



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°	8	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 (-)	12,467,887
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)	18,701,827

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 Gonzalez A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31/05/18.
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 Mayo de 2018

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84500047455	Ahorros	Davienda
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	3004345077

NUMERO PLANILLA	8662566590	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-05-07	\$ 1.000	\$ 346.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 191.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 149.200
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	TELÉFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	8934294
		SUCURSAL	CIUDAD - DEPARTAMENTO
		0	17-1
		Carrera 42 a Numero 68c 24	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	VALOR
2018-05	2018-05	75074016	\$ 346.600
		PLANILLA	DÍAS MORA
		8662566590	3
		TIPO	BANCO
		1	BANCO DE
		REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO
		8669893514	2018-05-10
		DIRECCIÓN	SALDO A FAVOR
		Carrera 42 a Numero 68c 24	\$ 0

RESUMEN DE PAGO					
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR A PAGAR
AFF(Administradoras: 1				1	\$ 191.000
PORVENIR	230301	800224806	8	1	\$ 191.000
EPS(Administradoras: 1				1	\$ 149.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$ 149.200
				INTERESES	\$ 500
				SUMA INCAPACIDADES	\$ 0
				VALOR LIQUIDADO	\$ 190.500
				INTERESES	\$ 500
				VALOR LIQUIDADO	\$ 148.800
				INTERESES	\$ 400
				VALOR LIQUIDADO	\$ 148.800
				INTERESES	\$ 400

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradoras: 1				1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
ARL SUJRA	14-23	800256161	9	1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
	TOTAL				\$345.600	\$1.000	\$0	\$0	\$346.600

Andrés Felipe López Zuluaga

NIT. 75.074.016-8

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Carrera 42C No. 68C-24 - Cel. 300 434 5077

DÍA	MES	AÑO
30	05	2018

FACTURA DE VENTA

Nº 9

Señor(es): Empocaldas S.A E.S.P


C.C. o NIT: 890.803.239-9

Dirección: CR 23 N° 75-82 Tel: 886 70 80

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	Contrato 0083-2018		7.558.486
	OCTAVA PAGO		
TOTAL \$			7.558.486

IMPRESO POR JOHANNA ANDREA OSPINA SUÁREZ. NIT. 30.232.331-6 TEL. 8970320 MANIZALES

LA PRESENTE FACTURA SE ASUMIÓ PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRA DE CAMBIO. EL COPIRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO PAGADO AQUÍ MENCIONADO, SEGÚN LEY 121ª DEL 17.07.2009


 ANDRÉS FELIPE LÓPEZ ZULUAGA

Nombre _____ Cargo _____ Fecha _____ Firma C.C. No. _____

ACTA DE PAGO No. 008

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 Mayo 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 Octavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO 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 ✓
VALOR EJECUTADO	14.026.373 ✓
POR JECUTAR	18.701.827 ✓

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, 30 de Mayo de 2018

INFORME DESUPERVISIÓN

LA CONTADORA PÚBLICA 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 Treinta (30) días del mes de Mayo de 2018.

SÁNDRA 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 AL 30 DE MAYO DE 2018 ✓

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de Mayo 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 Mayo 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 Mayo. 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 Mayo del 2018) ✓

FORMATO ACTIVIDADES

OBLIGACIONES MES DE MAYO - 2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Nombre de Tercero	Fecha	Com	Documen	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	900251700	SVC - S.A.S. SERVICIOS - INGENIERIA	2018/03/23/03	3193	14104	SVC -S.A.S. ACTA 1 CONT 239/17	112.261.127	42.474.971.585	Risaralda	
165003001002	REDES DE RECOLECCION	910000658	J.G. INGENIERIA SAS	2018/03/16/03	3147	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	ASTRO PROYECT S.A.S / ACTA 1 CONT 76/18	53.929.617	79.739.807.703	Marquetalia	
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901027241	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA	2018/03/12/03	3107	12014	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA (ACTA 9 CON	16.335.046	79.756.142.749	La Dorada	
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901027241	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA	2018/03/26/03	3237	12014	CONSORCIO INTERVE DORADA / CTA 10 CONT 257 /1	15.529.040	79.772.071.795	La Dorada	
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901101433	CONSORCIO BGB	2018/03/07/03	3056	14104	CONSORCIO BGB / ACTA FINAL CONT 172/17	40.773.192	79.812.844.987	Risaralda	
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	900050903	NESTOR BRAVO S.A.	2018/03/26/03	3231	12036	NESTOR BRAVO S.A. /IRA 11457, O.C.C 9216, N.T.R	5.575.745	157.354.387	Anserma	
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21/03	3173	14011	SEGURA M ANDRES F/ ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	756.149.144	Arauca	
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21/03	3173	14103	SEGURA M ANDRES F/ ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	761.563.644	Risaralda	
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21/03	3173	14111	SEGURA M ANDRES F/ ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	766.978.144	Samana	
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21/03	3173	13051	SEGURA M ANDRES F/ ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	772.392.644	Salamina	
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21/03	3173	14122	SEGURA M ANDRES F/ ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	777.807.144	San Jose	
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21/03	3173	14141	SEGURA M ANDRES F/ ACTA 1 CONT 114/18	5.414.500	783.221.644	Marmato	
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	1020730480	SEGURA MELENDEZ ANDRES FELIPE	2018/03/21/03	3173	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 Mayo 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.

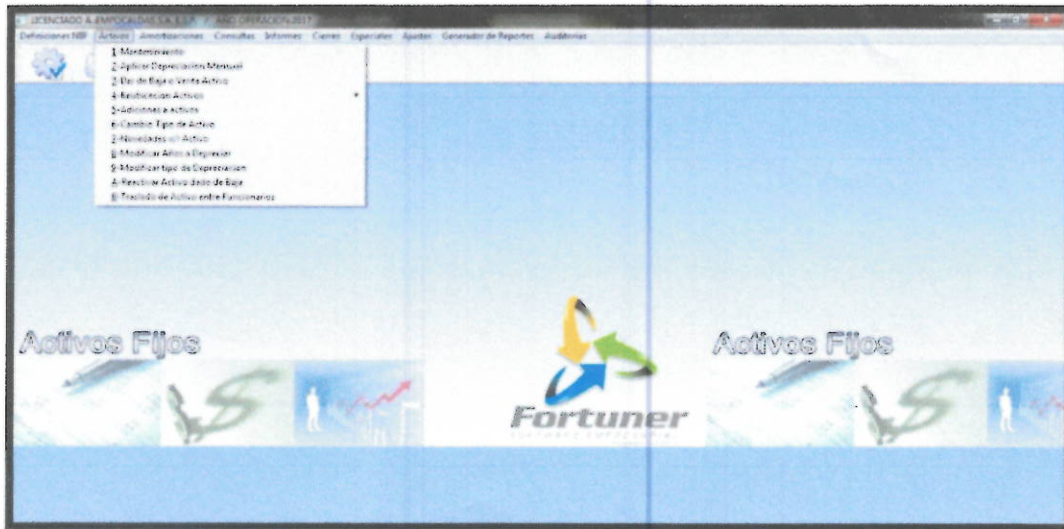
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones Mes tras Mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos en el modulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de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

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

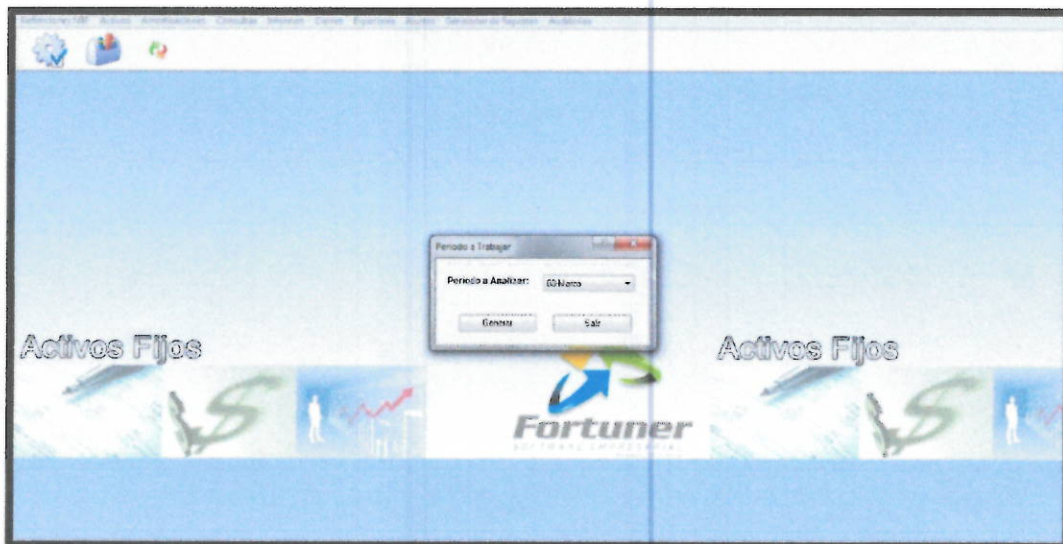
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las Obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza junto con la Auxiliar de tesorería Beatriz.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Abril y Mayo para ser incluidas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

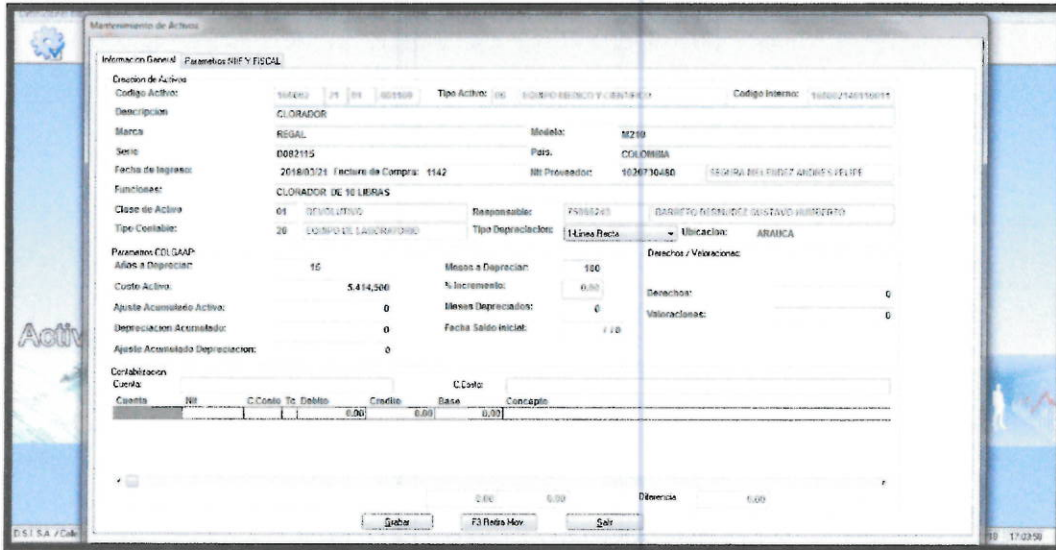


- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos y seleccionamos la opción de Mantenimiento, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va a ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.



FORMATO ACTIVIDADES

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

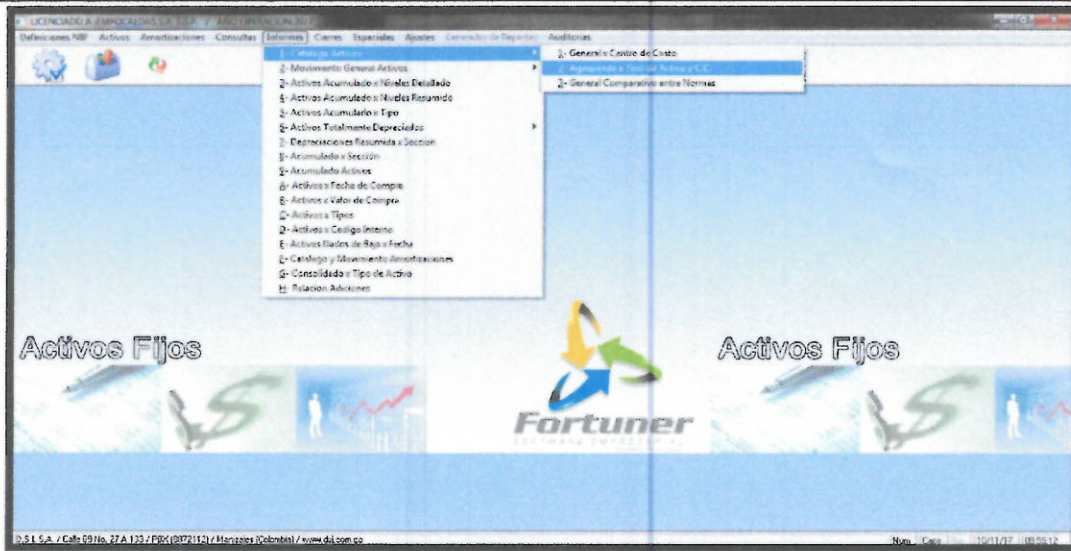


- ✓ Finalizado el proceso de subir la información de activos al programa Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a las seccionales afectadas en el mes de **Mayo**.

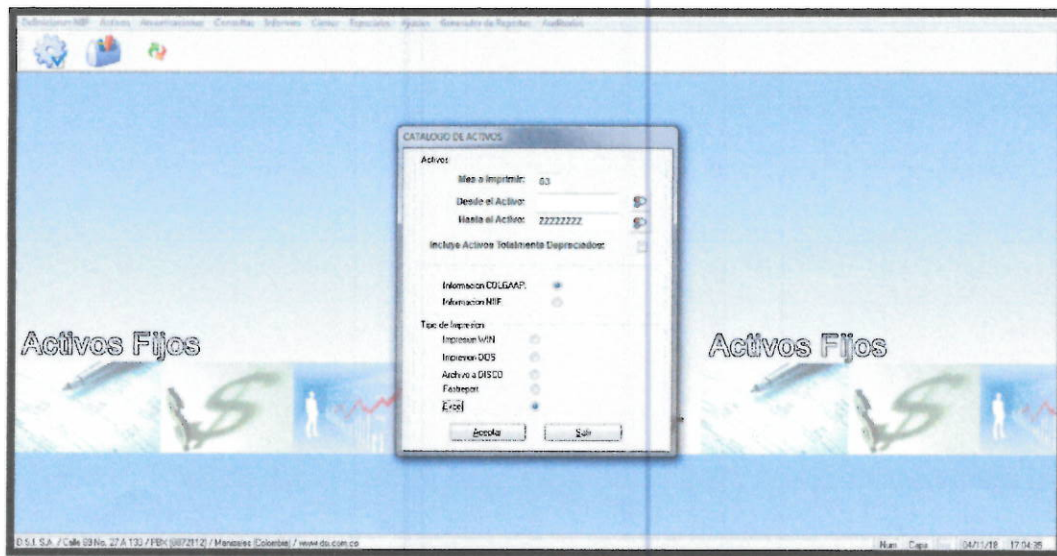
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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 Mayo diligenciado en formato Excel.

FORMATO ACTIVIDADES

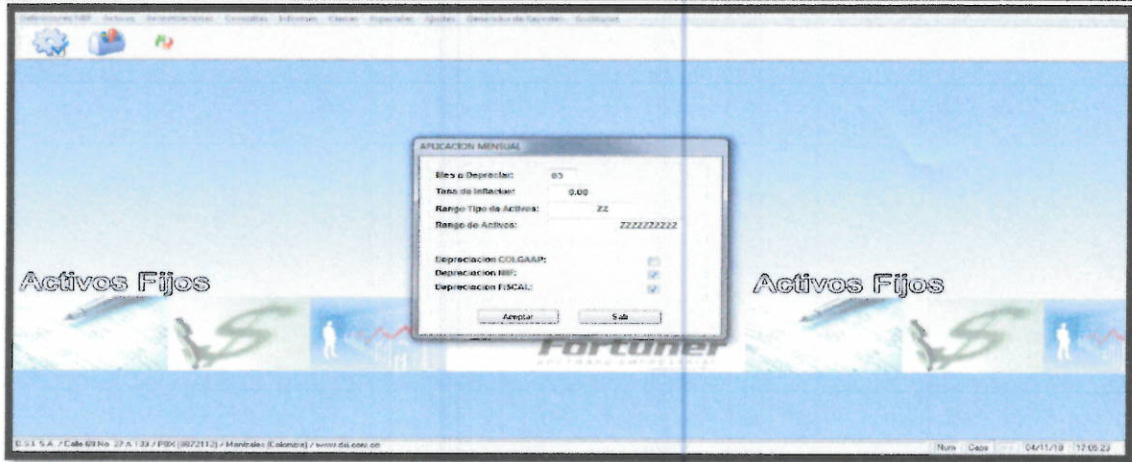
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACION
100100001	167002111010000	TELEFONO	2015/12/31/08		267.935.00	44.655.84	0.00	0.00	0.00	223.279.16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
100100002	167002111010002	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	167002111010002	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	166501111010002	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31/07		806.880.04	39.715.56	0.00	0.00	0.00	573.164.48	GERENCIA
100100008	166501111010003	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31/07		701.215.96	39.658.44	0.00	0.00	0.00	662.259.52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
100100010	166501111010005	PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.86	21.623.10	0.00	0.00	0.00	367.592.86	GERENCIA
100100011	166501111010006	PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.86	21.623.10	0.00	0.00	0.00	367.592.86	GERENCIA

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

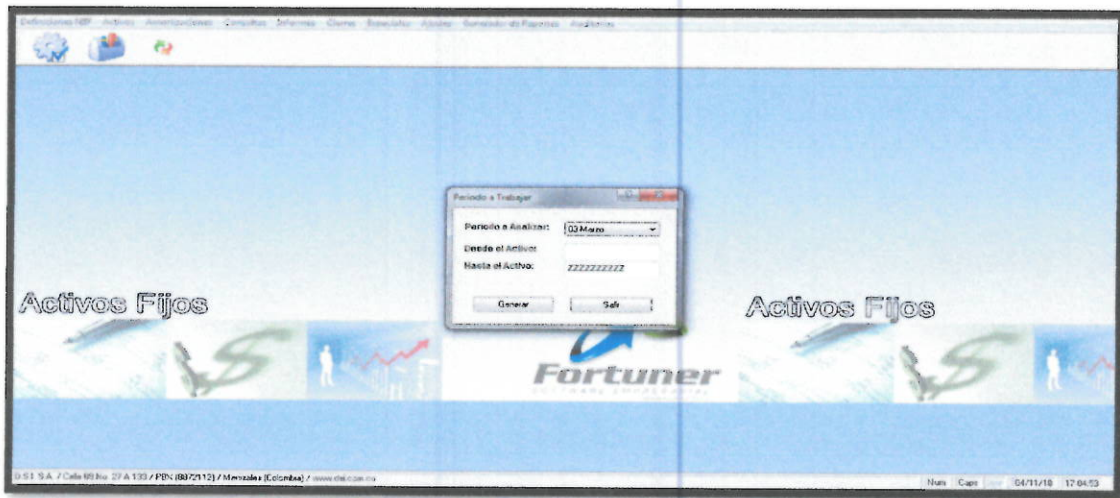
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACION
100100001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31/08		267.935	22.327.92	22.327.92	0	0	223.279.16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
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	18.857.78	18.857.78	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		389.216.86	10.811.56	10.811.56	0	0	367.592.86	GERENCIA
100100011	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.86	10.811.56	10.811.56	0	0	367.592.86	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
1001001102	1670021110	ADMINISTR	2016/02/29/14		492.3625	0	0	0	0	492.3625	MANIZALES
VALORES TIPO ACTIVO:14											

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