


Contabilación

 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 CONSULTORÍA	

# CONTRATO Y AÑO	0068//2020 ✓	Acta N°	2 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.311.666
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.311.666 ✓
NIT O CC:	1.053.853.435 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	409.642 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000226-21010207 - Enero 31/2020 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.345.964 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000225-21010207 - Febrero 10/2020 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	17.556.060

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO 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- 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	

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.

Laura Calderón B

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/02/2020

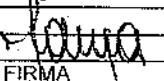
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-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

28 de Febrero de 2020 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE (E) SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84670054190	Ahorros	Davienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 02 ✓

CONTRATO: No. 0068 de 2020 ✓

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P

CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ ✓

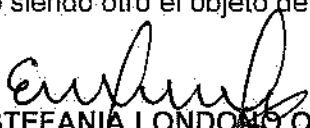
VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.345.964 ✓

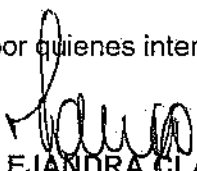
En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS** Jefe (E) Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al segundo pago correspondiente al mencionado contrato.


VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 0068 de 2020. ✓

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	19.311.666
ACTA 001	409.642
ACTA 002	1.345.964
VALOR EJECUTADO	1.755.606
POR JECUTAR	17.556.060

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE (E) SECCION SUMINISTROS
Supervisora del Contrato


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista



Manizales, 28 de febrero de 2020 ✓

INFORME DESUPERVISIÓN ✓

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y LA JEFE (E) DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORAS DEL CONTRATO No. 0068 de 2020 ✓

CERTIFICAN QUE

El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato ✓

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2020. ✓


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE (E) SECCION SUMINISTROS
Supervisora del Contrato





F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 02 ✓

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETIENEDOR

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

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO ✓

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.02 ✓

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 28 DE FEBRERO DE 2020 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS:

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ ✓

CEDULA O NIT:

1.053.853.435 ✓

DIRECCION:

Teléfono: 3113592767

Calle 69 # 42 - 40

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

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

ACTA PARCIAL No. 02 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020. ✓

SUBTOTAL:

\$ 1.345.964

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.345.964

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS

Sergio Quintero

EQ

Manizales, 28 de Febrero de 2020 ✓

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

GERENTE

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO ✓

CONTADORA

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS ✓

JEFE (E) DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO ✓

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

CONCILIACIÓN MODULO ACTIVOS FIJOS VS INFORME CUENTA X CENTRO DE COSTO CONTABILIDAD

A la auxiliar contable Jackeline Castro, se le solicita el informe generado del módulo del área contable, "Informe cuenta x centro de costo" esto con el fin de comparar que lo que se activó en el área contable, coincida con el valor que se activó en el módulo de activos fijos, esto en el mes de diciembre debido a que es el mes donde la empresa más activa OB. Cabe aclarar que esta comparación se hace por cada una de las cuentas 16 que se afectaron en el mes anteriormente mencionado.

Centro	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
Cuenta:164513005002 - CONDUCCIONES NIIF					
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	1218,030,763.00	355,128,377.00	0.00	1573,159,140.00
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	948,378,207.00	0.00	0.00	948,378,207.00
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	4682,062,472.00	0.00	0.00	4682,062,472.00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	885,713,089.00	0.00	0.00	885,713,089.00
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	78,285,922.00	0.00	0.00	78,285,922.00
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1170,628,141.00	0.00	0.00	1170,628,141.00
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	219,449,096.00	0.00	0.00	219,449,096.00
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	2002,367,861.00	0.00	0.00	2002,367,861.00
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	173,748,638.00	0.00	0.00	173,748,638.00
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	716,293,140.40	0.00	0.00	716,293,140.40
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	408,504,737.00	0.00	0.00	408,504,737.00
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	235,702,905.00	0.00	0.00	235,702,905.00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	117,418,227.00	0.00	0.00	117,418,227.00
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1817,736,103.00	0.00	0.00	1817,736,103.00
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	668,608,827.00	0.00	0.00	668,608,827.00
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	667,036,378.00	0.00	0.00	667,036,378.00
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	13,430,112.00	0.00	0.00	13,430,112.00
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	0.00	59,282,042.00	0.00	59,282,042.00
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	425,356,569.00	0.00	0.00	425,356,569.00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	96,864,982.00	0.00	0.00	96,864,982.00
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	1924,757,962.00	0.00	0.00	1924,757,962.00
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	393,679,877.00	0.00	0.00	393,679,877.00
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	209,224,781.40	0.00	0.00	209,224,781.40
Total Cuenta:164513005002		19073,278,789.80	414,410,419.00	0.00	19487,689,208.80

En la contabilidad en la cuenta "164513005002" se activo un valor total de 414.410.419 y se hace la comparación con el reporte generado desde el modulo de activos fijos, este valor corresponde a los siguientes activos fijos.

CUENTA 165003001002 REDES DE RECOLECCION AGUAS NEGRAS

Centro	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Saldo
Cuenta:165003001002 - REDES DE RECOLECCION AGUAS NEGRAS NIIF				
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	14263,092,059.97	11,172,522.00	14274,264,581.97
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	8547,662,316.33	457,666,717.00	9005,329,033.33
1203	ANSERMA	0.00	22,354,000.00	22,354,000.00
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	9537,276,572.27	183,930,716.00	9721,207,288.27
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	4069,380,205.93	123,702,027.00	4193,082,232.93
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	2445,821,343.56	86,727,132.00	2532,548,475.56
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	2875,243,754.58	0.00	2875,243,754.58
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	9472,898,813.96	0.00	9472,898,813.96
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	7848,552,979.66	200,865,993.00	8049,418,972.66
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	5038,137,979.01	0.00	5038,137,979.01
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	5778,396,536.84	0.00	5778,396,536.84
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	990,282,249.95	10,981,076.00	1001,263,325.95
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	484,224,439.20	1,068,696.00	485,293,135.20
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	4437,870,188.23	103,709,266.00	4541,579,454.23
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPER	1289,416,108.31	500,000.00	1289,916,108.31
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	288,399,388.67	0.00	288,399,388.67
14072	MARQUETIA OTROS PROCESOS OPE	1558,513,613.00	0.00	1558,513,613.00
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	948,846,353.34	127,695,888.00	1076,542,241.34
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	2510,440,720.42	96,299,723.00	2606,740,443.42
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	2531,384,630.56	86,757,153.00	2618,141,783.56
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1279,972,727.64	151,405,431.00	1431,378,158.64
14113	SAMANA GASTOS COMPARTIDOS	0.00	426,000.00	426,000.00
14122	SAN JOSE PLANTA	31,438,621.00	0.00	31,438,621.00
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	924,073,635.41	0.00	924,073,635.41
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	2040,641,106.00	84,531,907.00	2125,173,013.00
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	69,177,230.00	0.00	69,177,230.00
Total Cuenta: 165003001002		89261,143,573.84	1749,794,247.00	91010,937,820.84

REPORTE DE ACTIVOS FIJOS

CODIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	UBICACION
1104001018	1650031201400	PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION ZONA 2 LA DORADA	2019/12/27	04	4,084,348	0	LA DORADA
1104026051	1650031201402	APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO 204 MPO DORADA	2019/12/26	04	2,523,000	0	DORADA
1104026053	1650031201402	APOYO A LA SUPERVISION MPO LA DORADA	2019/12/09	04	2,042,174	0	LA DORADA
1104026063	1650031201402	APOYO CONTRATO 204 MPO DORADA	2019/12/10	04	2,523,000	0	DORADA
1203001043	1650031202300	APOYO A LA SUPERVISION ZONA 1 CHINCHINA	2019/12/27	04	1,225,304	0	CHINCHINA
1203001072	1650031202300	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO CHINCHINA	2019/12/27	06	150,387,779	0	CHINCHINA
1203026035	1650031202302	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO CHINCHINA	2019/12/04	04	304,828,330	0	CHINCHINA
1203026061	1650031202302	APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO ZONA 1 CHINCHINA	2019/12/18	04	1,225,304	0	CHINCHINA
1308001036	1650031203600	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO ANSERMA EMERG	2019/12/27	04	55,666,333	0	ANSERMA
1308001048	1650031203600	REPOSICION DE ALCANTARILLADO SAN ISIDRO ANSERMA	2019/12/31	04	22,196,636	0	ANSERMA SAN ISIDRO
1306001049	1650031203600	REPOSICION DE ALCANTARILLADO SAN ISIDRO ANSERMA	2019/12/31	04	157,364	0	ANSERMA
1306026037	1650031203602	REPOSICION RED ALCANTARILLADO MPO ANSERMA	2019/12/10	04	128,264,383	0	ANSERMA
1402001039	1650031301200	APOYO A LA SUPERVISION ZONA 3 A GUADAS	2019/12/27	04	1,200,000	0	AGUADAS
1402026038	1650031301202	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2019/12/10	04	121,302,027	0	AGUADAS
1402026057	1650031301202	APOYO A LA SUPRVISION CONTRATO 206 A GUADAS	2019/12/18	04	1,200,000	0	AGUADAS
1502026031	1650031302202	REPOSICION ALCANTARILLADO MPO MANZANARES	2019/12/19	04	53,739,981	0	MANZANARES
1502026044	1650031302202	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MANZANARES	2019/12/18	04	32,336,455	0	MANZANARES
1502026048	1650031302202	APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO 204 MANZANARES	2019/12/26	04	325,348	0	MANZANARES
1502026066	1650031302202	APOYO CONTRATO 204 MPO MANZANARES	2019/12/10	04	325,348	0	MANZANARES
1802001038	1650031305200	APOYO A LA SUPERVISION ZONA 3 SALAMINA	2019/12/27	04	2,100,000	0	SALAMINA
1802026032	1650031305202	REPOSICION RED ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2019/12/02	04	196,665,993	0	SALAMINA
1802026056	1650031305202	APOYO A LA SUPRVISION CONTRATO 206 SALAMINA	2019/12/18	04	2,100,000	0	SALAMINA
2102026021	1650031401202	MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO ARAU	2019/12/16	04	10,981,076	0	ARAUCA
2201001040	1650031402200	APOYO A LA SUPERVISION ZONA 3 ARMA	2019/12/27	04	534,348	0	ARMA
2201026058	1650031402202	APOYO A LA SUPRVISION CONTRATO 206 ARMA	2019/12/18	04	534,348	0	ARMA
2304026019	1650031403400	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO BELALCAZAR	2019/12/16	04	103,709,266	0	BELALCAZAR
2403001037	1650031404300	APOYO A LA SUPERVISION ZONA 3 FILADELFA	2019/12/27	04	250,000	0	FILADELFA
2403026055	1650031404302	APOYO A LA SUPERVISION CONTRATO 206 FILADELFA	2019/12/18	04	250,000	0	FILADELFA
2802026015	1650031408202	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO MARULANDA	2019/12/27	04	127,695,888	0	MARULANDA
2903001044	1650031409300	APOYO A LA SUPERVISION ZONA 1 PALESTINA	2019/12/27	04	612,652	0	PALESTINA
2903026018	1650031409302	EMERGENCIA SECCIONAL DE PALESTINA	2019/12/12	04	30,792,925	0	PALESTINA
2903026022	1650031409302	REPOSICION RED ALCANTARILLADO PALESTINA	2019/12/16	04	64,281,494	0	PALESTINA
2903026062	1650031409302	PRESTAR APOYO A LA SPVISION ZONA 1 PALESTINA	2019/12/18	04	612,652	0	PALESTINA
3004026030	1650031410402	CONTINUACION CONSTRUCCION INTECEPTOR SECTOR FOXII	2019/12/19	04	86,757,153	0	RISARALDA
3102001047	1650031411200	REPOSICION RED DE A CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SAMAN	2019/12/30	04	102,356,047	0	SAMANA
3102026029	1650031411202	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO MPO SAMANA	2019/12/18	04	48,623,384	0	SAMANA
3102026049	1650031411202	APOYO SUPERVISION CONTRATO 204 MPO SAMANA	2019/12/26	04	426,000	0	SAMANA
3102026065	1650031411202	APOYO CONTRATO 204 MPO SAMANA	2019/12/10	04	426,000	0	SAMANA
3303026046	1650031413302	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO VICTORIA	2019/12/18	04	84,531,907	0	VICTORIA
Total					1.749.794.247		

CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	UBICACION
1020001137	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	FILA DEL FIA
1020001138	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	FILA DEL FIA
1020001139	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	FILA DEL FIA
1020001140	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	FILA DEL FIA
1020001141	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	FILA DEL FIA
1020001142	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	FILA DEL FIA
1020001143	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	GUA RINOCITO
1020001144	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	KILOMETRO 41
1020001145	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	KILOMETRO 41
1020001146	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	KILOMETRO 41
1020001147	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001148	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001149	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001150	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001151	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001152	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001153	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001154	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001155	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001156	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001157	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001158	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001159	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001160	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001162	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001163	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001164	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001165	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	LA DORADA
1020001166	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	MARQUETALIA
1020001167	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	MARQUETALIA
1020001168	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	MARQUETALIA
1020001169	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	MARQUETALIA
1020001170	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	PALESTINA
1020001171	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	PALESTINA
1020001172	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	PALESTINA
1020001173	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	PALESTINA
1020001174	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	PALESTINA
1020001175	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	PALESTINA
1020001176	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	RIOSUCIO
1020001177	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	RIOSUCIO
1020001178	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	RIOSUCIO
1020001179	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	RIOSUCIO
1020001180	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	SALAMINA
1020001181	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	SALAMINA
1020001182	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	SALAMINA
1020001183	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	SALAMINA
1020001184	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	SALAMINA
1020001187	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	SALAMINA
1020001188	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	SUPIA
1020001189	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	SUPIA
1020001191	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	SUPIA
1020001192	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	VICTORIA
1020001193	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	VICTORIA
1020001194	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	VICTORIA
1020001195	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	VICTORIA
1020001198	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	VITERBO
1020001199	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	VITERBO
1020001200	1655111180100	PALA #2 CON CABO	2019/12/30	00	19.040	0	VITERBO
1020001201	1655111180100	SIERRA A CERO PLATA MPO A GUADAS	2019/12/30	00	4.712	0	
1020001202	1655111180100	SIERRA A CERO PLATA MPO A GUADAS	2019/12/30	00	4.712	0	AGUADAS
1020001203	1655111180100	SIERRA A CERO PLATA MPO A GUADAS	2019/12/30	00	4.712	0	AGUADAS
1020001204	1655111180100	SIERRA A CERO PLATA MPO A GUADAS	2019/12/30	00	4.712	0	AGUADAS

ADICIONES MODULO ACTIVOS FIJOS:

Con el fin de conciliar la información que reposa en el módulo de activos fijos vs la información que reposa en el área de contabilidad se hicieron algunas adiciones en algunos activos fijos, ya que estas no habían sido realizadas en el módulo, cabe aclarar que estas adiciones se realizaron con el aval del último comité de mejoramiento continuo y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, realizado el 3 de diciembre de 2019; Las adiciones que se realizaron en el módulo de activos fijos fueron las siguientes:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR	CONCEPTO
1100001078	RESTAURACION SEDE	2019/11/30	175.756.929,00	AD RESTAURACION SED Aministrat
1201001001	LOTE CAMPOALEGRE	2019/11/30	96.178.800,00	AD LOTE CAMPO.ALEGRE
1202001001	LOTE LOS MANGOS C	2019/11/30	17.680.024,00	AD LOTE LOS MANGOS CHINCHINA
1203001001	LOTE LOS MANGOS II	2019/11/30	8.366.212,00	ADICION LOTE LOS MANGOS
1306001003	LOTE BARRIO LA PRA	2019/11/30	32.430.950,00	AD LOTE BARRIO LA PRADERA
1802001001	LOTE SALAMINA CRA	2019/11/30	51.341.531,00	ADICION LOTE SALAMINA
1203001010	LOTE LA FLORESTA V	2019/11/30	6.658.822,00	ADICION LOTE LA FLORESTA VILLA
1301001001	LOTE ANSERMA	2019/11/30	28.261.400,00	LOTE ANSERMA ADICION
1304001001	LOTE PARAJE LA PR	2019/11/30	2.134.238,00	LOTE PAREJA LA PRADERA
1306001001	LOTE EL PENCIL ANS	2019/11/30	7.171.039,00	LOTE EL PENCIL ANSERMA
1306001002	LOTE BUENA VISTA	2019/11/30	16.534.316,00	ADICION LOTE BUENA VISTA
1502001001	LOTE SAN LUIS MANZ	2019/11/30	2.561.085,00	ADICION LOTE SAN LUIS
1502001002	LOTE SAN ROQUE MA	2019/11/30	16.534.316,00	ADICION LOTE SAN ROQUE
1702001001	LOTE FRACCION DEL	2019/11/30	19.340.810,00	ADICION LOTE FRACCION DEL SILE
1702001002	LOTE 1 DE LOS PIRIN	2019/11/30	6.317.344,00	ADICION LOTE 1 DE LOS PIRINEOS
1702001003	LOTE LOS PIRINEOS	2019/11/30	1.280.543,00	ADICION LOTE LOS PIRINEOS
1702001004	LOTE EL PORVENIR F	2019/11/30	1.195.173,00	ADICION LOTE EL PORVENIR
1702001005	LOTE LA PINTADA RIC	2019/11/30	17.680.024,00	ADICION LOTE LA PINTADA
1702001006	LOTE LA ESPERANZA	2019/11/30	-205.977.047,00	ADICION NG LOTE LA ESPERANZA
1702001007	LOTE EL BOSQUE MU	2019/11/30	28.104.321,00	ADICION LOTE EL BOSQUE
1702001008	LOTE SANTA ELENA	2019/11/30	33.737.617,00	ADICION LOTE SANTA ELENA
1702001009	LOTE BUENOS AIRES	2019/11/30	682.956,00	ADICION LOTE BUENOS AIRES
1702001010	LOTE CHAGRIA RIOS	2019/11/30	16.642.189,00	ADICION LOTE CHAGRIA RIOSUCIO
1702001020	LOTE LA PROMESA V	2019/11/30	44.727.735,00	ADICION LOTE LA PROMESA
1702001021	LOTE LA PINTADA VD	2019/11/30	1.280.543,00	ADICION LOTE LA PINTADA
1902001001	LOTE EL RECUERDO	2019/11/30	14.960.057,00	ADICION LOTE EL RECUERDO SUPA
1902001002	LOTE DARIEN SUPIA	2019/11/30	19.380.348,00	ADICION LOTE DARIEN SUPA
1902001003	LOTE LOS GREGORIAN	2019/11/30	70.276,00	ADICION LOTE LOS GREGORIANOS
2002001001	LOTE SAN CARLOS A	2019/11/30	76.943,00	ADICION LOTE SAN CARLOS APIA
2303001001	LOTE LA PRIMAVERA	2019/11/30	426.884,00	ADICION LOTE LA PRIMAVERA
2303001002	LOTE ACUEDUCTO B	2019/11/30	76.943,00	ADICION LOTE ACUEDUCTO BELALCA
2303001003	LOTE EL BRILLANTE A	2019/11/30	1.685.426,00	ADICION LOTE EL BRILLANTE
2304001001	LOTE SAN ANTONIO	2019/11/30	42.684.755,00	ADICION LOTE SAN ANTONIO APIA
2304001002	LOTE PIELROJA API	2019/11/30	76.943,00	ADICION LOTE PIEL ROJA
2403001001	LOTE LA AURORA FIL	2019/11/30	17.680.024,00	ADICION LOTE LA AURORA FILADEL
2501000083	TERRENO LA CHARCA	2019/11/30	426.848,00	TERRENO LA CHARCA GUARINO
2802001001	LOTE MANANTIAL 1	2019/11/30	2.731.824,00	ADICION LOTE MANANTIAL 1
2802001002	LOTE MANANTIAL 2	2019/11/30	16.534.316,00	ADICION LOTE MANANTIAL 2
3102001001	LOTE SANTA INES SA	2019/11/30	14.960.057,00	ADICION LOTE SANTA INES
3102001002	LOTE EL CAYADO SA	2019/11/30	16.642.189,00	ADICION LOTE EL CAYADO SAMANA
3102001003	LOTE EL CHAQUIRO S	2019/11/30	24.472.807,00	LOTE EL CHAQUIRO SAMANA
3102001004	LOTE LA ARGENTINA	2019/11/30	-62.446.695,00	ADICION NG LOTE LA ARGENTINA
3202000008	LOTE PLANTA DE TR	2019/11/30	28.261.400,00	AD LOTE PLANTA TRATAMIENTO
3601001001	LOTE LA DIVISA NOR	2019/11/30	22.447.135,00	ADICION LOTE LA DIVISA NORCASI
3601001002	LOTE CIRPIAL NORCA	2019/11/30	7.171.039,00	ADICION LOTE CIRPIAL

Cabe aclarar que este proceso de adiciones se realizó con fecha de 31 de noviembre de 2019.

CUENTA	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
164001	1100001002	CASA LA DORADA	2019/11/30	458.804.241
			Total	458.804.241

En la cuenta 160501 *Terreros urbanos* se adicionaron: 381.754.446. (Pág. Anterior)

En la cuenta 160502 *Terreros Rurales* se adicionaron: 213.186.943 (Pág. Anterior)

Y por último a la cuenta "164001 *Edificios y Casas*" se realizó una adición de un valor de 458.804.241 como se ve en el recuadro anterior, en total se adiciono un valor total de 1.053.745.630.

SECCIONALES AFECTADAS EN EL PROCESO DE ADICIONES:

Seccional	Valor Adición
ANSERMA	86.531.943
BELALCAZAR	44.950.915
CHINCHINA	128.883.858
FILADELFIA	17.680.024
GUARINOCITO	426.848
LA DORADA	634.561.171
MANZANARES	19.095.401
MARULANDA	19.266.140
NORCASIA	29.618.174
RIOSUCIO	(34.987.793)
SALAMINA	51.341.531
SAMANA	(6.371.643)
SAN JOSE	28.261.400
SUPIA	34.410.681
VITERBO	76.943
Total	1.053.745.593

Cordialmente,


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS