

	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	

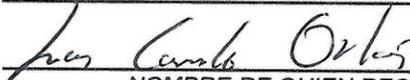
# CONTRATO Y AÑO	0083/2018	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32,728,200
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32,728,200
NIT O CC:	75,074,016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	15,584,859
CDP (#, rubro y fecha)	000253-21010201-Enero 24/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,558,486
RP (#, rubro y fecha)	000245-210102101-Enero 26/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15,584,855

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 – NICS P 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 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.

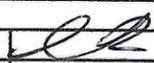
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 03/07/2018  
 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 29 de Junio de 2018

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
84500047455	Ahorros	Davienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**ACTA DE PAGO No. 010**

**CONTRATO: No. 0083 de 2018**

**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**

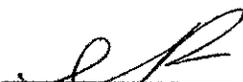
**VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.558.486**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los Veintinueve (29) días del mes de Junio de 2018 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 Decimo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

**VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO DEL CONTRATO 0083 de 2018.**

<b>RELACION DE PAGOS</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>32.728.200</b>
ACTA 001	3.116.971
ACTA 002	1.558.486
ACTA 003	1.558.486
ACTA 004	1.558.486
ACTA 005	1.558.486
ACTA 006	1.558.486
ACTA 007	1.558.486
ACTA 008	1.558.486
ACTA 009	1.558.486
ACTA 010	1.558.486
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>17.143.345</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>15.584.855</b>

No sienta 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, 29 de Junio de 2018

## INFORME DESUPERVISIÓN

LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE  
SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0083 de 2018

### 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 Veintinueve (29) días del mes de Junio de 2018.



SANDRA MILENA MESA PARRA  
JEFE SECCION CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE PAGO

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

NUMERO PLANILLA 8660380691	VALOR MORA \$ 1.500	TOTAL A PAGAR \$ 347.100
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8669893514	DIAS DE MORA 5	
PAGO HASTA 2018-06-07		

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 191.300
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 149.400
ARL SURA	1	\$ 6.400
Sin 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	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TÉLFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	I	0	Carrera 42 a Numero 68c.24	17-1	8934294
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO
2018-06	2018-06	75074016	8660380691	I	8669893514	2018-06-12	BANCO DE
						5	\$ 347.100

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR
AFP/Administradoras: 1				1	\$ 190.500	\$ 800	\$ 0
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$ 190.500	\$ 800	\$ 0
EPS/Administradoras: 1				1	\$ 148.800	\$ 600	\$ 0
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$ 148.800	\$ 600	\$ 0
							\$ 191.300
							\$ 191.300
							\$ 149.400
							\$ 149.400

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
ARL SUPA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
	TOTAL				\$345.600	\$1.500	\$0	\$0	\$347.100

**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 1 DE 1

**FORMATO ACTIVIDADES**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

<b>LUGAR DE LAS ACTIVIDADES</b>	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>
<b>ÁREA DE ACTIVIDADES</b>	<b>CONTABILIDAD – MODULO ACTIVOS FIJOS.</b>
<b>FECHA DEL INFORME</b>	<b>DEL 16 AL 29 DE JUNIO DE 2018</b>

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**

Durante el periodo comprendido entre el 16 de Junio al 29 del mismo mes se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del contrato por prestación de servicios numero 0083 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.)

En las semanas del 01 de Junio al 15 del mismo mes 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 solicita reporte de Propiedad, Planta y Equipo de toda la cuenta (16) de lo que se tiene en contabilidad con corte al mes de Junio. 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.

Así pues y con la idea clara de lo que se vine realizando 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. (Anexo informe en Excel de las Obligaciones del mes de Junio 2018)

**FORMATO ACTIVIDADES**

**OBLIGACIONES MES DE JUNIO - 2018**

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nº	Nombre de Tercero	Fecha	Com	Documen	Costo	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	900251700	SYC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA	2018/03/23 '03	3193	14104	14104	SYC - S.A.S. ACTA 1 CONT 239/17	112.261.127	42.474.971.565	Risaralda
165003001002	REDES DE RECOLECCION	910000650	J.G INGENIERIA SAS	2018/03/18 '03	3147	12023	12023	J.G INGENIERIA SAS /ACTA 1 CONT 91/18	126.927.821	79.685.877.886	Chinchina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	900633147	ASTRO PROYECT S.A.S	2018/03/23 '03	3189	14072	14072	ASTRO PROYECT S.A.S /ACTA 1 CONT 76/18	53.928.817	79.739.807.703	Marquetalia
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901027241	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA	2018/03/12 '03	3107	12014	12014	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA /ACTA 9 CON	16.335.046	79.756.142.749	La Dorada
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901027241	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA	2018/03/28 '03	3237	12014	12014	CONSORCIO INTERVE DORADA / CTA 10 CONT 257 /1	15.929.046	79.772.071.795	La Dorada
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901101433	CONSORCIO BGB	2018/03/07 '03	3056	14104	14104	CONSORCIO BGB / ACTA FINAL CONT 172/17	40.773.192	79.812.844.987	Risaralda
165512001	EQUIPOS PARA ESTACION	900050903	NESTOR BRAVO S.A	2018/03/28 '03	3231	12036	12036	NESTOR BRAVO S.A /R.A 11457, O.C.C 9216, N.T.R	5.575.745	157.354.387	Anserma
166002001002	EQUIPO DE LABORATORIO	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21 '03	3173	14011	14011	SEGURA M ANDRES F/ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	758.149.144	Arauca
166002001002	EQUIPO DE LABORATORIO	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21 '03	3173	14103	14103	SEGURA M ANDRES F/ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	781.563.644	Risaralda
166002001002	EQUIPO DE LABORATORIO	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21 '03	3173	14111	14111	SEGURA M ANDRES F/ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	768.978.144	Samana
166002001002	EQUIPO DE LABORATORIO	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21 '03	3173	13051	13051	SEGURA M ANDRES F/ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	772.392.644	Salamina
166002001002	EQUIPO DE LABORATORIO	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21 '03	3173	14122	14122	SEGURA M ANDRES F/ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	777.807.144	San Jose
166002001002	EQUIPO DE LABORATORIO	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21 '03	3173	14141	14141	SEGURA M ANDRES F/ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	783.221.644	Marmato
166002001002	EQUIPO DE LABORATORIO	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21 '03	3173	14131	14131	SEGURA M ANDRES F/ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	788.636.144	Victoria

Las obligaciones me 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 Junio se sigue alimentando el proceso en el modulo 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 Junior 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.

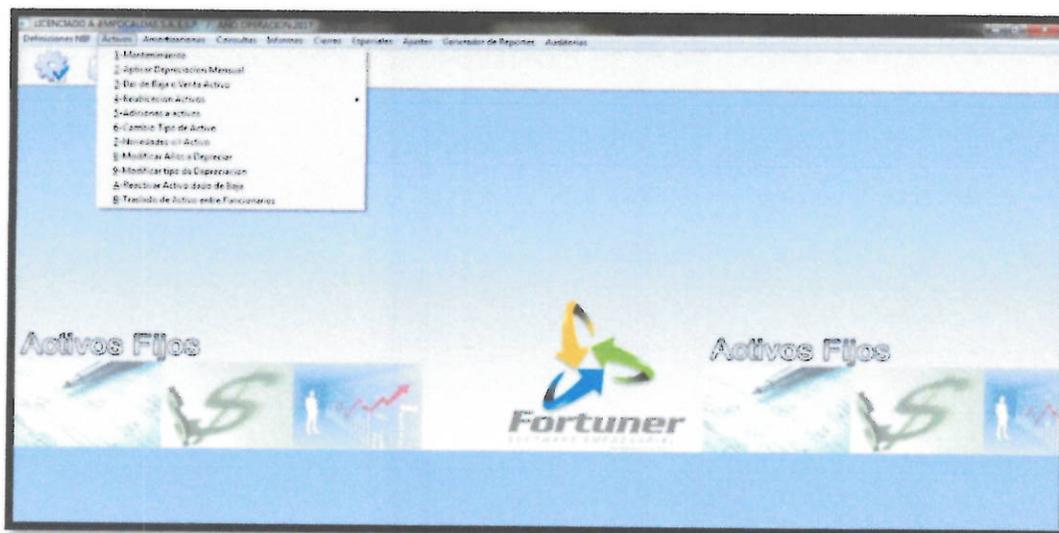
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones Mes tras Mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos en el modulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de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

**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 junto con la Auxiliar de tesorería Beatriz.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Junio para ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.

FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ 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, 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.



## FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ 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.

Información General - Parametros NIF Y FISCAL

Creación de Activos  
Codigo Activo: 100002 01 01 000000 Tipo Activo: 00 EQUIPO RESERVA Y CONTINUA Codigo Inicial: 100024010001

Descripcion: CLOMADOR

Marca: REGAL Modelo: M210

Serie: D082115 País: COLOMBIA

Fecha de Ingreso: 2018/03/21 Fecha de Compra: 1142 No. Proveedor: 10207104/SD REGURA PER. FUDIZ ANDRES FELIPE

Funciones: CLOMADOR DE 10 LIBRAS

Clase de Activo: 01 REVOLUTIVO Responsable: YASMINA GARCIA RODRIGUEZ GUSTAVO HERRERO

Tipo Contable: 20 EQUIPO DE LABORATORIO Tipo Depreciacion: 11 Linea Fija Utilizacion: ARABICA

Parametros CO.SAAP  
Años a Depreciar: 10 Meses a Depreciar: 100 Director / Variacion: 0

Costo Activo: 5,414,500 % Incremento: 0.50 Depreciacion: 0

Ajuste Acumulado Activo: 0 Meses Depreciacion: 0 Variaciones: 0

Depreciacion Acumulado: 0 Fecha Salto Inicial: 1/10

Ajuste Acumulado Depreciacion: 0

Correlacion Cuenta:  
Cuenta: NB C.Costo TC Debito Credito Base Concepto

Cuenta	NB	C.Costo	TC	Debito	Credito	Base	Concepto
		5,414,500				5,414,500	

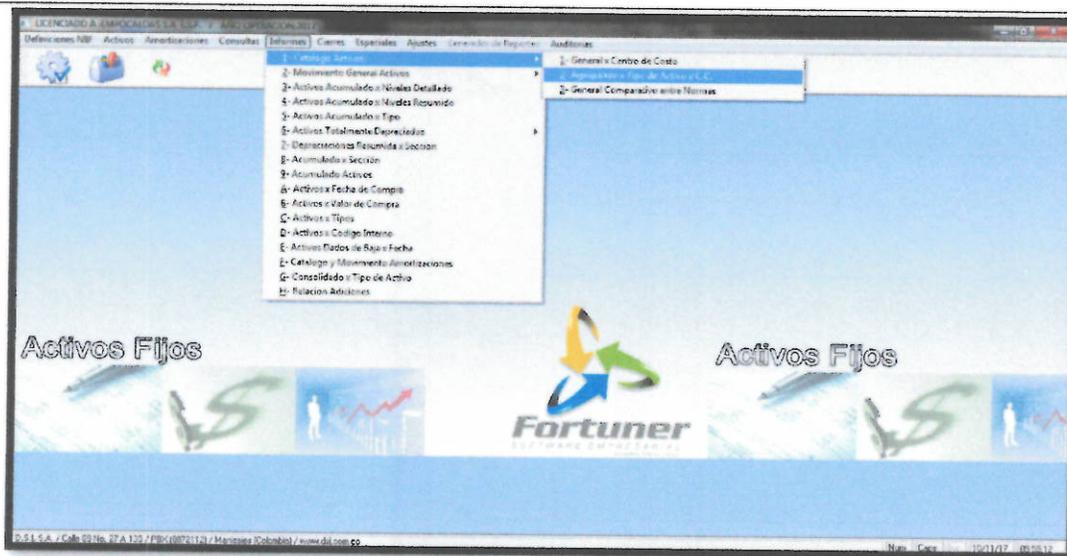
Botones: Guardar, F3 Resta Mon., Salir

- ✓ Finalizado el proceso de subir la información de activos al programa Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a las seccionales afectadas en el mes de Junio.

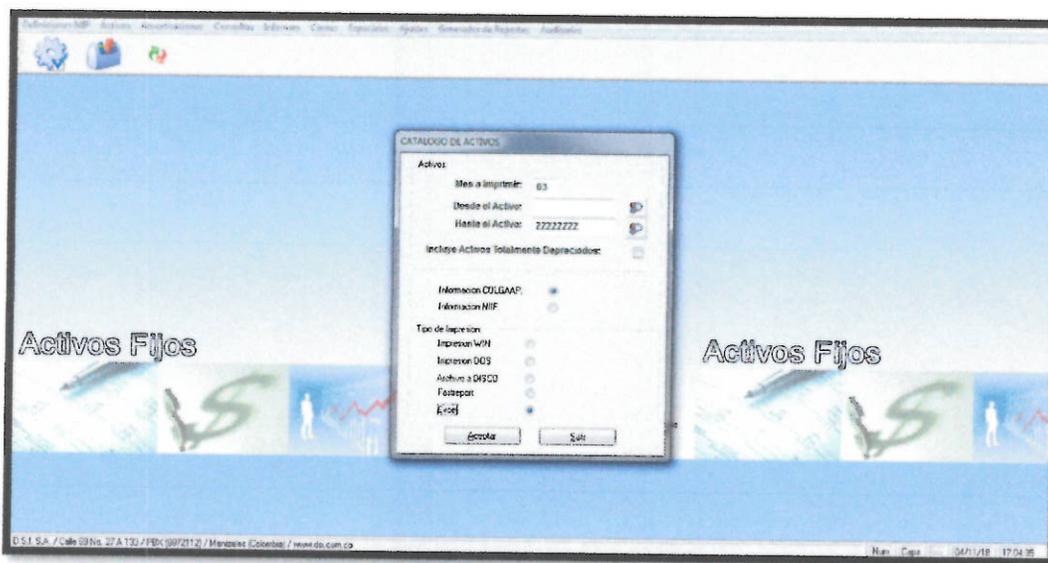
### PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Nos desplazamos 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"

FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ 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.



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

FORMATO ACTIVIDADES

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
100100001	16700211101000	TELEFONO	2015/12/31 '08		267.935.00	44.655.84	0.00	0.00	0.00	223.279.16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
100100002	16700211101002	CPU	2015/12/31 '08		457.333.32	76.222.22	0.00	0.00	0.00	381.111.10	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
100100006	16700211101002	COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31 '08		1.456.880.04	242.813.34	0.00	0.00	0.00	1.214.066.70	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
100100007	16650111101002	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31 '07		806.880.04	33.715.56	0.00	0.00	0.00	573.164.48	GERENCIA
100100008	16650111101003	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31 '07		701.215.96	36.858.44	0.00	0.00	0.00	662.259.52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
100100010	16650111101005	PERSIANA	2015/12/31 '07		389.215.86	21.623.10	0.00	0.00	0.00	367.592.88	GERENCIA
100100011	16650111101006	PERSIANA	2015/12/31 '07		389.215.00	21.623.12	0.00	0.00	0.00	367.592.88	GERENCIA

- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas, en el mes de Junio.

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
1001000001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31 '08		267.935	22.327.92	22.327.92	0	0	223.279.16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
100100002	1670021110	CPU	2015/12/31 '08		457.333.32	38.111.11	38.111.11	0	0	381.111.1	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
100100006	1670021110	COMPUTAD	2015/12/31 '08		1.456.880.04	121.406.67	121.406.67	0	0	1.214.066.7	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
100100007	1665011110	BIBLIOTECA	2015/12/31 '07		806.880.04	16.857.78	16.857.78	0	0	573.164.48	GERENCIA
100100008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31 '07		701.215.96	19.478.22	19.478.22	0	0	662.259.52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
100100010	1665011110	PERSIANA	2015/12/31 '07		389.215.96	10.811.55	10.811.55	0	0	367.592.88	GERENCIA
100100011	1665011110	PERSIANA	2015/12/31 '07		389.215	10.811.56	10.811.56	0	0	367.592.88	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
1001001102	1670021110	SUMINISTR	2016/02/28 '14		492.3825	0	0	0	0	492.3825	MANIZALES
VALORES TIPO ACTIVO:14											
1001001102	1670021110	SUMINISTR	2016/02/28 '14		4.923.825	0	0	0	0	4.923.825	MANIZALES

- ✓ Posterior a esto, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de Junio. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual"

## FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ 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.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
INGENIERO