



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°	6 ✓	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 (-)	9.350.915 ✓
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)	21.818.799 ✓

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.

Suecy Gualea

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

30/04/18

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

30 de Abril de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA ✓	JEFE CONTABILIDAD ✓	<i>[Firma]</i>
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	8663917795	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-04-05	13	\$ 3.700
		\$ 349.300

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 192.500
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 150.400
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
2018-04	2018-04	75074016	8663917795	I	8669893514	2018-04-18	BANCO DE
						13	VALOR
							\$ 349.300

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1				1	\$190.500	\$2.000	\$0	\$0	\$192.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$190.500	\$2.000	\$0	\$0	\$192.500
EPS/Administradoras: 1				1	\$148.800	\$1.600	\$0	\$0	\$150.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$148.800	\$1.600	\$0	\$0	\$150.400

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradores: 1				1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
ARL SURA	14-28	800250161	9	1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
TOTAL					\$345.600	\$3.700	\$0	\$0	\$348.300



ACTA DE PAGO No. 006

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

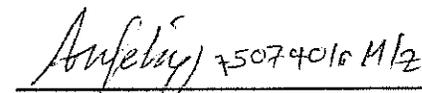
En el municipio de Manizales (Caldas) a los Treinta (30) días del mes de Abril de 2018 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA** con el fin de dar el tramite al Sexto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
VALOR EJECUTADO	10.909.401
POR JECUTAR	21.818.799

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


SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


ANDRÉS FÉLIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX : (+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co





Manizales, 30 de Abril 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 FÉLIX LOPEZ ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía No.75.074.016 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de Abril de 2018.


SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

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 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2018

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de Abril al 30 del mismo mes 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 16 de Abril al 30 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 Marzo. 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 Marzo 2018)

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 2 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2018
LIBRO AUXILIAR DETALLADO DESDE 2018/03/01 HASTA 2018/03/31 / Informacion NIIF
Us: BELE Dia: 04/10/18 Hora: 09:46:34

OBLIGACIONES MES DE MARZO 2018 INCLUIDAS EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Nombre de Tercero	Fecha	Com	Document	Costo	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	900251700	SVC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA	2018/03/23 '03	3193	14104	14104	SVC - S.A.S. ACTA 1 CONT 239/17	112.281.127	42.474.971.585	Risaralda
165003001002	REDES DE RECOLECCION	910000658	J.G. INGENIERIA SAS	2018/03/16 '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	53.929.817	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 CONT	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	15.929.045	79.772.071.795	La Dorada
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901101433	CONSORCIO BOB	2018/03/07 '03	3056	14104	14104	CONSORCIO BOB / ACTA FINAL CONT 172/17	40.773.192	79.812.844.987	Risaralda
165512001	EQUIPOS PARA ESTACION	900605093	NESTOR BRAVO S.A.	2018/03/26 '03	3231	12036	12036	NESTOR BRAVO S.A. / RLA 11457, O.C.C 9216, N.T.R.	5.575.745	157.354.307	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	750.149.144	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	761.563.644	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	766.978.144	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 Marzo 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 Mayor 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.

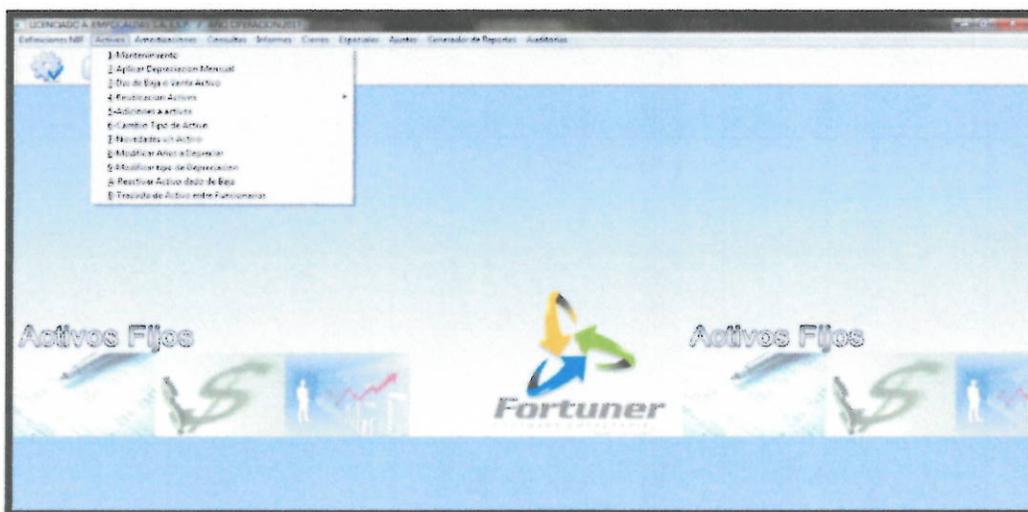
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones Mes tras Mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos en el modulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de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

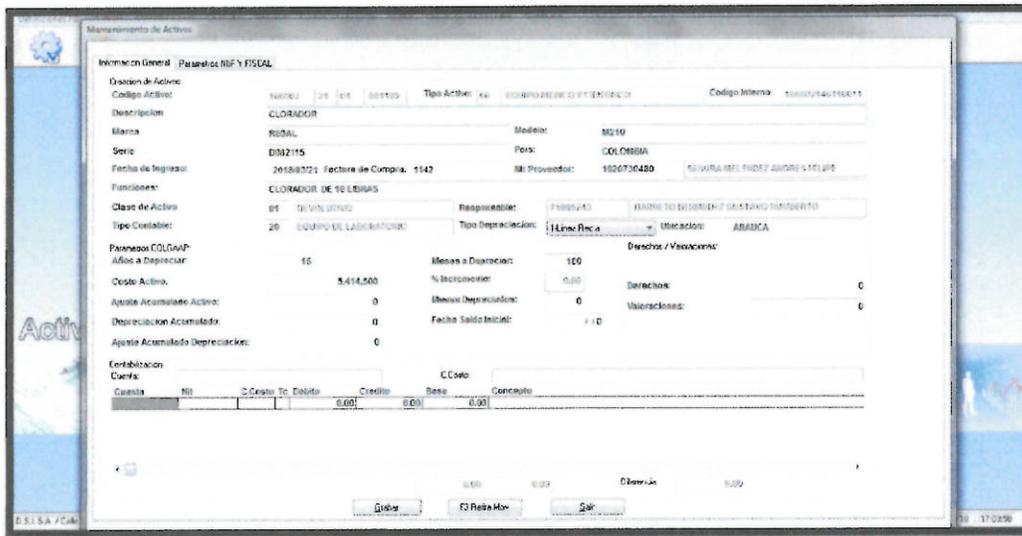


- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos y seleccionamos la opción de Mantenimiento, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va a ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.



FORMATO ACTIVIDADES

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

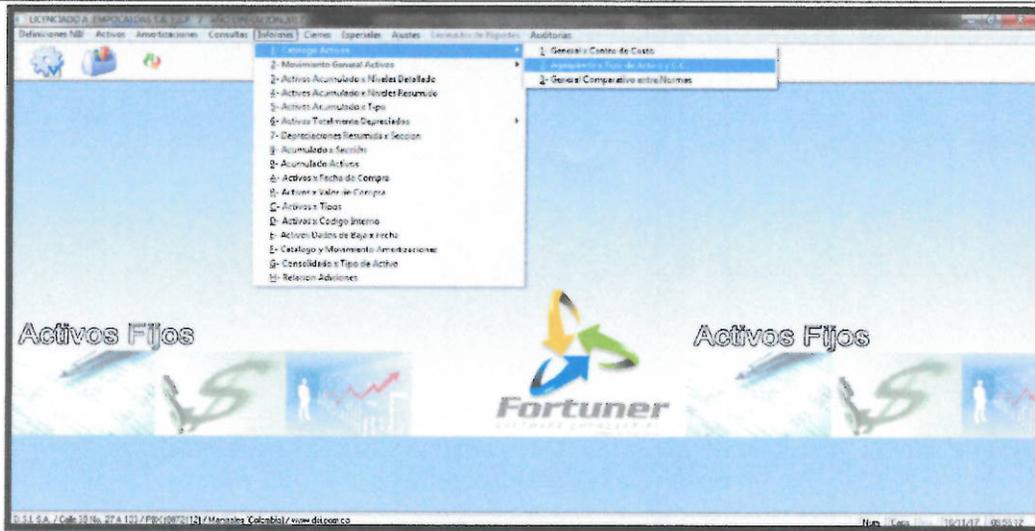


- ✓ Finalizado el proceso de subir la información de activos al programa Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a las seccionales afectadas en el mes de Marzo.

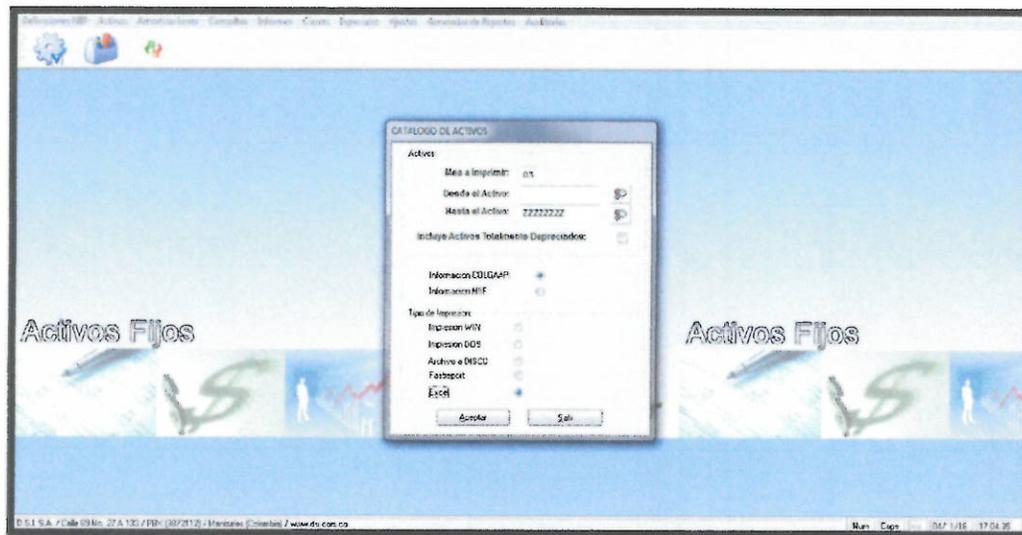
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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 Marzo diligenciado en formato Excel.

FORMATO ACTIVIDADES

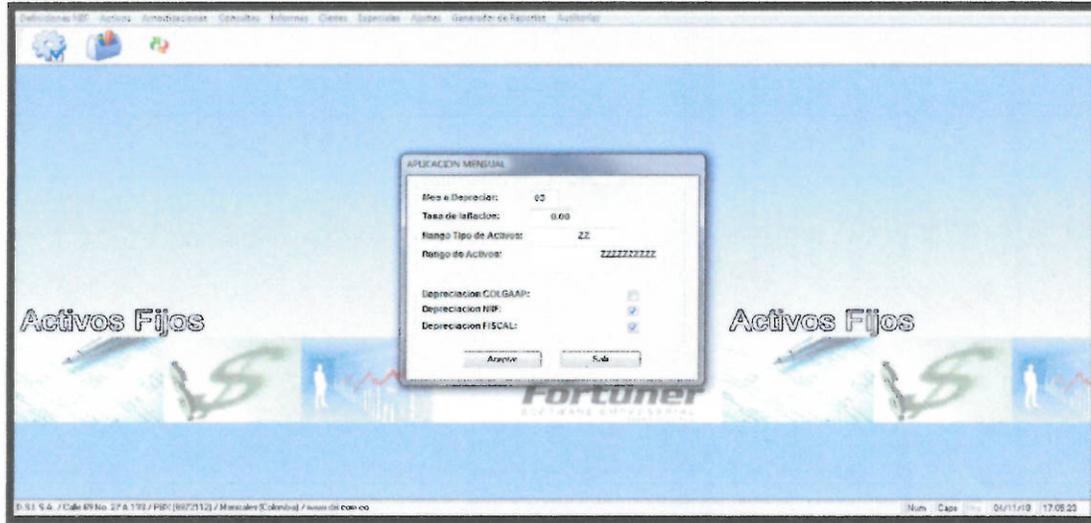
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
9	700100001	767002111010000 TELEFONO	2015/12/31/08		267.935.00	44.655.84	0.00	0.00	0.00	223.279.16	GERENCIA
10		VALORES TIPO ACTIVO 08			267.935.00	44.655.84	0.00	0.00	0.00	223.279.16	
13	70010002	767002111010002 CPU	2015/12/01/08		467.333.32	73.222.22	0.00	0.00	0.00	394.111.10	GERENCIA
14		VALORES TIPO ACTIVO 08			467.333.32	73.222.22	0.00	0.00	0.00	394.111.10	
17	70010006	767002111010002 COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31/08		1.456.880.04	242.813.34	0.00	0.00	0.00	1.214.066.70	GERENCIA
18		VALORES TIPO ACTIVO 08			1.456.880.04	242.813.34	0.00	0.00	0.00	1.214.066.70	
21	70010007	766501111010002 BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31/07		606.880.04	33.715.56	0.00	0.00	0.00	573.164.48	GERENCIA
22	70010008	766501111010002 ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31/07		701.215.96	39.955.44	0.00	0.00	0.00	661.260.52	GERENCIA
23		VALORES TIPO ACTIVO 07			1.308.096.00	73.672.00	0.00	0.00	0.00	1.234.424.00	
26	70010010	766501111010006 PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.96	21.623.12	0.00	0.00	0.00	367.593.84	GERENCIA
27	70010011	766501111010006 PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.00	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 Marzo, en total se afectaron Doce (12) seccionales.
- ✓ Las seccionales afectadas en el mes de febrero fueron: **La Dorada, Chinchina, Anserma, Arauca, Salamina, Arauca, Marquetalia, Risaralda, Samana, San Jose, Victoria, Marmato.**

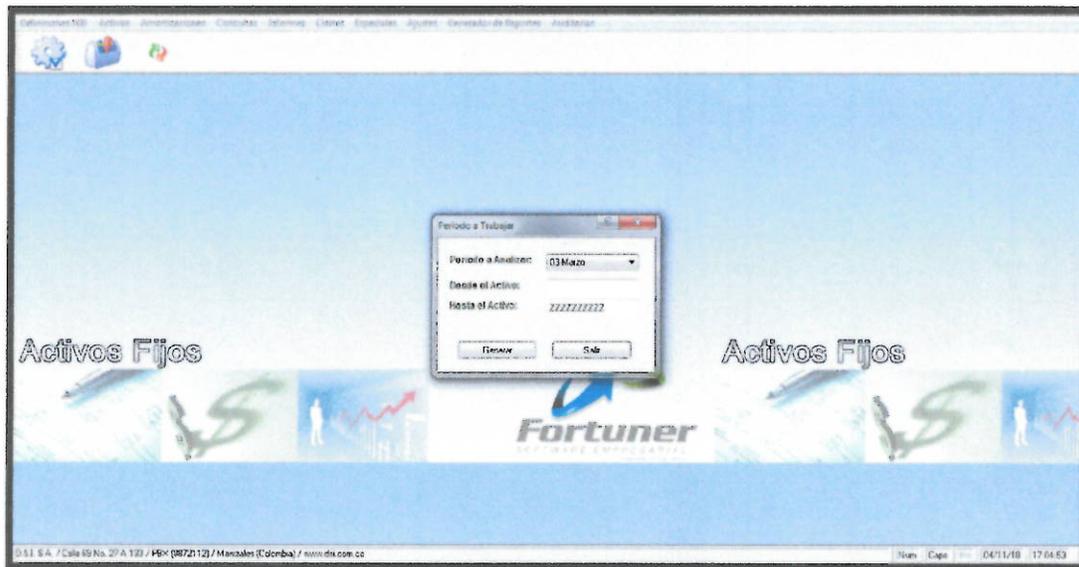
SECCIONAL DE MANIZALES											
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
9	700100001	7670021110 TELEFONO	2015/12/31/08		267.935	22.327.92	22.327.92	0	0	245.607.08	GERENCIA
10		VALORES TIPO ACTIVO 08			267.935	22.328	22.328	0	0	245.607.08	
13	70010002	7670021110 CPU	2015/12/01/08		467.333.32	38.111.11	38.111.11	0	0	429.222.21	GERENCIA
14		VALORES TIPO ACTIVO 08			467.333	38.111	38.111	0	0	429.222.21	
17	70010006	7670021110 COMPUTAD	2015/12/31/08		1.456.880.04	121.406.67	121.406.67	0	0	1.335.473.37	GERENCIA
18		VALORES TIPO ACTIVO 08			1.456.880	121.407	121.407	0	0	1.335.473.37	
21	70010007	7665011110 BIBLIOTECA	2015/12/31/07		606.880.04	16.857.78	16.857.78	0	0	590.022.26	GERENCIA
22	70010008	7665011110 ESCRITORIO	2015/12/31/07		701.215.96	19.478.22	19.478.22	0	0	681.737.74	GERENCIA
23		VALORES TIPO ACTIVO 07			1.308.096	36.336	36.336	0	0	1.271.760.24	
26	70010010	7665011110 PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.96	10.811.55	10.811.55	0	0	378.405.41	GERENCIA
27	70010011	7665011110 PERSIANA	2015/12/31/07		389.216	10.811.56	10.811.56	0	0	378.403.94	GERENCIA
28		VALORES TIPO ACTIVO 07			778.432	21.623	21.623	0	0	756.807.35	
29	70010014	7670021110 SUMINISTRO	2016/02/28/14		492.3625	0	0	0	0	492.3625	MANIZALES
30		VALORES TIPO ACTIVO 14			4.825.625	0	0	0	0	4.825.625	

- ✓ Posterior a esto, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de Marzo. 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.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

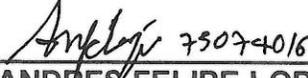
VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 8 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

Cordialmente,


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO