



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

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

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

# CONTRATO Y AÑO	0083/2018	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.728.200
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.728.200
NIT O CC:	75.074.016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.116.971
CDP (#, rubro y fecha)	000253-21010201-Enero 24/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.558.486
RP (#, rubro y fecha)	000245-210102101-Enero 26/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	28.052.743

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		# FOLIOS
1- 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	1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
3- Pagos SENA y ICBF.	NA	NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)		NA
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA	NA
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1

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.

Sandy Corraleja
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/02/18
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA
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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	NA

Fecha de presentación 28 de Febrero 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO No. 002

CONTRATO: No. 0083 de 2018

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.

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

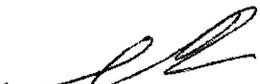
VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.558.486

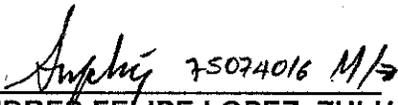
En el municipio de Manizales (Caldas) a los Veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2018 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA** con el fin de dar el tramite al Segundo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 0083 de 2018.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	32.728.200
ACTA 001	3.116.971
ACTA 002	1.558.486
VALOR EJECUTADO	4.675.457
POR JECUTAR	28.052.743

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


SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista

ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras)				1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
ARL SURA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
TOTAL					\$345.600	\$2.600	\$0	\$0	\$348.200

PAJERO

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 1 DE 1
FORMATO ACTIVIDADES	

INFORME DE ACTIVIDADES	
LUGAR DE LAS ACTIVIDADES	EMPOCALDAS S.A E.S.P
ÁREA DE ACTIVIDADES	CONTABILIDAD – MODULO ACTIVOS FIJOS.
FECHA DEL INFORME	DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de Febrero al 28 de febrero realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del contrato por prestación de servicios numero 0083 donde el objeto es (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.)

INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

En las semanas del 26 de Enero al 15 de febrero se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

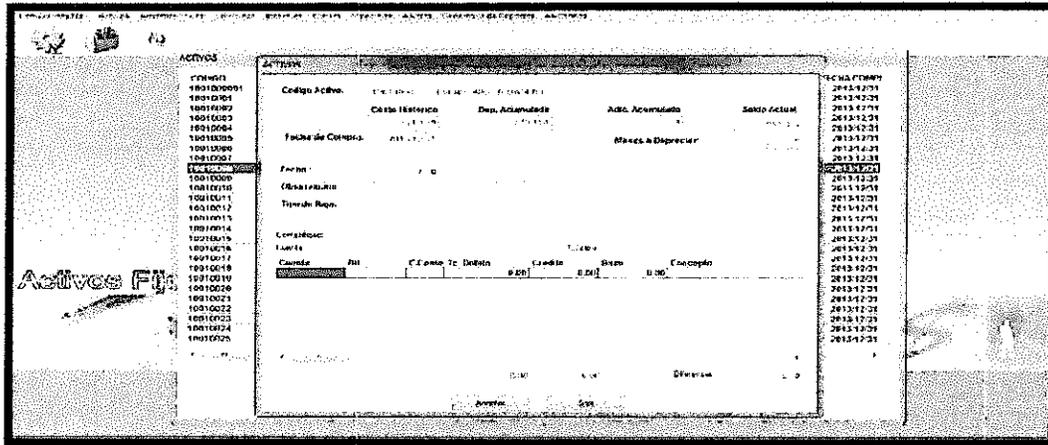
- ✓ Se desarrollaron todas las actividades del manejo como tal del programa Fortuner, en el modulo de activos fijos para el proceso de bajas.

Proceso de expedición de bajas

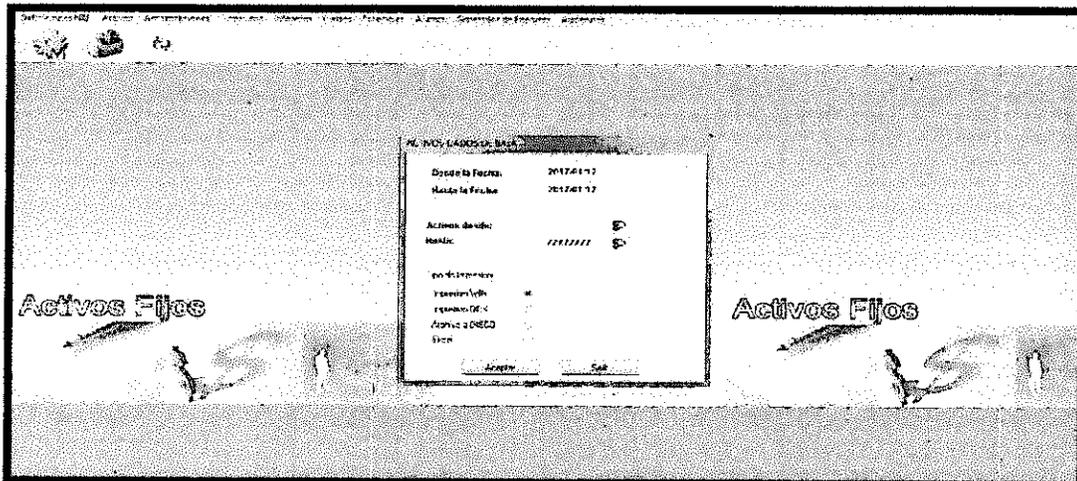
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física y medio magnético fue necesario hacer la búsqueda de los consolidados de cada seccional, esta actividad se realiza junto con el Jefe de Suministros Mauricio Chaverra. Quien entrego los paquetes en medio físicos y parte en magnético de las seccionales: Manizales (Cede Central 2 paquetes), Dorada, Chinchina (2 paquetes), Victoria, Samana, Manzanares, Risaralda y Marquetalia.
- ✓ De tal manera se dejan los listos los soportes para proceder hacer la baja en el sistema, Modulo de Activos fijos, reportadas en el Mes de Diciembre.
- ✓ Las bajas que se reportan durante todo el año y que se realizan en el mes de diciembre se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:

FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Finalizado el proceso de elaborar los consolidados, procedemos hacer la baja del activo, se llenan los siguientes datos (fecha la cual corresponde a la fecha de la resolución de baja, observaciones que es el concepto técnico que se le da a los artículos dados de baja durante la visita a las seccionales y tipo de baja, ya sea esta por (Robo, Daño, Obsolescencia o desmantelamiento por aprovechamiento)



- ✓ Completo el proceso de baja de activos al programa Fortuner, nos desplazamos a la parte superior de Informes, y de ahí nos dirigimos hacia la parte "E- Activos dados de baja x fecha" procedemos a imprimir el cuadro que nos genera el sistema. Mostrándonos las bajas que se han hecho en el mes trabajado, posterior a esto nos generara la fecha en la cual queremos ver que activos se dieron de baja y el tipo de documento.



FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas:

SECCIONAL DE MARQUETALIA - BAJAS AÑO 2017										
CÓDIGO	CÓDIGO INTERIO	DESCRIPCIÓN	FECHA CONTINUA	TIPO ACTIVA	COSTO ORIGINAL	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION MES	CONDICIONES ACUMULADA	COSTO ACTUAL	UBICACION
4	1670011407001	TELEFONO PORTATIL	2015/12/31	12	293.967	191.645	8.115	0	99.989	SECC: MARQUETALIA
5	1670011407002	CAMARA DIGITAL KODAK	2015/12/31	12	307.467	311.437	13.541	0	162.409	SECC: MARQUETALIA
6	1670011407003	RADIO PORTATIL PAR	2015/12/31	12	259.967	191.849	6.332	0	66.988	SECC: MARQUETALIA
7	1670011407004	RADIO PORTATIL PAR	2015/12/31	12	259.967	191.849	6.332	0	66.988	SECC: MARQUETALIA
8	1670011407005	RECEPTOR GPS	2015/12/31	12	483.301	308.775	13.425	0	161.100	SECC: MARQUETALIA
9	16500314070010	REPOSICION DE ALCANTARILLADO	2015/07/10	04	1915.699	10.843	2.561	0	1.902.396	MARQUETALIA
10	1670021407006	ALONITOR	2015/12/31	12	338.047	100.304	8.394	0	237.743	SECC: MARQUETALIA
11	1670021407003	CFU	2015/12/31	12	597.587	445.681	10.377	0	232.529	SECC: MARQUETALIA
12	1670021407004	UPR ECOLOGICA	2015/12/31	12	254.967	169.285	7.350	0	88.322	SECC: MARQUETALIA
13	1670021407005	IMPRESORA HEWLET PACKARD	2015/12/31	12	328.501	195.020	6.514	0	127.167	SECC: MARQUETALIA
14										
15	SUBTOTAL SECCION 2700 OFICINA MARQUETALIA					5.354.371	2.207.572	2.207.572	0	3.046.819
16										
17	166002140710009	CLORADOR REGAL M 210	2016/04/29	04	5.225.000	551.000	29.000	0	4.444.000	MARQUETALIA PLANTA
18	166002140710001	REFIGERADORA PORTATIL REFRIGERADA UNIFORME	2016/08/05	05	3.391.012	256.745	18.339	0	3.073.428	MARQUETALIA PLANTA
19	167001140710001	FUENTE REGULADORA	2015/12/31	12	213.201	136.275	5.925	0	71.100	PLANTA MARQUETALIA
20	167001140710002	RADIO BASE	2015/12/31	12	472.250	301.715	13.118	0	161.417	PLANTA MARQUETALIA
21	166002140710001	CLORADOR REGAL	2015/12/31	12	2.119.956	402.991	21.000	0	2.216.956	PLANTA MARQUETALIA
22	166002140710002	DOSIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO	2015/12/31	12	3.033.280	387.587	16.852	0	2.529.819	PLANTA MARQUETALIA
23	164502140710010	PLANTA DE MARQUETALIA	2015/12/31	12	21.847.620	1.074.984	72.825	0	20.089.810	MARQUETALIA
24	166002140710010	TURBIDIMETRO 21000	2017/11/15	05	5.285.740	0	29.922	0	5.255.818	MARQUETALIA
25	165511140710002	SEDIMENTORA	2015/12/31	12	726.636	136.438	5.869	0	555.309	PLANTA MARQUETALIA
26	165512140710003	TRANSFORMADOR BOMBAFASMO	2015/12/31	12	2.144.951	470.477	20.356	0	1.953.728	PLANTA MARQUETALIA
27	165512140710004	MOTOBOMBA BARNES	2015/12/31	12	596.961	114.799	4.981	0	479.161	PLANTA MARQUETALIA
28	165512140710005	MOTOBOMBA IHM	2015/12/31	12	3.055.020	593.496	25.800	0	2.456.823	PLANTA MARQUETALIA
29	165511140710003	PERTIGA	2015/12/31	12	574.956	129.368	5.025	0	529.965	PLANTA MARQUETALIA
30	166002140710003	AUTO CLAVE ELECTRICA	2015/12/31	12	893.156	168.696	7.337	0	704.123	PLANTA MARQUETALIA
31	1670110211	P.H. - RETRO DIGITAL DE MESA	2015/12/31	12	1.169.306	285.482	12.411	0	1.151.499	PLANTA MARQUETALIA
32	166002140710005	TURBIDIMETRO PORTATIL	2015/12/31	12	2.222.856	426.066	18.525	0	1.778.265	PLANTA MARQUETALIA

Finalmente Se Procede armar los Paquetes que serán entregados con el informe de Bajas. Paquetes que contiene:

- ✓ Resolución de baja
- ✓ Consolidado General
- ✓ Concepto Técnico
- ✓ Nota de Traslado
- ✓ Informe de Baja por fortuner
- ✓ Anexo Fotográfico del bien dado de baja.
- ✓ Consolidado general de la Seccional

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 7 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES✓ **Cuenta:164513001002 - BOCATOMAS NIIF**

Cuenta 164513001002 - BOCATOMAS NIIF					CONATBILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	3332 417.024 72	0 00	0 00	3 332 417 025	3 332 417 021.28	3.44
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	1438 713.702 40	0 00	0 00	1 438 713 702	1 438 713 702.00	0.40
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	3491 926.211 00	0 00	0 00	3 491 926 211	3 491 926 211.00	0.00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	1122 894.510 60	0 00	0 00	1 122 894 511	1 122 894 509.76	0.84
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	496 357.440 40	0 00	0 00	496 357 440	496 357 440.00	0.40
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	355 431.423 40	0 00	0 00	355 431 423	355 431 423.28	0.12
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	835 600.017 40	0 00	0 00	835 600 017	835 600 016.52	0.88
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	734 453.767 60	0 00	0 00	734 453 768	734 453 767.00	0.60
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1102 286.221 40	0 00	0 00	1 102 286 221	1 102 286 220.56	0.84
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	778 237.114 00	0 00	0 00	778 237 114	778 237 114.00	0.00
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	499 929.508 20	0 00	0 00	499 929 508	499 929 508.00	0.20
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	26 713.211 00	0 00	0 00	26 713 211	26 713 210.68	0.32
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	223 142.654 20	0 00	0 00	223 142 654	223 142 653.44	0.56
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	949 748.812 60	0 00	0 00	949 748 813	949 748 811.72	0.88
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	214 891.141 60	0 00	0 00	214 891 142	214 891 140.75	0.85
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	301 734.547 00	0 00	0 00	301 734 547	301 734 547.00	0.00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	857 053.504 80	0 00	0 00	857 053 505	857 053 504.48	0.32
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	129 203.360 20	0 00	0 00	129 203 360	129 203 360.08	0.12
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	533 231.911 00	0 00	0 00	533 231 911	533 231 910.52	0.48
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	307 219.792 80	0 00	0 00	307 219 793	307 219 793.00	-0.20
Total Cuenta 164513001002		17731 185.876 32	0 00	0 00	17 731 185 876	17 731 185 865.07	11.25

✓ **Cuenta:164513004002 - DESARENADORES NIIF**

Cuenta 164513004002 - DESARENADORES NIIF					CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	1546.173.475 00	0 00	0 00	1 546 173 475	1.546 173 475.00	0.00
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	940.125.288 00	0 00	0 00	940 125 288	940 125 287.00	1.00
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	3344.437.230 00	0 00	0 00	3 344 437 230	3.344 437 230.00	0.00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	480.193.610 00	0 00	0 00	480 193 610	480 193 610.00	0.00
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	356.176.132 00	0 00	0 00	356 176 132	356 176 132.40	-0.40
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	152.448.843 00	0 00	0 00	152 448 843	152 448 843.20	-0.20
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	810.290.434 00	0 00	0 00	810 290 434	810 290 433.80	0.20
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	486.272.010 00	0 00	0 00	486 272 010	486 272 010.28	-0.28
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1073.675.450 00	0 00	0 00	1 076 675 450	1.076 675 449.80	0.20
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	500.505.038 00	0 00	0 00	500 505 038	500 505 037.84	0.16
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	210.100.300 00	0 00	0 00	210 100 300	210 100 300.00	0.00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	10.035.120 00	0 00	0 00	10 035 120	10 035 119.56	0.44
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	375.021.430 00	0 00	0 00	375 021 430	375 021 429.64	0.36
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	705.756.411 00	0 00	0 00	705 756 411	705 756 411.40	-0.40
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	80.118.103 00	0 00	0 00	80 118 103	80 118 102.56	0.44
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	144.166.530 00	0 00	0 00	144 166 530	144 166 529.76	0.24
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	375.963.696 00	0 00	0 00	375 963 696	375 963 696.32	-0.32
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	9.216.594 00	0 00	0 00	9 216 594	9 216 594.20	-0.20
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	173.023.776 00	0 00	0 00	173 023 776	173 023 775.84	0.16
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	291.858.803 00	0 00	0 00	291 858 803	291 858 803.00	0.00
Total Cuenta 164513004002		12065.558.273 00	0 00	0 00	12 068 558 273	12 068 558 271.60	1

FORMATO ACTIVIDADES

✓ **Cuenta:164513007002 - REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO NIIF**

Cuenta 164513007002 - REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO NIIF				CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA	
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	15725.828.659 18	0 00	0 00	15 725 828 659	15 725 828 658 60	0 58
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	2671.199.749 00	0 00	0 00	2 671 199 749	2 671 199 748 60	0 40
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	2083.786.516 12	0 00	0 00	2 083 786 516	2 083 786 515 80	0 32
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	1930.491.079 59	0 00	0 00	1 930 491 080	1 930 491 079 30	0 28
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	990.652.975 46	0 00	0 00	990 652 975	990 652 974 80	0 66
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	836.837.975 77	11 922 111 00	0 00	848 760 087	848 760 086 40	0 37
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	3070.609.893 90	0 00	0 00	3 070 609 894	3 070 609 893 20	0 70
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	3370.214.713 26	0 00	0 00	3 370 214 713	3 370 214 713 00	0 26
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1670.849.125 56	25 981.755 00	0 00	1 696 830 881	1 696 830 880 00	0 56
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	802.131.777 87	0 00	0 00	802 131 778	802 131 776 90	0 97
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	345.611.268 00	0 00	0 00	345 611 268	345 611 267 08	0 92
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	610.289.966 00	0 00	0 00	610 289 966	610 289 965 16	0 84
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	672.931.861 53	0 00	0 00	672 931 862	672 931 861 00	0 53
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	989.714.847 33	0 00	0 00	989 714 847	989 714 846 50	0 83
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPE	151.885.738 00	0 00	0 00	151 885 738	154 073 883 20	-2 188 145 20
14054	GUARINOCITO COSTOS COMPARTIDOS	2.188.145 44	0 00	0 00	2 188 145		2 188 145 44
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	613.022.325 00	0 00	0 00	613 022 325	613 022 324 88	0 12
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	361.029.165 39	0 00	0 00	361 029 165	361 029 164 40	0 99
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	212.603.253 84	0 00	0 00	212 603 254	212 603 253 56	0 28
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	659.978.603 50	0 00	0 00	659 978 604	659 978 602 70	0 80
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	1157.633.206 26	0 00	0 00	1 157 633 206	1 157 633 206 00	0 26
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1406.214.863 00	0 00	0 00	1 406 214 863	1 406 214 862 28	0 72
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	342.728.909 00	0 00	0 00	342 728 909	342 728 908 56	0 44
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	649.445.595 87	0 00	0 00	649 445 596	649 445 595 80	0 07
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	938.338.586 72	0 00	0 00	938 338 587	938 338 585 80	0 92
Total Cuenta: 164513007002		42266 218 800 58	37,903,866 00	0 00	42 304 122 667	42 304 122 653 52	13 1

✓ **Cuenta:164513017 - CASSETAS ACUEDUCTO**

Cuenta: 164513017 - CASSETAS ACUEDUCTO				CONTABILIDAD	ACTIVOS FIJOS	DIFERENCIA	
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	36.230.688 00	0 00	0 00	36 230 688	36 230 688	0
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	26.876.916 00	0 00	0 00	26 876 916	26 876 916	0
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	299.128 00	0 00	0 00	299 128	299 128	0
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	2.183.521 00	0 00	0 00	2 183 521	2 183 521	0
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	616.512 00	0 00	0 00	616 512	616 512	0
Total Cuenta: 164513017		66,206,765 00	0 00	0 00	66,206,765 00		