	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0068//2020	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.311.666
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.311.666
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.022.424
GDP (#, rubro y fecha)	000226-21010207 - Enero 31/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	877.803
RP (#, rubro y fecha)	000225-21010207 - Febrero 10/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.411.439

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS				V	# FOLIOS
1- Acta original				X	
2- 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	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).				N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				X	
5- Pagos SENA y ICBF.				N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)				X	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).				N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.				X	

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.

Susana Gomez OSORIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Susana Gomez O.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		V
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 16 de junio de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	<u>Eusebio</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION SUMINISTROS	<u>Jaime Andres Valencia Estrada</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84670054190	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 09**CONTRATO: No. 0068 de 2020**

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P


CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**VALOR DE LA CUENTA: \$ 877.803**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los diez y seis (16) días del mes de Junio de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al noveno pago correspondiente al mencionado contrato.

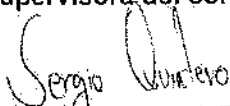
VALOR CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL CONTRATO 0068 de 2020.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	19.311.666
ACTA 001	409.642
ACTA 002	1.345.964
ACTA 003	877.803
ACTA 004	877.803
ACTA 005	877.803
ACTA 006	877.803
ACTA 007	877.803
ACTA 008	877.803
ACTA 009	877.803
VALOR EJECUTADO	7.900.227
POR JECUTAR	11.411.439

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista



Manizales, 16 de Junio de 2020

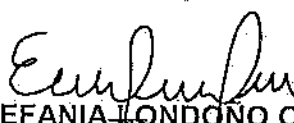
INFORME DESUPERVISIÓN

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0068 de 2020

CERTIFICAN QUE

El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los diez y seis (16) días del mes de Junio de 2020.


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato

✓






DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		SERGIO ALEJANDRO	
CIUDAD/MUNICIPIO:			
DIRECCIÓN:		DEPARTAMENTO:	
TIPO APORTANTE:		TELÉFONO:	
TIPO EMPRESA:		CLASE APORTANTE:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ACTIVIDAD ECONOMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		UNICO.	

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	CC
CÓDIGO	NOMBRE		
230301	230301-PORVENIR	1	
SUBTOTALES:			

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ENFERM
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	
SUBTOTALES:			

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚMERO
CÓDIGO	NOMBRE		
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	
SUBTOTALES:			

DATOS DEL COTIZANTE		NOVEDADES

	F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 09			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS				
CENTRO DE COSTOS		CODIGO DEL PROCEDIMIENTO		
REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR				
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566				
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO				
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.09				
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)				
NIT. 890.803.239.9				
CIUDAD Y FECHA: MANIZALES, 16 DE JUNIO DE 2020				
NOMBRES Y APELLIDOS: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ				
CEDULA O NIT: 1.053.853.435				
DIRECCION: Calle 69 # 42 - 40 Telefono: 3113592767				
DESCRIPCION DE LA OPERACION				
POR CONCEPTO DE: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER				
ACTA PARCIAL No. 09 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.				
SUBTOTAL: \$ 877.803				
RETENCION RENTA: 0				
IVA ASUMIDO (): 0				
TOTAL A PAGAR: \$ 877.803				
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR				
CC: 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS				

Manizales, 16 de Junio de 2020

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

Gerente

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA

Jefe Sección de Suministros

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES PRIMERA PARTE MES JUNIO

1. Obligaciones y activos fijos del mes de mayo.

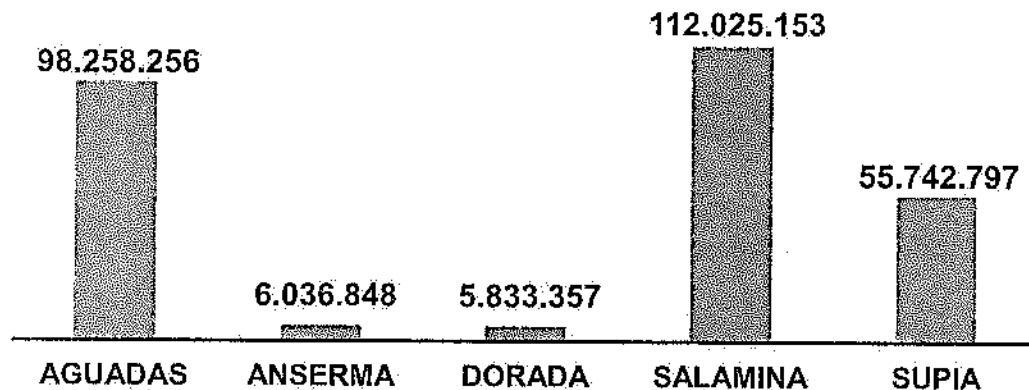
Como se mencionó en el informe anteriormente presentado se venía ejecutando el proceso de registro de las obligaciones del mes de mayo en el módulo de activos fijos, inicialmente se procedió a generar el reporte de cuentas de Propiedad, planta y equipo, (cuenta 16) del área contable, obtenida esta información se procede a organizar la documentación correspondiente y se realiza la activación en el aplicativo, cabe aclarar que a la fecha ya fueron ingresadas al sistema, todas las obligaciones del mes anteriormente mencionado, obteniendo los siguientes resultados:

OBLIGACIONES MES DE MAYO CONTABILIDAD CUENTA 16

Cuenta	Fecha	Doc	Concepto	Debitos	Ubicación	Modulo AF
164513007002	2020/05/11	9260	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 3 FINAL	65.068.048	Salamina	1802001338
164513007002	2020/05/29	9430	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 2 CONT 75/2020 REPOSICIÓN DE ALCUEDUCTO	160.870	Aguadas	1402001342
165003001002	2020/05/11	9260	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 3 FINAL	46.957.105	Salamina	1802001339
165003001002	2020/05/29	9434	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA 1 CONT 106/2020 REPOSICION REDES ACUEDUCTO	55.742.797	Supia	1902001343
165003001002	2020/05/29	9430	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 2 CONT 75/2020 REPOSICION DE ALCUEDUCTO	98.097.386	Aguadas	1402001341
165512001	2020/05/11	9258	SERVICIO PARA CLORO SAS / FRA 461 IRA11778 OCC9367 SUMINITRO DE BOMBA DOSIFICADORA	5.833.357	Dorada	1104001340
165512001	2020/05/11	9258	SERVICIO PARA CLORO SAS / FRA 461 IRA11778 OCC9367 SUMINITRO DE BOMBA DOSIFICADORA	6.036.848	Anserma	1306001341

En total fueron activadas siete (7) obligaciones en el mes de mayo en el módulo contable por lo tanto estas mismas también fueron cargadas en el módulo de activos fijos. Se evidencia que de estas siete obligaciones resultan afectadas cinco (5) seccionales, entre ellas Aguadas, Anserma, Dorada, Salamina, y la seccional de Supia.

Seccionales Afectadas en el mes de Mayo



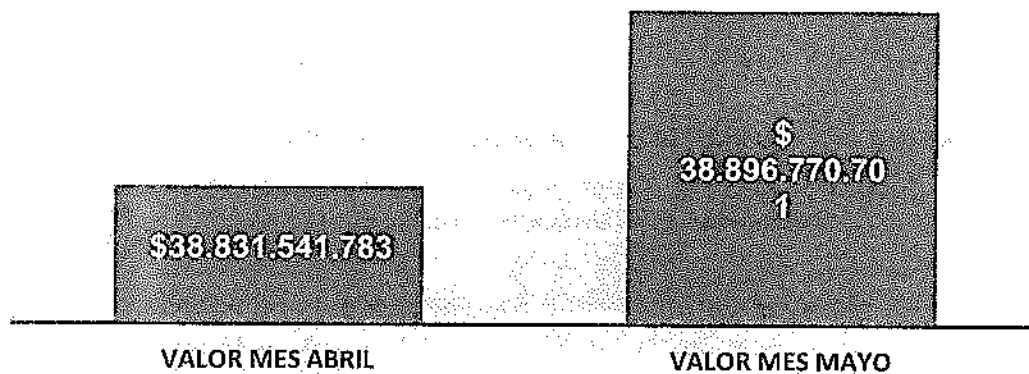
En total en el mes de mayo se activo un valor de \$277.896.411, se evidencia el valor activado, distribuido en las cinco seccionales mencionadas anteriormente.

En la anterior grafica se evidencian los valores que fueron cargados en el módulo de activos fijos, valores correspondientes y que cruzan con los que se activaron en el área contable. En total en el mes de mayo se activó un valor de \$277.896.411

Simultáneamente, se muestran las cuentas contables (16) que se vieron totalmente afectadas en el mes en mención:

CUENTA 164513007 – RED DE DISTRIBUCIÓN

Red de Acueducto y Canalización

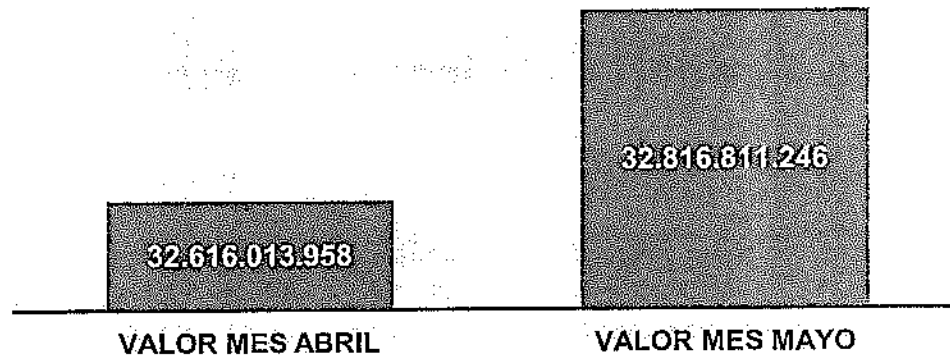


Se evidencia que para el mes de mayo, la cuenta 164513 tuvo un aumento de \$65.228.918

La anterior grafica representa la variación que tuvo la cuenta 164513007 "Red de distribución de acueducto", la cual se activó por un valor de \$65.228.918, correspondientes a las mejoras en obras en los municipios de Aguadas y Salamina.

CUENTA 165003001 – RED DE RECOLECCIÓN

Red de Recolección o Red de Aguas Negras

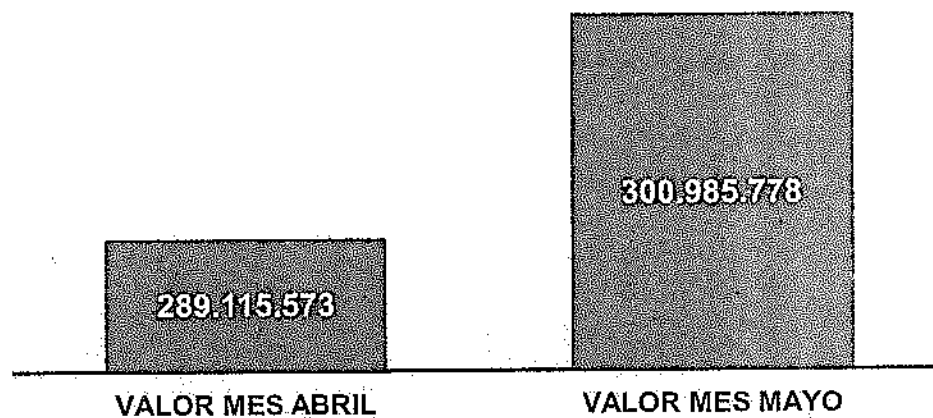


■ Se puede evidenciar que para el mes de mayo, la cuenta 165003 tuvo un incremento por \$200.797.288

Se anexa también la variación que tuvo la cuenta 165003 "red de recolección o red de aguas negras", la cual se activó por un valor de \$200.797.288 como lo muestra la gráfica anterior, valor que corresponde a las mejoras en las obras del alcantarillado de los municipios de Aguadas, Salamina y el municipio de Supia.

CUENTA 165501001 – EQUIPO DE INGENIERIA

Equipos de Ingenieria y Herramienta



Se puede evidenciar que para el mes de mayo, la cuenta 165501 tuvo un incremento por un valor total de \$11.870.205

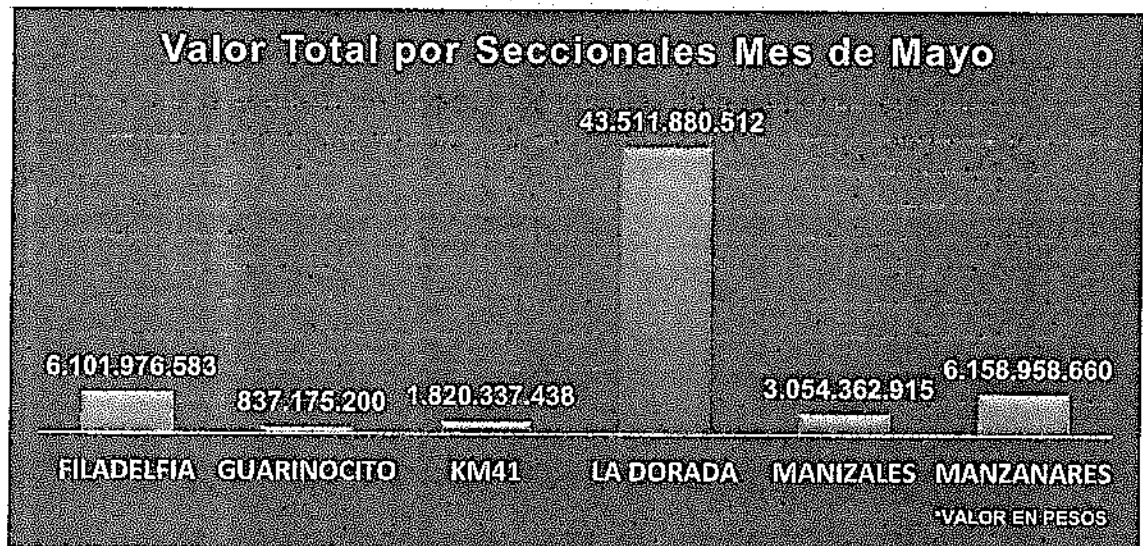
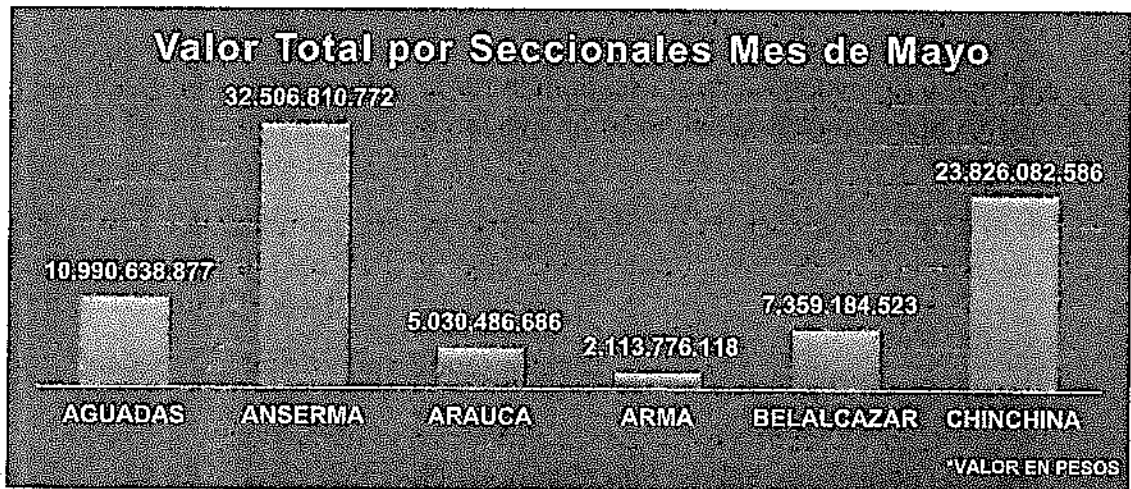
Como se evidencia en la gráfica anterior en el mes de mayo se activó un valor total de 11.870.205 corresponde a un "suministro de bomba dosificadora" en las seccionales de Anserma (\$5.833.357) y el municipio de la Dorada (6.036.848).

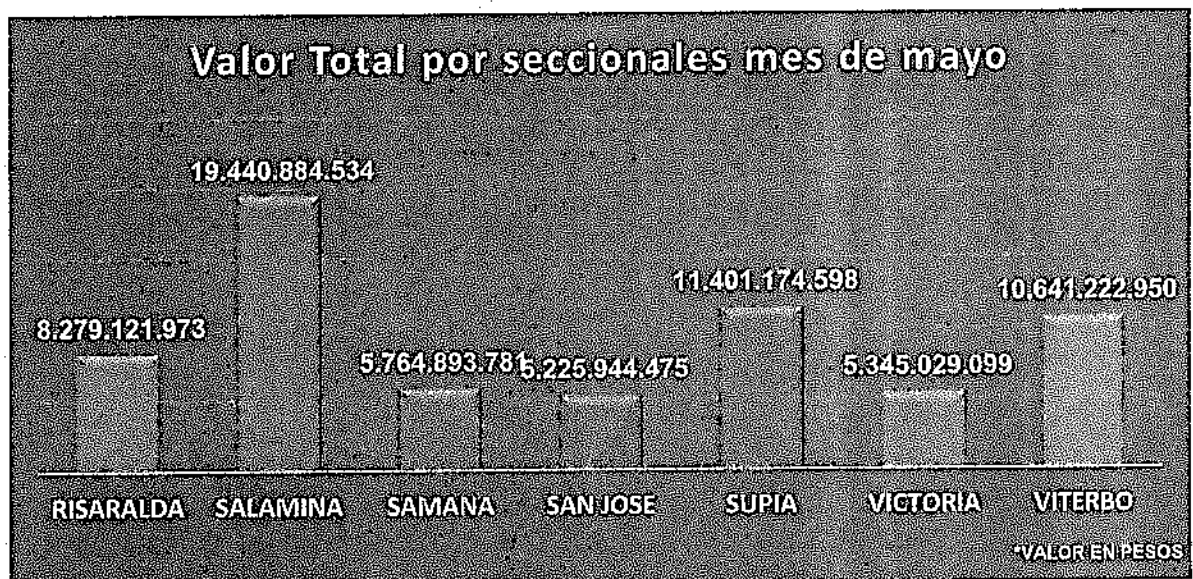
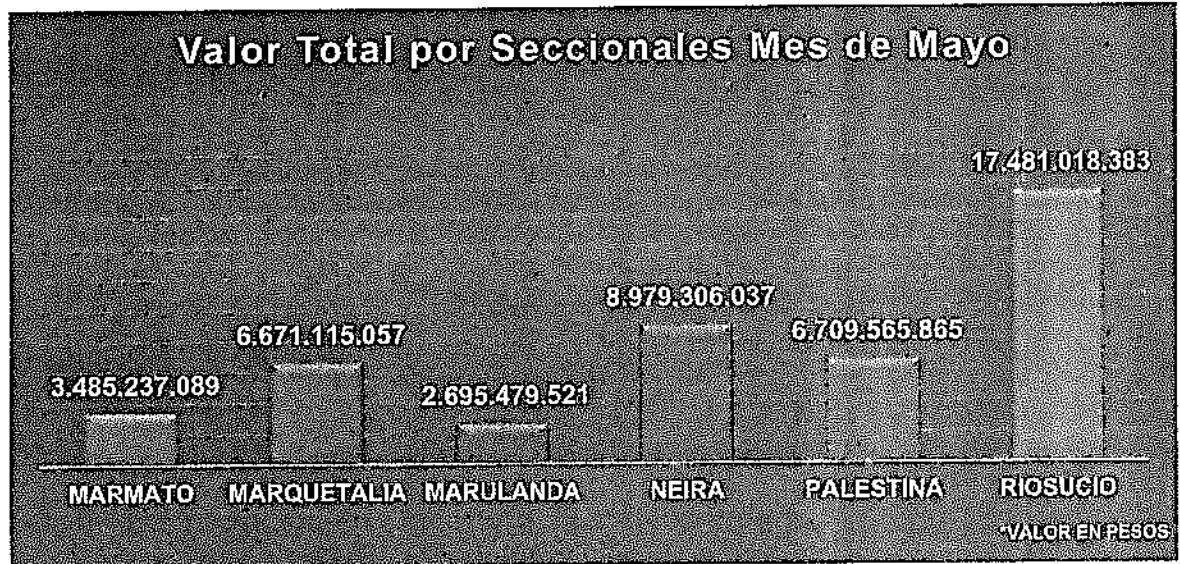
Se corroboran todos los valores y se evidencia que cruza el valor activado en el área contable y el valor activado en el módulo de activos fijos, valor que ya se había mencionado anteriormente, teniendo un total de \$277.896.411.

2. Informes Mensualizados por Seccionales:

Finalizada el proceso de cargue de obligaciones al módulo de activos fijos, se procede a generar el reporte final del mes de mayo y distribuirlo por cada una de las veinticinco seccionales que maneja la empresa. Esto con el fin de verificar los valores que se tiene en cada una de ellas.

Cabe aclarar que los valores que se anexan en la siguiente grafica salen del valor de **costo total**, valor que se asume con el costo histórico, más el valor de adiciones acumuladas, ya que con este valor es que se hacen las respectivas conciliaciones con los reportes de la cuenta 16 del área de contabilidad.





3. Proceso de Depreciación en el módulo de activos fijos.

Finalizado todo el proceso de cargue de la información y la individualización de los informes, se procede a ejecutar los procesos de depreciación y cierre mensual correspondiente.

Periodo a Trabajar ? X

Periodo a Analizar: 05-Mayo

Desde el Activo:

Hasta el Activo:

Generar Salir

APLICACION MENSUAL

Mes a Depreciar: 05

Tasa de Inflacion: 0.00

Rango Tipo de Activos: ZZ

Rango de Activos:

Depreciacion COLGAAP: ☐

Depreciacion NIIF: ☒

Depreciacion FISCAL: ☒

Aceptar Salir

Ejecutado el proceso de "Depreciación mensual" y corrido el proceso sobre el cierre mensual, se procede a ejecutar la interfaz de la depreciación entre el aplicativo de activos fijos y el modulo contable.

Interfase Ventas

Mes Interfase: 05

Rango Tipos de Activos: ZZ

Tipo Comprobante: 05

Tipo de Documento: DP

Lote a Generar: DP05

Fecha Movimiento: 2020/05/31

Por Tipo de Activo: ☒

Codigo +Tipo Contable: ☐

Interfase COLGAAP: ☐

Interfase NIIF: ☒

Centro de Costo Hace parte de la Cuenta?: ☐

Plan de Cuenta Modelo Niif?: ☐

Procesar Cancelar

Con el proceso de interfaz de depreciación, se cierra finalmente el mes de mayo en el módulo de AF.

4. Depuración Inventarios y Activos Fijos.

Como se ha mencionado en los informes anteriormente presentados, se ha venido corriendo el proceso de depuración entre el módulo de inventarios y el módulo de activos fijos con la información que se descargó de este primero, lo anterior con el fin de tener la información de cuentas personales en el módulo de activos fijos, cabe aclarar que esta información ya fue comparada con el informe de activos totalmente depreciados, ya que algunos elementos de estos ya se encontraban en el módulo como depreciados, posterior a esto, se pactara una reunión o comunicación con el proveedor de software con el fin de diligenciar la plantilla para el cargue de esta información al aplicativo.

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

Manizales, 16 de Junio de 2020

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

Gerente

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA

Jefe Sección de Suministros

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES PRIMERA PARTE MES JUNIO

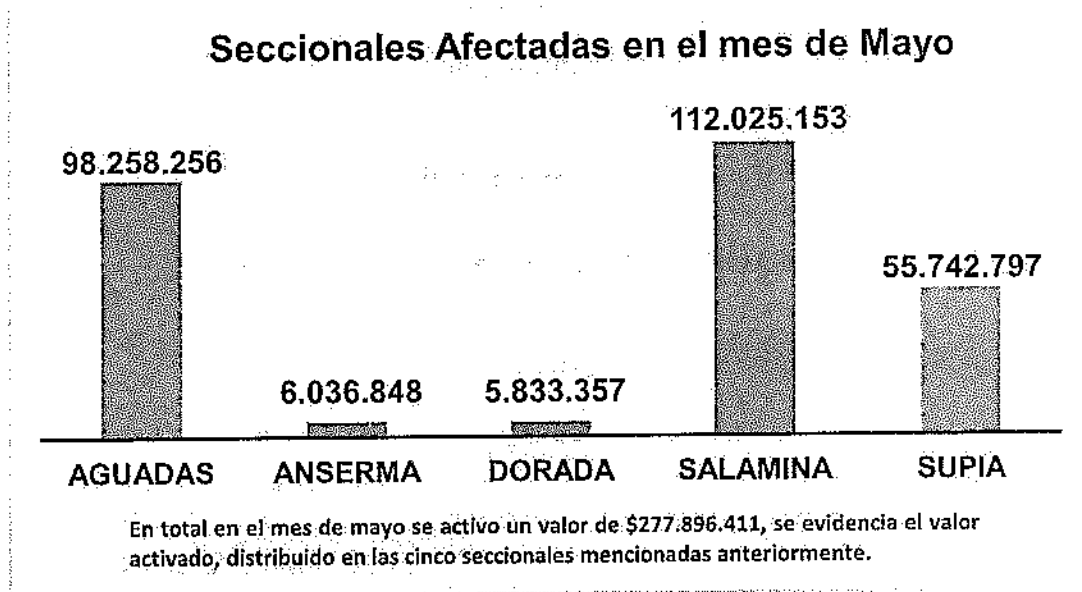
1. Obligaciones y activos fijos del mes de mayo.

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado se venía ejecutando el proceso de registro de las obligaciones del mes de mayo en el módulo de activos fijos, inicialmente se procedió a generar el reporte de cuentas de Propiedad, planta y equipo, (cuenta 16) del área contable, obtenida esta información se procede a organizar la documentación correspondiente y se realiza la activación en el aplicativo, cabe aclarar que a la fecha ya fueron ingresadas al sistema, todas las obligaciones del mes anteriormente mencionado, obteniendo los siguientes resultados:

OBLIGACIONES MES DE MAYO CONTABILIDAD CUENTA 16

Cuenta	Fecha	Doc	Concepto	Debitos	Ubicación	Modulo AF
164513007002	2020/05/11	9260	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 3 FINAL	65.068.048	Salamina	1802001338
164513007002	2020/05/29	9430	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 2 CONT 75/2020 REPOSICION DE ALCUEDUCTO	160.870	Aguadas	1402001342
165003001002	2020/05/11	9260	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 3 FINAL	46.957.105	Salamina	1802001339
165003001002	2020/05/29	9434	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA 1 CONT 106/2020 REPOSICION REDES ACUEDUCTO	55.742.797	Supia	1902001343
165003001002	2020/05/29	9430	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 2 CONT 75/2020 REPOSICION DE ALCUEDUCTO	98.097.386	Aguadas	1402001341
165512001	2020/05/11	9258	SERVICIO PARA CLORO SAS / FRA 461 IRA11778 OCC9367 SUMINITRO DE BOMBA DOSIFICADORA	5.833.357	Dorada	1104001340
165512001	2020/05/11	9258	SERVICIO PARA CLORO SAS / FRA 461 IRA11778 OCC9367 SUMINITRO DE BOMBA DOSIFICADORA	6.036.848	Anserma	1306001341

En total fueron activadas siete (7) obligaciones en el mes de mayo en el módulo contable por lo tanto estas mismas también fueron cargadas en el módulo de activos fijos. Se evidencia que de estas siete obligaciones resultan afectadas cinco (5) seccionales, entre ellas Aguadas, Anserma, Dorada, Salamina, y la seccional de Supia.

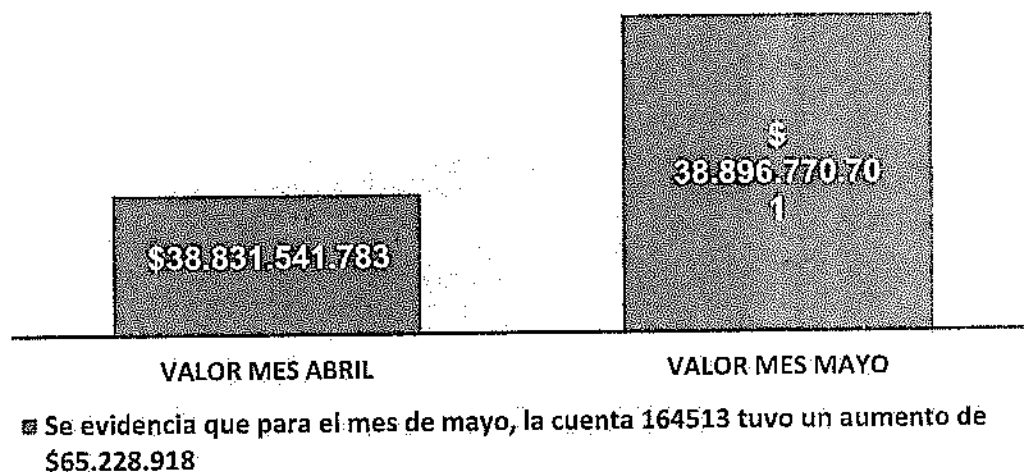


En la anterior grafica se evidencian los valores que fueron cargados en el módulo de activos fijos, valores correspondientes y que cruzan con los que se activaron en el área contable. En total en el mes de mayo se activó un valor de \$277.896.411

Simultáneamente, se muestran las cuentas contables (16) que se vieron totalmente afectadas en el mes en mención:

CUENTA 164513007 – RED DE DISTRIBUCIÓN

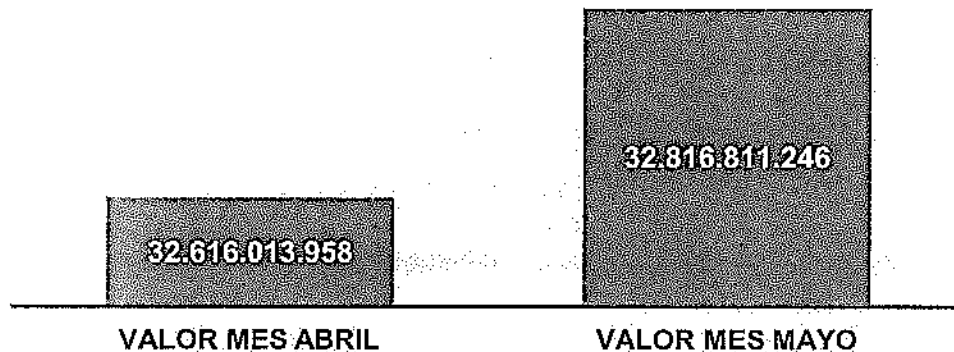
Red de Acueducto y Canalización



La anterior grafica representa la variación que tuvo la cuenta 164513007 "Red de distribución de acueducto", la cual se activó por un valor de \$65.228.918, correspondientes a las mejoras en obras en los municipios de Aguadas y Salamina.

CUENTA 165003001 – RED DE RECOLECCIÓN

Red de Recolección o Red de Aguas Negras

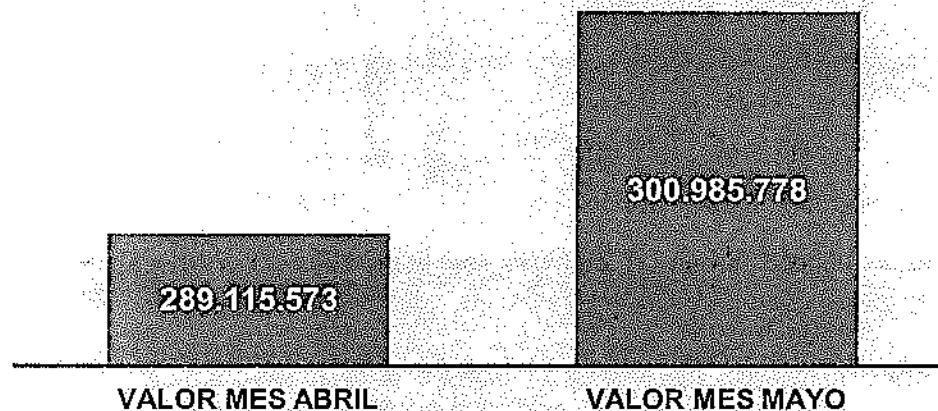


■ Se puede evidenciar que para el mes de mayo, la cuenta 165003 tuvo un incremento por \$200.797.288

Se anexa también la variación que tuvo la cuenta 165003 "red de recolección o red de aguas negras", la cual se activó por un valor de \$200.797.288 como lo muestra la gráfica anterior, valor que corresponde a las mejoras en las obras del alcantarillado de los municipios de Aguadas, Salamina y el municipio de Supia.

CUENTA 165501001 – EQUIPO DE INGENIERIA

Equipos de Ingenieria y Herramienta



Se puede evidenciar que para el mes de mayo, la cuenta 165501 tuvo un incremento por un valor total de \$11.870.205

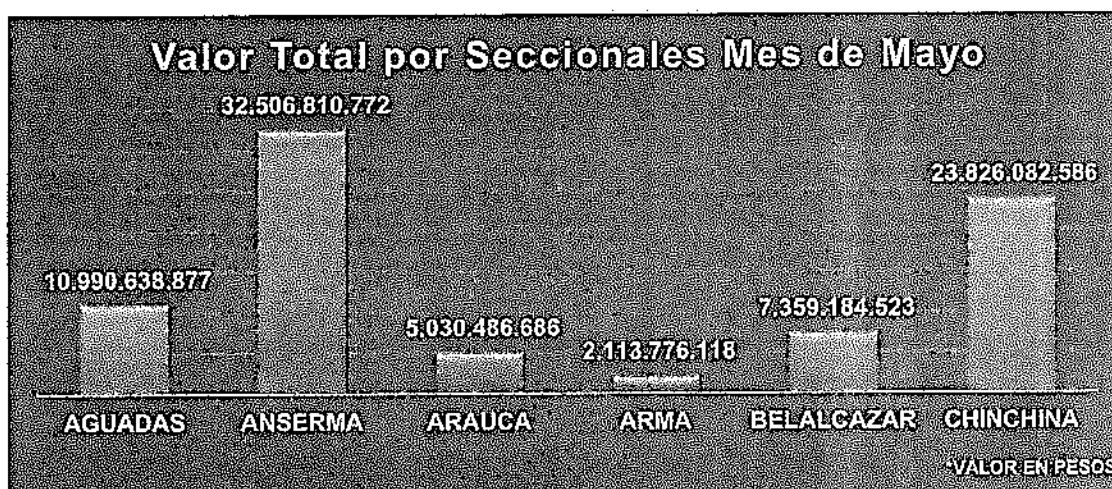
Como se evidencia en la gráfica anterior en el mes de mayo se activó un valor total de 11.870.205 corresponde a un "suministro de bomba dosificadora" en las seccionales de Anserma (\$5.833.357) y el municipio de la Dorada (6.036.848).

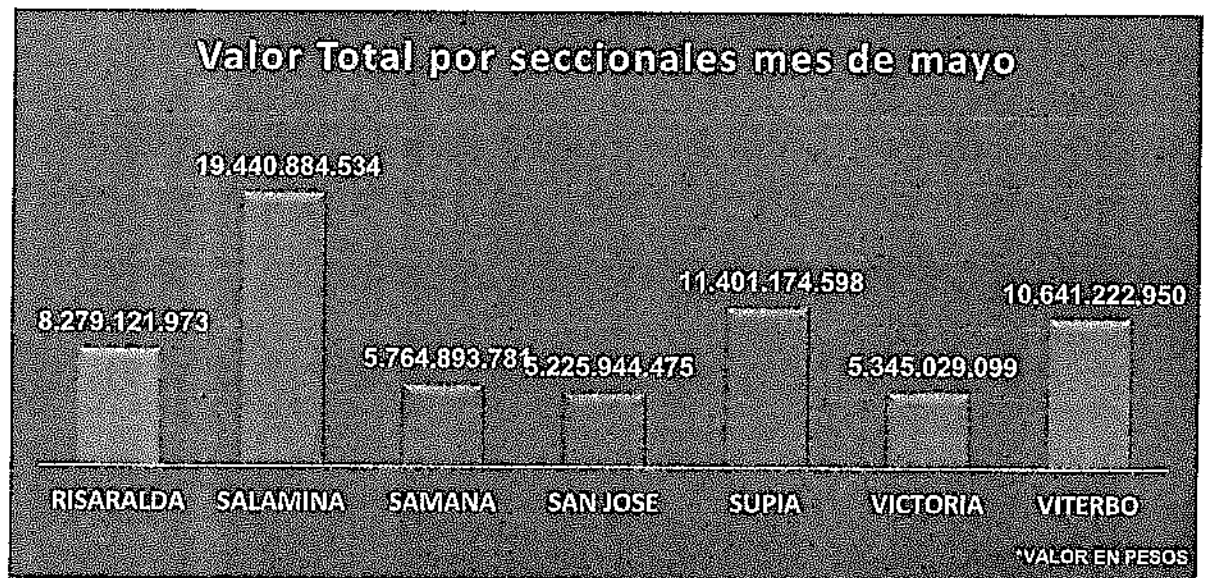
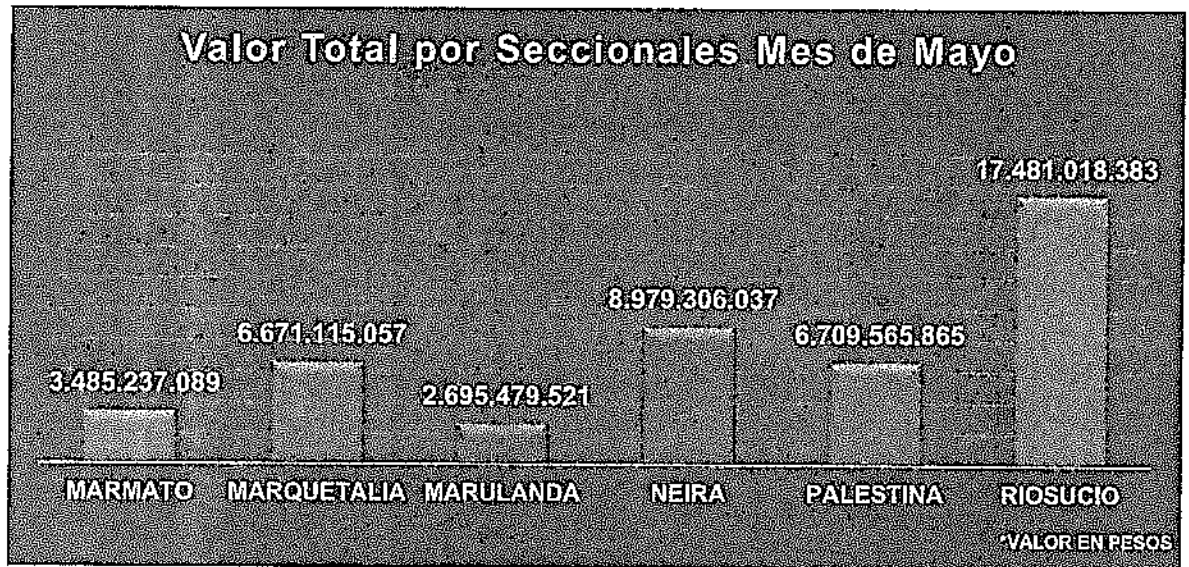
Se corroboran todos los valores y se evidencia que cruza el valor activado en el área contable y el valor activado en el módulo de activos fijos, valor que ya se había mencionado anteriormente, teniendo un total de \$277.896.411.

2. Informes Mensualizados por Seccionales:

Finalizada el proceso de cargue de obligaciones al módulo de activos fijos, se procede a generar el reporte final del mes de mayo y distribuirlo por cada una de las veinticinco seccionales que maneja la empresa. Esto con el fin de verificar los valores que se tiene en cada una de ellas.

Cabe aclarar que los valores que se anexan en la siguiente grafica salen del valor de costo total, valor que se asume con el costo histórico, más el valor de adiciones acumuladas, ya que con este valor es que se hacen las respectivas conciliaciones con los reportes de la cuenta 16 del área de contabilidad.





3. Proceso de Depreciación en el módulo de activos fijos.

Finalizado todo el proceso de cargue de la información y la individualización de los informes, se procede a ejecutar los procesos de depreciación y cierre mensual correspondiente.

Periodo a Trabajar ? x

Periodo a Analizar: 05-Mayo v

Desde el Activo:

Hasta el Activo: 77777777

Generar Salir

APLICACION MENSUAL

Mes a Depreciar: 05

Tasa de Inflación: 0.00

Rango Tipo de Activos: ZZ

Rango de Activos: ZZZZZZZZZZ

Depreciación COLGAAP: ☐

Depreciación NIIF: ☒

Depreciación FISCAL: ☒

Aceptar Salir

Ejecutado el proceso de "Depreciación mensual" y corrido el proceso sobre el cierre mensual, se procede a ejecutar la interfaz de la depreciación entre el aplicativo de activos fijos y el modulo contable.

Interfase Ventas

Mes Interfase: 05

Rango Tipos de Activos: ZZ

Tipo Comprobante: 05 NOTAS CONTABLES

Tipo de Documento: DP DEPRECIACION MENSUAL

Lote a Generar: DP05

Fecha Movimiento: 2020/05/31

Por Tipo de Activo: ☒

Codigo +Tipo Contable: ☐

Interfase COLGAAP: ☐

Interfase NIIF: ☒

Centro de Costo Hace parte de la Cuenta ? ☐

Plan de Cuenta Modelo Niif ? ☐

Procesar Cancelar

Con el proceso de interfaz de depreciación, se cierra finalmente el mes de mayo en el módulo de AF.

4. Depuración Inventarios y Activos Fijos.

Como se ha mencionado en los informes anteriormente presentados, se ha venido corriendo el proceso de depuración entre el módulo de inventarios y el módulo de activos fijos con la información que se descargó de este primero, lo anterior con el fin de tener la información de cuentas personales en el módulo de activos fijos, cabe aclarar que esta información ya fue comparada con el informe de activos totalmente depreciados, ya que algunos elementos de estos ya se encontraban en el módulo como depreciados, posterior a esto, se pactara una reunión o comunicación con el proveedor de software con el fin de diligenciar la plantilla para el cargue de esta información al aplicativo.

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		SERGIO ALEJANDI	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CEDULA DE CIUDADANIA	
DIRECCIÓN:		MANIZALES DEPARTAMENTO:	
TIPO APORTANTE:		CL 69 42 40 TELÉFONO:	
TIPO EMPRESA:		02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		ÚNICO	
		Actividades regulac	

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	CC
CÓDIGO	NOMBRE		
230301	230301-PORVENIR	1	
SUBTOTALES:			

ADMINISTRADORA			No.	INCAPACIDAD ENFERM
CÓDIGO	NOMBRE		COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	
SUBTOTALES:				

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚME
CÓDIGO	NOMBRE		
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	
SUBTOTALES:			

DATOS DEL COTIZANTE		NOVEDADES

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO 000225

FECHA DE EXPEDICION 2020/02/10

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000226

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0088 FEB 10 DE 2020 PRESTACION
DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA FORTUNER


BENEFICIARIO QUINTERO GONZALES SERGIO ALEJANDRO

C.C NRO 1053853435

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán
utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	19,311,666
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		19,311,666

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto