



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	0031/2023	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	33,600,000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA			3. VALOR TOTAL (1+2)	33,600,000
NIT O CC:	30374524			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8,400,000
CDP (#, rubro y fecha)	00063-21201010050205 Enero 1/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4,200,000
RP (#, rubro y fecha)	000141-21201010050205 Enero 5/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	21,000,000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN, COMPLEMENTARIA A LA CONTABILIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA Y, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			<input checked="" type="checkbox"/> # 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 TESORERIA

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

31 de Marzo de 2023

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
488403415000	Ahorros	Daviyenda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

29/03/23
Bav

ACTA DE PAGO No. 3

CONTRATO: No. 031 de 2023

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN, COMPLEMENTARIA A LA CONTABILIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA Y, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL.

CONTRATISTA: LUZ ADRIANA CARDONA CORREA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 4.200.000

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2023 se reunieron: **ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y la contratista **LUZ ADRIANA CARDONA CORREA** con el fin de dar trámite al tercer pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	33.600.000
ACTA 001	4.200.000
ACTA 002	4.200.000
ACTA 003	4.200.000
VALOR EJECUTADO	12.600.000
POR EJECUTAR	21.000.000

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



LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
Contratista

Manizales, 31 de marzo de 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN

**LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 031 de 2023**

CERTIFICA QUE

La contratista **LUZ ADRIANA CARDONA CORREA** identificada con cedula de ciudadanía No. 30.374.524 cumplió con las obligaciones del contrato.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2023.



ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



GESTIÓN FINANCIERA

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

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>Luz Adriana Cardona Correa</u>	NIT/CEDULA	<u>30.374.524</u>
DIRECCIÓN	<u>Carrera 19 Nro. 64A - 194</u>	CIUDAD	<u>Manizales</u>
TELÉFONO	<u>3014101593</u>	EMAIL	<u>lacardonacorra@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Transferencia</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>31/03/2023</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>0031</u>		
ACTA NRO.	<u>003</u>		


DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN, COMPLEMENTARIA A LA CONTABILIDAD, QUE PERMITA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, FACILITE LA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS, EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA Y, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL.

TOTAL 4,200,000.00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Mil pesos Mda/Cte


NOMBRE: LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
CÉDULA: 30.374.524

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	<u>2,788,380.00</u>
ALCANTARILLADO	<u>1,411,620.00</u>
TOTAL	<u>4,200,000.00</u>



Empocaldas empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO: 141

EXPEDICION DEL CDP: 5/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0063

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°031 ENE 05 DE 2023 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE COSTOS ABC, COMO HERRAMIENTA DE GESTION, COMPLEMENTARIA A LA CONTABILIDAD

BENEFICIARIO: LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
NIT: 30.374.524

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

DESCRIPCIÓN

VALOR

21201010050205

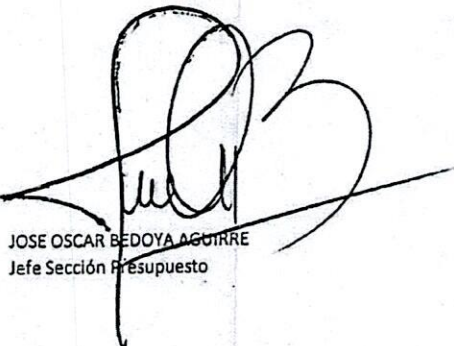
OTROS PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (HONORARIOS)

33.600.000

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

33.600.000

PLAZO DE EJECUCION 240 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



INFORME DE ACTIVIDADES

MARZO 2023

Prestación de servicios como Administradora del Sistema de Costos ABC, como herramienta de gestión, complementaria a la contabilidad, que permita mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos, facilite la toma de decisiones administrativas, el mejoramiento continuo de la Empresa y, suministro de información a los diferentes Órganos de control.

Manizales, 31 de marzo de 2023

Doctora
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección de Contabilidad
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Manizales – Caldas

Referencia: Informe de Actividades correspondiente al mes de marzo de 2023

Con relación a la referencia y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato Nro. 0031 de Enero de 2023, suscrito entre la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y LUZ ADRIANA CARDONA CORREA, cuyo objeto es la "Prestación de servicios como administradora del sistema de costos ABC, como herramienta de gestión, complementaria a la contabilidad, que permita mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos, facilite la toma de decisiones administrativas, el mejoramiento continuo de la empresa y, suministro de información a los diferentes órganos de control".

Anexo al presente documento encontrará:

- Planilla de Seguridad Social
- Documento Equivalente
- Informe de Actividades

Cordialmente,



LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
C.C. 30.374.524
TP. 269297-T

I. INFORME DE ACTIVIDADES

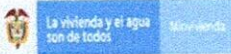
En cumplimiento con las obligaciones contractuales definidas en el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 0031 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. REPORTE COSTOS DE 2023

Teniendo en cuenta el proceso de migración al nuevo ERP que viene adelantando la Empresa, y que a la fecha aún se encuentra en proceso la información contable, no se logró realizar el correspondiente cierre de costos.

2. REPORTE DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - VITERBO

Se dio alcance a la solicitud efectuada por el Departamento de Planeación y Proyectos, en la cual se solicitaba la información correspondiente al Municipio de Viterbo referente a los indicadores de Margen de Operación, Eficiencia Laboral y Cubrimiento de Costos:

	FORMATO: DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (Hoja 8 de 8)		Versión: 6.0	
	PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		Fecha: 21/04/2021	
			Código: GPR-F-14	
VI. INDICADORES - VITERBO				
5. Margen de operación	=	$\frac{\text{Ingresos operacionales} - \text{Gastos de operación}}{\text{Ingresos operacionales}}$	=	$\frac{2.471.405,291 - 1.205.994,549}{2.471.405,291} = 51,2\%$
7. Eficiencia laboral	=	$\frac{\text{Costos de personal}}{\text{Volumen facturado (ac + alc)}}$	=	$\frac{798.398,806}{1.340,684} = 595,5 \text{ (\$/m3)}$
8. Cubrimiento de costos	=	$\frac{\text{Ingresos operacionales}}{\text{Gastos y costos de Adm., Operación y Mitto}}$	=	$\frac{2.471.405,291}{1.850,562,322} = 134\%$

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sistema-integrado-de-gestion/mapa-de-procesos/gestion-de-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones>

3. INDICADORES FORMATO PUBLICACIÓN INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

De acuerdo con la solicitud efectuada por parte de la funcionaria encargada del cargue y validación del SUI; se procedió a calcular y digitar la siguiente información por seccional correspondiente al año 2022.

1. Costo Unitario del Metro Cúbico de Agua, de cada Seccional.
2. Costo Unitario del Metro Cúbico Vertido, de cada Seccional.
3. Costo Unitario del Metro Cúbico de agua residual tratada de la PTAR de Victoria.

4. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y MESA DE TRABAJO – INSUMOS PARA LA REVISIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS PARA PERSONAS PRESTADORAS QUE ATIENDEN MAS DE 5.000 SUSCRIPTORES

El Oficio CRA N° 20230300020951, solicita información actualizada para realizar la validación de los resultados de las alternativas analizadas relacionadas con los componentes de eficiencia de costos administrativos y operativos comparables, innovación y tecnología., nivel económico de pérdidas, sostenibilidad ambiental y gestión social, e insumos químicos; en tal sentido y en equipo con el departamento de Planeación y Proyectos y Comercial, se procedió a ejecutar las siguientes actividades, a fin de organizar y recopilar la información solicitada por la Comisión:

1. Distribución y asignación de los responsables de cada formato y campo.
2. Recopilación de inquietudes a escalar bien sea a ECONTEC o a la CRA.

5. COSTEO SERVICIO DE VACTOR:

Dando respuesta a la solicitud efectuada por el Jefe del Departamento Comercial, se procedió a verificar y recopilar la información necesaria para costear el valor de la hora de servicio del VACTOR, se informó a la correspondiente área y se está a la espera del visto bueno para su correspondiente inclusión en la lista de precios.

6. FORMATO CONEXIÓN A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Teniendo en cuenta la capacitación práctica que se llevó a cabo en el mes de Enero en cuanto a la forma de liquidar los valores a cobrar por concepto de Acometidas de Acueducto y Alcantarillado y su correspondiente financiación; se procedió a replantear y modificar el formato F-GCO-06, el cual se automatizó tanto en los campos informativos como en los conceptos y valores, a fin de evitar la multiplicidad de datos que no guardan consistencia.

Se envió a la Coordinadora Gestión de Calidad para su respectiva verificación, visto bueno y publicación.

Se anexa:

- Formato F-GCO-06

7. DISTRIBUCIÓN SEGUROS

De acuerdo a la renovación de las pólizas de seguros (Cumplimiento, Responsabilidad Civil, Manejo, etc), se realizó la distribución de cada una por Seccional y por Unidad de Servicio. Se envió a la persona encargada de las causaciones para que de manera mensual registre el valor proyectado.

Se anexa:

- Distribución de Seguros 2023

2. APOYO SECCIÓN DE CONTABILIDAD

Como apoyo a la Sección de Contabilidad, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- 2.1. Elaboración Indicadores para Junta Directiva:** Se elaboraron los indicadores de los Estados Financieros de Prueba correspondientes al mes de enero de 2023, con destino a la presentación por parte de la jefe de Sección de Contabilidad hacia la Junta Directiva.

Se anexa:

- Tablero Indicadores Financieros.
- 2.2. Parametrización Módulo de Nómina:** Con el fin de garantizar que la información que suministra la Sección de Gestión Humana a la Sección de Contabilidad, para efectos de causación de la Nómina, Prestaciones Sociales y Seguridad Social; se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- a) Asistencia a Reuniones y Capacitaciones.
 - b) Definición y Revisión de Agrupadores de Costos
 - c) Verificación de la asignación de los centros de costos a cada uno de los empleados activos de la Empresa.
 - d) Asignación de la parametrización contable a cada uno de los conceptos de nómina.
 - e) Definición de distribuidores.
 - f) Creación de nuevos códigos en el Catálogo de Cuentas de Solin.

Cordialmente,



LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
C.C. 30.374.524
TP. 269287-1

ANEXOS

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
E FINANÇAS

GESTIÓN COMERCIAL

CONEXIÓN A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y/O ALCANTARILLADO

F-GCO-06
Versión: 05
2023-03-22

Seccional _____ **# PQR** _____

Marque con una X: Nueva Conexión _____ Matricula Provisional _____ Independización _____

Fecha de Solicitud DD/MM/AAAA **Fecha de Conexión** DD/MM/AAAA

Nombre del Solicitante		Cédula de Ciudadanía
Correo Electrónico	Matrícula Inmobiliaria	Teléfono
Cédula Catastral	Código Asignado	Uso
Código de Ubicación	Estrato	
Dirección del Inmueble		

Tipo de Solicitante _____ **Uso del Servicio** _____ **Otras Condiciones** _____

LIQUIDACIÓN VALORES A COBRAR				
Concepto	Vr. Unitario	Cantidad	Vr Total	IVA
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTALES			-	-

(-) Pago IVA	-
(-) Abono Adicional	-
Saldo a Financiar	-

FINANCIACIÓN				
Concepto	Valor	Intereses	Valor	Valor Total
		Meses	Valor	Cuota Mensual
Instalación Acometida Acueducto	-	-	-	-
Instalación Acometida Alcantarillado	-	-	-	-
Instalación de Medidor	-	-	-	-
Medidor	-	-	-	-
Materiales	-	-	-	-

Se entrega copia o se envía por correo electrónico el contrato de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios suscrito con EMPOCALDAS S.A. E.S.P.. El Suscriptor y/o usuario se da por enterado y acepta en todas sus partes las cláusulas del documento.

FIRMA DEL ADMINISTRADOR _____ **FIRMA DEL SUScriptor Y/O USUARIO** _____

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2023

Aguadas

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	34.30%	1,167,537	7502020804	47.57%	1,619,418	7503020804	18.13%	617,045
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	39,205		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	261,367		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	34.30%	1,571,777	7502020805	47.57%	2,180,115	7503020805	18.13%	830,686
Equipo y Maquinaria	Operativo - ALC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	16,867		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - ALC	Operativo - ALC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Viterbo	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Risosúa	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	34.30%	182,213	7502020801	47.57%	252,736	7503020801	18.13%	96,300
SUBTOTAL	TOTALES			3,238,966		9,063,000	4,052,270		1,771,764	9,063,000

9,063,000
0

Anserma

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	29.89%	1,573,399	7502020804	52.70%	2,773,810	7503020804	17.41%	916,195
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	60,621		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	404,137		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	29.89%	2,118,162	7502020805	52.70%	3,734,196	7503020805	17.41%	1,233,413
Equipo y Maquinaria	Operativo - ALC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	26,080		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - ALC	Operativo - ALC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Viterbo	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Risosúa	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	29.89%	245,554	7502020801	52.70%	432,898	7503020801	17.41%	142,987
SUBTOTAL	TOTALES			4,427,954		14,140,517	7,036,322		2,676,242	14,140,517

14,140,517
0

Beitcazar

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	37.87%	541,259	7502020804	41.17%	588,461	7503020804	20.96%	299,505
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	16,461		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	109,739		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	37.87%	728,662	7502020805	41.17%	792,206	7503020805	20.96%	403,203
Equipo y Maquinaria	Operativo - ALC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	7,082		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - ALC	Operativo - ALC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Viterbo	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Risosúa	Operativo - Dis		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	37.87%	84,472	7502020801	41.17%	91,839	7503020801	20.96%	46,743
SUBTOTAL	TOTALES			1,487,675		3,805,249	1,472,506		845,068	3,805,249

3,805,249
0

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2023

Chinchina

CONCEPTO	ACCION	ADMINISTRACION		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO				
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil - Manejo	Distribuir	51112505	39.46%	4,210,547	7502020804	44.55%	4,754,081	7503020804	16.00%	1,707,102
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	1,221,910		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	819,402		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	39.46%	5,668,390	7502020805	44.55%	6,400,103	7503020805	16.00%	2,298,158
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	32,879		0.00%	-	7503020803	100.00%	336,640
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Vitrubo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.58%	-	7503020803	100.00%	377,316
Vehiculos - Asesma	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.58%	-	7503020802	26.42%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.58%	-	7503020802	26.42%	-
Vehiculos - Rrosucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.58%	-	7503020802	26.42%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	39.46%	657,124	7502020801	44.55%	741,952	7503020801	16.00%	266,421
SUBTOTAL				11,531,242			11,896,136			4,985,637
TOTALES						28,413,016				28,413,016

28,413,016
0

Filadelfia

CONCEPTO	ACCION	ADMINISTRACION		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO				
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	27.32%	378,030	7502020804	56.45%	781,126	7503020804	16.23%	224,605
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	15,933		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	106,249		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	27.32%	508,917	7502020805	56.45%	1,051,578	7503020805	16.23%	302,371
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	43,651
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	6,857		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	48,925
Vehiculos - Vitrubo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	77.67%	-	7503020802	22.33%	-
Vehiculos - Asesma	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	77.67%	-	7503020802	22.33%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	77.67%	-	7503020802	22.33%	-
Vehiculos - Rrosucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	77.67%	-	7503020802	22.33%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	27.32%	58,998	7502020801	56.45%	121,907	7503020801	16.23%	35,053
SUBTOTAL				1,074,987			1,954,612			654,606
TOTALES						3,684,205				3,684,205

3,684,205
0

La Dorada

CONCEPTO	ACCION	ADMINISTRACION		ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO				
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	41.14%	6,690,533	7502020804	44.20%	7,189,312	7503020804	14.66%	2,384,691
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	187,325		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	1,248,832		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	41.14%	9,007,047	7502020805	44.20%	9,678,492	7503020805	14.66%	3,210,351
Equipo y Maquinaria	Operativo - Alc		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	513,066
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	80,591		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Alc	Operativo - Alc		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	575,060
Vehiculos - Vitrubo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	75.09%	-	7503020802	24.91%	-
Vehiculos - Asesma	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	75.09%	-	7503020802	24.91%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	75.09%	-	7503020802	24.91%	-
Vehiculos - Rrosucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	75.09%	-	7503020802	24.91%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	41.14%	1,044,169	7502020801	44.20%	1,122,009	7503020801	14.66%	372,170
SUBTOTAL				18,258,518			18,043,031			7,072,991
TOTALES						43,374,540				43,374,540

43,374,540
0

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2023

Manzanas

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN		TOTAL GASTO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
		CUENTA CONTABLE	%GASTO		CUENTA CONTABLE	%COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO		
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	30.82%	556.136	7502020804	50.55%	912.065	7503020804	18.63%	336.240
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	20.782	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	138.549	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	30.82%	748.489	7502020805	50.55%	1.227.853	7503020805	18.63%	452.658
Equipo y Maquinaria	Operativo - AIC	-	0.00%	0	-	0.00%	-	-	100.00%	56.921
Vehículos - Administrativo	Vehículos - Administrativo	51112503	100.00%	8.941	-	0.00%	-	-	0.00%	63.799
Vehículos - AIC	Operativo - AIC	-	0.00%	0	07502020802	73.06%	-	7503020803	100.00%	-
Vehículos - Vlerbo	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	73.06%	-	7503020802	26.94%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	73.06%	-	7503020802	26.94%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	73.06%	-	7503020802	26.94%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	73.06%	-	7503020802	26.94%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	30.82%	86.794	7502020801	50.55%	142.343	7503020801	18.63%	52.476
SUBTOTAL				1.559.892			2.282.261			962.094
TOTALES						4.804.247				4.804.247

Marquetalia

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN		TOTAL GASTO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
		CUENTA CONTABLE	%GASTO		CUENTA CONTABLE	%COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO		
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	30.67%	478.332	7502020804	52.96%	825.951	7503020804	16.37%	255.249
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	17.962	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	119.745	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	30.67%	643.947	7502020805	52.96%	1.111.923	7503020805	16.37%	343.624
Equipo y Maquinaria	Operativo - AIC	-	0.00%	0	-	0.00%	-	-	100.00%	49.196
Vehículos - Administrativo	Vehículos - Administrativo	51112503	100.00%	7.728	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Vehículos - AIC	Operativo - AIC	-	0.00%	0	07502020802	76.39%	-	7503020803	100.00%	55.140
Vehículos - Vlerbo	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	76.39%	-	7503020802	23.61%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	76.39%	-	7503020802	23.61%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	76.39%	-	7503020802	23.61%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	76.39%	-	7503020802	23.61%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	30.67%	74.652	7502020801	52.96%	128.903	7503020801	16.37%	39.836
SUBTOTAL				1.342.365			2.066.776			743.044
TOTALES						4.152.185				4.152.185

Manulanda

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN		TOTAL GASTO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO			
		CUENTA CONTABLE	%GASTO		CUENTA CONTABLE	%COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO		
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	31.41%	148.416	7502020804	51.77%	244.639	7503020804	16.82%	79.473
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	5.442	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	36.282	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	31.41%	199.803	7502020805	51.77%	329.341	7503020805	16.82%	106.989
Equipo y Maquinaria	Operativo - AIC	-	0.00%	0	-	0.00%	-	-	100.00%	14.906
Vehículos - Administrativo	Vehículos - Administrativo	51112503	100.00%	2.341	-	0.00%	-	-	0.00%	-
Vehículos - AIC	Operativo - AIC	-	0.00%	0	07502020802	75.48%	-	7503020803	100.00%	16.707
Vehículos - Vlerbo	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	75.48%	-	7503020802	24.52%	-
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	75.48%	-	7503020802	24.52%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	75.48%	-	7503020802	24.52%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis	-	0.00%	0	07502020802	75.48%	-	7503020802	24.52%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	31.41%	23.163	7502020801	51.77%	38.180	7503020801	16.82%	12.403
SUBTOTAL				415.447			612.160			250.478
TOTALES						1.258.084				1.258.084

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2023

Netra

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil - Manejo	Distribuir	51112505	30.99%	765,226	7503020804	46.85%	1,156,864	7503020804	22.16%	547,212
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	28,440		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	189,599		0.00%	-		0.00%	-
Donos Materiales	Distribuir	51112506	30.99%	1,030,173	7502020805	46.85%	1,557,409	7503020805	22.16%	736,676
Equipo y Maquinaria	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	77,894
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	12,235		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Aic	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	87,306
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	67.89%	-	7503020802	32.11%	-
Vehiculos - Arsenma	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	67.89%	-	7503020802	32.11%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	67.89%	-	7503020802	32.11%	-
Vehiculos - Riosucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	67.89%	-	7503020802	32.11%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	30.99%	119,426	7502020801	46.85%	180,547	7503020801	22.16%	85,401
TOTALES				2,145,099		6,574,409		2,894,820		1,534,490

6,574,409
0

Palesitina

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	42.48%	994,880	7502020804	42.53%	996,027	7503020804	14.99%	351,141
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	26,974		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	179,828		0.00%	-		0.00%	-
Donos Materiales	Distribuir	51112506	42.48%	1,339,341	7502020805	42.53%	1,340,885	7503020805	14.99%	472,717
Equipo y Maquinaria	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	73,880
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	11,605		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Aic	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	82,807
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.93%	-	7503020802	26.07%	-
Vehiculos - Arsenma	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.93%	-	7503020802	26.07%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.93%	-	7503020802	26.07%	-
Vehiculos - Riosucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.93%	-	7503020802	26.07%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	42.48%	155,267	7502020801	42.53%	155,446	7503020801	14.99%	54,801
TOTALES				2,707,895		6,235,600		2,492,359		1,035,346

6,235,600
0

K-41

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	38.24%	214,187	7502020804	47.10%	263,772	7503020804	14.66%	82,099
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	6,450		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	43,003		0.00%	-		0.00%	-
Donos Materiales	Distribuir	51112506	38.24%	288,346	7502020805	47.10%	355,099	7503020805	14.66%	110,524
Equipo y Maquinaria	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	17,667
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	2,775		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Aic	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	19,802
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	76.26%	-	7503020802	23.74%	-
Vehiculos - Arsenma	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	76.26%	-	7503020802	23.74%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	76.26%	-	7503020802	23.74%	-
Vehiculos - Riosucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	76.26%	-	7503020802	23.74%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	38.24%	33,427	7502020801	47.10%	41,166	7503020801	14.66%	12,813
TOTALES				588,188		1,491,129		660,037		242,904

1,491,129
0

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2023

Versión 1

Marzo 23 de 2023

Risucio

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	33.94%	1,171,498	7502020804	46.63%	1,609,558	7503020804	19.43%	670,831
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	39,757		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	265,044		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	33.94%	1,577,110	7502020805	46.63%	2,166,841	7503020805	19.43%	903,095
Equipo y Maquinaria	Operativo - AIC	51112503	0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Administrativo	Operativo - AIC	51112503	0.00%	17,104		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - AIC	Operativo - AIC	51112503	0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Viterbo	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	70.58%	-	7503020802	29.42%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	70.58%	-	7503020802	29.42%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	70.58%	-	7503020802	29.42%	-
Vehiculos - Risucio	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	70.58%	-	7503020802	29.42%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	33.94%	182,831	7502020801	46.63%	251,198	7503020801	19.43%	104,694
SUBTOTAL				3,253,345			4,077,619			1,930,406
TOTALES						3,261,369				9,261,369

San Jose

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	38.00%	464,891	7502020804	47.98%	586,954	7503020804	14.02%	171,530
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	14,090		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	93,934		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	38.00%	625,852	7502020805	47.98%	790,177	7503020805	14.02%	230,920
Equipo y Maquinaria	Operativo - AIC	51112503	0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Administrativo	Operativo - AIC	51112503	0.00%	6,062		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - AIC	Operativo - AIC	51112503	0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Viterbo	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	77.39%	-	7503020802	22.61%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	77.39%	-	7503020802	22.61%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	77.39%	-	7503020802	22.61%	-
Vehiculos - Risucio	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	77.39%	-	7503020802	22.61%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	38.00%	72,554	7502020801	47.98%	91,604	7503020801	14.02%	26,770
SUBTOTAL				1,277,383			1,468,735			511,066
TOTALES						3,257,184				3,257,184

Risaralda

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	35.31%	685,360	7502020804	48.44%	940,119	7503020804	16.25%	315,507
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	22,355		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	149,034		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	35.31%	922,655	7502020805	48.44%	1,265,620	7503020805	16.25%	424,746
Equipo y Maquinaria	Operativo - AIC	51112503	0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Administrativo	Operativo - AIC	51112503	0.00%	9,618		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - AIC	Operativo - AIC	51112503	0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Viterbo	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	74.87%	-	7503020802	25.13%	-
Vehiculos - Anserma	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	74.87%	-	7503020802	25.13%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	74.87%	-	7503020802	25.13%	-
Vehiculos - Risucio	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	7502020802	74.87%	-	7503020802	25.13%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	35.31%	106,962	7502020801	48.44%	146,721	7503020801	16.25%	49,240
SUBTOTAL				1,895,983			2,352,459			919,348
TOTALES						5,167,771				5,167,771

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2023

Salamina

CONCEPTO	ACCION	ADMINISTRACION		ACUEDIUCO		ALCANTARILLADO				
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil - Manejo	Distribuir	51112505	30.99%	833,470	7503020804	50.45%	1,356,925	7503020804	18.56%	499,264
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	30,978		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Intefidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	206,519		0.00%	-		0.00%	-
Donos Materielas	Distribuir	51112506	30.99%	1,122,045	7502020805	50.45%	1,826,737	7503020805	18.56%	672,126
Equipo y Maquinaria	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	84,845
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	13,327		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Aic	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	95,097
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.10%	-	7503020802	26.90%	-
Vehiculos - Ansema	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.10%	-	7503020802	26.90%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.10%	-	7503020802	26.90%	-
Vehiculos - Riisucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	73.10%	-	7503020802	26.90%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	30.99%	130,076	7502020801	50.45%	211,770	7503020801	18.56%	77,918
SUBTOTAL				2,336,415		7,161,098	3,395,432			1,429,251
TOTALES										7,161,098

Suplia

CONCEPTO	ACCION	ADMINISTRACION		ACUEDIUCO		ALCANTARILLADO				
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil - Manejo	Distribuir	51112505	31.68%	1,479,189	7502020804	41.96%	1,959,372	7503020804	26.36%	1,231,174
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	53,783		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Intefidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	358,554		0.00%	-		0.00%	-
Donos Materielas	Distribuir	51112506	31.68%	1,991,334	7502020805	41.96%	2,637,772	7503020805	26.36%	1,657,447
Equipo y Maquinaria	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	147,307
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	23,139		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Aic	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	165,106
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	61.41%	-	7503020802	38.59%	-
Vehiculos - Ansema	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	61.41%	-	7503020802	38.59%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	61.41%	-	7503020802	38.59%	-
Vehiculos - Riisucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	61.41%	-	7503020802	38.59%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	31.68%	230,852	7502020801	41.96%	305,792	7503020801	26.36%	192,145
SUBTOTAL				4,136,850		12,432,963	4,902,935			3,393,178
TOTALES										12,432,963

Samana

CONCEPTO	ACCION	ADMINISTRACION		ACUEDIUCO		ALCANTARILLADO				
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	32.67%	533,783	7502020804	50.07%	818,174	7503020804	17.26%	282,028
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	18,819		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Intefidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	125,461		0.00%	-		0.00%	-
Donos Materielas	Distribuir	51112506	32.67%	718,596	7502020805	50.07%	1,101,454	7503020805	17.26%	379,676
Equipo y Maquinaria	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	51,544
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	8,096		0.00%	-		0.00%	-
Vehiculos - Aic	Operativo - Aic		0.00%	0		0.00%	-	7503020803	100.00%	57,772
Vehiculos - Vitebo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	74.37%	-	7503020802	25.63%	-
Vehiculos - Ansema	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	74.37%	-	7503020802	25.63%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	74.37%	-	7503020802	25.63%	-
Vehiculos - Riisucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	74.37%	-	7503020802	25.63%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	32.67%	83,305	7502020801	50.07%	127,689	7503020801	17.26%	44,015
SUBTOTAL				1,488,061		4,350,415	2,047,318			815,036
TOTALES										4,350,415

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2023

Marzo 23 de 2023

Versión 1

Viterbo

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	40.77%	1,208,340	7502020804	44.59%	1,321,592	7503020804	14.64%	433,964
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	34,136		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	227,575		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	40.77%	1,626,708	7502020805	44.59%	1,779,172	7503020805	14.64%	584,216
Equipo y Maquinaria	Operativo - AIC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	14,686		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - AIC	Operativo - AIC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Viterbo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	75.28%	95,556	7503020803	100.00%	104,793
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	75.28%	24,72%	7503020802	24.72%	31,377
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	75.28%	24,72%	7503020802	24.72%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	75.28%	24,72%	7503020802	24.72%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	40.77%	188,581	7502020801	44.59%	206,256	7503020801	14.64%	67,727
SUBTOTAL	TOTALES			3,300,027		8,018,177	3,402,576		8,018,177	1,315,574

Victoria

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	36.06%	644,246	7502020804	46.47%	830,132	7503020804	17.47%	312,168
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	20,576		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	137,175		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	36.06%	867,306	7502020805	46.47%	1,117,551	7503020805	17.47%	420,251
Equipo y Maquinaria	Operativo - AIC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	8,852		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - AIC	Operativo - AIC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Viterbo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	72.67%	72,67%	7503020802	27.33%	63,166
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	72.67%	27,33%	7503020802	27.33%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	72.67%	27,33%	7503020802	27.33%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	72.67%	27,33%	7503020802	27.33%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	36.06%	100,545	7502020801	46.47%	129,556	7503020801	17.47%	48,719
SUBTOTAL	TOTALES			1,778,701		4,756,600	2,077,239		4,756,600	900,660

Atma

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	49.33%	284,697	7502020804	39.75%	229,413	7503020804	10.93%	63,060
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	6,647		0.00%	-		0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	44,317		0.00%	-		0.00%	-
Daños Materiales	Distribuir	51112506	49.33%	383,268	7502020805	39.75%	308,844	7503020805	10.93%	84,894
Equipo y Maquinaria	Operativo - AIC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	2,860		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - AIC	Operativo - AIC		0.00%	0		0.00%	-		0.00%	-
Vehículos - Viterbo	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	78.44%	20,407	7503020803	100.00%	20,407
Vehículos - Anserma	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	78.44%	21,566	7503020802	21.56%	-
Vehículos - La Dorada	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	78.44%	21,566	7503020802	21.56%	-
Vehículos - Riosucio	Operativo - Dis		0.00%	0	7502020802	78.44%	21,566	7503020802	21.56%	-
Vida Grupo	Distribuir	51112502	49.33%	44,432	7502020801	39.75%	35,804	7503020801	10.93%	9,842
SUBTOTAL	TOTALES			766,221		1,536,630	574,060		1,536,630	196,409

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2023

Atauca

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN		ACUEDICTO		ALCANTARILLADO			
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil - Manejo	Distribuir	51112505	31.46%	494,142	51.23%	804,480	7503020804	17.30%	271,747
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	18,089	0.00%	-	-	0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	120,592	0.00%	-	-	0.00%	-
Donos Materiales	Distribuir	51112506	31.46%	665,230	51.23%	1,083,287	7503020805	17.30%	365,835
Equipo y Maquinaria	Operativo - Aic	51112503	0.00%	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	49,544
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	7,782	0.00%	-	-	0.00%	-
Vehiculos - Aic	Operativo - Aic	51112503	0.00%	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	55,530
Vehiculos - Vehibo	Operativo - Aic	51112503	0.00%	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	-
Vehiculos - Ansema	Operativo - Dis	51112503	0.00%	0	74.75%	-	7503020802	25.25%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	51112503	0.00%	0	74.75%	-	7503020802	25.25%	-
Vehiculos - Risoacio	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	74.75%	-	7503020802	25.25%	-
Vida Grupo	Operativo - Dis	51112502	31.46%	77,119	51.23%	125,583	7503020801	17.30%	42,410
SUBTOTAL	Distribuir			1,382,953		2,013,551			785,065
TOTALES				4,181,570		4,181,570			0

Guatnocito

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN		ACUEDICTO		ALCANTARILLADO			
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	62.38%	386,510	37.62%	233,064	7503020804	0.00%	-
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	7,136	0.00%	-	-	0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	47,572	0.00%	-	-	0.00%	-
Donos Materiales	Distribuir	51112506	62.38%	520,332	37.62%	313,759	7503020805	0.00%	-
Equipo y Maquinaria	Operativo - Aic	51112503	0.00%	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	-
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	3,070	0.00%	-	-	0.00%	-
Vehiculos - Aic	Operativo - Aic	51112503	0.00%	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	-
Vehiculos - Vehibo	Operativo - Dis	51112503	0.00%	0	100.00%	-	7503020802	0.00%	-
Vehiculos - Ansema	Operativo - Dis	51112503	0.00%	0	100.00%	-	7503020802	0.00%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	51112503	0.00%	0	100.00%	-	7503020802	0.00%	-
Vehiculos - Risoacio	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	100.00%	-	7503020802	0.00%	-
Vida Grupo	Operativo - Dis	51112502	62.38%	60,321	37.62%	36,373	7503020801	0.00%	-
SUBTOTAL	Distribuir			1,024,941		583,196			0
TOTALES				1,408,138		1,408,138			0

Mamndio

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN		ACUEDICTO		ALCANTARILLADO			
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112505	45.85%	721,453	43.76%	688,553	7503020804	10.40%	163,600
Responsabilidad Civil - Manejo	Administrativo	51112501	100.00%	18,124	0.00%	-	-	0.00%	-
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112501	100.00%	120,824	0.00%	-	-	0.00%	-
Donos Materiales	Distribuir	51112506	45.85%	971,220	43.76%	926,953	7503020805	10.40%	220,244
Equipo y Maquinaria	Operativo - Aic	51112503	0.00%	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	49,639
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112503	100.00%	7,797	0.00%	-	-	0.00%	-
Vehiculos - Aic	Operativo - Aic	51112503	0.00%	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	55,637
Vehiculos - Vehibo	Operativo - Aic	51112503	0.00%	0	0.00%	-	7503020803	100.00%	-
Vehiculos - Ansema	Operativo - Dis	51112503	0.00%	0	80.80%	-	7503020802	19.20%	-
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis	51112503	0.00%	0	80.80%	-	7503020802	19.20%	-
Vehiculos - Risoacio	Operativo - Dis	51112502	0.00%	0	80.80%	-	7503020802	19.20%	-
Vida Grupo	Operativo - Dis	51112502	45.85%	112,592	43.76%	107,460	7503020801	10.40%	25,532
SUBTOTAL	Distribuir			1,951,991		1,722,966			514,651
TOTALES				4,189,608		4,189,608			0

DISTRIBUCION PROGRAMA DE SEGUROS 2023

CONSOLIDADO

CONCEPTO	ACCIÓN	ADMINISTRACIÓN			ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		
		CUENTA CONTABLE	%GASTO	TOTAL GASTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO	CUENTA CONTABLE	%COSTO	TOTAL COSTO
Responsabilidad Civil	Distribuir	51112905		26,626,044	7503020804		33,484,063	7503020804		12,215,429
Responsabilidad Civil - Moralejo	Administrativo	51112901		833,000		0				0
Cobertura Infidelidad Riesgos Financiero	Administrativo	51112901		5,533,333		0				0
Donos Materiales	Distribuir	51112906		35,844,899	7503020805		45,077,367	7503020805		1,644,819
Equipo y Maquinario	Operativo - A/c			0						2,535,282
Vehiculos - Administrativo	Administrativo	51112903		358,375		0				2,261,968
Vehiculos - A/c	Operativo - A/c			0						0
Vehiculos - Vitrina	Operativo - Dis			0	7503020802		95,556	7503020802		31,377
Vehiculos - Ansema	Operativo - Dis			0	7503020802		93,417	7503020802		31,516
Vehiculos - La Dorada	Operativo - Dis			0	7503020802		53,219	7503020802		17,653
Vehiculos - Resucio	Operativo - Dis			0	7503020802		50,023	7503020802		20,848
Vida Grupo	Distribuir	51112902		4,155,430	7503020801		5,225,732	7503020801		1,906,416
SUBTOTAL				73,371,101		192,917,785	84,081,376			35,465,308
TOTALES						192,917,785				192,917,785

0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PRUEBA)

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/01/2023 Y 31/01/2022

