



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 Nº	4	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 (-)	2.633.409
CDP (#, rubro y fecha)	000226-21010207 - Enero 31/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	877.803
RP (#, rubro y fecha)	000225-21010207 - Febrero 10/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15.800.454

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		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				✓
1- Acta original			X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).				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

1/04/2020

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 31 de Marzo de 2020

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

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

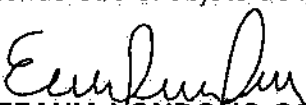
ACTA DE PAGO No. 04**CONTRATO: No. 0068 de 2020****OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P****CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ****VALOR DE LA CUENTA: \$ 877.803**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al cuarto pago correspondiente al mencionado contrato.

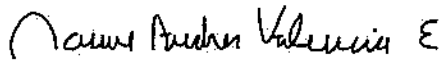
VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL CONTRATO 0068 de 2020.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	19.311.666
ACTA 001	409.642
ACTA 002	1.345.964
ACTA 003	877.803
ACTA 004	877.803
VALOR EJECUTADO	3.511.212
POR JECUTAR	15.800.454

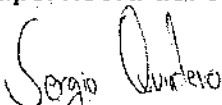
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista



Manizales, 31 de marzo de 2020

INFORME DESUPERVISIÓN


LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0068 de 2020

CERTIFICAN QUE

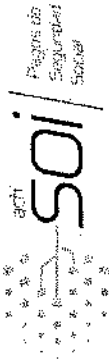
El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los treinta y uno (31) días del mes de Marzo de 2020.


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato





PLANILLA INTEG SOPC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

SERGIO ALEJANDRO QUINT

TIPO IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:

CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCIÓN:

TIPO APORTANTE:

TIPO EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACIÓN:

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

MANIZALES DEPARTAMENTO:

CL 69 42 40 TELÉFONO:

02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:

PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:

ÚNICO

I-I

Actividades reguladoras y faci

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION
30301			1	\$

SUB-TOTALES:


CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR
PS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1		

SUB-TOTALES:

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN
4-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		1	

SUB-TOTALES:

012

 <p>F-GF-02: Versión 2 Enero de 2010</p>	<p align="center">EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA</p> <p align="center">DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 04</p> <p align="center">EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9</p>	
CENTRO DE COSTOS	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	<p>RÉGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR</p> <p>OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX: 8865566</p> <p>FACTURA PARA RÉGIMEN SIMPLIFICADO</p> <p>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.04 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)</p>
CIUDAD Y FECHA:	<p align="center">MANIZALES, 31 DE MARZO DE 2020</p>	
NOMBRES Y APELLIDOS:	<p align="center">SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ</p>	
CEDULA O NIT:	<p align="center">1.053.853.435</p>	
DIRECCION:	<p align="center">Calle 69 # 42 - 40 Telefono: 3113592767</p>	
DESCRIPCION DE LA OPERACION	<p align="center">CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER</p>	
POR CONCEPTO DE:	<p align="center">ACTA PARCIAL No. 04 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.</p>	
SUBTOTAL:	<p align="right">\$ 877.803</p>	
RETENCION RENTA:	<p align="right">0</p>	
IVA ASUMIDO ():	<p align="right">0</p>	
TOTAL A PAGAR:	<p align="right">\$ 877.803</p>	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	<p align="center"><i>Sergio Quintero</i></p>	
CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS	<p align="center">CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS</p>	

Manizales, 31 de Marzo de 2020

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

GERENTE

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

CONTADORA

JAIME ANDRÉS VALENCIA ESTRADA

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO

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

FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN ACTIVOS FIJOS 2019.

Se ha venido mencionado anteriormente en los informes pasados, el proceso de conciliación que se ha venido realizado con la información que se tiene en el módulo de activos fijos vs la información que se tiene en el área de contabilidad. Proceso el cual ya se dio finalizado obteniendo los siguientes puntos:

Se realiza el proceso de conciliación de la siguiente manera, se genera el reporte directamente desde el módulo de activos fijos a fecha de 31 de diciembre de 2019, y se genera el libro auxiliar de contabilidad, posterior a esto en el informe de activos fijos se procede a extraer y a organizar por Cuenta contable "16" y por centro de costo, debido a que así se encuentra organizado el auxiliar del área contable. Cabe aclarar que este proceso se realiza con cada una de las cuentas contables que están en el módulo y en el área contable.

Finalizado este proceso se tiene el siguiente resultado:

Cuenta + CC	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
1605011201	174.305.206,00	174.305.206,00	0,00
1605011202	3.923.710,00	3.923.710,00	0,00
1605011203	125.000,00	125.000,00	0,00
1605011305	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
16050211	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00
1605021202	30.504.000,00	30.504.000,00	0,00
1605021203	45.939.600,00	45.939.600,00	0,00
1605021302	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
1605021304	396.089.426,68	396.089.426,68	0,00
1605021306	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00
1605021307	21.375.000,00	21.375.000,00	0,00
1605021403	138.974.000,00	138.974.000,00	0,00
1605021404	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1605021405	60.840.000,00	60.840.000,00	0,00
1605021406	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1605021408	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
1605021410	137.255.000,00	137.255.000,00	0,00
1605021411	94.184.320,80	94.184.320,80	0,00
1605021412	76.660.000,00	76.660.000,00	0,00
16400111	1.608.581.212,00	1.608.581.212,00	0,00
1640011201	118.799.212,50	118.799.212,50	0,00

Cuenta + CC	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
16450111	62.294.387,76	62.294.387,76	0,00
1645011201	18.011.958,00	18.011.958,00	0,00
1645011405	83.071.544,00	83.071.544,00	0,00
1645021201	1.989.823.779,00	1.989.823.779,13	-0,13
1645021202	1.067.081.090,00	1.067.081.089,97	0,03
1645021203	539.585.825,00	539.585.825,24	-0,24
1645021301	401.858.281,00	401.858.281,00	0,00
1645021302	574.382.413,00	574.382.413,00	0,00
1645021303	500.539.645,00	500.539.645,00	0,00
1645021304	930.172.997,00	930.172.997,00	0,00
1645021305	760.361.345,00	760.361.345,00	0,00
1645021306	374.310.904,00	374.310.904,00	0,00
1645021307	313.553.571,00	313.553.570,90	0,10
1645021401	339.212.067,00	339.212.067,00	0,00
1645021403	511.431.095,00	511.431.095,00	0,00
1645021404	199.872.476,00	199.872.476,00	0,00
1645021407	183.854.657,00	183.854.657,00	0,00
1645021408	165.978.301,00	165.978.300,00	1,00
1645021409	57.754.983,00	57.754.983,00	0,00
1645021410	250.725.436,00	250.725.437,00	-1,00
1645021411	249.045.669,00	249.045.669,97	-0,97
1645021412	289.527.558,00	289.527.558,46	-0,46
1645021413	291.914.663,00	291.914.663,00	0,00
1645021414	230.253.081,00	230.253.081,00	0,00
1645131201	24.690.798.851,00	24.690.798.850,90	0,10
1645131202	13.502.304.948,00	13.502.304.949,40	-1,40
1645131203	21.330.451.727,00	21.330.452.217,12	-490,12
1645131301	6.054.462.273,00	6.054.462.274,18	-1,18
1645131302	2.918.561.795,00	2.918.561.794,86	0,14
1645131303	5.360.377.929,00	5.360.377.930,17	-1,17
1645131304	6.609.697.023,00	6.609.696.989,30	33,70
1645131305	10.004.305.573,00	10.004.305.575,86	-2,86
1645131306	5.553.491.123,00	5.553.491.123,96	-0,96
1645131307	4.450.454.680,00	4.450.454.680,27	-0,27
1645131401	3.547.500.656,00	3.547.500.656,20	-0,20
1645131402	1.613.155.310,00	1.613.155.310,00	0,00
1645131403	1.645.350.191,00	1.645.350.192,33	-1,33
1645131404	4.537.223.385,00	4.537.223.386,53	-1,53
1645131405	656.249.896,00	656.249.896,44	-0,44
1645131406	1.508.814.162,00	1.508.814.162,00	0,00
1645131407	4.861.139.777,00	4.861.140.140,99	-363,99
1645131408	1.388.956.859,00	1.388.956.859,44	-0,44
1645131409	3.640.838.665,00	3.640.838.665,50	-0,50
1645131410	5.079.484.462,00	5.079.484.463,26	-1,26
1645131411	3.899.137.745,00	3.899.137.747,80	-2,80
1645131412	3.806.981.420,00	3.806.981.421,20	-1,20

Cuenta + CC	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
1650031409	2.616.972.569,00	2.616.972.569,42	-0,42
1650031410	2.618.141.783,00	2.618.141.783,56	-0,56
1650031411	1.431.804.158,00	1.431.804.158,64	-0,64
1650031412	955.512.256,00	955.512.256,41	-0,41
1650031413	2.498.239.453,00	2.498.239.453,00	0,00
1650031414	69.177.229,00	69.177.230,00	-1,00
1650901201	12.160.050,00	12.160.050,00	0,00
1650901202	15.204.039,00	15.204.039,00	0,00
1650901203	209.370.548,00	209.370.548,10	-0,10
1650901301	8.554.434,00	8.554.434,00	0,00
1650901302	9.369.127,00	9.369.127,00	0,00
1650901303	10.113.328,00	10.113.328,00	0,00
1650901304	6.231.511,00	6.231.511,00	0,00
1650901305	5.189.917,00	5.189.917,00	0,00
1650901306	13.348.223,00	13.348.223,00	0,00
1650901307	22.547.714,00	22.547.714,00	0,00
1650901401	3.324.796,00	3.324.796,00	0,00
1650901403	17.633.575,00	17.633.575,00	0,00
1650901404	14.158.749,00	14.158.749,00	0,00
1650901407	24.673.940,00	24.673.940,00	0,00
1650901409	10.598.071,00	10.598.071,00	0,00
1650901410	14.558.142,00	14.558.142,00	0,00
1650901411	1.106.992,00	1.106.992,00	0,00
1650901412	13.532.620,00	13.532.620,00	0,00
1650901413	2.639.646,00	2.639.646,00	0,00
16550111	275.197.020,00	275.197.019,19	0,81
1655011201	165.511.382,00	165.511.381,86	0,14
1655011202	25.047.705,00	25.047.704,83	0,17
1655011203	3.854.676,00	3.854.676,28	-0,28
1655011301	6.134.890,00	6.134.889,61	0,39
1655011302	4.743.076,00	4.743.076,54	-0,54
1655011303	4.800.092,00	4.800.091,83	0,17
1655011304	990.000,00	990.000,10	-0,10
1655011305	880.092,00	879.999,87	92,13
1655011306	6.904.746,00	6.904.745,96	0,04
1655011307	2.168.100,00	2.168.100,09	-0,09
1655011401	6.606.738,00	6.606.738,43	-0,43
1655011402	12.953.292,00	12.953.292,30	-0,30
1655011403	7.432.322,00	7.432.322,39	-0,39
1655011404	2.355.201,00	2.355.201,44	-0,44
1655011407	3.553.628,00	3.553.628,10	-0,10
1655011408	945.400,00	945.399,57	0,43
1655011409	5.521.600,00	5.521.600,02	-0,02
1655011413	22.325.473,00	22.325.473,31	-0,31
16550411	12.947.659,47	12.947.659,45	0,02
1655041201	15.444.695,28	15.444.695,00	0,28
1655041202	47.715.462,60	47.715.462,00	0,60
1655041203	24.924.065,00	24.924.065,00	0,00

1655111301	5.276.982,00	5.276.982,00	0,00
1655111304	667.157,92	667.158,00	-0,08
1655111305	2.488.033,88	2.488.033,00	0,88
1655111306	11.194.647,10	11.194.647,00	0,10
1655111307	1.930.022,30	1.930.022,00	0,30
1655111401	2.011.100,00	2.011.100,00	0,00
1655111407	1.380.406,82	1.380.407,00	-0,18
1655111409	3.401.900,00	3.401.900,00	0,00
1655111411	5.176.500,00	5.176.500,00	0,00
16551211	11.801.210,00	11.801.210,00	0,00
1655121201	140.740.430,00	140.740.430,00	0,00
1655121202	8.570.409,02	8.570.409,00	0,02
1655121203	5.575.745,00	5.575.745,00	0,00
1655121303	7.176.116,80	7.176.116,00	0,80
1655121304	5.833.965,80	5.833.965,00	0,80
1655121401	476.416,00	476.416,00	0,00
1655121403	14.578.371,00	14.578.371,00	0,00
1655121404	476.416,00	476.416,00	0,00
1655121409	11.128.753,20	11.128.755,00	-1,80
1655121412	2.083.994,00	2.083.994,00	0,00
16559011	61.629.305,24	61.629.305,24	0,00
1655901201	45.155.855,48	45.155.855,00	0,48
1655901202	12.133.287,62	12.133.287,00	0,62
1655901301	2.548.457,00	2.548.456,00	1,00
1655901302	5.721.360,00	5.721.360,00	0,00
1655901303	434.437,00	434.437,00	0,00
1655901304	4.030.708,88	4.030.708,00	0,88
1655901305	985.999,70	986.000,00	-0,30
1655901306	4.523.663,88	4.523.663,00	0,88
1655901307	499.460,84	499.461,00	-0,16
1655901403	5.405.996,00	5.405.996,00	0,00
1655901405	8.200.001,00	8.200.001,00	0,00
1655901407	1.299.992,00	1.299.992,00	0,00
1655901414	12.824.768,00	12.824.768,00	0,00
16600211	160.413.745,08	160.420.789,81	-7.044,73
1660021201	29.073.326,92	36.662.333,50	-7.589.006,58
1660021202	108.894.285,00	123.250.103,05	-14.355.818,05
1660021203	16.995.910,00	19.313.574,53	-2.317.664,53
1660021301	49.480.300,00	51.272.221,57	-1.791.921,57
1660021302	30.521.882,92	31.613.012,13	-1.091.129,21
1660021303	36.427.322,86	37.516.548,20	-1.089.225,34
1660021304	27.508.596,12	34.006.370,75	-6.497.774,63
1660021305	60.711.117,84	62.433.066,31	-1.721.948,47
1660021306	22.586.041,00	23.924.215,21	-1.338.174,21
1660021307	30.026.804,66	31.491.000,37	-1.464.195,71
1660021401	28.024.028,42	33.644.773,61	-5.620.745,19
1660021403	9.281.322,18	9.281.321,40	0,78
1660021404	22.487.620,56	23.914.925,36	-1.427.304,80
1660021405	168.551,00	168.551,00	0,00

1660021407	23.003.819,56	23.664.496,00	-660.676,44
1660021408	15.873.776,02	16.177.987,46	-304.211,44
1660021410	28.473.608,12	29.987.425,23	-1.513.817,11
1660021411	28.665.573,54	36.798.883,64	-8.133.310,10
1660021412	45.790.776,26	46.804.078,96	-1.013.302,70
1660021413	27.548.722,78	28.920.573,93	-1.371.851,15
1660021414	18.075.106,00	19.682.577,00	-1.607.471,00
16650111	145.201.064,34	145.249.099,00	-48.034,66
1665011201	4.682.407,00	4.682.409,00	-2,00
1665011202	14.137.695,00	14.137.695,00	0,00
1665011203	854.420,00	854.420,00	0,00
1665011301	1.463.760,00	1.463.760,13	-0,13
1665011302	2.528.349,00	2.528.348,40	0,60
1665011303	14.165.364,58	14.165.364,14	0,44
1665011304	2.307.416,00	2.307.416,04	-0,04
1665011305	8.095.854,00	8.095.854,58	-0,58
1665011306	3.626.375,92	3.626.375,55	0,37
1665011307	18.685.768,76	18.685.769,69	-0,93
1665011401	14.671.578,84	14.671.579,09	-0,25
1665011402	1.443.996,00	1.443.995,83	0,17
1665011403	335.580,00	335.580,03	-0,03
1665011404	2.352.319,70	2.352.319,55	0,15
1665011405	335.580,00	335.579,72	0,28
1665011406	2.789.070,00	2.789.070,45	-0,45
1665011407	2.584.999,00	2.584.998,95	0,05
1665011408	775.580,00	775.580,00	0,00
1665011409	2.045.688,00	2.045.688,29	-0,29
1665011410	3.003.431,00	3.003.431,00	0,00
1665011411	1.487.420,00	1.487.420,00	0,00
1665011412	2.213.719,60	2.213.720,26	-0,66
1665011413	2.021.913,00	2.021.913,30	-0,30
1665011414	3.071.040,00	3.071.040,00	0,00
16650211	29.552.796,74	44.040.824,00	-14.488.027,26
1665021303	400.513,00	400.513,29	-0,29
1665021306	728.992,00	728.992,44	-0,44
1665021401	2.534.034,00	2.534.034,01	-0,01
1665021404	603.174,00	603.174,15	-0,15
1665021408	297.748,00	297.748,40	-0,40
1665021410	3.210.026,24	3.210.005,80	20,44
1665021412	474.875,00	474.874,74	0,26
16700111	8.294.781,00	8.293.781,70	999,30
1670011201	573.900,00	573.899,58	0,42
1670011202	1.888.588,00	1.888.588,00	0,00
1670011203	83.444,00	83.443,88	0,12
1670011301	83.444,00	83.443,69	0,31
1670011302	83.444,00	83.444,34	-0,34
1670011303	180.903,72	180.903,39	0,33
1670011304	83.444,00	83.443,86	0,14
1670011305	83.444,00	83.443,78	0,22

1670011306	83.444,00	83.444,09	-0,09
1670011401	2.366.260,00	2.366.260,00	0,00
1670011404	83.444,00	83.444,00	0,00
1670011407	91.999,00	91.999,00	0,00
1670011408	657.344,00	657.344,00	0,00
1670011409	573.900,00	573.899,70	0,30
1670011410	83.444,00	83.444,00	0,00
1670011411	83.444,00	83.444,00	0,00
1670011412	83.444,00	83.444,00	0,00
16700211	453.834.341,92	453.834.341,05	0,87
1670021201	8.913.328,00	8.913.328,02	-0,02
1670021202	1.175.316,84	1.175.316,49	0,35
1670021303	880.092,00	880.092,00	0,00
1670021305	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
1670021409	880.092,00	880.092,00	0,00
1670021412	2.519.955,90	2.519.956,00	-0,10
16709011	3.808.000,00	3.808.000,00	0,00
1670901403	1.978.031,00	1.978.031,00	0,00
16750211	109.991.500,00	109.991.500,00	0,00
1675021201	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1675021304	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
16800211	11.181.465,00	11.181.465,00	0,00
Total general	251.452.400.450,23	251.270.338.647,68	-75.452.499,55

Como se puede evidenciar en el cuadro anexado anteriormente, la mayoría de cuentas se encuentran conciliadas en su totalidad, sin embargo existen algunas de estas que tienen diferencias significativas, cabe aclarar que se procedió a verificar el motivo y se pudo constatar que estos valores son debido a activos que ya fueron totalmente depreciados.

PROCESO DE BAJAS:

En el informe anteriormente presentado se mencionó que se había iniciado el proceso de bajas, proceso que se dio inicio organizando la información que se había entregado por el área de suministros, recolectando toda la información que se iba a bajar del módulo de activos, proceso que se ya fue realizado en el módulo; con el fin de constatar lo anterior se anexa el reporte generado directamente desde el aplicativo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA
2200001001	ARCHIVADOR 4 GABETAS	2014/12/31
22000026	VITRINA METALICA	2013/12/31
22000014	MAQUINA DE ESCRIBIR DIGITAL	2013/12/31
22000016	IMPRESORA DESKJET	2013/12/31
22000013	UPS	2013/12/31
22000004	AUDIFONOS	2013/12/31
11020014	EXTINTOR	2013/12/31
11000032	TELEFONO FAX	2013/12/31
11010030	MOTOBOMBA	2013/12/31
10060092	COMPUTADOR TODO EN UNO	2013/12/31
10060088	COMPUTADOR TODO EN UNO	2013/12/31
10120846	PORTATIL	2014/05/30

10060071	COMPUTADOR TODO EN UNO	2013/12/31
10060065	SERVIDOR ML 350	2013/12/31
10060076	VIDEO PROYECTOR	2013/12/31
10190007	IMPRESORA	2013/12/31
29000026	MONITOR LENOVO LED 19.5	2014/05/30
21000061	MONITOR LENOVO LED 19.5	2014/05/30
20000066	MONITOR LENOVO LED 19.5	2014/05/30
17150001	TELEFONO DIGITAL	2013/12/31
10040015	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10040019	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10090050	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10040030	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10160013	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10160025	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10060018	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10060027	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10020031	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10020039	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10140002	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10140006	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10020043	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10170051	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10060096	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10140010	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10190010	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10160052	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10120005	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10120007	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10080031	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10120016	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10020049	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10060011	SILLA GIRATORIA	2013/12/31
10040006	SILLA GIRATORIA	2013/12/31

En total fueron cuarenta y cinco (45) bienes que fueron dados de baja en el módulo de activos, afectando cuatro (4) seccionales entre ellas Manizales, Aguadas, Arma, y la Dorada.

Es de suma importancia mencionar que también fue dado de baja el activo con el código "1203025950" que corresponde a una **optimización de alcantarillado**, dicho activo fue creado en el mes de noviembre del 2019, y fue dado de baja ya que no debió a ver sido activado, teniendo en cuenta que esta obra no fue realizada con recursos de la entidad.

ACTIVOS

Código Activo: 1203025950 OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO PRESENTACIÓN CHBIC

Costo Histórico	Dep. Acumulado	Adic. Acumulada	Saldo Actual
248.532,179	0	0	248.532,179

Fecha de Compra: 2019/11/15 Meses a Depreciar: 729

Fecha: 2020/01/31

Observación: MAL CARGADO. NO SON RECURSOS

Tipo de Baja: 03. DESOLTESCENCIA

Contabilidad:

Cuenta: C.Costo

Cuenta	NI	C.Costo	Debita	Crédito	Base	Concepto
		0.00		0.00		

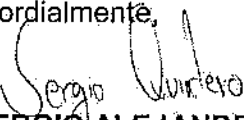
FINALIZACION PROCESO DE OBLIGACIONES MES DE ENERO

Otro proceso que se evidenció en el informe anterior fue la finalización del proceso de búsqueda y cargue de obligaciones del mes de enero teniendo en cuenta que faltaban 3 obligaciones por incluir al sistema. Información que fue buscada en el área de tesorería y posteriormente cargada al aplicativo. Por lo anterior se quiere evidenciar que el mes de enero ya fue cargado en su totalidad, y se generó el reporte directamente desde el módulo.

Teniendo en cuenta conversación tenida con el jefe de suministros, el doctor **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** se anexan los siguientes datos relacionando la información que se ha activado en la vigencia del 2020 en el módulo de activos fijos.

- En la cuenta 164513, correspondiente al mejoramiento de la red de acueducto se ha activado un valor total \$141.714.906.
- En la cuenta 164514, correspondiente al mejoramiento o mantenimiento de las estaciones de bombeo de las seccionales se ha activado un valor total de \$67.128.097.
- En la cuenta 165003, correspondiente al mejoramiento de la red de alcantarillado se ha activado un valor total de \$822.199.191.
- Y por último en la cuenta 165590, correspondiente a las estaciones de bombeo, se ha activado un valor total de \$22.669.497.

Cordialmente,



SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS