

ACTA DE PAGO No. 05**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 quince (15) días del mes de Abril de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **JAIME ANDRÉS 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 quinto pago correspondiente al mencionado contrato.

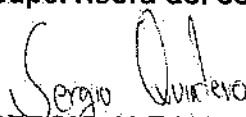
VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO 0068 de 2020.

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
ACTA 005	877.803
VALOR EJECUTADO	4.389.015
POR JECUTAR	14.922.651

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 ANDRÉS VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista



Manizales, 15 de Abril 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 quince (15) días del mes de Abril de 2020.


ESTEFANIA LONDOÑO 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: SERGIO ALEJANDRO QUINT
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: MANIZALES DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: CL 69 42 40 TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEN A E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION
CÓDIGO	NOMBRE	1	\$
30301	230301-PORVENIR		
SUB-TOTALES:			

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALC
PS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	
UB-TOTALES:			

012

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	NÚMERO AUT.
CÓDIGO	NOMBRE	1	
4-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		
UB-TOTALES:			



F-GF-02
Versión: 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 05

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS:

NIT: 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORREtenEDOR

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

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.05

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 15 DE ABRIL DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

CEDULA O NIT:

1.053.853.435

DIRECCION:

Calle 69 # 42 - 40

Telefono: 3113592767

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. 05 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.

SUBTOTAL:

\$ 877.803

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ()::

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 877.803

Sergio Quintero

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS

Manizales, 15 de Abril de 2020

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

GERENTE

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

CONTADORA

JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES PRIMERA QUINCENA ABRIL

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

PROCESO DE OBLIGACIONES MES DE MARZO

Con el fin de incluir la información que se activó en el área de contabilidad como activo fijo, se genera el reporte de la cuenta "16" y se da inicio a la búsqueda de estos documentos en el área de tesorería, esto con el propósito de que esta información repose en el módulo de activos fijos con corte al mes de marzo.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Doc	Concepto	Débitos	Ubicación
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/03/16	8961	CONSORCIO L.R.OX. / ACTA N°1 CONTR N°200/2019 FV N°LROX-2 REPOSICION DE REDES DE	93.405.284	Dorada
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/03/18	8975	CONSTRUMENTAR S.A.S / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°213/2019 FV N°CR-362 REPOSICION D	6.312.423	Marulanda
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/03/19	8987	CONSORCIO JGG / ACTA N°3 Y FINAL CONTR N°210/2019 FV N°4 CONSTRUCCION DE	74.732.254	Dorada
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/03/20	8998	CONSORCIO GITAMA / ACTA 4 CONT198 REPOSICION REDES ACUEDUTO Y ALCATANTARILLADO	32.539.409	Anserma
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/03/20	8998	CONSORCIO GITAMA / ACTA 4 CONT198 REPOSICION REDES ACUEDUTO Y ALCATANTARILLADO	60.663.274	Anserma
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/03/27	9013	SALGADO GALEANO JULIO CESAR / ACTA 3 CONT 194/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y	251.503.465	Dorada
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/03/27	9009	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 1 CONT 75/2020 Reposición, OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLA	5.347.249	Aguadas
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/03/30	9017	CONSORCIO CALDAS / ACTA 5 CONT 201/19 REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y	5.522.474	Chinchina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/03/12	8922	GARCIA GIRALDO JOHN ALEXANDER / ACTA N°1 CONTR N°234/2019 FV N°19 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA	52.882.314	Supía
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/03/12	8925	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CIA LTDA / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°216/2019 FV N°0408 REPOSICION DE	20.534.831	Belalcazar

165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/03/12	8928	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CIA LTDA / ACTA N°1 Y FINAL DEL CONTR N°223/2019 FV N°0407 CONSTRUCCION	66.136.496	Belalcazar
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/03/18	8975	CONSTRUMENTAR S.A.S / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°213/2019 FV N°CR-362 REPOSICION D	11.376.898	Marulanda
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/03/27	9013	SALGADO GALEANO JULIO CESAR / ACTA 3 CONT 194/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y	228.528.199	Dorada
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/03/27	9009	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 1 CONT 75/2020 Reposición, OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLA	45.002.550	Aguadas
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/03/30	9017	CONSORCIO CALDAS / ACTA 5 CONT 201/19 REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y	59.704.213	Chinchina
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	2020/03/24	9005	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 6338 OC 9363 ADQUISICION MOTOBOMBA PARA	3.431.875	Anserma

Con corte al 31 de marzo de marzo del año vigente, se debe activar en el módulo de activos fijos un valor total de 1.017.623.208. Valor que corresponde al activado en el área contable en la cuenta 16.

En total, en el mes de marzo se vieron afectadas siete (7) seccionales en el módulo de activos fijos, las seccionales que se tuvieron movimiento fueron:

Seccional	Valor
Aguadas	50.349.799
Anserma	96.634.558
Belalcazar	86.671.327
Chinchina	65.226.687
Dorada	648.169.202
Marulanda	17.689.321
Supia	52.882.314
Total	1.017.623.208

Cabe aclarar que en cuanto al tema de cuentas contables se vieron afectadas solamente tres (3) cuentas. Las cuales fueron:

Cuenta	Valor
164513	530.025.832
165003	484.165.501
165512	3.431.875
Total	1.017.623.208

PROCESO DE CONCILIACIÓN MODULO ACTIVOS FIJOS VS MODULO DE CONTABILIDAD MES DE FEBRERO

CUENTA	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
	257.514.302,10		
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	1.650.983.060,00	1.650.983.060,00	0,00
1640011201	118.799.212,50	118.799.212,50	0,00
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	25.258.582.847,00	25.258.582.846,90	0,10
1645131202	13.523.788.344,00	13.523.788.345,40	-1,40
1645131203	21.377.301.322,00	21.377.301.812,12	-490,12

1645131301	6.094.461.986,00	6.094.461.987,18	-1,18
1645131302	2.918.561.795,00	2.918.561.794,86	0,14
1645131303	5.470.931.243,00	5.470.931.244,17	-1,17
1645131304	6.621.150.583,00	6.621.150.549,30	33,70
1645131305	10.246.650.840,00	10.246.650.842,86	-2,86
1645131306	5.590.196.890,00	5.590.196.890,96	-0,96
1645131307	4.450.919.973,00	4.450.919.973,27	-0,27
1645131401	3.618.486.753,00	3.618.486.753,20	-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	4.560.103.665,00	4.560.103.666,53	-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	5.088.035.872,00	5.088.035.873,26	-1,26
1645131411	3.940.546.687,00	3.940.546.689,80	-2,80
1645131412	3.806.981.420,00	3.806.981.421,20	-1,20
1645131413	2.471.015.968,00	2.471.015.968,87	-0,87
1645131414	3.130.418.807,00	3.130.418.806,92	0,08
1645141201	21.816.665,00	21.816.665,00	0,00
1645141203	182.197.832,00	182.197.832,00	0,00
1645141301	978.085,00	978.085,00	0,00
1645141305	1.321.511,00	1.321.511,00	0,00
1645141306	1.321.511,00	1.321.511,00	0,00
1645141401	660.756,00	660.756,00	0,00
1645141403	59.751.771,00	81.982.771,00	22.231.000,00
1645141407	660.756,00	660.756,00	0,00
1645141409	339.340.523,00	339.340.524,00	-1,00
1645141410	17.552.293,00	17.552.293,00	0,00
1645141412	27.000.795,00	27.000.796,00	-1,00
1650031201	14.685.654.515,00	14.685.654.514,97	0,03
1650031202	8.894.879.160,00	8.894.879.160,33	-0,33
1650031203	9.891.903.394,00	9.891.903.394,27	-0,27
1650031301	4.248.727.353,00	4.248.727.353,93	-0,93
1650031302	2.568.879.804,00	2.568.879.803,56	0,44
1650031303	2.918.362.900,00	2.918.362.900,58	-0,58
1650031304	9.474.628.405,00	9.474.628.404,96	0,04
1650031305	8.221.287.199,00	8.221.287.199,66	-0,66
1650031306	5.163.750.264,00	5.163.750.264,01	-0,01
1650031307	5.778.396.536,00	5.778.396.536,84	-0,84
1650031401	1.001.263.326,00	1.001.263.325,95	0,05
1650031402	485.293.135,00	485.293.135,20	-0,20
1650031403	4.857.480.986,00	4.857.480.986,23	-0,23
1650031404	1.289.916.109,00	1.289.916.108,31	0,69
1650031405	12.267.219,00	12.267.219,00	0,00
1650031406	288.399.388,00	288.399.388,67	-0,67
1650031407	1.558.513.613,00	1.558.513.613,00	0,00
1650031408	1.076.542.241,00	1.076.542.241,34	-0,34
1650031409	2.618.608.061,00	2.618.608.061,42	-0,42
1650031410	2.724.626.050,00	2.724.626.050,56	-0,56
1650031411	1.439.384.810,00	1.439.384.810,64	-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
1655041301	3.589.242,00	3.589.241,00	1,00
1655041302	1.167.409,00	1.167.409,00	0,00
1655041303	14.894.079,00	14.894.079,00	0,00
1655041304	1.124.172,00	1.124.171,00	1,00
1655041305	7.584.028,00	7.584.028,00	0,00
1655041306	2.181.467,00	2.181.467,00	0,00
1655041307	1.119.999,00	1.119.999,00	0,00
1655041401	10.848.833,00	10.848.833,00	0,00
1655041402	2.038.801,00	2.038.801,00	0,00
1655041403	2.879.956,00	2.879.956,00	0,00
1655041404	1.167.409,00	1.167.409,00	0,00

1655041405	1.167.409,00	1.167.409,00	0,00
1655041406	2.334.818,00	2.334.818,00	0,00
1655041407	10.357.470,00	10.357.470,00	0,00
1655041408	4.762.951,00	4.762.950,00	-1,00
1655041409	6.957.724,00	6.957.724,00	0,00
1655041410	11.598.671,00	11.598.671,00	0,00
1655041411	5.212.365,00	5.212.365,00	0,00
1655041412	3.563.061,00	3.563.061,00	0,00
1655041413	6.653.763,00	6.653.762,00	1,00
1655041414	21.417.058,00	21.417.059,00	-1,00
16551111	5.986.978,00	5.987.092,00	-114,00
1655111201	4.590.723,70	4.590.723,00	0,70
1655111202	5.912.807,00	5.912.807,00	0,00
1655111203	2.895.957,92	2.895.958,00	-0,08
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	150.710.906,00	-9.970.476,00
1655121202	8.570.409,02	5.299.633,00	3.270.776,02
1655121203	5.575.745,00	5.575.745,00	0,00
1655121303	7.176.116,80	476.416,00	6.699.700,80
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
1655901413	22.669.497,00	22.669.500,00	-3,00
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	144.946.664,34	145.249.099,00	-302.434,66
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	335.580,00	1.443.995,83	-1.108.415,83
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	254.042.932.786,23	253.884.464.802,68	99.046.318,55

Se realiza el proceso de conciliación entre el área de activos fijos vs el área de contabilidad, información que se ve plasmada en la tabla anterior, cabe aclarar que las cuentas contables que se encuentran con diferencias son debido a activos fijos que ya fueron depreciados en su totalidad.

Con el fin de continuar con el proceso que se va a llevar a cabo entre la información de algunos elementos que se descargaron del módulo de inventarios para activar en el módulo de activos fijos, se inició a corroborar la información que fue descargada de las cuentas personales del módulo de inventarios, información entregada por el grupo de trabajo de esta área. Proceso que se realizara con el propósito de montar esta información a un archivo plano con el fin de que esta información repose próximamente en el módulo de activos fijos.

Cordialmente,



SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS