	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	


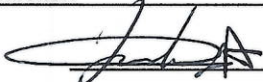
# CONTRATO Y AÑO	0083/2018	Acta N°	17	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.728.200
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.728.200
NIT O CC:	75.074.016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	26.494.261
CDP (#, rubro y fecha)	000253-21010201-Enero 24/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.558.486
RP (#, rubro y fecha)	000245-21010201-Enero 26/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.675.453

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	
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

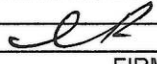
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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



 16/10/2018
 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 16 de Octubre de 2018

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	1	0	profesco.auxiliar@hotmail.com	17-1	3004-345077

NUMERO PLANILLA	13521809		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	13521809		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-09-06	4	\$ 1.200	\$ 346.800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 191.100
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 149.300
ARL SURA	1	\$ 6.400
Sin CCF	1	\$ 0
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TÉLEFONO		
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	Carrera 42 a Número 68c 24	17-1	8934294		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2018-09	2018-09	75074016	13521809	1	13521809	2018-10-08	BANCOLOMBIA	4	\$ 346.800

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP(Administradoras: 1				1	\$190.500	\$600	\$0	\$0	\$191.100
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$190.500	\$600	\$0	\$0	\$191.100
EPS(Administradoras: 1				1	\$148.800	\$500	\$0	\$0	\$149.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$148.800	\$500	\$0	\$0	\$149.300

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 SURA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
TOTAL					\$345.600	\$1.200	\$0	\$0	\$346.800

PAGOS
S.R.

PAGOS



ACTA DE PAGO No. 017

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 Dieciséis (16) días del mes de Octubre 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 Séptimo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	32.728.200
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
ACTA 011	1.558.486
ACTA 012	1.558.486
ACTA 013	1.558.486
ACTA 014	1.558.486
ACTA 015	1.558.486
ACTA 016	1.558.486
ACTA 017	1.558.486
VALOR EJECUTADO	28.052.747
POR JECUTAR	4.675.543



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, 16 de Octubre 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 Dieciséis (16) días del mes de Octubre de 2018.


SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

REPORTE DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, Octubre 16 de 2018

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

SANDRA MILENA MESA PARRA

CONTADORA

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 01 al 15 de octubre de 2018, dando cumplimiento a la resolución 414 de 2014 actualizada el 14 de octubre de 2016 CAPITULO I ACTIVOS No. 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y al contrato por prestación de servicios No. 00083 de 2018 contraído entre la empresa Empocaldas y el Ingeniero Andrés Felipe López del día 25 de enero de 2018 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 Septiembre 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.

Después de realizar la comparación 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 Septiembre 2018)**

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

OBLIGACIONES MES DE SEPTIEMBRE - 2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nombre de Tercero	Fecha	Documento	C.Casos	Concepto	Debitos	Ubicación
164502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	PODANDO SAS	2018/09/18	4517	14104	PODANDO SAS / ACTA 2Y FINAL CONT 61/18	14.658.314	Risaralda
164502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	PODANDO SAS	2018/09/18	4517	14012	PODANDO SAS / ACTA 2Y FINAL CONT 61/18	16.515.032	Arauca
164513001002	BCCATOMAS NIF	SANCHEZ ZULIAGA JORGE IVAN	2018/09/28	4600	14112	SANCHEZ Z JORGE I/ACTA 2 Y FINAL CONT66 /18	14.387.128	Samana
164513005032	CONDUCCIONES NIIF	CONSORCIO SANTANDER	2018/09/13	4486	14012	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 2 CONT 132/18	26.219.747	Arauca
164513005032	CONDUCCIONES NIIF	GIRALDO JARAMILLO HECTOR JAIME	2018/09/26	4577	13012	GIRALDO J HECTOR J/ACTA 1 CONT 136/18	18.016.377	Aguadas
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	CONSORCIO JDR-CR	2018/09/06	4435	12014	ACTA 1 CONT. 134/18 REP. AC Y ALC DORADA. VICTORIA Y	92.862.920	La Dorada
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	CONSORCIO JDR-CR	2018/09/06	4435	14112	ACTA 1 CONT. 134/18 REP. AC Y ALC DORADA. VICTORIA Y	32.779.698	Samana
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	CONSORCIO SANTANDER	2018/09/13	4486	12023	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 2 CONT 132/18	11.050.693	Chinchina
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	CONSORCIO SANTANDER	2018/09/13	4486	14062	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 2 CONT 132/18	28.883.388	K-41
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	GIRALDO JARAMILLO HECTOR JAIME	2018/09/26	4577	13032	GIRALDO J HECTOR J/ACTA 1 CONT 136/18	49.825.817	Neira
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	CONSORCIO SANTANDER	2018/09/28	4603	12023	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 3 CONT 132/18	11.961.892	Chinchina
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	CONSORCIO SANTANDER	2018/09/28	4603	14062	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 3 CONT 132/18	28.478.184	K-41
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	CONSORCIO SANTANDER	2018/09/28	4603	14012	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 3 CONT 132/18	11.798.775	Arauca
165003001002	REDES DE RECOLECCION	CONSORCIO JDR-CR	2018/09/06	4435	14112	ACTA 1 CONT 134/18 REP. AC Y ALC DORADA. VICTORIA Y	40.387.432	Samana
165003001002	REDES DE RECOLECCION	CONSORCIO JDR-CR	2018/09/06	4435	14133	ACTA 1 CONT 134/18 REP. AC Y ALC DORADA. VICTORIA Y	35.002.545	Victoria
165003001002	REDES DE RECOLECCION	CONSORCIO SANTANDER	2018/09/13	4486	12023	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 2 CONT 132/18	38.138.743	Chinchina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	GIRALDO JARAMILLO HECTOR JAIME	2018/09/26	4577	13052	GIRALDO J HECTOR J/ACTA 1 CONT 136/18	46.956.803	Salamina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	GIRALDO JARAMILLO HECTOR JAIME	2018/09/26	4577	13012	GIRALDO J HECTOR J/ACTA 1 CONT 136/18	38.215.806	Aguadas
165003001002	REDES DE RECOLECCION	CONSORCIO SANTANDER	2018/09/28	4603	12023	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 3 CONT 132/18	82.669.691	Chinchina
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2018/09/20	4535	13032	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11527. O.C	6.698.790	Neira
166501001002	MUEBLES Y ENSERES NI	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO	2018/09/21	4546	11901	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / PAGO I.R.A 11528. O	431.211	Manizales
166501001002	MUEBLES Y ENSERES NI	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO	2018/09/21	4546	11901	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / PAGO I.R.A 11528. O	431.211	Manizales
166501001002	MUEBLES Y ENSERES NI	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO	2018/09/21	4546	14072	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / PAGO I.R.A 11528. O	1.501.780	Marquetalia
166501001002	MUEBLES Y ENSERES NI	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO	2018/09/21	4546	14072	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / PAGO I.R.A 11528. O	326.379	Marquetalia
166501001002	MUEBLES Y ENSERES NI	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO	2018/09/21	4546	13052	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / PAGO I.R.A 11528. O	2.870.240	Salamina
166501001002	MUEBLES Y ENSERES NI	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO	2018/09/21	4546	13052	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / PAGO I.R.A 11528. O	1.501.779	Salamina

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 Septiembre 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.

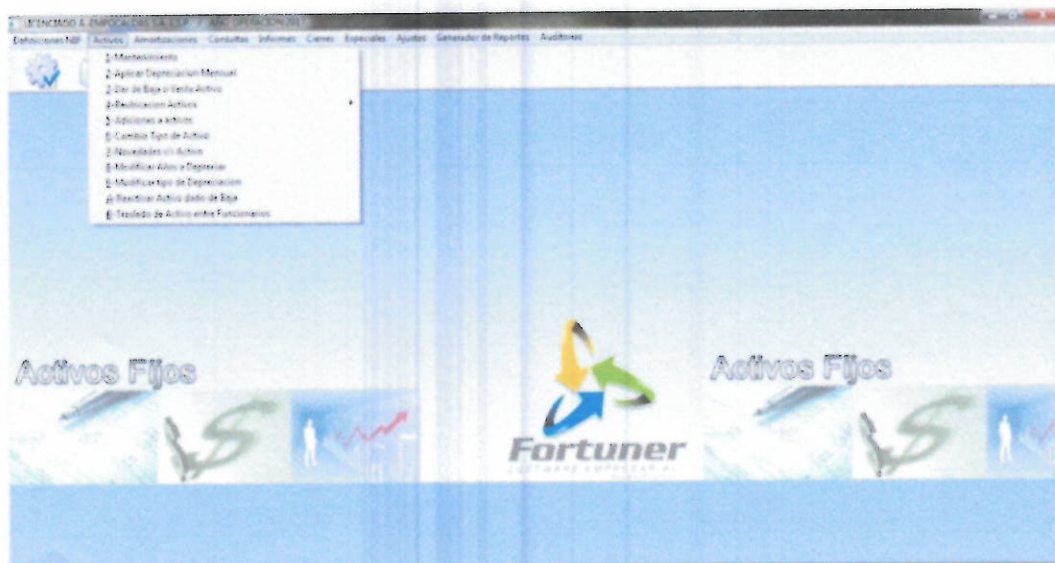
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones Mes tras Mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos en el módulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de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

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

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

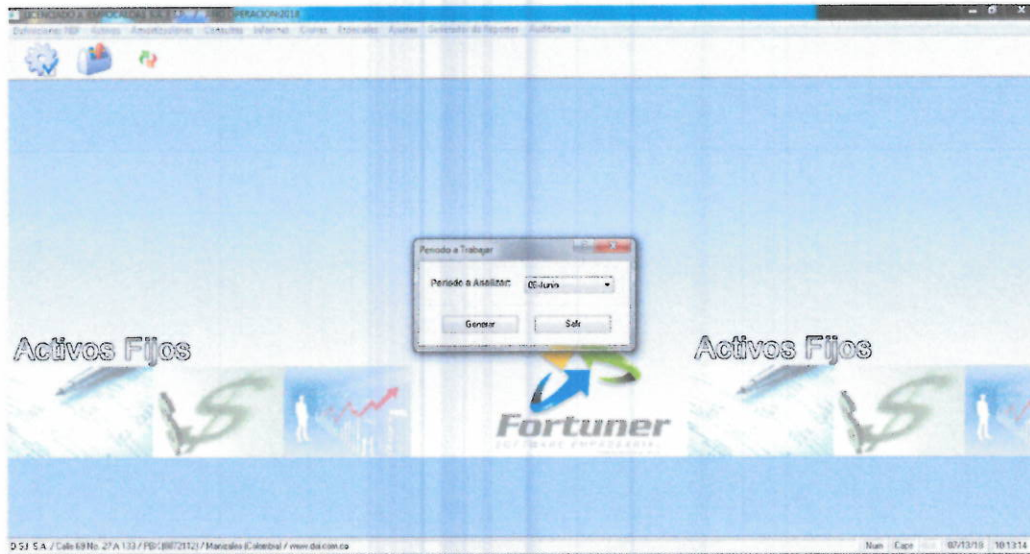
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza de la mano de la Auxiliar de tesorería Beatriz.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Septiembre para ser incluidas 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:



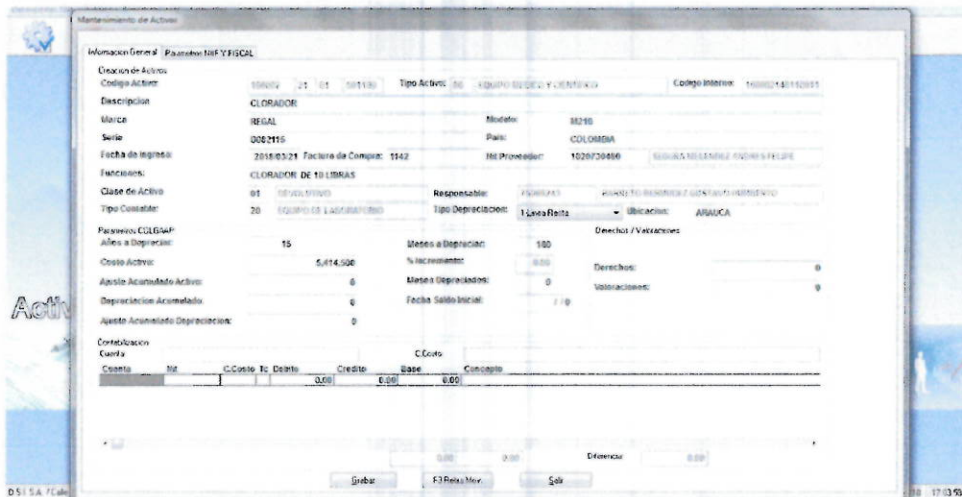
- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos y seleccionamos la opción de Mantenimiento, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Septiembre. 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.



- ✓ 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 Septiembre.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

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

CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALOR ACUMULADO	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
100100001	16700211101000	TELEFONO	2015/12/31/08		267.935.00	44.665.84	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											
100100005	16700211101002	COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31/08		1.456.896.04	242.815.34	0.00	0.00	0.00	1.214.080.70	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 08											
100100007	16650111101002	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31/07		698.880.04	33.715.56	0.00	0.00	0.00	665.164.48	GERENCIA
100100008	16650111101003	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31/07		791.216.96	38.965.44	0.00	0.00	0.00	752.251.52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 07											
100100010	16650111101005	PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.96	21.623.12	0.00	0.00	0.00	367.593.84	GERENCIA
100100011	16650111101005	PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.96	21.623.12	0.00	0.00	0.00	367.593.84	GERENCIA

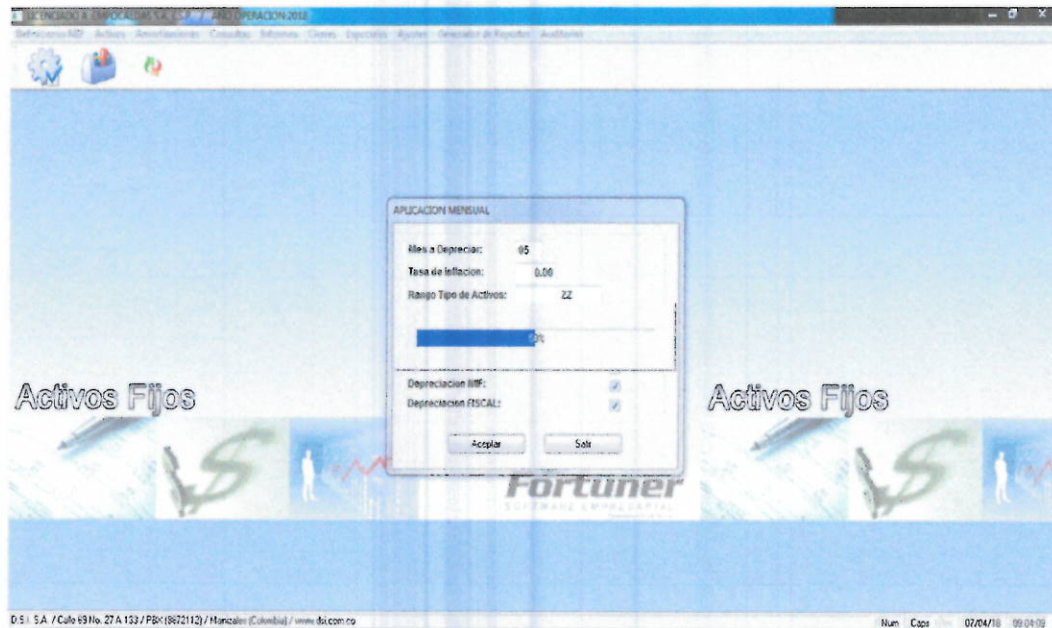
- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas, en el mes de Septiembre.

CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
100100001	16700211101000	TELEFONO	2015/12/31/08		267935	338184.46	7442.83	0	23227.91	GERENCIA
100100002	16700211101002	CPU	2015/12/31/08		457333.32	488105.0	12703.7	0	28111.32	GERENCIA
100100005	16700211101002	COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31/08		1456896.04	129504.40	42482.59	0	129408.67	GERENCIA
100100007	16650111101002	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31/07		698880.04	32960.42	1618.87	0	278261.90	GERENCIA
100100008	16650111101003	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31/07		791216.96	37559.72	1500.04	0	315447.24	GERENCIA
100100010	16650111101005	PERSIANA	2015/12/31/07		389216.96	20581.72	848.84	0	175147.24	GERENCIA
100100011	16650111101005	PERSIANA	2015/12/31/07		389216.96	20581.72	848.84	0	175147.24	GERENCIA
100100020	16650111101008	SOFA STAND DE 1 PUERTO	2017/06/18/07		154700	12032.16	854.44	0	146863.4	MANIZALES
100100021	16650111101008	SOFA STAND DE 3 PUERTO	2017/06/18/07		273700	21267.24	1222.56	0	250209.8	MANIZALES
100100040	16650111101010	VINILADO VOLANTINADO GERENCIA	2017/09/18/09		105001.00	754332.57	81100.00	4	1043885.4	MANIZALES
100100011	16650111101005	PERSIANA	2015/12/31/07		389216	20581.62	848.84	0	175147.24	GERENCIA
100100012	16650111101007	PERSIANA	2015/12/31/07		389216.96	20581.70	848.84	0	175147.24	GERENCIA
100100015	16650111101008	PENCHO EN MADERA	2015/12/31/07		346304.04	134732.22	2791.08	0	158872.78	GERENCIA
100100017	16650111101012	SILLA DIRIGIDA	2015/12/31/07		394790.00	324325.59	10512.33	0	448869.85	GERENCIA
100100020	16650111101001	MESA PARA CONFERENCIAS	2015/12/31/07		174800.02	101506.4	20415.2	0	788118.4	GERENCIA
100100027	16650111101022	JUEGO DE SALA (MESA CENTRAL, 1 AUIXIL)	2015/12/31/07		89600.4	38682.89	843.64	0	32713.68	GERENCIA
100100028	16650111101020	JUEGO DE SALA (MESA CENTRAL, 1 AUIXIL)	2015/12/31/07		56800.4	26960.00	643.64	0	22713.68	GERENCIA
100100029	16650111101024	JUEGO DE SALA (MESA CENTRAL, 1 AUIXIL)	2015/12/31/07		56800.4	26960.00	643.64	0	22713.68	GERENCIA
100100030	16650111101025	JUEGO DE SALA (MESA CENTRAL, 1 AUIXIL)	2015/12/31/07		56800.4	26960.00	643.64	0	22713.68	GERENCIA
100100031	16650111101030	JUEGO DE SALA (MESA CENTRAL, 1 AUIXIL)	2015/12/31/07		56800.4	26960.00	643.64	0	22713.68	GERENCIA
100100032	16650111101027	JUEGO DE SALA (MESA CENTRAL, 1 AUIXIL)	2015/12/31/07		56800.4	26960.00	643.64	0	22713.68	GERENCIA
100100034	16650111101001	NEVERA	2015/12/31/09		386000.04	208933.42	6488.86	0	174898.68	GERENCIA
100100035	16650111101028	FRIGIFERO DE VIDRO	2015/12/31/07		50000	152000	6000	0	162000	GERENCIA
100100038	16650111101002	MIMPOR	2015/12/31/08		342000.04	215111.14	2722.22	0	288666.68	GERENCIA
100100039	16700211101001	GU	2015/12/31/08		15400.04	101026.9	1602.10	0	4765.85	GERENCIA
100100041	16650111101001	ARCHIVADOR METALICO	2015/12/31/07		26400	20400	6400	0	17200	GERENCIA
100100042	16650111101002	ARCHIVADOR METALICO	2015/12/31/07		26400	20400	6400	0	17200	GERENCIA

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

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



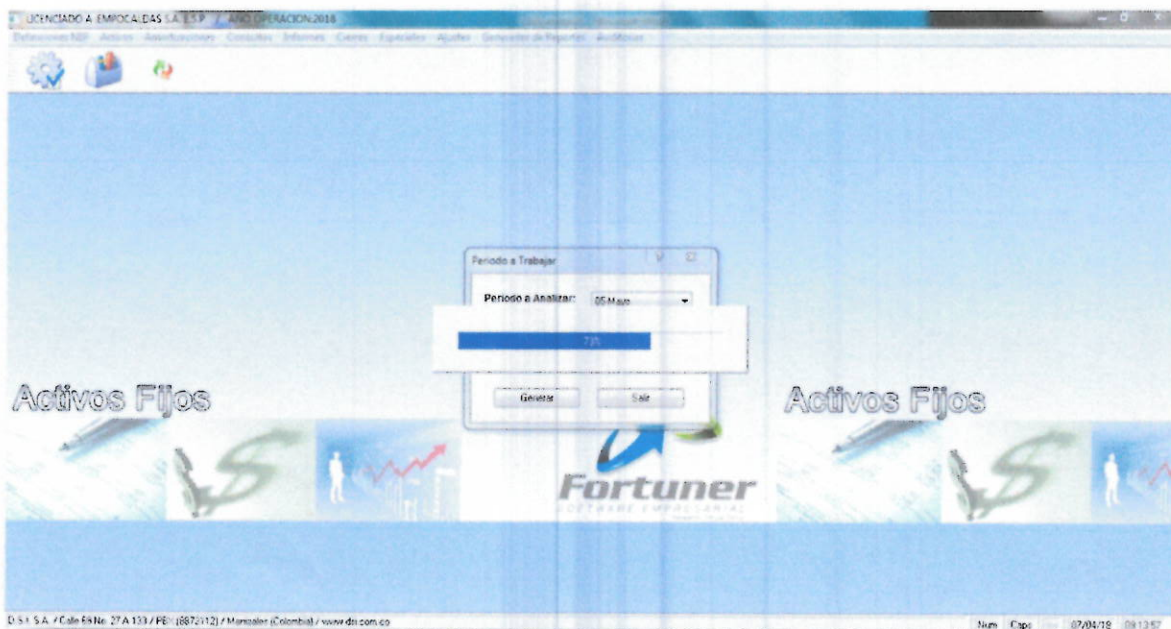
- ✓ Cabe aclarar, que en el mes de Septiembre se incluyeron veintiséis (26) OB, y tres(3) de estas fueron Adiciones a activos fijo (bocatomas y plantas de tratamiento)
 - Las adiciones que se realizaron en este mes fueron las siguientes:
 - Código - 3003001001 - Adición a Planta de tratamiento de Risaralda.
 - Código - 2101001001 - Adición a Planta de tratamiento de Arauca.
 - Código - 3102001006 - Adición a la Bocatoma Seccional de Samana.

Activo a Modificar:	3102001006	BOCATOMA SAMANA
Adición:	14,387,128	
Nombre:	ADECUACION BOCATOMA	
Concepto:	ADECUACION BOCATOMA MPO SAMANA	
Fecha:	2018/09/28	

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ 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 módulo de contabilidad y el Modulo de activos fijos.

Cordialmente,

Andres Felipe Lopez
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO