la inclusión de obligaciones y compras al modulo de activos fijos que opera en la entidad.

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 15 al 31 de enero de 2019, dando cumplimiento a la resolución 414 de 2014 actualizada el 14 de octubre de 2016 CAPITULO I ACTIVOS No. 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. *“Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento”* y al contrato por prestación de servicios No. 0054 de 2019 contraído entre la empresa Empocaldas y el Ingeniero Andrés Felipe López del día 25 de enero de 2019 el cual tiene como objeto *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*

Se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

Se realiza la solicitud del reporte de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, (cuenta 16) con el fin de adquirir la información que se posee en el área de contabilidad al corte del mes, de diciembre de 2018. Con la cual se procede a ejecutar el comparativo de Propiedad Planta y Equipo (Modulo de activos fijos) Vs el reporte brindado de lo que se tiene en la cuenta (16) digitado en contabilidad. Este informe es suministrado por la Auxiliar administrativa de contabilidad Beatriz Loaiza.

INGENIERO ELECTRONICO

Después de realizar la comparación se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes anteriormente mencionado. 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. Estos documentos son suministrados por la Auxiliar de Tesorería Beatriz Aristizabal (**Anexo informe en Excel de las Obligaciones suministradas del mes de diciembre de 2018**)

OBLIGACIONES MES DE DICIEMBRE- 2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Alii	Nombre de Tercera	Fecha	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
164513005002	CONDUCCIONES NIF	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13032	GIRALDO J HECTOR // ACTA 3 FINAL CONT 136/18	1.226.429	18.484.899.781	Neira
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/12/13	5249	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 3 CONT137/18	68.000.489	43.565.907.370	Anserma
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	901192523	CONSORCIO JDR-CR	2018/12/21	5333	12014	CONSORCIO JDR-CR / ACTA 3 FINAL CONT 134/18	152.303.656	43.718.211.028	Dorada
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13012	GIRALDO J HECTOR // ACTA 3 FINAL CONT 136/18	56.629.784	43.774.840.810	Agudadas
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13023	GIRALDO J HECTOR // ACTA 3 FINAL CONT 136/18	1.865.081	43.776.705.871	Manzanares
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901194346	CONSORCIO EMPOCALDAS REDES	2018/12/07	5202	13042	CONSORCIO EMPOCALDAS REDES 2018 / ACTA 4 CONT138/18	35.508.110	83.187.316.289	Riosucio
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901194346	CONSORCIO EMPOCALDAS REDES	2018/12/07	5202	13062	CONSORCIO EMPOCALDAS REDES 2018 / ACTA 4 CONT138/18	48.968.627	83.236.282.916	Supia
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/12/13	5249	14034	CONSORCIO DM -LR / ACTA 3 CONT137/18	174.892.242	83.411.175.158	Belalcázar
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/12/13	5249	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 3 CONT137/18	1.853.929	83.412.829.087	Anserma
165003001002	REDES DE RECOLECCION	810002788	LICITACIONES Y PROYECTOS	2018/12/19	5305	14093	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CIA LTDA / ACTA 2 FINAL CON	27.472.387	83.440.301.454	Palestina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	810000658	J.G INGENIERIA SAS	2018/12/21	5331	13042	J.G INGENIERIA SAS / ACTA 1 FINAL CONT 203/18	23.251.800	83.463.553.254	Riosucio
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901192523	CONSORCIO JDR-CR	2018/12/21	5333	14122	CONSORCIO JDR-CR / ACTA 3 FINAL CONT 134/18	31.438.621	83.494.991.875	San Jose
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901192523	CONSORCIO JDR-CR	2018/12/21	5333	14133	CONSORCIO JDR-CR / ACTA 3 FINAL CONT 134/18	64.535.486	83.559.527.341	Victoria
165003001002	REDES DE RECOLECCION	31415532	PATIÑO TORRES CLAUDIA PA	2018/12/27	5388	12038	PATIÑO T CLAUDIA P/ ACTA 1 FINAL CONT 182/18	97.877.284	83.857.204.805	Anserma
165003001002	REDES DE RECOLECCION	800251700	SYC - S.A.S SERVICIOS - ING	2018/12/27	5392	14104	SYC - S.A.S SERVICIOS - INGENIERIA Y CONSTR / PAGO ACT	9.426.384	83.866.830.989	Risaralda
165003001002	REDES DE RECOLECCION	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13012	GIRALDO J HECTOR // ACTA 3 FINAL CONT 136/18	29.942.370	83.896.573.359	Agudadas
165003001002	REDES DE RECOLECCION	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13052	GIRALDO J HECTOR // ACTA 3 FINAL CONT 136/18	8.159.301	83.704.732.860	Salamina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	1053789383	MASSO VALENCIA CARLOS A	2018/12/28	5444	12023	MASSO V CARLOS A / ACTA 2 FINAL CONT 144/18	2.864.058	83.707.596.718	Chinchina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	15983050	CARDONA GUTIERREZ JOHN S	2018/12/28	5433	13072	CARDONA G JOHN E/ ACTA 1 FIN CONT.183/18 CONSTRUCCIO	138.395.975	83.843.992.893	Viterbo
165003001002	REDES DE RECOLECCION	79910498	MEJIA SALAZAR CARLOS AU	2018/12/28	5449	14072	MEJIA S CARLOS A/ ACTA 2 FINAL CONT 185/18	38.814.515	83.882.807.208	Marquetalia
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE	2018/12/17	5286	12012	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11577, O.C.C.9	990.000	465.707.348	Dorada
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE	2018/12/17	5286	13011	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11577, O.C.C.9	990.000	468.687.348	Riosucio
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE	2018/12/17	5286	13041	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11577, O.C.C.9	990.000	468.687.348	Viterbo
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE	2018/12/17	5286	13071	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11577, O.C.C.9	990.000	468.687.348	Chinchina
165590005002	PLANTA GENERADORA EL	810006285	DIMAT LTDA	2018/12/28	5455	12023	DIMAT LTDA / PAGO I.R.A 11598, O.C.C.9280, I.R.A 11597, O.C	3.570.000	20.913.989	Chinchina
167001001002	EQUIPO DE COMUNICACI	810006285	DIMAT LTDA	2018/12/21	5330	14012	DIMAT LTDA / PAGO I.R.A 11597, O.C.C.9278SUMINISTRO TELE	2.282.816	213.429.818	Arauca
167090001002	OTROS EQUIPOS COMUNI	810006285	DIMAT LTDA	2018/12/21	5328	11203	DIMAT LTDA / PAGO I.R.A 11598, O.C.C.9277 SUMINISTRO KIT	3.808.000	7.764.061	Manizales

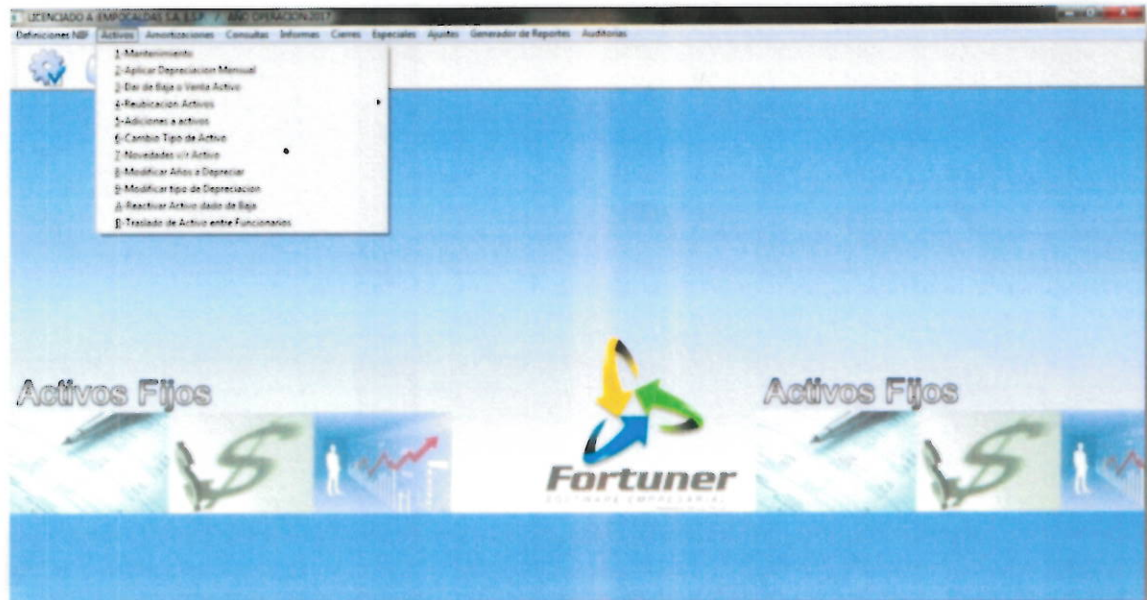
Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de diciembre se sigue alimentando el proceso en el módulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como valor del Activo. (Tuberías, Repuestos y Demás). Estos son incluidos a las Obligaciones que corresponden en cuanto a la Fecha de obra y codificación contable asignada.

Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones mes tras mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos mensualmente en el módulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de la Empresa **Empocaldas S.A. E.S.P.**

PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

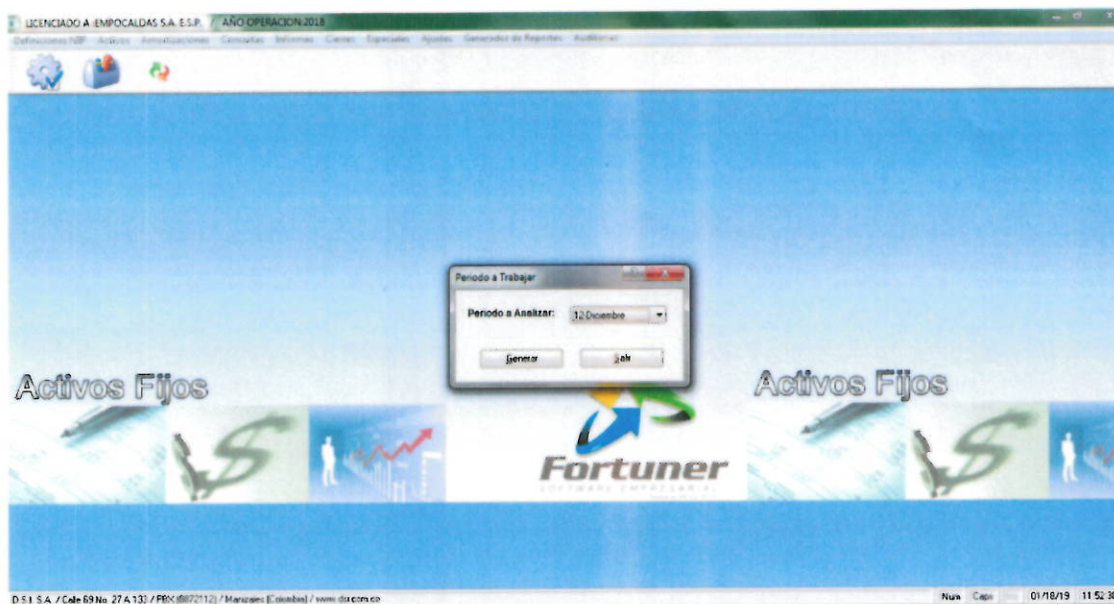
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Diciembre para ser incluidas dentro del Módulo 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:



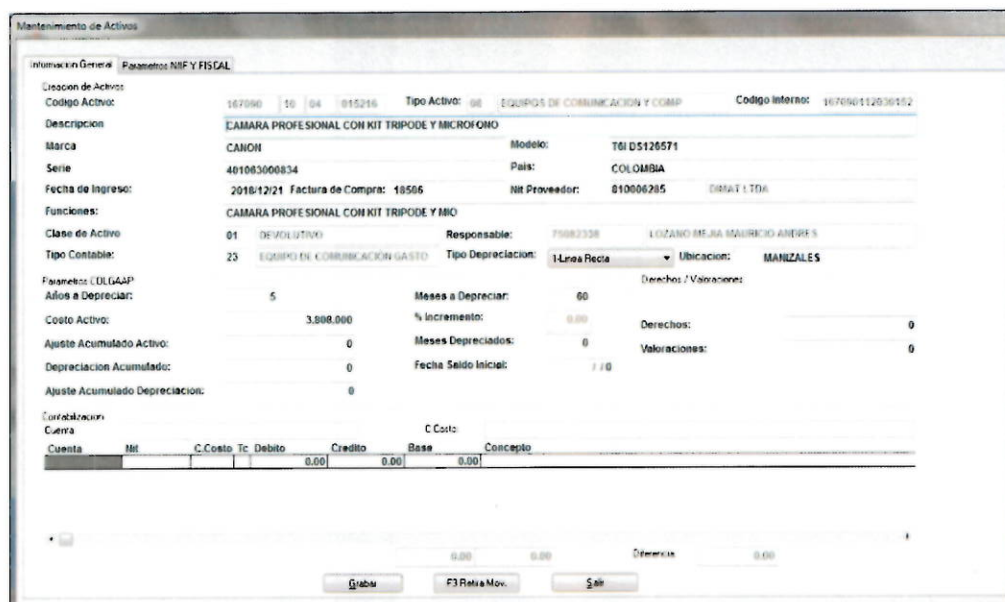
- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, seguidamente se nos genera un listado de opciones, deslizamos hacia la primera opción y seleccionamos la opción de “**Mantenimiento**”, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de diciembre. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de esta forma se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) Ordenes de Pago, Facturas, Distribución de Centros y documentos de Causación.



- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información de activos al modulo de software **Fortuner**, procedemos a elaborar los informes correspondientes a cada una de las seccionales que se ven afectadas en el mes de diciembre.

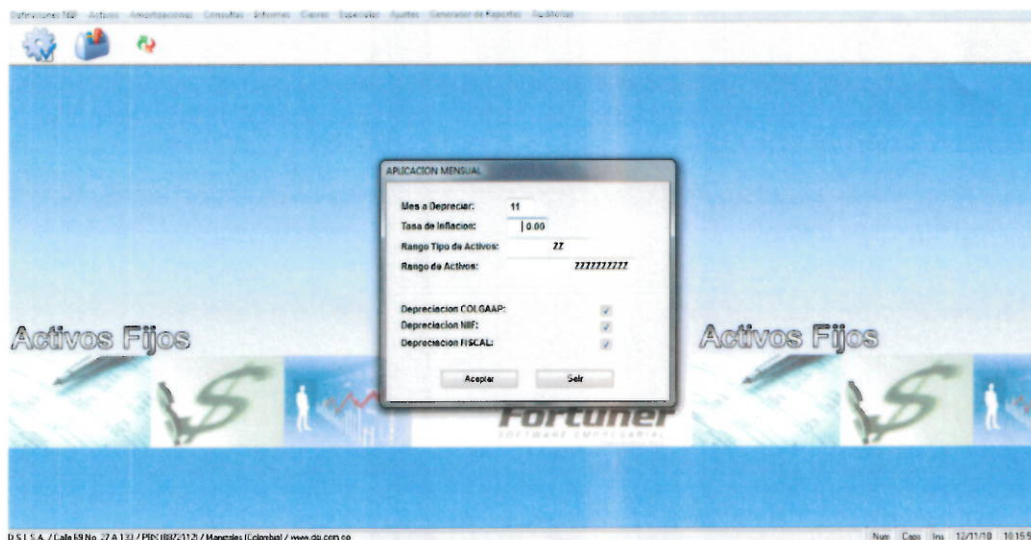
- ✓ En el mes de diciembre se han visto afectadas una cantidad total de **18** seccionales, entre ellas:

SECCIONALES QUE SE VIERON AFECTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE:

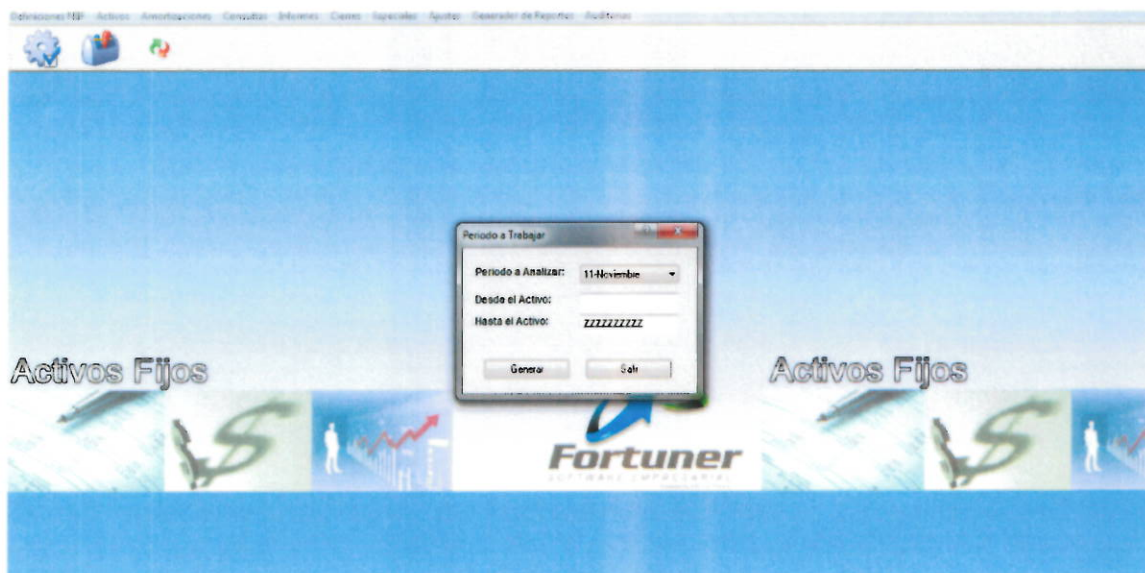
Seccional	Vlr Total en el mes
Aguadas	87.562.154
Anserma	167.331.682
Belalcazar	2.282.816
Chinchina	174.892.242
Dorada	6.434.058
Manizales	153.293.656
Manzanares	1.865.061
Marquetalia	38.814.515
Neira	1.226.429
Palestina	27.472.367
Riosucio	59.749.910
Risaralda	9.426.384
Salamina	8.159.301
San José	31.438.621
Supia	48.966.627
Victoria	64.535.466
Viterbo	137.385.975

SECCIONAL DE MANIZALES											
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALOR ACUMULADO	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
1001000001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31/08		267935	22327.92	22327.92	0	0	223279.16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					267.935	22.328	22.328	0	0	223279,16	
10010002	1670021110	CPU	2015/12/31/08		457333.32	38111.11	38111.11	0	0	381111,1	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					457.333	38.111	38.111	0	0	381111,1	
10010006	1670021110	COMPUTAD	2015/12/31/08		1456880.04	121406.57	121406.57	0	0	1214066,7	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.880	121.407	121.407	0	0	1214066,7	
10010007	1665011110	BIBLIOTECA	2015/12/31/07		605880.04	16857.78	16857.78	0	0	573164,48	GERENCIA
10010008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31/07		701215.96	19478.22	19478.22	0	0	662259,52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.308.096	36.336	36.336	0	0	1235424	
10010010	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		389215.96	10811.56	10811.56	0	0	367592,86	GERENCIA
10010011	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		389216	10811,56	10811,56	0	0	367592,88	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735185,74	
1001001102	1670021110	S. MINISTR	2018/02/28/14		4923625	0	0	0	0	4923625	MANIZALES
VALORES TIPO ACTIVO:14					4.923.625	0	0	0	0	4923625	

- ✓ Finalizado el informe y dividido por cada una de las seccionales afectadas en este mes, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de diciembre. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual".



- ✓ Aplicada la depreciación, se pasa a elaborar el cierre del mes, el cual nos dirigimos hacia la parte superior. Cierres y elegimos la opción de "Cierre mensual"
- ✓ Finalmente, se deja el proceso de conciliación de las anteriores cuentas plasmado en los consolidados en Hojas de Excel, hojas que fueron alimentadas con la información que se Exporta desde el modulo de contabilidad y el Modulo de activos fijos. Además de esto se anexa el informe de las seccionales al paquete que se tiene en física cual contiene, cada una de sus O.B y su respectiva documentación.



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Finalizado el proceso de cargue de obligaciones del mes anterior y elaborado el cierre mensual.
- ✓ Se procede a elaborar el paquete consolidado con todos los documentos correspondientes a las bajas del año 2018, esta actividad se lleva a cabo con la colaboración de Andrés Mauricio Chaverra, Jefe de Suministros.
- ✓ Los documentos entregados por el jefe de suministros son:
- ✓ Documento de Resolución de Baja firmada por el gerente, Acta de baja firmada por los asistentes a la reunión de esta, cuadro consolidado con los equipos que se van a dejar de baja y su respectiva ficha técnica, evidencia fotográfica de los bienes y por último el documento correspondiente al certificado de bienes, este último es la descripción del bien y el motivo por el que se le va a dar de baja.

ELEMENTOS PARA BAJA DE BIENES - SECCIONAL DE MARULANDA CALDAS - VIGENCIA 2018											
ITEM	ELEMENTO	MODELO	SERIAL	SERIAL FORTUNER	VALOR TOTAL	COD. MODULO ACTIVOS FIJOS	FECHA DE BAJA	SERIAL	MODELO	MARCA	OBSERVACIONES
1	AVISO DE EMPICALDAS	-	-	1151811006104	88.215	28010015	28/09/2016				
2	SATURADOR DE FLUOR FIX M. SF300	SF 300		1166002004563	11.395						
3	CLORADOR WALLACE AND TIERNAN			1166002004686	0						
4	CAJA FUERTE PARA CAUDALES	MOREN SAFE 2	572	1166501004919	117.643						
5	SILLA FIJA EN MADERA			1166501006241	31.205						
6	SILLA FIJA			1166501006243	92.281						
7	MAQUINA ESCRIBIR UNDERWOOD	MANUAL	159611906	1166502005332	0						
8	TELEFONO	-	-	11667001003823	38.770						
9	BASCULA DE CAPACIDAD 250 KG	-	-	1166002003977	14.822						
10	MACETA	-	-	7750202005758	25.000						
11	MEDIDOR DE COLOR	HANNA	-	1166002004770	928.612						
12	FLEXOMETRO	-	-	551190000781	8.389						
13	LLAVE PARA TUBERIA #12			7750202005748	24.102						
14	VASO PRECIPITADO EN PLASTICO DE 1,000 ML			210079000	6.942						
15	ZARANDA			551190002089	416.665						
16	FLEXOMETRO			551190004217	15.000						

- ✓ Con esta información se procede hacer la búsqueda por la opción de nombre que permite el modulo de activos fijos, se encuentra el bien se copia el código con el que se encuentra en el modulo y se le hace la baja y en el anterior recuadro se hace la relación del código entre suministros y el código del modulo de FORTUNER.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO