

entrega

# CONTRATO Y AÑO	032 de 2024	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	43.489.246
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	43.489.246
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.624.104
CDP (#, rubro y fecha)	2024103-212020200901 Enero 02/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.624.104
RP (#, rubro y fecha)	2024106 - 212020200901 Enero 03/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	36.241.038

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) EN LA SECCION DE CONTABILIDAD Y APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECCION DE SUMINISTROS; GARANTIZANDO EL ANALISIS, VERIFICACION Y CONCILIACION DE LA INFORMACION

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓
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)			N/A
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
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			X
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			X
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			N/A
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			N/A

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.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 29/02/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
084670054190	Ahorros	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


28-02-24
8.30 am

ACTA DE PAGO No. 02**CONTRATO:** No.0032 de 2024**OBJETO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECCIÓN DE SUMINISTROS; GARANTIZANDO EL ANALISIS, VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.**CONTRATISTA:** SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**VALOR DE LA CUENTA:** \$3.624.104

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** jefe Sección Contabilidad y **JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON** 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 segundo pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	43.489.246
ACTA 001	3.624.104
ACTA 002	3.624.104
VALOR EJECUTADO	7.248.208
POR EJECUTAR	36.241.038

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


Estefanía Londoño Osorio
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato
Juan Carlos Sánchez Rendón
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del contrato
Sergio Alejandro Quintero Gonzalez
Contratista

Manizales, 29 de febrero de 2024

INFORME DE SUPERVISIÓN

LA JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0032 de 2024

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 veintinueve (29) días del mes de febrero de 2024.



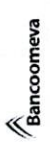
Estefanía Londono Osorio
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



Juan Carlos Sánchez Rendon
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 TPO IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadania, Numero de Identificación: 7913215111, Tipo de Planilla: Independientes 2024
 Nombre o Razón Social: Manizales, Departamento: Manizales, CL 89 42 40, Teléfono: 9999999, Clase Aportante: Independiente
 Dirección: Manizales, Actividad Económica: Actividades reguladoras y administrativas de la SA
 Tipo Empresa: Unico, Presentación: Unico, Aportante Exonerado Pago Aportes Salud, SEMA e ICBF (Reforma Tributaria): No

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 Numero Planilla: 7913215111, Tipo de Planilla: Independientes 2024
 Periodo Cotización Salud: 2024, Mes: enero, Año: 2024
 Dias de Mora: 20240226, Numero Autorización: 20240226

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
No. Cotizantes	1	No. Cotizantes	1
Administradora	ADMINISTRADORA	Administradora	ADMINISTRADORA
Nombre	PORVENIR	Nombre	PORVENIR
Código	33001	Código	33001
Subtotales:	\$ 232.000	Subtotales:	\$ 232.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
No. Cotizantes	1	No. Cotizantes	1
Administradora	ADMINISTRADORA	Administradora	ADMINISTRADORA
Nombre	PORVENIR	Nombre	PORVENIR
Código	33001	Código	33001
Subtotales:	\$ 232.000	Subtotales:	\$ 232.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
No. Cotizantes	1	No. Cotizantes	1
Administradora	ADMINISTRADORA	Administradora	ADMINISTRADORA
Nombre	PORVENIR	Nombre	PORVENIR
Código	423	Código	423
Subtotales:	\$ 7.600	Subtotales:	\$ 7.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
No. Cotizantes	1	No. Cotizantes	1
Administradora	ADMINISTRADORA	Administradora	ADMINISTRADORA
Nombre	PORVENIR	Nombre	PORVENIR
Código	423	Código	423
Subtotales:	\$ 7.600	Subtotales:	\$ 7.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
No. Cotizantes	1	No. Cotizantes	1
Administradora	ADMINISTRADORA	Administradora	ADMINISTRADORA
Nombre	PORVENIR	Nombre	PORVENIR
Código	423	Código	423
Subtotales:	\$ 7.600	Subtotales:	\$ 7.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
No. Cotizantes	1	No. Cotizantes	1
Administradora	ADMINISTRADORA	Administradora	ADMINISTRADORA
Nombre	PORVENIR	Nombre	PORVENIR
Código	423	Código	423
Subtotales:	\$ 7.600	Subtotales:	\$ 7.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
No. Cotizantes	1	No. Cotizantes	1
Administradora	ADMINISTRADORA	Administradora	ADMINISTRADORA
Nombre	PORVENIR	Nombre	PORVENIR
Código	423	Código	423
Subtotales:	\$ 7.600	Subtotales:	\$ 7.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
No. Cotizantes	1	No. Cotizantes	1
Administradora	ADMINISTRADORA	Administradora	ADMINISTRADORA
Nombre	PORVENIR	Nombre	PORVENIR
Código	423	Código	423
Subtotales:	\$ 7.600	Subtotales:	\$ 7.600

TOTAL \$ 436.800



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 08
2023-09-18

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764053338248
del 1 al 3000 Vig. 09/08/2024

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>SERGIO ALEJANDRO QUINTERO</u>	NIT/CEDULA	<u>1053853435</u>
DIRECCIÓN	<u>CLL 69 # 42 - 40 ARANJUEZ</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3023754580</u>	EMAIL	<u>sergioquinterog1@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Transferencia</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>29/02/2024</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>	OK	
CENTRO DE COSTO	<u>Contabilidad</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>104007</u>
NRO. CONTRATO	<u>0032/2024</u>		
ACTA NRO.	<u>2</u>		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) EN LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y APOYO ADMINISTRATIVO A LA SECCIÓN DE SUMINISTROS; GARANTIZANDO EL ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

TOTAL 3.624.104,00

VALOR EN LETRAS

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TRES

NOMBRE: Sergio Alejandro Quintero Gonzalez
CÉDULA: 1053853435

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	2.406.042,65
ALCANTARILLADO	1.218.061,35
TOTAL	3.624.104,00

Manizales, 29 de febrero de 2024

Doctores:

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON

Jefe Sección Suministros

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO.

Se realizaron las siguientes actividades en el área de contabilidad y en el área de suministros; dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios 0032 de 2024.

Es de suma importancia mencionar que los soportes de cada una de las actividades mencionadas en el presente informe, se encuentra al final de este.

• **Deterioro Elementos de Inventarios – Vigencia 2023**

Se realizó el proceso de deterioro de inventarios, en el cual se trabajó conjuntamente con el área de Operación y mantenimiento, el contratista de suministros Brayan Steven, proceso en el cual se realizó la depuración de algunos elementos que se encontraban mal clasificados en el catálogo de inventarios, se depuro lo concerniente a elementos de acueducto y alcantarillado y se envió el respectivo deterioro final al jefe de sección para el posterior envió al área de contabilidad para realizar los respectivos ajustes pertinentes en el cierre contable de la vigencia 2023.

Resumen deterioro vigencia 2023

Seccional	Acueducto	Alcantarillado
Aguadas	- 8.568.554	- 82.199
Anserma	- 1.694.073	- 197.353
Arauca	- 738.511	- 33.330
Arma	- 44.216	- 3.664
Belalcázar	- 87.098	- 32.352
Chinchiná	- 3.939.617	- 118.040
Dorada	- 1.024.457	- 147.178
Filadelfia	- 951.349	- 147.807
Guaranicito	- 1.012.712	-
Kilómetro 41	- 719.629	- 11.459
Manzanares	- 69.609	- 80.008
Marmato	- 114.607	-
Marquetalia	- 19.925	- 24.526
Marulanda	- 35.511	
Neira	- 201.542	- 276.959
Palestina	- 125.819	- 87.413

Resumen deterioro vigencia 2023

Seccional	Acueducto	Alcantarillado
Riosucio	- 788.636	- 263.983
Risaralda	- 1.856.706	- 93.253
Salamina	- 2.301.389	- 227.599
Samaná	- 918.655	- 24.312
San José	- 106.623	- 77.038
Supía	- 8.630	- 67.456
Victoria	- 3.438.372	- 89.691
Viterbo	- 533.325	- 772.500
Total	- 29.299.564	- 2.858.118

• **Registro Bajas Vigencia 2023**

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado, ya se había realizado todo el proceso concerniente a las bajas de la vigencia 2023, por lo tanto, se procedió a enviar los archivos correspondientes para el respectivo registro contable del proceso de bajas.

Como se menciona anteriormente, la baja de elementos de dicha vigencia tiene un valor de \$5.816.067.

Elementos dados de baja en la vigencia 2023 - Costo total

Código	CC.	Cuenta	Cuenta 1685	Descripción	Fecha compra	Costo actual	Depreciación	Costo total
3303000014	223004	16550101	16850401	Guadañadora De Eje 43	29/06/2016	311.644	568.448	880.092
29020010	216004	16550401	16850403	Bomba	31/12/2015	43.677	748.729	792.406
1016000097	105001	16551101	16850405	Pulidora Inalámbrica De 4 Y 1/2	10/07/2020	1.207.293	463.229	1.670.522
1402915281	201004	16559001	16850408	Indicador Universal De Procesos	21/09/2020	567.927	201.884	769.811
1006000383	104006	16700101	16850701	Celular Motorola G8 Plus X11029	31/08/2020	311.471	673.373	984.844
1006000396	104006	16700101	16850701	Celular Azumi A4 Negro	31/08/2020	49.305	106.595	155.900
1006001063	104006	16700201	16850702	Ups Interactiva Monofásica 1.2Kva	13/10/2020	243.260	37.987	281.246
1006001065	104006	16700201	16850702	Ups Interactiva Monofásica 1.2Kva	13/10/2020	243.260	37.987	281.246
Total						2.977.835	2.838.232	5.816.067

Así mismo, teniendo en cuenta solicitud expresada por el jefe de suministros, se envió el listado de los elementos dados de baja con la destinación final, los elementos tecnológicos o que tienen alguna destinación especial debían ser entregados a Colombia net, los demás elementos dados de baja deben ser entregados al sindicato.

• **Información Inventarios – Activos Fijos - Aseguradora**

Se realizo el consolidado de la información correspondiente al inventario con corte al 31 de diciembre de 2023, con el fin de que esta información fuera enviada al grupo de trabajo de la aseguradora para los fines pertinentes.

Se anexa al presente informe.

- **Toma Física – Inventarios – Activos Fijos Aguadas**

Toda vez que el jefe de sección de suministros realizo la visita a la seccional de Aguadas, se le envió el respectivo archivo de los activos fijos de la sección, lo anterior con el fin de realizar el proceso de marcación de los activos identificados con anterioridad.

- **Proceso de Activos Fijos – Cierre Financiero 2023.**

Se finalizo el proceso de cierre de los activos fijos concernientes al mes de diciembre, se reviso detalladamente el consumo de tubería para cada una de las obras de este mes, así mismo se realizó el respectivo registro contable de los intereses que está pagando la empresa EMPOCALDAS por los créditos tomados con InfiCaldas, (9mil millones), Banco Agrario (11mil millones) y Davivienda por (22mil millones) como también los contratos de obra derivados de estos créditos. La propiedad planta y equipo de la empresa con corte al 31 de diciembre de 2023 quedo de la siguiente manera:

Cuenta	Nombre cuenta	Activos fijos
16050101	Lotes Urbanos	333.046.226
16050201	Lotes Rurales	1.408.008.290
16200101	Plantas, Ductos Y Túneles	7.098.136.081
16200201	Redes Líneas Y Cables	8.241.782.693
16400101	Edificaciones	3.071.664.473
16450101	Plantas De Generación Eléctrica	236.497.315
16450201	Plantas De Tratamiento	11.003.981.806
16450202	Sistema Electromecánico	179.529.382
16451301	Bocatomas	18.122.909.470
16451302	Acueducto Regional De Occidente	1.501.295.694
16451303	Desarenadores	11.726.502.867
16451304	Conducciones	21.722.006.208
16451305	Tanques De Almacenamiento	45.504.998.070
16451306	Redes De Distribución Acueducto	58.246.939.236
16451307	Casetas Acueducto	66.206.765
16451401	Estaciones De Bombeo	1.109.202.476
16500301	Redes De Recolección Aguas Negras	117.336.511.710
16500302	Tratamiento De Aguas Negras	462.294.386
16500303	Laguna De Oxidación	10.232.126
16509001	Red Eléctrica	690.459.424
16509002	Red Telefónica	69.038.465
16550101	Equipos De Ingeniería Y Herramienta	186.479.965
16550102	Equipo Inspección De Redes Aldo	1.869.246.772
16550401	Equipo Eléctrico Y Electrónico	239.875.187
16550402	Leasing Georradar	115.839.360
16551101	Herramientas Y Accesorios	156.735.854

Cuenta	Nombre cuenta	Activos fijos
16551201	Equipos Para Estación Bombeo	1.362.405.351
16559001	Otros Equipos	250.232.993
16559002	Planta Generadora Eléctrica	124.924.566
16600201	Equipo De Laboratorio	1.489.116.691
16650101	Muebles Y Enseres	236.051.168
16650201	Equipos De Oficina	45.462.748
16700101	Equipo De Comunicación	135.063.974
16700201	Equipo De Computación	919.591.881
16709001	Otros Equipos Comunica Y Computa	17.855.616
16750201	Vehículos	995.742.000
16750202	Motos	54.964.000
16800201	Equipo De Cafetería	15.087.069
Total		316.355.918.356

- Registro Intereses Créditos – Mes de diciembre**

Como se mencionó en el punto anterior, de manera mensual se registra en el modulo de activos fijos los valores por conceptos de intereses mensuales que esta pagando la empresa por los créditos que se adquirieron para la realización de obras por 9.000, 11.000 y 22.000 mil millones.

Categoría	Valor intereses a dic
Banco Agrario	44.918.561
Davivienda	140.655.306
InfiCaldas.	70.349.843
Total, general	255.923.709

- Seguimiento Convenios Interadministrativos**

Se finalizo el proceso de revisión de los contratos de obra que se derivan de recursos provenientes a los convenios interadministrativos entre EMPOCALDAS y las alcaldías donde se presta el servicio, con el fin de realizar un adecuado y correcto registro contable de estos recursos.

Convenio	Municipio	Aporte EMPO	Aporte Mpo	Total	Contrato de obra	Valor Contrato	Ejecutado	Por ejecutar
133 de 2023	Anserma	31.156.342	300.000.000	331.156.342	182 de 2023	267.001.945	179.026.811	87.975.134
136 de 2023	Neira	36.732.253	323.035.564	359.767.817	187 de 2023	323.035.563	256.255.796	66.779.767
190 de 2023	Chinchiná	26.400.000*	330.000.000	356.400.000	235 de 2023	272.718.563	272.517.118	201.445
209 de 2023	Salamina	-	300.000.000	300.000.000	227 de 2023	299.943.223	157.564.424	142.378.799

Convenio	Municipio	Aporte EMPO	Aporte Mpo	Total	Contrato de obra	Valor Contrato	Ejecutado	Por ejecutar
265 de 2022	Aguadas	13.000.722	11.404.048	24.404.770	129 de 2023	24.408.770	24.408.770	-
249 de 2022	Filadelfia	177.867.791	113.636.289	291.504.080	148 de 2023	223.332.298	290.534.275	969.805
248 de 2022	Samaná	190.868.513	273.962.114	464.830.627	122 de 2023	310.039.902	301.684.110	163.146.517

*Supervisión

Se anexa al presente informe el cuadro preliminar de dicho seguimiento; es de suma importancia mencionar que a la fecha de presentación de este informe se está terminando el acta de dicho proceso.

- **Registro Contable – Subvenciones Activos Fijos Corpocaldas.**

Por solicitud de la jefe de sección de contabilidad, se realizó la respectiva trazabilidad y el archivo con la información que se tiene registrada en el modulo de ppye sobre los activos fijos derivados de las obras correspondientes a convenios interadministrativos con la Corporación Autónoma regional de caldas, seguidamente se procedió a enviar este archivo a la auxiliar contable jackeline castro para el respectivo registro y sus fines pertinentes.

- **Depreciación del mes de diciembre de 2023.**

Teniendo en cuenta el cierre del proceso de propiedad, planta y equipo, se procedió a correr el proceso de depreciación del mes de diciembre, así como su respectiva acta de liquidación.

Anexa al presente informe.

Atentamente,


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

DATA - DETERIORO VIGENCIA 2023

bodega	Seccional	cod. refinv	nom. ref	final	Costo promedio	Ultimo Costo	Valor comercial	Diferencia	Clasificacion Balance
02P	AGUADAS	1151811014902	VALVULA CONTROL REDUCTORA PRESION BRIDADA 8" COMPLETA	1	8.294.300	-	133.948	8.160.332	ACUEDUCTO
24P	VICTORIA	1151811015390	VALVULA CON BRIDA 6"	1	4.732.035	-	1.675.000	3.057.035	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	1151811014886	REDUCCION BRIDADA DE 16" A 12" HD	2	3.109.628	-	899.564	2.210.064	ACUEDUCTO
20	SALAMINA	1151811011809	VALVULA CONTROL DE REBOSE 6"	1	6.902.000	-	5.850.000	1.052.000	ACUEDUCTO
08	FIADDELFA	1151811001380	TEE HF 8X4 PARA PVC	1	1.963.500	-	1.029.000	934.500	ACUEDUCTO
09	GUARINOCITO	1151811006885	MEDIDOR AQUILA CAUDAL DE FUGA DE 3"	1	3.988.262	3.053.954	-	934.308	ACUEDUCTO
19	RISARALDA	1151811006885	MEDIDOR AQUILA CAUDAL DE FUGA DE 3"	1	3.988.262	3.053.954	-	934.308	ACUEDUCTO
19P	RISARALDA	7750201015585	VENTOSA HD EXTREMO BRIDA DE 4"	1	1.767.150	-	966.000	801.150	ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750301000670	CODO PVC SANITARIO DE 6" * 90	1	782.392	92.708	-	689.684	ALCANTARILLADO
21	SAMANA	1151811006705	HIDRANTE TORRE 3" JH	1	2.583.304	2.058.700	-	524.604	ACUEDUCTO
18P	RIOSUCIO	1151811001695	TUBERIA PVC DE 18" U.Z RDE 26	6	511.460	-	62.338	449.122	ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	7750201015735	TUBERIA POLIETILENO DE 12 PN 16	3	804.071	384.394	-	419.677	ACUEDUCTO
07P	CHINCHINA	1151811014582	TUBERIA PVC DE 20" RDE21	30	446.206	-	44.200	402.006	ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	1151811011688	ADAPTADOR BRIDA HD PVC 18"	1	2.943.684	2.543.117	-	400.567	ACUEDUCTO
07P	CHINCHINA	1151811001695	TUBERIA PVC DE 18" U.Z RDE 26	30	446.131	-	62.338	383.793	ACUEDUCTO
11T	DORADA	1151811001695	TUBERIA PVC DE 18" U.Z RDE 26	30	429.798	-	62.338	367.460	ACUEDUCTO
10	KILOMETRO 41	5511114016138	TUBO METALICO BRIDADO DE 3.5MTS	1	749.700	-	393.150	356.550	ACUEDUCTO
02P	AGUADAS	1151811000559	CODO HD 10X45 PARA PVC	1	999.600	659.350	-	340.250	ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	7750201001990	VALVULA HF CON BRIDA DE 4"	1	416.197	-	112.000	304.197	ACUEDUCTO
04P	ARAUCA	7750201001990	VALVULA HF CON BRIDA DE 4"	1	416.197	-	112.000	304.197	ACUEDUCTO
10	KILOMETRO 41	5511114016139	TUBO METALICO BRIDADO DE 2.2MTS	1	471.240	-	170.150	301.090	ACUEDUCTO
20	SALAMINA	7750201001990	VALVULA HF CON BRIDA DE 4"	2	397.605	-	112.000	285.605	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	1151811014884	ADAPTADOR BRIDA DE 16"	6	2.449.083	2.166.050	-	283.034	ACUEDUCTO
11T	DORADA	7750201001990	VALVULA HF CON BRIDA DE 4"	8	391.408	-	112.000	279.408	ACUEDUCTO
18P	RIOSUCIO	7750201001990	VALVULA HF CON BRIDA DE 4"	1	391.408	-	112.000	279.408	ACUEDUCTO
25	VITERBO	1151811007486	VENTOSA ACCION DOBLE Z"	1	650.794	-	385.000	265.794	ACUEDUCTO
11T	DORADA	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1	6	759.002	524.188	-	234.814	ACUEDUCTO
24	VICTORIA	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1	10	755.117	524.188	-	230.929	ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	1151811015984	REDUCCION POLIETILENO 12X10 PN 16	1	1.187.025	-	963.581	223.444	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	1151811000574	CODO HF EXTREMO LISO DE 14" * 90	1	1.810.609	-	1.589.000	221.609	ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1	5	740.792	524.188	-	216.604	ACUEDUCTO
21	SAMANA	7750201000321	ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 2"	3	217.961	-	10.124	207.837	ACUEDUCTO
04	ARAUCA	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1	2	726.041	524.188	-	201.854	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1	7	726.041	524.188	-	201.854	ACUEDUCTO
16	NEIRA	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1	7	707.200	524.188	-	183.012	ACUEDUCTO
21B	SAMANA	5511114015303	SOLUCION STANDAR DE CLORURO 491MG/DENgCI	0,8	392.700	240.644	-	152.056	ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	1151811002894	BRIDA LOCA DE 12"	1	382.883	234.888	-	147.994	ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	7750201000286	ACOPLE UNIVERSAL DE 12"	4	1.098.119	950.299	-	147.820	ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	1151811000502	CODO HD 10X90 PARA PVC	1	289.790	152.080	-	137.711	ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	17	243.748	111.364	-	132.384	ALCANTARILLADO
03P	ANSERMA	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1	8	653.356	524.188	-	129.168	ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	7750301015482	TUBERIA PVC DE 8" RDE 13.5 UNION MECANICA	18	142.790	-	15.762	127.028	ALCANTARILLADO
16P	NEIRA	7750301001655	SILLA YEE DE 18X6	2	289.583	167.957	-	121.626	ALCANTARILLADO

DATA - DETERIORO VIGENCIA 2023

bodega	Seccional	cod. relinv	nom. ref	final	Costo promedio	Ultimo Costo	Valor comercial	Diferencia	Clasificacion Balance
18P	RIOSUCIO	7750301001653	SILLA YEE DE 18X6	10	289.583	167.957	-	121.626	ALCANTARILLADO
07	CHINCHINA	1151811002073	UNION DE POLIETILENO DE 8	4	404.600	-	285.639	118.961	ACUEDUCTO
17	PALESTINA	7750201001949	UNION UNIVERSAL PVC DE 1"	1	119.969	-	9.810	110.159	ACUEDUCTO
19	RISARALDA	1151811015476	FILTRO EN YEE BR DE 3" VALVULA DE PURGA	1	672.350	-	577.500	94.850	ACUEDUCTO
11T	DORADA	7750301001653	SILLA YEE DE 18X6	39	256.541	167.957	-	88.584	ALCANTARILLADO
20P	SALAMINA	1151811001697	TUBERIA PVC DE 14" UZ RDE 32.5	6	188.794	100.279	-	88.515	ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	7750201000286	ACOPLE UNIVERSAL DE 12"	5	1.037.797	950.299	-	87.498	ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	1151811006705	HIDRANTE TORRE 3" JH	1	2.145.774	2.058.700	-	87.074	ACUEDUCTO
11T	DORADA	1151811006705	HIDRANTE TORRE 3" JH	3	2.145.774	2.058.700	-	87.074	ACUEDUCTO
24	VICTORIA	7750201000306	ADAPTADOR BRIDA DE 6"	1	329.035	243.858	-	85.177	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	7750301001653	SILLA YEE DE 18X6	20	248.755	167.957	-	80.798	ALCANTARILLADO
20P	SALAMINA	7750201001690	TUBERIA PVC DE 12" RDE 21	1	309.535	230.841	-	78.694	ACUEDUCTO
09	GUARINOCITO	1151811004269	MANGUERA DE SUCCION 2" * 6 Mts.	58,5	186.999	113.333	-	73.666	ACUEDUCTO
06P	BELALCAZAR	1151811011665	TUBERIA PVC DE 6" UZ RDE 9	18	87.191	-	14.900	72.291	ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	7750301001658	SILLA YEE DE 16X6	32	250.000	178.120	-	71.880	ALCANTARILLADO
22P	SAN JOSE	7750301001658	SILLA YEE DE 16X6	6	250.000	178.120	-	71.880	ALCANTARILLADO
04P	ARAUCA	7750201001668	TUBERIA PVC DE 8" UZ RDE 21	9	174.680	104.808	-	69.872	ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	1151811016128	TUBERIA DE POLIETILENO 12" PN 10	30	434.512	-	365.186	69.326	ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750202015968	CARGADOR AC/DC	1	289.170	-	220.000	69.170	ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750201001668	TUBERIA PVC DE 8" UZ RDE 21	1	173.366	104.808	-	68.558	ACUEDUCTO
22P	SAN JOSE	1151811001640	TUBERIA PVC DE 6" UZ RDE 13.5	32	105.111	-	42.681	62.430	ACUEDUCTO
03	ANSERMA	1151811006738	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20" UNION CAUCHO	3	255.850	193.970	-	61.880	ALCANTARILLADO
25P	VITERBO	1151811006738	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20" UNION CAUCHO	3	255.850	193.970	-	61.880	ALCANTARILLADO
16	NEIRA	1151812000016	ADITIVO	2	104.851	-	45.000	59.851	ALCANTARILLADO
16P	NEIRA	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	31	115.290	59.500	-	55.790	ALCANTARILLADO
02P	AGUADAS	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	17	114.792	59.500	-	55.292	ALCANTARILLADO
12	MANZANARES	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	25	114.792	59.500	-	55.292	ALCANTARILLADO
24	VICTORIA	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	13	114.792	59.500	-	55.292	ALCANTARILLADO
08	FILADELFA	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	10	114.792	59.500	-	55.292	ALCANTARILLADO
11T	DORADA	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	27	114.791	59.500	-	55.291	ALCANTARILLADO
19P	RISARALDA	7750302016063	SILLA YEE 36"X6"	2	360.130	306.777	-	53.353	ALCANTARILLADO
07	CHINCHINA	1151811011687	BRIDA LOCA HD 18"	3	759.883	708.833	-	51.050	ACUEDUCTO
24	VICTORIA	1151811001213	REDUCCION PVC DE 4" A 2" UZ	3	83.675	-	32.691	50.984	ACUEDUCTO
10	KILOMETRO 41	1151811001202	REDUCCION POLIETILENO DE 4X3"	2	122.103	-	72.115	49.988	ACUEDUCTO
08	FILADELFA	7750301001653	SILLA YEE DE 18X6	10	216.607	167.957	-	48.650	ALCANTARILLADO
04P	ARAUCA	7750201000639	CODO PVC DE 4" * 90	1	146.063	-	97.974	48.089	ACUEDUCTO
13	MARMATO	7750201001234	REDUCCION PVC SOLDADA DE 1" A 1/2"	34	47.671	-	1.270	46.401	ACUEDUCTO
13	MARMATO	7750201001254	REDUCCION PVC SOLDADA DE 3" A 2"	4	66.392	-	20.731	45.661	ACUEDUCTO
18P	RIOSUCIO	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	15	104.772	59.500	-	45.272	ALCANTARILLADO
22	SAN JOSE	1151811002775	BALINERA	2	93.193	-	49.000	44.193	ACUEDUCTO
18P	RIOSUCIO	7750301001658	SILLA YEE DE 16X6	69	221.496	178.120	-	43.376	ALCANTARILLADO
04	ARAUCA	7750201000558	CODO HD 8X45 PARA PVC	2	561.281	518.463	-	42.819	ACUEDUCTO
17	PALESTINA	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	50	101.741	59.500	-	42.241	ALCANTARILLADO

DATA - DETERIORO VIGENCIA 2023

bodega	Sesional	cod_rativ	nom_ref	final	Costo promedio	Ultimo Costo	Valor comercial	Diferencia	Clasificacion Balance
19P	RISARALDA	7750301001658	SILLA YEE DE 16X6	13	218.021	178.120	-	39.900	ALCANTARILLADO
23	SUPIA	7750301001666	SILLA YEE DE 24X6	10	246.877	210.304	-	36.573	ALCANTARILLADO
20P	SALAMINA	1151811007329	VALVULA HD JH DE 3"	3	495.833	459.340	-	36.493	ACUEDUCTO
12	MANZANARES	7750201001254	REDUCCION PVC SOLDADA DE 3" A 2"	3	55.792	-	20.731	-	ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750201001254	REDUCCION PVC SOLDADA DE 3" A 2"	3	55.792	-	20.731	-	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	1	91.545	59.500	-	32.045	ALCANTARILLADO
02P	AGUADAS	7750201000306	ADAPTADOR BRIDA DE 6"	3	273.641	243.858	-	29.782	ACUEDUCTO
16P	NEIRA	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	8	140.625	111.384	-	29.241	ALCANTARILLADO
24P	VICTORIA	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	13	140.625	111.384	-	29.241	ALCANTARILLADO
18P	RIOSUCIO	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1 R1	14	553.189	524.188	-	29.001	ACUEDUCTO
11T	DORADA	1151811001734	TUBERIA PVC DE 16 UZ RDE 21	24	404.310	375.853	-	28.457	ACUEDUCTO
17	PALESTINA	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	70	137.412	111.384	-	26.028	ALCANTARILLADO
04	ARAUCA	1151811014964	COLLAR DE DERIVACION EN HD DE 8" A 1" PARA PV	1	96.114	72.590	-	23.524	ACUEDUCTO
08	FILADELFA	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	25	134.290	111.384	-	22.906	ALCANTARILLADO
23P	SUPIA	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	36	82.057	59.500	-	22.557	ALCANTARILLADO
07	CHINCHINA	7750201001639	TUBERIA PVC DE 6" UZ RDE 21	121	83.954	61.847	-	22.107	ACUEDUCTO
25	VITERBO	1151811007329	VALVULA HD JH DE 3"	6	480.828	459.340	-	21.488	ACUEDUCTO
04P	ARAUCA	7750301001649	SILLA YEE DE 14X6	46	168.116	146.656	-	21.460	ALCANTARILLADO
03P	ANSERMA	7750201000795	GALAPAGO HF DE 4" A 1/2"	2	99.127	-	78.200	20.927	ACUEDUCTO
04	ARAUCA	7750201001599	TUBERIA PVC DE 1" RDE 21	7	25.500	-	4.933	20.567	ACUEDUCTO
18P	RIOSUCIO	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	34	131.140	111.384	-	19.756	ALCANTARILLADO
05	ARMA	1151811015119	PORTAFLANCHE DE 3" PN 25	2	60.646	-	41.563	19.093	ACUEDUCTO
25P	VITERBO	775020101668	TUBERIA PVC DE 8" UZ RDE 21	1	123.275	104.808	-	18.467	ACUEDUCTO
13	MARMATO	7750201015676	VALVULA HD 4" BRIDA	1	842.000	823.956	-	18.044	ACUEDUCTO
25P	VITERBO	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	36	82.336	66.343	-	15.994	ALCANTARILLADO
08	FILADELFA	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	6	82.200	66.343	-	15.858	ALCANTARILLADO
12	MANZANARES	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	18	82.200	66.343	-	15.858	ALCANTARILLADO
14P	MARQUETALIA	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	6	82.200	66.343	-	15.858	ALCANTARILLADO
05	ARMA	7750202016065	COLLAR HD 4"X1" PVC	1	96.848	-	81.500	15.348	ACUEDUCTO
17	PALESTINA	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	48	81.458	66.343	-	15.116	ALCANTARILLADO
04P	ARAUCA	1151811006803	ACOPLE UNIVERSAL DE 10" R1 R1	2	539.290	524.188	-	15.102	ACUEDUCTO
21	SAMANA	7750301001658	SILLA YEE DE 16X6	7	191.980	178.120	-	13.860	ALCANTARILLADO
02P	AGUADAS	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	136.5	79.856	66.343	-	13.513	ALCANTARILLADO
14	MARQUETALIA	1151811000787	FLOTADOR DE 2"	1	233.508	-	220.000	13.508	ACUEDUCTO
25P	VITERBO	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	64	43.608	30.124	-	13.485	ACUEDUCTO
18P	RIOSUCIO	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	60	78.744	66.343	-	12.401	ALCANTARILLADO
20P	SALAMINA	7750301001666	SILLA YEE DE 24X6	5	222.495	210.304	-	12.191	ALCANTARILLADO
15P	MARULANDA	7750201001245	REDUCCION PVC SOLDADA DE 2" A 1"	2	17.400	-	5.756	11.644	ACUEDUCTO
18	RIOSUCIO	1151812014808	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	84	77.921	66.343	-	11.578	ALCANTARILLADO
06P	BELALCAZAR	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	21	122.915	111.384	-	11.531	ALCANTARILLADO
10	KILOMETRO 41	7750301006589	TUBO ALCANTARILLADO (6 "UNION CAUCHO	24	29.988	-	18.529	11.459	ALCANTARILLADO
03P	ANSERMA	1151811007334	REDUCCION HD 3 X 2 JH	1	106.505	95.200	-	11.305	ACUEDUCTO
11T	DORADA	7750202016312	Tuberia de 3" PVC RDE 21 union mecanica	340	36.439	25.585	-	10.854	ACUEDUCTO

DATA - DETERIORO VIGENCIA 2023

bodega	Seccional	cod. refinv	nom. ref	final	Costo promedio	Ultimo Costo	Valor comercial	Diferencia	Clasificación Balance
04P	ARAUCA	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	39	69.566	59.500	-	10.066	ALCANTARILLADO
12	MANZANARES	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	19	20.313	10.323	-	9.990	ACUEDUCTO
16	NEIRA	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	3	20.313	10.323	-	9.990	ACUEDUCTO
18	RIOSUCIO	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	46	20.313	10.323	-	9.990	ACUEDUCTO
21	SAMANA	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	14	20.313	10.323	-	9.990	ACUEDUCTO
19P	RISARALDA	7750201001848	UNION HF 10" PARA PVC	1	249.900	239.925	-	9.975	ACUEDUCTO
06P	BELALCAZAR	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	51	31.374	21.440	-	9.934	ACUEDUCTO
11T	DORADA	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	87	20.187	10.323	-	9.863	ACUEDUCTO
12	MANZANARES	7750201001673	TUBERIA PVC DE 8" UZ RDE 32.5	4.7	114.863	-	105.425	9.438	ACUEDUCTO
17	PALESTINA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	68	30.761	21.440	-	9.321	ACUEDUCTO
25	VITERBO	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	41	19.464	10.323	-	9.141	ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	7750201001641	TUBERIA PVC DE 6" UZ RDE 26	12	57.946	-	48.900	9.046	ACUEDUCTO
02P	AGUADAS	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	153.8	30.429	21.440	-	8.989	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	249.5	38.947	30.124	-	8.824	ACUEDUCTO
02P	AGUADAS	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	137	120.160	111.384	-	8.776	ALCANTARILLADO
06	BELALCAZAR	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	1	68.168	59.500	-	8.668	ALCANTARILLADO
14P	MARQUETALIA	1151812014873	ADHESIVO ACONDICIONADOR	10	68.168	59.500	-	8.668	ALCANTARILLADO
03P	ANSERMA	1151811002895	BRIDA LOCA DE 14"	5	437.803	429.347	-	8.456	ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	1151811002895	BRIDA LOCA DE 14"	3	437.803	429.347	-	8.456	ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	80	119.828	111.384	-	8.444	ALCANTARILLADO
18	RIOSUCIO	5811190004217	FLEXOMETRO	7	26.163	17.850	-	8.313	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	42.5	29.631	21.440	-	8.191	ACUEDUCTO
10	KILOMETRO 41	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	24	29.631	21.440	-	8.191	ACUEDUCTO
19	RISARALDA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	18	29.631	21.440	-	8.191	ACUEDUCTO
21	SAMANA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	4	29.631	21.440	-	8.191	ACUEDUCTO
23	SUPIA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	18	29.631	21.440	-	8.191	ACUEDUCTO
02P	AGUADAS	7750202016312	Tuberia de 3" PVC RDE 21 union mecanica	69	33.333	25.585	-	7.748	ACUEDUCTO
12	MANZANARES	7750202016312	Tuberia de 3" PVC RDE 21 union mecanica	60.6	33.333	25.585	-	7.748	ACUEDUCTO
16P	NEIRA	7750202016312	Tuberia de 3" PVC RDE 21 union mecanica	456	33.333	25.585	-	7.748	ACUEDUCTO
18P	RIOSUCIO	7750202016312	Tuberia de 3" PVC RDE 21 union mecanica	177.5	33.333	25.585	-	7.748	ACUEDUCTO
21P	SAMANA	7750202016312	Tuberia de 3" PVC RDE 21 union mecanica	90	33.333	25.585	-	7.748	ACUEDUCTO
25P	VITERBO	7750202016312	Tuberia de 3" PVC RDE 21 union mecanica	216	33.333	25.585	-	7.748	ACUEDUCTO
06P	BELALCAZAR	1151811006962	TUBO ALCANTARILLADO (14")UNION CAUCHO	462	137.802	130.208	-	7.594	ALCANTARILLADO
03P	ANSERMA	7750202016312	Tuberia de 3" PVC RDE 21 union mecanica	312	33.092	25.585	-	7.507	ACUEDUCTO
15P	MARULANDA	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	10	17.809	10.323	-	7.485	ACUEDUCTO
05	ARMA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	30	28.643	21.440	-	7.202	ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	48	37.278	30.124	-	7.154	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	1151811014599	TUBERIA PVC DE 14" RDE 21	21.5	293.354	286.284	-	7.070	ACUEDUCTO
24	VICTORIA	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	23.5	37.143	30.124	-	7.020	ACUEDUCTO
15P	MARULANDA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	22	28.291	21.440	-	6.851	ACUEDUCTO
15P	MARULANDA	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	40.5	36.864	30.124	-	6.741	ACUEDUCTO
04P	ARAUCA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	32	28.158	21.440	-	6.718	ACUEDUCTO

DATA - DETERIORO VIGENCIA 2023

bodega	Seccional	cod_reliv	nom_ref	final	Costo promedio	Ultimo Costo	Valor comercial	Diferencia	Clasificacion Balance
23	SUIPA	7750301001658	SILLA YEE DE 16X6	21	184.333	178.120	-	6.213	ALCANTARILLADO
12	MANZANARES	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	88.5	27.252	21.440	-	5.812	ACUEDUCTO
19P	RISARALDA	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	16	15.873	10.323	-	5.550	ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	35.5	26.798	21.440	-	5.358	ACUEDUCTO
16	NEIRA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	81	27.428	22.134	-	5.294	ALCANTARILLADO
21	SAMANA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	24	27.428	22.134	-	5.294	ALCANTARILLADO
02P	AGUADAS	7750201001565	TUBERIA DE POLIETILENO DE 2"	106	18.881	13.719	-	5.161	ACUEDUCTO
12	MANZANARES	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	234	27.292	22.134	-	5.158	ALCANTARILLADO
16P	NEIRA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	113	27.292	22.134	-	5.158	ALCANTARILLADO
21P	SAMANA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	336	27.292	22.134	-	5.158	ALCANTARILLADO
22P	SAN JOSE	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	36	27.292	22.134	-	5.158	ALCANTARILLADO
24P	VICTORIA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	138	27.292	22.134	-	5.158	ALCANTARILLADO
08	FILADELFA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	114	27.235	22.134	-	5.101	ALCANTARILLADO
24	VICTORIA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	16.97	26.514	21.440	-	5.074	ACUEDUCTO
08	FILADELFA	1151811001095	PORTAFLANCHE 2	2	29.593	-	24.555	5.038	ACUEDUCTO
18P	RIOSUCIO	7750301000355	ADAPTADOR NOVAFORT DE 6"	25	37.031	-	32.000	5.031	ALCANTARILLADO
03P	ANSERMA	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	37	15.318	10.323	-	4.995	ACUEDUCTO
18P	RIOSUCIO	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	408	27.077	22.134	-	4.943	ALCANTARILLADO
25P	VITERBO	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	696	27.076	22.134	-	4.942	ALCANTARILLADO
18	RIOSUCIO	7750201001950	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	1	43.560	-	38.851	4.709	ACUEDUCTO
06	BELALCAZAR	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	4	14.952	10.323	-	4.629	ACUEDUCTO
08	FILADELFA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	1	14.952	10.323	-	4.629	ACUEDUCTO
25P	VITERBO	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	294	26.064	21.440	-	4.624	ACUEDUCTO
02P	AGUADAS	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	504	26.752	22.134	-	4.618	ALCANTARILLADO
06P	BELALCAZAR	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	354	26.692	22.134	-	4.558	ALCANTARILLADO
08	FILADELFA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	18	25.782	21.440	-	4.342	ACUEDUCTO
25	VITERBO	1151811006936	TEE HD DE 3" X 3	1	222.881	218.761	-	4.119	ACUEDUCTO
17	PALESTINA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	462	26.163	22.134	-	4.029	ALCANTARILLADO
07	CHINCHINA	1151811002890	BRIDA LOCA 4	10	56.695	52.752	-	3.944	ACUEDUCTO
12	MANZANARES	7750301000355	ADAPTADOR NOVAFORT DE 6"	5	35.700	-	32.000	3.700	ALCANTARILLADO
20	SALAMINA	7750301000355	ADAPTADOR NOVAFORT DE 6"	5	35.700	-	32.000	3.700	ALCANTARILLADO
05	ARMA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	24	25.798	22.134	-	3.664	ALCANTARILLADO
14P	MARQUETALIA	1151811006344	VALVULA BOLA 1" LATON	1	49.700	46.213	-	3.487	ACUEDUCTO
13	MARMATO	7750201001342	TAPON SOLDADO PVC DE 3"	2	11.948	8.481	-	3.467	ACUEDUCTO
02P	AGUADAS	1151811001095	PORTAFLANCHE 2	1	28.007	-	24.555	3.452	ACUEDUCTO
02	AGUADAS	1151811002885	BRIDA LOCA 2	1	38.871	35.432	-	3.439	ACUEDUCTO
02P	AGUADAS	1151811002885	BRIDA LOCA 2	1	38.871	35.432	-	3.439	ACUEDUCTO
09	GUARINOCITO	7750201001793	UNION DE POLIETILENO DE 2"	1	41.467	-	38.043	3.424	ACUEDUCTO
11T	DORADA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	462	25.437	22.134	-	3.303	ALCANTARILLADO
20P	SALAMINA	5511190004217	FLEXOMETRO	1	21.001	17.850	-	3.151	ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	7750201000331	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1y1/2"	51	7.353	-	4.237	3.116	ACUEDUCTO
07P	CHINCHINA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	24	25.157	22.134	-	3.023	ALCANTARILLADO
07	CHINCHINA	7750201001950	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	1	41.805	-	38.851	2.954	ACUEDUCTO

DATA - DETERIORO VIGENCIA 2023

bodega	Seccional	cod. relinv	nom. ref	final	Costo promedio	Ultimo Costo	Valor comercial	Diferencia	Clasificacion Balance
14	MARQUETALIA	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	498	24.370	21.440	-	-	2.929 ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	318	25.041	22.134	-	-	2.907 ALCANTARILLADO
20	SALAMINA	7750201001234	REDUCCION PVC SOLDADA DE 1" A 1/2"	32	4.129	-	1.270	-	2.859 ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	1151811002895	BRIDA LOCA DE 14"	3	432.166	429.347	-	-	2.819 ACUEDUCTO
11T	DORADA	7750201001234	REDUCCION PVC SOLDADA DE 1" A 1/2"	8	4.071	-	1.270	-	2.801 ACUEDUCTO
17	PALESTINA	7750201001234	REDUCCION PVC SOLDADA DE 1" A 1/2"	79	4.069	-	1.270	-	2.799 ACUEDUCTO
04	ARAUCA	7750201001234	REDUCCION PVC SOLDADA DE 1" A 1/2"	20	4.060	-	1.270	-	2.790 ACUEDUCTO
15P	MARULANDA	7750201001234	REDUCCION PVC SOLDADA DE 1" A 1/2"	10	4.060	-	1.270	-	2.790 ACUEDUCTO
02	AGUADAS	7750201001234	REDUCCION PVC SOLDADA DE 1" A 1/2"	64	4.043	-	1.270	-	2.773 ACUEDUCTO
11	DORADA	5511190004217	FLEXOMETRO	5	20.568	17.850	-	-	2.718 ACUEDUCTO
08	FILADELFIA	7750201000279	ACOPLE UNIVERSAL DE 6"	2	172.850	170.253	-	-	2.597 ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	7750201000279	ACOPLE UNIVERSAL DE 6"	13	172.850	170.253	-	-	2.597 ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	1151812014810	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 10" S-8	24	64.019	61.458	-	-	2.561 ALCANTARILLADO
10	KILOMETRO 41	7750201000835	GALAPAGO PVC DE 4" A 1/2"	8	10.844	8.356	-	-	2.468 ACUEDUCTO
07P	CHINCHINA	5511114014673	TUBERIA POLIETILENO 8" PN 16	36	155.271	152.951	-	-	2.321 ACUEDUCTO
03	ANSERMA	7750201001882	UNION PVC DE 1" PF-UAD	2	17.988	-	15.750	-	2.238 ACUEDUCTO
19	RISARALDA	7750201000276	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	3	109.708	107.517	-	-	2.191 ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	43	113.558	111.384	-	-	2.174 ALCANTARILLADO
02	AGUADAS	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	2	32.171	30.124	-	-	2.047 ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	1151811006862	TUBO ALCANTARILLADO (14")UNION CAUCHO	136	132.205	130.208	-	-	1.997 ALCANTARILLADO
24	VICTORIA	1151811007290	REGISTRO DE BOLA 1"	2	65.839	63.935	-	-	1.904 ACUEDUCTO
23P	SUPIA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	12	23.965	22.134	-	-	1.831 ALCANTARILLADO
04P	ARAUCA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	75	23.938	22.134	-	-	1.804 ALCANTARILLADO
17	PALESTINA	7750201001950	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	10	40.537	-	38.851	-	1.686 ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750201001342	TAPON SOLDADO PVC DE 3"	18	10.127	8.481	-	-	1.646 ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	7750201000276	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	27	109.147	107.517	-	-	1.631 ACUEDUCTO
03	ANSERMA	1151811014583	ADAPTADOR MACHO PF AUD 1"	5	9.409	-	7.800	-	1.609 ACUEDUCTO
04	ARAUCA	1151811014583	ADAPTADOR MACHO PF AUD 1"	1	9.409	-	7.800	-	1.609 ACUEDUCTO
12	MANZANARES	7750201001342	TAPON SOLDADO PVC DE 3"	60	10.040	8.481	-	-	1.559 ACUEDUCTO
03P	ANSERMA	7750201001629	TUBERIA PVC DE 4" RDE 21	11	31.478	30.124	-	-	1.355 ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	1151811002894	BRIDA LOCA DE 12"	11	236.175	234.888	-	-	1.287 ACUEDUCTO
17	PALESTINA	5511114016141	COLLAR DERIVACION DE 2 Y 1/2" A 1/2"	9	16.785	-	15.742	-	1.043 ACUEDUCTO
04	ARAUCA	7750201001950	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	1	39.781	-	38.851	-	930 ACUEDUCTO
05	ARMA	7750201001950	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	2	39.781	-	38.851	-	930 ACUEDUCTO
10	KILOMETRO 41	7750201001950	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	2	39.781	-	38.851	-	930 ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750201001950	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	20	39.781	-	38.851	-	930 ACUEDUCTO
09	GUARINOCITO	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	56.5	22.272	21.440	-	-	832 ACUEDUCTO
05	ARMA	7750201001882	UNION PVC DE 1" PF-UAD	4	16.427	-	15.750	-	677 ACUEDUCTO
02	AGUADAS	7750201001780	UNION COMUN HG DE 2"	4	25.593	24.999	-	-	594 ACUEDUCTO
05	ARMA	1151811007328	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 3" A 1/2"	7	10.882	10.323	-	-	558 ACUEDUCTO
11T	DORADA	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	48	12.730	12.203	-	-	526 ACUEDUCTO
13	MARMATO	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	78	1.553	-	1.055	-	498 ACUEDUCTO
17	PALESTINA	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	67	12.697	12.203	-	-	494 ACUEDUCTO

DATA - DETERIORO VIGENCIA 2023

bodega	Seccional	cod. relinv	nom. ref	final	Costo promedio	Ultimo Costo	Valor comercial	Diferencia	Clasificacion Balance
19	RISARALDA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	2	1.546	-	1.055	-	491 ACUEDUCTO
21	SAMANA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	25	1.536	-	1.055	-	481 ACUEDUCTO
03	ANSERMA	5511115007470	TEE PVC DE 3/4 PF+UAD	1	5.338	4.875	-	-	463 ACUEDUCTO
23	SUPIA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	18	1.494	-	1.055	-	439 ACUEDUCTO
13	MARMATO	7750201001950	UNION UNIVERSAL PVC DE 2"	10	39.274	-	38.851	-	423 ACUEDUCTO
16	NEIRA	7750201001566	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3"	20	28.135	27.742	-	-	393 ACUEDUCTO
10	KILOMETRO 41	7750201001566	TUBERIA DE POLIETILENO DE 3"	50	28.135	27.742	-	-	393 ACUEDUCTO
11T	DORADA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	212	1.442	-	1.055	-	387 ACUEDUCTO
18	RIOSUCIO	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	2	1.400	-	1.055	-	345 ACUEDUCTO
20P	SALAMINA	1151811007394	TUBERIA POLIETILENO 10" PN 6	34	150.797	-	150.463	-	334 ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750201001880	UNION PVC DE 3/4"	19	975	-	664	-	311 ACUEDUCTO
23	SUPIA	7750301001655	SILLA YEE DE 12X6	16	111.666	111.384	-	-	282 ALCANTARILLADO
17	PALESTINA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	186	1.337	-	1.055	-	282 ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	1151811002891	BRIDA LOCA 6	6	78.958	78.683	-	-	276 ACUEDUCTO
25	VITERBO	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	26	1.327	-	1.055	-	272 ACUEDUCTO
02	AGUADAS	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	65	1.305	-	1.055	-	250 ACUEDUCTO
05	ARMA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	46	1.303	-	1.055	-	248 ACUEDUCTO
04	ARAUCA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	10	1.299	-	1.055	-	244 ACUEDUCTO
06	BELCAZAR	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	99	1.299	-	1.055	-	244 ACUEDUCTO
08	FILADELFA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	3	1.299	-	1.055	-	244 ACUEDUCTO
09	GUARINOCITO	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	10	1.299	-	1.055	-	244 ACUEDUCTO
16	NEIRA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	36	1.299	-	1.055	-	244 ACUEDUCTO
20	SALAMINA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	46	1.299	-	1.055	-	244 ACUEDUCTO
24	VICTORIA	7750201000617	CODO PVC DE 3/4" * 90	13	1.299	-	1.055	-	244 ACUEDUCTO
09	GUARINOCITO	7750201001332	TAPON SOLDADO PVC DE 1"	1	1.501	-	1.261	-	240 ACUEDUCTO
04	ARAUCA	1151811014834	MANGUERA 1/2" PF+UAD RDEP	30	3.066	2.869	-	-	197 ACUEDUCTO
05	ARMA	7750201001237	REDUCCION PVC SOLDADA DE 1 1/2" A 3/4"	55	3.924	-	3.765	-	159 ACUEDUCTO
16	NEIRA	7750201001330	TAPON SOLDADO PVC DE 1/2"	1	531	-	376	-	155 ACUEDUCTO
02P	AGUADAS	7750202016311	Tuberia de 2" PVC RDE 21 union mecanica	79	13.590	13.438	-	-	152 ACUEDUCTO
02	AGUADAS	1151811007327	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 2" A 1/2"	22	12.646	12.500	-	-	146 ACUEDUCTO
07	CHINCHINA	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	109	12.317	12.203	-	-	113 ACUEDUCTO
13	MARMATO	1151811001301	TAPON HEMBRA HG DE 1/2"	49	1.199	1.087	-	-	113 ACUEDUCTO
11T	DORADA	7750201001314	TAPON MACHO HG DE 1/2"	4	919	825	-	-	94 ACUEDUCTO
20	SALAMINA	1151811001301	TAPON HEMBRA HG DE 1/2"	3	1.160	1.087	-	-	73 ACUEDUCTO
20	SALAMINA	7750201001439	TEE PVC DE 1/2" PF+UAD.	11	8.362	8.306	-	-	56 ACUEDUCTO
17	PALESTINA	7750201001880	UNION PVC DE 3/4"	3	700	-	664	-	36 ACUEDUCTO
24	VICTORIA	7750201000558	CODO HD 8X45 PARA PVC	2	518.468	518.463	-	-	5 ACUEDUCTO
12	MANZANARES	1151811001301	TAPON HEMBRA HG DE 1/2"	20	1.088	1.087	-	-	2 ACUEDUCTO
11T	DORADA	7750202016313	Tuberia de 4" PVC RDE 21 union mecanica	426	35.416	35.416	-	-	0 ACUEDUCTO
17	PALESTINA	7750201000281	ACOPLE UNIVERSAL HD 8"	4	268.833	268.833	-	-	0 ACUEDUCTO
11T	DORADA	1151811015068	ACOPLE UNIVERSAL DE 1,4" R1 R2	20	901.548	901.548	-	-	0 ACUEDUCTO
Total					93.121.921	42.868.182	18.096.057	-32.157.682	

Seccional	CODIGO	Fecha compra	Descripción	Unidad	Valor	Categoría
MANIZALES	1402001349	31/12/2018	Airgate Marca Novus	2	-	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Manometro Digital Keller	1	-	Sindicato
MANIZALES	13000020	31/12/2015	Sensor Piso Geofono Electroacuacustico	2	-	ColombiaNet
MANIZALES	10060061	31/12/2015	Aire Acondicionado	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	-	-	Aire Acondicionado	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Alargador De Copa Para 1/2"	1	-	Sindicato
LA DORADA	775020201593 4	-	Alicate	4	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Alicate	1	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Atornillador	3	-	Sindicato
LA DORADA	775020200552 5	-	Barra	9	-	Sindicato
FILADELFIA	-	-	Barras	1	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Basurero Blanco	1	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Bateria Varios Voltajes 3,6 Y 9.6 V	3	-	ColombiaNet
GUARINOCITO	25010001	31/12/2015	Bomba	1	-	ColombiaNet
PALESTINA	29020010	31/12/2015	Bomba Barnes	1	792.406,00	ColombiaNet
PALESTINA	2903000055	31/5/2016	Bomba Centrifuga En Di	1	-	ColombiaNet
GUARINOCITO	250200337	31/12/2018	Bomba Gresco Centrifuga Md-T3A60S-B	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Cafetera Electrica	1	-	ColombiaNet
AGUADAS	1006000396	31/8/2020	Celular Azumi A4 Negro	1	155.900,00	ColombiaNet
MANIZALES	1006000383	31/8/2020	Celular MotoG 8	1	984.844,00	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Centrifuga Para Tubos Falcon	1	-	ColombiaNet
LA DORADA	551119000554 5	-	Cinzel	5	-	Sindicato
PALESTINA	290300390	31/12/2018	Colorimetro Hacht	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	10010002	31/12/2015	Cpu	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Descansa Pies	1	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Descansa Pies	1	-	Sindicato
VICTORIA	33010018	31/12/2015	Dosificador De Hidroxido De Calcio	1	-	ColombiaNet
AGUADAS	1402258297	27/8/2019	Dosificador De Volumen	1	-	ColombiaNet
NEIRA	16010013	31/12/2015	Dosificador De Sulfato	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Equipo Correlador 10 Radios	1	-	ColombiaNet
NEIRA	16000010	31/12/2015	Equipo De Sonda Para Alcantarillado	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Equipo Soldadura	1	-	ColombiaNet
SAMANÁ	31010036	31/12/2015	Escritorio Madera	1	-	Sindicato
SAMANÁ	31010035	31/12/2015	Escritorio Metalico	1	-	Sindicato
GUARINOCITO	250200350	31/12/2018	Estanteria Mpo Guarinocito	1	-	Sindicato
FILADELFIA	24020001	31/12/2015	Estufa Electrica	1	-	Sindicato
NEIRA	16010026	31/12/2015	Estufa Electrica	1	-	Sindicato
ARAUCA	21000021	31/12/2015	Extintor	1	-	Sindicato
ARAUCA	21000008	-	Gps	1	-	ColombiaNet
VICTORIA	3303000014	29/6/2016	Guadañadora De Eje Rigido 43 Cc	1	880.092,00	ColombiaNet
MANIZALES	10040037	31/12/2015	Horno Microondas	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Indicador De Proceso (Display)	1	-	ColombiaNet
AGUADAS	1402915281	21/9/2020	Indicador Universal De Procesos	1	769.811,00	ColombiaNet
LA DORADA	551111400364 3	-	Linterna	1	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Llave Mixta 3/4	2	-	Sindicato
FILADELFIA	-	-	Llave Para Tubería	1	-	Sindicato
LA DORADA	775020200574 2	-	Llave Para Tubería N: 8	3	-	Sindicato
LA DORADA	775020101173 7	-	Llave Tipo Ratchet 3/4"	1	-	Sindicato
NEIRA	1600001033	19/7/2017	Locker Metalico	1	-	Sindicato
NEIRA	1600001034	19/7/2017	Locker Metalico	1	-	Sindicato
NEIRA	1600001035	19/7/2017	Locker Metalico	1	-	Sindicato
LA DORADA	775020200575 6	-	Machete	2	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Macromedidor (Viferbo)	1	-	Sindicato

Seccional	CODIGO	Fecha compra	Descripción	Unidad	Valor	Categoría
LA DORADA	115181100576 4	-	Mango Para Sierra	4	-	Sindicato
NEIRA	160200344	31/12/2018	Manguera Tipo Bomberos	1	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Medidor	1	-	Sindicato
MANIZALES	180200373	31/12/2018	Medidor Caudal Ultrasonido Portatil SI1188P	1	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Medidor De 1/2' Abb	1	-	Sindicato
NEIRA	16000046	31/12/2015	Mesa En Madera Para Telefono	1	-	Sindicato
MANIZALES	10010038	31/12/2015	Monitor	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	10060024	31/12/2015	Monitor	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	10020025	31/12/2015	Monitor	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	10060008	31/12/2015	Monitor	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	10020036	31/12/2015	Monitor	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	34010039	31/12/2015	Moto Reductor 12 V (Marmato)	1	-	ColombiaNet
SAMANÁ	310200336	31/12/2018	Motobomba Pedrolo	1	-	ColombiaNet
PALESTINA	290300391	31/12/2018	Motor Delcrosa M4	1	-	ColombiaNet
PALESTINA	290300407	31/12/2018	Motor Delcrosa M5	1	-	ColombiaNet
VICTORIA	33020010	31/12/2015	Motores Aireadores	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Multitester	1	-	ColombiaNet
NEIRA	16010025	31/12/2015	Nevera	1	-	ColombiaNet
LA DORADA	775020200577 5	-	Pala	8	-	Sindicato
FILADELFIA	-	-	Palas	2	-	Sindicato
LA DORADA	775020200578 0	-	Palin	1	-	Sindicato
LA DORADA	116551100578 3	-	Palustre N: 8	5	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Panel Simatic- 6Av6-647-0Ad11-3Ax0	1	-	ColombiaNet
LA DORADA	775020200578 5	-	Pica	3	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Pinza Multiométrica	1	-	Sindicato
FILADELFIA	24020023	31/12/2015	Planta Generadora	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	N/A	-	Programador Micro - 4 20 Ma Con Pickit	1	-	ColombiaNet
MANIZALES	1016000097	10/7/2020	Pulidora	1	1,670,522,00	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Rache	1	-	Sindicato
NEIRA	1602001008	31/12/2015	Sensor Presion Hidroestatica Con Salida De 4 A 20	1	-	ColombiaNet
BELALCAZAR	230400335	31/12/2018	Silla Fija Plastica	1	-	Sindicato
BELALCAZAR	230400336	31/12/2018	Silla Fija Plastica	1	-	Sindicato
BELALCAZAR	230400337	31/12/2018	Silla Fija Plastica	1	-	Sindicato
BELALCAZAR	230400338	31/12/2018	Silla Fija Plastica	1	-	Sindicato
SAMANÁ	31010043	31/12/2015	Silla Giratoria	1	-	Sindicato
AGUADAS	14010042	31/12/2015	Silla Giratoria	1	-	Sindicato
AGUADAS	14010041	31/12/2015	Silla Giratoria	1	-	Sindicato
AGUADAS	14010043	31/12/2015	Silla Giratoria	1	-	Sindicato
NEIRA	1600001117	30/12/2019	Silla Giratoria Mpio De Neira	1	-	Sindicato
NEIRA	1600001116	30/12/2019	Silla Giratoria Mpio De Neira	1	-	Sindicato
ANSERMA	-	-	Silla Plastica	1	-	Sindicato
ANSERMA	-	-	Silla Plastica	1	-	Sindicato
ANSERMA	-	-	Silla Plastica	1	-	Sindicato
NEIRA	16010019	31/12/2015	Silla Universitaria	1	-	Sindicato
NEIRA	16010020	31/12/2015	Silla Universitaria	1	-	Sindicato
NEIRA	16000062	31/12/2015	Silla Universitaria	1	-	Sindicato
NEIRA	16000063	31/12/2015	Silla Universitaria	1	-	Sindicato
MANIZALES	N/A	-	Telefono Inalambrico Digital	1	-	ColombiaNet
BELALCAZAR	1006001063	13/10/2020	Ups	1	281,246,00	ColombiaNet
BELALCAZAR	1006001065	13/10/2020	Ups	1	281,246,00	ColombiaNet
MANIZALES	10050017	31/12/2015	Vitrina De Madera	1	-	Sindicato
Total				146	5.814.067,00	

Categoría	Valor intereses a dic
Banco Agrario	44.918.561
Davivienda	140.655.306
Inficaldas.	70.349.843
Total general	255.923.709

Categoría	Valor intereses a dic
Aguadas	9.462.967
Anserma	16.720.238
Arauca	15.863.263
Arma	792.896
Belalcázar	2.644.401
Chinchiná	12.487.049
Filadelfia	7.400.895
Guarinocito	152.648
La Dorada	79.229.408
Manzanares	5.812.308
Marquetalia	4.797.601
Marulanda	652.867
Neira	11.373.790
Palestina	6.478.321
Riosucio	10.248.496
Risaralda	7.623.184
Salamina	18.102.332
Samaná	9.854.343
San José	975.402
Supía	21.243.548
Victoria	5.493.143
Viterbo	8.514.610
Total general	255.923.709

Seccional	Acueducto	Alcantarillado	Insumos - Reactivos - Laboratorio
AGUADAS	132.700.206	45.522.409	20.084.906
ANSERMA	455.290.619	18.445.832	53.051.069
ARAUCA	40.541.262	27.088.342	10.457.746
ARMA	17.204.267	3.547.045	125.853
BELALCAZAR	32.300.212	14.238.202	1.139.349
CHINCHINA	809.175.187	44.608.059	190.970.315
FILADELFIA	35.659.918	19.532.201	14.464.958
GUARINOCITO	41.466.263	844.440	58.412
KILOMETRO 41	17.137.721	1.852.074	24.668
LA DORADA	565.558.859	437.002.624	110.076.237
MANZANARES	45.978.751	156.742.651	42.564.150
MARMATO	48.594.429	1.269.822	14.330.318
MARQUETALIA	69.345.261	4.152.976	35.041.452
MARULANDA	13.389.427	831.508	12.178.012
NEIRA	86.750.457	19.488.914	42.605.977
PALESTINA	46.251.351	39.222.756	23.928
PRINCIPAL	158.637.298	3.661.260	1.829.309.549
RIOSUCIO	167.161.842	77.348.256	48.401.304
RISARALDA	39.077.177	13.889.879	22.555.646
SALAMINA	971.232.724	178.524.074	98.057.322
SAMANA	33.083.763	154.359.567	28.658.079
SAN JOSE	19.309.965	3.813.727	10.817.135
SUPIA	29.688.558	30.474.214	61.726.588
VICTORIA	63.318.602	13.302.896	33.372.660
VITERBO	116.563.410	68.038.115	85.562.993
Total general	4.055.417.531	1.377.801.843	2.765.658.624

Seccional	Edificaciones	Red Eléctrica y telefónica	Maquinaria y Equipo	Muebles y enseres	Equipo electrónico	Equipos Móviles y portátiles	MecanCIAS Inventarios	Vehículos	Totales
Aguadas	0,00	2.886.506,95	22.780.244,54	763.066,63	1.102.337,42	2.366.012,50	197.168.728,60	0,00	227.066.897
Anserma	0,00	62.818.794,01	24.010.390,55	2.314.347,76	243.640.960,23	6.359.108,93	480.301.923,00	15.457.788,91	834.903.313
Arauca	0,00	1.123.779,02	8.417.974,38	3.768.456,81	71.350.686,37	3.895.929,54	77.659.561,60	0,00	166.216.388
Arma	0,00	0,00	5.383.730,79	174.939,80	8.950.638,72	3.331.199,68	20.751.311,37	0,00	38.591.820
Belalcázar	0,00	144.030.648,49	19.775.197,22	174.939,80	0,00	4.345.903,06	48.036.293,58	0,00	216.362.982
Chinchiná	0,00	4.665.061,08	143.398.507,93	19.165.483,92	147.238.204,73	22.078.395,57	1.228.313.904,56	359.523.809,34	1.924.383.367
Filadelfia	0,00	4.794.836,85	13.948.047,99	954.494,09	0,00	3.895.929,54	59.997.718,24	0,00	83.591.027
Guarinocito	0,00	0,00	0,00	135.237,15	0,00	3.018.316,24	42.316.061,64	0,00	45.469.615
Kilómetro 41	0,00	0,00	0,00	174.939,80	0,00	3.331.199,68	18.989.795,06	0,00	22.495.935
La Dorada	1.220.040.232,85	4.103.143,50	932.805.641,60	3.364.328,09	85.668.138,38	12.110.225,74	1.021.068.981,50	1.060.281.338,96	4.339.442.031
Manizales	3.428.333.453,68	0,00	144.959.803,27	122.911.975,27	0,00	499.447.237,65	162.298.558,11	62.488.882,34	4.420.439.910
Manzanarés	0,00	3.161.407,70	6.183.548,99	1.013.137,28	0,00	3.895.929,54	224.927.203,62	0,00	239.181.227
Marmato	0,00	0,00	4.194.042,96	621.385,44	20.097.362,80	9.463.711,31	57.668.217,83	0,00	92.044.720
Marquetalia	0,00	5.836.350,08	10.846.363,71	1.025.936,64	0,00	3.594.775,77	98.867.557,61	0,00	120.170.984
Marulanda	0,00	0,00	61.098,87	174.939,80	1.111.227,73	3.895.929,54	17.740.706,63	0,00	22.983.903
Neira	0,00	3.412.522,79	15.517.126,74	1.963.737,77	67.649.020,59	5.097.901,31	113.186.339,57	0,00	206.826.649
Palestina	0,00	3.576.088,83	51.601.028,16	203.476,10	235.228.193,91	3.647.431,71	85.474.107,47	0,00	379.730.326
Riosucio	0,00	2.108.216,59	34.024.987,99	904.383,27	0,00	4.033.366,77	265.566.936,34	5.250.232,46	311.888.123
Risaralda	0,00	4.918.333,34	0,00	401.780,14	53.235.575,23	4.346.250,20	60.670.325,87	0,00	123.572.265
Salamina	0,00	1.751.224,01	4.224.366,38	1.654.627,68	2.161.687,20	6.479.426,51	1.174.292.867,31	0,00	1.190.564.199
Samaná	0,00	378.998,92	19.550.837,12	486.148,29	11.288.568,64	3.895.929,54	196.332.527,14	0,00	231.933.010
San José	0,00	4.574.167,62	5.858.896,56	796.987,13	5.291.809,78	3.797.842,62	36.598.592,75	0,00	56.918.296
Supía	0,00	4.506.649,43	22.648.578,59	1.980.898,13	12.369.040,62	4.033.366,77	80.638.606,77	0,00	126.177.140
Victoria	0,00	890.691,43	377.483.693,30	556.868,62	229.785.545,57	3.468.636,90	98.362.346,46	0,00	710.547.782
Viterbo	0,00	56.763.833,51	48.252.681,48	3.682.078,03	11.288.545,08	3.468.636,90	202.802.947,44	15.457.788,91	341.716.511
Total general	4.648.373.686,53	316.301.254,15	1.915.926.789,12	169.368.593,45	1.207.457.543,01	627.298.593,55	6.070.032.120,08	1.518.459.840,92	16.473.218.420,82

Información Propiedad , Planta y Equipó. MAQUINARIA Y EQUIPO

Código	Nombre	Seccional	Costo Actual	Serial	Modelo	Marca
340604788	Chasis 4300 4X2 Vactor	Chinchiná	359.523.809	VIK 484	2007	Chevrolet Nkr ii Turbo
11010020	Vactor	La Dorada	14.801.145	UD 152	4300 DT 466	International Navitrans
1104001199	Camion Mv 607 4X2 International Vin	La Dorada	351.461.567	OCH236	2006	International Vin
	Total		725.786.521			

Información Propiedad, Planta Y Equipo - Vehiculos

Codigo	Nombre	Seccional	Costo Actual	Serial	Modelo	Marca
1306001225	Motocarro Akt Ak200Zw 2022	Anserma	15.457.789	912ADW	2022	AKT
2002001226	Motocarro Akt Ak200Zw 2022	Viterbo	15.457.789	911ADW	2022	AKT
1104001199	Camion Mv 607 4X2 International Vin 3Haeutraxlnl	Dorada	351.461.567	OCH236	2006	International Vin
340604788	Chasis 4300 4X2 Vactor Camara De Video	Dorada	359.523.809	VIK 484	2007	Chevrolet Nkr li Turbc
1001001040	Vehiculo Volkswagen Gerencia	Gerencia	62.488.882	OVM 317	2018	Volkswagen Amarok
1104000107	Motocarro Akt 200 Kw Blanca 181 Cc	La Dorada	4.986.666	268ABY	2016	Akt 181 Cc
1702000011	Motocarro Akt 200 Kw Blanca 181 Cc	Riosucio	5.250.232	267ABY	2016	Akt 181 Cc
11010020	Vactor	Chinchina	14.801.145	OUD152	4300 Dt 466	International Navitrán
Total			829.427.881			

Seccional	Obras civiles
Aguadas	12.080.974.998
Anserma	34.853.096.828
Arauca	5.522.797.630
Arma	2.478.615.108
Belalcázar	7.964.446.336
Chinchiná	27.457.329.574
Filadelfia	7.061.647.842
Guarinocito	763.943.039
Kilómetro 41	3.790.966.548
La Dorada	44.633.693.659
Manizales	137.607.001
Manzanares	6.588.703.981
Marmato	3.694.277.007
Marquetalia	7.508.363.152
Marulanda	3.258.953.689
Neira	10.045.466.785
Palestina	7.683.581.427
Riosucio	18.222.374.060
Risaralda	9.158.976.788
Salamina	21.296.469.645
Samaná	7.019.244.727
San José	5.302.198.080
Supía	12.924.061.438
Victoria	5.926.912.638
Viterbo	11.144.842.932
Total	276.519.544.911

El valor asegurado para Obras Civiles incluye:

Acueductos, alcantarillados, barcazas, bocatomas, caseitas, redes de conducción, desarenado, bombeo, lagunas, plantas de tratamiento, redes de distribución de acueducto, redes de recolección de aguas negras, tanques de almacenamiento, entre otras.

Seguimiento obras a 31 de dic creditos

Creditos	Valor	Finalizado	En ejecuciòn
Davivienda	22.000.000.000,00	4.603.672.553,00	10.475.050.853,00
Inficaldas	9.000.000.000,00	5.388.510.267,00	-
Banco Agrario	11.000.000.000,00	7.645.568.660,00	1.520.074.214,00
Total	42.000.000.000,00	17.637.751.480,00	11.995.125.067,00

LLAVE	Objeto	Valores		
		Presupuestado	Ejecutado	Por ejecutar
CT-198-2023	GRUPO II - MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S. (COSTE)	262.487.747	262.486.890	857
CT-205-2023	GRUPO XV ADUCCION - JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (PJ)	261.391.010	261.272.973	118.037
CT-207-2023	GRUPO XXI - Q&Q INGENIERIA S.A.S.	261.222.313	257.398.411	3.823.902
CT-211-2023	GRUPO XXII - INCORES CIVILES S.A.S. (AZULES)	297.644.361	260.764.306	36.880.055
CT-212-2023	GRUPO XIV - SEBASTIAN QUINTERO PINILLA (AZULES)	323.459.725	314.785.711	8.674.014
CT-224-2023	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS ARMA ARAUCA ANSERMA BELALCAZAR CHINCHINA MARQUETALIA MANZANARES MARULANDA NEIRA PALESTINA RISARALDA RIOSUCIO SALAMINA SUPIA SAN JOSE SAMANA FILADELFIA LA DORADA VITERBO VICTORIA	4.004.553.159	4.004.553.159	0
CT-236-2023	GRUPO XXIV ADUCCIONES Y PLANTA SPOO 067 - JAIME RODRIGUEZ BONNETT	648.806.170	648.806.170	0
CT-237-2023	GRUPO XVII SPOO 070 - Q&Q INGENIERIA S.A.S.	833.080.928	828.991.864	4.089.064
CT-238-2023	GRUPO XI ALCANTARILLADO SPOO 076 - FEXSA INGENIERIA (AZULES)	621.229.492	45.792.698	575.436.794
CT-239-2023	GRUPO XII ALCANTARILLADO SPOO 077 - EDWIN OSWALDO LEGUIZAMON (AZULES)	434.007.181	346.787.976	87.219.205
CT-240-2023	GRUPO XVI SPOO 069 - JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (PJ)	687.170.497	499.174.567	187.995.930
CT-241-2023	GRUPO VI, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA CAMPOALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, MANTENIMIENTO GENERAL Y APLICACION DE PINTURA SOBRE FACHADAS EN LA PLANTA CAMPOALEGRE, CONSTRUCCION ESTRUCTURA Y CUBIERTA FILTROS PLANTA LOS CUERVOS, OBRAS DE ESTABILIDAD DEL TALUD PERMETRAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE CHINCHINA(PANTALLA PASIVA 9X8 M²)	628.958.921	690.181.917	-61.222.996
CT-242-2023	GRUPO IX ACUEDUCTO SPOO 078 - WENSTER MAURICIO LEON (AZULES)	694.319.918	-	694.319.918
CT-243-2023	GRUPO XX SPOO 084 - TOTALPHI S.A.S. (AZULES)	526.089.549	221.177.413	304.912.136
CT-244-2023	GRUPO XXVII SPOO 080 - SEBASTIAN QUINTERO PINILLA (AZULES)	338.142.149	250.537.208	87.604.941
CT-245-2023	Grupo V: CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19, REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS, CAMBIO RED ACUEDUCTO CONDUCCION SECTOR FINCA LIBANO EN LA SECCIONAL DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS, CAMBIO DE MATERIAL FILTRANTE PLANTA EN SAN JOSE, REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 3 BARRIO LA U EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS	460.800.923	182.892.993	277.907.930
CT-246-2023	GRUPO XXV SPOO 0106 - JOANH SEBASTIAN RIOS	553.446.961	182.892.993	370.553.968
CT-247-2023	GRUPO XVIII SPOO 090 - JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA (PJ)	650.302.494	513.596.046	136.706.448
CT-248-2023	GRUPO VII SPOO 089 - JAVIER GARCIA PAREJA	563.210.623	667.002.682	-103.792.059
CT-249-2023	GRUPO III SPOO 087 - JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. (PJ)	591.368.548	339.435.385	251.933.163
CT-250-2023	GRUPO I - SPOO 086 - CONSORCIO SE (PJ)	705.330.610	611.102.418	94.228.192
CT-250-2023	GRUPO XXX ACUEDUCTO SPOO 091 - CONSORCIO SE (PJ)	729.187.336	458.759.479	270.427.857

LLAVE		Objeto	Valores		
			Presupuestado	Ejecutado	Por ejecutar
CT-251-2023		GRUPO XXIII CAPTACION SPPO 096 - JG INGENIERIA	894.275.447	894.275.166	281
CT-252-2023		GRUPO XXI PLANTA TRATAMIENTO - SPPO 107 - CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA (ZABALETO)	750.160.723	211.439.070	538.721.653
CT-253-2023		GRUPO XIII SPPO 100 - GENESIS ESTRUCTURAS (AZULES)	696.085.629	-	696.085.629
CT-256-2023		GRUPO XIX SPPO 101 - CONSTRUTOP INGENIERIA S.A.S (M BRANDON)	556.943.396	416.675.362	140.268.034
CT-258-2023		GRUPO XXXII SPPO 0109 - CONSTRUTOP INGENIERIA (M BRANDON)	358.083.255	208.951.167	149.132.088
CT-259-2023		GRUPO VIII - SPPO 099 - CONSORCIO REDES FILADELFIA 2023 (SABOGAL)	498.815.386	468.105.478	30.709.908
CT-261-2023		GRUPO IV - SPPO 108 - CONSORCIO SANEAMIENTO (LF)	834.824.641	402.860.090	431.964.551
CT-262-2023		GRUPO XXVI FASE II LAGUNA SPPO 079 - CONSORCIO INCA (AZULES)	724.436.263	294.730.024	429.706.239
CT-266-2023		GRUPO X PLANTA Y ACUEDUCTO SPPO 098 - CONSORCIO FLORESTA (AZULES)	803.164.142	166.781.157	636.382.985
CT-280-2023		GRUPO XXVIII SISTEMA ELECTRICO PLANTAS SAMANA Y MARQUETALIA - GRUPO CIVILEC (AZULES)	167.693.133	166.512.633	1.180.500
sin cto aùn		GRUPO XXIX CHINCHINA AUTOMATIZACION VALVULAS FILTROS CUERVOS - GRUPO CIVILEC (AZULES)	386.156.406	-	386.156.406
			21.746.849.036	15.078.723.406	6.668.125.630

Credito 22.000 Davivienda

Estado	Valor
En ejecución	10.475.050.853
Finalizado	4.603.672.553
Total general	15.078.723.406

ACTA DE CONCILIACIÓN DEPRECIACIÓN CONTABILIDAD – ACTIVOS FIJOS #12. MES 12

ACTA DE CONCILIACIÓN NÚMERO		CONTA-DP-012-2023
MES REVISADO		DICIEMBRE DE 2023
FECHA		31 DE DICIEMBRE DE 2023
ASISTENTES.		
NOMBRE	CARGO	
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	CONTRATISTA ACTIVOS FIJOS	
MÓDULOS CONCILIADOS		
1. Se compara la información que se tienen en el módulo de contabilidad, contra la información que reposan en el módulo de activos fijos correspondiente a la depreciación del mes de diciembre.		

En cumplimiento con lo dispuesto en el Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la Nación y en especial el anexo de la Resolución 193 de 2016 específicamente el numeral 3.2.14 que establece:

“3.2.14 Análisis, verificación y conciliación de información: Debe realizarse permanentemente el análisis de la información contable registrada en las diferentes subcuentas, a fin de contrastarla y ajustarla, si a ello hubiere lugar, con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan información relativa a bancos, inversiones, nómina, rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, planta y equipo, entre otros. (...)”

Por lo anterior, en la fecha anteriormente mencionada se llevó a cabo proceso de conciliación entre el módulo de contabilidad y el módulo de activos fijos, en cuanto a los saldos que se tienen cargados en las cuentas contables equivalentes a la depreciación mensual tal sentido los funcionarios asistentes en representación de cada una de las partes (contabilidad y activos fijos) presentaron los respectivos reportes generados desde cada aplicativo, a saber:

1. Reporte de activos fijos (Activos Fijos)
2. Parametrización Cuentas Depreciación por Tipo de Activo fijo (Activos Fijos)
3. Auxiliar Contable Cuenta 1685 (Contabilidad)
4. Auxiliar Contable Cuenta 5360 (Contabilidad)
5. Auxiliar Contable Cuenta 7502 y 7503 (Contabilidad)

Finalizado el proceso de cruce de la información que reposa en cada uno de los reportes anteriormente mencionados obtenemos el siguiente resultado.

Cuenta Depreciación	Nombre cuenta	Contabilidad	Activos fijos	Diferencia
16850101	Edificaciones	4.266.201	4.266.201	-
16850201	Plantas De Generación Eléctrica	328.468	328.468	-
16850202	Plantas De Tratamiento	15.283.308	15.283.308	-
16850203	Sistema Electromecánico	249.346	249.346	-
16850204	Bocatomas	25.170.708	25.170.708	-
16850205	Acueducto Regional De Occidente	2.085.133	2.085.133	-
16850206	Desarenadores	16.286.810	16.286.810	-
16850207	Conducciones	30.169.453	30.169.453	-
16850208	Tanques De Almacenamiento	63.201.386	63.201.386	-
16850209	Redes De Distribución	76.967.853	76.967.853	-
16850210	Caseñas De Acueducto	90.682	90.682	-
16850211	Estaciones De Bombeo	1.529.036	1.529.036	-

Cuenta Depreciación	Nombre cuenta	Contabilidad	Activos fijos	Diferencia
16850301	Redes De Recolección De Aguas	158.593.430	158.593.430	0
16850302	Tratamiento De Aguas Negras	642.076	642.076	-
16850303	Laguna De Oxidación	14.211	14.211	-
16850304	Red Eléctrica	814.565	814.565	-
16850305	Red Telefónica	92.457	92.457	-
16850401	Equipos De Ingeniería Y Herramienta	841.372	841.372	-
16850402	Equipo Inspección De Redes Alc	10.384.704	10.384.704	-
16850403	Equipo Eléctrico Y Electrónico	530.140	530.140	-
16850404	Leasing Georadar	643.552	643.552	-
16850405	Herramientas Y Accesorios	771.478	771.478	-
16850406	Equipo Para Estación De Bombeo	5.850.291	5.850.291	-
16850407	Otros Equipos	1.032.664	1.032.664	-
16850408	Planta Generadora Eléctrica	618.942	618.942	-
16850501	Equipo Laboratorio Y Científico	7.945.666	7.945.666	-
16850601	Muebles Y Enseres	912.806	912.806	-
16850602	Equipo De Oficina	149.874	149.874	-
16850701	Equipo De Comunicación	1.493.049	1.493.049	-
16850702	Equipo De Computación	14.032.374	14.032.374	-
16850703	Otros Equipos De Comunicación Y Computac	228.428	228.428	-
16850801	Vehículos	5.531.900	5.531.900	-
16850802	Motos	305.356	305.356	-
16850901	Equipo De Comedor	79.928	79.928	-
Total general		447.137.645	447.137.645	0

Cuenta Depreciación	Nombre cuenta	Contabilidad	Activos fijos	Diferencia
53600101	Edificaciones	4.266.201	4.266.201	-
53600601	Muebles Enseres	823.227	823.227	-
53600602	Equipo De Oficina	149.874	149.874	-
53600701	Equipo De Comunicación	1.493.049	1.493.049	0
53600702	Equipo De Computación	13.513.942	13.513.942	-
53600703	Otros Equipos De Comunicación Y Computac	107.390	107.390	-
53600801	Vehículo Gerencia	611.064	611.064	-
53600901	Equipos Comedor Cocina Despensa	79.928	79.928	-
7502070101	Plantas De Generación Eléctrica	328.468	328.468	-
7502070102	Plantas De Tratamiento	15.283.308	15.283.308	-
7502070103	Sistema Electromecánico	249.346	249.346	-
7502070104	Bocatomas	25.170.708	25.170.708	-
7502070105	Acueducto Regional De Occidente	2.085.133	2.085.133	-
7502070106	Desarenadores	16.286.810	16.286.810	-
7502070107	Conducciones	30.169.453	30.169.453	-
7502070108	Tanques De Almacenamiento	63.201.386	63.201.386	-
7502070109	Redes De Distribución	76.967.853	76.967.853	-
7502070110	Casetas De Acueducto	90.682	90.682	-
7502070111	Estaciones De Bombeo	1.529.036	1.529.036	-
7502070401	Equipo De Ingeniería Y Herramienta	841.372	841.372	-
7502070403	Equipo Electrico Y Electrónico	530.140	530.140	-
7502070405	Herramientas Y Accesorios	771.478	771.478	-
7502070406	Equipos Para Estación De Bombeo	5.850.291	5.850.291	-
7502070407	Otros Equipos	1.032.664	1.032.664	-
7502070408	Planta Generadora Eléctrica	618.942	618.942	-
75020705	Equipo Médico Y Científico	7.945.666	7.945.666	-
7502070601	Muebles Y Enseres	89.579	89.579	-

Cuenta Depreciación	Nombre cuenta	Contabilidad	Activos fijos	Diferencia
7502070702	Equipos De Computación	518.432	518.432	-
7502070703	Otros Equipos De Comunicación Y Computac	121.037	121.037	-
7502070802	Motos	305.356	305.356	-
7503070101	Redes De Recolección De Aguas Negras	158.593.430	158.593.430	0
7503070103	Laguna De Oxidación	656.287	656.287	-
7503070104	Red Eléctrica	814.565	814.565	-
7503070105	Red Telefónica	92.457	92.457	-
7503070402	Equipo Inspección De Redes Alc	10.384.704	10.384.704	0
7503070404	Leasing Georadar	643.552	643.552	-
7503070801	Equipos De Transporte Alc	4.920.836	4.920.836	-
Total general		447.137.645	447.137.645	-

Para constancia se firma en señal de aprobación.

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO.
Jefe Sección Contabilidad

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO G.
Contratista Activos Fijos