



F-GC-29
Versión 2
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0054/2019	Acta N°	19	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.183.264
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.183.264
NIT O CC:	75074016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	26.586.186
CDP (#, rubro y fecha)	00143-21010203 - Enero 08/2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.399.273
RP (#, rubro y fecha)	000128-21010203 - Enero 15/2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.197.805

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF - NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓
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).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A. 31/10/2019
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del Acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-GC-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación 31 de octubre de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84500047455	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
3074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	anfelozu@gmail.com	17-1	3004345077

NUMERO PLANILLA	8651962823		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-10-04	0	\$0	\$ 325.100

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 179.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 140.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$ 5.900
Sin CCF	1	\$ 0
SENA	1	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1	8934284		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2019-10	2019-10	75074016	8651962823	1	8669893514	2019-10-16	BANCO DE	0	\$ 325.100

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1				1	\$179.200	\$0	\$0	\$0	\$179.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$179.200	\$0	\$0	\$0	\$179.200
EPS/Administradoras: 1				1	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$140.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$140.000

ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradoras 1				1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
ARL SURA	14-11	880903790	5	1	\$5.800	\$0	\$0	\$0	\$5.800
TOTAL					\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

PAVADO



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 19

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORREtenEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82. PBX. 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.19

(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 31 DE OCTUBRE DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

CEDULA O NIT:

75.074.016

DIRECCIÓN:

CARRERA 42C # 68C - 24
Telefono: 3004345077

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER.

ACTA PARCIAL No. 19 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.0054 DE 2019.

SUBTOTAL:

\$ 1.399.273

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.399.273

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 75.074.016 de MANIZALES - CALDAS



ACTA DE PAGO No. 19

CONTRATO: No. 0054 de 2019

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF – NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VALOR DE LA CUENTA: \$1.399.273

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y uno (31) días del mes de Octubre de 2019 se reunieron **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA** con el fin de dar trámite al pago décimo noveno correspondiente al mencionado contrato.


VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DECIMO NOVENO DEL CONTRATO 0054 de 2019.


RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	32.183.264
ACTA 001	2.798.545
ACTA 002	1.399.273
ACTA 003	1.399.273
ACTA 004	1.399.273
ACTA 005	1.399.273
ACTA 006	1.399.273
ACTA 007	1.399.273
ACTA 008	1.399.273
ACTA 009	1.399.273
ACTA 010	1.399.273
ACTA 011	1.399.273
ACTA 012	1.399.273
ACTA 013	1.399.273

2

ACTA 014	1.399.273
ACTA 015	1.399.273
ACTA 016	1.399.273
ACTA 017	1.399.273
ACTA 018	1.399.273
ACTA 019	1.399.273
VALOR EJECUTADO	27.985.459
POR EJECUTAR	4.197.805

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


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


ANDRÉS FELIPE LÓPEZ ZULUAGA
Contratista





Manizales, 31 de Octubre de 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN

LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE
SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0054 de 2019

CERTIFICA QUE

El contratista ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA identificado con cédula de ciudadanía No.75.074.016 cumplió con las obligaciones del contrato.

Para constancia se firma a los treinta y uno (31) días del mes de Octubre de 2019.

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

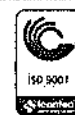


Gobernación
de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

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



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 31 de Octubre de 2019

Doctores:

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

JEFE DE SECCIONAL CONTABILIDAD

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE

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

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 17 al 31 de Octubre de 2019, dando cumplimiento a la resolución 414 de 2014 actualizada el 14 de octubre de 2016 CAPITULO I ACTIVOS No. 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. "Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento" y al contrato por prestación de servicios No. 0054 de 2019 contraído entre la empresa Empocaldas y el Ingeniero Andrés Felipe López del día 25 de enero de 2019 el cual tiene como objeto *CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF – NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P*

Se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

Se realiza la solicitud del reporte de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, (cuenta 16) con el fin de adquirir la información que se posee en el área de contabilidad al corte del mes, de Agosto de 2019. Con la cual se procede a ejecutar el comparativo de Propiedad Planta y Equipo (Modulo de activos fijos) Vs el reporte brindado de lo que se tiene en la cuenta (16) digitado en contabilidad. Este informe es suministrado por la Auxiliar administrativo de contabilidad Luis Fernando Duque.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

Después de realizar la comparación se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes anteriormente mencionado. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de tal forma que se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) órdenes de pago. Estos documentos son suministrados por la Auxiliar de Tesorería Beatriz Aristizabal (**Adjunto informe en Excel de las Obligaciones ingresadas en el mes de Septiembre - 2019**)

OBLIGACIONES INGRESADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Doc	Concepto	Debitos	Ubicación	Cod Fortuner
16451300500	CONDUCCIONES NIIF	2019/09/30	7652	LOPEZ HERRERA CARLOS ALBERTO - ACUASERV	23.287.005	San Jose	3203025945
16451300600	TANQUES DE ALMACENAM	2019/09/16	7525	JMR GROUP INGENIERIA S.A.S / PAGO ACTA NRO.	30.861.947	Chinchina	1203025947
16451300600	TANQUES DE ALMACENAM	2019/09/30	7638	GEOFORAGROS LTDA / ODEN DE COMPRA N°9312	2.337.000	Dorada	1104025946
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/09/13	7508	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	15.761.967	Chinchina	1203025949
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/09/13	7508	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	13.150.221	Salamina	1802025948

Finalmente en el módulo de activos fijos con corte al mes de septiembre se activó un valor total de **\$85.398.140**, distribuidos entre las seccionales de la siguiente manera:

Seccional	Valor
San jose	23.287.005
Chinchina	46.623.914
Dorada	2.337.000
Salamina	13.150.221

Adicional a esto se anexan a continuación, los informes generados directamente desde el módulo de activos fijos.

CODIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	ADICIONES ACUMULADA	COSTO ACTUAL	UBICACION
1104025946	16451312014	SERVICIO UBICACION / MONTAJE DE TANQUE DORADA	2019/09/30	04	2.337.000	0	2.337.000	LA DORADA
1203025947	16451312023	CERRAMIENTO EN MALLA TANQUE PLANTA CUERVOS	2019/09/16	04	30.861.947	0	30.861.947	CHINCH PLANTA CUERV
1203025949	16500312023	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CHINCHINA	2019/09/13	04	15.761.967	0	15.761.967	CHINCHINA
1802025948	16500313052	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2019/09/17	04	13.150.221	0	13.150.221	SALAMINA
3203025945	16451314123	CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE ACUEDUCTO	2019/09/30	04	23.287.005	0	23.287.005	SAN JOSE

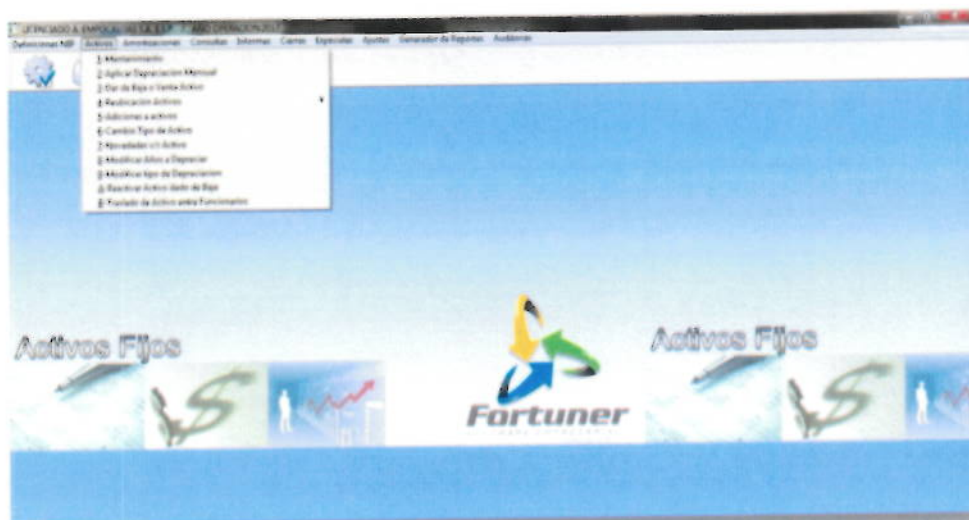
Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Agosto se sigue alimentando el proceso en el módulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como valor del Activo. (Tuberías, Repuestos y Demás). Estos son incluidos a las Obligaciones que corresponden en cuanto a la Fecha de obra y codificación contable asignada.

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

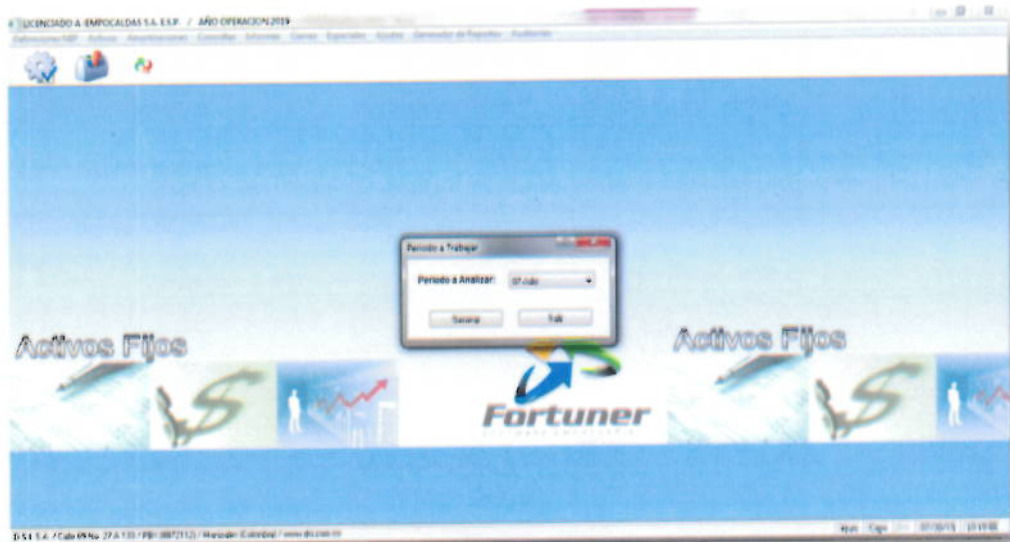
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Agosto y de Septiembre para ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:



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

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del respectivo mes. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de esta forma se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) Ordenes de Pago, Facturas, Distribución de Centros y documentos de Causación.

Mantenimiento de Activos

Información General **Parámetros NIF Y FISCAL**

Creación de Activos: 165501 20 01 615241 Tipo Activo: 05 MAQUINARIA Y EQUIPO Código Interno: 165501130718152

Código Activo:

Descripción: GUARDA COMBUSTION STIHL PLANTA VITERBO

Marca: STIHL Modelo: FS280

Serie: CDP 491 RP 588 País: COLOMBIA

Fecha de Ingreso: 2019/05/16 Factura de Compra: FV5273 Nit Proveedor: 990188902 AGRICULTURA DEL CAFE SAS

Funciones: GUADAÑA COMBUSTION STIHL PLANTA VITERBO

Clase de Activo: 01 DEPOSITIVO Responsable: 1843550 MARIAMONDA CUELLAR GARDADO ADOLFO

Tipo Contable: 15 EQUIPOS DE INGENIERIA Y HERRAMIE Tipo Depreciación: 1-Linea Recta Ubicación: PLANTA VITERBO

Parámetros COLGAAP:

Años a Depreciar: 15 Meses a Depreciar: 180 Derechos / Valoraciones:

Costo Activo: 1,178,110 % incremento: 0.00 Derachos: 0

Ajuste Acumulado Activo: 0 Meses Depreciados: 0 Valoraciones: 0

Depreciación Acumulada: 0 Fecha Salida Inicial: / / 0

Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Contabilización

Cuenta Nit C.Costo Te Debito Credito Base Concepto

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

Diferencia: 0.00

Grabar F3 Retira Mov. Salir

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Seguidamente y después de tener toda la información reposada en el módulo de activos fijos, se le solicito a la auxiliar contable, Jackeline Castro el informe de cuenta x centro de costo, generado desde el modulo contable. Lo anterior con el fin de comparar que las cuentas que tuvieron movimiento en el mes de septiembre sean las mismas cuentas afectadas y cargadas en el módulo de activos fijos. (A continuación se anexan los comparativos)

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2019

Nit : 890.803.239

Informe Cuenta x Centro de Costo Mes:08 / Informacion NIIF

AGOSTO

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. 2019

Nit : 890.803.239

Informe Cuenta x Centro de Costo Mes:09 / Informacion NIIF

SEPTIEMBRE

Centro	Descripcion	Saldo
Cuenta:164501001002 - PLANTAS DE GENERACION EL.ECTRICA NIIF		
11801	MANZALES GASTOS COMPARTIDOS	62.294.387,76
12011	LA DORADA PLANTA CENTRO	6.215.942,00
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	15.562.016,00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	-780.000,00
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	-986.000,00
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPE	83.071.544,00
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	-2.000.000,00
Total Cuenta:164501001002		163.377.889,76

Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo	DIF
MANZALES GASTOS COMPARTIDOS	62.294.387,76	0	0	62.294.387,76	0,00
LA DORADA PLANTA CENTRO	6.215.942,00	0	0	6.215.942,00	0,00
LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	15.562.016,00	0	0	15.562.016,00	0,00
AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	-780.000,00	0	0	-780.000,00	0,00
SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	-986.000,00	0	0	-986.000,00	0,00
GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPE	83.071.544,00	0	0	83.071.544,00	0,00
SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	-2.000.000,00	0	0	-2.000.000,00	0,00
Total				163.377.889,76	0,00

Centro	Descripcion	Saldo
Cuenta:164502001002 - PLANTAS DE TRATAMIENTO NIIF		
12012	LA DORADA PLANTA LLANO	19.700.458,00
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	1.949.981.669,13
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	1.067.081.089,97
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	539.585.825,24
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	401.858.281,00
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	574.382.413,00
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	500.539.645,00
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	930.172.997,00
13051	SALAMINA PLANTA	77.226.131,00
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	683.135.214,00
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	374.310.904,00
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	313.553.570,90
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	339.212.067,00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	466.052.716,00
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPER	184.641.165,00
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	183.444.337,00
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	165.978.300,00
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	229.240.040,00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	249.045.669,97
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	278.148.129,46
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	291.914.663,00
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	230.253.081,00
Total Cuenta:164502001002		10.049.458.366,67

Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo	DIF
LA DORADA PLANTA LLANO	19.700.458,00	0	0	19.700.458,00	0,00
LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	1.949.981.669,13	0	0	1.949.981.669,13	0,00
CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	1.067.081.089,97	0	0	1.067.081.089,97	0,00
ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	539.585.825,24	0	0	539.585.825,24	0,00
AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	401.858.281,00	0	0	401.858.281,00	0,00
MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	574.382.413,00	0	0	574.382.413,00	0,00
NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	500.539.645,00	0	0	500.539.645,00	0,00
RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	930.172.997,00	0	0	930.172.997,00	0,00
SALAMINA PLANTA	77.226.131,00	0	0	77.226.131,00	0,00
SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	683.135.214,00	0	0	683.135.214,00	0,00
SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	374.310.904,00	0	0	374.310.904,00	0,00
VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	313.553.570,90	0	0	313.553.570,90	0,00
ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	339.212.067,00	0	0	339.212.067,00	0,00
BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	466.052.716,00	0	0	466.052.716,00	0,00
FILADELFA OTROS PROCESOS OPER	184.641.165,00	0	0	184.641.165,00	0,00
MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	183.444.337,00	0	0	183.444.337,00	0,00
MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	165.978.300,00	0	0	165.978.300,00	0,00
RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	229.240.040,00	0	0	229.240.040,00	0,00
SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	249.045.669,97	0	0	249.045.669,97	0,00
SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	278.148.129,46	0	0	278.148.129,46	0,00
VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	291.914.663,00	0	0	291.914.663,00	0,00
MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	230.253.081,00	0	0	230.253.081,00	0,00
Total				10.049.458.366,67	0,00

Centro	Descripcion	Saldo
Cuenta:164513001002 - BOCATOMAS NIIF		
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	3.334.462.183,72
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	1.447.981.225,40
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	3.494.006.796,00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	1.122.894.510,60
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	533.821.564,40
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	355.431.423,40
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	835.600.017,40
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	747.320.347,60
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1.102.286.221,40
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	778.237.114,00
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	499.929.508,20
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	26.713.211,00
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPER	223.142.654,20
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	974.878.348,60
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	214.891.141,60
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	301.734.547,00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	891.779.717,80
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	129.203.360,20
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	533.231.911,00
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	325.760.701,80
Total Cuenta:164513001002		17.873.306.505,32

Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo	DIF
LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	3.334.462.183,72	0	0	3.334.462.183,72	0,00
CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	1.447.981.225,40	0	0	1.447.981.225,40	0,00
ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	3.494.006.796,00	0	0	3.494.006.796,00	0,00
AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	1.122.894.510,60	0	0	1.122.894.510,60	0,00
MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	533.821.564,40	0	0	533.821.564,40	0,00
NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	355.431.423,40	0	0	355.431.423,40	0,00
RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	835.600.017,40	0	0	835.600.017,40	0,00
SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	747.320.347,60	0	0	747.320.347,60	0,00
SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1.102.286.221,40	0	0	1.102.286.221,40	0,00
VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	778.237.114,00	0	0	778.237.114,00	0,00
ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	499.929.508,20	0	0	499.929.508,20	0,00
BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	26.713.211,00	0	0	26.713.211,00	0,00
FILADELFA OTROS PROCESOS OPER	223.142.654,20	0	0	223.142.654,20	0,00
MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	974.878.348,60	0	0	974.878.348,60	0,00
MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	214.891.141,60	0	0	214.891.141,60	0,00
RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	301.734.547,00	0	0	301.734.547,00	0,00
SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	891.779.717,80	0	0	891.779.717,80	0,00
SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	129.203.360,20	0	0	129.203.360,20	0,00
VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	533.231.911,00	0	0	533.231.911,00	0,00
MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	325.760.701,80	0	0	325.760.701,80	0,00
Total				17.873.306.505,32	0,00

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

Cuenta: 164513 - CONDUCCIONES NIIF: En el mes de septiembre tuvo un movimiento de **\$23.287.005**. Equivalente a la OB 7652 la cual quedó ingresada en el módulo de activos fijos con el código: **3203025945**

Cuenta:164513005002 - CONDUCCIONES NIIF			Descripcion				Saldo		DIF
Código	Descripción	Saldo	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo			
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	1.218.030.763,00	1.218.030.763,00	0	0	1.218.030.763,00		0,00	
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	948.378.207,00	948.378.207,00	0	0	948.378.207,00		0,00	
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	4.682.062.472,00	4.682.062.472,00	0	0	4.682.062.472,00		0,00	
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	885.713.089,00	885.713.089,00	0	0	885.713.089,00		0,00	
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	78.285.922,00	78.285.922,00	0	0	78.285.922,00		0,00	
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1.170.628.141,00	1.170.628.141,00	0	0	1.170.628.141,00		0,00	
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	219.449.096,00	219.449.096,00	0	0	219.449.096,00		0,00	
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	2.002.367.861,00	2.002.367.861,00	0	0	2.002.367.861,00		0,00	
13062	SUPA OTROS PROCESOS OPERATIVO	173.748.638,00	173.748.638,00	0	0	173.748.638,00		0,00	
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	716.293.140,40	716.293.140,40	0	0	716.293.140,40		0,00	
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	408.504.737,00	408.504.737,00	0	0	408.504.737,00		0,00	
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	235.702.905,00	235.702.905,00	0	0	235.702.905,00		0,00	
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	117.418.227,00	117.418.227,00	0	0	117.418.227,00		0,00	
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1.817.736.103,00	1.817.736.103,00	0	0	1.817.736.103,00		0,00	
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	668.608.827,00	668.608.827,00	0	0	668.608.827,00		0,00	
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	667.036.378,00	667.036.378,00	0	0	667.036.378,00		0,00	
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	13.430.112,00	13.430.112,00	0	0	13.430.112,00		0,00	
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	425.356.569,00	425.356.569,00	0	0	425.356.569,00		0,00	
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	96.864.982,00	96.864.982,00	0	0	96.864.982,00		0,00	
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	1.901.470.957,00	1.901.470.957,00	23.287.005,00	0	1.924.757.962,00		-23.287.005,00	
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	393.679.877,00	393.679.877,00	0	0	393.679.877,00		0,00	
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	209.224.781,40	209.224.781,40	0	0	209.224.781,40		0,00	
Total Cuenta:164513005002		19.049.991.784,80	19.049.991.784,80	23.287.005,00	0	19.073.278.789,80		-23.287.005,00	

Cuenta 165003 – Redes de recolección aguas negras NIIF – En el mes de septiembre tuvo dos movimientos, el primero de **\$15.761.967** que corresponde a la obligación 7508 que quedó ingresada en el módulo de activos fijos con el código 1203025949, y otro movimiento de **\$13.150.221** que corresponde a la obligación 7508 y el cual quedó ingresado en el aplicativo con el código 1802025948.

Cuenta 165003001002 - REDES DE RECOLECCION AGUAS NEGRAS NIIF			Cuenta 165003001002 - REDES DE RECOLECCION AGUAS NEGRAS NIIF				MOVIMIENTO	
Código	Descripción	Saldo	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo		
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	13.686.803.670,97	13.686.803.670,97	0	0	13.686.803.670,97		0,00
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	8.081.833.977,33	8.081.833.977,33	15.761.967,00	0	8.097.595.944,33		-15.761.967,00
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	9.352.153.881,27	9.352.153.881,27	0	0	9.352.153.881,27		0,00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	3.937.341.314,93	3.937.341.314,93	0	0	3.937.341.314,93		0,00
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	2.445.170.647,56	2.445.170.647,56	0	0	2.445.170.647,56		0,00
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	2.682.311.496,58	2.682.311.496,58	0	0	2.682.311.496,58		0,00
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	9.372.744.410,96	9.372.744.410,96	0	0	9.372.744.410,96		0,00
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	7.831.302.758,66	7.831.302.758,66	13.150.221,00	0	7.844.452.979,66		-13.150.221,00
13062	SUPA OTROS PROCESOS OPERATIVO	4.904.524.222,01	4.904.524.222,01	0	0	4.904.524.222,01		0,00
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	5.744.741.098,84	5.744.741.098,84	0	0	5.744.741.098,84		0,00
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	990.282.249,95	990.282.249,95	0	0	990.282.249,95		0,00
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	483.255.743,20	483.255.743,20	0	0	483.255.743,20		0,00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	4.419.621.049,23	4.419.621.049,23	0	0	4.419.621.049,23		0,00
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1.288.716.108,31	1.288.716.108,31	0	0	1.288.716.108,31		0,00
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	288.399.388,67	288.399.388,67	0	0	288.399.388,67		0,00
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	1.558.513.613,00	1.558.513.613,00	0	0	1.558.513.613,00		0,00
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	948.846.353,34	948.846.353,34	0	0	948.846.353,34		0,00
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	2.456.605.687,42	2.456.605.687,42	0	0	2.456.605.687,42		0,00
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	2.531.384.630,56	2.531.384.630,56	0	0	2.531.384.630,56		0,00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1.279.120.727,64	1.279.120.727,64	0	0	1.279.120.727,64		0,00
14122	SAN JOSE PLANTA	31.438.621,00	31.438.621,00	0	0	31.438.621,00		0,00
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	924.073.635,41	924.073.635,41	0	0	924.073.635,41		0,00
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	2.040.641.106,00	2.040.641.106,00	0	0	2.040.641.106,00		0,00
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	69.177.230,00	69.177.230,00	0	0	69.177.230,00		0,00
Total Cuenta:165003001002		87.349.003.622,84	87.349.003.622,84	28.912.188,00	0	87.377.915.810,84		-28.912.188,00

Es de aclarar que todo lo anterior, también queda archivado de manera física.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO