

0700.23.01 .22.616
Santiago de Cali, 29 de junio del 2022

Fecha: 29/06/2022 Hora: 15:42:45
Remitente: VENTANILLA UNICA-1 VANESSA ECHEVERRY
Destinatario: ANONIMO
Empresa: PARTICIPACION CIUDADANA

Folios: 1

Señor
denuncia.anonimo.emc@outlook.com
Ciudad

Asunto: Respuesta al requerimiento N°264-2022 acumulación del Req-073-2022

Cordial saludo.

La Contraloría General de Santiago de Cali, en el ejercicio de la función pública del control fiscal, recibió derecho de petición por ventanilla única, el cual fue radicado con el No.100014412022 del 24/06/2022., se recepcionó Denuncia anónima Información importante proceso proveedor Russel Bedford año 2022.

Una vez analizado el motivo de su petición, se evidencia que contiene elementos que son de competencia interna de este ente de control y damos traslado de su requerimiento a la Dirección Técnica ante EMCALI mediante oficio No. 0700.23.01.22.615 del 24/06/2022, quien es la competente de dar respuesta definitiva y de fondo a su derecho de petición, conforme al artículo 70 de la Ley 1757 de 2015.

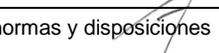
La Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC - lo invita a contribuir en el logro de la articulación del control social al control fiscal, denunciando en forma responsable hechos que considere van en contra del buen uso de los recursos públicos a través de los diferentes canales: de manera personal en la Ventanilla Única de la entidad ubicada en el Edificio CAM, torre alcaldía piso 7º, vía email correo participaciudadano@contraloriacali.gov.co o por la línea gratuita 018000220098.

Se adjunta oficio No. 0700.23.01.22.615 del 24/06/2022.

Atentamente,



EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Control Fiscal Participativo

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Diego Fernando Bedoya Lozada	Auditor Fiscal I	
Revisó	Emiliano Guarnizo Bonilla	Jefe Oficina Control Fiscal Participativo	
Aprobó	Emiliano Guarnizo Bonilla	Jefe Oficina Control Fiscal Participativo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

0700.23.01.22.615
Santiago de Cali, junio 29 de 2022



CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI

Radicación: *200028222022*

Fecha: 29/06/2022 Hora: 15:37:19
Remitente: VENTANILLA UNICA-1 VANESSA ECHEVERRY
Destinatario: LUIS CARLOS PIMENTA ROBLEDO
Empresa: PARTES Y SUMINISTROS

Folios: 3

Ingeniero
Luis Carlos Pimenta Robledo
Director Técnico ante EMCALI (E)
dtemcali@contraloriacali.gov.co
Ciudad

Asunto: Traslado requerimiento N°264-2022 acumulación de evidencia del requerimiento N°073.

Cordial saludo.

La Contraloría General de Santiago de Cali – CGSC - recibió petición presentada por Denunciante Anónimo, quien manifiesta lo siguiente: *“Por medio de esta comunicación anónima, continuando con la ampliación de la información de la denuncia aportada en el mes de febrero, les quiero aportar algunos documentos que es posible no los presenten en su versión original o completos. El gerente administrativo, Arturo Fernando Barco Díaz, sus asesores Carlos Caballero Rojas y Julio César Duarte, algunos funcionarios que operan como marionetas, Laura Melisa Vega Meza, Juan Pablo Cruz, entre otros, son personas que hacen parte de esta estructura de corrupción de contratos de esta gerencia, que sirven de peones para firmar, ajustar, cambiar o adjuntar documentos para realizar el fraude, entre otras actuaciones. Es triste ver que no pasa nada, todo sigue igual y ellos continúan sin que nada ni nadie al menos los haga pensar en el alcance de sus comportamientos CORRUPTOS.*

Estos documentos espero les sirvan para que confirmen que hasta el 27 de enero el proveedor seleccionado era el mismo que venía ejecutando las nueve fases anteriores, ya que venía cumpliendo y satisfaciendo las necesidades de Emcali según el alcance contractual estipulado y generando valor con la ejecución de actividades adicionales. Se puede confirmar el cambio y ajustes a los documentos precontractuales, el envío de la invitación privada, la presentación de la oferta, la selección y aceptación de la oferta, la generación de la garantía de seriedad de la oferta, para beneficio del proveedor RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS, hechos que SUCEDIERON TODOS EL MISMO DIA, EL 28 DE ENERO DE 2022, algo totalmente absurdo, incoherente e inconsistente en un proceso tan relevante para Emcali. Es importante destacar y lo pueden confirmar, la Jefe de la Unidad de Activos Fijos y la Supervisora del contrato (nueve fases anteriores) no aparecen en ninguno de los documentos del proceso final, cuando estas personas fueron las que realizaron inicialmente el debido proceso, con el fin de garantizar la selección de un proveedor idóneo, competente y con la experiencia necesaria para acompañar a Emcali, considerando la coyuntura en la que se encontraba, la entidad se encontraba a pocos meses de la implementación del ERP SAP y más aún garantizar la

confiabilidad y veracidad de las cifras del cierre de la cuenta más importante del estado financiero de la entidad que es la Propiedad Planta y Equipo, es decir realizaron todo el fraude a espaldas de ellas. Es decir, todo este manejo y coordinación maquiavélica del cambio del proveedor fue orquestado desde el Gerente General, Juan Diego Flórez y el gerente administrativo Arturo Barco (firmantes del contrato), este último es una persona sin escrúpulos, donde lo último que le interesa es el beneficio de la entidad.

Importante, hay documentos y hechos que ustedes desconocen y no pueden observar en la carpeta del expediente del proceso, por ejemplo, el proveedor que venía ejecutando las nueve fases anteriores sí presentó una propuesta en el mes de enero para ejecutar la fase X (documento adjunto), ya que fue solicitada su cotización a finales del mes de diciembre de 2021, en este documento pueden observar, revisar y analizar el texto, objeto, alcance, consideraciones, el valor, es decir toda la estructura del documento. Adicional, les comparto el documento propuesta del proveedor RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS en donde claramente se puede evidenciar el PLAGIO de la propuesta del proveedor anterior, es algo totalmente evidente. Lo más relevante de esta situación es que el proveedor RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS no presenta ninguna CERTIFICACIÓN de EXPERIENCIA para un proceso de alrededor de \$1.500 millones de pesos, porque no tienen experiencia en procesos de activos fijos. Su justificación es absurda y sin fundamento, como va a ser una mejor opción un proveedor nuevo, sin experiencia con Emcali (culturalmente es difícil ejecutar un proceso que impacta a todos los negocios de la entidad), no conocía la información ni los procesos de activos fijos de Emcali, no tiene el conocimiento técnico, el manejo operativo de los activos fijos de Emcali, tampoco contaba con los canales confiables y afianzados en el interior de la empresa para la correcta ejecución del trabajo.

La conclusión más importante de esta situación hoy, la cual seguramente ustedes van a confirmar, el proveedor actual RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT SAS no ha podido realizar ninguna entrega a partir del cierre del mes de enero a abril que cumpla y sea recibida a satisfacción por parte del supervisor del contrato, esta situación evidencia la fatal e incorrecta ejecución de un proceso precontractual y dejando sobre la mesa el resultado de las actuaciones corruptas con un proveedor que no ha podido entender la dinámica y los múltiples aspectos y factores que comprende la ejecución del contrato..”.

Teniendo en cuenta que es necesario verificar técnicamente lo denunciado por el peticionario, se procede a determinar el traslado del requerimiento a la Dirección Técnica a su cargo, para que emita la respuesta definitiva al mismo, durante los siguientes seis (6) meses posteriores a la recepción del requerimiento 073 conforme lo establecido en el párrafo primero del artículo 70 de la Ley 1757 de 2015.

Del presente traslado se envía copia a la peticionaria para que conozca a quien se le dirigió su petición y su despacho le dará respuesta de fondo a la misma.

Solicitamos complementar el diligenciamiento del formato SIPAC, mantenerlo actualizado y cerrarlo una vez que tenga el informe final de auditoría.

Comendidamente le solicito enviar copia de la respuesta a la ventanilla única de este órgano de Control ubicado en el edificio CAM piso 7, señalando el número

del requerimiento referido en el asunto, la cual podrá enviar a la Avenida 2N N°10-70 Edificio CAM, torre Alcaldía piso 7°. Teléfono: 644 20 04 o vía email participaciudadano@contraloriacali.gov.co

Se adjunta copia de la mencionada petición, contentivo en ciento treinta y tres (133) folios.

Atentamente,



EMILIANO GUARNIZO BONILLA
Jefe Oficina Control Fiscal Participativo

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Diego Fernando Bedoya Lozada	Auditor Fiscal I	
Revisó	Diego Fernando Bedoya Lozada	Auditora Fiscal I	
Aprobó	Emiliano Guarnizo Bonilla	Jefe Oficina Control Fiscal Participativo	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma



EMCALI
EICE-ESP

Consecutivo: 833 -0154-2022

Santiago de Cali, 08 de junio de 2022

Doctores
Mónica Vivas
William Gutierrez
CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI
Cali

CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI		Radicación: *100014922022*
Fecha:	05/07/2022	Hora: 10:02:38
Remitente:	LRYA MARIA GUERRON MEDINA	
Destinatario:	ENLIANO GUAPREZO BOMILLA, MOMCA VIVAS PAZ	
Empresa:	EMCALI	
Cite este número:	*100014922022*	
		Folios: 292

Asunto: Documentos Solicitados en Ejecución de la Aceptación Oferta Contrato N° 800-AO-1643-2022

Respetados Doctores

Conforme con su solicitud de hoy 08 de Junio 2022, con respecto a entregar la información de la ejecución de la Aceptación Oferta Contrato N° 800-AO-1643-2022 2022, suscrito con la firma RUSSELL BEDFORD, con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, de manera atenta me permito anexar la siguiente información que a la fecha reposar en la carpeta contractual:

Memorandos remitidos por la supervisora del contrato al Gerente de Área de Gestión Humana y Activos:

Como supervisora de contrato he remitido al Gerente de Área de Gestión Humana y Activos diferentes comunicaciones solicitando su intervención con respecto a observaciones y pendientes evidenciadas en las entregas de información, conforme con los siguientes memorandos:

1. Memorando 833-0019-2022 de febrero 11 de 2022
2. Memorando 833-0035-2022 de febrero 24 de 2022
3. Memorando 833-0053-2022 de marzo 11 de 2022
4. Memorando 833-0060-2022 de marzo 18 de 2022
5. Memorando 833-0108-2022 de abril 29 de 2022
6. Memorando 833-0140-2022 de junio 08 de 2022
7. Reunión de 22 de marzo 2022, con RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos.
8. Reunión de 08 de abril 2022, con RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ARCHIVOS
Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207
lmgueron@emcali.com.co

www.emcali.com.co



Consecutivo: 833 - 0154-2022

9. Reunión de 21 de abril 2022, con RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos

Oficios recibidos de la empresa Consultora:

En la ejecución del contrato la empresa de consultoría entrega la información mediante oficios conforme con lo siguiente:

1. Oficio 001 AF –
2. Oficio 004 AF - Entrega Enero 2022
3. Oficio 005 AF - Entrega Enero Fiscal
4. Oficio 006 AF - Entrega Febrero 2022
5. Oficio 007 AF Respuesta Oficios Emcali Enero y Febrero 2022
6. Oficio 008 AF - Alcance entrega
7. Oficio 009 AF Informe Enero 2022
8. Oficio 0011_AF que da alcance of No 007AF _Consecutivo 833-082-2022
9. Oficio 013 AF - Entrega NIIF Marzo 2022
10. Oficio 014 AF - Entrega alcance NIIF marzo 2022
11. Oficio 015 AF - Ajustes info Enero 2022 y Febrero 2022
12. Oficio 016 AF - Entrega febrero Fiscal
13. Oficio 017 AF - Entrega Marzo
14. Oficio 019 AF - Entrega NIIF abril 2022
15. Oficio 020 AF - Respuesta observaciones a marzo 2022
16. Oficio 022 AF - Listado personas y equipos ingreso posición almacén

Oficios remitidos por la Supervisora del Contrato a la empresa consultora RUSSELL BEDFORD

1. Oficio 833-035-2022 del 24 de febrero de 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero 2022.
2. Oficio 833-053-2022 del 11 de marzo de 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero y febrero 2022. Donde se reitera la necesidad de una respuesta de la firma de consultoría frente a las observaciones de enero y se informan las observaciones de febrero 2022.
3. Oficio 833-108-2022 del 29 de abril de 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte a marzo 2022.



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ASSETS
Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207
lmgueiron@emcali.com.co



Consecutivo: 833 - 0154-2022

Reuniones de entendimiento y seguimiento entre los consultores de RUSSELL BEDFORD, y las diferentes gerencias de la empresa como son, la gerencia financiera, el almacén y las áreas técnicas de las tres unidades estratégicas de negocios, la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos de EMCALI EICE ESP, conforme con lo siguiente:

1. 14 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, Supervisión del contrato y personal del área de propiedad planta y equipo.
2. 15 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD y la supervisión del contrato
3. 16 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y la Unidad de Contabilidad
4. 17 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y la Unidad de Contabilidad
5. 25 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Almacén
6. 28 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía UENE
7. 28 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado UENAA
8. 28 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de la Información UENTIC
9. 03 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y la Unidad de Contabilidad
10. 22 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
11. 25 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de la Información UENTIC
12. 28 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de la Información UENTIC
13. 30 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía UENE
14. 30 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Almacén
15. 01 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía UENE
16. 04 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de la Información UENTIC
17. 07 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado UENAA
18. 08 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
19. 21 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos



@emcalioficial

www.emcali.com.co

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
Cam - Torre Emcalí Piso 16, 8995207
imguerron@emcali.com.co



EMCALI
EICE-ESP

Consecutivo: 833 - 0154 - 2022

20. 25 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato, Gerencia de Tecnología de Información referente a la entrega de información para SP módulo AA

21. 27 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato, Gerencia de Tecnología de Información y Gerencia Financiera referente a la entrega de información para SP módulo AA

22. 03 de mayo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato, Gerencia de Tecnología de Información y Gerencia Financiera referente a la entrega de información para SP módulo AA - Revisión Plan Cutover RP SAP

23. 23 de mayo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD y la supervisión del contrato.

Cordialmente,

LINA MARIA GUERRON MEDINA
Supervisora de Contrato
Coordinadora

Elaboró: Lina Maria Guerron Medina – Coordinadora

Revisó: : Lina Maria Guerron Medina – Coordinadora

Copia: Arturo F. Barco – Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
Miyerlady Díaz – Profesional Administrativo II
Miguel Angel Giraldo - Profesional Administrativo II

Folios 228



@emcalioficial

www.emcali.com.co
833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207
lmguerron@emcali.com.co



Invitación Privada
 No. 800-IP-098-2022
 Fecha: 11 FEB 2022

MEMORANDO

Consecutivo: 833 - ~~0019~~ -2022

Santiago de Cali, 11 de febrero de 2022

Para: ARTURO FERNANDO BARCO DIAZ
 Gerente de Área

De: 833 Unidad de Gestión de Activos

Asunto: Designación Supervisión Aceptación Oferta Contrato N° 800-AO-1643-2022

Respetado Doctor,

Conforme a designación de supervisión recibida el 08 de febrero de 2022, para la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, de manera atenta me permito manifestar lo siguiente:

El 09 de febrero de 2022, una vez revisados los documentos que componen el expediente contractual encontré que la invitación privada N° 800-IP-098-2022, estaba incompleta debido a que faltaban folios por anexar, razón por la cual solicité mediante correo electrónico a la Dra. Laura Melissa Vega, la entrega de la invitación completa, para la correspondiente revisión.

El 10 de febrero de 2022, recibí la información correspondiente a la invitación privada N° 800-IP-098-2022, vía correo electrónico, así como la garantía de seriedad de la oferta que también hacía falta en el expediente contractual, ya con el expediente contractual completo procedí a leer los documentos que constituyen el contrato, con el propósito de tener claridad sobre Objeto, alcance del objeto y especificaciones técnicas, con el propósito de elaborar el cronograma con la empresa contratista, así como de elaborar el acta de inicio, conforme con los términos contractuales.



@emcalioficial

www.emcali.com.co

MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0019 -2022

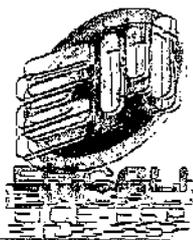
Por lo expuesto me permito manifestar que he leído el expediente recibido y con razón a ello es preciso manifestar los siguientes aspectos que pongo en su consideración antes de elaborar cronograma y suscribir el acta de inicio con el contratista.

1. Observaciones frente a la Necesidad de Emcali EICE ESP.

EMCALI EICE ESP tiene la obligación de mantener actualizado el inventario de Propiedad Planta y Equipo, registros que deben llevarse bajo los criterios de la Norma Local y de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), conforme con la Resolución GG No. 1000006842020 de 30 de diciembre de 2020 la cual asigna dichas responsabilidades a la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos. La Información de Propiedad Planta y Equipo e Inventarios debe registrarse a través de un medio auxiliar que permita contener los activos con los respectivos componentes, lo que implica un mayor nivel de detalle, que permita en adelante la correcta administración de los activos de la empresa.

Como lo indica el anexo de la ficha de requerimiento FR-800-GAGHA-125-2022, en su página 2, ... "Respecto a lo anterior y teniendo en cuenta la responsabilidad de la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos con respecto a la información de propiedad planta y equipo de la empresa dada por la Resolución GG No. 1000006842020 de 30 de diciembre de 2020, derivado del análisis de la tarea a realizar se proyecta la décima fase para efectuar la actualización de la información mes a mes del inventario realizado por la firma PwC a septiembre 30 de 2015, y que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para cubrir dicha gestión, se hace necesario contar con el acompañamiento operativo e idóneo de una firma con el fin de recibir la inducción técnica constante sobre la metodología del levantamiento y correcta estructuración de la información originada en las Unidades Estratégicas de Negocio y demás Áreas del Corporativo para el adecuado registro en las plantillas de información existentes, sobre los activos que componen la Propiedad, Planta y Equipo e Inventarios de la empresa, mientras sale a producción y operación el módulo AA de la ERP SAP"

Por lo expuesto en párrafos anteriores es importante manifestar que EMCALI no cuenta con una plataforma tecnológica, y tampoco cuenta con personal idóneo y con experiencia que permita gestionar la actualización del inventario de la propiedad planta y equipo de EMCALI mes a mes desde el 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022, a partir del inventario realizado por la firma PwC a septiembre 30 de 2015, con



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0019 -2022

el correspondiente cálculo de la depreciación y saldos contables, por lo anterior la contratación de una firma de consultoría con experiencia e idoneidad es una medida de contingencia adoptada por la empresa.

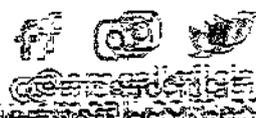
Actualmente EMCALI EICE ESP, está en proceso de implementación del soporte tecnológico Módulo AA de la ERP- SAP liderado por GTI, motivo por el cual se hace necesario contar con el apoyo que se venía recibiendo de la consultora externa con experiencia en la actividad ya planteada.

En concordancia con lo anterior en caso de entrar en funcionamiento el soporte tecnológico –ERP liderado por GTI, la firma consultora con experiencia apoyará en actividades propias del contrato o afines que permitan y contribuyan en la estabilización del sistema. Dependiente del funcionamiento y entrada en operación de la ERP SAP, EMCALI EICE ESP tiene Plan de Mejoramiento para la Denuncia Fiscal 455-2020 Hallazgo No.1, Variable de Mejoramiento y/o Cambio: Puesta en operación y uso del aplicativo ERP SAP S/4 HANA por parte de los usuarios con los cuales se realizará la generación de informes requeridos para la gestión de los procesos y su optimización. Indicador de mejoramiento o resultado: Al 30 de abril de 2022, se tendrá en operación y uso los módulos del aplicativo ERP SAP S/4 HANA en EMCALI E.I.C.E. E.S.P. por los usuarios de las distintas Gerencias, se debe tener en cuenta que esta información corresponde a la base inicial que se incorporará en las plantillas de cargue por parte de Emcali y se migrará por parte del implementador del ERP, generando la confianza que la información estará actualizada hasta el último momento antes del cargue.

Una vez planteada la necesidad de EMCALI EICE ESP, y teniendo en cuenta la responsabilidad asignada como supervisora de la Aceptación Oferta Contrato N.º 800-AO-1643-2022, la cual constituirá en el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico al contrato, debo exponer respetuosamente las siguientes observaciones:

2. Observaciones frente a la ficha de requerimiento FR-800-GAGHA-125-2022

La ficha de requerimiento FR-800-GAGHA-125-2022, no cuenta con las firmas de elaboración y revisión, por lo tanto, de manera comedida solicito la entrega de la ficha debidamente firmada.



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0019 -2022

3. Observaciones frente al Formulario de Planeación de Abastecimiento Invitación Privada.

El formulario de Planeación de Abastecimiento Invitación Privada, está incompleto debido a que faltan folios por anexar, agradezco me entreguen las páginas faltantes del folio 5 al 24.

4. Observaciones frente a los Riesgos de proceso de Contratación en el Contrato y/o Aceptación de la oferta.

En la invitación privada no se contemplaron los riesgos considerados en la matriz de riesgo identificada para las 9 fases anteriores, del contrato de actualización de la información del inventario de la Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad, mes a mes, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP

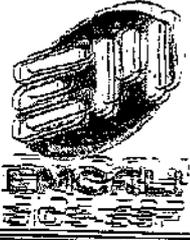
RIESGO	DESCRIPCIÓN RIESGO	IMPACTO FACTORES DE VULNERABILIDAD	ZONA DE RIESGO	ESTRATEGIAS	ASIGNACION DEL RIESGO
Cumplimiento	Que no se cumpla con los tiempos de las actividades desarrolladas por parte del personal de Emcali		Moderado	Estricto seguimiento y control a las actividades propias del contrato por parte del supervisor y el Contratista	CONTRATISTA / EMCALI
Calidad y oportunidad del servicio	Que no se presten los servicios contratados de manera oportuna		Moderado	Estricta Vigilancia y seguimiento a las actividades propias del contrato por parte del supervisor y el contratista.	CONTRATISTA / EMCALI

5. Observaciones frente a las especificaciones técnicas

El documento anexo ficha de requerimiento FR-800-GAGHA-125-2022, así como la Invitación privada N° 800-IP-098-2022 y la Aceptación Oferta Contrato N° 800-AO-1643-2022, tiene en sus especificaciones técnicas lo siguiente, que constituyen una imprecisión conforme con lo siguiente:

Anexo ficha de requerimiento FR-800-GAGHA-125-2022, página N.º 3, párrafo N.º 2.

"La periodicidad de entrega de la información de EMCALI a RUSSELL BEDFORD, la cual debe estar consolidada en la estructura de campos



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0019-2022

establecida y que ha sido definida previamente en el contrato de actualización de información desde 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021; consiste en hacer entrega de la información de los movimientos de inventario haciendo uso de la plantilla de movimientos y que es requerida por parte de la Unidad Gestión de Activos. Lo anterior se refiere a que se debe consolidar la información enviada por las UENS para que RUSSELL BEDFORD pueda consolidar y procesar los datos para obtener como resultado el inventario actualizado con los cálculos de depreciación de activos. La Unidad Gestión de Activos entregará la información una vez esta se haya recibido correctamente por parte de las UENS. Se reitera que el proceso de depreciación RUSSELL BEDFORD lo llevará a cabo en función de la información registrada en su aplicativo y a medida que esta sea actualizada mes a mes. RUSSELL BEDFORD no se compromete a realizar ningún tipo de conciliación entre la información que reposa en su aplicativo y las diferentes fuentes de información que maneja Emcali.

Invitación privada N° 800-IP-098-2022, página N° 34, párrafo 3 , viñeta N°2

"La periodicidad de entrega de la información de EMCALI a RUSSELL BEDFORD, la cual debe estar consolidada en la estructura de campos establecida y que ha sido definida previamente en el contrato de actualización de información desde 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021; consiste en hacer entrega de la información de los movimientos de inventario haciendo uso de la plantilla de movimientos y que es requerida por parte de la Unidad Gestión de Activos. Lo anterior se refiere a que se debe consolidar la información enviada por las UENS para que RUSSELL BEDFORD pueda consolidar y procesar los datos para obtener como resultado el inventario actualizado con los cálculos de depreciación de activos. La Unidad Gestión de Activos entregará la información una vez esta se haya recibido correctamente por parte de las UENS. Se reitera que el proceso de depreciación RUSSELL BEDFORD lo llevará a cabo en función de la información registrada en su aplicativo y a medida que esta sea actualizada mes a mes. RUSSELL BEDFORD no se compromete a realizar ningún tipo de conciliación entre la información que reposa en su aplicativo y las diferentes fuentes de información que maneja Emcali.



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0019 -2022

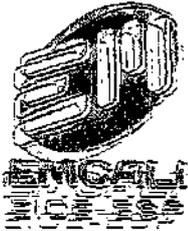
La actividad objeto de contratación, actualizar la Información del Inventario de la Propiedad Planta y Equipo de la Entidad, Mes a Mes, conforme con las fases ejecutadas, con sus Correspondientes Cálculos de Depreciaciones para la Generación de Comprobantes y Asientos Contables que Requiere realizar Emcali EICE ESP, y como lo indican los párrafos anteriores sugiere contemplar las definiciones previamente establecidas, en el contrato de actualización de información desde 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021. Por lo anterior y teniendo en cuenta que las fases I a IX, fueron ejecutadas por otra empresa de consultoría y que la empresa RUSSELL BEDFORD, ingresa en la ejecución de la fase X, en la carpeta compartida del Drive Corporativo se encuentra cargada la información de desde 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2021

Para realizar los cálculos de depreciación de los activos de la propiedad, planta y equipo de EMCALI EICE ESP, la empresa de consultoría que ejecuto las fases I a IX, realizó y desarrolló un aplicativo, sistemático interno apoyado sobre una base de datos robusta (MySQL) la cual almacenaba aproximadamente 100 millones de registros, por ser EMCALI EICE ESP, una empresa multiservicio con las unidades estratégicas de negocios de acueducto y alcantarillado, energía y telecomunicaciones, la complejidad del manejo y clasificación de los activos es dispendioso, lo que hace que los desarrollos sistemáticos para la administración y consolidación de la información se realicen a la medida para cada unidad estratégica de negocios.

6. Observaciones Frente a la Experiencia y Competencia del Proveedor:

En el formulario Anexo Ficha de Requerimiento FR-800-GAGHA-125-2022, se plantea la necesidad de EMCALI EICE ESP, de contar con un proveedor con amplia experiencia en la página N° 3 párrafo N° 2:

... "Congruente con lo anterior y siguiendo con el cronograma propuesto, se hace necesario continuar con la actualización del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad mes a mes con sus correspondiente cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables desde el 01 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022. Esta necesidad se presenta en razón a que no ha entrado en funcionamiento el soporte tecnológico Modulo AA de la ERP- SAP liderado por la Gerencia de Tecnología de la Información,



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0019-2022

motivo por el cual se hace necesario realizar contratación con una firma experta RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S, por 9 meses de la vigencia 2022. Pues si bien PWC era quien venia desarrollando esta labor, la firma RUSSELL BEDFORD, cumple con todas competencias y legales para ejecutar este contrato, y en virtud de que actualmente es el interventor del proceso del Sistema de Gestión de Activos SIGA, el cual le hace manejar información privilegiada de los activos en construcción y de los activos productivos, dicho conocimiento debe ser encadenado con la actual gestión de inventario de propiedad planta y equipo de la entidad, generando así un valor agregado de conocimiento e información"

Es importante manifestar que la firma RUSSELL BEDFORD, inició contrato de Interventoría en noviembre en noviembre 2021.

Al leer la propuesta presentada por la firma RUSSELL BEDFORD, no se encuentra relaciona y tampoco presenta evidencia de experiencia o experticia de la firma consultora en temas relacionados con el objeto, alcance del contrato y requerimientos técnicos.

7. Observaciones frente a las Obligaciones de las Partes- Obligaciones del Contratista:

En la Invitación Privada, N.º 14 clausulas comunes de obligatorio cumplimiento, se omitió incluir "Asumir por cuenta exclusiva del CONTRATISTA todos los gastos que demande la preparación y la correcta ejecución del objeto de esta contratación"

La cláusula anterior estaba en los anteriores contratos y es importante incluirla para garantizar que el proveedor cumpla con el objeto y alcance del objeto contratado, sin afectaciones que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades y/o responsabilidades de orden contractual, así como no correr con el riesgo de que EMCALI asuma gastos que no le corresponden.

8. Observaciones frente a Equipo de Trabajo

Integrar bajo absoluta responsabilidad técnica, legal y económica un equipo de trabajo conformado de la siguiente manera: Un (1) gerente de



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0019-2022

proyecto, un (1) coordinador de Proyecto, un (1) administrador de la información y 6 profesionales y/o técnicos para los frentes de operación. Teniendo en cuenta que en el expediente recibido encuentro que la empresa consultora no aportó soportes de experticia o experiencia en temas relacionados con el objeto, alcance del objeto y requerimientos técnicos contratados es necesario que el equipo tenga la experiencia y experticia para atender las necesidades de EMCALI EICE ESP.

9. Observaciones frente a los recursos físicos requeridos

En la propuesta presentada por la firma RUSSELL BEDFORD, manifiesta lo siguiente:

"Para el desarrollo de las actividades firma RUSSELL BEDFORD requiere de un espacio físico equipado con puestos de trabajo para 8 personas aproximadamente, línea telefónica local y acceso a internet. El espacio físico deberá estar en una ubicación de EMCALI en buenas condiciones para ejecutar las actividades"

Es importante manifestar que debido al siniestro cibernético por el ataque malicioso a los servidores de EMCALI EICE ESP, el acceso a línea telefónica local y acceso a internet están limitados y restringidos. Por lo expuesto es necesario que la firma consultora cuente con un manejo adecuado de la información respaldada en servidores internos y externos fuera de la red corporativa de EMCALI EICE ESP.

10. Observaciones Frente a la fecha de entrega de información a la Gerencia Financiera

Conforme con Resolución GG-651, del año 2018, por la cual se establecen las fechas de cierre y los plazos para la entrega de la información financiera, conforme con el artículo 7, fechas para la entrega de información necesaria para la elaboración de los estados financieros e información complementaria, los movimientos de propiedad planta y equipo deben ser entregados los 8 primeros días calendario del mes siguiente al cierre.

Recibí la carpeta de supervisión el 08 de febrero de 2022 al revisar encuentro que los documentos están incompletos, razón por la cual solo hasta hoy 11 de febrero de 2022 puedo acceder a la información necesaria para conocer los términos del actual



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0019-2022

contrato, desarrollar un cronograma de trabajo y proceder con la elaboración del acta de inicio del contrato.

Este informe lo elaboro en aras de salvaguardar los intereses de la empresa y atendiendo su designación como supervisora de la aceptación de oferta - contrato N.º 800-AO-1643-2022.

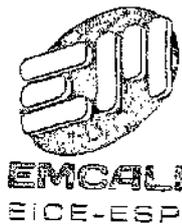
Cordialmente



LINA MARIA GUERRON MEDINA
Coordinadora

Elaboró: Lina María Guerrero Medina – Coordinadora
Revisó: : Lina María Guerrero Medina – Coordinadora





MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0035-2022

Santiago de Cali, 24 de febrero de 2022

Señores
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.
ANDERSSON MONTES BOLAÑOS
 Representante Legal
 Cali

Asunto: Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero 2022

Respetado Doctor,

De manera atenta me permito dar respuesta a OFICIO N.003F, de fecha 23 de febrero de 2022, con el cual entregan las plantillas de Activos con Depreciaciones de enero 2022.

La información recibida ha sido validada aleatoriamente teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para realizar una revisión total de las plantillas.

1. Observaciones Información UENTIC
2. Observaciones Información UENE

A continuación, describo por plantilla las observaciones planteadas para cada gerencia

1. Observaciones UENTIC, se anexa la plantilla Grandes Clientes y Redes de Telecomunicaciones las cuales contienen las observaciones siguientes:
 - Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 24 y 240 meses.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección.
 - Pendiente la identificación de activos y agregación de las partes en los activos.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos características, marca y modelo de los componentes.
 - Pendiente diligenciar campo código SRF PADRE.
 - Error en el código SRF componente.
 - Error en fecha de inicio depreciación.



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0035 -2022

- Error en el saldo por depreciar.

- 2. Observaciones Información UENE, se anexa la plantilla de Redes de Energía que contiene las observaciones siguientes:
 - Error en documento
 - Pendiente diligenciar campo Placa SRF
 - Pendiente desagregar la información de 3388 - Medidor De Energía Inteligente Monofásico Bidireccional (Q1+Q2/ Q3+Q4), Con Módulo De Conexión/Desconexión Y Módulo De Comunicaciones Plc Twacs.
 - Error en la asignación de las vidas útiles de los medidores.
 - Pendiente diligenciar campo Código Activo Adsum O Sistema De Información

Es importante manifestar que las validaciones realizadas son aleatorias, con el propósito de buscar conservar las características técnicas y financieras que tienen las plantillas, así como los campos de obligatorio cumplimiento.

Los errores encontrados en la casilla del campo de vida útil afectan la alícuota de la depreciación y por consiguiente el gasto de depreciación de los activos de la empresa, registrado en los estados financieros.

La omisión del diligenciamiento de los campos técnicos que tienen las plantillas afecta la calidad de la información que gestiona la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - Unidad de Gestión de Activos y también afecta la calidad de la información en la transición a la ERP SAP, módulos financieros y de mantenimiento. Es importante tener en cuenta que todas las actividades pendientes de realizar hacen parte del objeto del contrato el cual resalta "**Actualizar la información del inventario de la propiedad, planta y equipo de la entidad mes a mes fase X...**", el cual no se estaría cumpliendo a cabalidad debido a la falta de diligenciamiento de la información para algunos campos que son de suma importancia en la identificación de los activos.

En cuanto a la no desagregación de los activos con sus respectivos campos de identificación única como lo son la serie y el código de grupo para los medidores de energía, el no contar con dicha información correctamente identificada en las plantillas de inventario, imposibilita la conciliación con la información técnica y la identificación de los activos una vez estos sean dados de baja por la Unidad Estratégica de Negocio.

EMCALI EICE ESP, se encuentra en este momento en la implementación de la ERP SAP y las plantillas de información de propiedad planta y equipo son el insumo para cargar la

MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0035 -2022

información de SAP, módulo financiero, los errores en los campos de vida útil, omisión de la información del campo Placa SRF, campo Código Activo Adsum o Sistema De Información, generaran información errada en el proceso de implementación llevando a la empresa a registrar en sus estados financieros el resultado de estos errores.

Por lo expuesto solicito a la empresa consultora una validación exhaustiva de las plantillas de información del mes enero 2022, recibidas el 23 de febrero de 2022, y entregar nuevamente las plantillas verificadas.

Cordialmente



LINA MARIA GUERRON MEDINA
Coordinadora
Supervisora Contrato

Copia: Arturo Fernando Barco Díaz, Gerente GAGHA
Carolina Serna Caicedo, Gerente Financiera
Rodrigo Valencia Llanos, Gerente Proyecto
Carlos Andrés Idrobo, Coordinador de Proyecto

Elaboró: Daniela Rojas Riascos – Coordinadora
Revisó: Lina María Guerron Medina – Coordinadora



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - ~~0063~~-2022

Santiago de Cali, 11 de marzo de 2022

Señores
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.
ANDERSSON MONTES BOLAÑOS
Representante Legal
Cali

Asunto: Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte a Enero y febrero 2022

Respetado Doctor,

En cumplimiento de la delegación como supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, me permito remitirme a las observaciones planteadas en oficio 833-035-2022, del 24 de febrero 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y corporativo, con corte de Enero 2022, que a la fecha se encuentra sin respuesta.

Congruente con lo anterior en este documento remito también las observaciones a las plantillas recibidas el 08 y 09 de marzo de 2022, correspondientes a la información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte a febrero 2022

Es importante aclarar que la información recibida de enero y febrero 2022, ha sido validada aleatoriamente teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para realizar una revisión total de las plantillas.



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0053-2022

Reiteración de las observaciones correspondientes a la entrega de Información enero 2022

Las observaciones planteadas para el mes de enero 2022, no fueron atendidas e impactan en el inventario de febrero 2022 y el correspondiente cálculo de las depreciaciones.

1. Para el mes de enero 2022, las observaciones de UENTIC, se detallaron en las plantilla Grandes Clientes y Redes de Telecomunicaciones las cuales continúan con las observaciones siguientes:
 - Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 24 y 240 meses.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección.
 - Pendiente la identificación de activos y agregación de las partes en los activos.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos características, marca y modelo de los componentes.
 - Pendiente diligenciar campo código SRF PADRE.
 - Error en el código SRF componente.
 - Error en fecha de inicio depreciación.
 - Error en el saldo por depreciar.

2. Para el mes de enero 2022, las observaciones de UENE, se detallaron en la plantilla de Redes de Energía, las cuales continúan con las observaciones siguientes:
 - Error en documento
 - Pendiente diligenciar campo Placa SRF
 - Pendiente desagregar la información de 3388 - Medidor De Energía Inteligente Monofásico Bidireccional (Q1+Q2/ Q3+Q4), Con Módulo De Conexión/Desconexión Y Módulo De Comunicaciones Plc Twacs.
 - Error en la asignación de las vidas útiles de los medidores.
 - Pendiente diligenciar campo Código Activo Adsum O Sistema De Información



@emcalioficial

www.emcal.com.co

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0053-2022

Observaciones Entrega de Información febrero 2022

Plantillas de Información de UENAA

- Agradezco me informen donde puedo validar en las plantillas la incorporación de los documentos de ajuste por IVA registrados en el SRF con documentos 1206-202200075, 1206-202200077, 1206-202200078 y 1206-202200079.

Plantillas de Información de UENE

- Revisar registro de CABLE CONCENTRICO 1x6 +6 AI (600 V, XLPE) y la asignación de la vida útil .
- Revisar la uniformidad en los campos subestación, feederid, circuito.
- Revisar y diligenciar los campos proceso y el subproceso
- Revisar y diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas y equipos.
- Para 6 transformadores no tienen CODIGO EQUIPO.
- Falta el grupo-número de serie de los medidores. Columna.
- Desagregar el registro de medidor con 25 unidades.
- Revisar la información del CABLE ALUMINIO MONOPOLAR 35 KV 750 KCML, en lo referente a calibre tensión e información técnica del movimiento y el inventario.
- estandarizar la columna RED conforme con el inventario.
- Pendiente revisar y corregir las vidas útiles de los medidores ingresados en enero 2022.
- Pendiente diligenciar los campos de información técnica, así como el proceso y el subproceso de los elementos ingresados en enero_2022.
- Pendiente diligenciar el campo No. Documento para 100 registros. Esto dificulta el cruce y conciliación de la información.
- No está incluido Documento 202200215 por valor de \$ 942.780.405,00.

Al tratar de validar que los movimientos incorporados en las plantillas, encuentro que el campo (Numero de documento) de la pestaña MVTOS_FEB_2022 en la plantilla de Redes de Energía tiene registros vacíos por lo que no fue posible validar esos registros, ya que el documento es una llave principal para conectar el Eumi y las plantillas de inventario.

Plantillas de Información de UENTIC

- Revisar y diligenciar los campos proceso y el subproceso
- Revisar y diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas y equipos.



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcalí Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0053-2022

- Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 120 y 240 meses.
- Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección.
- Pendiente la identificación de activos y agregación de las partes en los activos.

Es importante manifestar que las validaciones realizadas son aleatorias, con el propósito de buscar conservar las características técnicas y financieras que tienen las plantillas, así como los campos de obligatorio cumplimiento.

Los errores encontrados en la casilla del campo de vida útil afectan la alícuota de la depreciación y por consiguiente el gasto de depreciación de los activos de la empresa, registrado en los estados financieros.

La omisión del diligenciamiento de los campos técnicos que tienen las plantillas afecta la calidad de la información que gestiona la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - Unidad de Gestión de Activos y también afecta la calidad de la información en la transición a la ERP SAP, módulos financieros y de mantenimiento. Es importante tener en cuenta que todas las actividades pendientes de realizar hacen parte del objeto del contrato el cual resalta "**Actualizar la información del inventario de la propiedad, planta y equipo de la entidad mes a mes fase X...**", el cual no se estaría cumpliendo a cabalidad debido a la falta de diligenciamiento de la información para algunos campos que son de suma importancia en la identificación de los activos.

En cuanto a la no desagregación de los activos con sus respectivos campos de identificación única como lo son la serie y el código de grupo para los medidores de energía, el no contar con dicha información correctamente identificada en las plantillas de inventario, imposibilita la conciliación con la información técnica y la identificación de los activos una vez estos sean dados de baja por la Unidad Estratégica de Negocio.

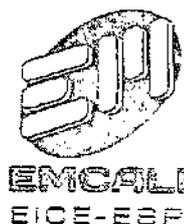


@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0053-2022

EMCALI EICE ESP, se encuentra en este momento en la implementación de la ERP SAP y las plantillas de información de propiedad planta y equipo son el insumo para cargar la información de SAP, módulo financiero, los errores en los campos de vida útil, omisión de la información del campo Placa SRF, campo Código Activo Adsum o Sistema De Información, generaran información errada en el proceso de implementación llevando a la empresa a registrar en sus estados financieros el resultado de estos errores.

Por lo expuesto reitero o a la empresa consultora una validación exhaustiva de las plantillas de información de los meses enero y febrero 2022 y una pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,

LINA MARIA GUERRON MEDINA
Coordinadora
Supervisora Contrato

Copia: Arturo Fernando Barco Díaz, Gerente GAGHA
Carolina Serna Caicedo, Gerente Financiera
Rodrigo Valencia Llanos, Gerente Proyecto
Carlos Andrés Idrobo, Coordinador de Proyecto

Elaboró: Lina María Guerrón Medina – Coordinadora
Revisó: Lina María Guerrón Medina – Coordinadora



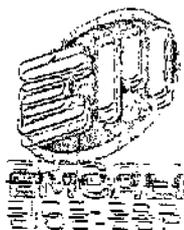
@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmguerron@emcali.com.co

A



MEMORANDO

EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Nit: 890399003 - 4
Gerencia de Área Gestión Humana y Activos.

Consecutivo: 833 ~~0060~~ 2022

Santiago de Cali, 18 de marzo de 2022

22 MAR 2022

Para: ARTURO FERNANDO BARCO DIAZ
Gerente de Área

RECIBE: [Firma]
HORA: 11:02 AM

De: 833 Unidad de Gestión de Activos

Asunto: Supervisión Aceptación Oferta Contrato N° 800-AO-1643-2022

Respetado Doctor,

Conforme a designación de supervisión recibida el 08 de febrero de 2022, para la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, de manera atenta me permito poner en su conocimiento las observaciones hechas de manera oportuna a la firma RUSSELL BEDFOR, con respecto a las entregas de los meses de enero y febrero 2022, conforme con lo siguiente:

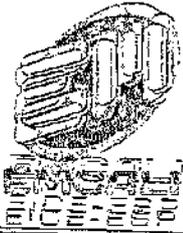
Oficio 833-035-2022 del 24 de febrero de 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero 2022.

Oficio 833-053-2022 del 11 de marzo de 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero y febrero 2022. Donde se reitera la necesidad de una respuesta de la firma de consultoría frente a las observaciones de enero y se informan las observaciones de febrero 2022.

Es importante manifestar que para la firma del acta de inicio del contrato se estableció y acordó con la firma contratista un cronograma que contiene actividades y entregables que cubren el objeto de contrato y el alcance del objeto, así como el cumplimiento del plazo de cierre financiero, conforme con Resolución GG-651, del año 2018, donde la Gerencia Financiera establece las fechas de cierre y los plazos para la entrega de la información financiera, y conforme con el artículo 7, se contemplan las fechas para la entrega de información necesaria para la elaboración de los estados financieros e

Gerencia de Área
Gestión Humana y Activos

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207
lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833-0060-2022

información complementaria, como son los movimientos de propiedad planta y equipo, que deben ser entregados los 8 primeros días calendario del mes siguiente al cierre.

INFORMACION ENERO 2022

Conforme con el cronograma ya mencionado el contratista entrego la información correspondiente al mes de enero 2022, el 23 de febrero de 2022, con OFICIO N.003 AF, con asunto: Entrega actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF del activo de UENA, UENE, UENTIC y Corporativa, con corte a enero de 2022.

Ejerciendo mis labores de Vigilancia y Control, procedí a hacer una validación aleatoria teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para realizar una revisión total de las plantillas de la entrega actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF del activo de UENA, UENE, UENTIC y Corporativa, con corte a enero de 2022.

Por lo expuesto en el párrafo anterior remití a RUSSEL BEDFOR, Oficio 833-035-2022, del 24 de febrero 2022, el resultado de la validación aleatoria, informando que información correspondiente a las plantillas de UENE – Redes y UENTIC Redes y Grandes Clientes, presentaban las siguientes inconsistencias:

1. Observaciones UENTIC, se anexa la plantilla Grandes Clientes y Redes que contiene las observaciones siguientes:
 - Error en las vidas útiles asignadas a los componentes no corresponden a las asignadas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 24 y 240 meses.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección
 - Pendiente diligenciar la información de los campos características, marca y modelo
 - Pendiente diligenciar campo código SRF PADRE
 - Error en el código SRF componente
 - Error en fecha de inicio depreciación
 - Error en el saldo por depreciar



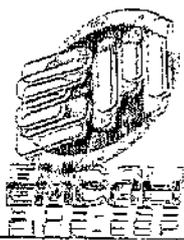
@@@redesoficial

www.emcali.com.co

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0062022

2. Observaciones Información UENE, , se anexa la plantilla de Redes que contiene las observaciones siguientes:

- Error en documento
- Pendiente diligenciar campo Placa SRF
- Pendiente desagregar la información de 3388 - Medidor De Energía Inteligente Monofásico Bidireccional (Q1+Q2/ Q3+Q4), Con Modulo De Conexión/Desconexión Y Modulo De Comunicaciones Plc Twacs
- Pendiente diligenciar campo Código Activo Adsum O Sistema De Información

INFORMACION FEBRERO 2022

Continuando con el cronograma ya mencionado el contratista entrego la información correspondiente al mes de febrero 2022, el 09 de marzo de 2022, con OFICIO N.006 AF, con asunto: Entrega actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF del activo de UENA, UENE, UENTIC y Corporativa, con corte al mes de febrero de 2022.

A esta entrega de información la Gerencia Financiera hizo observaciones mediante correos electrónicos del 11 de marzo de 2022, remitidos por la Profesional Financiero I Ruby Solano Villamarin, conforme con lo siguiente:

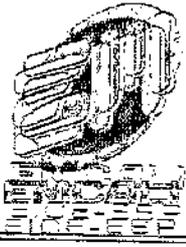
"Revisando la información en costos históricos se encontraron las siguientes diferencias:

1. Acueducto:

Plantilla Equipos, hay una diferencia de \$816.306.228,47 se identificación \$25.800.390 que se deben de llevar a alcantarillado, quedando una diferencia de \$842.106.618,47; se envía la conciliación de los documentos que ingresaron en la plantilla entregada por Russell y lo que se ingresó al FPL.



Comercio Oficial
www.emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 ~~0060~~ 2022

EQUIPOS ACUEDUCTO FEBRERO 2022			COMO				
RUSSELL			Cuenta	16482			
Suma de CC	DOCUMENTO	NUMERO D.C.	Total	Documento	Numero	Suma de Debito	Suma de Credito
+ 303	202200005	37.021.800,00		202200055	202200055	37.021.800,00	0,00
	202200014	4.124.000,00		202200058	202200058	4.124.000,00	0,00
	202200025	4.124.000,00		202200065	202200065	4.124.000,00	0,00
	202200035	4.124.000,00		202200067	202200067	4.124.000,00	0,00
	202200038	4.124.000,00		202200048	202200048	4.124.000,00	0,00
	202200039	4.124.000,00		202200069	202200069	4.124.000,00	0,00
	202200039	4.124.000,00		202200069	202200069	4.124.000,00	0,00
Total 303		129.621.800,00		Total 307		215.700.990,00	0,00
+ 331	202200001	424.955.910,52		Total 340		0,00	78.338.394,00
Total 331		424.955.910,52		Total 340		0,00	78.338.394,00
+ 333	202200002	114.355.862,52		Total 340		0,00	78.338.394,00
Total 333		114.355.862,52		Total 340		0,00	78.338.394,00
+ 2005	202200016	532.300,00	78.338.394,57	Total 340		0,00	78.338.394,00
	202200017	532.300,00		(en blanco)	(en blanco)	660.866.520,52	78.338.394,00
	202200018	532.300,00		Total (en blanco)		660.866.520,52	78.338.394,00
	202200019	532.300,00		Total 16482		1.321.333.041,52	156.676.688,00
	202200020	532.300,00					
	202200021	532.300,00					
	202200022	532.300,00					
	202200023	532.300,00					
	202200024	532.300,00					
	202200025	532.300,00					
	202200026	532.300,00					
	202200027	532.300,00					
	202200028	532.300,00					
	202200029	532.300,00					
	202200030	532.300,00					
	202200031	532.300,00					
	202200032	532.300,00					
	202200033	532.300,00					
	202200034	532.300,00					
	202200035	532.300,00					
	202200036	532.300,00					
	202200037	532.300,00					
	202200038	532.300,00					
	202200039	532.300,00					
Total 305		74.378.914,00	4.118.392,00				
Total general		1.321.333.041,52					
	202200001	500.451.117					
	202200002	1.728.842,15					
	202200003	3.198.811,20					
Total 413		500.360.157,25	650.330.057,01				
Total general		740.479.105,01					

2. Telecomunicaciones:
 Presenta diferencia en la plantilla de Redes está presentando diferencia en el costo por 22.011.383.59, se envía conciliación de la revisión de los documentos ingresados por la firma Russell y lo que se registró en el FPL



MEMORANDO

Consecutivo: 833 ~~000~~ 2022

RUSSELL		CDMO	
1206	202200016	932.530,00	
	202200017	491.150,00	
	202200018	491.150,00	
	202200019	491.150,00	
	202200020	491.150,00	
	202200021	491.150,00	
	202200027	313.500,00	
	202200028	313.500,00	
	202200029	313.500,00	
	202200030	313.500,00	
	202200031	313.500,00	
	202200034	541.500,00	
	202200035	5.415.418,00	
	202200036	3.739.721,00	
	202200037	4.756.500,00	
	202200038	51.833.300,00	
	202200039	2.879.325,00	
Total 1206		74.218.944,00	314
			202100111
			0
		78.398.334,00	4.119.390,00

Continuando con mis labores de Vigilancia y Control, procedí a hacer una validación aleatoria teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para realizar una revisión total de las plantillas de la entrega actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF del activo de UENA, UENE, UENTIC y Corporativa, con corte a febrero de 2022. Las observaciones hechas fueron remitidas de manera oportuna a RUSSELL BEDFOR, mediante Oficio 833-053-2022, del 11 de marzo de 2022, conforme con lo siguiente:

Plantillas de Información de UENAA

- Agradezco me informen donde puedo validar en las plantillas la incorporación de los documentos de ajuste por IVA registrados en el SRF con documentos 1206-202200075, 1206-202200077, 1206-202200078 y 1206-202200079.

Plantillas de Información de UENE

- Revisar registro de CABLE CONCENTRICO 1x6 +6 AI (600 V, XLPE) y la asignación de la vida útil.
- Revisar la uniformidad en los campos subestación, feederid, circuito.
- Revisar y diligenciar los campos proceso y el subproceso
- Revisar y diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas y equipos.
- Para 6 transformadores no tienen CODIGO EQUIPO.
- Falta el grupo-número de serie de los medidores. Columna.

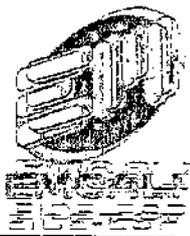


Gerencia de Área Gestión Humana y Activos

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833-00602022

- Desagregar el registro de medidor con 25 unidades.
- Revisar la información del CABLE ALUMINIO MONOPOLAR 35 KV 750 KCML, en lo referente a calibre tensión e información técnica del movimiento y el inventario.
- estandarizar la columna RED conforme con el inventario.
- Pendiente revisar y corregir las vidas útiles de los medidores ingresados en enero 2022.
- Pendiente diligenciar los campos de información técnica, así como el proceso y el subproceso de los elementos ingresados en enero_2022.
- Pendiente diligenciar el campo No. Documento para 100 registros. Esto dificulta el cruce y conciliación de la información.
- No está incluido Documento 202200215 por valor de \$ 942.780.405,00.

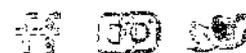
Al tratar de validar que los movimientos incorporados en las plantillas, encuentro que el campo (Numero de documento) de la pestaña MVTOS_FEB_2022 en la plantilla de Redes de Energía tiene registros vacíos por lo que no fue posible validar esos registros, ya que el documento es una llave principal para conectar el Eumi y las plantillas de inventario.

Plantillas de Información de UENTIC

- Revisar y diligenciar los campos proceso y el subproceso
- Revisar y diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas y equipos.
- Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 120 y 240 meses.
- Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección.
- Pendiente la identificación de activos y agregación de las partes en los activos.

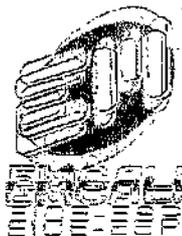
Es importante manifestar que las validaciones realizadas son aleatorias, con el propósito de buscar conservar las características técnicas y financieras que tienen las plantillas, así como los campos de obligatorio cumplimiento.

El 16 de marzo de 2022, mediante correo electrónico el Dr. Rodrigo Valencia remite oficio N.007 AF, con referencia Contrato 800-AO-1643-2022, Asunto: Respuesta memorandos 833-035-20222, del 24 de febrero de 2022 y al memorando 833-053-20222, del 11 de marzo de 2022. En este oficio RUSSELL BEDFOR plantea dar respuesta a las observaciones hechas en la revisión aleatoria de mi parte en la entrega de marzo 2022, así como en el numeral III. PLANES DE ACCION y en el numeral IV. SOLICITUD DE ATENCIÓN A LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL CONTRATO.



@emcali@emcali

www.emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 ~~000~~ 2022

Es importante dejar claro que como supervisora del contrato se hicieron reuniones de entendimiento entre los consultores, la gerencia financiera, el almacén y las áreas técnicas de las tres unidades estratégicas de negocios de EMCALI EICE ESP, conforme con lo siguiente:

- 14 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFOR, Supervisión del contrato y personal del área de propiedad planta y equipo.
- 15 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFOR, y la Supervisión del contrato
- 16 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFOR, la Supervisión del contrato y la Unidad de Contabilidad
- 17 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFOR, la Supervisión del contrato y la Unidad de Contabilidad
- 25 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFOR, la Supervisión del contrato y Almacén
- 28 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFOR, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía UENE
- 28 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFOR, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado UENAA
- 28 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFOR, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de la Información UENTIC
- 03 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFOR, la Supervisión del contrato y la Unidad de Contabilidad

Todas las reuniones cuentan con acta y registro de asistencia.

Como conclusiones para este documento y las diferentes comunicaciones entre la suscrita como supervisora del contrato y el proveedor RUSSELL BEDFOR me permito resaltar lo siguiente:

1. OBJETO Y ALCANCE DEL OBJETO - El Objeto del contrato es Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP.

Gerencia Ejecutiva de Negocios

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 ~~0060~~2022

Al momento de recibir la supervisión del proceso contractual contrato N° 800-AO-1643-2022, adelantado por la GAGHA y teniendo en cuenta la documentación recibida es claro que la empresa RUSSELL BEDFOR, es idónea, tiene toda la competencia y el conocimiento para ejecutar la fase X.

- 2. EXPERTICIA E IDONEIDAD - En la documentación recibida y que hace parte del contrato indica que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos GAGHA, tiene responsabilidades relacionadas con la gestión de la información de propiedad planta y equipo de la empresa dada por la Resolución GG No. 1000006842020 de 30 de diciembre de 2020, y derivado del análisis de la tarea a realizar se esta ejecutando la décima fase para efectuar la actualización de la información mes a mes del inventario realizado por la firma PwC a septiembre 30 de 2015. Que la fase X hace parte de la contratación de un tercero experto idóneo, que cubre la necesidad de la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos, porque la GAGHA, no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para cubrir dicha gestión.

Igual que en el ítem 1, me deja claro al momento de recibir la supervisión del proceso contractual contrato N° 800-AO-1643-2022, adelantado por la GAGHA y teniendo en cuenta la documentación recibida, la empresa RUSSELL BEDFOR, es idónea, tiene toda la competencia y el conocimiento para ejecutar la fase X.

- 3. INDUCCION TECNICA CONSTANTE SOBRE METOLOGIA - La documentación del contrato recibido para supervisión indica, que se hace necesario contar con el acompañamiento operativo e idóneo de una firma con el fin de recibir la inducción técnica constante sobre la metodología del levantamiento y correcta estructuración de la información originada en las Unidades Estratégicas de Negocio y demás Áreas del Corporativo para el adecuado registro en las plantillas de información existentes, sobre los activos que componen la Propiedad, Planta y Equipo e Inventarios de la empresa, mientras sale a producción y operación el módulo AA de la ERP SAP"

Lo anterior indica que será RUSSELL BEDFOR quien brindará a EMCALI EICE ESP, el acompañamiento operativo e idóneo de una firma con el fin de recibir la inducción técnica constante sobre la metodología del levantamiento y correcta estructuración de la información originada en las Unidades Estratégicas de





MEMORANDO

Consecutivo: 833 ~~006~~-2022

Negocio y demás Áreas del Corporativo para el adecuado registro en las plantillas de información existentes.

Lo anterior difiere de lo planteado por Dr. Rodrigo Valencia, su OFICIO N. 007 AF, donde manifiesta desconocer información de las plantillas y solicita información de como diligenciarlas.

4. GAGHA NO CUENTA CON TALENTO HUMANO PARA CUBRIR LA GESTION - En la documentación recibida para la supervisión del contrato N° 800-AO-1643-2022, también se menciona que la contratación de un tercero experto idóneo, cubre las responsabilidades asignadas a la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos GAGHA, por la Resolución GG No. 1000006842020 de 30 de diciembre de 2020, porque la GAGHA, no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para cubrir dicha gestión.

Como ya lo he manifestado como supervisora del contrato N° 800-AO-1643-2022, he realizado validaciones aleatorias, sin cubrir la totalidad de las plantillas entregada, en el entendido que el mismo no alcanzaría a comprender el universo de la información obrante en las plantillas, esto sin perjuicio de las consecuencias y afectaciones que ello pueda derivar para la empresa.

5. VALIDACIONES PARCIALES - La empresa RUSSELL BEDFOR, en su OFICIO N. 007 AF, firmado por el Dr. Rodrigo Valencia, informa que hará las correcciones de las observaciones de la revisión aleatoria de las entregas de enero y febrero 2022, en el mes de marzo 2022, e incluso propone un plan de acción.

Como ya lo he manifestado la revisión hecha es aleatoria, no cubre la revisión a la totalidad de las plantillas, por lo tanto, no es posible aceptar el plan de acción propuesto por RUSSELL BEDFORD.

6. REVISION DE LA INFORMACION POR ENTES DE CONTROL – El contrato de Actualización de la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes en sus IX Fases ha sido auditado cada año por los entes de control, sin tener a la fecha observaciones o planes de mejoramiento abiertos.

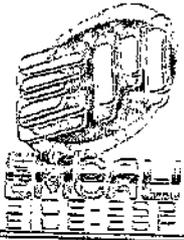


Corporación

833 UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

imguerron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 ~~0060~~ 2022

Las validaciones parciales siempre se han realizado sobre las plantillas recibidas por parte de la empresa contratista, con el propósito de ejercer vigilancia y control sobre la información.

7. **PLAZOS DE ENTREGAS** -Es importante tener en cuenta los plazos de entrega de la información que están acordes para el cumplimiento de la Resolución GG-651, del año 2018, por la cual se establecen las fechas de cierre y los plazos para la entrega de la información financiera, conforme con el artículo 7, fechas para la entrega de información necesaria para la elaboración de los estados financieros e información complementaria, los movimientos de propiedad planta y equipo deben ser entregados los 8 primeros días calendario del mes siguiente al cierre.

No está dentro de mi alcance como supervisora contrato N° 800-AO-1643-2022, conceder a RUSSELL BEDFOR un plazo superior o distinto al que indica la Resolución GG-651, del año 2018.

8. **VIDA UTIL** -Los errores encontrados en la casilla del campo de vida útil afectan la alícuota de la depreciación y por consiguiente el gasto de depreciación de los activos de la empresa, registrado en los estados financieros.

Es importante resaltar que al presentar errores en la vida útil tiene como consecuencia un mal cálculo de la depreciación y por ende una afectación directa frente a los saldos contables de la Propiedad Planta y Equipo, implicando la presentación de los valores errados en el estado financiero de la entidad.

9. **OMISION DE CAMPOS DE LAS PLANTILLAS** -La omisión del diligenciamiento de los campos técnicos que tienen las plantillas afecta la calidad de la información que gestiona la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - Unidad de Gestión de Activos y también afecta la calidad de la información en la transición a la ERP SAP, módulos financieros y de mantenimiento. Es importante tener en cuenta que todas las actividades pendientes de realizar hacen parte del objeto del contrato dentro del cual se resalta consiste en: *"Actualizar la información del inventario de la propiedad, planta y equipo de la entidad mes a mes fase X..."*, el cual no se estaría cumpliendo a cabalidad debido a la falta de diligenciamiento de la información para algunos campos que

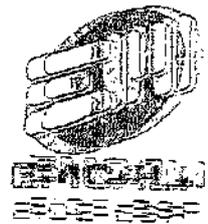


Gerencia de Activos

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 ~~000~~2022

son de suma importancia en la identificación de los activos, así como las plantillas de información que insumirán a la ERP SAP

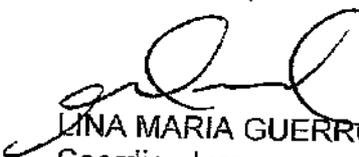
10. IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS -En cuanto a la no desagregación de los activos con sus respectivos campos de identificación única como lo son la serie y el código de grupo para activos, el no contar con dicha información correctamente identificada en las plantillas de inventario, imposibilita la conciliación con la información técnica y la identificación de los activos una vez estos sean dados de baja por la Unidad Estratégica de Negocio.

11. REVISION TOTAL POR PARTE DEL PROVEEDOR -Por lo expuesto reitero a la empresa consultora una validación exhaustiva de las plantillas de información de los meses enero y febrero 2022.

Lo anterior teniendo en cuenta que la GAGHA, no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para cubrir dicha gestión.

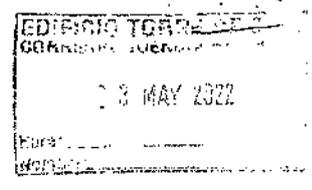
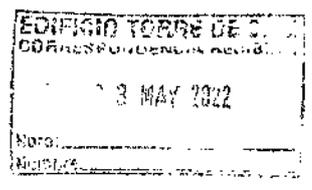
Por las razones anteriores preciso con el debido respeto que este informe lo elaboro con amparo en las responsabilidades que como supervisora del contrato en mención me corresponde, fines de vigilancia y control que se surten con la exclusiva intención de salvaguardar los intereses de la empresa y atendiendo su designación como supervisora de la aceptación de oferta - contrato N.º 800-AO-1643-2022, esto previendo un posible incumplimiento del contrato

Cordialmente,


LINA MARIA GUERRON MEDINA
Coordinadora

Elaboró: Lina Maria Guerron Medina – Coordinadora
Revisó: Lina Maria Guerron Medina – Coordinadora





RECIBO A

MEMORANDO

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Nit: 890399003-4 Gerencia de Área Gestión Humana y Activos.

Consecutivo: 833 - 0108-2022

02 MAY 2022

Santiago de Cali, 29 de abril de 2022

RECIBE: Sara HORA: 3:34 pm

Señores RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. ANDERSSON MONTES BOLAÑOS Representante Legal Cali

Vanessa Rodriguez 2-MAYO-2022 3:37 pm

Asunto: Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte a Marzo 2022

Respetado Doctor,

En cumplimiento de la delegación como supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, me permito remitirme a las observaciones relacionadas con la información de Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y corporativo de lo corrido del 2022.

UENTIC

GRANDES CLIENTES

- Tener en cuenta que el campo valor_de_realizacion_del_activo_2015, en un campo que no se diligencia en el 2022.
Identificar la información del campo contrato para completar con base en la información de EUMI, lo anterior por razones de mejorar la trazabilidad del elemento dentro de la plantilla.
Revisar campo de vida útil, existen vidas útiles con signo \$ al igual que meses depreciados (ajustes de forma) -- vida útil= \$144

@emcalioficial


MEMORANDO

Consecutivo: 833 - ~~0108~~ -2022

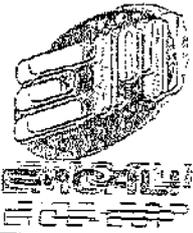
REDES

- Revisar clasificación de equipos Terminal de Tecnología vds/2 (4) puertos 10/100 base t y WIFI IEEE 802. 11b/g/n – Al cambiar la clasificación del elemento revisar también la vida útil, conforme con la plantilla y tipo de activo correspondiente.
- Revisar clasificación de PATCH CORD SCPC/SCPC DE 2 MTS.
- Revisar PATCH CORD, CABLE UTP CAT 5 Y CONECTOR ÓPTICO SC/PC
- Revisar los terminales de red óptica ingresados en los movimientos de enero de 2022 no se asignó valor residual 100000216v, 100000217v
- Detallar y explicar en los ajustes de agregaciones y agrupaciones donde se evidencia como quedaron agregados las partes en componentes correspondientes a la depreciación de enero y febrero ya que no es claro a que activos fueron asignados

TRANSMISIÓN

- Revisar los adaptadores de potencia ingresados en febrero de 2022 ADAPTADOR DE POTENCIA SOBRE ETHERNET POE CON VOLTAJE DE ENTRADA 110 - 240 VAC. 10/100/1000BASE-T GIGABIT/SEG también revisar vidas útiles.
- Revisar CABLE UTP PARA EXTERIORES, también revisar vida útil.
- Revisar los campos de barrio, ciudad, comuna, dirección están trocados, etiquetas 27200083v - 27200084v,
- Revisar 32 ODU y 32 antenas, incluir en la revisión las vidas útiles de los elementos.
- Revisar KIT OF 10 OUTDOOR LIGHTNING PROTECTION UNITS FOR 10/100/1000 BASE - T POESURGE protector, incluir en la revisión las vidas útiles.

UENAA



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0108-2022

REDES DE ACUEDUCTO

- Revisar la vida útil de 5450 meses asignados 33 hidrantes reconocidos en febrero 2022, cabe destacar que estos elementos ya cuentan con 1 mes de depreciación y por tanto es necesario realizar el ajuste, adicional no cuentan con la información de barrio, comuna y código activo_adsum_o_sistema_de_informacion_tecnico. equipos acueducto.

- Revisar el CROMATÓGRAFO DE CÓDIGO-PLACA 34502021112-000001, teniendo en cuenta el sitio productivo destino.
- Revisar para la etiqueta 28007923V todos los cálculos referentes a la depreciación de los activos están con signo pesos. ajuste de forma vida útil = \$120

Tener en cuenta el archivo de Activos y Vidas Útiles entregado por UENTIC

UENE**EQUIPOS**

- Revisar SECCIONADOR (CUCHILLA) DE LINEA POLIMERICA C/APAGACHISPA 13,2 KV, 600 A, BIL 110 KV, CORRIENTE MOMENTANEA 40 KA PICO Y LOS SECCIONADOR (CUCHILLA) TIPO CORTACIRCUITO POLIMÉRICA 13,2 KV, 600 AMP, BIL 110 KV, revisar vida útil de elemento.

REDES

- Revisar CABLE CONCENTRICO 1X6 +6 AL (600 V, XLPE), revisar vida útil
- Revisar MODEM 4G HOMOLOGADO CRC, 1XRS232, 1XLAN y ANTENAS MAGNETICAS 3D BIDE2.5M, revisar vidas útiles.
- Revisar los documentos 1205, de marzo 2022 con respecto a las mejoras de los activos existentes teniendo en cuenta el inventario de meses.



@emcalioficial

www.emcali.com.co

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmguerron@emcali.com.co

MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0108 -2022

•Revisar CABLE ENCAUCHETADO DE CU FLEX 4 X 2 AWG 600 V, revisar vida útil.

•Revisar el reporte de los documentos 530 de los activos.

•Revisar CABLE TRENZADO CUADRUPLEX AUTOSOPORTADO AAC/ACSR AISLADO EN XLPE, 600V 3 X 4/0 + 2/0; Y CAJA HERMETICA 4 POLOS 9 SALIDAS CON SUS PASACABLES DE ALIMENTACION revisar vida útil.

Conforme con reunión del 29 de abril de 2022, es importante atender las observaciones que están pendientes de los memorandos 833-035 – 2022 de febrero 2022 y 833-053-2022 de marzo 2022.

Es importante manifestar que las validaciones realizadas son parciales, con el objetivo de conservar las características técnicas y financieras que tienen las plantillas, así como los campos de obligatorio cumplimiento.

Los errores encontrados en la casilla del campo de vida útil afectan la alícuota de la depreciación y por consiguiente el gasto de depreciación de los activos de la empresa, registrado en los estados financieros.

La omisión del diligenciamiento de los campos técnicos que tienen las plantillas afecta la calidad de la información que gestiona la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - Unidad de Gestión de Activos y también afecta la calidad de la información en la transición a la ERP SAP, módulos financieros y de mantenimiento. Es importante tener en cuenta que todas las actividades pendientes de realizar hacen parte del objeto del contrato el cual resalta "**Actualizar la información del inventario de la propiedad, planta y equipo de la entidad mes a mes fase X...**", el cual no se estaría cumpliendo a cabalidad debido a la falta de diligenciamiento de la información para algunos campos que son de suma importancia en la identificación de los activos.

En cuanto a la no desagregación de los activos con sus respectivos campos de identificación única como lo son la serie y el código de grupo para los medidores de energía, el no contar con dicha información correctamente identificada en las plantillas

4/6



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0108-2022

de inventario, imposibilita la conciliación con la información técnica y la identificación de los activos una vez estos sean dados de baja por la Unidad Estratégica de Negocio.

EMCALI EICE ESP, se encuentra en este momento en la implementación de la ERP SAP y las plantillas de información de propiedad planta y equipo son el insumo para cargar la información de SAP, módulo financiero, los errores en los campos de vida útil, omisión de la información del campo Placa SRF, campo Código Activo Adsum o Sistema De Información, generaran información errada en el proceso de implementación llevando a la empresa a registrar en sus estados financieros el resultado de estos errores.

Por lo expuesto reitero o a la empresa consultora una validación exhaustiva de las plantillas de información de los meses enero, febrero, marzo y abril 2022 y una pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente

LINA MARIA GUERRON MEDINA

Coordinadora

Supervisora Contrato

Copia: Arturo Fernando Barco Díaz, Gerente GAGHA
Carolina Serna Caicedo, Gerente Financiera
Rodrigo Valencia Llanos, Gerente Proyecto
Carlos Andrés Idrobo, Coordinador de Proyecto

Elaboró: Lina Maria Guerron Medina – Coordinadora

Revisó: Lina Maria Guerron Medina – Coordinadora



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS.com.co

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgurron@emcali.com.co



MEMORANDO



A

Consecutivo: 833 - 0140-2022

08 JUN 2022

Santiago de Cali, 01 de junio de 2022

RECIBE: Sara

Para: ARTURO FERNANDO BARCO DIAZ
Gerente de Área

HORA: 3:58 pm

De: 833 Unidad de Gestión de Activos

Asunto: Supervisión Aceptación Oferta Contrato N° 800-AO-1643-2022

Respetado Doctor

Conforme a designación de supervisión recibida el 08 de febrero de 2022, para la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, de manera atenta me permito poner en su conocimiento las observaciones hechas de manera oportuna en ejercicio mi supervisión a la firma RUSSELL BEDFOR, con respecto a las entregas de los meses de enero a abril 2022, conforme con los siguientes escritos:

- Oficio 833-035-2022 del 24 de febrero de 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero 2022.
- Oficio 833-053-2022 del 11 de marzo de 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero y febrero 2022. Donde se reitera la necesidad de una respuesta de la firma de consultoría frente a las observaciones de enero y se informan las observaciones de febrero 2022.
- Oficio 833-108-2022 del 29 de abril de 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte a marzo 2022.
- Reunión RUSSELL BEDFORD, de 22 de marzo 2022, contando con la participación de los contratistas, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
- Reunión RUSSELL BEDFORD, del 08 de abril 2022, contando con la participación de los contratistas, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
- Reunión RUSSELL BEDFORD, del 21 de abril 2022, , contando con la participación de los contratistas, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0140-2022

Ejerciendo mis labores de supervisión, de manera mensual cuando recibo los archivos de información realizo una validación parcial teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para realizar una revisión total de las plantillas de la entrega actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF del activo de UENA, UENE, UENTIC y Corporativa, con corte a enero, febrero, marzo y abril de 2022.

De acuerdo, con las revisiones parciales realizadas a las plantillas correspondientes a la entrega de actualización mes a mes del inventario de la propiedad, planta y equipo de EMCALI con sus respectivos cálculos de depreciaciones, se han realizado múltiples observaciones a la empresa consultora RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S que reflejan errores encontrados en cada una de las entregas mensuales, errores que pueden obedecer a desconocimiento conceptual del manejo técnico del inventario, como son, agregaciones, agrupaciones e identificación de parte y componente y otros errores que afectan la vida útil de los elementos e inciden directamente en el cálculo de las depreciaciones y por ende en los estados financieros de EMCALI EICE ESP.

Las observaciones y/ o errores encontrados en validaciones parciales fueron remitidos a la empresa contratista conforme con los oficios con radicaciones, 833-0035-2022, 833-0053-2022, 833-0060-2022, 833-0108-2022 todo lo anterior para que RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S, atienda las observaciones y ajuste en su totalidad aquellas observaciones que son errores reportados en las plantillas y también aquellos que resulten durante las revisiones previas realizadas por parte de RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.. Es importante manifestar que a la fecha de corte del inventario de la propiedad, planta y equipo del 30 de abril de 2022 se encuentran pendientes por ajuste errores que fueron reportados en entregas anteriores, así como la completitud de campos en las plantillas que se gestionan cada mes.

A continuación, se relacionan las observaciones y errores reportados en cada uno de los memorandos entregados a RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT:

MEMORANDO 833-0035-2022 del 24 de febrero de 2022. Asunto "Entrega actualización de información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de la UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero de 2022"

Observaciones a las plantillas de inventario de Redes y Grandes Clientes UENTIC:

- Error en asignación de vidas útiles a los componentes ingresados, debido a que no corresponden a las asignadas por UENTIC conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 24 y 240 meses. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros.



MEMORANDO

Consecutivo: 833-0140-2022

- Pendiente diligenciar los campos: Ubicación, barrio, ciudad, comuna y dirección. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- Pendiente la agrupación de los componentes en los padres correspondientes y agregación de componentes y partes en componentes. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
- Pendiente por diligenciar información en los campos: características, marca y modelo de los componentes. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- Pendiente por diligenciar campos: Código padre SRF y Código componente SRF. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- Error en el cálculo de saldo por depreciar. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros.

Observaciones a las plantillas de inventario de Redes de Energía de la UENE:

- Error en el registro de un documento en la plantilla de movimientos el cual fue registrado con el número 5103. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros.
- Pendiente por diligenciar campo placa SRF. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de movimientos de inventario.
- Pendiente por desagregar la información de 3388 medidores de energía inteligentes monofásicos bidireccionales (Q1 + Q2/ Q3 + Q4), con módulo de conexión/desconexión y módulo de comunicaciones PIC twacs. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario y conciliación de información entre SAP - PM e inventario.
- Error en asignación de las vidas útiles de los medidores. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros.
- Pendiente por diligenciar el campo Código Activo Adsum o Sistema de Información.

MEMORANDO 833-0053-2022 del 11 de marzo de 2022. Asunto "Entrega actualización de información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de la UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero y febrero de 2022"

Mediante este oficio se reiteran las observaciones planteadas en el memorando 833-0035-2022 del 24 de febrero de 2022, debido a que a la fecha de entrega de este memorando RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT no se había pronunciado al respecto. Adicional se remiten las observaciones a las plantillas de inventario entregadas por RUSSELL BEDFORD MCA el 08 y 09 de marzo de 2022, correspondientes a la información de la propiedad planta y equipo con los cálculos de la depreciación en NIIF de los activos de la UENAA, UENE, UENTIC y el Corporativo con corte febrero de 2022.



MEMORANDO

Consecutivo: 833-040-2022

Observaciones a las plantillas de inventario de la UENAA:

- En las plantillas de movimientos ni de inventario se pudo visualizar la incorporación de los documentos de ajuste por IVA registrados en el SRF con documentos 1206-202200075, 1206-202200077, 1206-202200078 y 1206-202200079. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros.

Observaciones a las plantillas de inventario de la UENE:

- Error en el registro del CABLE CONCENTRICO 1x6 +6 Al (600 V, XLPE) y la asignación de la vida útil. Este tipo de cable, aunque es comprado por el concepto de inversión, de acuerdo con lo consultado a los ingenieros de la UENE pertenece al usuario, por lo tanto, no debería presentarse en la plantilla de inventario como un activo de EMCALI si no como mayor valor de un activo. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros.
- No existe uniformidad en los campos subestación, feederid, circuito. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario y conciliación de información entre SAP - PM e inventario.
- Falta diligenciar los campos proceso y el subproceso. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- Falta revisar y diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- 6 transformadores no se cuentan con el CÓDIGO EQUIPO. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- Falta diligenciar el grupo-número de serie de los medidores. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario y conciliación de información entre SAP - PM e inventario.
- Falta desagregar el registro de medidor con 25 unidades. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario y conciliación de información entre SAP - PM e inventario.
- Revisar y ajustar la información del CABLE ALUMINIO MONOPOLAR 35 KV 750 KCML, en lo referente a calibre tensión e información técnica del movimiento y el inventario. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario y conciliación de información entre SAP - PM e inventario.
- Falta estandarizar la columna RED conforme con el inventario. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario y conciliación de información entre SAP - PM e inventario.
- Pendiente diligenciar el campo No. Documento para 100 registros. Esto dificulta el cruce y conciliación de la información.
- Faltó incluir el documento 202200215 por valor de \$ 942.780.405,00. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros.



MEMORANDO

Consecutivo: 833-0140-2022

Al intentar validar que los movimientos incorporados en las plantillas, se encuentra que el campo (Número de documento) de la pestaña MVTOS_FEB_2022 en la plantilla de Redes de Energía tiene registros vacíos por lo que no fue posible validar esos registros, debido a que el documento es una llave principal para conectar el EUMI y las plantillas de inventario.

Observaciones a las plantillas de inventario de la UENTIC:

- Falta diligenciar los campos proceso y el subproceso. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- Falta diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas y equipos. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario y conciliación de información entre SAP – PM e inventario
- Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 120 y 240 meses. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros.
- Falta diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- Falta la identificación de activos y agregación de las partes en los activos. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario y conciliación de información entre SAP – PM e inventario y afecta directamente en los estados financieros.

MEMORANDO 833-0108-2022 del 29 de abril de 2022. Asunto “Entrega actualización de información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de la UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte marzo de 2022”

Las observaciones presentadas en este memorando hacen parte de la revisión de la Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo en NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y corporativo de enero a marzo de 2022.

Observaciones a las plantillas de inventario de la UENTIC:

Grandes Clientes:

- Tener en cuenta que el campo valor_de_realizacion_del_activo_2015, en un campo que no se diligencia en el 2022, ajustar información de la plantilla de inventario. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- Identificar la información del campo contrato para completar con base en la información de EUMI, lo anterior por razones de mejorar la trazabilidad del elemento dentro de la plantilla. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS.com.co

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -044-2022

- Revisar campo de vida útil, existen vidas útiles con signo \$ al igual que meses depreciados (ajustes de forma) -- vida útil= \$144. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud y uniformidad de información en las plantillas de inventario.

Redes

- Error en la clasificación de equipos Terminal de Tecnología vds12 (4) puertos 10/100 base t y WIFI IEEE 802. 11b/g/n – Al cambiar la clasificación del elemento cambia la vida útil, conforme con la plantilla y tipo de activo correspondiente. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
 - El PATCH CORD SCPC/SCPC DE 2 MTS no es un activo por tanto debería agregarse a un componente. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
 - El PATCH CORD, CABLE UTP CAT 5 Y CONECTOR ÓPTICO SC/PC no es un activo por tanto debería agregarse a un componente. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
 - Falta asignar valor residual a los terminales de red óptica ingresados en los movimientos de enero de 2022, etiquetas 100000216v, 100000217v. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros.
 - Detallar y explicar en los ajustes de agregaciones y agrupaciones, dónde se evidencia como quedaron agregados las partes en componentes correspondientes a la depreciación de enero y febrero ya que no es claro a que activos fueron asignados.
- Transmisión

- Los elementos ADAPTADOR DE POTENCIA SOBRE ETHERNET POE CON VOLTAJE DE ENTRADA 110 - 240 VAC. 10/100/1000BASE-T GIGABIT/SEG ingresados al inventario en febrero de 2022 no son activos, es necesario que se agrupen como mayor valor del componente a que correspondan. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
- El elemento CABLE UTP PARA EXTERIORES no es un activo, es necesario que se agrupe como mayor valor del componente a que corresponda. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
- Los Datos de los campos barrio, ciudad, comuna, dirección están trocados en las etiquetas 27200083v - 27200084v. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario.
- Los elementos correspondientes a 32 ODU y 32 antenas, de acuerdo con lo consultado por los ingenieros de transmisión de UENTIC son componentes que no funcionan de manera independiente si no conjunta, por lo anterior es necesario que se agrupen bajo una misma



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmguerron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0140-2022

descripción. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.

- Los KIT OF 10 OUTDOOR LIGHTNING PROTECTION UNITS FOR 10/100/1000 BASE
- T POESURGE no son activos, son partes de componentes para la instalación de las ODU y las antenas. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.

Observaciones a las plantillas de inventario de la UENAA:

Redes de Acueducto

- Error en vida útil, existen 33 hidrantes con vida útil de 5450 meses ingresados al inventario en febrero 2022, cabe destacar que estos elementos a marzo cuentan con 1 mes de depreciación y por tanto es necesario realizar el ajuste, adicional no cuentan con la información de barrio, comuna y código_activo_adsum_o_sistema_de_informacion_tecnico. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.

Equipos de Acueducto.

- El CROMATÓGRAFO DE CÓDIGO-PLACA 34502021112-000001, se encuentra asignado al sitio producto 101 y la salida del activo en el EUMI se encuentra al sitio producto 268 (PTAR-C), por tanto, el elemento se encuentra depreciando en un negocio diferente al asignado en el informe de movimientos. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
- La etiqueta 28007923V, los cálculos referentes a la depreciación de los activos están con signo pesos. ajuste de forma vida útil = \$120.

Observaciones a las plantillas de inventario de la UENE:

EQUIPOS.

- Los SECCIONADORES (CUCHILLA) DE LINEA POLIMERICA C/APAGACHISPA 13,2 KV, 600 A, BIL 110 KV, CORRIENTE MOMENTANEA 40 KA PICO Y LOS SECCIONADOR (CUCHILLA) TIPO CORTACIRCUITO POLIMÉRICA 13,2 KV, 600 AMP, BIL 110 KV, están ubicado en la plantilla de inventario equivocada, ya que estos son componentes que hacen parte de activos de redes de energía, igualmente es necesario ajustar la vida útil de los elementos. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS.com.co

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833-0140-2022

REDES

- Error en el registro del CABLE CONCENTRICO 1X6 +6 AL (600 V, XLPE) y la asignación de la vida útil. Este tipo de cable, aunque es comprado por el concepto de inversión, de acuerdo con lo consultado a los ingenieros de la UENE pertenece al usuario, por lo tanto, no debería presentarse en la plantilla de inventario como un activo de EMCALI si no como mayor valor de un activo. Este tipo de inconsistencia impacta directamente en los estados financieros. Es importante aclarar que el ajuste no se ha realizado por parte de RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S el cual fue reportado en las observaciones del mes de febrero de 2022.
- Los MODEM 4G HOMOLOGADO CRC, 1XRS232, 1XLAN y ANTENAS MAGNETICAS 3D BIDE2.5M, no son activos, son repuestos de la caja CRC. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
- En plantilla de inventario los activos se encuentran duplicados, debido a que fueron ingresados nuevamente mediante movimientos de mejora, relacionados a los documentos 1205 de marzo 2022. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
- El CABLE ENCAUCHETADO DE CU FLEX 4 X 2 AWG 600 V, de acuerdo, a lo consultado a los ingenieros de la UENE debe ser mayor valor de un componente. Este tipo de inconsistencia afecta la completitud de información de las plantillas de inventario e impacta directamente en los estados financieros.
- En las plantillas de movimientos no se registra información de los documentos 530 de los activos.
- Error en la asignación de vida útil para el CABLE TRENZADO CUADRUPLEX AUTOSOPORTADO AAC/ACSR AISLADO EN XLPE, 600V 3 X 4/0 + 2/0; Y CAJA HERMETICA 4 POLOS 9 SALIDAS CON SUS PASACABLES DE ALIMENTACION.

Respecto de lo anterior las plantillas tienen pendiente la completitud de campos conforme los oficios 833-0035-2022, 833-0053-2022, 833-0060-2022, 833-0108-2022, remitidos por la suscrita entregados a RUSSELL y oficio 019 AF recibido de la empresa de consultoría. Los campos faltantes son necesarios teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en proceso de implementación de la ERP SAP

En este momento debo manifestarle a usted como Gerente de Área de Gestión Humana y Activos que mi salud física y mental está siendo afectada debido a que las entregas recibidas por parte de la empresa de consultoría RUSSELL BEDFOR, presenta múltiples observaciones, errores y campos pendientes de diligenciar, inconsistencias con respecto a las validaciones parciales hechas por la suscrita como supervisora, situación que me hace temer errores en las plantillas que no alcanzo a revisar y debo aclarar que no se hace revisión total por que la GAGHA no cuenta con personal idóneo para revisar el trabajo de los 10 consultores que

@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmguerron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0140-2022

generan la información, esta situación me genera tensión y ansiedad circunstancias que me han hecho acudir al servicio médico, como es de su conocimiento y de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo hace 18 meses padecí un accidente cerebro vascular y un tromboembolismo pulmonar y el alto nivel de estrés que en este momento me generan las observaciones y pendientes que tiene el contratista RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT, afectan mi estado de salud.

Es importante dejar claro que como supervisora del contrato he convocado reuniones de entendimiento y seguimiento entre los consultores, la gerencia financiera, el almacén y las áreas técnicas de las tres unidades estratégicas de negocios, la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos de EMCALI EICE ESP, conforme con lo siguiente:

1. 14 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, Supervisión del contrato y personal del área de propiedad planta y equipo.
2. 15 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD y la supervisión del contrato
3. 16 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y la Unidad de Contabilidad
4. 17 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y la Unidad de Contabilidad
5. 25 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Almacén
6. 28 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía UENE
7. 28 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado UENAA
8. 28 de febrero 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de la Información UENTIC
9. 03 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y la Unidad de Contabilidad
10. 22 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
11. 25 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de la Información UENTIC
12. 28 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de la Información UENTIC
13. 30 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía UENE
14. 30 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Almacén
15. 01 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía UENE



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS.com.co

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0140-2022

16. 04 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de la Información UENTIC
17. 07 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la Supervisión del contrato y Personal de la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado UENAA
18. 08 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
19. 21 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
20. 25 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato, Gerencia de Tecnología de Información referente a la entrega de información para SP módulo AA
21. 27 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato, Gerencia de Tecnología de Información y Gerencia Financiera referente a la entrega de información para SP módulo AA
22. 03 de mayo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato, Gerencia de Tecnología de Información y Gerencia Financiera referente a la entrega de información para SP módulo AA - Revisión Plan Cutover RP SAP
23. 23 de mayo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD y la supervisión del contrato.

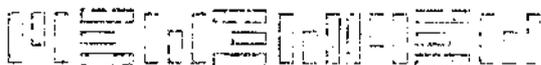
También es importante reiterar que esta situación se ha reportado oportunamente a usted como Gerente de Área de Gestión Humana y Activos, conforme con lo siguiente:

- Remisión de memorandos 833-0019-2022, 833-0035-2022, 833-0053-2022, 833-0060-2022, 833-0108-2022.
- 22 de marzo 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
- 08 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos
- 21 de abril 2022, Reunión RUSSELL BEDFORD, la supervisión del contrato y los asesores delegados por el Gerente de Área de Gestión Humana y Activos

Por las razones anteriores preciso con el debido respeto que este informe lo elaboro con amparo en las responsabilidades que como supervisora del contrato en mención me corresponde, fines de vigilancia y control que se surten con la exclusiva intención de salvaguardar los intereses de la empresa y atendiendo su designación como supervisora de la aceptación de oferta - Contrato N.º 800-AO-1643-2022, esto previendo un posible incumplimiento del contrato conforme con reunión del 21 de abril de 2022 y de acuerdo también con las observaciones que están pendientes y consignadas en los memorandos con radicaciones: 833-035 - 2022 de febrero 2022 y 833-053-2022 de marzo 2022.



@emcalioficial



833-UNIDAD-DE-GESTION-DE-ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0140-2022

Las situaciones expuestas muestran de forma detallada las observaciones hechas a la empresa consultora RUSSELL BEDFORD, mediante memorando con observaciones a las entregas, la información, así como los pendientes de información y completitud de datos. Por lo expuesto solicito a usted tenga en cuenta las consideraciones antes mencionadas y las circunstancias especiales de salud conocidas por EMCALI EICE ESP que dada la amplia carga que genera la empresa contratista se han incrementado a tal punto de padecer de forma continua además de las conocidas patologías, una migraña tensional.

De acuerdo con lo manifestado solicito de forma encarecida se realicen las gestiones administrativas que correspondan y redunden en cambios que tengan como propósito velar por el cumplimiento de la labor contratada y velar por mi salud y bienestar como trabajadora que está viendo reducido su estado de salud, así mismo solicito realizar mi cambio de supervisión al mencionado contrato.

Cordialmente

LINA MARIA GUERRON MEDINA
Coordinadora

Elaboró: Lina María Guerron Medina – Coordinadora
Revisó: Lina María Guerron Medina – Coordinadora

Anexo: Oficio 833-0019-2022 EMCALI EICE ESP
Oficio 833-0035-202 EMCALI EICE ESP
Oficio 833-0053-2022 EMCALI EICE ESP
Oficio 833-0060-2022 EMCALI EICE ESP
Oficio 833-0108-2022 EMCALI EICE ESP
Asistencia Reunión del 22 de marzo 2022
Asistencia reunión del 08 de abril 2022
Asistencia reunión del 21 de abril 2022
Asistencia reunión del 23 de mayo 2022
Oficio 019 AF RUSSELL BEDFORD



@emcalioficial

833.UNIDAD.DE.GESTION.DE.ACTIVOS.com.co

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmguerron@emcali.com.co

ASISTENCIA

CODIGO: 265P01F004 VERSION: 2

FECHA: 22 de Mayo 2022
 HORA: 00:30 am
 LUGAR: ERP - P.50 - Oficina
 TEMA: Contrato #. 800 - AD - 1649 - 2022 - RUSSEL BEDFORD RUSSEL BEDFORD

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEDULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	CARLOS A. RIVERA	944796028	Russell Bedford	2117738155	carlos@russellbedford.com	[Firma]
2	JUDY DIVA	114097945	Russell Bedford	30382406	judy@russellbedford.com	[Firma]
3	Daniela Chertio	105977799	Russell Bedford	215818097	estefania@russellbedford.com	[Firma]
4	Stephany Triunfo Ara	1190641187	Emcali - Cagua	3176406875	estefania@emcali.com	[Firma]
5	Roberto Valencia	94450029	Russell Bedford	318347462	valencia@russellbedford.com	[Firma]
6	Marcelo Gonzalez	208516	Russell Bedford	315212102	marcelo@russellbedford.com	[Firma]
7	Carlos Caballero	167382798	Russell Bedford	315212102	carlos@russellbedford.com	[Firma]
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

1170 1653 40 31 23 27 04 00 10 25 20 10



ASISTENCIA

CODIGO: 265P01F004

VERSIÓN: 2

FECHA: 08 ABRIL 2022

HORA: 11:20 AM

LUGAR: PISO 7 OFICINA Gerente Cobro Pasajes y Buses

TEMA: Cobro Buses - A0-1643-2022 Russell Bedford

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEDULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	JILIXI DIA NEJERA	11A0417915	Vossell bedford	301 3824406	vlm@vossellbedfordca.com	
2	ARLOS GLOBO	94576828	Russell Bedford	311 273 8157	arlos@vossellbedfordca.com	
3	ADRIAN GONZALEZ	80.178.277	Garcia Garcia		adriangarcia@vossellbedfordca.com	
4	OSCAR GONZALEZ	16.778.799 EDU	OPGMB	315 262 209	oscar@vossellbedfordca.com	
5	RODRIGO VALENZUELA	9440019	RUSSELL BEDFORD	318374462	rodrigo@vossellbedfordca.com	
6	ERNESTO GONZALEZ	200316	GARCIA - AEBNA	319 572 07	ernesto@vossellbedfordca.com	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						





ASISTENCIA

CODIGO: 265P01F004

VERSIÓN: 2

FECHA: 21 Abril 2022

HORA: 02:30 PM

LUGAR: CPM - PISO 16

TEMA: Control de acceso - 1643-2022 - Russell Russell SRS

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEJULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Luis Carlos Cardenas	20968	GAGHA	3715566	lccardenas@gagha.com	[Signature]
2	Anderson Morales	1113672524	Russell Bedford	3715566	amortese.russell@bedford.com	[Signature]
3	Carlos Torres	11400045	Russell Bedford	3715566	ctorres@bedford.com	[Signature]
4	Nybel Pardo Bolivar	20857	GAGHA - USACHINA	0225740	mbolanos@russellbedford.com	[Signature]
5	Stelio Cesar Duarte	00178277	GAGHA - GAGHA		steliocesarduarte@russellbedford.com	[Signature]
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Control de acceso - 1643-2022 - Russell Russell SRS



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali D.E, 24 de febrero de 2022.

OFICIO N.001 AF

Señores:
EMCALI EICE ESP
Lina María Guerrón.
Supervisión contrato 800 AO 1643 2022.

Asunto: Requerimiento de información; alerta temprana cumplimiento y Equipo de trabajo.

Reciban un cordial saludo desde Russell Bedford.

En el marco del contrato 800 AO 1643 2022, hacemos de su conocimiento:

DE MANERA RESPETUOSA LA SOLICITUD DE:

1. Inventario de Activos con corte a diciembre 31 de 2021 con: Descripción del activo, características técnicas del activo, Persona y área responsable, centro de costos, negocio al que pertenece el activo, Numero identificador único para cada activo, numero identificador único para cada componente, ID del Movimiento fuente para la creación del activo, Fecha de inicio de depreciación, Costo Histórico, Costo Actual, Valor residual, Vida útil, Base depreciable, Depreciación por mes, depreciación acumulada, Valor en libros, vida remanente, y demás información que EMCALI considere relevante para la gestión óptima de sus Activos.
2. Reporte de movimientos del mes de enero de 2022 detallando: tipo de movimiento, Negocio, Descripción del activo, Costo histórico, vida útil, ID de inventario del Activo que recibe la afectación, ID de identificación del movimiento, cuenta que afecta el movimiento.
3. Catálogo de tipos de movimientos que afectan el inventario y breve descripción de cómo se realiza la afectación en los activos, en caso de tenerla.
4. Políticas de vida útil de EMCALI, método de depreciación a aplicar, definición de la fecha de inicio de depreciación para cada tramite, afectaciones al valor del activo adicionales que puedan presentar, política de valor residual, procedimientos contables



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

para bajas operativas y contables y su gestión en el inventario de activos, proceso de gestión del activo en construcción o en proceso de reconocimiento contable.

EL EQUIPO DE TRABAJO DESIGNADO SERÁ:

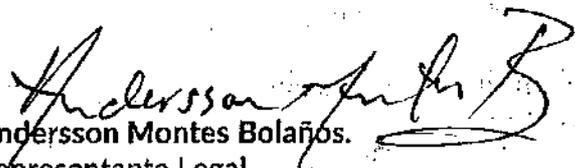
El día de mañana 15 de febrero del 2022, la visita de presentación está orientada con, a las 10:30 am.

CEDULA	NOMBRE	VEHICULO	# Contacto	CORREO ELECTRONICO
94450029	Rodrigo Augusto Valencia Llanos	HDX873	3183474462	rvalencia@russellbedfordmca.com
94536828	Carlos Andrés Idrobo Rozo	IVN481	3113738155	cidrobo@russellbedfordmca.com
1113672524	Andersson Montes Bolaños	PXY 93 F	3173652936	amontes@russellbedfordmca.com
1144047945	Jaiver Diez Narváez	BKY 94 D	3013824406	jdiez@russellbedfordmca.com

LA ALERTA TEMPRANA HACE REFERENCIA A:

Lo esperado será tener acceso a esta información el día 15 de febrero del 2022, y cada día de retraso, afectará el plazo de entrega propuesto en el cronograma de trabajo.

Agradezco su atención y pronta respuesta,


Andersson Montes Bolaños.
 Representante Legal.
 Russell Bedford MCA Audit S.A.S.
 Correo: amontes@russellbedfordmca.com

[Handwritten mark]

Recibido



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, febrero 24 de 2022.

OFICIO N.004 AF

Señores:

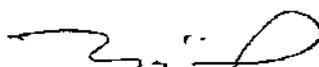
EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina,
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Entrega de informe de cantidades y valores de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte al mes de enero de 2022.

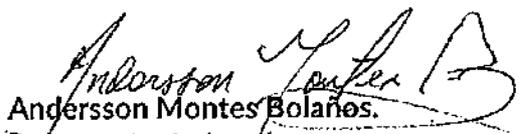
Dando continuidad a las entregas establecidas para el contrato 800-AO-1643-2022, que tiene por objeto realizar la actualización de la información de depreciación de la propiedad planta y equipo de las unidades de negocio y el corporativo. Hacemos entrega en medio magnético con formato Excel (CD) de los informes de cantidades y valores con corte enero de 2022 de las unidades de negocio: UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo.

Anexo cuatro copias (4)

Cordialmente,


Rodrigo Valencia Elanos.
Gerente de proyecto.


Carlos Andrés Idrobo.
Coordinador de proyecto.


Anderson Montes Bolaños.
Representante Legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.

MB

Robledo 57



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, Marzo 3 de 2022.

OFICIO N.005 AF

Señores:

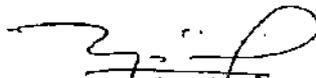
EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina.
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Entrega de actualización de información de propiedad planta y equipo Fiscal de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo. Con corte al mes de enero de 2022.

Dando continuidad al proceso de optimización del SRF v7 como parte del contrato 800-AO-1643-2022, que tiene por objeto realizar la actualización de la información de depreciación de la propiedad planta y equipo de las unidades de negocio y el corporativo. Hacemos entrega en medio magnético con formato Excel (CD) de las plantillas de activos con depreciaciones Fiscales con corte enero de 2022 de las unidades de negocio: UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo.

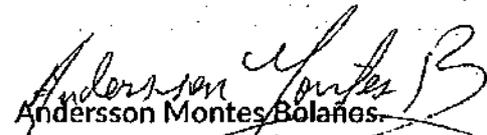
Anexo cuatro copias (4)

Cordialmente,


Rodrigo Valencia Llanos.
Gerente de proyecto.



Carlos Andrés Idrobo.
Coordinador de proyecto.


Andersson Montes Bolaños.
Representante Legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.

hoy



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, marzo 9 de 2022.

OFICIO N.006 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI.
 Lina María Guerrón Medina.
 Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Entrega de actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo. Con corte al mes de febrero de 2022.

Dando cumplimiento al cronograma establecido para el contrato 800-AO-1643-2022, que tiene por objeto realizar la actualización de la información de depreciación de la propiedad planta y equipo de las unidades de negocio y el corporativo. Hacemos entrega en medio magnético con formato Excel (CD) de los archivos cargados en la carpeta compartida del proyecto el 8 de marzo de 2022; de las plantillas de Activos con depreciaciones al corte de febrero de 2022 de las unidades de negocio: UENAA, UENE y Corporativo. La información de UENTIC se cargó en la carpeta compartida el 9 de marzo de 2022

Anexo dos copias (2).

Cordialmente,

Rodrigo Valencia Ebanos.
Gerente de proyecto.

Carlos Andrés Idrobo.
Coordinador de proyecto.

Anderson Montes Botanos.
Representante legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.



Russell Bedford
taking you further

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, marzo xxx de 2022.

OFICIO N.007 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI.

Lina María Guerrón Medina.

Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Referencia: Contrato No. 800-AO-1643-2022.

Asunto: Respuesta a memorandos 833-0035-2022 del 24 de febrero de 2022 y al 833-0053-2022 del 11 de marzo de 2022.

Cordial saludo,

Mediante la presente y de manera respetuosa, en mi calidad de Gerente del Proyecto, me dirijo a usted atendiendo los memorandos 833-0035-2022 y 833-0053-2022 con el fin de aclarar, dar detalles, responder y plantear planes de acción. Con este objetivo en mente, se propone desagregarlos de la siguiente manera:

I. CONSIDERACIONES PREVIAS:

- A. El contrato No. 800-AO-1643-2022 suscrito el 28 de enero de 2022 con acta de inicio del mismo día incluye las condiciones de la invitación privada como parte de su clausulado.
- B. De conformidad con lo consignado en el numeral 5 "riesgos" página 15 de la invitación privada No. 800-IP-098-2022 se plantea una estrategia en caso de que la entidad identifique demora en tiempos de respuesta o entrega.
- C. Según las condiciones fijadas por la entidad se podría concluir que, en caso de identificar la posible configuración de este riesgo, se deben implementar las estrategias de:
 - Mejorar los canales de comunicaciones con el proveedor para conocer posibles causas de la entrega a destiempo de los bienes
 - Desarrollo del proveedor para mejorar su planificación de entrega.
 - Definir los niveles de servicio con los respectivos canales de comunicación y hacer seguimiento a los mismos.
- E. Como quiera que por parte del suscrito contratista se ha requerido información con anterioridad se han solicitado mesas de trabajo que podrían haber satisfecho las dudas presentadas o dirimido algunas diferencias conceptuales de cara a una ejecución más fluida y con altos niveles de calidad.

RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Member of Russell Bedford International - a global network of independent professional services firms
Calle 19N # 2N - 29 Oficina 902 Edificio Torre de Cali. T: 57 (602) 371 55 66 M: 317 365 2936
NIT. 900.772.076 - 6 Cali - Colombia www.russellbedford.com.co

- F. El 1 de marzo del 2022 el Gerente GAGHA solicitó y recomendó, con base en las disposiciones contractuales, que se adelantara una mesa de trabajo que permitiera mejorar los canales de comunicación.
- G. De acuerdo con el principio constitucional de la función administrativa de economía y eficacia, es deber de todas las partes trabajar mancomunadamente en el cumplimiento del objeto contractual, buscando superar los obstáculos que se puedan presentar por cualquier causa buscando siempre que el contrato sea ejecutado a cabalidad.
- H. Según el numeral 14 "Clausulas comunes de obligatorio cumplimiento" página 21 de la invitación privada No. 800-IP-098-2022 tenemos como obligación de EMCALI EICE ESP está la de "b) suministrar toda la información y los documentos que sean requeridos por el contratista para el debido cumplimiento del objeto del contrato".
- I. El pasado 25 de febrero de 2022 fue enviada la solicitud a través de email, donde le fue solicitada la información necesaria para atender los requerimientos elevados por la supervisión en los memorandos de la referencia.

Ahora bien, teniendo en mente que como contratista estamos toda la disposición de adelantar el cabal cumplimiento de nuestras obligaciones, procedemos muy respetuosamente a exponer las siguientes:

II. ACLARACIONES Y RESPUESTAS:

1. Observaciones UENTIC

Sobre punto "Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla del inventario, encontrando diferencias entre 24 y 240 meses"

Teniendo en cuenta que de conformidad con los tiempos en los cuales se desarrolló el contrato, hemos asumido el reto de reportar el mes de enero de 2022 con un plazo de 7 días calendario, corriendo también la obligación de atender el reporte del mes de febrero del 2022, informamos que la plantilla de movimientos de Redes de Telecomunicaciones no contaba con el campo vida útil y no se recibió por parte de la entidad una instrucción sobre la metodología de agrupación de partes del inventario de Redes, se tomó la decisión de incluir una vida útil de 120 meses para los equipos que no existían en el inventario a 31 de diciembre de 2022. El día 7 de marzo de 2022 se recibió la tabla de vidas útiles por parte de la UENTIC. Esta situación solo se presentó para esta plantilla de movimientos.

La diferencia de 240 meses corresponde a una UPS que usted sugiere depreciar en 25 años, tomando como referencia otras UPS similares ubicadas en equipos de fuerza y apoyo, donde esta clase de equipos son utilizados con eventualidad y no con uso continuo, la UPS de nuestro reporte, esta ubicada en grandes cliente y allí existe otra UPS que tiene la misma vida

útil de 60 meses incluida en nuestro reporte, por lo cual consideramos razonable la asignación realizada de 60 meses.

Solicitamos respetuosamente que sea compartido el fundamento técnico para realizar el cambio de la vida útil, consideramos necesario tener en cuenta que la vida útil de los equipos en este caso específico puede variar de acuerdo con la función que realiza.

Para los activos restantes realizaremos los cambios requeridos por usted. Hemos revisado el resto de los activos para validar el total de la población y no identificamos registros adicionales.

Sobre el punto: Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección y sobre el punto Pendiente diligenciar la información de los campos características, marca y modelo de los componentes.

Para los meses de enero y febrero, los campos "ubicación, dirección, comuna, barrio, marca, modelo, serie en los registros" no le pudimos hacer gestión para obtener todos los datos de la planilla y se reportaron, tal como fueron entregadas las plantillas por las áreas, esto en razón a que priorizamos el cálculo financiero para cumplir con las fechas del cronograma impuesto. A la fecha nos encontramos en el proceso de obtener todos los campos faltantes que usted solicita y en la entrega del mes de marzo de 2022 incluiremos todos aquellos que de acuerdo con la información obtenida podemos actualizar. Adicionalmente hemos identificado este tipo de faltantes en la base de datos al 31 de diciembre de 2021, 585 registros que no tienen barrio, 51 que no tienen ciudad, 55 que no tienen dirección y 658 sin comuna, por lo que solicitamos a usted nos indique el paso a seguir con respecto de este asunto.

Sobre el punto: Pendiente la identificación de activos y agregación de las partes en los activos.

Atendiendo el alcance del objeto contractual y de las obligaciones que tenemos como contratistas, se procedió a indagar con la entidad sobre la metodología de agregación de partes en el archivo de Redes de telecomunicaciones, por lo cual el día 2 de marzo de 2022 se envió correo electrónico realizando la consulta sobre vidas útiles y agrupaciones de componentes y partes a la UENTIC desde el correo consultortic@russellbedfordmca.com; donde se dijo lo siguiente:

"Por medio del siguiente correo les quiero pedir de su colaboración para realizar una revisión de las vidas útiles en los movimientos adjuntos del mes de enero 2022, y así mismo recibir los comentarios u observación que tengan en la columna "VIDA UTIL ING"

De igual manera, quisiera pedir de su colaboración que me puedan guiar sobre las metodologías de agrupación de redes, si quieren nos reunimos el día que ustedes dispongan tiempo para recibirme personalmente y así tener una sintonía en información, o en su defecto podemos realizar una videollamada vía Zoom, estoy dispuesto y disponible a lo que ustedes me informen."

Luego, el mismo día en horas de la tarde se obtuvo respuesta por parte de Víctor Hugo Vidal, en los siguientes términos:

"Respetuosamente no sé cuál sería el procedimiento para revisar las vidas útiles en los movimientos de enero 2022, teniendo en cuenta que los datos que se actualizan en los movimientos mensuales no se ingresan ni se modifican datos con el campo vida útil; de acuerdo a la capacitación recibida para actualizar las plantillas con la PRICE.

Sugiero que la consulta se debe trasladar al Área que se encarga de ingresar y cargar información en el campo vida útil.

En la UENTIC, Unidad Implementación de la Infraestructura llegan las plantillas de movimiento del mes y en la UNIDAD- (Implementación), lo que se hace es revisar los movimientos del mes y agrupar la información de acuerdo a las plantillas de depreciaciones ya establecidas.; y ubicar el padre del activo en dichas plantillas, para enviar el archivo a Luis Carabali.

En los movimientos mensuales y la actualización de la información, en este proceso no se revisa, ingresa o modifica información de la vida UTIL, por lo que no se tiene Injerencia en la actualización del campo - VIDA UTIL, en La Unidad de Implementación.

Con base en lo expuesto, como contratistas hemos propendido por ejecutar la observación precitada, no obstante, nos hemos encontrado con que la entidad no conoce el procedimiento de agrupación de información y en ese sentido solicitamos que se pueda abrir un espacio que permita identificar la ruta para atender el requerimiento.

Sobre el punto: Pendiente diligenciar campo código SRF PADRE

La información de códigos padre de enero y febrero de 2022, será diligenciada de acuerdo con el plan de acción del equipo de Russell Bedford generado a partir de este documento, presentando los datos en la entrega de marzo de 2022.

Sobre el punto: Error en el código -SRF componente.

Con respecto a los datos de código SRF padre, código de SRF componente; que aplica también para las observaciones de UENE, para el momento de la entrega no se contaba con el catálogo de códigos y descripciones, la información será actualizada para la entrega de marzo de 2022. Adicionalmente hemos identificado en la base de datos suministrada al 31 de diciembre de 2021, 7.233 registros sin código de componente, por lo que solicitamos a usted nos indique el paso a seguir con respecto de este asunto.

Sobre el punto: Error en fecha de inicio depreciación

Es importante puntualizar que el campo de fecha de inicio de depreciación reportado en nuestras plantillas no tiene incidencia en el cálculo del monto de la depreciación. La información diligenciada corresponde a la fecha del movimiento de salida de almacén que fue reportada por las áreas, entendemos que debe ser actualizada al 31 de enero de 2022 para los elementos con salida de almacén en enero y 28 de febrero de 2022 para los elementos con salida de almacén en febrero. Adicionalmente hemos identificado en la base de redes de acueducto un gran número de registros que no coinciden con la fecha que usted solicita, como mención, solo en el 2021 existen 73 registros con fechas diferentes a la fecha del fin de mes, solicitamos a usted nos indique el paso a seguir con respecto de este asunto.

sobre el punto: Error en el saldo por depreciar

El saldo por depreciar reportado en la plantilla de inventario tiene un valor de \$0, será corregida la información para los registros con salida de almacén en el mes de enero de 2022, el valor correcto de este campo para esta fecha es el del Costo Histórico. Será actualizado para la entrega de marzo de 2022.

2. Observaciones UENE enero

Sobre el punto: Error en documento

En esta situación se presento en un registro específico, la información de número de documento es suministrada por el área técnica a cargo, fue reportado el numero 5103 y será corregido por le número correcto 513 para la entrega de marzo de 2022.

Sobre el punto: Pendiente diligenciar campo Placa SRF

En cuanto a la solicitud de diligenciar el campo placa de códigos 14 del SRF, reportamos que estos códigos no cuentan con código placa en el reporte de movimientos de almacén, por lo que solicitamos información de cómo debería ser diligenciado para estos casos.

Sobre el punto: Pendiente desagregar la información de 3388 - Medidor De Energía Inteligente Monofásico Bidireccional (Q1+Q2/ Q3+Q4), Con Módulo De Conexión/Desconexión Y Módulo De Comunicaciones Plc Twacs y el punto: Error en la asignación de las vidas útiles de los medidores, sobre el punto: Pendiente revisar y corregir las vidas útiles de los medidores ingresados en enero 2022

Con relación a la disgregación del activo, esta se realizó para el reporte del mes de febrero de 2022, quedando de forma adecuada, y mediante correo electrónico se envió la solicitud de revisión de la vida útil al área encargada quienes definieron 180 meses (15 años) para

este tipo de medidores, debido a cambios en las características técnicas de los equipos. Con esta información, se actualizará el valor de la vida útil a 180 meses para la entrega de marzo de 2022.

Sobre el punto: Pendiente diligenciar campo Código Activo Adsum O Sistema De Información y sobre el punto: Pendiente diligenciar los campos de información técnica, así como el proceso y el subproceso de los elementos ingresados en enero_2022.

Con respecto al diligenciamiento del campo "Código Adsum o sistema de información" y los campos de información técnica, se solicitó al área encargada los datos que deben ser diligenciados, a la fecha no han sido recibidos. Se diligenciarán en la base en el momento en que sean recibidos por parte de las áreas. Adicionalmente hemos identificado en la base de datos suministrada al 31 de diciembre de 2021, 41.702 registros con estos campos en blanco, por lo que solicitamos a usted nos indique el paso a seguir con respecto de este asunto.

3. Observaciones UENAA febrero

Sobre la petición: Plantillas de Información de UENAA. Agradezco me informen donde puedo validar en las plantillas la incorporación de los documentos de ajuste por IVA registrados en el SRF con documentos 1206-202200075, 1206-202200077, 1206-202200078 y 1206-202200079.

A la fecha de esta comunicación esta situación fue subsanada en el reporte de febrero de 2022, los documentos a los que hace referencia la observación, se encuentran diligenciados en dicha plantilla del activo en construcción, entregada el 14 de marzo de 2022, posterior a revisión con la UENAA.

4. Observaciones UENE febrero

Sobre la solicitud de Revisar registro de CABLE CONCENTRICO 1x6 +6 Al (600 V, XLPE) y la asignación de la vida útil.

En cuanto a la revisión de la vida útil del cable concéntrico 1x6 +6 al (600v, XLPE) identificamos que usted sugiere que la vida útil debería ser 1 mes de acuerdo con un componente que tiene la misma descripción en la base de datos cuya asignación de vida útil es de 1 mes; se realizó la consulta al área, quienes confirmaron la asignación de 360 meses. Por favor requerimos el procedimiento a seguir con el cable que tuvo vida útil de un mes, en los registros anteriores.

Sobre la solicitud Revisar la uniformidad en los campos subestación, feederid, circuito.

Realizamos una revisión, tratando de determinar lo que usted quiere decir acerca de la uniformidad en los campos subestación, feeder id y circuito, en este punto sería ideal que pudiéramos obtener mayor información de su parte acerca de la uniformidad, sin embargo, entendemos que, por ejemplo, nosotros incluimos en el campo subestación la palabra

“Meléndez” y lo que se pide, es que se cambie por “subestación Meléndez” por favor confirmarnos si de esto se trata la sugerencia de revisión. Adicionalmente queremos sugerirle respetuosamente que se nos proporcione los datos de Subestaciones, circuitos que dependen de cada una de ellas y su respectivo Feeder id.

Sobre la solicitud de Revisar y diligenciar los campos proceso y el subproceso

Con respecto a los campos “Proceso y subproceso”, se solicitó al área encargada la información para su diligenciamiento, estamos en espera de la respuesta, por lo que la información será completada para la entrega de marzo 2022.

Sobre la solicitud de Revisar y diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas

Hemos realizado nuevamente la revisión de los campos de etiqueta padre, identificando que se encuentran diligenciados en su totalidad, por favor requerimos que nos proporcione mayor información acerca de su observación para identificar con mayor eficacia la solución requerida.

Sobre el punto equipos Para 6 transformadores no tienen CODIGO EQUIPO y sobre el punto: Falta el grupo-número de serie de los medidores. Columna

La información de códigos de equipo de transformadores y de series de medidores se solicitó al área técnica y al momento de la entrega del mes de febrero no se había recibido respuesta, por lo que la actualización se realizará para el mes de marzo 2022 de los que se puedan obtener. Adicionalmente hemos identificado en la base de datos suministrada al 31 de diciembre de 2021, 31 registros sin CODIGO DE EQUIPO, por lo que solicitamos a usted nos indique el paso a seguir con respecto de este asunto.

Sobre la solicitud de Desagregar el registro de medidor con 25 unidades.

El registro reportado con 25 unidades será desagregado por unidad de acuerdo con el plan resultante del análisis de este documento.

Sobre la solicitud de Revisar la información del CABLE ALUMINIO MONOPOLAR 35 KV 750 KCML, en lo referente a calibre tensión e información técnica del movimiento y el inventario

Con respecto de los solicitado para Cable aluminio monopolar 35 kv 750 kcml, entendemos que su solicitud es que se extraigan las características del concepto y se diligencien en los campos que la planilla tiene para ese concepto, para la entrega del mes de marzo de 2022 se realizará lo solicitado. Adicionalmente hemos identificado en la base de datos entregada al 31 de diciembre de 2021, que existen 46 registros de cables sin el campo material y 337 sin el campo calibre, para los cuales requerimos de acuerdo a su solicitud el plan de acción a seguir.

Sobre la solicitud de estandarizar la columna RED conforme con el inventario.

Entendemos que la solicitud de estandarizar la información de red, se refiere a especificar si es red aérea o subterránea y el nivel de tensión respectivo. La información de la columna red se estandarizará de acuerdo con el inventario y será entregada en marzo 2022. Adicionalmente hemos identificado en la base de datos suministrada al 31 de diciembre de 2021, 48.108 registros que no tienen diligenciado el campo de instalación de red y 240.911 que no tienen diligenciado el campo RED.

Sobre el punto: Pendiente diligenciar el campo No. Documento para 100 registros. Esto dificulta el cruce y conciliación de la información.

El campo "número de documento" no fue diligenciado en los registros que fueron dispersados en unidades, será actualizado con la información correspondiente para la entrega de marzo de 2022.

Sobre el punto: No está incluido Documento 202200215 por valor de \$ 942.780.405,00.

El documento 202200215 fue incluido en el alcance de información de redes de energía cargado en la carpeta compartida el día viernes 11 de marzo de 2022, por lo cual se encuentra subsanado actualmente.

5. Plantillas de información de UENTIC febrero

Sobre la petición Revisar y diligenciar los campos proceso y el subproceso

Con respecto a los campos proceso y subproceso, se solicitó al área encargada la información para su diligenciamiento, estamos en espera de la respuesta, por lo que la información será completada para la entrega de marzo 2022.

Sobre la petición Revisar y diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas y equipos.

Hemos realizado nuevamente la revisión de los campos de etiqueta padre, identificando que se encuentran diligenciados en su totalidad, por favor requerimos que nos proporcione mayor información acerca de su observación para identificar de que se trata.

III. PLANES DE ACCION

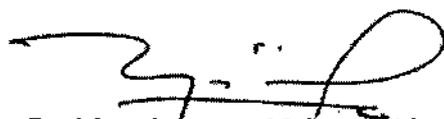
Para la entrega del mes de marzo de 2022, consideramos importante realizar las siguientes acciones, para garantizar la disminución de observaciones a los reportes:

- Entregar el reporte de los registros a corregir para aprobación de la supervisión y del área financiera.
- Hemos diseñado un reporte denominado “control de registros incompletos o con errores” que acompañará a nuestro reporte mensual, en este reporte se detallarán los registros de cada mes reportado, para los cuales, no se han podido obtener la totalidad de los campos o que requieren modificación y que han sido reportado por usted. Para cada registro incluiremos la fecha y el reporte en el cual fueron diligenciados la totalidad de los campos, esto con el propósito de tener un control detallado de los registros.
- Solicitamos a usted que se establezca un plan de acción por parte de la entidad, para que las observaciones identificadas en los dos oficios de los que trata esta respuesta, sean corregidas también en la base suministrada al 31 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que en varios casos estos asuntos fueron identificados.
- Hemos incluido una revisión adicional relacionada con el diligenciamiento total de los campos de cada uno de los registros, teniendo en cuenta que las observaciones identificadas por usted en nuestros reportes de enero y febrero de 2022, se identifican también en la base de datos al 31 de diciembre de 2021.

IV. SOLICITUD DE ATENCIÓN A LAS ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL CONTRATO.

Con el fin de mejorar los canales de comunicaciones con el proveedor y atender los tiempos de entrega propuesto por la entidad, reiteramos la solicitud de un espacio de conciliación conceptual donde se puedan dirimir inquietudes y desarrollar una planificación de entrega que contemple la realidad de los tiempos que dispuso la entidad con su contrato.

Cordialmente,



Rodrigo Augusto Valencia Llanos
Gerente de proyecto

Copia: Arturo Fernando Barco Díaz, Gerente GAGHA



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, marzo 14 de 2022.

OFICIO N.008 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI,
Lina María Guerrón Medina,
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022.

Asunto: Entrega de alcance de actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF de las plantillas Activo en Construcción UENAA, Redes UENE y Redes UENTIC.

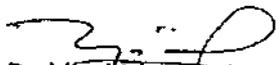
Luego de realizada la entrega de las plantillas de actualización de información para el mes de febrero de 2022, el área financiera emitió los siguientes comentarios:

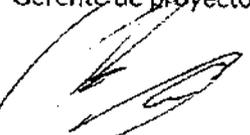
Para la UENAA no se registraron los documentos 1206-202200075, 1206-202200077, 1206-202200078 y 1206-202200079 en la plantilla de Activo en construcción de la UENAA. Esta información fue cargada el lunes 16 de marzo en la carpeta compartida del proyecto.

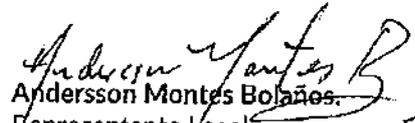
Para Redes UENE no se incluyó el documento 202200215 por valor de \$942.780.405 en la plantilla de redes de Energía. Luego de reuniones de entendimiento con la UENE se generó la plantilla de movimientos y fue cargado el archivo de inventario actualizado en la carpeta compartida del proyecto el día 12 de marzo de 2022.

Para redes UENTIC se presentó una diferencia en el Costo histórico de \$19.144.495,96. Atendiendo la solicitud el archivo con la información correcta fue cargado en la carpeta compartida el día 14 de marzo de 2022.

Mediante este documento se realiza la entrega de las plantillas de depreciación con los archivos de alcance que incluyen las correcciones mencionadas anteriormente. Anexo dos copias (2) en medio magnético (CD)


Rodrigo Valencia Llanos,
Gerente de proyecto.


Carlos Andrés Idrobo,
Coordinador de proyecto.


Anderson Montes Bolaños,
Representante Legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.

Recibido
17-03-2022



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, marzo 17 de 2022.

OFICIO-N.009 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina.
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Informe de actividades desarrolladas para la entrega de la actualización de información de propiedad planta y equipo del mes de enero de 2022.

Dando cumplimiento a las actividades del contrato 800 AO 1643 2022, nos permitimos presentar el informe de actividades desarrolladas para la entrega de la actualización de información de propiedad planta y equipo del mes de enero de 2022 para las unidades de negocio de Acueducto y Alcantarillado, Energía, Tecnologías de la Información y Comunicación, y Corporativo.

Mediante enlace a la carpeta compartida del proyecto, el martes 15 de febrero Emcali suministró la información de inventario de propiedad planta y equipo con su depreciación a noviembre de 2021 y diciembre de 2021 de las unidades de negocio de Acueducto y alcantarillado (UENAA), Energía (UENE), Tecnologías de la información y comunicación (UENTIC) y Corporativo. Como parte del proceso de actualización de información el equipo de Russell Bedford aplica el método de depreciación en línea recta con la siguiente fórmula:

$$Depreciacion\ x\ mes = \frac{Costo\ Historico - Valor\ Residual}{Vida\ util}$$

Teniendo en cuenta que pueden existir componentes con afectaciones en su costo y su depreciación por mes, generadas por tramites de mejoras o desmejoras; se realiza la comparación de los valores de cada registro para determinar si en enero los valores de alícuotas de depreciación deben mantenerse o modificarse. De esta forma se garantiza que las mejoras de diciembre serán afectadas en enero en los valores correctos.

A continuación, presentamos el resumen de la actualización del mes por cada unidad de negocio:

MUZ



Corporativo

La información inicial del corporativo se presenta por cantidad de registros y saldos de los campos "Costo Histórico", "Depreciación x mes", "Depreciación Acumulada" y "Saldo x depreciar". Estos valores están conformados por la suma de cada registro individualmente. La información de esta unidad se compone de las plantillas:

- Corporativo
- Terrenos

Resumen información del corporativo a día 2021

UEN	PLANTILLA	NUM DE REGISTROS	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
Corporativo	Corporativo	12.768	\$ 543.620.864.192,31	\$ 1.358.340.723,88	\$ 147.914.120.497,45	\$ 395.706.743.703,71
Corporativo	Terrenos	225	\$ 510.305.446.314,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Total Corporativo	12.993	\$ 1.053.926.310.507,14	\$ 1.358.340.723,88	\$ 147.914.120.497,45	\$ 395.706.743.703,71

El día 15 de febrero Emcali hace entrega del reporte de movimientos de almacén y las plantillas de movimiento por unidad de negocio para el mes de enero de 2022. Para el corporativo se presentaron los siguientes movimientos:

Resumen reporte movimientos Corporativo de enero 2022

UEN	TIPO MOVIMIENTO	CANTIDAD DOCUMENTOS	COSTO
20 - ADMINISTRACION CENTRAL	ENTRADA AL ALMACEN	1	\$ 435.103.589,00
20 - ADMINISTRACION CENTRAL	MEJORAS POR CONTRATOS	62	\$ 2.647.495.856,02
20 - ADMINISTRACION CENTRAL	SALIDA DE ALMACEN	39	\$ 1.975.747.430,00
20 - ADMINISTRACION CENTRAL	TRASLADO ENTRE BODEGAS FISICAS	15	\$ 792.132.187,00

El equipo de Russell Bedford realiza el procesamiento de la información depurando los datos recibidos y generando las plantillas de cargue al sistema de depreciación del Corporativo diseñado para este contrato, posteriormente se ejecuta el procedimiento de depreciación y se obtienen los datos a corte enero 2022. La información es entregada con el documento "Oficio-003-AF" el día 23 de febrero de 2022.

AMB



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Resumen reporte cantidades y valores Corporativo enero 2022

UEN	PLANTILLA	NUM DE REGISTROS	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
Corporativo	Corporativo	12.808	\$ 545.668.628.875,43	\$ 1.366.143.537,09	\$ 149.280.264.034,54	\$ 396.388.364.849,74
Corporativo	Terrenos	225	\$ 510.305.446.314,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	Total Corporativo	13.033	\$ 1.055.974.075.190,26	\$ 1.366.143.537,09	\$ 149.280.264.034,54	\$ 396.388.364.849,74

UEN de Acueducto y Alcantarillado

La información inicial de la unidad de negocio de acueducto y alcantarillado se presenta por cantidad de registros y saldos de los campos "Costo Histórico", "Depreciación x mes", "Depreciación Acumulada" y "Saldo x depreciar". Estos valores están conformados por la suma de cada registro individualmente. La información de esta unidad se compone de las plantillas:

- Equipos Acueducto
- Equipos Alcantarillado
- Ptar C
- Redes Acueducto
- Redes Alcantarillado
- Redes plantas y estaciones de bombeo

Resumen información de UENAA a dic 2021

UEN	PLANTILLA	NUM DE REGISTROS	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
UENAA	Equipos Acueducto	8.421	\$127.012.794.217,65	\$358.768.462,64	\$28.520.399.059,62	\$98.492.395.163,84
UENAA	Equipos Alcantarillado	2.234	\$47.035.089.020,92	\$185.501.134,39	\$16.478.197.988,52	\$30.556.891.032,40
UENAA	Equipos PtarC	4.758	\$70.591.403.190,87	\$347.781.174,97	\$23.533.196.601,56	\$47.058.206.589,31
UENAA	Redes Acueducto	102.434	\$527.274.554.299,30	\$1.376.922.943,81	\$178.931.210.181,11	\$348.343.344.231,90
UENAA	Redes Alcantarillado	201.607	\$1.654.270.300.542,23	\$5.146.952.164,32	\$495.386.921.264,52	\$1.158.883.379.247,79



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

UEN	PLANTILLA	NUM DE REGISTROS	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
UENAA	Redes plantas y est. De bombeo	778	\$8.729.882.889,16	\$18.349.516,34	\$4.301.735.373,92	\$4.428.147.519,78
	Total UENAA	320.232	\$2.434.913.024.160,13	\$7.434.275.395,47	\$717.151.660.463,25	\$1.687.762.363.785,02

El día 15 de febrero Emcali hace entrega del reporte de movimientos de almacén y las plantillas de movimiento por unidad de negocio para el mes de enero de 2022. Para UENAA se presentaron los siguientes movimientos afectando las plantillas de Equipos de Acueducto y Redes de Acueducto.

Resumen reporte movimientos UENAA de enero 2022

UEN	TIPO MOVIMIENTO	CANTIDAD DOCUMENTOS	COSTO
32 - GUEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ACTA DE INGRESO POR CAUSACION	3	\$ 604.606.545,00
32 - GUEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ACTA INGR X TRAS PROC AL FIJO	14	\$ 450.012.087,97
32 - GUEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	BAJA X TRASL DEL PROCE AL FIJO	1	\$ 450.012.088,00
32 - GUEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DESMEJ X IVA ACT FII REAL PROD	1	\$ 16.462.178,00
32 - GUEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	MEJORAS POR CONTRATOS	19	\$ 1.361.310.544,00
32 - GUEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SALIDA DE ALMACEN	6	\$ 209.799.618,00
32 - GUEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SALIDA X TRAS DEL PROC AL FIJO	14	\$ 450.012.087,97
32 - GUEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	SALIDAS PARA MEJORAS	2	\$ 75.704.700,00
32 - GUEN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	TRASLADO ENTRE BODEGAS FISICAS	1	\$ 43.000.000,00

El equipo de Russell Bedford realiza el procesamiento de la información suministrada depurando los datos recibidos y generando las plantillas de cargue al sistema de depreciación de la UENAA diseñado para este contrato, posteriormente se ejecuta el procedimiento de depreciación y se obtienen los datos a corte enero 2022. La información es entregada con el documento "Oficio-003-AF" el día 23 de febrero de 2022, presentamos en este informe los reportes de cantidades y valores para cada una de las plantillas de la UENAA.

Reporte de cantidades y valores Equipos de Acueducto

ENERO 2022	CANTIDAD DE REGISTROS	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES (ALICUOTA)	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
	1.495	\$127.672.605.923,62	\$392.219.600,46	\$28.912.618.654,08	\$98.759.987.269,35
	6.948				
TOTAL	8.443	\$127.672.605.923,62	\$392.219.600,46	\$28.912.618.654,08	\$98.759.987.269,35

113



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Reporte de cantidades y valores Equipos de Alcantarillado

ENERO 2022	CANTIDAD DE REGISTROS		COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES (ALICUOTA)	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
	ADMP	COMPONENTE				
	516		\$47.035.089.020,92	\$185.501.134,39	\$16.663.699.122,91	\$30.371.389.898,01
	1.718					
TOTAL	2.234					

Reporte de cantidades y valores Ptar C

ENERO 2022	CANTIDAD DE REGISTROS		COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES (ALICUOTA)	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
	ADMP	COMPONENTE				
	1.237		\$70.591.403.190,87	\$347.858.544,97	\$23.881.055.146,53	\$46.710.348.044,34
	3.521					
TOTAL	4.758					

Reporte de cantidades y valores Redes de Acueducto

ENERO 2022	CANTIDAD DE REGISTROS		COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES (ALICUOTA)	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
	ADMP	COMPONENTE				
	13		\$527.350.258.999,31	\$1.376.920.507,07	\$180.308.130.688,18	\$347.042.128.424,83
	102.461					
TOTAL	102.474					

Reporte de cantidades y valores Redes de Alcantarillado

ENERO 2022	CANTIDAD DE REGISTROS		COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES (ALICUOTA)	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
	ADMP	COMPONENTE				
	23		\$1.654.270.300.542,22	\$5.146.952.164,32	\$500.533.873.428,75	\$1.153.736.427.082,08
	201.584					
TOTAL	201.607					

Reporte de cantidades y valores Redes plantas y estaciones de bombeo

ENERO 2022	NEGOCIO	CANTIDAD DE REGISTROS		COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES (ALICUOTA)	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR	
		ADMP	COMPONENTE					
	770	23		\$6.825.714.528,09	\$15.987.814,46	\$2.870.468.376,94	\$3.955.246.154,81	
		671						
		TOTAL	694					
	771	11		\$1.904.168.361,07	\$2.361.701,88	\$1.449.616.513,32	\$454.551.848,63	
		73						
		TOTAL	84					
		TOTAL GENERAL	778		\$8.729.882.889,16	\$18.349.516,34	\$4.320.084.890,26	\$4.409.798.003,44

UEN de Energía

La información inicial de la unidad de negocio de energía se presenta por cantidad de registros y saldos de los campos "Costo Histórico", "Depreciación x mes", "Depreciación Acumulada" y

Handwritten signature



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

"Saldo x depreciar". Estos valores están conformados por la suma de cada registro individualmente. La información de esta unidad se compone de las plantillas:

- Equipos de energía
- Redes de energía

Resumen información de UENE a dic 2021

UEN	PLANTILLA	NUM DE REGISTROS	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
UENE	Equipos	9.799	\$185.601.675.361,85	\$792.783.203,66	\$54.612.056.584,80	\$130.989.618.777,05
UENE	Redes	438.245	\$383.231.635.599,33	\$1.498.701.912,68	\$98.033.396.504,26	\$283.028.570.098,28
	Total UENE	448.044	\$568.833.310.961,18	\$2.291.485.116,34	\$152.645.453.089,06	\$419.018.180.875,33

El día 15 de febrero Emcali hace entrega del reporte de movimientos de almacén y las plantillas de movimiento por unidad de negocio para el mes de enero de 2022. Para UENE se presentaron los siguientes movimientos afectando la plantilla de Redes Energía:

Resumen reporte movimientos UENE de enero 2022

UEN	TIPO MOVIMIENTO	CANTIDAD DOCUMENTOS	COSTO
S2 - GUEN ENERGÍA	ACTA DE INGRESO POR CAUSACION	6	\$ 17.876.059,00
S2 - GUEN ENERGÍA	ENTRADA AL ALMACEN	3	\$ 516.989.710,00
S2 - GUEN ENERGÍA	MEJORAS POR CONTRATOS	29	\$ 116.209.918,00
S2 - GUEN ENERGÍA	SALIDA DE ALMACEN	6	\$ 6.497.400,00
S2 - GUEN ENERGÍA	SAUDAS PARA MEJORAS	4	\$ 1.906.866.742,13
S2 - GUEN ENERGÍA	TRASLADO ENTRE BODEGAS FISICAS	1013	\$ 7.377.218.164,89

Se realiza el procesamiento de la información suministrada depurando los datos recibidos y generando las plantillas de cargue al sistema de depreciación de la UENE diseñado para este contrato, posteriormente se ejecuta el procedimiento de depreciación y se obtienen los datos a corte enero 2022. La información es entregada con el documento "Oficio-003-AF" el día 23 de febrero de 2022, presentamos en este informe los reportes de cantidades y valores para cada una de las plantillas de la UENE.



Reporte de cantidades y valores Equipos energía

ENERO 2022	CANTIDAD DE REGISTROS		COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES (ALICUOTA)	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
	Equipos	Redes				
	1.232	8.567	\$ 185.601.675.361,85	\$ 793.213.397,64	\$ 55.405.269.982,44	\$ 130.196.405.379,41
	TOTAL	9.799	\$ 185.601.675.361,85	\$ 793.213.397,64	\$ 55.405.269.982,44	\$ 130.196.405.379,41

Reporte de cantidades y valores Redes energía

ENERO 2022	CANTIDAD DE REGISTROS		COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES (ALICUOTA)	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
	Equipos	Redes				
	17	438.242	\$ 385.144.999.740,77	\$ 1.505.788.461,70	\$ 99.539.184.966,08	\$ 285.605.814.774,95
	TOTAL	438.259	\$ 385.144.999.740,77	\$ 1.505.788.461,70	\$ 99.539.184.966,08	\$ 285.605.814.774,95

UEN de Tecnologías de la Información y Comunicación

La información inicial de la unidad de negocio de TIC se presenta por cantidad de registros y saldos de los campos "Costo Histórico", "Depreciación x mes", "Depreciación Acumulada" y "Saldo x depreciar". Estos valores están conformados por la suma de cada registro individualmente. La información de esta unidad se compone de las plantillas:

- Cabezales de prueba
- Conmutación
- Equipos de Fuerza y apoyo
- Equipos de presurización
- Grandes clientes
- Redes TIC
- Remotos
- Subcentrales
- Teléfonos públicos
- Transmisión

Resumen información de UENTIC a dic 2021

UEN	PLANTILLA	NUM DE REGISTROS	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
UENTIC	Cabezales de prueba	51	\$4.184.158.217,50	\$21.513.934,58	\$1.997.951.332,32	\$2.186.206.885,18

Handwritten signature



UEN	PLANTILLA	NUM DE REGISTROS	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION X MES	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
UENTIC	Conmutación	236.303	\$122.969.727.258,66	\$522.998.808,08	\$59.660.892.093,18	\$63.308.835.165,56
UENTIC	Equipos de Fuerza y apoyo	7.821	\$16.831.886.634,62	\$51.617.514,93	\$3.975.812.834,04	\$12.856.073.800,58
UENTIC	Presurización	926	\$417.301.824,71	\$2.332.209,23	\$225.355.214,52	\$191.946.610,19
UENTIC	Grandes Clientes	18.228	\$10.626.720.858,53	\$58.793.824,85	\$3.136.023.606,08	\$7.490.697.252,45
UENTIC	Remotos	67.115	\$24.455.644.608,70	\$104.985.865,42	\$9.206.369.852,45	\$15.249.274.756,24
UENTIC	Subcentrales	2.007	\$7.256.631.404,28	\$23.003.349,59	\$1.932.663.969,36	\$5.323.967.434,92
UENTIC	Teléfonos Públicos	914	\$1.508.623.950,13	\$4.158.479,52	\$1.346.017.213,49	\$157.606.736,64
UENTIC	Transmisión	27.389	\$46.459.208.674,12	\$163.930.492,24	\$16.075.746.967,62	\$30.383.461.705,50
UENTIC	Redes Telco	399.118	\$340.698.802.352,48	\$1.159.968.821,01	\$90.032.854.652,50	\$250.665.947.701,40
Total UENTIC		759.872	\$575.403.705.733,72	\$2.112.703.299,45	\$187.589.637.735,56	\$387.314.018.049,66

El día 15 de febrero Emcali hace entrega del reporte de movimientos de almacén y las plantillas de movimiento por unidad de negocio para el mes de enero de 2022. Para UENTIC se presentaron los siguientes movimientos afectando las plantillas de Grandes clientes y Redes TIC:

Resumen reporte movimientos UENTIC de enero 2022

UEN	TIPO MOVIMIENTO	CANTIDAD DOCUMENTOS	COSTO
42 - GUEN TELECOMUNICACIONES	DESMEJ X IVA ACT FII REAL PRD	1	\$ 23.159.670,00
42 - GUEN TELECOMUNICACIONES	MEJORAS POR CONTRATOS	1	\$ 145.052.670,00
42 - GUEN TELECOMUNICACIONES	SALIDA DE ALMACEN	47	\$ 167.027.530,27
42 - GUEN TELECOMUNICACIONES	SALIDAS PARA MEJORAS	184	\$ 840.334.257,83
42 - GUEN TELECOMUNICACIONES	TRASLADO ENTRE BODEGAS FISICAS	88	\$ 2.460.394.243,37

Se realiza el procesamiento de la información suministrada depurando los datos recibidos y generando las plantillas de cargue al sistema de depreciación de la UENTIC diseñado para este contrato, posteriormente se ejecuta el procedimiento de depreciación y se obtienen los datos a corte enero 2022. La información es entregada con el documento "Oficio-003-AF" el

Amz



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

día 23 de febrero de 2022, presentamos en este informe los reportes de cantidades y valores resumen para el negocio de UENTIC.

Resumen reporte de cantidades y valores Equipos y Redes UENTIC a enero 2022

UEN	PLANTILLA	NUM DE REGISTROS	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN X MES	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
UENTIC	Cabezales de prueba	51	\$4.184.158.217,50	\$21.513.934,58	\$2.019.465.266,90	\$2.164.692.950,60
UENTIC	Commutación	236.303	\$122.969.727.258,66	\$522.998.808,08	\$60.183.890.901,09	\$62.785.836.357,59
UENTIC	Equipos de fuerza y apoyo	7.821	\$16.831.886.634,62	\$51.617.514,93	\$4.027.430.348,97	\$12.804.456.285,65
UENTIC	Presurización	926	\$417.301.824,71	\$2.332.209,23	\$227.687.423,75	\$189.614.400,96
UENTIC	Grandes Clientes	18.281	\$10.806.594.992,70	\$58.834.133,69	\$3.194.857.739,77	\$7.431.903.427,60
UENTIC	Remotos	67.115	\$24.455.644.608,70	\$104.428.465,42	\$9.310.798.317,86	\$15.144.846.290,83
UENTIC	Subcentrales	2.007	\$7.256.631.404,28	\$23.003.349,59	\$1.955.667.318,95	\$5.300.964.085,33
UENTIC	Teléfonos Públicos	914	\$1.503.623.950,13	\$4.158.479,52	\$1.350.175.693,01	\$153.448.257,12
UENTIC	Transmisión	27.389	\$46.459.208.674,12	\$176.417.695,83	\$16.252.164.663,45	\$30.207.044.010,68
UENTIC	Redes TIC	399.195	\$341.347.867.147,65	\$1.165.880.793,93	\$91.198.735.447,01	\$250.149.131.701,22
TOTAL		760.002	\$7.252.154.724,01	\$1.715.344,90	\$195.720.312,09	\$3.683.113.767,77

Cualquier inquietud sobre la metodología y contenido de este informe estaremos en total disposición de atenderla.

Cordialmente,

Rodrigo Valencia Llanos.
Gerente de proyecto.

Carlos Andrés Idrobo.
Coordinador de proyecto.

Andersson Montes Bolaños.
Representante Legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, 28 de marzo de 2022.

OFICIO N.011_ AF

Señores:
EMCALI EICE ESP - EMCALI.
LINA MARÍA GUERRÓN MEDINA
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Referencia: Contrato No. 800-AO-1643-2022

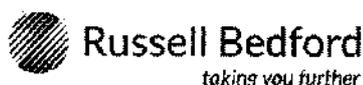
Asunto: Alcance oficio No. 007 AF.

Cordial saludo,

Mediante la presente y de manera respetuosa, en mi calidad del Coordinador del Proyecto, me dirijo a usted con el fin dar alcance al oficio No. 007 AF en relación con las observaciones realizadas en la reunión del 22 de marzo de 2022 y de conformidad con el Acta No. 10- 2022 donde indicó:

Interviene nuevamente Lina Maria Guerron M, y manifiesta que es necesario aclarar que en OFICIO N. 007 AF, remitido por Rodrigo Valencia, del 16 de marzo de 2022, en el numeral ..." III. PLANES DE ACCION, RUSSELL BEDFORD refiere que, para la entrega del mes de marzo de 2022, consideramos importante realizar las siguientes acciones, para garantizar la disminución de observaciones a los reportes: Entregar el reporte de los registros a corregir para aprobación de la supervisión y del área financiera." La Sra. Guerrón reitera que como supervisora su labor es vigilar y controlar una entrega satisfactoria, razón por la cual no pueden existir registros a corregir una vez se reciba la información del cierre mensual, es responsabilidad de la empresa consultora la validación total y entrega completa de la información sin errores. Por lo tanto, solicita a RUSSELL BEDFORD establecer las medidas para garantizar calidad de información.

Al respecto se aclara que la aprobación solicitada no corresponde a documentos que aspiren una corrección o contengan errores, sino que una vez se tengan los documentos, registros o cualquier otra categoría se envíen para que la supervisión (o quien considere la entidad) realice las aprobaciones y exprese taxativamente que está satisfecho o no con lo recibido.

**RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S**

Ahora bien en lo que concierne a lo propuesto en el plan de mejora sobre, que sea la supervisión quien pueda expresar si valida o no la información al cierre mensual, es importante decir que esto corresponde a una necesidad lógica. En todo contrato, las actividades del contratista deben ser revisadas en su totalidad por alguien en la entidad (supervisor) por lo tanto, nosotros relacionamos de forma profesional toda la información que corresponda en los registros, no obstante, su verificación y posterior aprobación corresponde a la entidad.

Esto sin mencionar que la aprobación de la ejecución de actividades condiciona el pago, por lo cual es imperioso que la entidad se pronuncie aprobando o no los soportes que se entregan para acreditar que sí se está cumpliendo con el contrato.

Es importante hacer hincapié que si bien es cierto la supervisión ejerce labores de vigilancia y control, también cuenta con otras labores, como la de ser el puente de comunicación entre la entidad y el contratista; la de ser quien tenga la capacidad de comunicar si encuentra recibido a satisfacción lo que se está entregando.

Por último elevarle muy respetuosamente la solicitud de que si entre la competencia encomendada como supervisora no está la de revisar y aprobar entregables, pues solo puede vigilar y controlar el contrato, comedidamente le pido que traslade las comunicaciones a la dependencia que sí le hayan asignado la competencia para aprobar o rechazar los entregables.

Cordialmente,

Carlos Andres Idrobo.
Coordinador de proyecto.
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, abril 8 de 2022.

OFICIO N.013 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Entrega de actualización de información de propiedad planta y equipo NIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo. Con corte al mes de marzo de 2022.

Dando cumplimiento al cronograma establecido para el contrato 800-AO-1643-2022, que tiene por objeto realizar la actualización de la información de depreciación de la propiedad planta y equipo de las unidades de negocio y el corporativo. Hacemos entrega en medio magnético con formato Excel (CD) de los archivos cargados en la carpeta compartida del proyecto el 8 de abril de 2022; de las plantillas de Activos con depreciaciones al corte de marzo de 2022 de las unidades de negocio: UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo.

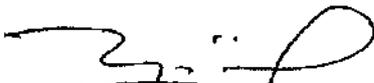
Anexo dos copias CD (2).

Adicionalmente se entrega el estado de diligenciamiento de campos cualitativos de los movimientos del mes:

Mes	Und. de Negocio	Plantilla	Documento	Observaciones de entrega
Marzo	UENAA	EQ ACU	301-202200002	5 REGISTROS SIN SERIE
Marzo	UENAA	EQ ACU	301-202200002	5 REGISTROS SIN CODIGO ADSUM
Marzo	UENAA	EQ ACU	303-202200009	4 REGISTROS SIN CODIGO ADSUM
Marzo	UENAA	EQ ACU	301-202200002	5 REGISTROS SIN FECHA DE INSTALACION
Marzo	UENAA	PTARC	303-202200010	1 REGISTRO SIN CODIGO ADSUM
Marzo	UENAA	RED ACU	313-202200005	15 REGISTROS SIN BARRIO
Marzo	UENAA	RED ACU	313-202200006	26 REGISTROS SIN BARRIO
Marzo	CORPORATIVO	CORPO	303-202200012	1 REGISTRO SIN UBICACIÓN DEL ACTIVO
Marzo	UENE	EQ ENER	503-202200006	6 REGISTROS SIN COD UNIDAD CONSTRUCC
Marzo	UENE	EQ ENER	503-202200006	6 REGISTROS SIN SERIE
Marzo	UENE	EQ ENER	503-202200005	3 REGISTROS SIN SERIE
Marzo	UENE	EQ ENER	503-202200007	10 REGISTROS SIN SERIE
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200034	172 REGISTROS SIN COD EQUIPO
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200035	1 REGISTRO SIN COD EQUIPO
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200023	3 REGISTROS SIN MODELO
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200024	4 REGISTROS SIN MODELO
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200026	1 REGISTROS SIN MODELO

Mes	Und. de Negocio	Plantilla	Documento	Observaciones de entrega
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200028	2 REGISTROS SIN MODELO
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200029	10 REGISTROS SIN MODELO
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200031	400 REGISTROS SIN MODELO
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200032	1 REGISTROS SIN MODELO
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200022	4 REGISTROS SIN SERIE
Marzo	UENE	RED ENER	513-202200029	528 REGISTROS SIN SERIE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200011	7 REGISTROS SIN NUMERO DE CLIENTE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200012	8 REGISTROS SIN NUMERO DE CLIENTE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200013	6 REGISTROS SIN NUMERO DE CLIENTE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200014	6 REGISTROS SIN NUMERO DE CLIENTE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200015	25 REGISTROS SIN NUMERO DE CLIENTE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200016	2 REGISTROS SIN NUMERO DE CLIENTE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200017	30 REGISTROS SIN NUMERO DE CLIENTE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200018	2 REGISTROS SIN NUMERO DE CLIENTE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200011	7 REGISTROS SIN NUMERO DE SERIE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200012	8 REGISTROS SIN NUMERO DE SERIE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200013	6 REGISTROS SIN NUMERO DE SERIE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200014	6 REGISTROS SIN NUMERO DE SERIE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200015	25 REGISTROS SIN NUMERO DE SERIE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200016	2 REGISTROS SIN NUMERO DE SERIE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200017	30 REGISTROS SIN NUMERO DE SERIE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	403-202200018	2 REGISTROS SIN NUMERO DE SERIE
Marzo	UENTIC	G CLIENTES	431-202200001	Traslado del activo en proceso, no se tiene información. Solo se confirmó que pertenece al activo fijo el 8 de abril previo a la entrega.

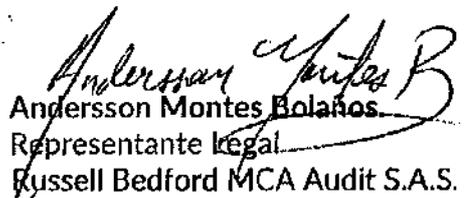
Cordialmente,



Rodrigo Valencia Llanos.
Gerente de proyecto.



Carlos Andrés Idrobo.
Coordinador de proyecto.



Anderson Montes Bolaños
Representante legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.

MB



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, abril 11 de 2022.

OFICIO N.014 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI,
Lina María Guerrón Medina.
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Entrega de alcance de actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF de las plantillas Activo en Construcción, Redes y Grandes clientes de la UENTIC para el mes de marzo de 2022.

Luego de realizada la entrega de las plantillas de actualización de información para el mes de marzo de 2022, en revisión con el área financiera se realizaron los siguientes ajustes a las plantillas:

En la plantilla de Grandes clientes el documento 431-202200001 fue reportado en las plantillas de movimientos del activo en construcción desde la UENTIC, por lo que debimos trasladarlo a la plantilla de grandes clientes posterior a la entrega. El documento 1206-202200105 fue reportado en la plantilla de Grandes Clientes afectando un registro del mes de febrero, el área financiera advirtió que el documento afectó un registro de la plantilla de Redes y se procedió a trasladarlo.

Se modifica la pestaña de ajuste del mes anterior en Redes UENTIC, pues los registros expresados correspondían a el total de elementos afectados por algún cambio cualitativo, se restringió la selección de datos únicamente a los que fueron objeto de cambios en vida útil o agrupaciones de mayor valor.

Mediante este documento se realiza la entrega de las plantillas de depreciación con los archivos de ajuste:

PLANTILLA_DEP_NIIF_GRANDES_CLIENTES_MARZO_2022 - AJUSTE 09_04_2022
cargado en carpeta compartida el 9 de abril de 2022.

MOVIMIENTOS_ALMACEN_Y_CONST_UENTIC_MARZO_2022 cargado en carpeta
compartida el 9 de abril de 2022.

443



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

PLANTILLA_DEP_NIIF_REDES_TELCO_MARZO_2022 - AJUSTE 09_04_2022 cargado en carpeta compartida el 10 de abril de 2022.

Anexo dos copias (2) en medio magnético (CD)

Cordialmente,

Rodrigo Valencia Llanos.
Gerente de proyecto.

Anderson Montes Bolaños.
Representante Legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.

Carlos Andrés Idrobo.
Coordinador de proyecto.



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, abril 8 de 2022.

OFICIO N.015 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina.
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Informe de actividades desarrolladas para la entrega de los ajustes de actualización de información de propiedad planta y equipo del mes de enero y febrero de 2022.

Dando cumplimiento a las actividades del contrato 800 AO 1643 2022 y como respuesta a las observaciones expresadas por Emcali en los memorandos 833-0035-2022 y 833-0053-2022, nos permitimos presentar el reporte de ajuste de información de propiedad planta y equipo de los meses enero y febrero de 2022.

Posterior a la recepción de los memorandos, se implementa un sistema de control de calidad para campos cualitativos, en el que se lleva el reporte de campos no diligenciados por las UEN durante el mes. Estableciendo tres fechas de corte para solicitud de la información, el día 10 de cada mes, el día 20 de cada mes y al cierre final cuando se cuenta con las plantillas de movimientos diligenciadas en su totalidad por las áreas. Así se obtienen mecanismos de alerta y se reporta a las áreas técnicas de forma temprana en el mes, garantizando la obtención de la información.

Específicamente para los comentarios de los memorandos 833-0035-2022 y 833-0053-2022, se estableció un procedimiento de chequeo con las áreas técnicas y el almacén para obtener los datos pendientes y generar las actualizaciones para cada artículo.

Plantillas UENTIC enero 2022

Grandes Clientes

- Se realizó la consulta con el área técnica sobre las vidas útiles y se ajustaron, además se solicitó el maestro de vidas útiles a la UEN para utilizarlo como fuente principal. 53 registros actualizados.

Handwritten initials/signature



- Para los campos Barrio, ubicación, Ciudad, Comuna, Dirección; se realiza la consulta con el área técnica procediendo a actualizar los campos con la información suministrada. El área informa que es posible que en algunas ocasiones algunos equipos no sean instalados a fin de mes por lo que se reportaran los datos del Sitio productivo del movimiento. 53 registros actualizados.
- Para la información de campos Características, Marca, Modelo; se solicitó al área técnica y al área de almacén la información de las requisiciones respectivas. Para esta entrega aun no se contaba con el personal de verificación de características en el almacén, por lo que a partir de marzo se obtendrán dichos datos desde la salida de los elementos. 53 registros actualizados.
- Para los campos de Código SRF padre, se realiza la consulta con las áreas técnicas recibiendo la indicación de asignar códigos de acuerdo con las etiquetas padre suministradas en las plantillas de movimientos.
- Para el campo fecha de inicio de depreciación, se recibió indicación por parte de la UGA de que la fecha debe ser el ultimo día del mes del movimiento, procediendo a realizar las actualizaciones en la base de datos. 53 registros actualizados

Redes

- Para la identificación y agregación de partes, se consultó con el área financiera la metodología para atender este requerimiento, acordando que esta plantilla debe ser agrupada bajo los criterios "Contrato-Destino", jerarquizando los elementos según su importancia técnica dentro de esta agrupación, los elementos de menor importancia serán mayores valores. Se realiza la agrupación según lo indicado.
- La información de vidas útiles fue consultada con el área técnica y se solicitó el maestro de vidas útiles de la UENTIC. Es importante aclarar que al realizar la agrupación de mayores valores también se generan cambios en la vida útil. 47 registros actualizados.
- Para la información de campos Características, Marca, Modelo; se solicitó al área técnica y al área de almacén la información de las requisiciones respectivas. Para esta entrega aún no se contaba con el personal de verificación de características en el almacén, por lo que a partir de marzo se obtendrán dichos datos desde la salida de los elementos. 47 registros actualizados.
- Para los códigos SRF componente, se realiza la solicitud a la UGA del catálogo de códigos SRF v4 y su respectiva homologación a SRF v7; con este archivo podrán realizarse las asignaciones de código v7 partiendo desde el reporte de movimientos de SRF v4. Es importante señalar que para el momento de la entrega no se contaba con este archivo. 47 registros actualizados.



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

- Para el campo saldo a depreciar, se recibe la indicación de la UGA de que el saldo a depreciar que se reporta en los artículos con salida del mismo mes debe ser igual a la resta entre el Costo Histórico y el Valor residual. 53 registros actualizados.

Plantillas UENE enero 2022

Redes

- Para el campo Documento, se realiza la revisión encontrando que el área técnica reportó un numero de requisición en vez de un numero de documento, se ajustó al dato correcto. 1 registro actualizado
- Para los códigos SRF componente, se realiza la solicitud a la UGA del catálogo de códigos SRF v4 y su respectiva homologación a SRF v7; con este archivo podrán realizarse las asignaciones de código v7 partiendo desde el reporte de movimientos de SRF v4. Es importante señalar que para el momento de la entrega no se contaba con este archivo.
- Se realiza la desagregación de los medidores en registros unitarios. 3388 registros desagregados.
- Para la información de vidas útiles, se solicita al área técnica la revisión de la plantilla y se recibe el documento de regulación CREG 015-2018. Procediendo a realizar los ajustes en la base de datos. 3388 registros actualizados.
- Para el campo código activo, se verifica la información registrada en códigos de Padres, Códigos SRF, etiquetas del Activo y etiquetas Padre.

Plantillas UENTIC febrero 2022

Grandes Clientes

- Para los campos Proceso y Subproceso, se realiza requerimiento al área técnica, quienes suministran la indicación de utilizar el proceso y subproceso asociado al activo padre de cada componente. Se realiza el ajuste. 82 registros actualizados.
- Para los campos Barrio, ubicación, Ciudad, Comuna, Dirección; se realiza la consulta con el área técnica procediendo a actualizar los campos con la información suministrada. El área informa que es posible que en algunas ocasiones algunos equipos no sean instalados a fin de mes por lo que se reportaran los datos del Sitio productivo del movimiento. 82 registros actualizados.

- Se realizó la consulta con el área técnica sobre las vidas útiles y se ajustaron, además se solicitó el maestro de vidas útiles a la UEN para utilizarlo como fuente principal. 82 registros actualizados.
- Para la información de campos Características, Marca, Modelo; se solicitó al área técnica y al área de almacén la información de las requisiciones respectivas. 82 registros actualizados.
- Para la observación de agregación de partes el área técnica informa que en esta plantilla los equipos se gestionan de forma unitaria y no se realiza agregación en mayor valor.

Redes

- Para los campos Proceso y Subproceso, se realiza requerimiento al área técnica, quienes suministran la indicación de utilizar el proceso y subproceso asociado al activo padre de cada componente.
- Para la identificación y agregación de partes, se consultó con el área financiera la metodología para atender este requerimiento, acordando que esta plantilla debe ser agrupada bajo los criterios "Contrato-Destino", jerarquizando los elementos según su importancia técnica dentro de esta agrupación, los elementos de menor importancia serán mayores valores. Se realiza la agrupación según lo indicado.
- La información de vidas útiles fue consultada con el área técnica y se solicitó el maestro de vidas útiles de la UENTIC. Es importante aclarar que al realizar la agrupación de mayores valores también se generan cambios en la vida útil.
- Para la información de campos Características, Marca, Modelo; se solicitó al área técnica y al área de almacén la información de las requisiciones respectivas. Para esta entrega aún no se contaba con el personal de verificación de características en el almacén, por lo que a partir de marzo se obtendrán dichos datos desde la salida de los elementos.

Plantillas UENE febrero 2022

Redes

- Para la información de vidas útiles, se solicita al área técnica la revisión de la plantilla y se recibe el documento de regulación CREG 015-2018. Procediendo a realizar los ajustes en la base de datos.
- Para los campos Subestación, Feeder id y Circuito, se extrae el archivo del inventario y se realiza la normalización de campos y su respectiva actualización en 252 registros.





RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

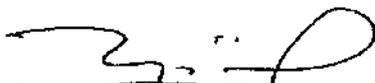
- Para los campos Proceso y Subproceso, se realiza requerimiento al área técnica, quienes suministran la indicación de utilizar el proceso y subproceso asociado al activo padre de cada componente. Se realiza el ajuste en 2999 registros.
- Para el campo código de equipo, fecha de instalación y código Adsum se realiza la consulta al área técnica, donde se informa que en varias ocasiones los equipos salen del almacén pero no son instalados de inmediato, por lo que si al cierre del mes el equipo no se ha instalado se completara el campo con la fecha del movimiento de forma preliminar, así no se entrega vacío.
- Para la información de campos Características, Marca, Modelo; se solicitó al área técnica y al área de almacén la información de las requisiciones respectivas. Se realizaron las actualizaciones correspondientes en 2 registros de cable y 200 equipos de red.
- Se realiza la desagregación de registros de medidores en cantidades unitarias.
- Los campos de Red y configuración de red, fueron solicitados al área técnica, quienes explicaron la nomenclatura correcta que debe llevar el dato. Se realiza la actualización de información en 14 registros.

Corporativo febrero 2022

- Se detectan valores residuales asignados a licencias de Software, por lo que se corrige esta información, pues la clase Licencia no tiene asociado valor residual. 16 registros modificados.

Cualquier inquietud sobre la metodología y contenido de este informe estaremos en total disposición de atenderla.

Cordialmente,


Rodrigo Valencia Llanos.
 Gerente de proyecto. *RL*


Andersson Montes Bolaños.
 Representante Legal
 Russell Bedford MCA Audit S.A.S. *AMB*

Carlos Andrés Idrobo.
 Coordinador de proyecto.

83
Recibido.



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, abril 18 de 2022.

OFICIO N.016 AF

Señores:

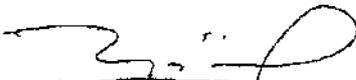
EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina.
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

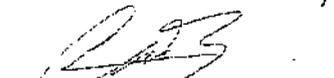
Asunto: Entrega de actualización de información de propiedad planta y equipo Fiscal de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo. Con corte al mes de febrero de 2022.

Dando continuidad al proceso de optimización del SRF v7 como parte del contrato 800-AO-1643-2022, que tiene por objeto realizar la actualización de la información de depreciación de la propiedad planta y equipo de las unidades de negocio y el corporativo. Hacemos entrega en medio magnético con formato Excel (CD) de las plantillas de activos con depreciaciones Fiscales con corte febrero de 2022 de las unidades de negocio: UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo.

Anexo dos copias (2)

Cordialmente,


Rodrigo Valencia Llanes.
Gerente de proyecto.


Carlos Andrés Idrobo.
Coordinador de proyecto.


Anderson Montes Bolaños.
Representante Legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.

84
Recibido



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, abril 18 de 2022.

OFICIO N.017 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina.
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Entrega de actualización de información de propiedad planta y equipo Fiscal de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo. Con corte al mes de marzo de 2022.

Dando continuidad al proceso de optimización del SRF v7 como parte del contrato 800-AO-1643-2022, que tiene por objeto realizar la actualización de la información de depreciación de la propiedad planta y equipo de las unidades de negocio y el corporativo. Hacemos entrega en medio magnético con formato Excel (CD) de las plantillas de activos con depreciaciones Fiscales con corte marzo de 2022 de las unidades de negocio: UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo.

Anexo dos copias (2)

Cordialmente,

Rodrigo Valencia Llanes.
Gerente de proyecto.

Carlos Andrés Idrobo.
Coordinador de proyecto.

Andersson Montes Bolaños.
Representante Legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, mayo 8 de 2022.

OFICIO N.019 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina.
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Entrega de actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo. Con corte al mes de abril de 2022.

Dando cumplimiento al cronograma establecido para el contrato 800-AO-1643-2022, que tiene por objeto realizar la actualización de la información de depreciación de la propiedad planta y equipo de las unidades de negocio y el corporativo. Hacemos entrega en medio magnético con formato Excel (CD) de los archivos cargados en la carpeta compartida del proyecto el 8 de mayo de 2022; de las plantillas de Activos con depreciaciones al corte de abril de 2022 de las unidades de negocio: UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo.

Anexo dos copias CD (2).

Adicionalmente se entrega el estado de diligenciamiento de campos cualitativos a la fecha de corte:

Mes	Und. de Negocio	Plantilla	Campo	Observaciones	Usuario Solicitante
Febrero	UENE	REDES	Codigo de equipo (transformadores)	Pendiente de diligenciar	Ana Maria Gil, Ricardo Quiñonez, Walter Ortiz, Jaime Holguin y Joaquin Arenas.
Marzo	UENE	EQUIPOS	Serie	Pendiente de diligenciar 19 elementos	Ana Maria Gil, Joaquin Arenas, Flavio Chamorro, Luis Carlos Correa, Deiver Jimenez y Walter Ortiz.
Marzo	UENE	EQUIPOS	Número de contrato	Pendiente de diligenciar 13 elementos	Walter Ortiz y Jaime Hurta
Marzo	UENE	EQUIPOS	Código ADSUM y Fecha de instalación	Pendiente de diligenciar 19 elementos	Ana Maria Gil, Flavio Chamorro, Luis Carlos Correa, Deiver Jimenez y Walter Ortiz.

Handwritten initials

Mes	Und. de Negocio	Plantilla	Campo	Observaciones	Usuario Solicitante
Marzo	UENE	REDES	Codigo de equipo	Pendiente de diligenciar 173 elementos	Ana Maria Gil y Joaquin Arenas.
Marzo	UENE	REDES	Marca	Pendiente de diligenciar 232 elementos	Ana Maria Gil, Joaquin Arenas, Flavio Chamorro, Luis Carlos Correa, Deiver Jimenez y Walter Ortiz.
Marzo	UENE	REDES	Modelo	Pendiente de diligenciar 653 elementos	Ana Maria Gil, Joaquin Arenas, Flavio Chamorro, Luis Carlos Correa, Deiver Jimenez y Walter Ortiz.
Marzo	UENE	REDES	Serie	Pendiente de diligenciar 764 elementos	Ana Maria Gil, Joaquin Arenas, Flavio Chamorro, Luis Carlos Correa, Deiver Jimenez y Walter Ortiz.
Marzo	UENE	REDES	Material	Pendiente de diligenciar 259 elementos	Ana Maria Gil, Joaquin Arenas, Flavio Chamorro, Luis Carlos Correa, Deiver Jimenez y Walter Ortiz.
Marzo	UENE	REDES	Codigo ADSUM	Pendiente de diligenciar 1567 elementos	Ana Maria Gil, Flavio Chamorro, Luis Carlos Correa, Deiver Jimenez y Walter Ortiz.
Marzo	UENE	REDES	Fecha de instalación	Pendiente de diligenciar 189 elementos	Ana Maria Gil, Flavio Chamorro, Luis Carlos Correa, Deiver Jimenez y Walter Ortiz.
Abril	UENTIC	G CLIENTES	Numero cliente	Pendiente de diligenciar 375 elementos	Victor Sanchez
Abril	UENTIC	G CLIENTES	Cliente	Pendiente de diligenciar 375 elementos	Victor Sanchez
Abril	UENTIC	G CLIENTES	Serie activo	Pendiente de diligenciar 164 elementos	Victor Sanchez
Abril	UENTIC	G CLIENTES	Piso del activo	Pendiente de diligenciar 375 elementos	Victor Sanchez
Abril	UENTIC	G CLIENTES	Ubicación sala del activo	Pendiente de diligenciar 375 elementos	Victor Sanchez

Am3

Mes	Und. de Negocio	Plantilla	Campo	Observaciones	Usuario Solicitante
Abril	UENTIC	G CLIENTES	Codigo activo adsum o sistema de información técnico	Pendiente de diligenciar 375 elementos	Victor Sanchez
Abril	UENTIC	REDES	Distribuidor central	Pendiente de diligenciar 57 elementos	Harold Ibarra
Abril	UENTIC	REDES	Armario	Pendiente de diligenciar 57 elementos	Harold Ibarra
Abril	UENTIC	REDES	Marca armario	Pendiente de diligenciar 57 elementos	Harold Ibarra
Abril	UENTIC	REDES	Modelo armario	Pendiente de diligenciar 57 elementos	Harold Ibarra
Abril	UENTIC	REDES	Nombre del cable	Pendiente de diligenciar 57 elementos	Harold Ibarra
Abril	UENE	REDES	Nodo	Pendiente de diligenciar 3 elementos	Anderson Marín
Abril	UENE	REDES	Codigo equipo	Pendiente de diligenciar 205 elementos	Jessica Guapacha, Carlos Catillo y Anderson Marín
Abril	UENE	REDES	Marca	Pendiente de diligenciar 405 elementos	Carlos Catillo y Jessica Guapacha
Abril	UENE	REDES	Modelo	Pendiente de diligenciar 946 elementos	Carlos Catillo, Jessica Guapacha y Anderson Marín
Abril	UENE	REDES	Material	Pendiente de diligenciar 192 elementos	Carlos Catillo, Jessica Guapacha y Anderson Marín
Abril	UENE	REDES	Subestación, fedelD, circuito, sitio productivo, descripción del sitio productivo	Pendiente de diligenciar 3 elementos	Anderson Marín

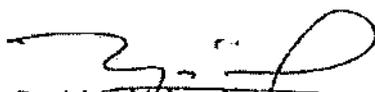
43



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Mes	Und. de Negocio	Plantilla	Campo	Observaciones	Usuario Solicitante
Abril	UENE	REDES	Codigo ADSUM	Pendiente de diligenciar 209 elementos	Carlos Catillo, Jessica Guapacha y Anderson Marín
Abril	UENE	REDES	Fecha de instalación	Pendiente de diligenciar 61 elementos	Carlos Catillo, Jessica Guapacha y Anderson Marín
Abril	UENE	EQUIPOS	Marca	Pendiente de diligenciar 377 elementos	Lorena Duran
Abril	UENE	EQUIPOS	Modelo y serie	Pendiente de diligenciar 488 elementos	Lorena Duran
Abril	UENE	EQUIPOS	Fecha de instalación	Pendiente de diligenciar 488 elementos	Lorena Duran
Abril	UENE	EQUIPOS	Circuito, nivel de tensión y código ADSUM	Pendiente de diligenciar 488 elementos	Lorena Duran

Cordialmente,


 Rodrigo Valencia Llanos.
 Gerente de proyecto.


 Carlos Andrés Idrobo.
 Coordinador de proyecto.


 Anderson Montes Bolanos.
 Representante Legal
 Russell Bedford MCA Audit S.A.S.



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, mayo 9 de 2022.

OFICIO N.020 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina.
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Informe de actividades desarrolladas para los ajustes de información correspondientes al memorando 833-0108-2022 incluidas en la entrega de abril 2022.

Dando cumplimiento a las actividades del contrato 800 AO 1643 2022 y como respuesta a las observaciones expresadas por Emcali en el memorando 833-0108-2022, nos permitimos presentar el reporte de ajuste de información de propiedad planta y equipo al mes de marzo 2022 entregado en las plantillas de abril 2022.

De acuerdo con los procesos de calidad interna del equipo de trabajo Russell Bedford se da tramite a cada una de las observaciones planteadas por la supervisión del contrato, incluyendo una revisión total de consistencia de vidas útiles, clasificación de códigos por plantilla y metodologías de agrupación en mayores valores de los activos con salida de almacén durante 2022.

Plantillas UENTIC

Grandes Clientes

- "Tener en cuenta que el campo <valor_de_realizacion_del_activo_2015>, es un campo que no se diligencia en el 2022.
El campo se estaba diligenciando con la información del Costo histórico, de acuerdo con la observación presentada se eliminan los datos y el campo se entrega vacío.
- "Identificar la información del campo <Contrato>, para completar con base en la información del EUMI..."
Se realiza la consulta en el reporte EUMI y se completa la información del campo contrato.

Handwritten initials



- "Revisar campo <Vida útil>, existen vidas útiles con signo "\$", al igual que en el campo <Meses depreciados>."

Se revisa la plantilla y se realiza la corrección en el formato del campo.

Redes

- "Revisar la clasificación de equipos -TERMINAL DE TECNOLOGIA VDSL2 (4) PUERTOS 10/100 BASE T Y WIFI IEEE 802. 11b/g/n- También revisar la vida útil conforme con la plantilla y tipo de activo."

Realizamos la consulta al área técnica y se nos informó que ya se han realizado salidas de este tipo de equipos a la plantilla de Redes, estos corresponden a la descripción "TERMINAL DE TECNOLOGIA VDSL2, CADA UNO DE ELLOS CON CUATRO (4) PUERTOS 10/100 BASE T Y WIFI IEEE 802. 11b/g/n. CADA KIT DEBE DE ESTAR COMPUESTO POR UN MODEM 2 CABLES TELEFONICOS CON PLIG RJ, UN SPLITTER Y DOS MICROFILTROS CADA UNO" código 144173802013, por lo que el elemento en cuestión si pertenece a la plantilla de redes UENTIC. Luego de la revisión de vida útil se realiza el ajuste a 120 meses. Se reporta en la pestaña "Ajuste vida útil".

- "Revisar clasificación de -PATCH CORD SCPC/SCPC DE 2 MTS-, - PATCH CORD-, - CABLE UTP - CAT 5E-, - CONECTOR ÓPTICO SC/PC-."

Luego de la consulta con el área técnica que opera estos elementos se llega a la conclusión de que deben ser agrupados en mayores valores de acuerdo con el sitio productivo y el contrato por los que fue tramitada la salida de almacén. Se genera la pestaña "componentes eliminados", para expresar el cambio al área financiera, además se reporta la agrupación en la pestaña "ajustes mayor valor".

- "Revisar los -Terminales de red óptica- ingresados en los movimientos de enero de 2022, no se asignó valor residual. Etiquetas 100000216V y 100000217V."

Se realiza el ajuste en la asignación de valor residual, se crea la pestaña "Ajuste Valor residual" en el archivo de entrega del mes abril 2022 para expresar el cambio al área financiera.

- "Detallar y explicar en los ajustes de agregaciones y agrupaciones donde se evidencia como quedaron agregados las partes en componentes correspondientes a la depreciación de enero y febrero ya que no es claro a que activos fueron asignados"

Como se ha descrito anteriormente las agrupaciones de mayores valores en redes UENTIC obedecen a los criterios de sitio productivo y contrato, el primer paso es

agrupar los movimientos del mes por estas dos variables. Seguidamente se ordenan de acuerdo con las indicaciones del área técnica sobre equipos principales y partes, en ocasiones las salidas solo referencian partes por lo que debe asignarse el valor de estas a un elemento ya existente en el inventario como mejora.

Transmisión

- "Revisar - ADAPTADOR DE POTENCIA SOBRE ETHERNET POE CON VOLTAJE DE ENTRADA 110 - 240 VAC. 10/100/1000BASE-T GIGABIT/SEG-, - CABLE UTP PARA EXTERIORES, BLINDADO PARA APLICACIONES EN RADIO FRECUENCIA, CAT 5E, ROLLO DE 1000 FT-. También revisar vidas útiles".

Se realiza la consulta con el área técnica y se sugiere realizar una mejora a los equipos ya instalados en el sitio productivo Antenas Quintex Yumbo, por lo que se incluyen estos dos elementos como mayor valor del Distribuidor de fibra óptica de esta ubicación, etiqueta 4038522.

- "Revisar campos <Barrio, Ciudad, Comuna, Dirección> están trocados etiquetas 27200083v y 27200084v."

Se realiza el ajuste en los campos, tal como lo solicita la supervisión del contrato.

- "Revisar 32 ODU y 32 antenas, incluir en la revisión de las vidas útiles de los elementos."

Se realiza la consulta con el área y nos solicitan mantener las antenas y las ODU como componentes independientes, en cuanto a su vida útil se realiza el ajuste a 300 meses para las ODU. Las antenas permanecen con 420 meses. Se crea la pestaña "Ajuste vida Util".

- "Revisar -KIT OF 10 OUTDOOR LIGHTNING PROTECTION UNITS FOR 10/100/1000 BASE - T POESURGE PROTECTOR-, incluir en la revisión de vidas útiles.

El área técnica solicita mantener como componente este elemento, ya que tiene movimientos en el 2021, la vida útil se ajusta a 300 meses, se incluye en la pestaña "ajuste vida útil"

Plantillas UENAA

Redes Acueducto



- **"Revisar vida útil de 5450 meses, para 33 hidrantes reconocidos en febrero 2022..."**
Se realiza el ajuste de vida útil para estos elementos a 540 meses, es importante aclarar que la información de barrio, comuna y código Adsum continua vacía pues el área aun no reporta la instalación de los elementos.
- **"Revisar -Cromatografo de código placa 34502021112-000001, teniendo en cuenta el SP destino"**
En la plantilla de movimientos se presentó la entrada al almacén en Equipos de Acueducto, la salida en PTARC. El elemento tiene como sitio productivo la PTARC.
- **"Revisar etiqueta 28007923v, signo pesos en vida útil"**
Se revisa y se ajusta el formato del campo.

Plantillas UENE

Equipos

- **"Revisar - SECCIONADOR (CUCHILLA) DE LINEA POLIMERICA C/APAGACHISPA 13,2 KV, 600 A, BIL 110 KV, CORRIENTE MOMENTANEA 40 KA PICO-. Revisar vida útil del elemento.**
Se consulta con el área encargada y nos reportan que el elemento sale con código 345 pero pertenece a la red, en almacén no existen elementos con código 350 por lo que se registra tal como el área indica. La vida útil corresponde a 360 meses.

Redes

- **"Revisar - CABLE CONCENTRICO 1x6 +6 Al (600 V, XLPE)-, - MODEM 4G HOMOLOGADO CRC, 1XRS232, 1XLAN, ANTENASMAGNETICAS 3D BIDE2.5M, INCLUYE: FUENTE DE ALIMENTACION, HERRAJE DIN, CABLE DE RED-, - CABLE ENCAUCHETADO DE CU FLEX 4 X 2 AWG 600 V-. Revisar vida útil**
Se realiza la consulta al área, se nos indica que todos los elementos mencionados deben permanecer como componentes. Se aclara la vida útil del cable concéntrico en 180 meses. Las demás vidas útiles tienen una correcta asignación, de acuerdo al criterio del área. Es importante comentar que estos elementos no están dentro de la regulación CREG.

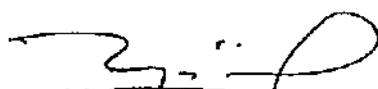


RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

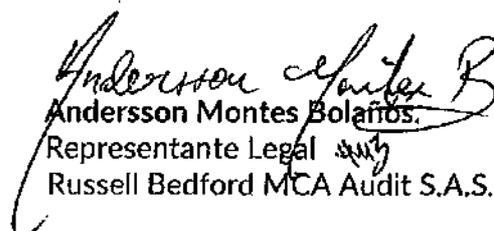
- "Revisar documentos 1205 de marzo 2022 con respecto a las mejoras de activos existentes teniendo en cuenta el inventario de meses."
Se realiza la consulta con el área financiera, los 1205 reportados en el mes de marzo 2022 afectan registros de febrero y de marzo; en estos documentos están incluidos los contratos de Circuito Cerros Subestación C y el de Perdidas no técnicas de energía.
- "Revisar el reporte de los documentos 530 de los activos"
Se realiza la consulta al área técnica y se justifica de la siguiente manera: El movimiento 530 corresponde a la entrada al almacén, el área registra el movimiento 532 para la salida, pues es el que corresponde dentro del sistema SRFv4 (530 entrada - 532 salida).

Además de lo anterior se realiza la revisión total de vidas útiles, con el objetivo de mantener la consistencia en el 2022 con respecto a los datos anteriores y a las sugerencias de las áreas técnicas. Se realizan las modificaciones en vidas útiles y valor residual correspondientes. En cada plantilla objeto de ajuste financiero se incluye la pestaña por tipo de ajuste; Vidas útiles, mayores valores, componentes eliminados, valor residual; con el fin de facilitar la revisión del área financiera. Cualquier inquietud sobre la metodología y contenido de este informe estaremos en total disposición de atenderla.

Cordialmente,


Rodrigo Valencia Llanos.
Gerente de proyecto.


Carlos Andrés Idrobo.
Coordinador de proyecto.


Anderson Montes Bolaños.
Representante Legal
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.



RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S

Santiago de Cali, mayo 17 de 2022.

OFICIO N.022 AF

Señores:

EMCALI EICE ESP - EMCALI.
Lina María Guerrón Medina.
Supervisora contrato 800 AO 1643 2022

Asunto: Notificación de incorporación al equipo de trabajo de almacén.

Con el objetivo de mantener el nivel de calidad y disponibilidad dentro de las actividades del contrato, realizaremos la vinculación al equipo de trabajo de almacén, de Silvio Andres Jurado a partir del martes 17 de mayo de 2022.

La colaboradora Daniela Esterilla será asignada a las actividades de control de calidad de datos y revisiones de completitud de información.

Listado de colaboradores

APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACION	CARGO	EMPRESA CONTRATISTA	TELEFONOS EMPRESA	TELEFONO TRABAJADOR	CONTRATO No.
Silvio Andres Jurado Flórez	1.089.291.742	Analista II	Russell Bedford	602 3715566	3122881958	800-AO-1643-2022

Listado de equipos

Item	Nombre Equipo	Tipo Equipo	Cantidad	Serie	Referencia	Persona a cargo	Cédula
11	ACER	LAPTOP	1	NXHKMAL007018011823400	Aspire 5	Andres Jurado	1.089.291.742

Agradezco su atención,

Carlos Andres Idrobo.
Coordinador de proyecto.
Russell Bedford MCA Audit S.A.S.



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0035-2022

Santiago de Cali, 24 de febrero de 2022

Señores
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.
ANDERSSON MONTES BOLAÑOS
 Representante Legal
 Cali

Asunto: Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte de enero 2022

Respetado Doctor,

De manera atenta me permito dar respuesta a OFICIO N.003F, de fecha 23 de febrero de 2022, con el cual entregan las plantillas de Activos con Depreciaciones de enero 2022.

La información recibida ha sido validada aleatoriamente teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para realizar una revisión total de las plantillas.

1. Observaciones Información UENTIC
2. Observaciones Información UENE

A continuación, describo por plantilla las observaciones planteadas para cada gerencia

1. Observaciones UENTIC, se anexa la plantilla Grandes Clientes y Redes de Telecomunicaciones las cuales contienen las observaciones siguientes:
 - Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 24 y 240 meses.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección.
 - Pendiente la identificación de activos y agregación de las partes en los activos.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos características, marca y modelo de los componentes.
 - Pendiente diligenciar campo código SRF PADRE.
 - Error en el código SRF componente.
 - Error en fecha de inicio depreciación.



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0035 -2022

- Error en el saldo por depreciar:

- 2. Observaciones Información UENE, se anexa la plantilla de Redes de Energía que contiene las observaciones siguientes:
 - Error en documento
 - Pendiente diligenciar campo Placa SRF
 - Pendiente desagregar la información de 3388 - Medidor De Energía Inteligente Monofásico Bidireccional (Q1+Q2/ Q3+Q4), Con Módulo De Conexión/Desconexión Y Módulo De Comunicaciones Pic Twacs.
 - Error en la asignación de las vidas útiles de los medidores.
 - Pendiente diligenciar campo Código Activo Adsum O Sistema De Información

Es importante manifestar que las validaciones realizadas son aleatorias, con el propósito de buscar conservar las características técnicas y financieras que tienen las plantillas, así como los campos de obligatorio cumplimiento.

Los errores encontrados en la casilla del campo de vida útil afectan la alícuota de la depreciación y por consiguiente el gasto de depreciación de los activos de la empresa, registrado en los estados financieros.

La omisión del diligenciamiento de los campos técnicos que tienen las plantillas afecta la calidad de la información que gestiona la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - Unidad de Gestión de Activos y también afecta la calidad de la información en la transición a la ERP SAP, módulos financieros y de mantenimiento. Es importante tener en cuenta que todas las actividades pendientes de realizar hacen parte del objeto del contrato el cual resalta "**Actualizar la información del inventario de la propiedad, planta y equipo de la entidad mes a mes fase X...**", el cual no se estaría cumpliendo a cabalidad debido a la falta de diligenciamiento de la información para algunos campos que son de suma importancia en la identificación de los activos.

En cuanto a la no desagregación de los activos con sus respectivos campos de identificación única como lo son la serie y el código de grupo para los medidores de energía, el no contar con dicha información correctamente identificada en las plantillas de inventario, imposibilita la conciliación con la información técnica y la identificación de los activos una vez estos sean dados de baja por la Unidad Estratégica de Negocio.

EMCALI EICE ESP, se encuentra en este momento en la implementación de la ERP SAP y las plantillas de información de propiedad planta y equipo son el insumo para cargar la

MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0035 -2022

información de SAP, módulo financiero, los errores en los campos de vida útil, omisión de la información del campo Placa SRF, campo Código Activo Adsum o Sistema De Información, generaran información errada en el proceso de implementación llevando a la empresa a registrar en sus estados financieros el resultado de estos errores.

Por lo expuesto solicito a la empresa consultora una validación exhaustiva de las plantillas de información del mes enero 2022, recibidas el 23 de febrero de 2022, y entregar nuevamente las plantillas verificadas.

Cordialmente



LINA MARIA GUERRON MEDINA
Coordinadora
Supervisora Contrato

Copia: Arturo Fernando Barco Díaz, Gerente GAGHA
Carolina Serna Caicedo, Gerente Financiera
Rodrigo Valencia Llanos, Gerente Proyecto
Carlos Andrés Idrobo, Coordinador de Proyecto

Elaboró: Daniela Rojas Riascos – Coordinadora
Revisó: Lina Maria Guerron Medina – Coordinadora



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - ~~0053~~-2022

Santiago de Cali, 11 de marzo de 2022

Señores
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.
ANDERSSON MONTES BOLAÑOS
Representante Legal
Cali

Asunto: Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte a Enero y febrero 2022

Respetado Doctor,

En cumplimiento de la delegación como supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, me permito remitirme a las observaciones planteadas en oficio 833-035-2022, del 24 de febrero 2022, con asunto Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y corporativo, con corte de Enero 2022, que a la fecha se encuentra sin respuesta.

Congruente con lo anterior en este documento remito también las observaciones a las plantillas recibidas el 08 y 09 de marzo de 2022, correspondientes a la información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte a febrero 2022

Es importante aclarar que la información recibida de enero y febrero 2022, ha sido validada aleatoriamente teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para realizar una revisión total de las plantillas.



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207
lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0053-2022

Reiteración de las observaciones correspondientes a la entrega de Información enero 2022

Las observaciones planteadas para el mes de enero 2022, no fueron atendidas e impactan en el inventario de febrero 2022 y el correspondiente cálculo de las depreciaciones.

1. Para el mes de enero 2022, las observaciones de UENTIC, se detallaron en las plantilla Grandes Clientes y Redes de Telecomunicaciones las cuales continúan con las observaciones siguientes:
 - Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 24 y 240 meses.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección.
 - Pendiente la identificación de activos y agregación de las partes en los activos.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos características, marca y modelo de los componentes.
 - Pendiente diligenciar campo código SRF PADRE.
 - Error en el código SRF componente.
 - Error en fecha de inicio depreciación.
 - Error en el saldo por depreciar.

2. Para el mes de enero 2022, las observaciones de UENE, se detallaron en la plantilla de Redes de Energía, las cuales continúan con las observaciones siguientes:
 - Error en documento
 - Pendiente diligenciar campo Placa SRF
 - Pendiente desagregar la información de 3388 - Medidor De Energía Inteligente Monofásico Bidireccional (Q1+Q2/ Q3+Q4), Con Módulo De Conexión/Desconexión Y Módulo De Comunicaciones Plc Twacs.
 - Error en la asignación de las vidas útiles de los medidores.
 - Pendiente diligenciar campo Código Activo Adsum O Sistema De Información



MEMORANDO

Consecutivo: 833 -0053-2022

Reiteración de las observaciones correspondientes a la entrega de Información enero 2022

Las observaciones planteadas para el mes de enero 2022, no fueron atendidas e impactan en el inventario de febrero 2022 y el correspondiente cálculo de las depreciaciones.

1. Para el mes de enero 2022, las observaciones de UENTIC, se detallaron en las plantilla Grandes Clientes y Redes de Telecomunicaciones las cuales continúan con las observaciones siguientes:
 - Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 24 y 240 meses.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección.
 - Pendiente la identificación de activos y agregación de las partes en los activos.
 - Pendiente diligenciar la información de los campos características, marca y modelo de los componentes.
 - Pendiente diligenciar campo código SRF PADRE.
 - Error en el código SRF componente.
 - Error en fecha de inicio depreciación.
 - Error en el saldo por depreciar.

2. Para el mes de enero 2022, las observaciones de UENE, se detallaron en la plantilla de Redes de Energía, las cuales continúan con las observaciones siguientes:
 - Error en documento
 - Pendiente diligenciar campo Placa SRF
 - Pendiente desagregar la información de 3388 - Medidor De Energia Inteligente Monofásico Bidireccional (Q1+Q2/ Q3+Q4), Con Módulo De Conexión/Desconexión Y Módulo De Comunicaciones Plc Twacs.
 - Error en la asignación de las vidas útiles de los medidores.
 - Pendiente diligenciar campo Código Activo Adsum O Sistema De Información



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS
Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207
lmgueiron@emcali.com.co



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0053-2022

Observaciones Entrega de Información febrero 2022

Plantillas de Información de UENAA

- Agradezco me informen donde puedo validar en las plantillas la incorporación de los documentos de ajuste por IVA registrados en el SRF con documentos 1206-202200075, 1206-202200077, 1206-202200078 y 1206-202200079.

Plantillas de Información de UENE

- Revisar registro de CABLE CONCENTRICO 1x6 +6 Al (600 V, XLPE) y la asignación de la vida útil .
- Revisar la uniformidad en los campos subestación, feederid, circuito.
- Revisar y diligenciar los campos proceso y el subproceso
- Revisar y diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas y equipos.
- Para 6 transformadores no tienen CODIGO EQUIPO.
- Falta el grupo-número de serie de los medidores. Columna.
- Desagregar el registro de medidor con 25 unidades.
- Revisar la información del CABLE ALUMINIO MONOPOLAR 35 KV 750 KCML, en lo referente a calibre tensión e información técnica del movimiento y el inventario.
- estandarizar la columna RED conforme con el inventario.
- Pendiente revisar y corregir las vidas útiles de los medidores ingresados en enero 2022.
- Pendiente diligenciar los campos de información técnica, así como el proceso y el subproceso de los elementos ingresados en enero_2022.
- Pendiente diligenciar el campo No. Documento para 100 registros. Esto dificulta el cruce y conciliación de la información.
- No está incluido Documento 202200215 por valor de \$ 942.780.405,00.

Al tratar de validar que los movimientos incorporados en las plantillas, encuentro que el campo (Numero de documento) de la pestaña MVTOS_FEB_2022 en la plantilla de Redes de Energía tiene registros vacíos por lo que no fue posible validar esos registros, ya que el documento es una llave principal para conectar el Eumi y las plantillas de inventario.

Plantillas de Información de UENTIC

- Revisar y diligenciar los campos proceso y el subproceso
- Revisar y diligenciar los campos de etiqueta padre para los activos de líneas y equipos.

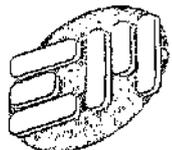


@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

imguerron@emcali.com.co



EMCALI
EICE-ESP

MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0053-2022

- Error en las vidas útiles asignadas a los componentes ya que no corresponden a las establecidas por UENTIC, conforme con la plantilla de inventario, encontrando diferencias entre 120 y 240 meses.
- Pendiente diligenciar la información de los campos ubicación, Barrio, ciudad, comuna y dirección.
- Pendiente la identificación de activos y agregación de las partes en los activos.

Es importante manifestar que las validaciones realizadas son aleatorias, con el propósito de buscar conservar las características técnicas y financieras que tienen las plantillas, así como los campos de obligatorio cumplimiento.

Los errores encontrados en la casilla del campo de vida útil afectan la alícuota de la depreciación y por consiguiente el gasto de depreciación de los activos de la empresa, registrado en los estados financieros.

La omisión del diligenciamiento de los campos técnicos que tienen las plantillas afecta la calidad de la información que gestiona la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - Unidad de Gestión de Activos y también afecta la calidad de la información en la transición a la ERP SAP, módulos financieros y de mantenimiento. Es importante tener en cuenta que todas las actividades pendientes de realizar hacen parte del objeto del contrato el cual resalta "**Actualizar la información del inventario de la propiedad, planta y equipo de la entidad mes a mes fase X...**", el cual no se estaría cumpliendo a cabalidad debido a la falta de diligenciamiento de la información para algunos campos que son de suma importancia en la identificación de los activos.

En cuanto a la no desagregación de los activos con sus respectivos campos de identificación única como lo son la serie y el código de grupo para los medidores de energía, el no contar con dicha información correctamente identificada en las plantillas de inventario, imposibilita la conciliación con la información técnica y la identificación de los activos una vez estos sean dados de baja por la Unidad Estratégica de Negocio.

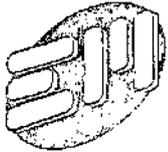


@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS www.emcali.com.co

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmguerron@emcali.com.co



EMCALI
EICE-ESP

MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0053-2022

EMCALI EICE ESP, se encuentra en este momento en la implementación de la ERP SAP y las plantillas de información de propiedad planta y equipo son el insumo para cargar la información de SAP, módulo financiero, los errores en los campos de vida útil, omisión de la información del campo Placa SRF, campo Código Activo Adsum o Sistema De Información, generaran información errada en el proceso de implementación llevando a la empresa a registrar en sus estados financieros el resultado de estos errores.

Por lo expuesto reitero o a la empresa consultora una validación exhaustiva de las plantillas de información de los meses enero y febrero 2022 y una pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente,

LINA MARIA GUERRON MEDINA
Coordinadora
Supervisora Contrato

Copia: Arturo Fernando Barco Díaz, Gerente GAGHA
Carolina Serna Caicedo, Gerente Financiera
Rodrigo Valencia Llanos, Gerente Proyecto
Carlos Andrés Idrobo, Coordinador de Proyecto

Elaboró: Lina María Guerrón Medina – Coordinadora
Revisó: Lina María Guerrón Medina – Coordinadora

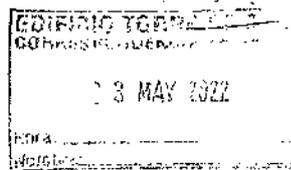
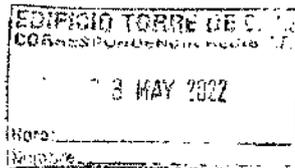


@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS emcali.com.co

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmguerron@emcali.com.co



EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Nit: 890399803-4

Gerencia de Área Gestión Humana y Activos.

MEMORANDO

Consecutivo: 833 - 0108-2022

02 MAY 2022

Santiago de Cali, 29 de abril de 2022

 RECIBE: Sara
 HORA: 3:34 pm

Señores
RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.
ANDERSSON MONTES BOLAÑOS
 Representante Legal
 Cali

Vanessa Rodriguez
 2-MAYO-2022
 3:37 pm

Asunto: Entrega Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y Corporativo, con corte a Marzo 2022

Respetado Doctor,

En cumplimiento de la delegación como supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, me permito remitirme a las observaciones relacionadas con la información de Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo NIIF de los activos de UENAA, UENE, UENTIC y corporativo de lo corrido del 2022.

UENTIC

GRANDES CLIENTES

- Tener en cuenta que el campo valor_de_realizacion_del_activo_2015, en un campo que no se diligencia en el 2022.
- Identificar la información del campo contrato para completar con base en la información de EUMI, lo anterior por razones de mejorar la trazabilidad del elemento dentro de la plantilla.
- Revisar campo de vida útil, existen vidas útiles con signo \$ al igual que meses depreciados (ajustes de forma) -- vida útil= \$144



@emcalioficial

www.emcali.com.co

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co

MEMORANDO

Consecutivo: 833 - ~~0108~~ -2022

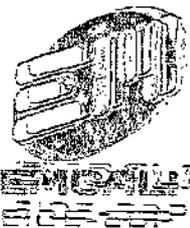
REDES

- Revisar clasificación de equipos Terminal de Tecnología vdsl2 (4) puertos 10/100 base t y WIFI IEEE 802. 11b/g/n – Al cambiar la clasificación del elemento revisar también la vida útil, conforme con la plantilla y tipo de activo correspondiente.
- Revisar clasificación de PATCH CORD SCPC/SCPC DE 2 MTS.
- Revisar PATCH CORD, CABLE UTP CAT 5 Y CONECTOR ÓPTICO SC/PC
- Revisar los terminales de red óptica ingresados en los movimientos de enero de 2022 no se asignó valor residual 100000216v, 100000217v
- Detallar y explicar en los ajustes de agregaciones y agrupaciones donde se evidencia como quedaron agregados las partes en componentes correspondientes a la depreciación de enero y febrero ya que no es claro a que activos fueron asignados

TRANSMISIÓN

- Revisar los adaptadores de potencia ingresados en febrero de 2022 ADAPTADOR DE POTENCIA SOBRE ETHERNET POE CON VOLTAJE DE ENTRADA 110 - 240 VAC. 10/100/1000BASE-T GIGABIT/SEG también revisar vidas útiles.
- Revisar CABLE UTP PARA EXTERIORES, también revisar vida útil.
- Revisar los campos de barrio, ciudad, comuna, dirección están trocados, etiquetas 27200083v - 27200084v,
- Revisar 32 ODU y 32 antenas, incluir en la revisión las vidas útiles de los elementos.
- Revisar KIT OF 10 OUTDOOR LIGHTNING PROTECTION UNITS FOR 10/100/1000 BASE - T POESURGE protector, incluir en la revisión las vidas útiles.

UENAA



MEMORANDO

Consecutivo: 833 - **0108**-2022

REDES DE ACUEDUCTO

- Revisar la vida útil de 5450 meses asignados 33 hidrantes reconocidos en febrero 2022, cabe destacar que estos elementos ya cuentan con 1 mes de depreciación y por tanto es necesario realizar el ajuste, adicional no cuentan con la información de barrio, comuna y código_activo_adsum_o_sistema_de_informacion_tecnico. equipos acueducto.
- Revisar el CROMATÓGRAFO DE CÓDIGO-PLACA 34502021112-000001, teniendo en cuenta el sitio productivo destino.
- Revisar para la etiqueta 28007923V todos los cálculos referentes a la depreciación de los activos están con signo pesos. ajuste de forma vida útil = \$120

Tener en cuenta el archivo de Activos y Vidas Útiles entregado por UENTIC

UENE

EQUIPOS

- Revisar SECCIONADOR (CUCHILLA) DE LINEA POLIMERICA C/APAGACHISPA 13,2 KV, 600 A, BIL 110 KV, CORRIENTE MOMENTANEA 40 KA PICO Y LOS SECCIONADOR (CUCHILLA) TIPO CORTACIRCUITO POLIMÉRICA 13,2 KV, 600 AMP, BIL 110 KV, revisar vida útil de elemento.

REDES

- Revisar CABLE CONCENTRICO 1X6 +6 AL (600 V, XLPE), revisar vida útil
- Revisar MODEM 4G HOMOLOGADO CRC, 1XRS232, 1XLAN y ANTENAS MAGNETICAS 3D BIDE2.5M, revisar vidas útiles.
- Revisar los documentos 1205, de marzo 2022 con respecto a las mejoras de los activos existentes teniendo en cuenta el inventario de meses.



@emcalioficial

www.emcali.com.co

833 UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmgueiron@emcali.com.co

MEMORANDO

Consecutivo: 833 - ~~0108~~ -2022

•Revisar CABLE ENCAUCHETADO DE CU FLEX 4 X 2 AWG 600 V, revisar vida útil.

•Revisar el reporte de los documentos 530 de los activos.

•Revisar CABLE TRENZADO CUADRUPLEX AUTOSOPORTADO AAC/ACSR AISLADO EN XLPE, 600V 3 X 4/0 + 2/0; Y CAJA HERMETICA 4 POLOS 9 SALIDAS CON SUS PASACABLES DE ALIMENTACION revisar vida útil.

Conforme con reunión del 29 de abril de 2022, es importante atender las observaciones que están pendientes de los memorandos 833-035 – 2022 de febrero 2022 y 833-053-2022 de marzo 2022.

Es importante manifestar que las validaciones realizadas son parciales, con el objetivo de conservar las características técnicas y financieras que tienen las plantillas, así como los campos de obligatorio cumplimiento.

Los errores encontrados en la casilla del campo de vida útil afectan la alícuota de la depreciación y por consiguiente el gasto de depreciación de los activos de la empresa, registrado en los estados financieros.

La omisión del diligenciamiento de los campos técnicos que tienen las plantillas afecta la calidad de la información que gestiona la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - Unidad de Gestión de Activos y también afecta la calidad de la información en la transición a la ERP SAP, módulos financieros y de mantenimiento. Es importante tener en cuenta que todas las actividades pendientes de realizar hacen parte del objeto del contrato el cual resalta "**Actualizar la información del inventario de la propiedad, planta y equipo de la entidad mes a mes fase X...**", el cual no se estaría cumpliendo a cabalidad debido a la falta de diligenciamiento de la información para algunos campos que son de suma importancia en la identificación de los activos.

En cuanto a la no desagregación de los activos con sus respectivos campos de identificación única como lo son la serie y el código de grupo para los medidores de energía, el no contar con dicha información correctamente identificada en las plantillas



MEMORANDO

Consecutivo: 833-0108-2022

de inventario, imposibilita la conciliación con la información técnica y la identificación de los activos una vez estos sean dados de baja por la Unidad Estratégica de Negocio.

EMCALI EICE ESP, se encuentra en este momento en la implementación de la ERP SAP y las plantillas de información de propiedad planta y equipo son el insumo para cargar la información de SAP, módulo financiero, los errores en los campos de vida útil, omisión de la información del campo Placa SRF, campo Código Activo Adsum o Sistema De Información, generaran información errada en el proceso de implementación llevando a la empresa a registrar en sus estados financieros el resultado de estos errores.

Por lo expuesto reitero a la empresa consultora una validación exhaustiva de las plantillas de información de los meses enero, febrero, marzo y abril 2022 y una pronta y oportuna respuesta.

Cordialmente

LINA MARIA GUERRON MEDINA

Coordinadora

Supervisora Contrato

Copia: Arturo Fernando Barco Díaz, Gerente GAGHA
Carolina Serna Caicedo, Gerente Financiera
Rodrigo Valencia Llanos, Gerente Proyecto
Carlos Andrés Idrobo, Coordinador de Proyecto

Elaboró: Lina Maria Guerron Medina – Coordinadora

Revisó: Lina Maria Guerron Medina – Coordinadora



@emcalioficial

833 UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS.com.co

Cam - Torre Emcali Piso 16, 8995207

lmguerron@emcali.com.co

ACTA No 1 -2022

Aprobación Cronograma y firma Acta de Inicio Contrato 800-AO-1643-2022

Fecha: Santiago de Cali, 14 de febrero de 2022.

Hora: 11:00 a.m. – 12:45 p.m.

Lugar: Unidad Gestión de Activos - CODE.

Asistentes: ANDERSSON MONTES BOLAÑOS, Russell Bedford
LINA MARIA GUERRON MEDINA, Emcali
ITALO ANDRES FAJARDO, Emcali
LUIS CARLOS CARABALI ARANGO, Emcali
DANIELA ROJAS RIASCOS, Emcali

Orden del día:

1. Revisión Cronograma
2. Aprobación y firma de Cronograma
3. Firma Acta e Inicio

Desarrollo:

Hace apertura de la reunión Lina Maria Guerron Medina, en calidad de supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP.

Acto seguido toma la palabra ANDERSSON MONTES BOLAÑOS quien se presenta como Representante Legal de la Firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S, continúa LINA MARIA GUERRON MEDINA supervisora del Contrato 800-AO-1643-2022 el cual tiene por objeto Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP y presenta a Italo Andres Fajardo, Luis Carlos Carabali Arango y Daniela Rojas Riascos.

De nuevo toma la palabra Lina Maria Guerron Medina, indicando que conforme con oficio de consecutivo 833-020-2022, del 11 de febrero de 2022, se citó a la empresa contratista a reunión inicial para acordar cronograma y firma del mismo, como requisito para la firma de acta de inicio

1. Revisión Cronograma

Se socializa el siguiente cronograma:

CONOGRAMA					
Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022					
Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable	Documentos entrega
Cronograma Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X2022					
Firma Cronograma y Acta de Inicio del Contrato	1	14/02/2022	14/02/2022		
Entrega y socialización de la Resolución GG-651, del año 2018, por la cual se establecen las fechas de cierre y los plazos para la entrega de la información financiera	1	14/02/2022	14/02/2022	EMCALI	Resolución GG-651, del año 2018, por la cual se establecen las fechas de cierre y los plazos para la entrega de la información financiera
Entrega y socialización de la Circular 900-017-2022, con asunto ENTREGA DE ELEMENTOS DE INVERSIÓN Y FECHAS DE CIERRE MENSUAL DE ALMACÉN PARA EL AÑO 2022	1	14/02/2022	14/02/2022	EMCALI	Circular 900-017-2022, con asunto ENTREGA DE ELEMENTOS DE INVERSIÓN Y FECHAS DE CIERRE MENSUAL DE ALMACÉN PARA EL AÑO 2022
Ingreso del Equipo de Trabajo, así como de los Equipos de computo, Equipos de Impresión e Instalación de RED de trabajo en el CODE	1	15/02/2022	15/02/2022	RUSSEL BEDFORD	
Presentación Equipo de Trabajo equipo de trabajo conformado de la siguiente manera: Un (1) gerente de proyecto, un (1) coordinador de Proyecto, un (1) administrador de la información y 6 profesionales y/o técnicos para los frentes de operación.	1	15/02/2022	15/02/2022	RUSSEL BEDFORD	
Ingreso de Equipos e Instalación del Equipo de Trabajo y equipos de computo en el Almacén	1	18/02/2022	18/02/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de hoja de vida y certificaciones de experiencia del equipo de trabajo conformado de la siguiente manera: Un (1) gerente de proyecto, un (1) coordinador de Proyecto, un (1) administrador de la información y 6 profesionales y/o técnicos para los frentes de operación.	1	18/02/2022	18/02/2022	RUSSEL BEDFORD	
Ingreso del Router e Internet para uso de equipo de trabajo - Impresoras y equipos de impresión	1	18/02/2022	18/02/2022	RUSSEL BEDFORD	

Actividad de actualización de información de inventario con el cálculo de las depreciaciones y los saldos en libros a 31 de enero de 2022					
Recepción de movimientos de inventario a 31 de enero de 2022	1	16/02/2022	16/02/2022		
Reporte de movimientos UENAA	1	16/02/2022	16/02/2022		
Información de Movimientos Redes de la UENAA	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Información de Movimientos Equipos de la UENAA	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENE	1	16/02/2022	16/02/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENE	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Información de Movimientos de Equipos de la UENE	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENT	1	16/02/2022	16/02/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENT	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - UENT	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos CORPORATIVO	1	16/02/2022	16/02/2022		
Información Corporativo - Seguridad	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Tecnología	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Inmuebles	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Almacén	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Reporte de Ajustes por Valor	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - GTI	
Reporte de Ajustes IVA	1	16/02/2022	16/02/2022	EMCALI - GTI - FINANCIERA	
Validación y revisión del reporte de movimientos entregados a 31 de enero de 2022	7	16/02/2022	23/02/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 31 de enero de 2022	1	23/02/2022	23/02/2022	RUSSEL BEDFORD	
Validación del cálculo de la depreciación de activos por parte de EMCALI a 31 de enero de 2022	10	23/02/2022	03/03/2022	EMCALI - CONTABILIDAD	
Ajustes al cálculo de la depreciación a 31 de enero de 2022	1	03/03/2022	03/03/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de informe Final de Estado de Proyecto a 31 de enero de 2022	11	03/03/2022	14/03/2022	RUSSEL BEDFORD	
Actividad de actualización de información de inventario con el cálculo de las depreciaciones y los saldos en libros a 28 de febrero de 2022					
Recepción de movimientos de inventario a 28 de febrero de 2022	1	02/03/2022	02/03/2022		
Reporte de movimientos UENAA	1	02/03/2022	02/03/2022		
Información de Movimientos Redes de la UENAA	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Información de Movimientos Equipos de la UENAA	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENE	1	02/03/2022	02/03/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENE	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Información de Movimientos de Equipos de la UENE	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENT	1	02/03/2022	02/03/2022		

Información de Movimientos de Redes de la UENT	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - UENT	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos CORPORATIVO	1	02/03/2022	02/03/2022		
Información Corporativo - Seguridad	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Tecnología	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Inmuebles	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Almacén	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Reporte de Ajustes por Valor	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - GTI	
Reporte de Ajustes IVA	1	02/03/2022	02/03/2022	EMCALI - GTI - FINANCIERA	Memorando EMCALI
Validación y revision del reporte de movimientos entregados a 28 de febrero de 2022	1	02/03/2022	02/03/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 28 de febrero de 2022	6	02/03/2022	08/03/2022	RUSSEL BEDFORD	
Validación del cálculo de la depreciación de activos por parte de EMCALI a 28 de febrero de 2022	8	08/03/2022	16/03/2022	EMCALI - CONTABILIDAD	
Ajustes al cálculo de la depreciación a 28 de febrero de 2022	1	16/03/2022	16/03/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de Informe Final de Estado de Proyecto a 28 de febrero de 2022	8	16/03/2022	24/03/2022	RUSSEL BEDFORD	
Actividad de actualización de información de inventario con el cálculo de las depreciaciones y los saldos en libros a 31 de marzo de 2022					
Recepción de movimientos de inventario a 31 de marzo de 2022	1	04/04/2022	04/04/2022		
Reporte de movimientos UENAA	1	04/04/2022	04/04/2022		
Información de Movimientos Redes de la UENAA	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Información de Movimientos Equipos de la UENAA	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENE	1	04/04/2022	04/04/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENE	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Información de Movimientos de Equipos de la UENE	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENT	1	04/04/2022	04/04/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENT	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - UENT	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos CORPORATIVO	1	04/04/2022	04/04/2022		
Información Corporativo - Seguridad	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Tecnología	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Inmuebles	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Almacén	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Reporte de Ajustes por Valor	1	04/04/2022	04/04/2022		
Reporte de Ajustes IVA	1	04/04/2022	04/04/2022	EMCALI - GTI	Memorando EMCALI
Validación y revision del reporte de movimientos entregados a 31 de Marzo de 2022	1	04/04/2022	04/04/2022	RUSSEL BEDFORD	

Entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 31 de Marzo de 2022	4	04/04/2022	08/04/2022	RUSSEL BEDFORD	
Validación del cálculo de la depreciación de activos por parte de EMCALI a 31 de Marzo de 2022	10	08/04/2022	18/04/2022	RUSSEL BEDFORD	
Ajustes al cálculo de la depreciación a 31 de Marzo de 2022	1	19/04/2022	19/04/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de Informe Final de Estado de Proyecto a 31 de Marzo de 2022	8	19/04/2022	27/04/2022	EMCALI - CONTABILIDAD	
Actividad de actualización de información de inventario con el cálculo de las depreciaciones y los saldos en libros a 30 de abril de 2022					
Recepción de movimientos de inventario a 30 de abril de 2022	1	03/05/2022	03/05/2022		
Reporte de movimientos UENAA	1	03/05/2022	03/05/2022		
Información de Movimientos Redes de la UENAA	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Información de Movimientos Equipos de la UENAA	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENE	1	03/05/2022	03/05/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENE	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Información de Movimientos de Equipos de la UENE	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENT	1	03/05/2022	03/05/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENT	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - UENT	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos CORPORATIVO	1	03/05/2022	03/05/2022		
Información Corporativo - Seguridad	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Tecnología	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Inmuebles	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Almacén	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Reporte de Ajustes por Valor	1	03/05/2022	03/05/2022		
Reporte de Ajustes IVA	1	03/05/2022	03/05/2022	EMCALI - GTI	Memorando EMCALI
Validación y revisión del reporte de movimientos entregados a 30 de Abril de 2022	1	03/05/2022	03/05/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 30 de Abril de 2022	5	03/05/2022	08/05/2022	RUSSEL BEDFORD	
Validación del cálculo de la depreciación de activos por parte de EMCALI a 30 de Abril de 2022	8	08/05/2022	16/05/2022	RUSSEL BEDFORD	
Ajustes al cálculo de la depreciación a 30 de Abril de 2022	1	16/05/2022	16/05/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de Informe Final de Estado de Proyecto a 30 de Abril de 2022	9	16/05/2022	25/05/2022	EMCALI - CONTABILIDAD	
Actividad de actualización de información de inventario con el cálculo de las depreciaciones y los saldos en libros a 31 de mayo de 2022					
Recepción de movimientos de inventario a 31 de mayo de 2022	1	03/06/2022	03/06/2022		

Reporte de movimientos UENAA	1	03/06/2022	03/06/2022		
Información de Movimientos Redes de la UENAA	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Información de Movimientos Equipos de la UENAA	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENE	1	03/06/2022	03/06/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENE	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Información de Movimientos de Equipos de la UENE	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENT	1	03/06/2022	03/06/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENT	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - UENT	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos CORPORATIVO	1	03/06/2022	03/06/2022		
Información Corporativo - Seguridad	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Tecnología	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Inmuebles	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Almacén	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Reporte de Ajustes por Valor	1	03/06/2022	03/06/2022		
Reporte de Ajustes IVA	1	03/06/2022	03/06/2022	EMCALI - GTI	Memorando EMCALI
Validación y revisión del reporte de movimientos entregados a 31 de mayo de 2022	1	03/06/2022	03/06/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 31 de mayo de 2022	5	03/06/2022	08/06/2022	RUSSEL BEDFORD	
Validación del cálculo de la depreciación de activos por parte de EMCALI a 31 de mayo de 2022	8	08/06/2022	16/06/2022	RUSSEL BEDFORD	
Ajustes al cálculo de la depreciación a 31 de mayo de 2022	1	16/06/2022	16/06/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de Informe Final de Estado de Proyecto a 31 de mayo de 2022	8	16/06/2022	24/06/2022	EMCALI - CONTABILIDAD	
Actividad de actualización de información de inventario con el cálculo de las depreciaciones y los saldos en libros a 30 de junio de 2022					
Recepción de movimientos de inventario a 30 de junio de 2022	1	05/07/2022	05/07/2022		
Reporte de movimientos UENAA	1	05/07/2022	05/07/2022		
Información de Movimientos Redes de la UENAA	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Información de Movimientos Equipos de la UENAA	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENE	1	05/07/2022	05/07/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENE	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Información de Movimientos de Equipos de la UENE	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENT	1	05/07/2022	05/07/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENT	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - UENT	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos CORPORATIVO	1	05/07/2022	05/07/2022		
Información Corporativo - Seguridad	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI

Información Corporativo - Tecnología	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Inmuebles	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Almacén	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Reporte de Ajustes por Valor	1	05/07/2022	05/07/2022		
Reporte de Ajustes IVA	1	05/07/2022	05/07/2022	EMCALI - GTI	Memorando EMCALI
Validación y revisión del reporte de movimientos entregados a 30 de junio de 2022	1	05/07/2022	05/07/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 30 de junio de 2022	3	05/07/2022	08/07/2022	RUSSEL BEDFORD	
Validación del cálculo de la depreciación de activos por parte de EMCALI a 30 de junio de 2022	10	08/07/2022	18/07/2022	RUSSEL BEDFORD	
Ajustes al cálculo de la depreciación a 30 de junio de 2022	1	18/07/2022	18/07/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de Informe Final de Estado de Proyecto a 30 de junio de 2022	8	18/07/2022	26/07/2022	EMCALI - CONTABILIDAD	
Actividad de actualización de información de inventario con el cálculo de las depreciaciones y los saldos en libros a 31 de julio de 2022					
Recepción de movimientos de inventario a 31 de julio de 2022	1	03/08/2022	03/08/2022		
Reporte de movimientos UENAA	1	03/08/2022	03/08/2022		
Información de Movimientos Redes de la UENAA	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Información de Movimientos Equipos de la UENAA	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENE	1	03/08/2022	03/08/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENE	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Información de Movimientos de Equipos de la UENE	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENT	1	03/08/2022	03/08/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENT	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - UENT	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos CORPORATIVO	1	03/08/2022	03/08/2022		
Información Corporativo - Seguridad	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Tecnología	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Inmuebles	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Almacén	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Reporte de Ajustes por Valor	1	03/08/2022	03/08/2022		
Reporte de Ajustes IVA	1	03/08/2022	03/08/2022	EMCALI - GTI	Memorando EMCALI
Validación y revisión del reporte de movimientos entregados a 31 de julio de 2022	1	03/08/2022	03/08/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 31 de julio de 2022	5	03/08/2022	08/08/2022	RUSSEL BEDFORD	
Validación del cálculo de la depreciación de activos por parte de EMCALI a 31 de julio de 2022	10	08/08/2022	18/08/2022	RUSSEL BEDFORD	

Ajustes al cálculo de la depreciación a 31 de julio de 2022	1	18/08/2022	18/08/2022	18/08/2022	
Entrega de Informe Final de Estado de Proyecto a 31 de julio de 2022	8	18/08/2022	26/08/2022	EMCALI - CONTABILIDAD	
Actividad de actualización de información de inventario con el cálculo de las depreciaciones y los saldos en libros a 31 de agosto de 2022					
Recepción de movimientos de inventario a 31 de agosto de 2022	1	05/09/2022	05/09/2022		
Reporte de movimientos UENAA	1	05/09/2022	05/09/2022		
Información de Movimientos Redes de la UENAA	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Información de Movimientos Equipos de la UENAA	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENE	1	05/09/2022	05/09/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENE	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Información de Movimientos de Equipos de la UENE	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENT	1	05/09/2022	05/09/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENT	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - UENT	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos CORPORATIVO	1	05/09/2022	05/09/2022		
Información Corporativo - Seguridad	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Tecnología	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Inmuebles	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Almacén	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Reporte de Ajustes por Valor	1	05/09/2022	05/09/2022		
Reporte de Ajustes IVA	1	05/09/2022	05/09/2022	EMCALI - GTI	Memorando EMCALI
Validación y revisión del reporte de movimientos entregados a 31 de agosto de 2022	1	05/09/2022	05/09/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 31 de agosto de 2022	3	05/09/2022	08/09/2022	RUSSEL BEDFORD	
Validación del cálculo de la depreciación de activos por parte de EMCALI a 31 de agosto de 2022	11	08/09/2022	19/09/2022	RUSSEL BEDFORD	
Ajustes al cálculo de la depreciación a 31 de agosto de 2022	1	19/09/2022	19/09/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de Informe Final de Estado de Proyecto a 31 de agosto de 2022	8	19/09/2022	27/09/2022	EMCALI - CONTABILIDAD	
Actividad de actualización de Información de Inventario con el cálculo de las depreciaciones y los saldos en libros a 30 de septiembre de 2022					
Recepción de movimientos de inventario a 30 de septiembre de 2022	1	05/10/2022	05/10/2022		
Reporte de movimientos UENAA	1	05/10/2022	05/10/2022		
Información de Movimientos Redes de la UENAA	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI
Información de Movimientos Equipos de la UENAA	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - UENAA	Memorando EMCALI

Reporte de movimientos UENE	1	05/10/2022	05/10/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENE	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Información de Movimientos de Equipos de la UENE	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - UENE	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos UENT	1	05/10/2022	05/10/2022		
Información de Movimientos de Redes de la UENT	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - UENT	Memorando EMCALI
Reporte de movimientos CORPORATIVO	1	05/10/2022	05/10/2022		
Información Corporativo - Seguridad	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Tecnología	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Inmuebles	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Información Corporativo - Almacén	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - CORPORATIVO	Memorando EMCALI
Reporte de Ajustes por Valor	1	05/10/2022	05/10/2022		
Reporte de Ajustes IVA	1	05/10/2022	05/10/2022	EMCALI - GTI	Memorando EMCALI
Validación y revisión del reporte de movimientos entregados a 30 de septiembre 2022	1	05/10/2022	05/10/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al	3	05/10/2022	08/10/2022	RUSSEL BEDFORD	
Validación del cálculo de la depreciación de activos por parte de EMCALI a 30 de septiembre 2022	11	08/10/2022	19/10/2022	RUSSEL BEDFORD	
Ajustes al cálculo de la depreciación a 30 de septiembre 2022	1	19/10/2022	19/10/2022	RUSSEL BEDFORD	
Entrega de Informe Final de Estado de Proyecto a 30 de septiembre 2022	8	19/10/2022	27/10/2022	EMCALI - CONTABILIDAD	

Adicionalmente se hace énfasis en los siguientes puntos:

Por otro lado toma la palabra Luis Carlos Carabalí, funcionario encargado de recepcionar la información de las Unidades Estratégicas de Negocios, explica que mediante Circular 17 de 2022, se establecen las fechas de cierre de almacén y elementos de entrega a inversión, por tanto se debe enviar el correo del coordinador con todas las salidas de elementos a inversión y se debe tener un consultor asignado en el Almacén quien reciba y revise las requisiciones. Por lo cual es necesario solicitar usuario de consulta en el SRF versión 4.

Toma la palabra Lina Maria Guerron Medina e indica que conforme a los términos del contrato el espacio físico asignado para los consultores son 6 puestos de trabajo en el CODE y 2 puestos de trabajo en el Almacén, ya que se exige que el grupo consultor esté presente para aclarar dudas de las Unidades Estratégicas de Negocios. El representante legal de RUSSELL BEDFROD, afirma que para el 15 de febrero de 2022 se realizará la Instalación del equipo de trabajo y equipos de cómputo, se aclara que la red será de tipo inalámbrico y en el transcurso de la

semana se remitirá la certificación de conectividad de internet, por lo cual se ajusta la fecha de entrega de certificado de conectividad para el 18 de febrero de 2022.

Así mismo, se ajusta la fecha de entrega de hojas de vida del equipo consultor y certificaciones de experiencia: Gerente de proyecto, coordinador, administrador de información, técnico o profesional por cada frente de trabajo y Unidad Estratégica de Negocio para el 18 de febrero de 2022 y el organigrama si será entregado el 15 de febrero de 2022.

Finalmente se informa que se tiene habilitado un espacio donde se aloja la información, en el cual se les va a compartir la información de propiedad, planta y equipo de noviembre y diciembre de 2021.

Se les comparte la plataforma, se exige que el consultor que tiene el rol de Coordinador este presente en las reuniones con la Gerencia Financiera para aclarar dudas de la información de Propiedad Planta y Equipo entregada de manera mensual.

2. Aprobación y firma de Cronograma

Una vez leído y acordado el cronograma y firma del mismo, como requisito para la firma de acta de inicio., de da por cumplido el objeto de reunión.

Toma la palabra Anderson Montes, quien, como Representante Legal, indica que siguiendo el cronograma el día 15 de febrero de 2022, se realizará la presentación de equipo de trabajo y primer acercamiento con todo el Equipo de trabajo, el cual está conformado equipo de trabajo conformado de la siguiente manera: Un (1) gerente de proyecto, un (1) coordinador de Proyecto, un (1) administrador de la información y 6 profesionales y/o técnicos para los frentes de operación.

Se hace entrega del Cronograma definitivo debidamente firmado por las partes con fechas establecidas en la Circular 900-017-2022 de cierre de información del almacén y Resolución 651 de 2018 de la Gerencia Financiera por la cual se establecen las fechas de cierre y plazos de la entrega de información financiera, se especifica que se debe entregar las depreciaciones los 8 primeros días calendario de cada mes hasta las 12 de la noche, sin embargo, se debe tener en cuenta que se acuerda la fechas para entrega de información de enero 2022, para el 23 de febrero de 2022, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de inicio del contrato es 14 de febrero 2022.

Toma la palabra Lina Maria Guerron Medina y hace un repaso de la revisión fechas de entrega de información Enero y Febrero 2022:

ENERO 2022:

Fecha de entrega de información EMCALI: 16 de febrero de 2022

Fecha de entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 31 de enero de 2022 a cargo de RUSSELL BEDFORD: 23 de febrero de 2022

FEBRERO 2022:

Fecha de entrega de información EMCALI: 2 de marzo de 2022

Fecha de entrega de actualización de inventario con el cálculo de las depreciaciones y plantilla de movimientos al 28 de febrero de 2022 a cargo de RUSSELL BEDFORD: 08 de marzo de 2022

La Gerencia Financiera se toma 10 días en todo el cierre, se realiza reunión de conciliación a la cual asiste el coordinador del proyecto, por tanto, el coordinador es el comunicador directo entre EMCALI y la firma contratista y la información se debe entregar de forma digital y física mediante memorando con CD-ROOM el cual debe contener toda la información correspondiente.

Se manifiesta que para la entrega del informe mensual final estado de proyecto, el contratista RUSSELL BEDFORD cuentan con 10 o 12 días después de la entrega de la última información.

Por último, Lina Maria Guerron Medina y Anderson Montes Bolaños, aprueban y firma el cronograma del Contrato 800-AO-1643-2022

Se entrega copia cronograma del Contrato 800-AO-1643-2022, a Anderson Montes Bolaños

3. Firma Acta e Inicio

Cumpliendo con el requisito previo de firma de cronograma se procede con la firma de Acta de Inicio del Contrato 800-AO-1643-2022

Se entrega copia Acta de Inicio del Contrato 800-AO-1643-2022, a Anderson Montes Bolaños

Se anexa: Formato de Asistencia Firmada.

Resolución GG-651, del año 2018, por la cual se establecen las fechas de cierre y los plazos para la entrega de la información financiera

Circular 900-017-2022, con asunto ENTREGA DE ELEMENTOS DE INVERSIÓN Y FECHAS DE CIERRE MENSUAL DE ALMACÉN PARA EL AÑO 2022

ACTA No 2 -2022

Ingreso del Equipo de Trabajo Contrato 800-AO-1643-2022

Fecha: Santiago de Cali, 15 de febrero de 2022.

Hora: 11:00 a.m. – 12:10 p.m.

Lugar: Unidad Gestión de Activos - CODE.

Asistentes: ANDERSSON MONTES BOLAÑOS, Russell Bedford
RODRIGO VALENCIA, Russell Bedford
JAVIER DIEZ NARVAEZ, Russell Bedford
MARIO J. MEJIA VARGAS, Russell Bedford
LUIS FERNANDO PARRA GALLEGO, Russell Bedford
CARLOS ANDRES IDROBO, Russell Bedford
LINA MARIA GUERRONMEDINA, Emcali

Orden del día:

- 1. Revisión Cronograma
- 2. Lectura OFICIO 001AF, fecha 24 febrero 2022 Russell Bedford
- 3. Compromisos

Desarrollo:

Hace apertura de la reunión Lina Maria Guerron Medina, en calidad de supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022, informando de teniendo en cuenta los compromisos del 14 de febrero de 2022, y cronograma pactado de hace seguimiento.

1. Revisión Cronograma

Toma la palabra ANDERSSON MONTES BOLAÑOS, Representante Legal de la Firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S, y presenta el equipo de trabajo.

Dentro del equipo se presenta RODRIGO VALENCIA, de Russell Bedford quien será el de Gerente de Proyecto.

Se presenta de manera seguida CARLOS ANDRES IDROBO, de Russell Bedford quien será el Coordinador de Proyecto.

También se presentan, JAVIER DIEZ NARVAEZ, MARIO J. MEJIA VARGAS y LUIS FERNANDO PARRA GALLEGO, pertenecientes Russell Bedford.

Toma la palabra Lina Maria Guerron Medina, quien da la bienvenida a los consultores, les muestra el espacio físico donde se ubicará el grupo de consultores y muestra el cubículo para el Coordinador.

RODRIGO VALENCIA, toma la palabra y hace referencia a las fechas de entrega de la información de los meses de enero y febrero 2022. Manifiesta que para Russell Bedford se le dificulta la entrega de la información del mes de enero 2022, en la fecha acordada en el cronograma para 23 de febrero de 2022 y propone entregar 08 de marzo 2022, y propone aplazar la fecha de entrega de la información de febrero de 2022 para abril 2022.

Seguido Lina Maria Guerron Medina, indica que las fechas de entrega obedecen al cumplimiento que tiene la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos , conforme con la Conforme con Resolución GG-651, del año 2018, por la cual se establecen las fechas de cierre y los plazos para la entrega de la información financiera, conforme con el artículo 7, fechas para la entrega de información necesaria para la elaboración de los estados financieros e información complementaria, los movimientos de propiedad planta y equipo deben ser entregados los 8 primeros días calendario del mes siguiente al cierre.

2. Lectura OFICIO 001AF, fecha 24 febrero 2022 Russell Bedford

Toma la palabra Lina Maria Guerron Medina, y da lectura al oficio 001AF, recibido vía correo electrónico el 15 de febrero de 2022, pero fechado de manera errónea por la firma consultora 24 de febrero 2022 y entregando la información solicitada así:

1. Inventario de Activos con corte a diciembre 31.
Se entrega memorando 833-024-2022, del 15 de febrero 2022 indicando que contiene las plantillas de información del mes de diciembre 2021, donde mediante enlace del DRIVE CORPORATIVO EMCALI, se aporta la información correspondiente a las plantillas de información de propiedad planta y equipo de EMCALI EICE ESP, de la Unidades Estratégicas de Negocios de Acueducto y Alcantarillado (UENAA), Energía (UENE), Tecnologías de la información y Comunicación (UENTIC) y Áreas del Corporativo (CORPORATIVO) correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2021. En esta entrega se incluye también la información fiscal de noviembre y diciembre 2021.
2. Reporte de movimientos de enero 2022.
Se entrega memorando 833-023-2022, del 15 de febrero 2022, con asunto Entrega De Actualización De Movimientos De Activos Fijos enero 2022, donde anexo en medio magnético archivo CD ROOM que contiene la información actualizada de movimientos de los inventarios de activos fijos y activos en construcción de la Unidades Estratégicas de Negocios de

Acueducto y Alcantarillado (UENAA), Energía (UENE), Tecnologías de la información y Comunicación (UENTIC) y Áreas del Corporativo (CORPORATIVO) correspondientes al mes de Enero de 2022, se informa que conforme con correo electrónico recibido de la Gerencia de Área Financiera, del 15 de febrero de 2022, para el mes de enero 2022 no se contara con el informe de IVA del mes de enero no se entregó porque GTI no alcanzó a generar el informe, por el cierre del mes de diciembre 2021, por tal motivo la información del mes de enero, de acuerdo a lo informado por GTI queda pendiente para incorporar en el mes de Febrero 2022.

- 3. Catalogo de tipos de movimientos y política de vida útil y métodos de depreciación.

Para atender lo anterior es necesario convocar reunión con la Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera. Por lo anterior se acordó cita para miércoles 16 de febrero de 2022, a las 09:30 a.m. en las instalaciones del CAM, oficina de la Jefe de la Unidad de Gestión de Activos, piso 16.

Continua Lina Maria Guerron, con la lectura del acta e indica que finalizando este oficio se escribe la palabra alerta temprana que hace referencia a *"Lo esperado será tener acceso a esta información el 15 de febrero del 2022, y cada día de retraso afectará el plazo de entrega propuesto en el cronograma de trabajo"* . y Pide a la empresa de consultoría ampliar esta información. Toma la palabra Rodrigo Valencia , e indica que es un término de auditoria para alertar posibles incumplimientos. Seguido interviene Lina Maria Guerron, indicando que el 14 de febrero de 2022 se firmó cronograma y acta de inicio , que conforme con el cronograma EMCALI EICE ESP, ha cumplido con las tareas y plazos pactados en el cronograma, que la entrega de la información de propiedad planta y equipo del año 2021, se entrego de manera oportuna, y de igual modo se entregó de manera oportuna la información de los movimientos de enero 2022, conforme con Memorando 833-023-2022, del 15 de febrero 2022 y Memorando 833-024-2022, del 15 de febrero 2022. Por lo tanto en caso de tener que manifestar la empresa de consultoría una "alerta temprana" debe indicarse de manera clara el nombre de la tarea y el plazo que se incumple.

Para finalizar toma la palabra Andersson Montes, y manifiesta que ha revisado la información contenida en los Memorando 833-023-2022, del 15 de febrero 2022 y Memorando 833-024-2022, del 15 de febrero 2022, de igual modo da una respuesta vía correo electrónico *"Confirmamos recepción de la información diciembre 2021 entregada via link de Drive y de igual forma confirmamos recepción física de CD con información de enero 2022 que será insumo para el desarrollo de actividades del contrato 800 AO 1643 2022, estaremos atentos a indicar alguna duda o comentario al respecto."*

Por último, Andersson Montes, manifiesta que en el transcurso del día enviará el organigrama del contrato.

3. Compromisos

Se da por terminada la sesión con los siguientes compromisos:

Lina María Guerron convocará reunión con la Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera. Por lo anterior se acordó cita para miércoles 16 de febrero de 2022, a las 09:30 a.m. en las instalaciones del CAM, oficina de la Jefe de la Unidad de Gestión de Activos, piso 16.

Andersson Montes, enviará el organigrama del contrato.

Se anexa: Formato de Asistencia Firmada.

Memorando 833-023-2022, del 15 de febrero 2022

Memorando 833-024-2022, del 15 de febrero 2022

ACTA No 3 -2022

Contrato 800-AO-1643-2022

Reunión de Entendimiento - Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera con
RUSSELL BEDFORD

Fecha: Santiago de Cali, 16 de febrero de 2022.

Hora: 09:00 a.m. – 10:30 a.m.

Lugar: Oficina Jefe Unidad Gestión de Activos – CAM Piso 16

Asistentes: ANDERSSON MONTES BOLAÑOS, Russell Bedford
RODRIGO VALENCIA, Russell Bedford
CARLOS ANDRES IDROBO, Russell Bedford
GABRIEL OLAYA, Emcali
GERARDO ANGEL CHAMORRO, Emcali
RUBY SOLANI, Emcali
PAOLA ANDREA CASTAÑO, Emcali
JUAN GUILLERMO POSADA, Emcali
JORGE ENRIQUE ROJAS, Emcali
ITALO ANDRES FAJARDO, Emcali
MABEL ROCIO BOLAÑOS, Emcali
LINA MARIA GUERRON MEDINA, Emcali

Orden del día:

1. Presentación Grupo de Trabajo Unidad de Contabilidad y RUSSEL BEDFORD
2. Consideración fechas de entrega de información enero y febrero 2022
3. Compromisos

Desarrollo:

1. Presentación Grupo de Trabajo Unidad de Contabilidad y RUSSEL BEDFORD

Hace apertura de la reunión Lina Maria Guerron Medina, manifestando que La Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos firmó aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. y que ha sido designada como supervisora de contrato.

Manifiesta que es importante tener una reunión de presentación entre el grupo de profesionales de la Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera y el grupo de

consultores de RUSSELL BEDFORD, que atendiendo solicitud de Rodrigo Valencia, la reunión será de manera inicial con el Gerente, Representante Legal y Coordinador de proyecto por parte de la firma consultoría.

Seguido Lina Maria Guerron Medina, da la palabra a Rodrigo Valencia, Gerente de Proyecto quien manifiesta que desde la empresa RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S., EMCALI cuentan con un grupo de consultores con la mejor disposición y conocimiento para atender los requerimientos de EMCALI EICE ESP; presenta a Andersson Montes, Representante Legal de RUSSELL BEDFORD y a Carlos Andres Idrobo, Coordinador de Proyecto, seguido se inicia la presentación iniciando por el equipo de RUSSELL BEDFORD.

Toma la palabra Andersson Montes, quien ratifica lo manifestado por Rodrigo Valencia.

Toma la palabra Carlos Andrés Idrobo, quien manifiesta su compromiso como Coordinador de Proyecto, así como buscar oportunidades de mejora y optimización del proceso de actualización de información.

Seguido toma la palabra Gerardo Chamorro y se presenta como el Coordinador de Egresos de la Unidad de Contabilidad, quien da la bienvenida a los consultores de RUSSELL BEDFORD, manifiesta que para la Gerencia Financiera, es importante contar con la actualización de la información mes a mes del inventarios de propiedad planta y equipo, por que son el libro auxiliar de los activos y sustentan los estados financieros de la empresa en lo referente al inventario de propiedad planta y Equipo, añade que la propiedad planta y equipo equivale aproximadamente al 80% del patrimonio de EMCALI EICE ESP.

Toma la palabra Ruby Solano, quien se presenta como Profesional Financiero I, encargada de la información de la Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones – UENTIC.

Toma la palabra Juan Guillermo Posada, quien se presenta como Asistente Financiero, encargado de la información de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía – UENTIC.y de la información del corporativo.

Toma la palabra Paola Andrea Castaño, quien se presenta como Profesional de Apoyo Financiero, encargada de la información de la Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado – UENAA..

Toma la palabra Jorge Enrique Rojas, quien se presenta como Analista Financiero, encargada de la información de la Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado – UENAA, junto con Paola Andrea Castaño.

Seguido toma la palabra Gabriel Olaya y se presenta como el Jefe de Unidad de Contabilidad, quien da la bienvenida a los consultores de RUSSELL BEDFORD, hace énfasis en la buena comunicación y cumplimiento en las fechas de entrega de la información de propiedad planta y equipo, teniendo en cuenta las fechas de cierre y entrega establecidas por la Gerencia Financiera conforme con la Resolución GG-651, del año 2018. La mencionada resolución establece como fecha límite de entrega los 8 primeros días calendario del mes siguiente al cierre.

Toma la palabra Italo Fajardo, también da la bienvenida los consultores de RUSSELL BEDFORD, y manifiesta que ve positivo que Carlos Andres Idrobo, sea el coordinador del proyecto, porque hacia parte del grupo de consultores de PWC, y participó desde la elaboración del inventario de propiedad planta y equipo, que se inició en el año 2012 y también participó también en las nueve fases ejecutadas por PWC.

Rodrigo Valencia, Gerente de Proyecto quien manifiesta que es bueno contar con Carlos Idrobo y a Jonathan Urueña, dentro del proyecto y que cuentan con equipo que garantiza y valida la información de cada mes .

Finalizando la presentación toma la palabra Mabel Rocio Bolaños Cruz, también da la bienvenida a los consultores de RUSSELL BEDFORD, y se presenta como la Jefe de la Unidad de Gestión de Activos y que la Unidad de Gestión de Activos es una unidad nueva creada mediante la Resolución GG No. 1000006842020 de 30 de diciembre de 2020, seguido indica la gran responsabilidad que tiene la Gerencia de Gestión Humana y Activos con respecto a los reportes mensuales de la información del inventario mensual de propiedad planta y equipo , con destino a la Gerencia Financiera para la generación de comprobantes y asientos contables, que la información que se entrega a la Gerencia Financiera es el libro auxiliar de los activos, y que corresponde aproximadamente al 80% de patrimonio de la empresa. Que EMCALI EICE ESP, de manera contingente ha contratado empresas de consultoría con el propósito de contar con acompañamiento operativo idóneo, el apoyo técnico y garantizar que las cifras presentadas sean revisadas y respaldadas, lo anterior teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para cubrir dicha gestión.

Mabel Bolaños, también informa que la Contraloría mediante comunicado AG8.1-056 CGR: Visita de campo y documental. Actuación Especial de Fiscalización – AEF EMCALI E.I.C.E. E.S.P. informa de visita que se requiere del apoyo de la firma contratista para atender requerimiento y visita del ente de control, y entrega copia del documento de solicitud.

Lina Maria Guerron Medina, manifiesta que también está pendiente una reunión de entendimiento con los consultores que estarán en el almacén y personal del almacén, apoyando la revisión de las salidas de elementos del almacén hacia la inversión, que consiste en las requisiciones de elementos de inversión generadas desde el Sistema de Recursos Físicos SRF V4, deben acompañarse de la plantilla de movimientos de propiedad planta y equipo creada para tal fin.

2. Consideración fechas de entrega de información enero y febrero 2022

Toma la palabra Lina María Guerrón y corre traslado a la Unidad de Contabilidad de petición hecha por la empresa RUSSELL BEDFORD, con respecto a los plazos establecidos en el cronograma de entrega de información para los meses de enero y febrero 2022. La solicitud de la empresa de consultoría es entregar enero 2022 el 08 de marzo y febrero 2022 para 08 de abril 2022.

Seguido toma la palabra Gabriel Olaya, jefe de unidad y manifiesta que no es posible conceder ampliar las fechas de entregas, porque la información se necesita para la

generación de los estados financieros mensuales de la empresa, que la información de enero 2022, debió ser entregada el 08 de febrero de 2022, y que los atrasos en la entrega de la información pueden generar sanciones por la no presentación oportuna de informes y reportes que debe cumplir la entidad.

Finaliza Rodrigo Valencia, manifestando que entiende lo expresado por el Dr. Olaya y que trabajaran en la entrega de la información en las fechas previstas en el cronograma.

Toma la palabra nuevamente Lina Maria Guerron Medina y agradece a todos su participación y se da por terminada la reunión.

3. Compromisos

1. RUSSEL BEDFOR, brindará apoyo en atención de requerimiento y visita de la Contraloría.
2. Lina Maria Guerron Medina, agendar una cita con todo el grupo consultor RUSSEL BEDFOR que atenderá la información por cada UEN y áreas del corporativo con la Unidad de Contabilidad.
3. Lina Maria Guerron Medina, agendar una cita entre los consultores de RUSSEL BEDFOR que se ubicará en el almacén y personal del almacén

Se anexa: Formato de Asistencia Firmada 16 de febrero de 2022

ACTA No 4 -2022

Contrato 800-AO-1643-2022

Reunión de Entendimiento - Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera con
RUSSELL BEDFORD

Fecha: Santiago de Cali, 17 de febrero de 2022.
Hora: 07:30 a.m. – 08:30 a.m.
Lugar: Oficina Jefe Unidad de Contabilidad – CAM Piso 2

Asistentes: RODRIGO VALENCIA, Russell Bedford
CARLOS ANDRES IDROBO, Russell Bedford
DANIELA HURTADO USECHE, Russell Bedford
CRISTIAN FERNANDO ESPINOSA, Russell Bedford
JUAN ESTEBAN ALVARADO, Russell Bedford
HUGO ALDANA HERREA, Russell Bedford
GABRIEL OLAYA, Emcali
RUBY SOLANO, Emcali
PAOLA ANDREA CASTAÑO, Emcali
JUAN GUILLERMO POSADA, Emcali
JORGE ENRIQUE ROJAS, Emcali
ITALO ANDRES FAJARDO, Emcali
LUIS CARLOS CARABALI ARANGO, Emcali
LINA MARIA GUERRON MEDINA, Emcali

Orden del día:

1. Presentación Grupo de Trabajo Unidad de Contabilidad y RUSSEL BEDFORD
2. Compromisos

Desarrollo:

1. Presentación Grupo de Trabajo Unidad de Contabilidad y RUSSEL BEDFORD

Hace apertura de la reunión Lina Maria Guerron Medina, supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

Manifiesta que atendido compromiso de reunión del 16 de febrero de 2022, se convocó la reunión de presentación entre el grupo de profesionales de la Unidad de Contabilidad de la

Gerencia Financiera y el grupo de consultores de RUSSELL BEDFORD, quienes atenderán la información de las Unidades Estratégicas de Negocios y Áreas del Corporativo, y deja la palabra al Gerente de Proyecto.

Rodrigo Valencia, Gerente de Proyecto presenta su grupo de trabajo iniciando con Carlos Andres Idrobo, Coordinador de Proyecto, Daniela Hurtado Useche, Encargada de la Unidad Estratégica de Negocios de Energía, Cristian Fernando Espinosa, encargado de la Unidad Estratégica de Negocios Tecnología de la Información, Hugo Aldana Herrera encargado de la Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado, y Juan Esteban Alvarado, analista.

Iniciando la presentación del grupo de profesionales de la Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera, toma la palabra Ruby Solano, quien se presenta como Profesional Financiero I, encargada de la información de la Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones – UENTIC, seguido toma la palabra Juan Guillermo Posada, quien se presenta como Asistente Financiero, encargado de la información de la Unidad Estratégica de Negocio de Energía UENE y de la información del corporativo, continua y toma la palabra Paola Andrea Castaño, quien se presenta como Profesional de Apoyo Financiero, encargada de la información de la Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado – UENAA., toma la palabra Jorge Enrique Rojas, quien se presenta como Analista Financiero, encargada de la información de la Unidad Estratégica de Negocio de Acueducto y Alcantarillado – UENAA, junto con Paola Andrea Castaño y finaliza la presentación Gabriel Olaya, se presenta como el Jefe de Unidad de Contabilidad, quien da la bienvenida a los consultores de RUSSELL BEDFORD, hace énfasis en la buena comunicación y cumplimiento en las fechas de entrega de la información de propiedad planta y equipo, teniendo en cuenta las fechas de cierre y entrega

Toma la palabra Ruby Solano y manifiesta que es importante que los consultores RUSSELL BEDFORD, tengan en cuenta que las plantillas tienen una estructura planteada que cubre los requerimientos de la Gerencia Financiera, añade que las casillas de color amarillo se requieren para costos ABC, seguido añade Juan Guillermo Posada y solicita que no se hagan modificaciones a la estructura de las plantillas existentes.

Nuevamente toma nuevamente la palabra Lina Maria Guerron, y manifiesta que RUSSELL BEDFORD, tiene en su poder las plantillas de noviembre y diciembre 2021, también manifiesta que los consultores solicitan el catálogo que afectan el inventario y breve descripción de cómo se realiza la afectación de los activos, también solicitan políticas de vida útil y métodos y definiciones de depreciación para cada tramite.

Toma la palabra Juan Guillermo Posada quien manifiesta que tanto la estructuración y definición de los campos de las plantillas, así como las definiciones que aplican a los movimientos de propiedad planta y equipo, la afectación de los activos y los tipos de movimientos corresponde a un trabajo de construcción con el consultor que acompaña la empresa en la actualización del inventario.

Seguido toma la palabra Carlos Andres Idrobo y manifiesta que RUSSELL BEDFORD, con base en lo manifestado se compromete a elaborar el documento metodológico.

Toma la palabra nuevamente Juan Guillermo Posada y manifiesta que es importante que cada consultor de RUSSELL BEDFORD, debe tener acercamiento con los responsables de reportar la información de propiedad planta y equipo de las UENS y áreas del corporativo, reitera la buena comunicación para la gestión de información y la necesidad de recibir la información en las fechas requeridas.

Interviene Rodrigo Valencia, para manifestar que los consultores estarán enfocados en gestionar la información del inventario y depreciaciones de la propiedad planta y equipo del mes de enero 2022, para cumplir con la fecha de entrega del inventario de enero 2022, planteada para febrero 23 de 2022. Solicita que los acercamientos y demás reuniones de entendimiento sean programadas a partir del 24 de febrero de 2022.

Nuevamente interviene Lina Maria Guerron, para manifestar que la cita más próxima será con el almacén para abordar el apoyo que brinda RUSSELL BEDFORD en la validación de las requisiciones de elementos de inversión generadas desde el Sistema de Recursos Físicos SRF V4, que deben acompañarse de la plantilla de movimientos de propiedad planta y equipo.

2. Compromisos

- RUSSEL BEDFORD, Elaboración del documento metodológico
- Lina Maria Guerron Medina, agendar cita con almacén
- RUSSEL BEDFORD y Lina Maria Guerron Medina, acordar cita para llegar a los responsables de las UEN

Se anexa: Formato de Asistencia Firmada 17 de febrero de 2022

ACTA No 5 -2022

Contrato 800-AO-1643-2022

Reunión de Entendimiento - Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera con
RUSSELL BEDFORD

Fecha: Santiago de Cali, 25 de febrero de 2022.

Hora: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Lugar: Oficina Jefe Unidad de Gestión de Activos– CAM Piso 16

Asistentes: CARLOS ANDRES IDROBO, Russell Bedford
ANDRES FELIPE TRUJILLO, Emcali
RUBEN CALVO, Emcali
ITALO ANDRES FAJARDO, Emcali
LUIS CARLOS CARABALI ARANGO, Emcali
LINA MARIA GUERRON MEDINA, Emcali
MABEL ROCIO BOLAÑOS CRUZ, Emcali

Orden del día:

- 1. Presentación Grupo RUSSEL BEDFORD y Lideres del Almacén
- 2. Compromisos

Desarrollo:

- 1. Presentación Grupo RUSSEL BEDFORD y Lideres del Almacén

Hace apertura de la reunión Lina Maria Guerron Medina, supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. y presenta a Rodrigo Valencia Carlos Andres Idrobo, Coordinador de Proyecto.

Toma la palabra el Dr. Andres Felipe Trujillo, Jefe de la Unidad de Planeación y Mejora de abastecimiento, de la Gerencia de Abastecimiento Empresaria - GAE, quien da la bienvenida al consultor presente, manifestando la mejor disposición para el trabajo en equipo y cumplimiento de los objetivos trazados por la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - GAGHA, y la Gerencia de Abastecimiento Empresarial – GAE, en los temas referentes al trabajo de cierre mensual de almacén y gestión de información. Seguido presenta al Ing. Ruben Enrique Calvo Zuñiga, Profesional Administrativo I, Líder del Almacén.

Toma nuevamente la palabra Lina Maria Guerron Medina, reiterando lo dicho por el Dr. Trujillo con respecto a la mejor disposición para el trabajo en equipo y cumplimiento de los objetivos trazados, y hace referencia a la circular 900-074-2022, de fecha 23 de febrero de 2022, donde se da alcance a la circular 900-017-2022, que informa que a partir del 19 de enero del 2022 y hasta que entre en funcionamiento el Sistema ERP - SAP, las requisiciones de elementos de inversión generadas desde el Sistema de Recursos Físicos SRF V4, deben acompañarse de la plantilla de movimientos de propiedad planta y equipo creada para tal fin; Plantilla que se gestiona con el acompañamiento de la empresa de Consultoría RUSSELL BEDFORD.

Una vez aprobada la requisición de los elementos de inversión en el SRF V4 por el Jefe del Área, se tendrá que enviar la información de los elementos solicitados en la plantilla de información de propiedad planta y equipo a los siguientes correos: lccarabali@emcali.com.co, lccarabalimp@emcali.com.co Luis Carlos Carabali, – IP 8995207cidrobo@russellbedfordmca.com Carlos Andres Idrobo, rvalencia@russellbedfordmca.com, Rodrigo Valencia.

Las requisiciones aprobadas hasta las 12 del mediodía, estarán disponibles para entrega en el almacén en la mañana del día siguiente siempre y cuando se consigne y valide la información en las plantillas de movimientos de propiedad planta y equipo

Por lo expuesto estamos compartiendo las fechas de cierre del almacén y envío de información de propiedad planta y equipo.

Mes	Fecha de Cierre Almacén año 2022
Enero	Trámites en almacén hasta el 26 de enero – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 28 de enero
Febrero	Trámites en almacén hasta el 23 de febrero – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 25 de febrero
Marzo	Trámites en almacén hasta el 29 de marzo – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 30 de marzo
Abril	Trámites en almacén hasta el 27 de abril – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 29 de abril
Mayo	Trámites en almacén hasta el 26 de mayo – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 27 de mayo
Junio	Trámites en almacén hasta el 28 de junio – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 30 de junio
Julio	Trámites en almacén hasta el 27 de julio – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 29 de julio
Agosto	Trámites en almacén hasta el 29 de agosto – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 31 de agosto
Septiembre	Trámites en almacén hasta el 28 de septiembre – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 30 de septiembre
Octubre	Trámites en almacén hasta el 27 de octubre – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 28 de octubre
Noviembre	Trámites en almacén hasta el 28 de noviembre – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 30 de noviembre
Diciembre	Tramites en almacén de acuerdo a circular emitida para el cierre de almacén para inventario de fin de año.
Nota: solo se atenderán emergencias después de las fechas establecidas para cada cierre mensual	

Para lo expuesto la empresa de Consultoría RUSSELL BEDFOR, cuenta con dos consultores que tendrán presencia permanente en el almacén para las actividades relacionadas con información de las plantillas, requisiciones y movimientos del almacén.

Seguido toma la palabra Mabel Rocio Bolaños, jefe de Unidad de Gestión de Activos y solicita al Dr. Andres Felipe Trujillo un espacio en las instalaciones de casita – almacén para ubicar a los consultores y concede la palabra a Ruben Enrique Calvo, Profesional Administrativo I encargado del Almacén.

Inicia su intervención Ruben Calvo con un saludo para los presentes manifestando su buena disposición para el trabajo en equipo, indicando que los consultores pueden ubicarse en un espacio en la sala de reuniones de las oficinas de la casita, también hace referencia al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como el uso de los elementos de protección y seguridad para ingresar al almacén.

Nuevamente interviene Lina Maria Guerron, manifestando el contrato con RUSSELL BEDFORD, indica que se cotara con consultores para validar diariamente las requisiciones de elementos de inversión generadas desde el Sistema de Recursos Físicos SRF V4, que se deben acompañarse de la plantilla de movimientos de propiedad planta y equipo.

Se solicita apoyo Ruben Calvo con el envío de la información diaria de las requisiciones generadas desde el SRF V4, mientras se crea el usuario de consulta a los consultores de RUSSELL BEDFOR

Se solicita a RUSSELL BEDFOR, presencia diaria en el almacén con el propósito de adelantar las labores de validación de requisiciones.

2. Compromisos

- RUSSEL BEDFORD, Entregará elementos de protección y seguridad a los consultores que estarán en la casita y el almacén
- Lina Maria Guerron Medina, solicitara la creación de usuarios de consulta SRF para los consultores de RUSSELL BEDFORD.
- RUSSELL BEDFORD, tendrá presencia diaria en el almacén con el propósito de adelantar las labores de validación de requisiciones.

Se anexa: Formato de Asistencia Firmada 25 de febrero de 2022

ACTA No 5 -2022

Contrato 800-AO-1643-2022

Reunión de Entendimiento - Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera con
RUSSELL BEDFORD

Fecha: Santiago de Cali, 25 de febrero de 2022.

Hora: 10:00 a.m. – 11:00 a.m.

Lugar: Oficina Jefe Unidad de Gestión de Activos– CAM Piso 16

Asistentes: CARLOS ANDRES IDROBO, Russell Bedford
ANDRES FELIPE TRUJILLO, Emcali
RUBEN CALVO, Emcali
ITALO ANDRES FAJARDO, Emcali
LUIS CARLOS CARABALI ARANGO, Emcali
LINA MARIA GUERRON MEDINA, Emcali
MABEL ROCIO BOLAÑOS CRUZ, Emcali

Orden del día:

- 1. Presentación Grupo RUSSEL BEDFORD y Lideres del Almacén
- 2. Compromisos

Desarrollo:

- 1. Presentación Grupo RUSSEL BEDFORD y Lideres del Almacén

Hace apertura de la reunión Lina Maria Guerron Medina, supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. y presenta a Rodrigo Valencia Carlos Andres Idrobo, Coordinador de Proyecto.

Toma la palabra el Dr. Andres Felipe Trujillo, Jefe de la Unidad de Planeación y Mejora de abastecimiento, de la Gerencia de Abastecimiento Empresaria - GAE, quien da la bienvenida al consultor presente, manifestando la mejor disposición para el trabajo en equipo y cumplimiento de los objetivos trazados por la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - GAGHA, y la Gerencia de Abastecimiento Empresarial – GAE, en los temas referentes al trabajo de cierre mensual de almacén y gestión de información. Seguido presenta al Ing. Ruben Enrique Calvo Zuñiga, Profesional Administrativo I, Líder del Almacén.

Toma nuevamente la palabra Lina Maria Guerron Medina, reiterando lo dicho por el Dr. Trujillo con respecto a la mejor disposición para el trabajo en equipo y cumplimiento de los objetivos trazados, y hace referencia a la circular 900-074-2022, de fecha 23 de febrero de 2022, donde se da alcance a la circular 900-017-2022, que informa que a partir del 19 de enero del 2022 y hasta que entre en funcionamiento el Sistema ERP - SAP, las requisiciones de elementos de inversión generadas desde el Sistema de Recursos Físicos SRF V4, deben acompañarse de la plantilla de movimientos de propiedad planta y equipo creada para tal fin; Plantilla que se gestiona con el acompañamiento de la empresa de Consultoría RUSSELL BEDFORD.

Una vez aprobada la requisición de los elementos de inversión en el SRF V4 por el Jefe del Área, se tendrá que enviar la información de los elementos solicitados en la plantilla de información de propiedad planta y equipo a los siguientes correos: lccarabali@emcali.com.co, lccarabalitmp@emcali.com.co Luis Carlos Carabali, – IP 8995207cidrobo@russellbedfordmca.com Carlos Andres Idrobo, rvalencia@russellbedfordmca.com, Rodrigo Valencia.

Las requisiciones aprobadas hasta las 12 del mediodía, estarán disponibles para entrega en el almacén en la mañana del día siguiente siempre y cuando se consigne y valide la información en las plantillas de movimientos de propiedad planta y equipo

Por lo expuesto estamos compartiendo las fechas de cierre del almacén y envío de información de propiedad planta y equipo.

Mes	Fecha de Cierre Almacén año 2022
Enero	Trámites en almacén hasta el 26 de enero – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 28 de enero
Febrero	Trámites en almacén hasta el 23 de febrero – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 25 de febrero
Marzo	Trámites en almacén hasta el 29 de marzo – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 30 de marzo
Abril	Trámites en almacén hasta el 27 de abril – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 29 de abril
Mayo	Trámites en almacén hasta el 26 de mayo – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 27 de mayo
Junio	Trámites en almacén hasta el 28 de junio – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 30 de junio
Julio	Trámites en almacén hasta el 27 de julio – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 29 de julio
Agosto	Trámites en almacén hasta el 29 de agosto – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 31 de agosto
Septiembre	Trámites en almacén hasta el 28 de septiembre – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 30 de septiembre
Octubre	Trámites en almacén hasta el 27 de octubre – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 28 de octubre
Noviembre	Trámites en almacén hasta el 28 de noviembre – Envío de información de propiedad Planta y Equipo 30 de noviembre
Diciembre	Tramites en almacén de acuerdo a circular emitida para el cierre de almacén para inventario de fin de año.
Nota: solo se atenderán emergencias después de las fechas establecidas para cada cierre mensual	

Para lo expuesto la empresa de Consultoría RUSSELL BEDFOR, cuenta con dos consultores que tendrán presencia permanente en el almacén para las actividades relacionadas con información de las plantillas, requisiciones y movimientos del almacén.

Seguido toma la palabra Mabel Rocio Bolaños, jefe de Unidad de Gestión de Activos y solicita al Dr. Andres Felipe Trujillo un espacio en las instalaciones de casita – almacén para ubicar a los consultores y concede la palabra a Ruben Enrique Calvo, Profesional Administrativo I encargado del Almacén.

Inicia su intervención Ruben Calvo con un saludo para los presentes manifestando su buena disposición para el trabajo en equipo, indicando que los consultores pueden ubicarse en un espacio en la sala de reuniones de las oficinas de la casita, también hace referencia al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como el uso de los elementos de protección y seguridad para ingresar al almacén.

Nuevamente interviene Lina Maria Guerron, manifestando el contrato con RUSSELL BEDFORD, indica que se cotara con consultores para validar diariamente las requisiciones de elementos de inversión generadas desde el Sistema de Recursos Físicos SRF V4, que se deben acompañarse de la plantilla de movimientos de propiedad planta y equipo.

Se solicita apoyo Ruben Calvo con el envío de la información diaria de las requisiciones generadas desde el SRF V4, mientras se crea el usuario de consulta a los consultores de RUSSELL BEDFOR

Se solicita a RUSSELL BEDFOR, presencia diaria en el almacén con el propósito de adelantar las labores de validación de requisiciones.

2. Compromisos

- RUSSEL BEDFORD, Entregará elementos de protección y seguridad a los consultores que estarán en la casita y el almacén
- Lina Maria Guerron Medina, solicitara la ceración de usuarios de consulta SRF para los consultores de RUSSELL BEDFORD.
- RUSSELL BEDFORD, tendrá presencia diaria en el almacén con el propósito de adelantar las labores de validación de requisiciones.

Se anexa: Formato de Asistencia Firmada 25 de febrero de 2022

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENE - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

DANIELA HURTADO USECHE

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

ENERGIA

EMPRESA / GERENCIA

RUSSELL BEDFORD

CARGO

CONSULTOR ENERGIA

CORREO ELECTRONICO

CONSULTORENERGIA@RUSSELLBEDFORDMCA.COM

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENE - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Jaiver Diez

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Energia

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Controller

CORREO ELECTRONICO

jdiez@russellbedfordmca.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENE - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

20369

NOMBRES Y APELLIDOS

Frank Larry Mosquera Carrillo

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad Mantenimiento Energia

EMPRESA / GERENCIA

Emcali

CARGO

Ayudante Administrativo

CORREO ELECTRONICO

fmosquera@emcali.com.co

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENE - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

20157

NOMBRES Y APELLIDOS

ANDERSON JOSE MARÍN CORREA

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de operación

EMPRESA / GERENCIA

Emcali energia

CARGO

Tecnico de grupo

CORREO ELECTRONICO

ajmarin@emcali.com.co

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENE - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

20968

NOMBRES Y APELLIDOS

Luis Carlos Carabali Arango

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP

CARGO

Ayudante Administrativo II

CORREO ELECTRONICO

lccarabalitmp@emcali.com.co

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENE - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

16461974

NOMBRES Y APELLIDOS

Jhonatan Urueña Acuña

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Gestion de activos

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Administrador de la información.

CORREO ELECTRONICO

juruena@russellbedfordmca.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENE - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

20896

NOMBRES Y APELLIDOS

Lina María Guerrón Medina

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP / GAGHA

CARGO

Coordinadora

CORREO ELECTRONICO

lmguerron@emcali.comco

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENAA - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Hugo Aldana Herrera

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Acueducto y Alcantarillado

EMPRESA / GERENCIA

Russel Bedford

CARGO

Consultor Acueducto y Alcantarillado

CORREO ELECTRONICO

consultoracueducto@russellbedfordmca.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENAA - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Jaiver Diez

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Acueducto y Alcantarillado

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Controller

CORREO ELECTRONICO

jdiez@russellbedfordmca.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENAA - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

4672

NOMBRES Y APELLIDOS

LINA ROSARIO LONDOÑO CASTRILLON

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP

CARGO

PROFESIONAL OPERATIVA I

CORREO ELECTRONICO

lrondono@emcali.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENAA - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

14800130

NOMBRES Y APELLIDOS

Omar Emilio Martínez Moreno

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UGA/SOPORTE A GESTIÓN

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI/GUENAA

CARGO

Ingeniero Civil

CORREO ELECTRONICO

omaremartinez45@gmail.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENAA - Aceptación de oferta - contrato N° 800-A0-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

20896

NOMBRES Y APELLIDOS

Lina Maria Guerron Medina

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP / GAGHA

CARGO

Coordinadora

CORREO ELECTRONICO

languerron@emcali.com.co

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENAA - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

16461974

NOMBRES Y APELLIDOS

Jhonatan Urueña Acuña

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Gestión de activos

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Administrador de la información.

CORREO ELECTRONICO

juruenaa@russellbedfordmca.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS
EICE-ESP

~~CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de~~
Propiedad Planta y Equipo - UENTIC - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto:
Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X,
con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos
contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

16461974

NOMBRES Y APELLIDOS

Jhonatan Urueña Acuña

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Gestión de activos

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Administrador de la información



@emcalioficial

www.emcali.com.co

 CORREO ELECTRONICO

jurubena@russellbedfordmca.com

EMCALI
EIDE-ESP

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



@emcalioficial

www.emcali.com.co



UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENTIC - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes, Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

20896

NOMBRES Y APELLIDOS

Lina María Guerrero Medina

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP / GAGHA

CARGO

Coordinadora



@emcalioficial

www.emcali.com.co



EMCALI
EICE-ESP

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



@emcalioficial
www.emcali.com.co



UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENTIC - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: **Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X**, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Cristian Espinosa

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

TIC

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Consultor TIC



CORREC ELECTRONICO

consultor@russellbedfordmca.com

EMCALI
EICE_ESP

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



@emcalioficial

www.emcali.com.co



UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENTIC - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Jaiver Diez

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

tic

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Controller



@emcalioficial
www.emcali.com.co



EMCALI
EICE-ESP

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



@emcalioficial
www.emcali.com.co



UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENTIC - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

20735

NOMBRES Y APELLIDOS

Juan carlos delgado martinez

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de gestión administrativa

EMPRESA / GERENCIA

Emcali

CARGO

Jefe de unidad



@emcalioficial

www.emcali.com.co



CORREO ELECTRONICO

judetgado@emcali.com.co

EMCALI
EICE-ESP

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



@emcalioficial

www.emcali.com.co



UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CHA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENTIC - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes, Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

1465

NOMBRES Y APELLIDOS

Ernesto de Jesús Camacho Cabezas

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UGA - GUENTIC

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI

CARGO

Auxiliar



@emcalioficial

www.emcali.com.co



CORREO ELECTRONICO

eicamacho@emcali.com.co

EMCALI
EICE-ESP

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



@emcalioficial

www.emcali.com.co



UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 28 Febrero 2022 - Presentación Equipo Trabajo Actualización de Información de Propiedad Planta y Equipo - UENTIC - Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 con objeto: Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, con la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.

REGISTRO

9394

NOMBRES Y APELLIDOS

VICTOR HUGO VIDAL

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UNIDAD DE PROY E IMPLEMENTACION

EMPRESA / GERENCIA

UENTIC

CARGO

Profesional Operativo II



@emcalioficial

www.emcali.com.co

 CORPEO ELECTRONICO

vhycali@emcali.com.co

EMCALI
EICE-ESP

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios



@emcalioficial

www.emcali.com.co



ASISTENCIA

CODIGO: 265P01F004

VERSIÓN: 2

FECHA: 02 de mayo 2022
 HORA: 01:30 PM
 LUGAR: SAN PISO Obispo Jefe Unidad
 TEMA: Desempeño 116 Traxem 2022 - Explicación Russell Edward

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEDEULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Roberto Salazar V	202223	Comandancia	899 70 41	roberto	[Firma]
2	Juan Esteban Arcegado	7005974907	Russell Portland	322337953		[Firma]
3	Domingo Lozano	1005974907	Russell "			[Firma]
4	Roberto Salazar V	20096	UGB - RUSSEL	0552201	roberto.salazar@rusell.com	[Firma]
5	Thales A. Fernandez	20665	Emcali / UGA	5216	thales.fernandez@emcali.gov.co	[Firma]
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

EMCALI - SISTEMA DE INFORMACIONES Y COMUNICACIONES

ACTA No 10 -2022

Contrato 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD

Fecha: Santiago de Cali, 22 de marzo de 2022.

Hora: 10:30 a.m. – 12:00 p.m.

Lugar: Oficina Gerente de Área de Gestión Humana y Activos

Asistentes: RODRIGO VALENCIA LLANOS, Russell Bedford
JAVIER DIEZ, Russell Bedford
CARLOS ANDRES IDROBO, Russell Bedford
DANIELA ESTERILLA, Russell Bedford
CARLOS CABALLERO – Profesional de Apoyo Emcali
STEPHANY TRUJILLO, Profesional de Apoyo Emcali
LINA MARIA GUERRON MEDINA, Emcali

Orden del día:

1. Atender los asuntos planteados en oficios 833-035-2022 de febrero 24 de 2022 y 833-053-2022, de marzo 11 de 2022 remitidos por Lina María Guerrón como supervisora de Contrato y Oficio N.007 AF, del 16 de marzo 2022 remitido por el Dr. Rodrigo Valencia.
2. Compromisos

Desarrollo:

1. Atender los asuntos planteados en oficios 833-035-2022 de febrero 24 de 2022 y 833-053-2022, de marzo 11 de 2022 remitidos por Lina María Guerrón como supervisora de Contrato y Oficio N.007 AF, del 16 de marzo 2022 remitido por el Dr. Rodrigo Valencia.

Hace apertura de la reunión Carlos Caballero, Profesional de Apoyo de la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos - GAGHA, quien manifiesta que atendiendo directriz del Dr. Arturo Barco se convocó mesa de trabajo para atender las diferentes comunicaciones remitidas entre el Contratista y supervisora de la aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 de la firma RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. Seguido ofrece excusas por que el DR. Barco no puede asistir a la reunión y manifiesta que fue delegado por el gerente para atender la reunión.

Seguido toma la palabra Stephany Trujillo, , Profesional de Apoyo de la Gerencia de Área de gestión Humana y Activos - GAGHA, e indica que pese a las comunicaciones escritas el gerente de área busca una sesión de entendimiento donde cada una de las partes expongan observaciones y cede la palabra a Lina Maria Guerron Medina, supervisora del contrato.

Lina Maria Guerron Medina, inicia su intervención haciendo énfasis en el objeto y alcance del objeto del contrato. El Objeto del contrato es Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP. De igual modo manifiesta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos - GAGHA, tiene responsabilidades relacionadas con la gestión de la información de propiedad planta y equipo de la empresa dada por la Resolución GG No. 1000006842020 de 30 de diciembre de 2020, y derivado del análisis de la tarea a realizar se esta ejecutando la décima fase para efectuar la actualización de la información mes a mes del inventario realizado por la firma PwC a septiembre 30 de 2015. Que la fase X hace parte de la contratación de un tercero experto idóneo, que cubre la necesidad de la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos- GAGHA, porque la GAGHA, no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para cubrir dicha gestión. Añade que el contrato en mención es una medida de mitigación ante la ausencia de un soporte tecnológico para la gestión de la información de propiedad planta y equipo.

Con lo expuesto en el párrafo anterior indica que al momento de recibir la supervisión del proceso contractual contrato N° 800-AO-1643-2022, adelantado por la GAGHA y teniendo en cuenta la documentación recibida es claro que la empresa RUSSELL BEDFORD, es idónea, tiene toda la competencia y el conocimiento para ejecutar la fase X.

Toma la palabra Stephany Trujillo y expresa que la idoneidad, competencia y conocimiento del contratista no es objeto de discusión.

Nuevamente interviene Lina Maria Guerron Medina y manifiesta que conforme con el cronograma firmado, el contratista entregó la información correspondiente al mes de enero 2022, el 23 de febrero de 2022, mediante OFICIO N.003 AF, con asunto: Entrega actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF del activo de UENA, UENE, UENTIC y Corporativa, con corte a enero de 2022. La señora Guerrón Indica que Ejerciendo labores de Vigilancia y Control, procedió a hacer una validación selectiva a la información recibida, teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos – GAGHA, no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para realizar una revisión total de las plantillas de la entrega actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF del activo de UENA, UENE, UENTIC y Corporativa, con corte a enero de 2022. Por lo expuesto y teniendo en cuenta la revisión selectiva ya mencionada remitió de manera oportuna a RUSSEL BEDFORD, Oficio 833-035-2022, del 24 de febrero 2022, el resultado de la validación selectiva, informando que la información correspondiente a las plantillas de UENE – Redes y UENTIC Redes y Grandes Clientes,

presentaban observaciones y añade que las plantillas revisadas cuentan con las observaciones ya reportadas, que dichas plantillas se alojaron en el DRIVE Corporativo, y se compartió a RUSSELL BEDFORD mediante un enlace en la carpeta compartida en el DRIVE Corporativo para su verificación y corrección. Para finalizar agrega que las observaciones fueron remitidas al Dr. Arturo F. Barco, Gerente de Área de Gestión Humana y Activos, porque es su deber reportar las observaciones hechas al contratista, al gerente como ordenador del gasto.

En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, Lina Maria Guerron M. hace alusión a la entrega la información correspondiente al mes de febrero 2022, recibida el 09 de marzo de 2022, con OFICIO N.006 AF, con asunto: Entrega actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF del activo de UENA, UENE, UENTIC y Corporativa, con corte al mes de febrero de 2022. Que continuando con labores de Vigilancia y Control, procedió a hacer una validación selectiva teniendo en cuenta que la Gerencia de Área Gestión Humana y Activos – GAGHA, no cuenta con la disponibilidad del talento humano necesario para realizar una revisión total de las plantillas de la entrega actualización de información de propiedad planta y equipo NIIF del activo de UENA, UENE, UENTIC y Corporativa, con corte a febrero de 2022. De igual modo las observaciones hechas fueron remitidas de manera oportuna a RUSSELL BEDFOR, mediante Oficio 833-053-2022, del 11 de marzo de 2022, copiando también al Dr. Arturo Barco Gerente de Área de Gestión Humana y Activos. Añade que a la fecha las observaciones no han sido corregidas por la empresa RUSSELL BEDFORD, razón por la cual no puede recibir a satisfacción las entregas de enero y febrero 2022.

Toma la palabra Carlos Caballero y manifiesta que como lo indica Lina Maria Guerron Medina, la GAGHA no puede hacer una revisión detallada a todas las plantillas, registro a registro porque significaría tener para la revisión el mismo número de personas que tiene RUSSELL BEDFOR para su gestión y entrega, añade que son válidas las revisiones hechas por la supervisora y concede la palabra a Rodrigo Valencia, Gerente de Proyecto de RUSSELL BEDFORD.

Inicia su intervención Rodrigo Valencia Llanos, Gerente de Proyecto de RUSSELL BEDFORD, quien hace referencia a la base de datos del Inventario de Propiedad Planta y Equipo, de periodos pasados fases I a IX, información gestionada por la empresa PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES GERENCIALES S.A.S – PWC, indicando que para generar un valor agregado a EMCALI EICE ESP, hicieron una revisión a la información recibida de diciembre 2021, que corresponde a las nueve fases anteriores y les llamó la atención la gran cantidad de errores encontrados, hace también referencia a la falta de revisión de las fases anteriores.

Seguido Interviene Carlos Caballero, manifestando que conforme con lo expuesto por el Dr. Valencia, no es posible que la falta de revisión del contrato anterior, sea una situación que deba resolver RUSSELL BEDFORD. Seguido el Dr., Caballero se dirige a Carlos Andres Idrobo, actual coordinador de Proyecto de RUSSELL BEDFORD y quien participó como

consultor técnico en las nueve fases anteriores ejecutadas por PWC y lo interroga sobre si tenía conocimiento de las revisiones hechas por la Lina Maria Guerron M, quien fue supervisora de las fases anteriores.

Toma la palabra Carlos Andres Idrobo quien manifiesta que no tiene conocimiento de las revisiones hechas por la Sra. Guerrón y tampoco conoce de observaciones hechas con respecto a las entregas de información de propiedad planta y equipo de las nueve fases anteriores.

Seguido toma la palabra Lina Maria Guerron M, quien manifiesta que los contratos correspondientes a las nueve fases anteriores se encuentran revisados, conciliados y cerradas, ya que la información de diciembre 2021, es la base del cierre financiero y de los estados financieros elaborados y presentados por EMCALI EICE ESP., agrega que los contratos de Actualización de la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes en sus nueve Fases ya ejecutadas, ha sido auditado cada año por los entes de control y a la fecha la GAGHA no tiene observaciones o planes de mejoramiento abiertos, que se refieran a la calidad de la información ya entregada, añade que las validaciones parciales siempre se han realizado sobre las plantillas recibidas por parte de la empresa contratista, con el propósito de ejercer vigilancia y control sobre la información del Inventario de Propiedad y Equipo. También la Sra. Guerrón se refiere a lo manifestado por Carlos Andres Idrobo, indicando que las revisiones hechas se hacían con el anterior coordinador de proyecto de PwC, y en estas revisiones no se convocaba a los técnicos, agrega que el Sr. Idrobo hacía parte del equipo técnico, y cita a manera de ejemplo que ocupaba un rol dentro del proyecto similar a que ejerce Hugo Aldana, Daniela Esterilla, o Daniela Useche, de igual modo en uso del conducto regular el resultado de las validaciones parciales y las observaciones, se informaban y notificaba directamente al Coordinador de Proyecto de PWC. Continúa con el uso de la palabra la Sra. Guerrón y hace referencia a lo manifestado por Rodrigo Valencia, con respecto a la iniciativa de revisar las nueve fases anteriores, indicando que el objeto, alcance del objeto y actividades se contrato con RUSSELL BEDFORD, Actualizar la información del inventario de la propiedad planta y equipo de la entidad, mes a mes Fase X, con sus correspondientes cálculos de depreciaciones para la generación de comprobantes y asientos contables que requiere realizar EMCALI EICE ESP, cubre los meses enero a septiembre 2022, aclara que ella como supervisora no ha solicitado una revisión a las nueve fases anteriores, que este tipo de revisiones no están incluidas, ni detalladas de manera técnica o bajo las normas de auditoría en el contrato y que como supervisora no puede recibir una actividad que no has sido contratada, además la Sra. Guerron aclara que ella no ha solicitado correcciones de información generada en las nueve fases anteriores y solicita a Rodrigo Valencia atender las observaciones de Enero y Febrero 2022, previamente reportadas por ella, así como ser claros y detallados en las observaciones planteadas.

Intervine Rodrigo Valencia, quien manifiesta que es muy corto el tiempo que tienen RUSSELL BEDFORD, como empresa de consultoría para la realización de las actividades de actualización de información y cálculo de la depreciación, así como la entrega de la

información del inventario de propiedad planta y equipo, cita a manera de ejemplo que RUSSELL BEDFORD firmó acta de inicio el 14 de febrero 2022 y que la entrega de a información de enero 2022, debía cumplirla para 23 de febrero 2022. El Dr. Valencia agrega también que han recibido las plantillas con campos pendientes de información por parte de EMCALI EICE ESP, indica también que la información reportada corresponde a lo recibido por parte de las áreas técnicas de la empresa, en lo relacionado con vidas útiles e información que debe identificar el activo. Seguido manifiesta que tiene dos intenciones, socializar el control interno para corregir esas situaciones en las plantillas y efectuar las correcciones de enero y febrero 2022 que manifiesta están listas y lograr la facturación.

Interviene nuevamente Carlos Caballero, quien manifiesta que no es posible afectar la ejecución y facturación del contratista por las faltas en las entregas de información por parte de EMCALI EICE ESP, y que es una situación que se debe resolver de manera inmediata.

Toma la palabra nuevamente Lina María Guerron M, quien manifiesta que lo indicado por Rodrigo Valencia, con respecto a la información pendiente de diligenciar en las plantillas, así como la revisión de vidas útiles, son actividades que contempla el contrato, añade que con la contratación de RUSSELL BEDFORD , EMCALI EICE ESP, cubre el acompañamiento operativo e idóneo de una firma con el fin de recibir la inducción técnica constante sobre la metodología del levantamiento y correcta estructuración de la información originada en las Unidades Estratégicas de Negocio y demás Áreas del Corporativo para el adecuado registro en las plantillas de información existentes, sobre los activos que componen la Propiedad, Planta y Equipo e Inventarios de la empresa. Añade que será RUSSELL BEDFORD quien brindará a EMCALI EICE ESP, el acompañamiento operativo e idóneo como empresa de consultoría, en el mismo sentido manifiesta que como una estrategia para la oportuna gestión de la información se tiene la revisión diaria por parte de RUSSELL BEDFORD a las requisiciones generadas para posterior salida y entrega en el almacén, donde los consultores que están ubicados en la casita – almacén pueden tener la información de los elementos antes de la salida del almacén.

Interviene Rodrigo Valencia, quien indica que ya genero la factura correspondiente al mes de enero 2022 y que está próximo a generar la factura del febrero 2022.

Seguido interviene nuevamente Lina María Guerron M, quien manifiesta que no es posible como supervisora generar el acta de recibo a satisfacción para continuar con el trámite de pago de enero 2022, porque las observaciones hechas a los meses de enero y febrero 2022 conforme con OFICIO N. 007 AF, remitido por Rodrigo Valencia, del 16 de marzo de 2022, serán incluidas en la entrega de marzo de 2022. Congruente con lo anterior indica que su labor de vigilancia y control exige que la información sea entregada completa, contemplando y corrigiendo según sea el caso conforme con las observaciones hechas, también indica que la plantilla es única, que tiene características técnicas y financieras.

Seguido interviene Rodrigo Valencia y solicita a Lina Maria Guerron Medina, que reciba las observaciones de enero y febrero, antes de la entrega de Marzo 2022, que según el cronograma debe entregar el 08 de abril 2022, por que le urge generar facturación.

Responde Lina Maria Guerron Medina, quien manifiesta que la plantilla es única, que tiene características técnicas y financieras, que cuando se recibe la entrega de un mes, la plantilla es el soporte de cierre financiero y generación de estados financieros, explica que una vez se recibe la plantilla de información de propiedad planta y equipo, esta se sube a la carpeta compartida para uso de la Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera para el cierre financiero y generación de los estados financieros, que en este sentido los meses de enero y febrero 2022, se encuentran entregados y cerrados, que las correcciones o alcances a las entregas se deben hacer en el mes de marzo de 2022. Para el caso de las observaciones de completitud de información estas se pueden incluir en marzo 2022 y que las correcciones en vidas útiles que impactan en el cálculo de la depreciación se deben informar a la gerencia financiera y agregar como una pestaña adicional también en marzo de 2022.

Interpela Rodrigo Valencia y solicita se le reciba el alcance con la corrección de las observaciones de enero y febrero 2022, antes del cierre de marzo de 2022.

Responde Lina Maria Guerron M., que hará la consulta a la Gerencia Financiera, quien es el cliente interno y receptor final de la información de las plantillas mensuales de propiedad planta y equipo, para consultar si es posible hacer un alcance a las entregas de enero y febrero 2022 ya radicadas por la GAGHA.

Toma la palabra Rodrigo Valencia quien manifiesta que es necesario poner en consideración los plazos establecidos en el cronograma, que es necesario desarrollar una planificación de entrega que contemple la realidad de los tiempos que dispuso la entidad con su contrato.

Seguido interviene Lina Maria Guerron M., y solicita tener en cuenta que los plazos de entrega de la información están acordes para el cumplimiento de la Resolución GG-651, del año 2018, resolución por la cual se establecen las fechas de cierre y los plazos para la entrega de la información financiera, conforme con el artículo 7, fechas para la entrega de información necesaria para la elaboración de los estados financieros e información complementaria, los movimientos de propiedad planta y equipo deben ser entregados los 8 primeros días calendario del mes siguiente al cierre. La Sra. Guerrón reitera que no está dentro de su alcance como supervisora contrato N° 800-AO-1643-2022, conceder a RUSSELL BEDFOR un plazo superior o distinto al que indica la Resolución GG-651, del año 2018. La Sra. Guerrón también manifiesta que se hicieron dos reuniones con la Unidad de Contabilidad de la Gerencia Financiera, donde el Dr. Valencia solicitó tener en cuenta una ampliación de los plazos de entrega de información, obteniendo una respuesta negativa por parte de la unidad de contabilidad, las mencionadas reuniones tuvieron lugar el 16 de

febrero 2022 y 17 de febrero 2022, estas reuniones cuentan con actas de reunión y listado de asistentes.

Nuevamente toma la palabra el Dr. Rodrigo Valencia y manifiesta que RUSSELL BEDFOR ha diseñado un reporte denominado "control de registros incompletos o con errores" que acompañará el reporte mensual, en este reporte se detallarán los registros de cada mes reportado, para los cuales, no se han podido obtener la totalidad de los campos o que requieren modificación y que han sido reportado por EMCALI EICE ESP. Para cada registro incluirán la fecha y el reporte en el cual fueron diligenciados la totalidad de los campos, esto con el propósito de tener un control detallado de los registros.

Responde Lina Maria Guerron M., indicando que solicita a RUSSELL BEDFORD la entrega de las plantillas con el cumplimiento de los campos e información completa conforme con los campos establecidos en la misma, además manifiesta que la omisión del diligenciamiento de los campos técnicos que tienen las plantillas afecta la calidad de la información que gestiona la Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos. Por lo expuesto reitera a la empresa consultora una validación exhaustiva de las plantillas de información de los meses enero y febrero 2022 y la entrega de los siguientes meses.

Seguido interviene Rodrigo Valencia indicando que el reporte denominado "control de registros incompletos o con errores", es una validación interna de RUSSELL BEDFOR .

Interviene nuevamente Lina Maria Guerron M, y manifiesta que es necesario aclarar que en OFICIO N. 007 AF, remitido por Rodrigo Valencia, del 16 de marzo de 2022, en el numeral ... III. PLANES DE ACCION, RUSSELL BEDFORD refiere que, para la entrega del mes de marzo de 2022, consideramos importante realizar las siguientes acciones, para garantizar la disminución de observaciones a los reportes: Entregar el reporte de los registros a corregir para aprobación de la supervisión y del área financiera. La Sra. Guerrón reitera que como supervisora su labor es vigilar y controlar una entrega satisfactoria, razón por la cual no pueden existir registros a corregir una vez se reciba la información del cierre mensual, es responsabilidad de la empresa consultora la validación total y entrega completa de la información sin errores. Por lo tanto, solicita a RUSSELL BEDFORD establecer las medidas para garantizar calidad de información.

Seguido toma la palabra Rodrigo Valencia, indicando que hará un alcance al OFICIO N. 007 AF, indicando que Entregar el reporte de los registros a corregir. es un formato para validación interna de RUSSELL BEDFORD, que no compromete a la supervisora y aclarara que no es responsabilidad de la Supervisión la aprobación de errores. De igual modo solicita un espacio de entendimiento antes de la entrega que se debe cumplir el 08 de abril 2021.

Interviene Stephany Trujillo indicando que se puede acordar la siguiente sesión para el 07 de abril 2021.

Para finalizar toma la palabra Carlos Caballero y hace un recuento de los compromisos conforme con lo siguiente:

2. Compromisos

1. RUSSELL BEDFOR, enviará correo dando alcance para aclarar que la supervisora no está pidiendo revisar ninguna vigencia anterior.
2. RUSSELL BEDFORD, realizará una revisión previa a la información de marzo 2022.
3. Lina Maria Guerron M., se encarga de hacer el puente con las áreas para que le entreguen al contratista la información con el fin de que se pueda cumplir la entrega del 8 de abril.
4. El 7 de abril nos reunimos a las 10:30 am para revisar como fue el ejercicio del de marzo 2022
5. El contratista debe solicitar por correo la información de las vidas útiles a cada Gerencia para no partir de supuestos o de las plantillas anteriores de la PWC sino de las actualizadas.
6. Lina Maria Guerron M., que hará la consulta a la Gerencia Financiera si es posible hacer un alcance a las entregas de enero y febrero 2022 ya radicadas por la GAGHA.

Carlos Caballero en nombre de Gerente Arturo Barco agradece a todos la asistencia y finaliza la reunión.

Se anexa: Formato de Asistencia Firmada 22 de marzo de 2022

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. y Reunión de entendimiento información UENTIC

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Jaiver Diez Narvaez

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

controller

CORREO ELECTRONICO

jdiez@russellbedfordmca.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. y Reunión de entendimiento información UENTIC

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Cristian Espinosa

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

TIC

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Consultor

CORREO ELECTRONICO

consultortic@russellbedfordmca.com

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. y Reunión de entendimiento información UENTIC

REGISTRO

94536828

NOMBRES Y APELLIDOS

CARLOS IDROBO

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UGA

EMPRESA / GERENCIA

RUSSELL BEDFORD

CARGO

COORD DE PROYECTO

CORREO ELECTRONICO

CIDROBO@RUSSELLBEDFORDMCA.COM

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. y Reunión de entendimiento información UENTIC

REGISTRO

1465

NOMBRES Y APELLIDOS

Ernesto camacho

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UGA soporte compras y contratacion

EMPRESA / GERENCIA

Guentic

CARGO

Auxiliar

CORREO ELECTRONICO

ejcamacho@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. y Reunión de entendimiento información UENTIC

REGISTRO

9394

NOMBRES Y APELLIDOS

VICTOR HUGO VIDAL ARANGO

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

IMPLEMENTACIÓN de la infraestructura

EMPRESA / GERENCIA

UENTIC

CARGO

Profesional Operativo II

CORREO ELECTRONICO

vhvidal@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S. y Reunión de entendimiento información UENTIC

REGISTRO

20896

NOMBRES Y APELLIDOS

Lina María Guerrón M

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP / GAGHA

CARGO

Coordinadora

CORREO ELECTRONICO

lmguerron@emcali.con.co



ASISTENCIA

CODIGO: 265P01F004

VERSIÓN: 1

FECHA:

28/03/2022

HORA:

8:00 - 10 am

LUGAR:

Edificio Boulevard del Rio GUENTIC

TEMA:

GESTION DE INFORMACION INVENTARIO PPYE UENTIC / RUSSELL BEDFORD

ITEM	NOMBRE COMPLETO	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	ERNESTO CAMACHO C.	GUENTIC - UGA	8998220	ernestoc32@hotmail.com	
2	Carlos Andres Idrobo	UGA / Russell Bedford	3113738155	pidrobo@russellbedfordmca.com	
3	Cristian Espinosa	Russell Bedford	3165506061	consultortic@russellbedfordmca.com	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					



UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 29 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.- Reunión de entendimiento información Unidad Estratégica de Negoció de Energía

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

DANIELA HURTADO USECHE

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UENE

EMPRESA / GERENCIA

RUSSELL BEDFORD

CARGO

CONSULTORA

CORREO ELECTRONICO

CONSULTORENERGIA@RUSSELLBEDFORDMCA.COM

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 29 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.- Reunión de entendimiento información Unidad Estratégica de Negoció de Energía

REGISTRO

94536828

NOMBRES Y APELLIDOS

Carlos idrobo

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Uga

EMPRESA / GERENCIA

Russell bedford

CARGO

Coord de proyecto

CORREO ELECTRONICO

Cidrobo@russellbedfordmca.com

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 29 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.- Reunión de entendimiento información Unidad Estratégica de Negoció de Energía

REGISTRO

16799436

NOMBRES Y APELLIDOS

CARLOS ROBERTO CASTILLO TENORIO

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

CONTROL ENERGIA

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI

CARGO

PS

CORREO ELECTRONICO

crcastillo@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 29 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.- Reunión de entendimiento información Unidad Estratégica de Negoció de Energía

REGISTRO

20896

NOMBRES Y APELLIDOS

Lina María Guerron Medina

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI ECIE ESP / GAGHA

CARGO

Coordinadora

CORREO ELECTRONICO

lmguerron@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 29 de Marzo de 2022 - Contrato N° 800-AO-1643-2022 RUSSELL BEDFORD MCA AUDIT S.A.S.- Reunión de entendimiento información Unidad Estratégica de Negoció de Energía

REGISTRO

20157

NOMBRES Y APELLIDOS

ANDERSON MARÍN

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

OPERACION

EMPRESA / GERENCIA

Energía

CARGO

TÉCNICO DE GRUPO

CORREO ELECTRONICO

ajmarin@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 01 de Abril de 2022 - Entrega de Información Propiedad Planta y Equipo - UENE Unidad de Mantenimiento mes de Marzo 2022 - RUSSELL BEDFORD

REGISTRO

20466

NOMBRES Y APELLIDOS

Jasshon Raigosa

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Und. Mantenimiento

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP / GUENE

CARGO

Técnico Laboratorio

1/4/22, 14:30

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CORREO ELECTRONICO

jaraigosa@emcali.com.co

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 01 de Abril de 2022 - Entrega de Información Propiedad Planta y Equipo - UENE Unidad de Mantenimiento mes de Marzo 2022 - RUSSELL BEDFORD

REGISTRO

20896

NOMBRES Y APELLIDOS

Lina María Guerrón M

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP / GAGHA

CARGO

Coordinadora

CORREO ELECTRONICO

lmgueron@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 01 de Abril de 2022 - Entrega de Información Propiedad Planta y Equipo - UENE Unidad de Mantenimiento mes de Marzo 2022 - RUSSELL BEDFORD

REGISTRO

20968

NOMBRES Y APELLIDOS

Luis Carlos

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

Emcali E.I.C.E. E.S.P

CARGO

Ayudante Administrativo II

CORREO ELECTRONICO

lccarabalitmp@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 01 de Abril de 2022 - Entrega de Información Propiedad Planta y Equipo - UENE Unidad de Mantenimiento mes de Marzo 2022 - RUSSELL BEDFORD

REGISTRO

94536828

NOMBRES Y APELLIDOS

Carlos idrobo

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Uga

EMPRESA / GERENCIA

Russellbedford

CARGO

Coord de proyecto

CORREO ELECTRONICO

Cidrobo@russellbedfordmca.com

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 01 de Abril de 2022 - Entrega de Información Propiedad Planta y Equipo - UENE Unidad de Mantenimiento mes de Marzo 2022 - RUSSELL BEDFORD

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

DANIELA HURTADO USECHE

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UENE

EMPRESA / GERENCIA

RUSSELL BEDFORD

CARGO

CONSULTOR

CORREO ELECTRONICO

CONSULTORENERGIA@RUSSELLBEDFORDMCA.COM

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 01 de Abril de 2022 - Entrega de Información Propiedad Planta y Equipo - UENTIC Unidad de Mantenimiento mes de Marzo 2022 - RUSSELL BEDFORD

REGISTRO

20896

NOMBRES Y APELLIDOS

Lina María Guerrón M

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

GAGHA

CARGO

Coordinadora

CORREO ELECTRONICO

lmguerron@emcali.com.co

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 01 de Abril de 2022 - Entrega de Información Propiedad Planta y Equipo - UENTIC Unidad de Mantenimiento mes de Marzo 2022 - RUSSELL BEDFORD

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Cristian Espinosa

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

TIC

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Consultor TIC

CORREO ELECTRONICO

consultortic@russellbedfordmca.com

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 01 de Abril de 2022 - Entrega de Información Propiedad Planta y Equipo - UENTIC Unidad de Mantenimiento mes de Marzo 2022 - RUSSELL BEDFORD

REGISTRO

20968

NOMBRES Y APELLIDOS

Luis Carlos

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad Gestión Activos

EMPRESA / GERENCIA

Emcali E.I.C.E. E.S.P.

CARGO

Ayudante Administrativo II

CORREO ELECTRONICO

LCCARABALITMP@EMCALI.COM.CO

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 01 de Abril de 2022 - Entrega de Información Propiedad Planta y Equipo - UENTIC Unidad de Mantenimiento mes de Marzo 2022 - RUSSELL BEDFORD

REGISTRO

1536

NOMBRES Y APELLIDOS

Oscar Humberto Hernandez Anchique

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UNIDAD INSTALACIONES Y CONFIGURACION

EMPRESA / GERENCIA

GUENTIC

CARGO

TECNICO DE RED TELEFONOS I

CORREO ELECTRONICO

ohernandez@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 07 de Abril de 2022 -Aceptación de oferta - contrato N° 800-A0-1643-2022 - ENTENDIMIENTO ENTREGA DE INFORMACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - UENAA

REGISTRO

14800130

NOMBRES Y APELLIDOS

Omar Emilio Martínez Moreno

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión Administrativa

EMPRESA / GERENCIA

GUENAA

CARGO

Ingeniero Contratista

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 07 de Abril de 2022 -Aceptación de oferta - contrato N° 800-A0-1643-2022 - ENTENDIMIENTO ENTREGA DE INFORMACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - UENAA

REGISTRO

4672

NOMBRES Y APELLIDOS

LINA ROSARIO LONDOÑO CASTRILLON

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA - AREA FUNCIONAL GESTION DE ACTIVOS

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI - GERENCIA UENAA

CARGO

PROFESIONAL OPERATIVA 1

CORREO ELECTRONICO

lrlondono@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 07 de Abril de 2022 -Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 - ENTENDIMIENTO ENTREGA DE INFORMACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - UENAA

REGISTRO

94536828

NOMBRES Y APELLIDOS

Carlos idrobo

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UGA

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Coord de proyecto

CORREO ELECTRONICO

cidrobo@russellbedfordmca.com

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 07 de Abril de 2022 -Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 - ENTENDIMIENTO ENTREGA DE INFORMACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - UENAA

REGISTRO

20896

NOMBRES Y APELLIDOS

Lina María Guerrón M

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP / GAGHA

CARGO

Coordinadora

CORREO ELECTRONICO

languerron@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 07 de Abril de 2022 -Aceptación de oferta - contrato N° 800-AO-1643-2022 - ENTENDIMIENTO ENTREGA DE INFORMACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - UENAA

REGISTRO

20968

NOMBRES Y APELLIDOS

Luis Carlos Carabali Arango

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

Emcali E.I.C.E. E.S.P

CARGO

Ayudante Administrativo II

CORREO ELECTRONICO

lccarabalitmp@emcali.com.co



EMCALI

ASISTENCIA

CODIGO: 285P01F004

VERSIÓN: 2

FECHA: 08 ABRIL 2022

HORA: 11:20 AM

LUGAR: PISO 7 Oficina Gerente Comercial - Museo de Bellas Artes

TEMA: Evento BO - A0 - 1643 - 2022 Russell Russell

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEDULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	FILIX DINA NARANJA	114041945	Rossall local for	301 3829406	delina@rossallbedfordme.com	
2	CARLOS RODRIGO	94576828	Russell temporary	311 2238151	carlos@rossallbedfordme.com	
3	Adriana Cárdenas	80.198.247	Gerente Comercial		adriana@rossallbedfordme.com	
4	Walter B. Caballero	16-728-799 CDW	OPGMS	315 262209	walter@rossallbedfordme.com	
5	RODRIGO VALENZUELA	97450019	RUSSELL BEDFORD	318314462	rodrigo@rossallbedfordme.com	
6	Ricardo Gonzalez	200316	Gerente - Admin	81972201	ricardo@rossallbedfordme.com	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

BO - A0 - 1643 - 2022

www.emcall.com.co
@emcalloficial



EMCALLI
EICE-ESP





ASISTENCIA

CODIGO: 265P01F004

VERSIÓN: 2

FECHA: 21 Agosto 2022

HORA: 02:30 PM

LUGAR: CAMP T.M

TEMA: Cálculo BCD - P. 2016 Oficina de Calidad Gestión de Proyectos

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEJULA	EMPRESA/DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Lein Carsten Lundbeck	20968	GAGHA	8995207	l.c.lundbeck@gagha.com	[Firma]
2	Andersson Montes	1113622524	Russell Bedford	3715566	a.montese.russell@bedford.com	[Firma]
3	Josua Diaz Novales	114ACACIAS	Russell Bedford	3715566	j.diaz@russellbedford.com	[Firma]
4	ARIELOS TORRES DIAZ	94776828	Russell Bedford	21973851	arielos@russellbedford.com	[Firma]
5	Nybel Pantoja Bolanos	20857	GAGHA - USACHINA	8995207	nybel@russellbedford.com	[Firma]
6	Jolito César Duarte	80178777	GAGHA - GAGHA	8995207	jolito@russellbedford.com	[Firma]
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

079 8857003 8857000 10882970

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Abril de 2022 - REUNION ENTENDIMIENTO PLANTILLAS SAP AA

REGISTRO

94536828

NOMBRES Y APELLIDOS

carlos idrobo

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UGA

EMPRESA / GERENCIA

Russell Bedford

CARGO

Coord de proyecto

CORREO ELECTRONICO

cidrobo@russellbedfordmca.com

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Abril de 2022 - REUNION ENTENDIMIENTO PLANTILLAS SAP AA

REGISTRO

20896

NOMBRES Y APELLIDOS

Lina María Guerrón M

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI EICE ESP / GAGHA

CARGO

Coordinadora

CORREO ELECTRONICO

lmgueron@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Abril de 2022 - REUNION ENTENDIMIENTO PLANTILLAS SAP AA

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Juan Pablo Cruz

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

EMPRESA / GERENCIA

GERENCIA GESTION HUMANA Y ACTIVOS

CARGO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CORREO ELECTRONICO

jpmontano

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Abril de 2022 - REUNION ENTENDIMIENTO PLANTILLAS SAP AA

REGISTRO

20356

NOMBRES Y APELLIDOS

Guillermo Bobadilla

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

Unidad de Gestión de Activos

EMPRESA / GERENCIA

GAGHA

CARGO

Profesional Administrativo I

CORREO ELECTRONICO

gabobadilla@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Abril de 2022 - REUNION ENTENDIMIENTO PLANTILLAS SAP AA

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Hector Dario Romeo

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

GTI

EMPRESA / GERENCIA

EMCALI

CARGO

Ingeniero Contratista

CORREO ELECTRONICO

hdromero@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Abril de 2022 - REUNION ENTENDIMIENTO PLANTILLAS SAP AA

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Jesús Arcenio Pabón Romero

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

GTI

EMPRESA / GERENCIA

GTI

CARGO

Contratista SAP

CORREO ELECTRONICO

japabon@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Abril de 2022 - REUNION ENTENDIMIENTO PLANTILLAS SAP AA

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Darwin Paul Zuñiga Alcalá

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UGHA - SIGA

EMPRESA / GERENCIA

Emcali / GAGHA

CARGO

Personal Apoyo SIGA

CORREO ELECTRONICO

dpzuniga@emcali.com.co

UNIDAD DE GESTION DE ACTIVOS

CITA VIRTUAL DE 25 de Abril de 2022 - REUNION ENTENDIMIENTO PLANTILLAS SAP AA

REGISTRO

NOMBRES Y APELLIDOS

Tatiana Constanza Chavez Lozano

UNIDAD / AREA FUNCIONAL

UGA

EMPRESA / GERENCIA

GAGHA

CARGO

Asistente

CORREO ELECTRONICO

tcchavez@emcali.com.co



ASISTENCIA

CODIGO: 266P01F004

VERSION: 2

FECHA: LUNES 25 ABRIL DE 2022
 HORA: 8:00 A.M.
 LUGAR: CODE BLANQUEZ (016A)
 TEMA: Entendimiento Planilla SAP AA

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEDULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Carolina Ruiz Lopez	6228257	EMCALI/016A	5220	carolina.ruiz@emcali.com	
2	Carlos Alberto	6218701	EMCALI/SAP	300611454	carlos.alberto@emcali.com	
3	Yafina Chery	2154	EMCALI - G.A.	0995222	ychery@emcali.com	
4	Lina Marcela Garcia	20896	SAP AA - Nelson	0995207	lina.marcela@emcali.com	
5	Alma Bello Garcia	2561	EMCALI USA/SA		almaz@emcali.com	
6	Carlos Andres Prado	9459828	Russell Bedford	917738157	carlos.andres@emcali.com	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

EMCALI



ASISTE

CODIGO: 266P01F004

VERSIÓN: 2

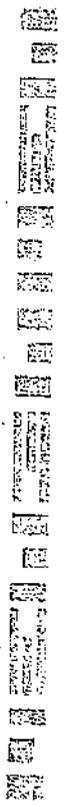
FECHA: 03 Mayo 2022

HORA: 11:30 am

LUGAR: Sala PISO 16 Ciudad de Cambio de ASESORES

TEMA: Revisión Plan Contable SAP - Activos

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEDULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Darwin Paul Zamigo	6.228.257	WEGHIA/UGRA/OLSA	5226	dpzunipo@gmail.com	
2	Juan Pablo Yca	2615	1.1.208	265344	jpca@ce	
3	Juan Guillermo Parsh	2028	Comblald	5058	jp@ce	
4	Juan Soler Vc	20223	Comblald	5041	jsoler@ce	
5	Juan Pablo	6218701	Compropete	300611444	jp@ce	
6	Nayby Bolanos	1003	Contabilidad	5061	Nabolanos	
7	Carlos Lopez	94570020	Russell DEFOEP	319770157	carlobo	
8	Robia S Muñoz	5912	GTI-Indu. ERSAP	3134778413	DSMUNOZ	
9	Diego A. Pardo G.	5216	Grate / Cepe	310-6655	diego	
10	Diego PZ Guzman	20096	GRAMA - GEN SA	6554120	diego@ce	
11	Nelson Pardo Bolanos	20857	Comella - Unichus	8995340	nlb@ce	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



ASISTENCIA

CODIGO: 266P01F004 VERSION: 2

FECHA: 23 de mayo 2022

HORA: 12:00

LUGAR: ODF

TEMA: Digo para el contrato 1800-AG-16X3-2022

ITEM	NOMBRE COMPLETO	REGISTRO/CEDULA	EMPRESA / DEPENDENCIA	TELEFONOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	RODELGO VAZQUEZ GARCIA	77450005	RUSSELL BEDFORD	318347462	rusell@russellbedford.com	
2	Jonathan Garcia Alvarez	16461974	Russell Bedford	3103452477	Jonathan@russellbedford.com	
3	KAROL DUEZANZA	11A00A7045	Russell Bedford	301381006	Karol@russellbedford.com	
4	CARLOS ANTONIO MORA	94540208	Russell Bedford	3117778177	Carlos@russellbedford.com	
5	Leticia Chaves S.	2187	Emcali - Activos	3152884931	Letichaves@emcali.com	
6	Luis Enrique Gomez	20876	Emcali - Activos	3152884931	Luis@emcali.com	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

00000000000000000000000000000000