

# CONTRATO Y AÑO	0083/2018	Acta N°	21	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.728.200
				2. VALOR ADICION (+)	1.422.165
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	34.150.365
NIT O CC:	75.074.016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	31.948.960
CDP (#, rubro y fecha)	000253-21010201-Enero 24/2018 001072-21010201- Noviembre 28/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	779.240
RP (#, rubro y fecha)	000245-21010201-Enero 26/2018 001245-21010201-Diciembre12/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.422.165

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.

Edna Socier A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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 17 de Diciembre de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	<u>[Firma]</u>
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	3004345077

NÚMERO PLANILLA	8657111937	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-12-06	0 \$0	\$ 345.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 190.500
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 148.800
ARL SURA	1	\$ 6.300
Sin CCF	1	\$ 0
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	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	DÍAS MORA	VALOR
2018-12	2018-12	75074016	8657111937	1	8669893514	2018-12-06	BANCO DE	0	\$ 345.600

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

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL/Administradoras: 1									
ARL SURA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$6.300
				1	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$6.300
	TOTAL				\$345.600	\$0	\$0	\$0	\$345.600

PAGOS

PAGADO



ACTA DE PAGO No. 021

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: \$ 779.240

En el municipio de Manizales (Caldas) a los diez y siete (17) días del mes de diciembre 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 pago vigésimo primero correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL VIGESIMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO 0083 de 2018.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	34.451.165
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
ACTA 018	1.558.486
ACTA 019	1.558.486
ACTA 020	779.241
ACTA 021	779.240
VALOR EJECUTADO	32.728.200
POR EJECUTAR	1.422.965 (Vir Adición)



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



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1



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, 17 de diciembre 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 diez y siete (17) días del mes de diciembre 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

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, diciembre 17 de 2018

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

SANDRA MILENA MESA PARRA

CONTADORA

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE

- Proceso y procedimiento en la inclusión de obligaciones y compras al módulo de activos fijos.

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 1 al 15 de diciembre 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. *“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. 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 noviembre 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. Este informe es suministrado por la Auxiliar administrativa de contabilidad Beatriz Loaiza.

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 noviembre de 2018**)

OBLIGACIONES MES DE NOVIEMBRE– 2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Nombre de Tercero	Fecha	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Seccional	Cod. AF
164513005002	CONDUCCIONES NIF	901192193	CONSORCIO SANTANDER	2018/11/30	5135	14062	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 7 CONT 132/18	3.882.642	Km41	2601011194
164513005002	CONDUCCIONES NIF	901192193	CONSORCIO SANTANDER	2018/11/30	5135	14012	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 7 CONT 132/18	3.013.573	Arauca	2102011195
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	10031262	MORENO RACINES JACKSON	2018/11/09	4971	13022	ACTA 1 CONT.168/18 OPTIMIZACION Y REP ACUEDUCTO MANZANAR	6.989.225	Manzanares	1502001178
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/11/23	5031	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 2 CONT 137/18	27.815.065	Anserma	1306011200
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	901192193	CONSORCIO SANTANDER	2018/11/30	5135	14062	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 7 CONT 132/18	2.476.508	Km41	2601011196
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	901192193	CONSORCIO SANTANDER	2018/11/30	5135	12023	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 7 CONT 132/18	14.378.706	Chinchina	1203011197
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901194346	CONSORCIO EMPICALDAS REDE	2018/11/06	4933	13042	CONSORCIO EMPICALDAS REDES 2018 / ACTA 3 CONT 138/18	54.641.203	Riosucio	1702001180
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901194346	CONSORCIO EMPICALDAS REDE	2018/11/06	4933	13062	CONSORCIO EMPICALDAS REDES 2018 / ACTA 3 CONT 138/18	47.506.984	Supia	1902001181
165003001002	REDES DE RECOLECCION	10031262	MORENO RACINES JACKSON	2018/11/09	4971	13022	ACTA 1 CONT.168/18 OPTIMIZACION Y REP ACUEDUCTO MANZANAR	89.313.128	Manzanares	1502001179
165003001002	REDES DE RECOLECCION	810002768	LICITACIONES Y PROYECTOS Y Q	2018/11/09	4970	12014	ACTA 1 FIN EMERGENCIA RES 401/18 CONSTRUCCION Y OP. ALC. D	53.170.583	La dorada	1104011182
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/11/23	5031	14034	CONSORCIO DM -LR / ACTA 2 CONT 137/18	143.652.063	Belalcázar	2304011199
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/11/23	5031	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 2 CONT 137/18	80.616.808	Anserma	1306015200
165003001002	REDES DE RECOLECCION	810002768	LICITACIONES Y PROYECTOS Y Q	2018/11/27	5070	14093	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CIA LTDA /ACTA 1 CONT 174 /18	83.353.753	Palestina	2903011183
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901192193	CONSORCIO SANTANDER	2018/11/30	5135	12023	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 7 CONT 132/18	75.325.978	Chinchina	1203011198
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	890936513	ANALYTICA S.A.S.	2018/11/29	5100	12023	IRA 11564, OCC 9273, NTR 14960, BALANZA ANALITICA PLANTA LOS	5.933.340	Chinchina	120301193
166501001002	MUEBLES Y ENSERES NI	75103375	CORTES BOTERO JULIAN RICARD	2018/11/27	5069	14012	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / PAGO I.R.A 11558, O.C.C 9266	17.286.454	Arauca	210001184-89
166501001002	MUEBLES Y ENSERES NI	75103375	CORTES BOTERO JULIAN RICARD	2018/11/27	5069	11501	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / PAGO I.R.A 11558, O.C.C 9266	813.960	Manizales	10170011190
166501001002	MUEBLES Y ENSERES NI	75103375	CORTES BOTERO JULIAN RICARD	2018/11/27	5069	11901	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / PAGO I.R.A 11558, O.C.C 9266	791.022	Manizales	1008011191-1002011192

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 noviembre 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 Empocaldas S.A. E.S.P.

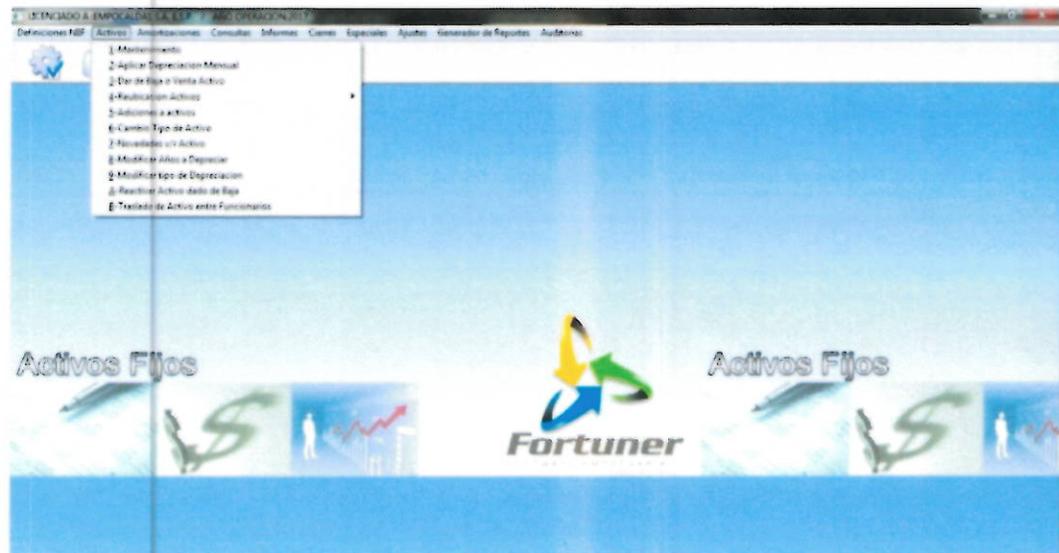
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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. Como se había mencionado anteriormente.

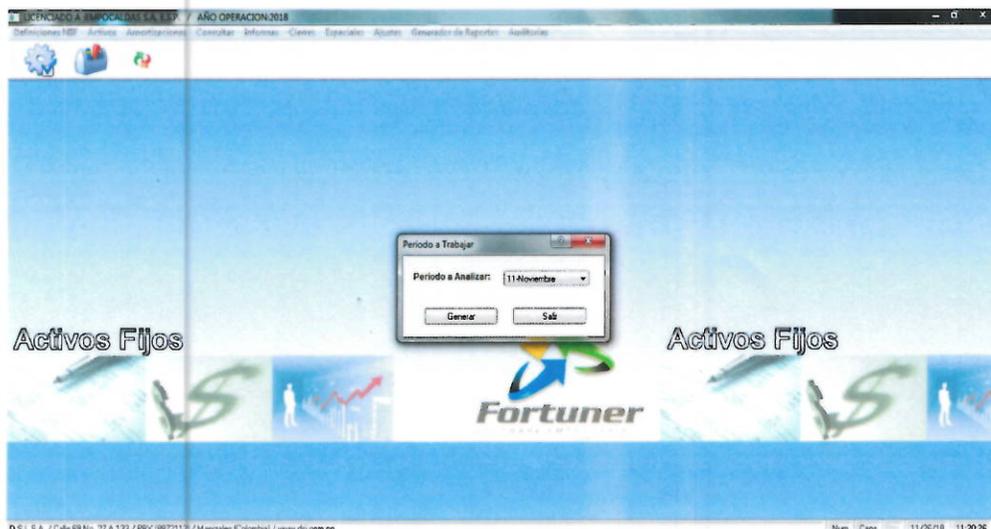
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de noviembre 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, deslizamos 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.



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de noviembre. 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, y documentos de Causación.

Intervención: **Parámetros NIF Y RISCAL**

Creación de Activos

Código Activo: 105005 23 04 011195 Tipo Activo: 04 REDES LINEAS Y CABLES Código Interno: 10500140540111

Descripción: REPOSICION ACUEDUCTO Y ALCAANTARILLADO BELALCAZAR

Marca: N/A Modelo: N/A

Serie: RP 758 CDP 473 País: COLOMBIA

Fecha de Ingreso: 2018/11/23 Factura de Compra: 5 Nit Proveedor: 901192387 CONSORCIO MIT LN

Funciones: REPOSICION ACUEDUCTO Y ALCAANTARILLADO A

Clase de Activo: 02 ACTIVO FIJICO MÓVIL ELECTRO Responsable:

Tipo Contable: 10 REDES Y RECOLECCION AGUAS RESUR Tipo Depreciación: 1-Linea Recta Ubicación: BELALCAZAR

Forma de C/GAF: Derechos / Valoraciones

Años a Depreciar: 60 Meses a Depreciar: 720

Costo Activo: 143.652.063 % Incremento: 0.00

Ajuste Acumulado Activo: 0 Meses Depreciados: 0 Derechos: 0

Depreciación Acumulada: 0 Fecha Saldo Inicial: / / 0 Valoraciones: 0

Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Constatación

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

Diferencia: 0.00

Botones: Guardar, F3 Retira Mov, Salir

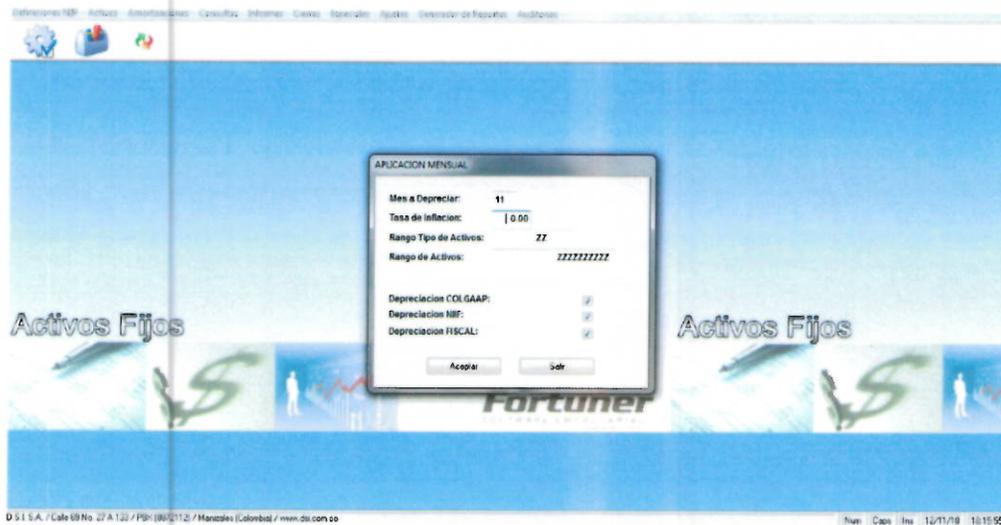
- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información de activos al programa **Fortuner**, procedemos a elaborar los informes correspondientes a cada una de las seccionales que se ven afectadas en el mes de noviembre.
- ✓ En el mes de noviembre se han visto afectadas una cantidad total de 11 seccionales, entre ellas:

SECCIONALES AFECTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE:

- Anserma
- Arauca
- Belalcázar
- Chinchiná
- Kilómetro 41
- Dorada
- Manizales
- Manzanares
- Palestina
- Riosucio
- Supía

SECCIONAL DE MANIZALES												
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALOR ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACION	
100100001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31 '08		287935	22327,92	22327,92	0	0	223279,18	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					287.935	22.328	22.328	0	0	223279,18		
100100002	1670021110	CPU	2015/12/31 '08		457333,32	38111,11	38111,11	0	0	381111,1	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					457.333	38.111	38.111	0	0	381111,1		
100100005	1670021110	COMPUTAD	2015/12/31 '08		1456880,04	121406,67	121406,67	0	0	1214066,7	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.880	121.407	121.407	0	0	1214066,7		
100100007	1665011110	BIBLIOTECA	2015/12/31 '07		606880,04	16857,78	16857,78	0	0	573164,48	GERENCIA	
100100008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31 '07		701215,98	19478,22	19478,22	0	0	652259,52	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.308.096	36.336	36.336	0	0	1235424		
100100010	1665011110	PERSIANA	2015/12/31 '07		389215,96	10811,55	10811,55	0	0	367592,88	GERENCIA	
100100011	1665011110	PERSIANA	2015/12/31 '07		389216	10811,55	10811,55	0	0	367592,88	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735185,74		
100100102	1670021110	SUMINISTROS	20180208 '14		4923625	0	0	0	0	4923625	MANIZALES	
VALORES TIPO ACTIVO:14					4.923.625	0	0	0	0	4923625		

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

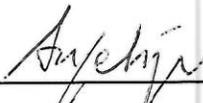


- ✓ Aplicada la depreciación, se pasa a elaborar el cierre del mes, el cual nos dirigimos hacia la parte superior. Cierres y elegimos la opción de "Cierre mensual"
- ✓ Finalmente, se deja el proceso de conciliación de las anteriores cuentas plasmado en los consolidados en Hojas de Excel, hojas que fueron alimentadas con la información que se Exporta desde el módulo de contabilidad y el Modulo de activos fijos. Además de esto se anexa el informe de las seccionales al paquete que se tiene en físico la cual contiene, cada una de sus O.B y su respectiva documentación.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO



Cordialmente,


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO