



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°	2	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 (-)	2.798.545
CDP (#, rubro y fecha)	00143-21010203 - Enero 08/2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.399.273
RP (#, rubro y fecha)	000128-21010203 - Enero 15/2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	27.985.446

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			# 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

15/02/19.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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 15 de febrero de 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE CONTABILIDAD (E)	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
84500047455	Ahorros	Daviyinda
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	1	0	profasco.auxiliar@hotmail.com	17-1	3004345077

NUMERO PLANILLA	8656147772		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-02-05	0	\$0	\$ 345.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 190.500
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 148.800
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	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	CIUDAD - DEPARTAMENTO
CC-75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	17-1
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	DIRECCIÓN	TELÉFONO
2019-02	2019-02	Carretera 42 a Numero 88c 24	8934284

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	VALOR
8656147772	1	8669893514	\$ 345.600
NÚMERO ID	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA
75074016	2019-02-14	BANCO DE	0

RESUMEN DE PAGO				
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS
AFP (Administradoras: 1)				
PORVENIR	230301	800224868	8	1
EPS (Administradoras: 1)				
SANITAS	EPS005	800251440	6	1
SALDO A FAVOR	INTERESES	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
\$0	\$0	\$0	\$190.500	
\$0	\$0	\$0	\$190.500	
\$0	\$0	\$0	\$148.800	
\$0	\$0	\$0	\$148.800	

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (Administradoras: 1									
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$6.300
TOTAL					\$345.600	\$0	\$0	\$0	\$345.600

PALCADO





F-GF-02  
 Versión 2  
 Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
 GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO		Nó.
------------------	--	--------------------------	--	-----

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566  
 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA  
 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES, 15 DE FEBRERO DE 2019 ✓  
 NOMBRES Y APELLIDOS: ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
 CEDULA O NIT: 75074016  
 DIRECCION: CARRERA 42 C No. 68 C 24 TEL: 3004345077

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN  
 POR CONCEPTO DE:  
 DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 054/2019  
 FIRMADO ENTRE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

SUBTOTAL:	1.399.273
RETENCION RENTA:	0
IVA ASUMIDO ( ):	0
TOTAL A PAGAR:	1.399.273

*Andres Felipe Lopez Z*  
 FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
 cc. 75.074.016

ACTA DE PAGO No. 02

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: \$1.399.273

En el municipio de Manizales (Caldas) a los Quince (15) días del mes de Febrero de 2019 se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE Jefe Sección Contabilidad (E) 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 Segundo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 0054 de 2019.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	32.183.264
ACTA 001	2.798.545
ACTA 002	1.399.273
VALOR EJECUTADO	4.197.818
POR JECUTAR	27.985.446

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

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)  
Supervisora del contrato

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
Contratista



Manizales, 15 de febrero de 2019

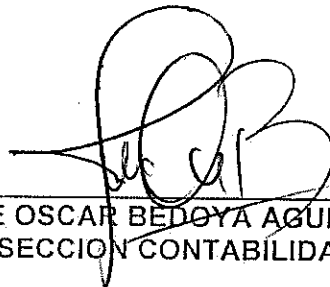
## INFORME DE SUPERVISIÓN

EL JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD (E) DE LA EMPRESA DE OBRAS  
SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A E.S.P- EN CALIDAD DE  
SUPERVISOR 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 Quince(15) días del mes de Febrero de 2019.



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
INGENIERO ELECTRONICO

***INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS***

***EMPOCALDAS S.A E.S.P***

***INFORME DE ACTIVIDADES***

***DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2019*** ✓

**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**  
**Ingeniero Electrónico**





**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**

**INGENIERO ELECTRONICO**

**Manizales, 15 de Febrero de 2019**

**Doctor**

**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
GERENTE**

**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**

**JEFE DE SECCIONAL CONTABILIDAD ( E )**

**ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ**

**JEFE DE SUMINISTROS**

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER QUINCENA DE FEBRERO ✓

- 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 1 al 15 de febrero 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 enero de 2019. 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.

# ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

## 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 enero de 20189)

### OBLIGACIONES MES DE ENERO- 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Año	Nombre de Tercero	Fecha	Doc	C. Costos	Concepto	Debitos	Credito	Ubicación
164513005002	CONDUCCIONES NIF	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13032	GIRALDO J HECTOR J/ ACTA 3 FINAL CONT 136/18	1.226.429	18.484.699.781	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	43.718.211.026	Dorada
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13012	GIRALDO J HECTOR J/ ACTA 3 FINAL CONT 136/18	58.629.784	43.774.840.810	Aguadas
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13023	GIRALDO J HECTOR J/ ACTA 3 FINAL CONT 136/18	1.865.061	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	Rosucio
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901194346	CONSORCIO EMPOCALDAS REDES	2018/12/07	5202	13062	CONSORCIO EMPOCALDAS REDES 2018 / ACTA 4 CONT138/18	48.966.627	83.236.282.916	Supie
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/12/13	5249	14034	CONSORCIO DM -LR / ACTA 3 CONT137/18	174.892.242	83.411.175.150	Belalcazar
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	810002768	LICITACIONES Y PROYECTOS	2018/12/19	5305	14093	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CIA LTDA / ACTA 2 FINAL CON	27.472.367	83.440.301.454	Paestina
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	83.483.553.254	Rosucio
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	64.535.466	83.559.527.341	Victoria
165003001002	REDES DE RECOLECCION	31415532	PATINO TORRES CLAUDIA PA	2018/12/27	5388	12036	PATINO T CLAUDIA P/ ACTA 1 FINAL CONT 182/18	87.677.264	83.657.204.805	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	83.666.630.959	Risaralda
165003001002	REDES DE RECOLECCION	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13012	GIRALDO J HECTOR J/ ACTA 3 FINAL CONT 136/18	29.942.370	83.696.573.359	Aguadas
165003001002	REDES DE RECOLECCION	10251459	GIRALDO JARAMILLO HECTOR	2018/12/28	5438	13052	GIRALDO J HECTOR J/ ACTA 3 FINAL CONT 136/18	8.159.301	83.704.732.660	Salamina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	105376936	MASSO VALENCIA CARLOS A	2018/12/26	5444	12023	MASSO V CARLOS A / ACTA 2 FINAL CONT 144/18	2.064.058	83.707.596.718	Chinchina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	15963050	CARDONA GUTIERREZ JOHN E	2018/12/28	5433	13072	CARDONA G JOHN E/ ACTA 1 FIN CONT 183/18 CONSTRUCCION	138.395.975	83.843.992.693	Vierbo
165003001002	REDES DE RECOLECCION	79910498	MEJIA SALAZAR CARLOS AU	2018/12/28	5449	14012	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	13011	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I R A 11577. O.C.C.B	990.000	465.707.348	Dorada
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.B	990.000	466.697.348	Aguadas
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.B	990.000	467.687.348	Rosucio
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.B	990.000	468.677.348	Vierbo
165590095002	PLANTA GENERADORA EL	810006285	DMAT LTDA	2018/12/28	5455	12023	DMAT LTDA / PAGO I R A 11586. O.C.C.9286. I R A 11597. O.C.	3.579.000	20.913.909	Chinchina
167001001002	EQUIPO DE COMUNICACI	810006285	DMAT LTDA	2018/12/21	5330	14012	DMAT LTDA / PAGO I R A 11587. O.C.C.9278SUMINISTRO TELE	2.282.815	213.429.818	Arsuca
167090001002	OTROS EQUIPOS COMUNI	810006285	DMAT LTDA	2018/12/21	5328	11203	DMAT LTDA / PAGO I R A 11588. O.C.C.9277 SUMINISTRO KIT 4	3.808.000	7.784.051	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 Enero 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.

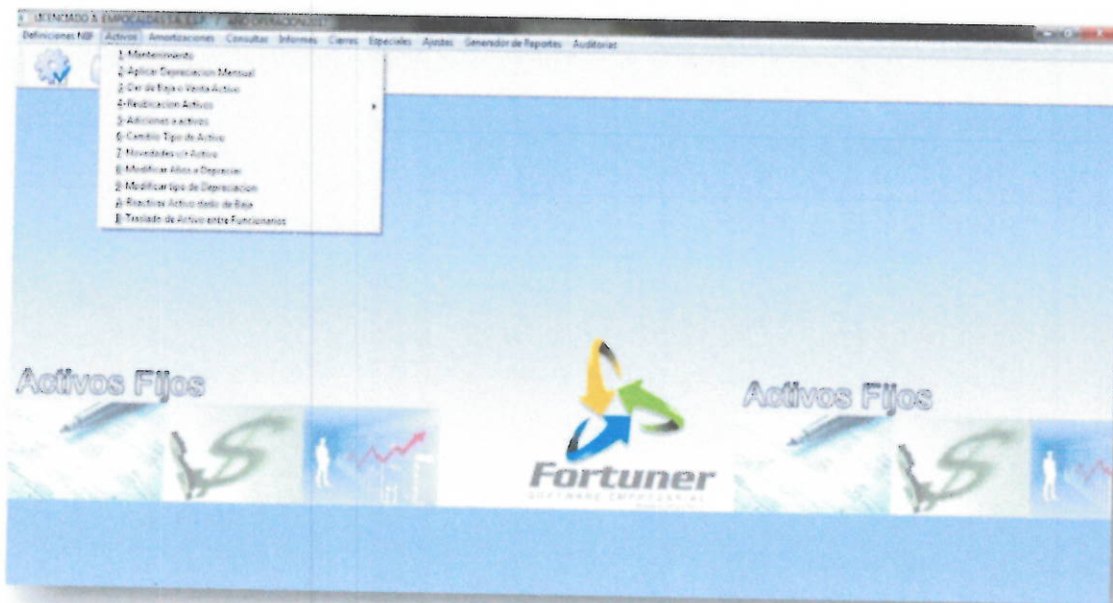
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones mes tras mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos mensualmente en el módulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad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

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

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

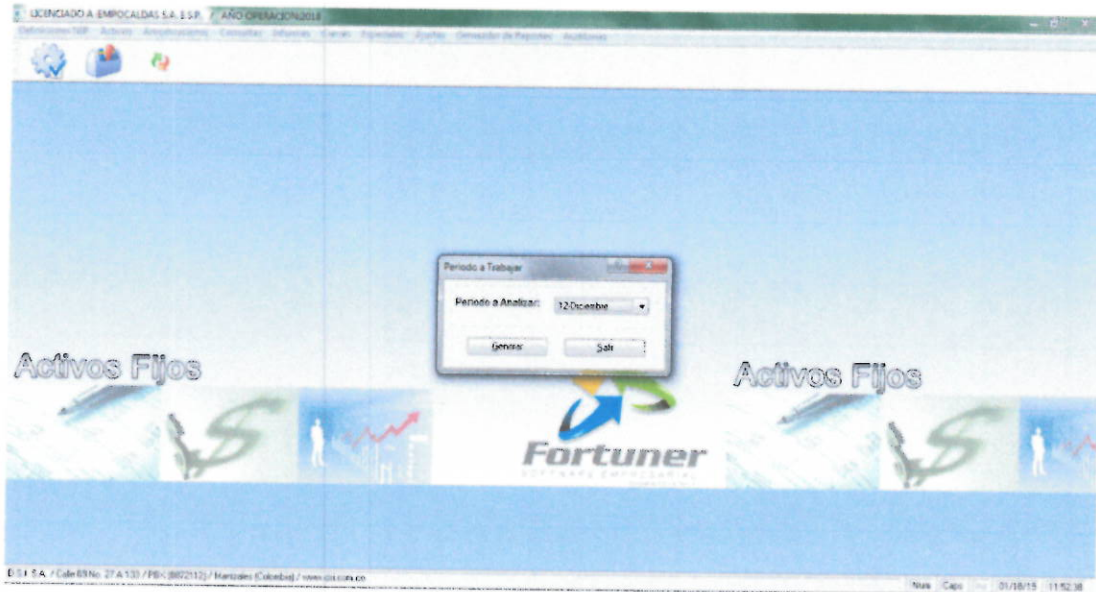
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.
- ✓ De tal manera se dejan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

Mantenimiento de Activos

Información General: Finanzas: NIF y FISCAL

Origen de Activo: 167990 10 04 015/215 Tipo Activo: 02 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU Código interno: 167990142000152

Descripción: CAMARA PROFESIONAL CON KIT TRIMODE Y MICROFONO

Marca: CANON Modelo: T61 D5126571

Serie: 40105306054 País: COL OMBUA

Fecha de Ingreso: 2010/12/21 Factura de Compra: 16506 Nit Proveedor: 010006265 DIBEST LTDA

Funciones: CAMARA PROFESIONAL CON KIT TRIMODE Y BBO

Clase de Activo: 01 (MOVILITIVO) Responsable: 7002330 LOYANO MEJIA MAURICIO ANDRES

Tipo Contable: 23 EQUIPO DE COMUNICACION GASTO Tipo Depreciación: 1 Linea Recta Ubicación: MARZALES

Fractura: (31,644)

Monto a Depreciar: 5 Meses a Depreciar: 60 Derechos / Valoraciones:

Costo Activo: 3,000,000 % Incremento: 0.00 Derachos: 0

Aporte Acumulado Activo: 0 Meses Depreciados: 0 Valoraciones: 0

Depreciación Acumulada: 0 Fecha Saldo Inicial: / / 0

Aporte Acumulado Depreciación: 0

Causalización

Cuenta: C.Costo Tc Debito C.Credito Base C.Costo

Cuenta	Nit	C.Costo Tc Debito	C.Credito	Base	C.Costo	Concepto
		0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00 0.00 Diferencia: 0.00

Guardar F3 Retra Mas Salir

- ✓ 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 enero.

# ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

## INGENIERO ELECTRONICO

SECCIONAL DE MANIZALES											
CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACION
100100001	1070021110	TELEFONO	2015/12/31 '08		207935	22327,92	22327,92	0	0	223279,16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					207.935	22.328	22.328	0	0	223279,16	
10010002	1070021110	CPU	2015/12/31 '08		457239,32	38111,11	38111,11	0	0	381111,1	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					457.333	38.111	38.111	0	0	381111,1	
10010006	1070021110	COMPUTAD	2015/12/31 '08		1466880,54	121406,67	121406,67	0	0	1214066,7	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.906	121.407	121.407	0	0	1214066,7	
10010007	1065011110	BIBLIOTECA	2015/12/31 '07		606880,54	16957,78	16957,78	0	0	573164,46	GERENCIA
10010008	1065011110	ESCRITORIO	2015/12/31 '07		701215,20	19478,22	19478,22	0	0	652259,52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.308.096	36.336	36.336	0	0	1235424	
10010010	1065011110	PERSIANA	2015/12/01 '07		388215,28	10911,55	10911,55	0	0	387662,86	GERENCIA
10010011	1065011110	PERSIANA	2015/12/01 '07		388216	10911,55	10911,55	0	0	387592,88	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					776.432	21.823	21.823	0	0	758185,74	
1001001107	1070021110	SUMINISTRO	2018-02-09 '14		4823625	0	0	0	0	4823625	MANIZALES
VALORES TIPO ACTIVO:14					4.823.625	0	0	0	0	4823625	

- ✓ 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 enero. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual".

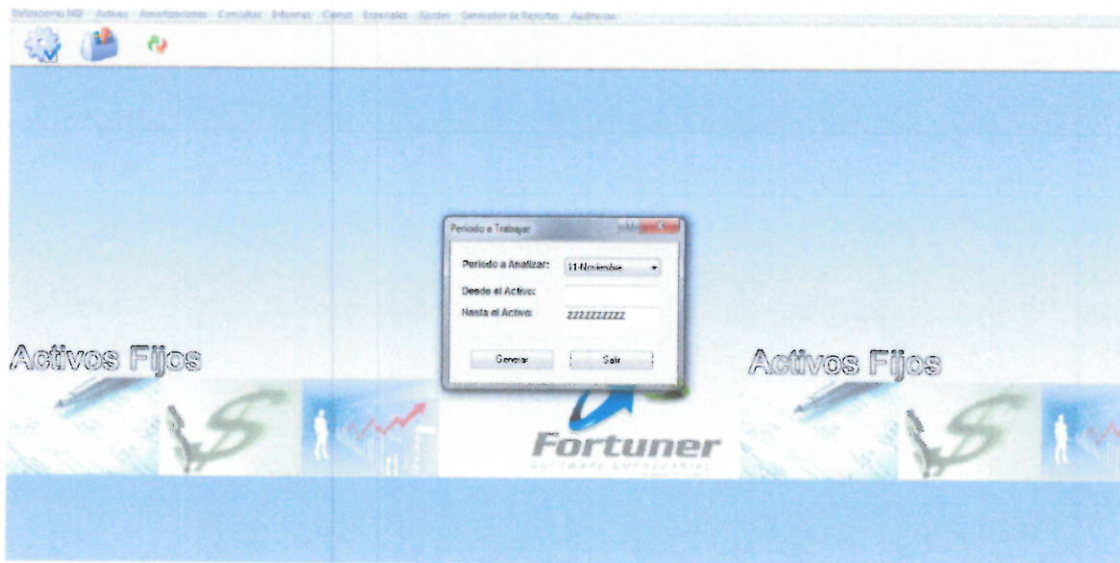


- ✓ Aplicada la depreciación, se pasa a elaborar el cierre del mes, el cual nos dirigimos hacia la parte superior. Cierres y elegimos la opción de "Cierre mensual"

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ 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.



Cordialmente,

Andres Felipe Lopez Z

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
INGENIERO ELECTRONICO