

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

Carvajal

# CONTRATO Y AÑO	032 de 2024	Acta N°	3	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 (-)	7.248.208
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)	32.616.935

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	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# 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)	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 1/04/2024

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

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

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

01-01-2024
roca

ACTA DE PAGO No. 03

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.

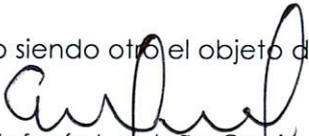
CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

VALOR DE LA CUENTA: \$3.624.104

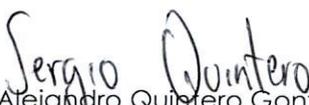
En el municipio de Manizales (Caldas) al primer (1) día del mes de abril de 2024 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** jefe Sección Contabilidad y **JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al tercer pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	43.489.246
ACTA 001	3.624.104
ACTA 002	3.624.104
ACTA 003	3.624.104
VALOR EJECUTADO	10.872.312
POR EJECUTAR	32.616.935

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 Sanchez Rendón
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del contrato


Sergio Alejandro Quintero Gonzalez
Contratista



empocaldas
Construyendo juntos su bienestar



Gobierno de CALDAS

Facebook X @Empocaldas YouTube Instagram @empocaldas_oficial

Email empo@empocaldas.com.co Website www.empocaldas.com.co

Manizales, 01 de abril 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 al primer (1) día del mes de abril de 2024.

Estefanía Londoño Osorio
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

Juan Carlos Sánchez Rendon
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACION: NOMBRE O RAZON SOCIAL: MANUALES DEL PASTAMENTO. DIRECCION: CL 104 42 46. TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE. TIPO EMPRESA: PRIVADA. ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE LEONARDO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NOMBRE PLANILLA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ CALDAS. PERIODO COTIZACION OTROS: 2024-04-01. FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2024-04-01. TIPO DE PLANILLA: 24. PERIODO COTIZACION SALUD: 24.	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE Cedula de Ciudadanía: 10000000000000000000. Número de Identificación: 10000000000000000000.		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA Mes: febrero AÑO: 2024.	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE Tipo de Aportante: 02-INDEPENDIENTE. Tipo Empresa: PRIVADA. Actividad Económica: UNICO APORTANTE LEONARDO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA Mes: febrero AÑO: 2024.	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
23031	23031-PORVENIR		
N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 232.000 SUBTOTAL: \$ 232.000		N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 181.300 SUBTOTAL: \$ 181.300	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		
N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 7.700 SUBTOTAL: \$ 7.700		N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 2.200 SUBTOTAL: \$ 2.200	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		
N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 7.700 SUBTOTAL: \$ 7.700		N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 2.200 SUBTOTAL: \$ 2.200	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		
N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 7.700 SUBTOTAL: \$ 7.700		N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 2.200 SUBTOTAL: \$ 2.200	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		
N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 7.700 SUBTOTAL: \$ 7.700		N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 2.200 SUBTOTAL: \$ 2.200	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		
N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 7.700 SUBTOTAL: \$ 7.700		N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 2.200 SUBTOTAL: \$ 2.200	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	
CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		
N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 7.700 SUBTOTAL: \$ 7.700		N° COTIZANTES: 1 VALOR: \$ 2.200 SUBTOTAL: \$ 2.200	



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	890803239	CIU	3600
Dirección	Av Santander 75 - 82	Resolución DIAN	18764053338248
Responsabilidad Fiscal	R-99-PN	Autorizada	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>1/04/2024</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>3</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 ANALISIS, 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, 1 de Abril 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 MARZO.

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.

- **Solicitud Costos Promedio elementos de inventarios.**

Se envió la información a los administradores de Chinchiná, Riosucio, y a los contratistas de suministros Brayan Steven López y Paula Valencia los costos promedios de algunos elementos de acueducto, alcantarillado y papelería para fines pertinentes.

- **Información consumo de tubería – enero 2024.**

Se revisó la información enviada por parte del jefe de sección de suministros al área contable, correspondiente a los documentos VEA, SV (Salidas de obras y emergencias) por clasificación y cada una de sus observaciones para el respectivo registro contable.

Para el mes de enero fue activado en la propiedad, planta y equipo de la empresa un valor de \$79.460.730 por el concepto de consumo de tubería.

- **Información Consumo de tubería vigencia 2023 – POIR.**

Por solicitud del Ingeniero Diego Patiño, Coordinador de saneamiento hídrico, la relación del consumo de tubería por emergencias y contratos de obra de la vigencia 2023 detallado por seccionales, lo anterior con el fin de diligenciar un formulario para el IUS.

- **Depreciación mes de enero.**

Se envió a la jefe de sección y a la analista de costos, la información correspondiente a los saldos de la depreciación correspondiente del mes de enero.

- **Manual y procedimiento Activos fijos – Gestión Financiera.**

Se realizó el manual y procedimiento para el proceso de activos fijos, el cual fue socializado con los jefes de sección de suministros y de contabilidad y aprobado con el jefe del departamento administrativo y financiero.

- **Auxiliar contable del mes de enero – Registro Activos fijos.**

Se generó el reporte del auxiliar contable de la cuenta 16 correspondiente a la propiedad, planta y equipo de la empresa, para realizar el respectivo registro de activos fijos correspondientes al mes de enero de 2024, se registró en el módulo de activos fijos para el mes de enero por conceptos de CAU (compras, obras o emergencias) un valor de \$1.135.558.005.

- **Registro Intereses Creditos Inficaldas – Banco Agrario - Davivienda**

Se realiza el registro contable y en el módulo de PPYE de los valores que se han venido pagando de manera mensual por conceptos de intereses de los créditos que la empresa adquirió con Inficaldas (9.000Millones), Banco Agrario (11.000Millones) y Davivienda (22.000Millones) para el cumplimiento del plan de obras e inversiones que tiene la empresa.

Por este concepto se registró en la propiedad, planta y equipo para el mes de enero un valor de \$175.385.779.

- **Seguimiento Convenios interadministrativos.**

Se realiza el seguimiento a las CAU del mes de enero sobre los contratos de obra correspondientes a convenios interadministrativos entre EMPOCALDAS y los municipios donde la empresa presta el servicio de acueducto y alcantarillado.

Atentamente,

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

Saldos depreciación mes de enero

Cuenta Depreciación	Nombre cuenta	Valor
16850101	Edificaciones	4.266.201
16850201	Plantas De Generación Eléctrica	328.468
16850202	Plantas De Tratamiento	15.283.308
16850203	Sistema Electromecánico	249.346
16850204	Bocatomas	25.170.708
16850205	Acueducto Regional De Occidente	2.085.133
16850206	Desarenadores	16.286.810
16850207	Conducciones	30.169.453
16850208	Tanques De Almacenamiento	63.201.386
16850209	Redes De Distribución	80.657.244
16850210	Casetas De Acueducto	90.682
16850211	Estaciones De Bombeo	1.529.036
16850301	Redes De Recoleccion De Aguas	162.455.637
16850302	Tratamiento De Aguas Negras	642.076
16850303	Laguna De Occidación	14.211
16850304	Red Eléctrica	814.565
16850305	Red Telefónica	92.457
16850401	Equipos De Ingeniería Y Herramienta	841.372
16850402	Equipo Inspección De Redes Alc	10.384.704
16850403	Equipo Eléctrico Y Electrónico	530.140
16850404	Leasing Georadar	643.552
16850405	Herramientas Y Accesorios	771.478
16850406	Equipo Para Estación De Bombeo	5.850.291
16850407	Otros Equipos	1.032.664
16850408	Planta Generadora Eléctrica	618.942
16850501	Equipo Laboratorio Y Científico	7.945.666
16850601	Muebles Y Enseres	912.806
16850602	Equipo De Oficina	149.874
16850701	Equipo De Comunicación	1.493.049
16850702	Equipo De Computación	14.032.374
16850703	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	228.428
16850801	Vehiculos	5.531.900
16850802	Motos	305.356
16850901	Equipo De Comedor	79.928
Total general		454.689.242

Cuenta Depreciación	Nombre cuenta	Valor
53600101	Edificaciones	4.266.201
53600401	Muebles Enseres	823.227
53600602	Equipo De Oficina	149.874
53600701	Equipo De Comunicacion	1.493.049
53600702	Equipo De Computacion	13.513.942
53600703	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	107.390
53600801	Vehículo Gerencia	611.064
53600901	Equipos Comedor Cocina Despensa	79.928
7502070101	Plantas De Generación Eléctrica	328.468
7502070102	Plantas De Tratamiento	15.283.308
7502070103	Sistema Electromecánico	249.346
7502070104	Bocatomas	25.170.708
7502070105	Acueducto Regional De Occidente	2.085.133
7502070106	Desarenadores	16.286.810
7502070107	Conducciones	30.169.453
7502070108	Tanques De Almacenamiento	63.201.386
7502070109	Redes De Distribucion	80.657.244
7502070110	Casetas De Acueducto	90.682
7502070111	Estaciones De Bombeo	1.529.036
7502070401	Equipo De Ingeniería Y Herramienta	841.372
7502070403	Equipo Eléctrico Y Electrónico	530.140
7502070405	Herramientas Y Accesorios	771.478
7502070406	Equipos Para Estación De Bombeo	5.850.291
7502070407	Otros Equipos	1.032.664
7502070408	Planta Generadora Eléctrica	618.942
75020705	Equipo Medico Y Científico	7.945.666
7502070601	Muebles Y Enseres	89.579
7502070702	Equipos De Computación	518.432
7502070703	Otros Equipos De Comunicación Y Computación	121.037
7502070802	Motos	305.356
7503070101	Redes De Recolección De Aguas Negras	162.455.637
7503070103	Laguna De Occidación	656.287
7503070104	Red Eléctrica	814.565
7503070105	Red Telefonica	92.457
7503070402	Equipo Inspección De Redes Alc	10.384.704
7503070404	Leasing Georadar	643.552
7503070801	Equipos De Transporte Alc	4.920.836
Total general		454.689.242

Detalle por seccional

Categoría	Centro de costo	Valores		
		En ejecución	Valor Interés	Valor Interés
Banco Agrario	201002	98.062.862	1.075.935	
Banco Agrario	202002	443.872.738	4.870.124	
Banco Agrario	203002	108.725.956	1.192.930	
Banco Agrario	205002	12.170.679	133.535	
Banco Agrario	206002	164.029.706	1.799.716	
Banco Agrario	207002	15.480.672	169.852	
Banco Agrario	208002	15.899.716	174.450	
Banco Agrario	210002	902.036.455	9.897.047	
Banco Agrario	211002	92.630.702	1.016.334	
Banco Agrario	213002	82.708.797	907.472	
Banco Agrario	216002	11.309.853	124.090	
Banco Agrario	216003	214.705.208	2.355.722	
Banco Agrario	217002	37.528.872	411.763	
Banco Agrario	218002	44.585.093	489.183	
Banco Agrario	218003	187.293.524	2.054.964	
Banco Agrario	219002	519.263.327	5.697.301	
Banco Agrario	222002	130.469.851	1.431.501	
Banco Agrario	222003	271.825.917	2.982.445	
Banco Agrario	223002	96.682.688	1.060.792	
Banco Agrario	224002	136.998.242	1.503.130	
Banco Agrario	201002	1.039.405.894	4.479.070	
Davivienda	202002	1.048.063.467	4.516.378	
Davivienda	202003	591.368.548	2.548.361	
Davivienda	203002	241.757.966	1.041.798	
Davivienda	204002	112.951.892	486.739	
Davivienda	205002	30.936.677	133.314	
Davivienda	205003	261.217.234	1.125.653	
Davivienda	206002	77.376.524	333.436	
Davivienda	207002	614.134.583	2.646.466	
Davivienda	210002	2.366.964.680	10.199.867	
Davivienda	210003	1.055.236.673	4.547.289	
Davivienda	211002	567.727.077	2.446.484	
Davivienda	213002	526.237.397	2.267.694	

Resumen

	Credito	En ejecución	Valor Interés
Banco Agrario		3.586.280.857	39.348.288
Davivienda		17.692.027.914	76.239.551
Inficaldas		4.662.944.433	59.797.944
Total general		25.941.253.204	175.385.783

Detalle por seccional

Categoría	Centro de costo	Valores		Valor Interes
		En ejecución	Valor Interes	
Davivienda	214002	52.566.819	226.524	
Davivienda	215002	1.393.473.644	6.004.840	
Davivienda	216002	123.471.728	532.072	
Davivienda	217002	1.438.822.141	6.200.259	
Davivienda	218002	553.439.119	2.384.913	
Davivienda	219002	1.677.493.741	7.228.757	
Davivienda	220002	337.504.979	1.454.397	
Davivienda	220003	1.062.578.412	4.578.927	
Davivienda	221002	147.242.030	634.504	
Davivienda	222002	830.332.093	3.578.117	
Davivienda	223002	81.117.153	349.555	
Davivienda	223003	358.083.255	1.543.074	
Davivienda	224002	1.102.524.186	4.751.064	
Inificaldas	201002	89.427.703	1.146.827	
Inificaldas	202002	19.904.530	255.257	
Inificaldas	203002	195.920.172	2.512.495	
Inificaldas	203003	480.869.911	6.166.711	
Inificaldas	204002	2.959.399	37.952	
Inificaldas	205002	36.892.328	473.110	
Inificaldas	206002	134.054.279	1.719.122	
Inificaldas	207002	208.038.435	2.667.900	
Inificaldas	208002	438.598	5.625	
Inificaldas	210003	3.000.000.000	38.472.222	
Inificaldas	211002	59.070.838	757.529	
Inificaldas	213002	18.268.386	234.275	
Inificaldas	214002	20.192.172	258.946	
Inificaldas	217002	16.371.356	209.947	
Inificaldas	218002	69.770.858	894.747	
Inificaldas	219002	28.691.243	367.939	
Inificaldas	222002	224.557.732	2.879.745	
Inificaldas	223002	57.516.493	737.596	
Total general		25.941.253.204	175.385.783	

Data para registro intereses - PPYE - Contabilidad - Creditos 9,11, 22 mil / Enero

Categoría	Activo fijo	Cuenta	Centro de costo	EN EJEC	% PART	VR INTERÉS
Inficaldas	1005001270	16200201	210003	3.000.000.000	64,34%	38.472.222
Inficaldas	1005001376	16200101	207002	151.669.937	3,25%	1.945.026
Inficaldas	1005001370	16200201	203003	480.869.911	10,31%	6.166.711
Inficaldas	1005001277	16200101	203002	187.148.728	4,01%	2.400.009
Inficaldas	1005001278	16200101	205002	36.892.328	0,79%	473.110
Inficaldas	1005001285	16200101	218002	69.770.858	1,50%	894.747
Inficaldas	1005001275	16200101	201002	85.465.576	1,83%	1.096.017
Inficaldas	1005001280	16200101	207002	9.687.204	0,21%	124.229
Inficaldas	1005001283	16200101	214002	19.427.332	0,42%	249.138
Inficaldas	1005001286	16200101	219002	26.321.289	0,56%	337.546
Inficaldas	1005001287	16200101	222002	221.525.766	4,75%	2.840.863
Inficaldas	1005001281	16200101	211002	51.921.764	1,11%	665.849
Inficaldas	1005001282	16200101	213002	18.268.386	0,39%	234.275
Inficaldas	1005001279	16200101	206002	39.307.670	0,84%	504.084
Inficaldas	1005001284	16200101	217002	15.474.610	0,33%	198.448
Inficaldas	1005001276	16200101	202002	18.811.700	0,40%	241.243
Inficaldas	1005001288	16200101	223002	57.516.493	1,23%	737.596
Inficaldas	1005001291	16200101	203002	8.771.444	0,19%	112.486
Inficaldas	1005001289	16200101	201002	3.962.127	0,08%	50.811
Inficaldas	1005001294	16200101	207002	46.681.294	1,00%	598.644
Inficaldas	1005001297	16200101	214002	764.840	0,02%	9.808
Inficaldas	1005001299	16200101	219002	2.369.954	0,05%	30.392
Inficaldas	1005001300	16200101	222002	3.031.966	0,07%	38.882
Inficaldas	1005001296	16200101	211002	7.149.074	0,15%	91.680
Inficaldas	1005001293	16200101	206002	94.746.609	2,03%	1.215.038
Inficaldas	1005001298	16200101	217002	896.746	0,02%	11.500
Inficaldas	1005001290	16200101	202002	1.092.830	0,02%	14.015
Inficaldas	1005001295	16200101	208002	438.598	0,01%	5.625
Inficaldas	1005001292	16200101	204002	2.959.399	0,06%	37.952
Davivienda	1005001577	16200101	201002	705.330.610	3,99%	3.039.453
Davivienda	1005001578	16200101	201002	171.244.700	0,97%	737.938
Davivienda	1005001579	16200101	204002	91.243.047	0,52%	393.190
Davivienda	1005001580	16200201	202003	591.368.548	3,34%	2.548.361
Davivienda	1005001581	16200101	202002	834.824.641	4,72%	3.597.477
Davivienda	1005001582	16200201	205003	261.217.234	1,48%	1.125.653
Davivienda	1005001583	16200101	203002	76.347.541	0,43%	329.001
Davivienda	1005001584	16200101	221002	123.236.148	0,70%	531.057
Davivienda	1005001587	16200101	207002	498.815.386	2,82%	2.149.525
Davivienda	1005001588	16200101	210002	694.319.918	3,92%	2.992.005
Davivienda	1005001589	16200101	210002	803.164.142	4,54%	3.461.043
Davivienda	1005001590	16200201	210003	621.229.492	3,51%	2.677.040
Davivienda	1005001591	16200201	210003	434.007.181	2,45%	1.870.250
Davivienda	1005001592	16200101	213002	286.236.943	1,62%	1.233.469
Davivienda	1005001593	16200101	211002	409.364.852	2,31%	1.764.060
Davivienda	1005001595	16200101	215002	261.391.010	1,48%	1.126.402
Davivienda	1005001596	16200101	215002	687.170.497	3,88%	2.961.196
Davivienda	1005001598	16200101	217002	650.302.494	3,68%	2.802.323
Davivienda	1005001598	16200101	217002	556.943.396	3,15%	2.400.014

Data para registro intereses - PPYE - Contabilidad - Creditos 9,11, 22 mil / Enero

Categoría	Activo fijo	Cuenta	Centro de costo	EN EJEC	% PART	VR INTERÉS
Davivienda	1005001600	16200101	218002	526.089.549	2,97%	2.267.057
Davivienda	1005001601	16200101	222002	750.160.723	4,24%	3.232.638
Davivienda	1005001604	16200101	219002	648.806.170	3,67%	2.795.875
Davivienda	1005001605	16200101	219002	553.446.961	3,13%	2.384.947
Davivienda	1005001606	16200201	220003	724.436.263	4,09%	3.121.784
Davivienda	1005001607	16200201	220003	338.142.149	1,91%	1.457.142
Davivienda	1005001608	16200101	220002	13.401.306	0,08%	57.750
Davivienda	1005001609	16200101	213002	26.740.950	0,15%	115.234
Davivienda	1005001610	16200101	224002	261.222.313	1,48%	1.125.675
Davivienda	1005001611	16200101	224002	729.187.336	4,12%	3.142.258
Davivienda	1005001613	16200201	223003	358.083.255	2,02%	1.543.074
Davivienda	1005001614	16200101	201002	162.830.584	0,92%	701.679
Davivienda	1005001615	16200101	202002	213.238.826	1,21%	918.902
Davivienda	1005001616	16200101	203002	165.410.425	0,93%	712.797
Davivienda	1005001617	16200101	204002	21.708.845	0,12%	93.549
Davivienda	1005001618	16200101	205002	30.936.677	0,17%	133.314
Davivienda	1005001619	16200101	206002	77.376.524	0,44%	333.436
Davivienda	1005001620	16200101	207002	115.319.197	0,65%	496.940
Davivienda	1005001621	16200101	210002	869.480.620	4,91%	3.746.818
Davivienda	1005001622	16200101	211002	158.362.225	0,90%	682.424
Davivienda	1005001623	16200101	213002	213.259.504	1,21%	918.991
Davivienda	1005001624	16200101	214002	52.566.819	0,30%	226.524
Davivienda	1005001625	16200101	215002	444.912.137	2,51%	1.917.242
Davivienda	1005001626	16200101	216002	123.471.728	0,70%	532.072
Davivienda	1005001627	16200101	217002	231.576.251	1,31%	997.922
Davivienda	1005001628	16200101	218002	27.349.570	0,15%	117.856
Davivienda	1005001629	16200101	219002	475.240.610	2,69%	2.047.935
Davivienda	1005001630	16200101	220002	324.103.673	1,83%	1.396.647
Davivienda	1005001631	16200101	221002	24.005.882	0,14%	103.448
Davivienda	1005001632	16200101	222002	80.171.370	0,45%	345.479
Davivienda	1005001633	16200101	223002	81.117.153	0,46%	349.555
Davivienda	1005001634	16200101	224002	112.114.537	0,63%	483.131
Banco Agrario	1005001307	16200101	210002	744.714.700	20,77%	8.170.930
Banco Agrario	1005001265	16200201	222003	271.825.917	7,58%	2.982.445
Banco Agrario	1005001311	16200101	201002	83.926.735	2,34%	920.835
Banco Agrario	1005001312	16200101	219002	440.961.141	12,30%	4.838.178
Banco Agrario	1005001313	16200101	202002	359.673.016	10,03%	3.946.294
Banco Agrario	1005001314	16200201	218003	187.293.524	5,22%	2.054.964
Banco Agrario	1005001315	16200201	216003	214.705.208	5,99%	2.355.722
Banco Agrario	1005001323	16200101	202002	70.094.342	1,95%	769.068
Banco Agrario	1005001324	16200101	206002	132.908.620	3,71%	1.458.259
Banco Agrario	1005001325	16200101	208002	9.635.400	0,27%	105.719
Banco Agrario	1005001326	16200101	208002	4.240.640	0,12%	46.528
Banco Agrario	1005001328	16200101	201002	955.570	0,03%	10.484
Banco Agrario	1005001329	16200101	202002	325.036	0,01%	3.566
Banco Agrario	1005001330	16200101	205002	647.360	0,02%	7.103
Banco Agrario	1005001331	16200101	206002	905.302	0,03%	9.933
Banco Agrario	1005001332	16200101	208002	1.803.266	0,05%	19.785

Data para registro intereses - PPYE - Contabilidad - Creditos 9,11, 22 mil / Enero

Categoría	Activo fijo	Cuenta	Centro de costo	EN EJEC	% PART	VR INTERÉS
Banco Agrario	1005001333	16200101	210002	2.311.127	0,06%	25.357
Banco Agrario	1005001334	16200101	217002	573.342	0,02%	6.291
Banco Agrario	1005001335	16200101	218002	1.947.457	0,05%	21.367
Banco Agrario	1005001336	16200101	219002	4.219.896	0,12%	46.300
Banco Agrario	1005001337	16200101	222002	318.920	0,01%	3.499
Banco Agrario	1005001338	16200101	222002	2.489.413	0,07%	27.314
Banco Agrario	1005001339	16200101	223002	2.152.273	0,06%	23.615
Banco Agrario	1005001340	16200101	224002	57.334.431	1,60%	629.067
Banco Agrario	1005001341	16200101	201002	13.180.557	0,37%	144.616
Banco Agrario	1005001342	16200101	202002	13.780.344	0,38%	151.196
Banco Agrario	1005001344	16200101	203002	18.921.356	0,53%	207.603
Banco Agrario	1005001345	16200101	205002	11.523.319	0,32%	126.433
Banco Agrario	1005001346	16200101	206002	30.215.784	0,84%	331.524
Banco Agrario	1005001348	16200101	207002	15.480.672	0,43%	169.852
Banco Agrario	1005001349	16200101	208002	220.410	0,01%	2.418
Banco Agrario	1005001350	16200101	210002	155.010.628	4,32%	1.700.760
Banco Agrario	1005001351	16200101	211002	92.630.702	2,58%	1.016.334
Banco Agrario	1005001352	16200101	213002	82.708.797	2,31%	907.472
Banco Agrario	1005001353	16200101	216002	11.309.853	0,32%	124.090
Banco Agrario	1005001354	16200101	217002	36.955.530	1,03%	405.472
Banco Agrario	1005001355	16200101	218002	42.637.636	1,19%	467.816
Banco Agrario	1005001356	16200101	219002	74.082.290	2,07%	812.823
Banco Agrario	1005001357	16200101	222002	45.949.657	1,28%	504.155
Banco Agrario	1005001358	16200101	222002	81.711.861	2,28%	896.534
Banco Agrario	1005001359	16200101	223002	94.530.415	2,64%	1.037.178
Banco Agrario	1005001360	16200101	224002	79.663.811	2,22%	874.063
Banco Agrario	1005001321	16200101	203002	89.804.601	2,50%	985.326
				25.941.253.204		175.385.783

Auxiliar del mes de enero - PPYE

cd	num_documento	nom_cc	des_genero	monlopooperacion	Af	Detalle
16200201	CAU	202451	la dorada ALC	acta 2 cont 238 rpp/ 2024259-resolucion cuentas por pagar del 19 de enero de 2024	341.761.574,00	Credito 22.000
16200201	CAU	202479	risaralda ALC	acta 2 final cont 243/23 uentas por pagar del 19 de enero de 2024	191.994.287,00	Credito 22.000
16200201	CAU	202459	supia ALC	acta 3 final cont 257/23 rpp/ 2024228-resolucion cuentas por pagar del 19 de er	146.651.389,00	Credito 11.000
16200201	CAU	202457	chinchiná ALC	acta 1 final cont 299/23 rpp/ 2024236-resolucion cuentas por pagar del 19 de er	119.982.052,00	Credito 11.000
16200101	CAU	202479	risaralda AC	acta 2 final cont 243/23 uentas por pagar del 19 de enero de 2024	112.915.381,00	Credito 22.000
16200101	CAU	202495	la dorada AC	acta 2 cont 266/23 rpp/ 2024255-resolucion cuentas por pagar del 19 de enero c	106.900.363,00	Credito 22.000
16200101	CAU	202458	supia AC	acta 3 cont 252/23 rpp/ 2024248-resolucion cuentas por pagar del 19 de enero c	93.255.009,00	Credito 22.000
16200201	CAU	202444	la dorada ALC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	38.472.221,00	Intereses
16200201	SV	497	samaná ALC	documento grabado por inventarios	18.624.996,00	Credito 22.000
16550401	CAU	202455	marquetalia AC	acta 1 final cont 1/024 rpp/ 2024136-atencion de emergencias	10.353.000,00	Propios
16200101	CAU	202410	la dorada AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	10.199.867,00	Intereses
16451304	CAU	202471	salamina AC	rpp/ 2024309-servidumbre predio matricula n°118-10652 señora luz adriana grisal	10.120.000,00	Propios
16200101	CAU	202423	la dorada AC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	9.897.047,00	Intereses
16200101	SV	499	la dorada AC	documento grabado por inventarios	8.065.596,00	Credito 22.000
16200101	CAU	202410	salamina AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	7.228.757,00	Intereses
16200101	SV	491	neira AC	documento grabado por inventarios	6.799.932,00	Credito 22.000
16200101	CAU	202410	risaralda AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	6.200.259,00	Intereses
16200201	CAU	202444	arauca ALC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	6.166.711,00	Intereses
16200101	CAU	202410	neira AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	6.004.840,00	Intereses
16200101	CAU	202423	salamina AC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	5.697.301,00	Intereses
16200101	SV	510	anseima AC	documento grabado por inventarios	5.559.451,83	Credito 22.000
16200101	SV	499	la dorada AC	documento grabado por inventarios	5.337.916,00	Credito 22.000
16200101	SV	489	chinchiná AC	documento grabado por inventarios	5.119.800,00	Credito 9.000
16200101	CAU	202423	anseima AC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	4.870.124,00	Intereses
16200201	SV	500	la dorada ALC	documento grabado por inventarios	4.731.194,70	Credito 22.000
16200201	CAU	202411	samaná ALC	cr 8735 tramo 3 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	4.578.927,00	Intereses
16200201	CAU	202411	la dorada ALC	cr 8735 tramo 3 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	4.547.289,00	Intereses
16200101	CAU	202410	anseima AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	4.516.378,00	Intereses
16200101	CAU	202410	aguadas AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	4.479.070,00	Intereses
16200101	CAU	202411	viterbo AC	cr 8735 tramo 3 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	4.255.209,00	Intereses
16200101	CAU	202410	supia AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	3.578.117,00	Intereses
16200101	SV	493	chinchiná AC	documento grabado por inventarios	3.520.000,00	Credito 9.000
16200101	SV	507	anseima AC	documento grabado por inventarios	3.176.829,62	Credito 22.000
16200201	CAU	202423	supia ALC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	2.982.445,00	Intereses
16200101	CAU	202444	supia AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	2.879.745,00	Intereses
16200101	CAU	202444	filadelfia AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	2.667.900,00	Intereses
16200101	CAU	202410	filadelfia AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	2.646.466,00	Intereses
16200201	CAU	202411	anseima ALC	cr 8735 tramo 3 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	2.548.361,00	Intereses
16200101	CAU	202444	arauca AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	2.512.494,00	Intereses
16200101	CAU	202410	manzanares AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	2.446.484,00	Intereses
16200101	CAU	202410	risaralda AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	2.384.913,00	Intereses
16200201	CAU	202423	palestina ALC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	2.355.722,00	Intereses
16200101	CAU	202410	marquetalia AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	2.267.693,00	Intereses
16200101	SV	493	chinchiná AC	documento grabado por inventarios	2.220.000,00	Credito 9.000
16200201	CAU	202423	risaralda ALC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	2.054.964,00	Intereses
16200101	CAU	202423	chinchiná AC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	1.799.716,00	Intereses
16200101	CAU	202444	chinchiná AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	1.719.122,00	Intereses
16451304	CAU	202470	arauca AC	rpp/ 2024310-servidumbre predio matricula n°103-1321 señora michael andres car	1.624.950,00	Propios
16200101	SV	491	neira AC	documento grabado por inventarios	1.610.104,00	Credito 22.000
16200201	CAU	202411	victoria ALC	cr 8735 tramo 3 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	1.543.074,00	Intereses
16200101	CAU	202423	viterbo AC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	1.503.130,00	Intereses
16200101	CAU	202410	samaná AC	cr 3561 tramo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	1.454.397,00	Intereses
16200101	CAU	202423	supia AC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	1.431.501,00	Intereses
16200101	SV	508	anseima AC	documento grabado por inventarios	1.389.862,96	Credito 22.000
16200201	SV	500	la dorada ALC	documento grabado por inventarios	1.382.990,33	Credito 22.000
16200101	SV	498	la dorada AC	documento grabado por inventarios	1.354.948,82	Credito 22.000
16200101	CAU	202423	aguadas AC	tramo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	1.192.930,00	Intereses
16200101	CAU	202444	aruadas AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	1.146.827,00	Intereses
16200201	CAU	202411	belalcázar ALC	cr 8735 tramo 3 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	1.125.653,00	Intereses

Auxiliar del mes de enero - PPYE

cue_may	cd	num_documento	nom_cc	des_genera	monoperacion	AF	Detalle
16200201	SV	496	samaná ALC	documento grabado por inventarios	1.106.244,00	1005001570	Credito 22.000
16200101	CAU	202423	aguadas AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	1.075.935,00	Intereses	Intereses
16200101	SV	498	la dorada AC	documento grabado por inventarios	1.069.887,78	1005001640	Credito 22.000
16200101	CAU	202423	victoria AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	1.040.792,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202410	arauca AC	cr 3561 framo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	1.041.798,00	Intereses	Intereses
16200201	SV	500	la dorada ALC	documento grabado por inventarios	1.033.122,86	1005001568	Credito 22.000
16200101	CAU	202423	manzanarés AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	1.016.334,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202423	marquetalia AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	907.472,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202444	fisaralda AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	894.747,00	Intereses	Intereses
16200101	SV	494	samaná AC	documento grabado por inventarios	786.547,96	1005001637	Credito 22.000
16200101	SV	499	la dorada AC	documento grabado por inventarios	773.616,28	1005001557	Credito 22.000
16200101	CAU	202444	manzanarés AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	757.529,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202444	victoria AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	737.596,00	Intereses	Intereses
16200101	SV	494	samaná AC	documento grabado por inventarios	718.974,20	1005001637	Credito 22.000
16200101	CAU	202410	san José AC	cr 3561 framo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	634.504,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202410	palestina AC	cr 3561 framo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	532.072,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202410	viterbo AC	cr 3561 framo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	495.855,00	Intereses	Intereses
16200101	SV	509	anseima AC	documento grabado por inventarios	494.773,44	1005001508	Credito 22.000
16200101	CAU	202423	fisaralda AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	489.183,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202410	arma AC	cr 3561 framo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	486.739,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202444	belalcázar AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	473.109,00	Intereses	Intereses
16200201	SV	500	la dorada ALC	documento grabado por inventarios	442.303,39	1005001568	Credito 22.000
16200101	SV	510	anseima AC	documento grabado por inventarios	439.938,77	1005001508	Credito 22.000
16200101	CAU	202423	fielcúcio AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	411.743,00	Intereses	Intereses
16200201	SV	495	samaná ALC	documento grabado por inventarios	368.748,00	1005001570	Credito 22.000
16200101	CAU	202444	salamina AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	367.794,42	Intereses	Intereses
16200101	SV	509	anseima AC	documento grabado por inventarios	349.555,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202410	victoria AC	cr 3561 framo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	344.246,77	1005001557	Credito 22.000
16200101	SV	494	chinchiná AC	documento grabado por inventarios	333.436,00	Intereses	Intereses
16200101	SV	510	anseima AC	documento grabado por inventarios	331.641,19	1005001637	Credito 22.000
16200101	SV	509	anseima AC	documento grabado por inventarios	306.362,50	1005001508	Credito 22.000
16200101	SV	509	anseima AC	documento grabado por inventarios	264.679,81	1005001508	Credito 22.000
16200101	CAU	202444	maulanda AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	258.946,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202444	anseima AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	255.257,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202444	marquetalia AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	234.275,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202410	maulanda AC	cr 3561 framo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	226.524,00	Intereses	Intereses
16200101	SV	507	anseima AC	documento grabado por inventarios	219.969,39	1005001508	Credito 22.000
16200101	SV	508	anseima AC	documento grabado por inventarios	219.969,39	1005001508	Credito 22.000
16200101	SV	498	la dorada AC	documento grabado por inventarios	219.731,98	1005001640	Credito 22.000
16200101	CAU	202444	fielcúcio AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	209.947,00	Intereses	Intereses
16200101	SV	509	anseima AC	documento grabado por inventarios	198.551,85	1005001508	Credito 22.000
16200101	SV	499	la dorada AC	documento grabado por inventarios	197.200,00	1005001557	Credito 22.000
16200101	CAU	202423	guarinocito AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	174.450,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202423	fielcúcio AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	169.852,00	Intereses	Intereses
16200101	SV	507	anseima AC	documento grabado por inventarios	153.181,25	1005001508	Credito 22.000
16200101	SV	499	la dorada AC	documento grabado por inventarios	141.664,57	1005001557	Credito 22.000
16200101	CAU	202423	belalcázar AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	133.535,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202410	belalcázar AC	cr 3561 framo 2 rpp/ 2024053-servicio de la deuda - davivienda (capital e intere	133.314,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202423	palestina AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	124.090,00	Intereses	Intereses
16200101	SV	510	anseima AC	documento grabado por inventarios	112.040,90	1005001508	Credito 22.000
16200101	SV	498	la dorada AC	documento grabado por inventarios	103.415,00	1005001640	Credito 22.000
16200101	SV	507	anseima AC	documento grabado por inventarios	56.020,45	1005001508	Credito 22.000
16200101	CAU	202423	palestina AC	framo 2 cr 6404 rpp/ 2024051-servicio de la deuda - banco agrario de colombia	39.214,32	1005001508	Credito 22.000
16200101	SV	508	anseima AC	documento grabado por inventarios	37.952,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202444	arma AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	35.416,14	1005001640	Credito 22.000
16200101	SV	498	la dorada AC	documento grabado por inventarios	21.832,00	1005001561	Credito 22.000
16200101	SV	491	neira AC	documento grabado por inventarios	5.625,00	Intereses	Intereses
16200101	CAU	202444	guarinocito AC	cr 1203 rpp/ 2024050-2220102002020322201020020203servicio de la deuda - infic	5.625,00	Intereses	Intereses

Total

1.135.568.005,00

Valor por cuenta . Mes 01

Cuenta	Valor
16200101	473.852.297
16200201	894.454.268
16451304	11.744.950
16550401	10.353.000
Total	1.390.404.515

Detalle por seccional - Mes 01

Cuenta	Nombre	Total
16200101	aguadas AC	6.701.832
16200101	anserma AC	22.640.400
16200101	arauca AC	4.747.222
16200101	arma AC	524.691
16200101	belalcázar AC	739.958
16200101	chinchiná AC	14.712.074
16200101	filadelfia AC	5.484.218
16200101	guarinocito AC	180.075
16200101	la dorada AC	144.640.936
16200101	manzanares AC	4.220.347
16200101	marquetalia AC	3.409.440
16200101	marulanda AC	485.470
16200101	neira AC	14.436.708
16200101	palestina AC	656.162
16200101	riosucio AC	6.821.969
16200101	risaralda AC	116.684.224
16200101	salamina AC	13.293.997
16200101	samaná AC	3.291.560
16200101	san José AC	634.504
16200101	supía AC	101.144.372
16200101	victoria AC	2.147.943
16200101	viterbo AC	6.254.194
16200201	anserma ALC	2.548.361
16200201	arauca ALC	6.166.711
16200201	belalcázar ALC	1.125.653
16200201	chinchiná ALC	119.982.052
16200201	la dorada ALC	392.370.695
16200201	palestina ALC	2.355.722
16200201	risaralda ALC	194.049.251
16200201	samaná ALC	24.678.915
16200201	supía ALC	149.633.834
16200201	victoria ALC	1.543.074
16451304	arauca AC	1.624.950
16451304	salamina AC	10.120.000
16550401	marquetalia AC	10.353.000
Total		1.390.404.515

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18 Versión: 01 2024-02-27
	ACTIVOS FIJOS	

1. OBJETIVO

Establecer el proceso, actividades, responsabilidades y controles para realizar el registro y actualización de la información de los activos fijos que son propiedad de EMPOCALDAS S.A E.S.P. en el sistema de propiedad, planta y equipo de la empresa; lo anterior con el fin de tener una información que refleje la verdadera situación de los activos fijos que tiene EMPOCALDAS para que esta sirva de instrumento para la toma de decisiones, el control y la rendición de cuentas, tal como se estipula en las políticas contables adoptadas por la entidad.

2. ALCANCE

Este proceso aplica para todas las compras de bienes muebles, inmuebles e inversiones que la empresa realiza con recursos propios para la adecuada prestación del servicio en cada una de las seccionales.

3. RESPONSABILIDAD

Este punto se encuentra incluido en el numeral 6.

4. TERMINOLOGÍA

- **Activo:** Recursos controlados por la empresa que resultan de un evento pasado y de los cuales se espera obtener un potencial de servicio o generar beneficios económicos futuros. Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a: a) usar un bien para prestar servicios, b) ceder el uso para que un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en efectivo a través de su disposición, d) beneficiarse de la revalorización de los recursos, o e) recibir una corriente de flujos de efectivo
- **Activo apto:** Aquel activo que se requiere necesariamente de un periodo sustancial antes de estar listo para el uso al que está destinado, o para la venta o distribución en forma gratuita o a precios de no mercado.
- **Activos generadores de efectivo:** Activos que la empresa mantiene con el objetivo fundamental de generar beneficios económicos futuros acordes con un rendimiento de mercado, es decir, activos a través de cuyo uso pretende generar entradas de efectivo y obtener un rendimiento que refleje el riesgo que implica su posesión; son ejemplos de estos bienes, los activos utilizados en la producción y venta de bienes y servicios a valor de mercado.
- **Adiciones y mejoras:** Erogaciones en que incurre la empresa para aumentar la vida útil del activo, ampliar su capacidad productiva y eficiencia operativa, mejorar la calidad de los productos y servicios, o reducir significativamente los costos.
- **Avalúo técnico:** Procedimiento aplicado por un especialista o perito para determinar el valor comercial o de reposición de un activo.

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18 Versión: 01 2024-02-27
	ACTIVOS FIJOS	

- **Beneficios económicos futuros:** Potencial que tiene un activo para contribuir, directa o indirectamente, a generar flujos de efectivo y otros equivalentes al efectivo. Estos beneficios también pueden traducirse en la capacidad que tiene un recurso para reducir los flujos futuros de salida de efectivo.
- **Costo:** Corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al valor de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o desarrollo.
- **Costo de reposición:** Corresponde a la contraprestación más baja requerida para reemplazar el potencial de servicio restante de un activo o los beneficios económicos incorporados a este. Según este criterio, los activos se miden por los recursos que se tendrían que sacrificar para reponer un activo que proporcione el mismo potencial de servicio o los beneficios económicos del activo existente. El Costo de reposición es un valor de entrada observable y específico para la empresa
- **Costos de disposición:** Costos incrementales directamente atribuibles a la disposición de un activo, excluyendo los costos financieros y los gastos por impuestos a las ganancias. Estos costos incluyen, entre otros, costos de carácter legal, timbres y otros impuestos de la transacción similares, costos de desmontaje o desplazamiento del activo, así como todos los demás costos incrementales en los que incurre para dejar el activo en condiciones de venta. No son costos incrementales directamente relacionados y atribuibles a la disposición del activo, los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual y otros costos asociados con la reducción del tamaño o la reorganización de un negocio que implique la venta o disposición por otra vía de un activo.
- **Depreciación:** Distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio.
- **Deterioro de valor:** Procedimiento que busca reflejar la disminución del potencial de servicio o la capacidad de generar beneficios económicos futuros de un activo, adicional al reconocimiento sistemático realizado a través de la amortización o depreciación; ocasionado por condiciones internas o externas a la empresa, las cuales en algunos casos no están bajo su control.
- **Gastos:** Decrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del período contable (bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos) que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes.
- **Mantenimiento de un activo:** conjunto de actividades destinadas a prevenir daños o reparar defectos específicos de los componentes de una propiedad, planta y equipo; el mantenimiento puede ser preventivo o correctivo. El mantenimiento es una erogación en que incurre la empresa con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo.

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18 Versión: 01 2024-02-27
	ACTIVOS FIJOS	

- **Mantenimiento preventivo:** aquel que busca conservar las propiedades, planta y equipo en buen estado para evitar su degradación.
- **Mantenimiento correctivo o reparación:** conjunto de actividades para restituir parcial o totalmente una propiedad, planta y equipo a su condición normal y de buen funcionamiento. La reparación es una erogación en que incurre la empresa con el fin de conservar la capacidad normal de uso del activo.
- **Medición fiable:** Implica que un elemento tiene un valor que se puede determinar con razonabilidad. En muchas ocasiones, el valor se debe estimar; por ello, la utilización de estimaciones razonables es una parte esencial en la elaboración de los Estados Financieros y no menoscaba su fiabilidad. Sin embargo, cuando no se puede hacer una estimación razonable, la partida no se reconoce en los Estados Financieros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
- **Partes significativas:** Elementos o componentes de una Propiedad, Planta y Equipo, con un costo igual o superior al 30% con relación al costo total de un activo y tiene una vida útil y/o método de depreciación diferente a uno o más componentes del activo; pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costos por desmantelamientos o inspecciones generales.
- **Pérdida por deterioro del valor:** Valor que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su valor recuperable (activos generadores de efectivo) o valor del servicio recuperable (activos no generadores de efectivo).
- **Período:** Cuando en la presente política se hace referencia a período, se entiende que es el período contable, el cual corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. El período contable es el lapso transcurrido entre el primero de enero y el 31 de diciembre. No obstante, se pueden solicitar Estados Financieros intermedios e informes y reportes contables para propósitos especiales, según las necesidades o requerimientos de las autoridades competentes sin que esto signifique, necesariamente, la ejecución de un cierre.
- **Potencial de servicio:** Capacidad que tiene un recurso para prestar servicios que contribuyen a la consecución de los objetivos de la empresa sin generar, necesariamente, flujos de efectivo.
- **Propiedad, planta y equipo:** Son activos tangibles empleados por la entidad para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento.
- **Valor residual:** es el valor estimado que Empocaldas podría obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos estimados por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18 Versión: 01 2024-02-27
	ACTIVOS FIJOS	

- **Valor depreciable:** Costo histórico del activo o el valor inicialmente reconocido en los estados financieros, una vez se ha deducido el valor residual.
- **Valor de mercado:** Valor por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.

Para la determinación del valor de mercado, el mercado en el cual se negocia un recurso debe ser abierto, activo y ordenado. Un mercado es abierto cuando no existen obstáculos que impidan a la empresa realizar transacciones en él, es activo si la frecuencia y el volumen de transacciones es suficiente para suministrar información sobre el precio y es ordenado si tiene muchos compradores y vendedores bien informados que actúan sin coacción, de modo que haya garantía de "imparcialidad" en la determinación de los precios actuales (incluyendo aquellos precios que no representan ventas a precios desfavorables). Página 59 de 212

Cuando el valor se obtiene en un mercado abierto, activo y ordenado, el valor de mercado puede ser un valor de entrada o de salida observable y un valor no específico para la empresa.

- **Valor en libros:** Es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
- **Valor en uso:** Valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados que se espera se deriven del uso continuado de un activo o unidad generadora de efectivo y de su disposición al final de su vida útil.
- **Valor recuperable:** El mayor entre el valor de mercado del activo menos los costos de disposición y su valor en uso. Si no es factible medir el valor de mercado del activo menos los costos de disposición, la empresa podrá utilizar el valor en uso del activo como su valor recuperable.
- **Vida útil:** es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo.
- **Baja de activos por hurto o fuerza mayor:** Se origina cuando aquellos bienes habiendo estado en servicio o en bodega han desaparecido y se ha declarado la imposibilidad de recuperación, caso en el cual se debe gestionar los aspectos legales, administrativos y contables a que haya lugar.

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18 Versión: 01 2024-02-27
	ACTIVOS FIJOS	

5. POLÍTICAS INTERNAS

1. El contratista del Sistema de activos fijos deberá establecer el origen de los recursos con los cuales se realizaron las respectivas inversiones o compras toda vez que en el sistema de propiedad, planta y equipo solamente se debe registrar lo concerniente a recursos propios.
2. Revisar el valor de las compras o inversiones a registrar en el módulo, toda vez que según lo estipulado en las políticas contables adoptadas por la entidad solamente se reconocerá como propiedad, planta y equipó lo que sea igual o mayor a 1 SMMLV.
3. Se debe establecer si es un activo fijo nuevo o si es una mejora a un activo ya existente, se reconocerá como adición o mejora las erogaciones que hagan que la vida útil del activo aumente, esto será reconocido como mayor valor de la Propiedad, planta y equipo afectando el cálculo de la depreciación.
4. Se debe revisar conjuntamente con el departamento de operación y mantenimiento y departamento de planeación y proyectos los activos bienes muebles e inmuebles con base en el plan de obras e inversión regulado POIR. Según lo estipulado en el manual de políticas contables.
5. Se debe asignar la clasificación a los activos a registrar con base al marco normativo vigente aplicado por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. según la Contaduría General de la Nación.
6. Posterior a los reconocimientos anteriormente mencionados, El contratista del Sistema de activos fijos deberá establecer la vida útil de los activos a depreciar, según lo adoptado en el manual de políticas contables.
7. El contratista del Sistema de activos fijos deberá realizar el proceso de conciliación entre los saldos que se tienen en el módulo de propiedad, planta y con el área de contabilidad; lo anterior dando cumplimiento con lo dispuesto en el marco normativo emitido por la contaduría general de la nación, anexo de la resolución 193 de 2016. "análisis y verificación y conciliación de la información contable con las fuentes de datos que provienen de aquellas dependencias que generan información relativa a bancos, inversiones, nominas rentas o cuentas por cobrar, deuda pública, planta y equipo, entre otros."
8. El contratista del Sistema de activos fijos conjunto con la sección de suministros deberá recolectar la información para realizar el proceso de bajas según lo estipulado con el PRO-GF-12 procedimiento de bajas.

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18
	ACTIVOS FIJOS	Versión: 01 2024-02-27

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES

6.1. ACTIVIDADES REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

RESPONSABLE	PASO Nro.	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
Activos Fijos	1	Se debe generar desde el modulo contable los auxiliares de las cuentas 16 (Activo) 29 (administración de recursos) 7502 (acueducto) y 7503 (alcantarillado) con el fin de revisar cada compra e inversión realizada por la empresa, para determinar que debe ser activado en el módulo de activos fijos.	Sistema
Activos Fijos	2	Solicitar al jefe de sección de suministros el cierre mensual de los movimientos de inventarios; con el fin de revisar la tubería que fue consumida para contratos de obra, emergencias en las seccionales o elementos que deben ser registrados en el módulo de activos.	Sistema
Activos fijos	3	<p>Se debe revisar el origen de los recursos de cada uno de los documentos del módulo de contabilidad, y de inventarios con el fin de saber si estos corresponden a recursos propios y si deben ser activados en la propiedad, planta y equipo.</p> <p>Si es un contrato de obra o compra con recursos provenientes de convenios interadministrativos se debe registrar los recursos aportados por la empresa.</p> <p>Si es un acto de emergencia se revisa la información conjuntamente con el Jefe del Dpto. de operación y mantenimiento y este certifica si se debe activar o no.</p>	Sistema

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18 Versión: 01 2024-02-27
	ACTIVOS FIJOS	

Activos fijos	4	Se debe revisar si es un activo fijo nuevo, o una adición a un activo fijo ya existente.	Sistema
Activos fijos	5	Al revisar los recursos de las obras, se debe ir alimentando un archivo para hacer seguimiento a las obras POIR que ejecuta la empresa.	Sistema
Activos fijos	6	Se debe revisar si en el mes que se está registrado la información, existen obras que finalizaron su etapa de construcción, esto para realizar la activación en su totalidad, ya que es un activo apto para uso.	Sistema
Auxiliar de contabilidad	7	Se realiza el documento contable para que se haga también el movimiento entre cuentas contables debido a la finalización de estas obras.	Sistema
Activos fijos	8	Se le asigna su vida útil, fecha de inicio de depreciación y cuentas a depreciar a los activos que ya se encuentran aptos para uso e inicia su periodo de depreciación.	Sistema
Activos fijos	9	Se hace el respectivo cruce entre lo registrado en dicho mes, con los auxiliares generados inicialmente.	Sistema
Activos fijos	10	Se genera el cierre mensual	Sistema
Activos Fijos	11	Se corre el proceso de depreciación	Sistema
Activos fijos	12	Verificar si existen activos fijos que terminaron su vida útil y que ya se encuentran totalmente depreciados	Sistema
Activos fijos	13	Se debe revisar que los valores de depreciación de cada uno de los activos sean consecuentes con lo parametrizado con su vida útil.	Sistema
Activos fijos	14	Se contabiliza el proceso de depreciación.	Sistema
Activos fijos	15	Si es un bien mueble se le carga a la cuenta personal de la persona responsable.	Sistema
Activos fijos	16	Cuentas personales o formatos de activos de uso compartido actualizados en sistema.	Sistema

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18 Versión: 01 2024-02-27
	ACTIVOS FIJOS	

6.2. ACTIVIDADES DE CIERRE MENSUAL

RESPONSABLE	PASO Nro.	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
Activos Fijos	1	Generar el archivo de los activos fijos y el archivo del mayor y balance de contabilidad para realizar los procesos de conciliación de saldos	Sistema
Activos Fijos	2	Así mismo se deben cruzar los saldos correspondientes a la depreciación.	Sistema
Activos Fijos	3	Realizar actas de conciliación de saldos y de depreciación.	Sistema
Activos Fijos	4	Realizar acta de seguimiento a los convenios.	Sistema
Activos fijos	5	Verificar que no se encuentren activos fijos para dar de baja	Sistema
Activos Fijos	6	Revisar con la jefe de sección cada una de las actas, de conciliación y organizarlas de manera física y digital.	Sistema
Activos fijos	7	<p>Teniendo en cuenta las compras realizadas de manera mensual se debe realizar la actualización del formato de cuentas personales o de activos de uso compartido.</p> <p>Así mismo, en el momento de realizar el respectivo registro en el módulo de propiedad, planta y equipo y obtener el código único del elemento, dicha información debe ser enviada a la sección de suministros para generar el respectivo código y marcar el activo</p>	Sistema
Activos Fijos	8	Archivar documentación con sus anexos	Sistema.

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18
	ACTIVOS FIJOS	Versión: 01 2024-02-27

6.3. PROCEDIMIENTO EN CASO HURTO DE ACTIVOS FIJOS

- **Reportar el incidente:** La persona responsable debe notificar a la jefe Del departamento administrativo y financiero y este informar al administrador del módulo de activos fijos y al jefe de sección de suministros sobre o robo del activo.
- **Investigación y documentación:** Realizar una investigación detallada del incidente y documentar todos los detalles relevantes
- **Notificar a las autoridades:** En caso de robo, informar a las autoridades y proporcionales la información necesaria, la copia de dicha documentación debe ser entregada al administrador del módulo y al jefe de sección de suministros.
- **Evaluar el valor del activo fijo:** Determinar el valor del activo afectado, y, si está asegurado, iniciar el proceso de reclamo con la compañía de seguros.
- **Comité de bajas de activos:** llevar el proceso y documentación a un comité de bajas para que este autorice la baja de dicho activo fijo
- **Registrar en el sistema contable:** Ajustar los registros contables para reflejar la pérdida del activo y actualizar la información correspondiente.

6.4. PROCEDIMIENTO EN DAÑO HURTO DE ACTIVOS FIJOS

- **Reportar el daño:** Notificar de inmediato la jefe del departamento administrativo y financiero y este informar al administrador del módulo de activos y al jefe de sección de suministros sobre el daño del activo.
1. Evaluar el daño y determinar el costo de reparación: realizar la respectiva documentación del daño y obtener por parte de la parte operativa estimaciones de los costos necesarios para realizar la reparación de dicho activo.
 2. **Decidir entre reparar o adquirir un activo nuevo:** teniendo en cuenta el punto anterior, decidir si es más rentable para EMPOCALDAS S.A E.S.P. reparar el activo o reemplazarlo por un activo nuevo.
 3. **Registrar en el sistema de contabilidad:** Ajustar los registros contables para reflejar los costos asociados con la reparación o el remplazo del activo para en caso tal de que si realizar los ajustes pertinentes en los módulos, tanto de propiedad, planta y equipo como en el módulo de contabilidad.
 4. **Actualizar formatos:** actualizar los registros de cuentas personales o de formatos de activos de uso compartido para reflejar cualquier cambio por esta situación.

	GESTIÓN FINANCIERA	PRO-GF-18 Versión: 01 2024-02-27
	ACTIVOS FIJOS	

6.5. ACTIVIDADES DE REPORTE DE INFORMACIÓN

RESPONSABLE	PASO Nro.	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
Activos Fijos	1	Activos de acueducto entrados en operación en cada APS en el año de evaluación correspondientes al POIR de mercado regional	Archivo Excel con la información solicitada
Activos Fijos	2	Activos de alcantarillado entrados en operación en cada APS en el año de evaluación correspondientes al POIR de mercado regional	Archivo Excel con la información solicitada
Activos Fijos	3	Conciliaciones mensuales de: Saldos propiedad, planta y equipo. Saldos correspondientes a la depreciación. Seguimientos a convenios interadministrativos.	Archivos PDF, y Excel con los respectivos anexos

7. NORMAS Y/O REFERENCIA

- Manual política de contables marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público – Resolución 212 del 9 de diciembre de 2021 – Versión 2022 – 6

8. FLUJOGRAMA NA

9. CONTROL DE CAMBIO

DATOS DE CREACIÓN DEL DOCUMENTO	
Fecha de elaboración	2024-02-27
Nombre de quien elaboró	ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Cargo	Jefe Seccion Contabilidad

Actualizó	Revisó	Aprobó
ORIGINAL FIRMADO POR Sergio Alejandro Quintero Gonzalez Contrato 0032 de 2024	ORIGINAL FIRMADO POR Coordinadora de Procesos	ORIGINAL FIRMADO POR Jefe Seccion Contabilidad ORIGINAL FIRMADO POR Jefe Dpto. Admitivo. Y Fro.

Seguimiento convenios interadministrativos mes de enero 2024

Convenio	Municipio	Aporte Municipio	Aporte empocaldas	Total	Estado
190/2023	Chinchina	330.000.000	26.400.000	356.400.000	Empocaldas aporta supervisión de bienes y servicios
304/2023	Samaná	298.881.550	23.910.524	322.792.074	Empocaldas aporta supervisión de bienes y servicios
	Total	628.881.550	50.310.524	679.192.074	

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024106

FECHA DE EXPEDICION: 3/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024103

BENEFICIARIO Quintero Gonzalez Sergio Alejandro

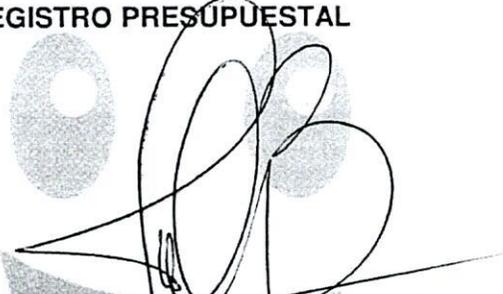
C.C. N° 1053853435

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: 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

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200901	Personal supernumerario	43,489,246.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		43,489,246.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto