

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA  
DEL GASTO PÚBLICO – USO DE TELEFONOS  
FIJOS Y CELULARES. MESES DE ENERO,  
FEBRERO, MARZO DEL 2020**



INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A

JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO

COMPROBANTE DE EGRESO

MES : ENERO DEL 2020

USO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C.)

No. 2020000008 03/ ENERO /2020

AÑO: 2020

N° CELULAR	RESPONSABLE (B)	CARGO (C)	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO MENSUAL (E)	VALOR REINTEGRO (F)
3106300796	JEFE GESTION COMERCIAL	JEFE GESTION COMERCIAL	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106331156	JUAN ANTONIO REALES DAZA	COORDINADOR SERVICIOS GENERALES	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106303288	JEFE DIVISION PRODUCCION	JEFE DIVISION PRODUCCION	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106302152	CELADOR PORTERIA ADMINISTRATIVA	CELADOR PORTERIA ADMINISTRATIVA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106303833	LEONARDO SILVA MENDOZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION TECNICA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106302622	AUXILIAR OPERACIONES	JEFE DIVISION PRODUCCION	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106323724	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL DE GESTION	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL DE GESTION	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106330113	JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO	JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106307055	JEFE DIVISION DE SUMINISTRO	JEFE DIVISION DE SUMINISTRO	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106360171	JEFE GESTION DISCIPLINARIO	JEFE GESTION DISCIPLINARIO	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106244910	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106319391	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106325913	MODERNA BRIGADA	SECRETARIA GENERAL	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106362310	AUXILIAR TURNO BOCATOMA	MODERNA BRIGADA	\$ 79,696.98	\$ 79,696.98	
3106360179	JEFE DIV. CONTRATACION	AUXILIAR TURNO BOCATOMA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106366576	CARLOS ARTURO CALDERON	JEFE DIV. CONTRATACION	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106306371	JEFE SECCION SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION TECNICA	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106303786	SUPERVISOR ACUEDUCTO	JEFE SECCION SALUD OCUPACIONAL	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106320554	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GERENCIA	JULIO CASTILLO	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106305631	SUPERVISOR TERRAZA BELEÑO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GERENCIA	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106302915	SUPERVISOR ALCANTARRILLADO	AUXILIAR DE APOYO EN CARTERA	\$ 23,785.61	\$ 23,785.61	
3106366600	CELADOR PORTERIA PTAR	MIGUEL CAMACHO	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106392583	ALBERTO MARIO HINOJOSA FUMINAYA	CELADOR DE TURNO PORTERIA PTAR	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106392608	SUPERVISOR CALIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO	JEFE DIVISION DE FACTURACION	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106393685	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS	SUPERVISOR CALIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106395951	JEFE SECCION COMUNICACIONES Y EDUCACION A USUARIOS	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106324729	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	JEFE SECCION COMUNICACIONES Y EDUCACION A USUARIOS	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106395952	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106369768	JEFE DEPARTAMENTO TECNICO	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106509495	ALVARO MANUEL CARO CARO	JEFE DEPARTAMENTO TECNICO	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3178566665	MODERNA COMERCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CARTERA	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3178650260	JEFE GESTION JURIDICA	MODERNA COMERCIAL	\$ 79,696.95	\$ 79,696.95	
3106509424	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	JEFE GESTION JURIDICA	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
3106322609	JEFE DIVISION POR	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
<b>SUBTOTAL</b>		JEFE DIVISION POR	\$ 55,726.80	\$ 55,726.80	
				<b>\$ 1,650,439.86</b>	

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>			
<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>			
<b>VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b>			
<b>INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET</b>			
<b>ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A</b>			
<b>JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO</b>			
<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	No.2020000009	03/ ENERO /2020	
	<b>MES : ENERO DEL 2020</b>		<b>AÑO: 2020</b>
<b>ACION Y USO DE INTERNET</b>			
		<b>CODIGO CLIENTE</b>	
<b>N°</b>		<b>DEPENDENCIA</b>	
1	50005470	MODEN INTERNE PLANTA TRATAMIENTO	
<b>TOTALES:</b>			
		<b>VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR</b>	<b>VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO</b>
		\$ 5.980,080	\$ 5.980,080
		\$ 5.980,080	\$ 5.980,080
			<b>% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR</b>

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES					
ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO					
MES : FEBRERO DEL 2020					
USO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C.)					
No. 2020000037 03/ FEBRERO /2020					
AÑO: 2020					
N° CELULAR	RESPONSABLE	CARGO	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO MENSUAL (E)	VALOR REINTEGRO (F)
3106300796	JEFE GESTION COMERCIAL	JEFE GESTION COMERCIAL	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106331156	JUAN ANTONIO REALES DAZA	COORDINADOR SERVICIOS GENERALES	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106303288	JEFE DIVISION PRODUCCION	JEFE DIVISION PRODUCCION	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106302152	CELADOR PORTERIA ADMINISTRATIVA	CELADOR PORTERIA ADMINISTRATIVA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106303833	LEONARDO SILVA MENDOZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION TECNICA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106302022	AUXILIAR OPERACIONES	JEFE DIVISION PRODUCCION	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106323724	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL DE GESTION	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL DE GESTION	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106330113	JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO	JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106307055	JEFE DIVISION DE SUMINISTRO	JEFE DIVISION DE SUMINISTRO	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106360171	JEFE GESTION DISCIPLINARIO	JEFE GESTION DISCIPLINARIO	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106244910	JEFE GESTION FINANCIERA	JEFE GESTION FINANCIERA	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106319391	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106325913	MODEM BRIGADA	MODEM BRIGADA	\$ 83,781.47	\$ 83,781.47	
3106362310	AUXILIAR TURNO BOCATOMA	AUXILIAR TURNO BOCATOMA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106360179	JEFE DIV CONTRATACION	JEFE DIV CONTRATACION	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106366576	CARLOS ARTURO CALDERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION TECNICA	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106306371	JEFE SECCION SALUD OCUPACIONAL	JEFE SECCION SALUD OCUPACIONAL	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106303786	SUPERVISOR ACUEDUCTO	JULIO CASTILLO	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106320554	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GERENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GERENCIA	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106305631	MARINELA TERRAZA BELENO	AUXILIAR DE APOYO EN CARTERA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106302915	SUPERVISOR ALCANTARRILLADO	MIGUEL CAMACHO	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106366600	CELADOR PORTERIA PTAR	CELADOR DE TURNO PORTERIA PTAR	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3106392583	ALBERTO MARIO HINOJOSA FUMINAVA	JEFE DIVISION DE FACTURACION	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106392608	SUPERVISOR CALIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO	SUPERVISOR CALIDAD PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 23,192.95	\$ 23,192.95	
3106393685	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106395951	JEFE SECCION COMUNICACIONES Y EDUCACION A USUARIOS	JEFE SECCION COMUNICACIONES Y EDUCACION A USUARIOS	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106324729	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106395952	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106369768	JEFE DEPARTAMENTO TECNICO	JEFE DEPARTAMENTO TECNICO	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106509495	ALVARO MANUEL CARO CARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CARTERA	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3178566665	MODEN COMERCIAL	MODEN COMERCIAL	\$ 83,781.47	\$ 83,781.47	
3178650260	JEFE GESTION JURIDICA	JEFE GESTION JURIDICA	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106509424	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
3106322609	JEFE DIVISION POR	JEFE DIVISION POR	\$ 58,586.83	\$ 58,586.83	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>\$ 1,723,796.90</b>	

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET**  
**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**  
**JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO**  
**COMPROBANTE DE EGRESO** No. 2020000032 03/ FEBRERO /2020  
**MES : FEBRERO DEL 2019** AÑO: 2020  
**ACION Y USO DE INTERNET**

N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	00892300548-0008	INTERNET CORPORATIVOS	\$ 912,932	\$ 912,932	-
<b>TOTALES:</b>			\$ 912,932	\$ 912,932	-

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET**  
**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**  
**JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO**  
**COMPROBANTE DE EGRESO** No. 2020000033 03/ FEBRERO /2020  
**MES : FEBRERO DEL 2020** AÑO: 2020  
**ACION Y USO DE INTERNET**

N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	00892300548-000	INTERNET CORPORATIVOS	\$ 599,046	\$ 599,046	-
<b>TOTALES:</b>			\$ 599,046	\$ 599,046	-

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>						
<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>						
<b>VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b>						
<b>INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET</b>						
<b>ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A</b>						
<b>JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO</b>						
<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>		No. 2020000034		03/ FEBRERO /2020		
<b>MES : FEBRERO DE 2020</b>				<b>AÑO: 2020</b>		
<b>ACION Y USO DE INTERNET</b>						
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR	
1	00892300548-0005	INTERNET CORPORATIVOS	\$ 3,557,420	\$ 3,557,420		
<b>TOTALES:</b>			\$ 3,557,420	\$ 3,557,420		

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>						
<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>						
<b>VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b>						
<b>INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO</b>						
<b>ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A</b>						
<b>JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO</b>						
<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>		No. 2020000035		03/ FEBRERO /2020		
<b>MES : FEBRERO 2020</b>				<b>AÑO: 2020</b>		
<b>ACION Y USO DE INTERNET</b>						
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR	
1	55885177	LINEA 116	\$ 403,210	\$ 249,990		
<b>TOTALES:</b>			\$ 403,210	\$ 249,990		

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO FIJO					
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO		No. 2020000036 03/ FEBRERO/2020			
MES : FEBRERO DEL 2020		AÑO: 2020			
ACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	5730040	COMUTADOR CALL-CENTER	1,261,142	1,261,142	
TOTALES:			1,261,142	1,261,142	

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO FIJO					
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO		No. 2020000071 19/ FEBRERO/2020			
MES : FEBRERO DEL 2020		AÑO: 2020			
ACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	5730040	COMUTADOR CALL-CENTER	1.257.580	1.257.580	
TOTALES:			1.257.580	1.257.580	

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET					
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO		No. 2020000079 20/ FEBRERO /2020			
MES : FEBRERO DEL 2020		AÑO: 2020			
ACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	00892300548-000	INTERNET CORPORATIVOS	600.315.00	600.315.00	
<b>TOTALES:</b>			600.315.00	600.315.00	

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET					
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO		No. 2020000080 20/ FEBRERO /2020			
MES : FEBRERO DEL 2019		AÑO: 2020			
ACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	00892300548-0008	INTERNET CORPORATIVOS	914.962.00	914.962.00	
<b>TOTALES:</b>			914.962.00	914.962.00	

**INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

**VIGILANCIA SOBRE AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO**

**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET**

**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**

**JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**MES : FEBRERO DE 2020**

**ACION Y USO DE INTERNET**

**No. 2020000093**

**25/ FEBRERO /2020**

**AÑO: 2020**

N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	00892300548-0005	INTERNET CORPORATIVOS	\$ 3,557,420	3,565,198.00	
<b>TOTALES:</b>			\$ 3,557,420	3,565,198.00	

**INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

**VIGILANCIA SOBRE AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO**

**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO**

**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**

**JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**MES : FEBRERO 2020**

**ACION Y USO DE INTERNET**

**No. 2020000102**

**28/ FEBRERO /2020**

**AÑO: 2020**

N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	55885177	LINEA 116	249,990.00 \$	249,990	
<b>TOTALES:</b>			249,990.00 \$	249,990	

INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VIGILANCIA SOBRE LA AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO

INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES

ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.

JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO

No. 2020000111 02/ MARZO /2020

COMPROBANTE DE EGRESO

MES : MARZO DEL 2020

ANO: 2020

SO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C.)

N° CELULAR	RESPONSABLE	CARGO	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO MENSUAL (E)	VALOR REINTEGRO (F)
(A)	(B)	(C)			
3102139848	JEFE GESTION COMERCIAL	JEFE GESTION COMERCIAL	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102129054	JUAN ANTONIO REALES DAZA	COORDINADOR SERVICIOS GENERALES	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102136609	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102135567	JEFE DIV DE GESTIÓN INTEGRAL	JEFE DIVISION DE GESTION INTEGRAL	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102134461	CONTROL INTERNO DE GESTION	CONTROL INTERNO DE GESTION	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102139838	JEFE DIVI DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102135580	JEFE DIV ADMINISTRATIVO DE BIENES	JEFE DIV ADMINISTRATIVO DE BIENES	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102131269	JEFE GESTION FINANCIERA	JEFE GESTION FINANCIERA	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102132324	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	\$ 57,789	\$ 57,789	
3102135528	MODEM	MODEM	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102135539	JEFE DIV DE SISTEMA DE INFORMACION	JEFE DIV. DE SISTEMA DE INFORMACION	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102140900	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	\$ 82,641.61	\$ 82,641.61	
3102132369	CARLOS ARTURO CALDERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION TECNICA	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102129076	SUPERVISOR ACUEDUCTO	JULIO CASTILLO	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102131249	SECRETARIA DE GERENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GERENCIA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102129081	MARINELA TERRAZA BELENO	AUXILIAR DE APOYO EN CARTERA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102131278	SUPERVISOR ALCANTARRILLADO	MIGUEL CAMACHO	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102133399	JEFE DE GESTION DE PLANEACION	JEFE GESTION DE PLANEACION	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102137696	JEFE DIVISION DE FACTURACION	JEFE DIVISION DE FACTURACION	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102139861	JEFE DE CONTROL DE PERDIDA	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102129062	PORTERIA PTAP	PORTERIA PTAP	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102131291	JEFE GESTION JURIDICA	JEFE GESTION JURIDICA	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102133378	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102140926	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	\$ 82,641.61	\$ 82,641.61	
3102129070	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVA	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVO	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102139826	ALVARO MANUEL CARO CARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CARTERA	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102129057	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102139858	ISBEL ENRIQUE BALLESTEROS	AUX. DE AUDIOVISUALES DE COMUNICACIONES Y EDUCACION A USUARIOS	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102132353	JEFE DIVISION DE TESORERIA	JEFE DIVISION DE TESORERIA	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102130203	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102131263	SUPERVISOR ALCANTARRILLADO	SUPERVISOR ALCANTARRILLADO	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102136606	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102133412	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102139868	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIO	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIOS	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$ 57,788.68</b>	<b>\$ 1,703,159.80</b>	

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO										
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR										
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO										
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET										
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A										
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO										
COMPROBANTE DE EGRESO										
MES : MARZO DEL 2020										
No.2020000112 02/ MARZO /2020										
AÑO: 2020										
CODIGO CLIENTE										
DEPENDENCIA										
MODEN INTERNE PLANTA TRATAMIENTO										
VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR										
VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO										
% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR										
N°										
1	50005470					\$	5,980,080	\$	5,980,080	
TOTALES:						\$	5,980,080	\$	5,980,080	

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO										
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR										
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO										
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET										
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A										
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO										
COMPROBANTE DE EGRESO										
MES : MARZO DEL 2020										
No.2020000113 02/ MARZO /2020										
AÑO: 2020										
CODIGO CLIENTE										
DEPENDENCIA										
MODEN INTERNE PLANTA TRATAMIENTO										
VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR										
VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO										
% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR										
N°										
1	50005470					\$	5,980,080	\$	5,980,080	
TOTALES:						\$	5,980,080	\$	5,980,080	

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES**  
**ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.**  
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -RAMON DUQUE SARMIENTO**  
**MARZO DEL 2020**

1. GASTOS DE PERSONAL (G.P.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MARZO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.1 NOMINA	3,142,950,480	1,900,475,240	903,568,027	4,046,518,507	
1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FEST.	153,609,784	68,908,820	42,232,406	195,842,190	
<b>TOTALES</b>	<b>3,296,560,264</b>	<b>1,969,384,060</b>	<b>945,800,433</b>	<b>4,242,360,697</b>	
2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES MARZO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
	(F)	(G)	(H)	(I)	
2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO					
2.2 CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	8,368,390	4,184,195	4,184,195	12,552,585	
2.3 HONORARIOS	1,404,484	702,242	110,682,242	112,086,726	
2.4 JORNALES					
2.5 OTROS CONCEPTOS SER.PERS.IND.					
<b>TOTALES</b>	<b>9,772,874</b>	<b>4,886,437</b>	<b>114,866,437</b>	<b>124,639,311</b>	
3. N° DE PERSONAL DE PLANTA :					
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE:					
5. DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA:					

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**

**INFORME SOBRE IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**

**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**

**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO**

**MARZO DEL 2020**

<b>MES : MARZO 2020</b>		<b>AÑO: 2020</b>	
<b>1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO</b>	<b>VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR</b>	<b>VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES MARZO 2020</b>
			<b>VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO</b>
			<b>% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR</b>
1.1.IMP. PUBLICACIONES VOLANTE			
1.2. FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	4,000,000	2,000,000	6,000,000
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	0	0	0
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS			
1.5. SUSCRIPCIONES,IMPRESOS,PUBL Y AFILIACIONES			0.00
1.6.ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS			
1.7. OTROS GASTOS(VIG.SEG)	15,447,717	7,609,826	19,624,094
1.8 COMUNICACIONES TRANSP	63,000,000	61,500,000	124,500,000
<b>TOTALES</b>	<b>82,447,717</b>	<b>71,109,826</b>	<b>150,124,094</b>

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**

**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES**

**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**

**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -RAMON DUQUE SARMIENTO**

**MARZO DEL 2020**

GASTOS GENERALES (G.G.)						% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES MARZO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO		
<b>1. ADQUISICION DE BIENES</b>						
1.1 COMPRA DE VEHICULOS						
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
2.1 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 28,830,848	\$ 14,830,848	\$ 373,687,019	\$ 402,517,867		
2.2 COMBUSTIBLES Y LUBR	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 100,000,000		
<b>3. ADQUISICION DE SERVICIOS</b>						
3.1. MANTEN. Y REPARAC. A BIENES GLES	227,000,000	203,500,000	1,512,591,931	1,739,591,931		
3.2 ARRENDAMIENTO	\$ 804,970,000	\$ 804,970,000	\$ 824,970,000	\$ 1,624,940,000		
<b>4. SEGUROS</b>						
4.1 POLIZAS DE SEGUROS(SEG.GLES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4.2 SOAT						
4.3 POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS (VIDA)						
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>						
5.1 VIATICOS Y GAST.VIAJES	9,084,643	5,584,643	7,148,851	16,233,494		
<b>6. OTROS GASTOS</b>						
OTROS GTOS.GRAL	19,500,000	19,500,000	19,500,000	39,000,000		
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,098,385,491</b>	<b>\$ 2,787,897,801</b>	<b>3,922,283,292</b>		

**ASIGNACION DE LINEAS CELULARES INSTITUCIONALES 2020**

ITEM	NUMERO NUEVO	RESPONSABLE	DIVISION
1	3102131269	DUQUE SARMIENTO RAMON	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2	3102135580	JAIRO RAFAEL MARTINEZ MOLINA	JEFE DIVISION ADMINISTRACION DE BIENES
3	3102139838	MAURICIO VERGARA FERNANDEZ	JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
4	3102132353	JASSIR ENRIQUE ROJAS GIL	JEFE DIVISION TESORERIA
5	3102136606	LUIS EDUARDO SANTIAGO JACOME	JEFE DIVISION DE PRODUCCION
6	3102139848	FABIO MENDOZA	JEFE GESTION COMERCIAL
7	3102139868	CAMILO JOSE NAMEN VARGA	JEFE DIVISION DE PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIO
8	3102133412	RAFAEL EFREN BARRIGA JIMENEZ	JEFE GESTION HUMANA
9	3102139861	MIGUEL BARRIGA	JEFE DIVISION PERDIDAS COMERCIALES
10	3102135539	FAUSE RIZCALA MUVDI	JEFE DIVISION DE SISTEMA DE INFORMACION
11	3102140900	TAYNA ALMEIRA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION
12	3102136609	DIANA PEDROZA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL
13	3102132369	CARLOS ARTURO CALDERON	SUPERVISOR ACUEDUCTO I
14	3102131278	MIGUEL CAMACHO	SUPERVISOR CUADRILLA ALCANTARILLADO
15	3102137696	CARMEN ALICIA MENESES	JEFE DIVISION DE FACTURACION
16	3102133378	ALEX PETIT	JEFE DIVISION CONTROL COMERCIAL
17	3102135567	CRISTOBAL MAESTRE AMAYA	JEFE DIVISION DE GESTION INTEGRAL
18	3102134461	OSWALDO BERNAL ARIÑO	JEFE CONTROL INTERNO DE GESTION
19	3102132324	RAFAEL FRAGOZO	SECRETARIA GENERAL
20	3102131291	DIANA VICTORIA HINOJOSA	JEFE GESTION JURIDICA (COACTIVO)
21	3102133399	JOSE DANIEL LAINO	JEFE DE GESTION DE PLANEACION
22	3102135528	MODEM	
23	3102139826	ALVARO CARO	LIDER SOCIAL
24	3102140926	JOSE DANIEL LAINO	JEFE DIVISION MANTENIMIENTO DE REDES
25	3102139856	ISBEL ENRIQUE BALLESTEROS	PRENSA Y COMUNICACIONES
26	3102129054	JUAN ANTONIO REALES DAZA	SERVICIOS GENERALES
27	3102129070	JUAN ANTONIO REALES DAZA	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVA
28	3102129057	JUAN ANTONIO REALES DAZA	TANQUE DE ALMACENAMIENTO
29	3102129081	MARINELLA TERRAZA	AUX. CARTERA
30	3102129062	LUIS EDUARDO SANTIAGO JACOME	PORTERIA PTAP
31	3102130203	LUIS EDUARDO SANTIAGO JACOME	OPERADORES DE PLANTA
32	3102191249	IBETH CRESPO	SECRETARIA DE GERENCIA
33	3102131263	EIBAR MURILLO	DPTO TECNICO - SUPERVISOR ALCANTARILLADO
34	3102129076	JULIO CASTILLA	SUPERVISOR ACUEDUCTO I

**INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA  
DEL GASTO PÚBLICO – USO DE TELEFONOS  
FIJOS Y CELULARES. MESES DE ABRIL,  
MAYO, JUNIO DEL 2020**



Valledupar, 10 de Julio de 2020

GG-GG 20 1 11 58

Doctor  
**MARY FLOR THERAN PUELLO**  
Contralor Municipal de Valledupar  
**Calle 14 No. 6-44 Piso 3**

**ASUNTO:** Informe Trimestral de Austeridad del Gasto


Me permito remitir a su despacho el Informe sobre austeridad y eficiencia del gasto público correspondiente a los meses de Mayo, Abril, Junio de 2020, dando así cumplimiento al Decreto 147 del 21 de Diciembre del 2009 Art. 8.

Atentamente,



**RAFAEL NICOLAS MAESTRE TERNERA**  
Gerente - EMDUPAR S. E.S.P

Anexo: ( 27 ) Folios.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Saribeth Escobar R	Prof. Univ. Control Interno Gestión	
Proyectado por:	OSWALDO BERNAL ARINO	Jefe Control Interno Gestión	
Revisado por:	OSWALDO BERNAL ARINO	Jefe Control Interno de Gestión	

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

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES**  
**ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.**  
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -RAMON DUQUE SARMIENTO**

abr-20

1. GASTOS DE PERSONAL (G.P.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO ABRIL 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.1 NOMINA	4.046.518.507	903.568.027	1.395.687.244	5.442.205.751	
1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FEST.	195.842.190	42.232.406	126.736.301	323.578.491	
<b>TOTALES</b>	<b>4.242.360.697</b>	<b>945.800.433</b>	<b>1.522.423.545</b>	<b>5.765.784.242</b>	
2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES ABRIL 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
	(F)	(G)	(H)	(I)	
2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO					
2.2 CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	12.552.585	4.184.195	4.184.195	16.736.780	
2.3 HONORARIOS	112.086.726	110.682.242	150.682.242	262.768.968	
2.4 JORNALES					
2.5 OTROS CONCEPTOS SER.PERS.IND.					
<b>TOTALES</b>	<b>124.639.311</b>	<b>114.866.437</b>	<b>154.866.437</b>	<b>279.505.748</b>	
3. N° DE PERSONAL DE PLANTA :					
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE:					
5. DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA:					

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES**  
**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**  
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -RAMON DUQUE SARMIENTO**  
**abr-20**

GASTOS GENERALES (G.G.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES ABRIL 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
<b>1. ADQUISICION DE BIENES</b>					
1.1 COMPRA DE VEHICULOS					
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
2.1 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 402.517.867	\$ 373.687.019	\$ 1.713.658.719	\$ 2.116.176.586	
2.2 COMBUSTIBLES Y LUBR	100.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	150.000.000	
<b>3. ADQUISICION DE SERVICIOS</b>					
3.1. MANTEN. Y REPARAC. A BIENES GLES	1.739.591.931	1.512.591.931	1.527.337.931	3.266.929.862	
3.2 ARRENDAMIENTO	\$ 1.629.940.000	\$ 824.970.000	\$ 824.970.000	\$ 2.454.910.000	
<b>4. SEGUROS</b>					
4.1 POLIZAS DE SEGUROS(SEG.GLES)	\$ -	-	\$ -	-	
4.2 SOAT					
4.3 POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS (VIDA)					
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>					
5.1 VIATICOS Y GAST.VIAJES	16.233.494	7.148.851	\$ 7.148.851	23.382.345	
<b>6. OTROS GASTOS</b>					
OTROS GTOS.GRAL	39.000.000	19.500.000	\$ 19.500.000	58.500.000	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.787.897.801</b>	<b>\$ 4.142.615.501</b>	<b>8.069.898.793</b>	

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

INFORME SOBRE IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO

MES : ABRIL 2020		AÑO: ABRIL 2020			
1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES ABRIL 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
1.1.IMP. PUBLICACIONES VOLANTE					
1.2. FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	6.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000	
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	0	0	0	0	
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS					
1.5. SUSCRIPCIONES,IMPRESOS,PUBL Y AFILIACIONES			0,00	0,00	
1.6.ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS					
1.7. OTROS GASTOS(VIG.SEG)	19.624.084	4.176.377	12.919.164	32.543.248	
1.8 COMUNICACIONES TRANSP	124.500.000	61.500.000	64.974.800	189.474.800	
TOTALES	150.124.084	67.676.377	79.893.964	230.018.048	

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**

**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET**

**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**

**JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**No.2020000177 24/ ABRIL /2020**

**MES : ABRIL DEL 2020**

**AÑO: 2020**

NACION Y USO DE INTERNET		CODIGO CLIENTE	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
N°		DEPENDENCIA			
1	50005470	MODEN INTERNE PLANTA TRATAMIENTO	\$ 5,980,080	\$ 5,980,080	
<b>TOTALES:</b>			\$ 5,980,080	\$ 5,980,080	

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**

**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES**

**ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**

**JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO**

**COMPROBANTE DE EGRESO** No. 2020000157 13/ ABRIL /2020

**MES : ABRIL DEL 2020**

**AÑO: 2020**

**DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C.)**

N° CELULAR	RESPONSABLE	CARGO	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO MENSUAL (E)	VALOR REINTEGRO (F)
3102139848	JEFE GESTION COMERCIAL	JEFE GESTION COMERCIAL	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102129054	JUAN ANTONIO REALES DAZA	COORDINADOR SERVICIOS GENERALES	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102136609	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102135567	JEFE DIV.DE GESTIÓN INTEGRAL	JEFE DIVISION DE GESTION INTEGRAL	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102134461	CONTROL INTERNO DE GESTION	CONTROL INTERNO DE GESTION	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102139838	JEFE DIVI DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102135580	JEFE DIV. ADMINISTRATIVO DE BIENES	JEFE DIV. ADMINISTRATIVO DE BIENES	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102131269	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	\$ 57,788.68	\$ 58,475.02	
3102132324	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	\$ 57,789	\$ 57,788.68	
3102135528	MCDEM	MODEM	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102135539	JEFE DIV. DE SISTEMA DE INFORMACION	JEFE DIV. DE SISTEMA DE INFORMACION	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102140900	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	\$ 82,641.61	\$ 82,641.61	
3102132369	CARLOS ARTURO CALDERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION TECNICA	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102129076	SUPERVISOR ACUEDUCTO	JULIO CASTILLO	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102131249	SECRETARIA DE GERENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GERENCIA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102129081	MARINELA TERRAZA BELEÑO	AUXILIAR DE APOYO EN CARTERA	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	
3102131278	SUPERVISOR ALCANTARRILLADO	MIGUEL CAMACHO	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102133399	JEFE DE GESTION DE PLANEACION	JEFE GESTION DE PLANEACION	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102137696	JEFE DIVISION DE FACTURACION	JEFE DIVISION DE FACTURACION	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102139861	JEFE DE CONTROL DE PERDIDA	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS	\$ 57,788.68	\$ 57,788.68	
3102129062	PORTERIA PTAP	PORTERIA PTAP	\$ 23,192.99	\$ 23,192.99	

3 102131291	JEFE GESTION JURIDICA	JEFE GESTION JURIDICA	\$	57,788.68	\$	57,788.68	
3 102133378	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	\$	57,788.68	\$	57,788.68	
3 102140926	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	\$	82,641.61	\$	84,192.03	
3 102129070	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVA	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVO	\$	23,192.99	\$	23,192.99	1,550.42
3 102139826	ALVARO MANUEL CARO CARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CARTERA	\$	57,788.68	\$	57,788.68	
3 102129057	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$	23,192.99	\$	23,192.99	
3 102139856	ISBEL ENRIQUE BALLESTEROS	AUX. DE AUDIOVISUALES DE COMUNICACIONES Y EDUCACION A USUARIOS	\$	57,788.68	\$	60,788.68	
3 102132353	JEFE DIVISION DE TESORERIA	JEFE DIVISION DE TESORERIA	\$	57,788.68	\$	57,788.68	
3 102130203	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$	23,192.99	\$	23,192.99	
3 102131263	SUPERVISOR ALCANTARILLADO	SUPERVISOR ALCANTARILLADO	\$	23,192.99	\$	23,192.99	
3 102136606	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	\$	57,788.68	\$	57,788.68	
3 102133412	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	\$	57,788.68	\$	57,788.68	
3 102139868	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIO	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIO	\$	57,788.68	\$	57,788.68	
OTROS	INTERESES DE MORA		\$		\$	5,535.31	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$</b>		<b>\$</b>	<b>1,713,931.84</b>	

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES**  
**ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.**  
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -RAMON DUQUE SARMIENTO**

may-20

1. GASTOS DE PERSONAL (G.P.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MAYO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.1 NOMINA	5.442.205.751	1.395.687.244	1.003.271.040	6.445.476.791	
1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FEST.	323.578.491	126.796.301	106.991.938	430.570.429	
<b>TOTALES</b>	<b>5.765.784.242</b>	<b>1.522.423.545</b>	<b>1.110.262.978</b>	<b>6.876.047.220</b>	
2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES MAYO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
	(F)	(G)	(H)	(I)	
2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO					
2.2 CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	16.736.780	4.184.195	4.184.195	20.920.975	
2.3 HONORARIOS	262.768.968	150.682.242	702.242	263.471.210	
2.4 JORNALES					
2.5 OTROS CONCEPTOS SER.PERS.IND.					
<b>TOTALES</b>	<b>279.505.748</b>	<b>154.866.437</b>	<b>4.886.437</b>	<b>284.392.185</b>	
3. N° DE PERSONAL DE PLANTA :					
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE:					
5. DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA:					

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

INFORME SOBRE IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO

may-20

MES : MAYO 2020		AÑO: 2020			
1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES MAYO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
1.1.IMP. PUBLICACIONES VOLANTE					
1.2. FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	8.000.000	2.000.000	2.000.000	10.000.000	
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	0	0	0	0	
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS					
1.5. SUSCRIPCIONES,IMPRESOS,PUBL Y AFILIACIONES			0,00	0,00	
1.6.-ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS					
1.7. OTROS GASTOS(VIG.SEG)	32.543.248	12.919.164	41.936.725	74.479.973	
1.8 COMUNICACIONES TRANSP	189.474.800	64.974.800	84.974.800	274.449.600	
TOTALES	230.018.048	79.893.964	128.911.525	358.929.573	

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A

JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -RAMON DUQUE SARMIENTO

may-20

GASTOS GENERALES (G.G.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES MAYO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
<b>1. ADQUISICION DE BIENES</b>					
1.1 COMPRA DE VEHICULOS					
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
2.1 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 2.116.176.586	\$ 1.713.658.719	\$ 1.714.756.919	\$ 3.830.933.505	
2.2 COMBUSTIBLES Y LUBR	150.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	200.000.000	
<b>3. ADQUISICION DE SERVICIOS</b>					
3.1. MANTEN. Y REPARAC. A BIENES GLES	3.266.929.862	1.527.337.931	1.714.756.919	4.981.686.781	
3.2 ARRENDAMIENTO	\$ 2.454.910.000	\$ 824.970.000	\$ 834.970.000	\$ 3.289.880.000	
<b>4. SEGUROS</b>					
4.1 POLIZAS DE SEGUROS(SEG.GLES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4.2 SOAT					
4.3 POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS (VIDA)					
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>					
5.1 VIATICOS Y GAST.VIAJES	23.382.345	7.148.851	7.148.851	30.531.196	
<b>6. OTROS GASTOS</b>					
OTROS GTOS.GRAL	58.500.000	19.500.000	\$ 19.500.000	78.000.000	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.142.615.501</b>	<b>\$ 4.341.132.689</b>	<b>12.411.031.482</b>	

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES**  
**ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.**

**JEFES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO**

**COMPROBANTE DE EGRESO** No. 2020000188 04/ MAYO/2020 AÑO: 2020

**MES : MAYO DEL 2020**

**USO Y USO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C.)**

N° CELULAR	RESPONSABLE	CARGO	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO MENSUAL (E)	VALOR REINTEGRO (F)
(A)	(B)	(C)			
3102139848	JEFE GESTION COMERCIAL	JEFE GESTION COMERCIAL	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102129054	JUAN ANTONIO REALES DAZA	COORDINADOR SERVICIOS GENERALES	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33	
3102136609	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102135567	JEFE DIV.DE GESTIÓN INTEGRAL	JEFE DIVISION DE GESTION INTEGRAL	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102134461	CONTROL INTERNO DE GESTION	CONTROL INTERNO DE GESTION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102139838	JEFE DIVI. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102135580	JEFE DIV. ADMINISTRATIVO DE BIENES	JEFE DIV. ADMINISTRATIVO DE BIENES	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102131269	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102132324	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	\$ 57,789	\$ 48,626.59	
3102135528	MODEM	MODEM	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102135539	JEFE DIV. DE SISTEMA DE INFORMACION	JEFE DIV. DE SISTEMA DE INFORMACION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102140900	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	\$ 82,641.61	\$ 620,065.81	537,424.20
3102132369	CARLOS ARTURO CALDERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION TECNICA	\$ 57,788.68	\$ 49,870.14	
3102129076	SUPERVISOR ACUEDUCTO	JULIO CASTILLO	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33	
3102131249	SECRETARIA DE GERENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GERENCIA	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33	
3102129081	MARINELA TERRAZA BELEÑO	AUXILIAR DE APOYO EN CARTERA	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33	
3102131278	SUPERVISOR ALCANTARRILLADO	MIGUEL CAMACHO	\$ 23,192.99	\$ 19,824.24	
3102133399	JEFE DE GESTION DE PLANEACION	JEFE GESTION DE PLANEACION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	

3102137696	JEFE DIVISION DE FACTURACION	JEFE DIVISION DE FACTURACION	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102139861	JEFE DE CONTROL DE PERDIDA	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102129062	PORTERIA PTAP	PORTERIA PTAP	\$	23,192.99	\$	19,610.33
3102131291	JEFE GESTION JURIDICA	JEFE GESTION JURIDICA	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102133378	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102140926	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	\$	82,641.61	\$	69,545.81
3102129070	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVA	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVO	\$	23,192.99	\$	19,610.33
3102139826	ALVARO MANUEL CARO CARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CARTERA	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102129057	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$	23,192.99	\$	19,610.33
3102139856	ISBEL ENRIQUE BALLESTEROS	AUX. DE AUDIOVISUALES DE COMUNICACIONES Y EDUCACION A USUARIOS	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102132353	JEFE DIVISION DE TESORERIA	JEFE DIVISION DE TESORERIA	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102130203	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$	23,192.99	\$	19,610.33
3102131263	SUPERVISOR ALCANTARILLADO	SUPERVISOR ALCANTARILLADO	\$	23,192.99	\$	19,610.33
3102136606	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102133412	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102714278		MAURICIO VERGARA	\$		\$	48,626.59
3102724319		FABIO MENDOZA	\$		\$	104,532.58
3102714260		ANDRES PRENT CASTILLA	\$		\$	104,532.58
3102714245		BEATRIZ VILLERO	\$		\$	104,532.63
3102139868	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIO	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIOS	\$	57,788.68	\$	80,100.92
<b>SUBTOTAL</b>			\$		\$	<b>2,383,402.98</b>

Se constató la compra de un dispositivo; equipo SMG GXXA 10532A107 NG 3507910924123, por valor de \$550.520, cargado al usuario 3102140900. De igual manera se observa la compra de 4 sincard, para llevar cabo teletrabajo: No. 3102714278, 3102724319, 3102714260 y 3102714245.

**Observación**

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO

CC-MPROBANTE DE EGRESO No. 2020000187 04/ MAYO/2020

MES : MAYO 2020

AÑO: 2020

ACION Y USO DE INTERNET

N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	5885177	LINEA 116	249.990.00 \$	550,710	
<b>TOTALES:</b>			<b>249.990.00 \$</b>	<b>550,710</b>	

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO

INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO

ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO

CC-MPROBANTE DE EGRESO No. 2020000256 29/ MAYO/2020

MES : MAYO 2020

AÑO: 2020

ACION Y USO DE INTERNET

N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	5885177	LINEA 116	249.990.00	249.990.00	
<b>TOTALES:</b>			<b>249.990.00</b>	<b>249.990.00</b>	

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO						
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR						
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO						
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET						
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A						
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO						
COMPROBANTE DE EGRESO		No. 2020000232 19/ MAYO /2020		AÑO: 2020		
MES : MAYO DEL 2020						
ACION Y USO DE INTERNET						
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR	
1	00892300543-0008	INTERNET CORPORATIVOS	\$ 2,744,857	\$ 2,744,857		
TOTALES:			\$ 2,744,857	\$ 2,744,857		

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO						
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR						
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO						
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET						
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A						
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO						
COMPROBANTE DE EGRESO		No. 2020000237 20/ MAYO /2020		AÑO: 2020		
MES : MAYO DE 2020						
ACION Y USO DE INTERNET						
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR	
1	00892300548-0005	INTERNET CORPORATIVOS	\$ 3,557,420	\$ 10,695,484		
TOTALES:			\$ 3,557,420	\$ 10,695,484		

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>					
<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>					
<b>VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b>					
<b>INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET</b>					
<b>ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A</b>					
<b>JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO</b>					
<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>		<b>No. 2020000239</b>	<b>20/ MAYO/2020</b>		
<b>MES : MAYO DEL 2020</b>			<b>AÑO: 2020</b>		
<b>ACION Y USO DE INTERNET</b>					
<b>N°</b>	<b>CODIGO CLIENTE</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR</b>	<b>VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO</b>	<b>% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR</b>
1	00892300548-000	INTERNET CORPORATIVOS	600.315.00 \$	1.800.929	
<b>TOTALES:</b>			<b>600.315.00 \$</b>	<b>1.800.929</b>	

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>					
<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>					
<b>VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b>					
<b>INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET</b>					
<b>ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A</b>					
<b>JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO</b>					
<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>		<b>No.2020000252</b>	<b>29/ MAYO /2020</b>		
<b>MES : MAYO DEL 2020</b>			<b>AÑO: 2020</b>		
<b>ACION Y USO DE INTERNET</b>					
<b>N°</b>	<b>CODIGO CLIENTE</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR</b>	<b>VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO</b>	<b>% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR</b>
1	50005470	MODEN INTERNE PLANTA TRATAMIENTO	5.980.080 \$	5.980,080	
<b>TOTALES:</b>			<b>5.980,080 \$</b>	<b>5.980,080</b>	

**INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE LA AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES**  
**ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A.**  
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -RAMON DUQUE SARMIENTO**

jun-20

1. GASTOS DE PERSONAL (G.P.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO JUNIO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% DE VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO RESPECTO AL MES O PERIODO ANTERIOR
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1.1 NOMINA	6.445.476.791	1.003.271.040	1.620.542.711	8.066.019.502	
1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FEST.	430.570.429	106.991.938	109.600.674	540.171.103	
<b>TOTALES</b>	<b>6.876.047.220</b>	<b>1.110.262.978</b>	<b>1.730.143.385</b>	<b>8.606.190.605</b>	
2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (S.P.I.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES JUNIO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
	(F)	(G)	(H)	(I)	
2.1 PERSONAL SUPERNUMERARIO					
2.2 CONTRATOS DE APRENDIZAJE SENA	20.920.975	4.184.195	4.184.195	25.105.170	
2.3 HONORARIOS	263.471.210	702.242	271.384.484	534.855.694	
2.4 JORNALES					
2.5 OTROS CONCEPTOS SER.PERS.IND.					
<b>TOTALES</b>	<b>284.392.185</b>	<b>4.886.437</b>	<b>275.568.679</b>	<b>559.960.864</b>	
3. N° DE PERSONAL DE PLANTA :					
4. N° DE PERSONAL CONTRATADO ACTUALMENTE:					
5. DE PERSONAL CONTRATADO RESPECTO A LA PLANTA:					

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES**  
**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**  
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO**

jun-20

MES : JUNIO 2020		AÑO: 2020			
1. IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES JUNIO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
1.1.IMP. PUBLICACIONES VOLANTE					
1.2. FOTOCOPIAS Y/O DUPLICADOS	10.000.000	2.000.000	2.000.000	12.000.000	
1.3. MATERIALES E IMPRESIONES	0	0	0	0	
1.4. AVISOS PUBLICITARIOS					
1.5. SUSCRIPCIONES,IMPRESOS,PUBL Y AFILIACIONES			0,00	0,00	
1.6.ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS					
1.7. OTROS GASTOS(VIG.SEG)	74.479.973	41.936.725	51.377.719	125.857.692	
1.8 COMUNICACIONES TRANSP	274.449.600	84.974.800	84.974.800	359.424.400	
<b>TOTALES</b>	<b>358.929.573</b>	<b>128.911.525</b>	<b>138.352.519</b>	<b>497.282.092</b>	

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES**  
**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**  
**JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO -RAMON DUQUE SARMIENTO**

jun-20

GASTOS GENERALES (G.G.)					
CONCEPTO	VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MES O PERIODO INFORMADO	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO ANTERIOR	VALOR PAGADO EN EL MES O PERIODO INFORMADO MES JUNIO 2020	VALOR ACUMULADO PAGADO EN EL AÑO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO EN EL MES RESPECTO AL MES ANTERIOR
<b>1. ADQUISICION DE BIENES</b>					
1.1COMPRA DE VEHICULOS					
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
2.1 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$ 3.830.933.505	\$ 1.714.756.919	\$ 2.349.645.662	\$ 6.180.579.167	
2.2 COMBUSTIBLES Y LUBR	\$ 200.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 250.000.000	
<b>3. ADQUISICION DE SERVICIOS</b>					
3.1. MANTEN. Y REPARAC. A BIENES GLES	4.981.686.781	1.714.756.919	1.527.337.931	6.509.024.712	
3.2 ARRENDAMIENTO	\$ 3.289.880.000	\$ 834.970.000	\$ 834.970.000	\$ 4.124.850.000	
<b>4. SEGUROS</b>					
4.1 POLIZAS DE SEGUROS(SEG.GLES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4.2 SOAT					
4.3 POLIZAS DE DAÑOS A TERCEROS (VIDA)					
<b>5. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO</b>					
5.1 VIATICOS Y GAST. VIAJES	30.531.196	7.148.851	7.148.851	37.680.047	
<b>6. OTROS GASTOS</b>					
OTROS GTOS.GRAL	78.000.000	19.500.000	19.500.000	97.500.000	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.341.132.689</b>	<b>\$ 4.788.602.444</b>	<b>17.199.633.926</b>	

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO						
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR						
VIGILANCIA SOBRE LA AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO						
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES						
ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A						
JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO						
COMPROBANTE DE EGRESO						
MES : JUNIO DEL 2020						
No. 2020000314 12/JUNIO /2020						
AÑO: 2020						
SO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C.)						
N° CELULAR	RESPONSABLE	CARGO	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO MENSUAL (E)	VALOR REINTEGRO (F)	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
3102139848	JEFE GESTION COMERCIAL	JEFE GESTION COMERCIAL	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102129054	JUAN ANTONIO REALES DAZA	COORDINADOR SERVICIOS GENERALES	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33		
3102136609	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102135567	JEFE DIV. DE GESTIÓN INTEGRAL	JEFE DIVISION DE GESTION INTEGRAL	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102134461	CONTROL INTERNO DE GESTION	CONTROL INTERNO DE GESTION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102139838	JEFE DIV. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102135580	JEFE DIV. ADMINISTRATIVO DE BIENES	JEFE DIV. ADMINISTRATIVO DE BIENES	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102131269	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102132324	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	\$ 57,789	\$ 48,626.59		
3102135528	MODEM	MODEM	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102135539	JEFE DIV. DE SISTEMA DE INFORMACION	JEFE DIV. DE SISTEMA DE INFORMACION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102140900	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	\$ 82,641.61	\$ 69,545.81		
3102132369	CARLOS ARTURO CALDERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION TECNICA	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102129076	SUPERVISOR ACUEDUCTO	JULIO CASTILLO	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33		
3102131249	SECRETARIA DE GERENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GERENCIA	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33		
3102129081	MARINELA TERRAZA BELEÑO	AUXILIAR DE APOYO EN CARTERA	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33		
3102131278	SUPERVISOR ALCANTARRILLADO	MIGUEL CAMACHO	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102133399	JEFE DE GESTION DE PLANEACION	JEFE GESTION DE PLANEACION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102137696	JEFE DIVISION DE FACTURACION	JEFE DIVISION DE FACTURACION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102139861	JEFE DE CONTROL DE PERDIDA	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		
3102129062	PORTERIA PTAP	PORTERIA PTAP	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33		
3102131291	JEFE GESTIÓN JURIDICA	JEFE GESTION JURIDICA	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59		

3102133378	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102140926	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	\$	82,641.61	\$	69,545.81
3102129070	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVA	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVO	\$	23,192.99	\$	19,610.33
3102139826	ALVARO MANUEL CARO CARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CARTERA	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102129057	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$	23,192.99	\$	19,610.33
3102139856	ISBEL ENRIQUE BALLESTEROS	AUX. DE AUDIOVISUALES DE COMUNICACIONES Y EDUCACION A USUARIOS	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102132353	JEFE DIVISION DE TESORERIA	JEFE DIVISION DE TESORERIA	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102130203	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$	23,192.99	\$	19,610.33
3102131263	SUPERVISOR ALCANTARILLADO	SUPERVISOR ALCANTARILLADO	\$	23,192.99	\$	19,610.33
3102136606	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102133412	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	\$	57,788.68	\$	48,626.59
3102714278		MAURICIO VERGARA	\$		\$	52,266.29
3102724319		FABIO MENDOZA	\$		\$	52,266.29
3102714260		ANDRES PRENT CASTILLA	\$		\$	52,266.29
3102714245		BEATRIZ VILLERO	\$		\$	40,050.46
3102139868	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIO	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIO	\$	57,788.68	\$	48,626.59
OTROS		INTERESES DE MORA	\$		\$	14,957.78
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$</b>	<b>1,645,803.27</b>

<b>INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b> <b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b> <b>VIGILANCIA SOBRE LA AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b> <b>INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS CELULARES</b> <b>ENTIDAD : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A</b> <b>JEFE GESTIÓN ADMINISTRATIVO FINANCIERO : RAMON DUQUE SARMIENTO</b> <b>COMPROBANTE DE EGRESO</b> <b>MES : JUNIO DEL 2020</b> <b>No. 2020000367 26/JUNIO /2020</b> <b>AÑO: 2020</b> <b>SO DE TELEFONOS CELULARES (A.U.T.C.)</b>					
N° CELULAR	RESPONSABLE	CARGO	VALOR AUTORIZADO CONSUMO MENSUAL (D)	VALOR CONSUMO MENSUAL (E)	VALOR REINTEGRO (F)
	<b>(B)</b>	<b>(C)</b>			
3102139848	JEFE GESTION COMERCIAL	JEFE GESTION COMERCIAL	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102129054	JUAN ANTONIO REALES DAZA	COORDINADOR SERVICIOS GENERALES	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33	
3102136609	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102135567	JEFE DIV. DE GESTIÓN INTEGRAL	JEFE DIVISION DE GESTION INTEGRAL	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102134461	CONTROL INTERNO DE GESTION	CONTROL INTERNO DE GESTION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102139838	JEFE DIVI. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	JEFE DIVISION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102135580	JEFE DIV. ADMINISTRATIVO DE BIENES	JEFE DIV. ADMINISTRATIVO DE BIENES	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102131269	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	JEFE GESTIÓN FINANCIERA	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102132324	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	\$ 57,789	\$ 48,626.59	
3102135528	MODEM	MODEM	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102135539	JEFE DIV. DE SISTEMA DE INFORMACION	JEFE DIV. DE SISTEMA DE INFORMACION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102140900	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTRATACION	\$ 82,641.61	\$ 69,545.81	
3102132369	CARLOS ARTURO CALDERON	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GESTION TECNICA	\$ 57,788.68	\$ 51,113.69	
3102129076	SUPERVISOR ACUEDUCTO	JULIO CASTILLO	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33	
3102131249	SECRETARIA DE GERENCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE GERENCIA	\$ 23,192.99	\$ 19,610.33	
3102129081	MARINELA TERRAZA BELEÑO	AUXILIAR DE APOYO EN CARTERA	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102131278	SUPERVISOR ALCANTARRILLADO	MIGUEL CAMACHO	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102133399	JEFE DE GESTION DE PLANEACION	JEFE GESTION DE PLANEACION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102137696	JEFE DIVISION DE FACTURACION	JEFE DIVISION DE FACTURACION	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102139861	JEFE DE CONTROL DE PERDIDA	JEFE DE CONTROL DE PERDIDAS	\$ 57,788.68	\$ 48,626.59	
3102129062	PORTERIA PTAP	PORTERIA PTAP	\$ 23,192.99	\$ 19,610.53	

3102131291	JEFE GESTION JURIDICA	JEFE GESTION JURIDICA		
3102133378	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	JEFE DIVISION DE CONTROL COMERCIAL	\$	57,788.68 \$
3102140926	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	JEFE DIVISION DE MANTENIMIENTO	\$	57,788.68 \$
3102129070	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVA	PORTERIA SEDE ADMINISTRATIVO	\$	82,641.61 \$
3102139826	ALVARO MANUEL CARO CARO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CARTERA	\$	23,192.99 \$
3102129057	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	CELADOR TANQUE DE ALMACENAMIENTO	\$	57,788.68 \$
3102139856	ISBEL ENRIQUE BALLESTEROS	AUX. DE AUDIOVISUALES DE COMUNICACIONES Y EDUCACION A USUARIOS	\$	23,192.99 \$
3102132353	JEFE DIVISION DE TESORERIA	JEFE DIVISION DE TESORERIA	\$	57,788.68 \$
3102130203	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	\$	57,788.68 \$
3102131263	SUPERVISOR ALCANTARILLADO	SUPERVISOR ALCANTARILLADO	\$	23,192.99 \$
3102136606	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	JEFE DIVISION DE PRODUCCION	\$	23,192.99 \$
3102133412	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	JEFE GESTION TALENTO HUMANO	\$	57,788.68 \$
3102714278		MAURICIO VERGARA	\$	57,788.68 \$
3102724319		FABIO MENDOZA	\$	52,266.34 \$
3102714260		ANDRES PRENT CASTILLA	\$	52,266.29 \$
3102714245		BEATRIZ VILLERO	\$	52,266.29 \$
3102139868	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y USUARIO	JEFE DIVISION PETICION QUEJAS RECURSOS Y ATENCION AL USUARIO	\$	40,050.46 \$
<b>TOTAL</b>			\$	<b>57,788.68 \$</b>
				<b>\$ 1,633,332.64</b>

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO**

**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**

**JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO**

**COMPROBANTE DE EGRESO** No. 2020000286 03/ JUNIO/2020

**MES : JUNIO 2020** AÑO: 2020

NACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	55885177	LINEA 116	249.990.00 \$	130,830	
<b>TOTALES:</b>			249.990.00 \$	130,830	

**INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**  
**VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO**  
**INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET**

**ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A**

**JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO**

**COMPROBANTE DE EGRESO** No. 2020000287 05/ JUNIO /2020

**MES : JUNIO DEL 2020** AÑO: 2020

NACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	00892300548-002	INTERNET CORPORATIVOS		4,460	
<b>TOTALES:</b>				4,460	

INFORME SOBRE AUSTRERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
VIGILANCIA SOBRE AUSTRERIDAD DEL GASTO PUBLICO					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO FIJO					
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO		No. 2020000288	05/ JUNIO/2020		
MES : JUNIO DEL 2020		AÑO: 2020			
NACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	5730040	COMUTADOR CALL-CENTER	1,252,639	3,759,042	
TOTALES:			1,252,639	3,759,042	

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET					
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO		No. 2020000341	18/ JUNIO/2020		
MES : JUNIO DEL 2020			AÑO: 2020		
NACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	00892300548-000	INTERNET CORPORATIVOS	\$ 1,800,929	\$ 599,046	
TOTALES:			\$ 1,800,929	\$ 599,046	

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET					
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO		No. 2020000343	18/JUNIO /2020		
MES : JUNIO DE 2020			AÑO: 2020		
NACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	00892300548-0005	INTERNET CORPORATIVOS	\$ 3,557,420	\$ 3,557,420	
TOTALES:			\$ 3,557,420	\$ 3,557,420	

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
<b>VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b>					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE INTERNET					
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO	No. 2020000347 25/ JUNIO/ 2020				
MES : JUNIO DEL 2020		AÑO: 2020			
NACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	00892300548-0008	INTERNET CORPORATIVOS	\$ 2,744,857	\$ 912,932	
<b>TOTALES:</b>			\$ 2,744,857	\$ 912,932	

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>					
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR					
<b>VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b>					
INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO					
ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A					
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO					
COMPROBANTE DE EGRESO	No. 2020000351 26/ JUNIO/2020				
MES : JUNIO 2020		AÑO: 2020			
NACION Y USO DE INTERNET					
N°	CODIGO CLIENTE	DEPENDENCIA	VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR	VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO	% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR
1	55885177	LINEA 116	249.990.00	249.990.00	
<b>TOTALES:</b>			249.990.00	249.990.00	

<b>INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO</b>					
<b>CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR</b>					
<b>VIGILANCIA SOBRE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO</b>					
<b>INFORME SOBRE ASIGNACION Y USO DE TELEFONO</b>					
<b>ENTIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A</b>					
<b>JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO: RAMON DUQUE SARMIENTO</b>					
<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	<b>No. 2020000352</b>	<b>26/ JUNIO/2020</b>	<b>AÑO: 2020</b>		
<b>MES : JUNIO 2020</b>					
<b>NACION Y USO DE INTERNET</b>					
<b>N°</b>	<b>CODIGO CLIENTE</b>	<b>DEPENDENCIA</b>	<b>VALOR TOTAL PAGADO MES ANTERIOR</b>	<b>VALOR TOTAL PAGO MES INFORMADO</b>	<b>% VARIACION DEL VALOR PAGADO RESPECTO A LO PAGADO EN EL MES ANTERIOR</b>
1	55885177	LINEA 116	249.990.00	\$ 80,100	
<b>TOTALES:</b>			<b>249.990.00</b>	<b>\$ 80,100</b>	



## COMUNICACIÓN EXTERNA

FO-GD-15

Versión : 02-19-07-11

Página : 1 de 1

**GG-GG 185**

Valledupar, 1 de junio 2020

Doctor  
**MARY FLOR THERAN PUELLO**  
Contralor Municipal de Valledupar  
CALLE 14 N° 6-44 Piso 3

**Asunto:** Informe Trimestral de Austeridad del Gasto

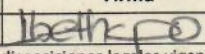
Cordial saludo:

Me permito remitir a su despacho el informe sobre austeridad y eficiencia del gasto público correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2020, dando así cumplimiento al decreto 147 del 21 de diciembre de 2009 Art. 8.

Atentamente,



**RAFAEL NICOLAS MAESTRE TERNERA**  
Gerente de EMDUPAR S.A. E.S.P.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado y Proyectoado por:	Ibeth Crespo Fernandez	Auxiliar Administrativo De Gerencia	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente.			

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR EMDUPAR S.A. E.S.P. NIT: 824005113-6

1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020  
 INTERNA (6)  
 ALMA ROCIO PABA RAMOS  
 3157572136  
 apaba@emdupar.gov.co  
 5711261

Descripción del Crédito	7. Código de Crédito	8. Nro. Tramo	9. Fecha de vencimiento aaaa-mm-dd	10. Fecha de Operación aaaa-mm-dd	11. Tipo Operación	12. Tasa de Interés en números reales	13. Valor operación en moneda del pago	14. Acumulados de movimientos	15. Saldo Deuda en pesos (cifra completa)
PES DNP-2338UNF DE JULIO 29 DE 1987. CREDITO		1	2024/10/31	1987/07/29	99	10% ANUAL	-	0	759,874,698
		1			06	10% ANUAL	41,461,668	41,461,668	
		1			07	10% ANUAL	35,319,204	35,319,204	
		1			99	10% ANUAL	-	0	(41,461,668)
									<b>718,413,030</b>

*[Handwritten Signature]*

FECHA ELABORACION 07/07/2020

Provenientes del crédito

\$ 41,461,668.00

\$ 35,319,204.00

\$ 0.00

\$ 0.00

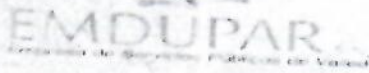
**\$ 718,413,030.00**

no utilización



Pago Doble

# COMPROBANTE DE EGRESO



No. 2020000232

Fecha: 19/may./2020

A Favor de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

CC. O Nit: 830122566

Dirección: CARRERA 15 N° 16B-12

Telefonos: 5747474

Código Postal: 999999

Banco: CTE CTE 52342808561 PTMO EMPLEADOS

CUENTA No

Tipo:

Cheque No. en línea

Por valor de: \$ 2,744,857.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.

Detalle: Canc. O Pago 2020000379,2020000393,2020000395

Concepto: Arriendo de Equipos S/N Factura No. 5808-00000029576144 (\$912.932) correspondiente al mes de Abril de 2020 CUATRO COMPUTADORES DE ESCRITORIO. Mantenimiento de los Cuatro computadores de Escritorio y los Seis Portatiles mes de Abril de 2020. - Arriendo de Equipos S/N Factura No. 5808-00000029542291 (\$918.993) correspondiente al mes de Febrero de 2020. CUATRO COMPUTADORES DE ESCRITORIO. Mantenimiento de los Cuatro computadores de Escritorio y los Seis Portatiles mes de Febrero de 2020 - Arriendo de Equipos S/N Factura No. 5808-00000029556206 (\$912.932) correspondiente al mes de Marzo de 2020. CUATRO COMPUTADORES DE ESCRITORIO. Manténimimiento de los Cuatro computadores de Escritorio y los Seis Portatiles mes de Marzo de 2020. - Arriendo de Equipos S/N Factura No. 5808-00000029576144 (\$912.932) correspondiente al mes de Abril de 2020. CUATRO COMPUTADORES DE ESCRITORIO. Mantenimiento de los Cuatro computadores de Escritorio y los Seis Portatiles mes de Abril de 2020. -

Orden de pago No.: 2020000379

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

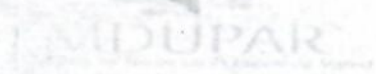
### IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2020000117	2020000140	305160103	SERVICIOS PUBLICOS	912,932.00
2020000116	2020000139	3051e0103	SERVICIOS PUBLICOS	912,932.00
<b>TOTAL</b>				<b>1,825,864.00</b>

## MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11 50605	CTE CTE 52342808561 PTMO EMPLEADOS / COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	00.00	2,744,857.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS / COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	918,993.00	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS / COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	912,932.00	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS / COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	912,932.00	00.00

# COMPROBANTE DE EGRESO



No. 2020000286

Fecha: 03/jun./2020

A Favor de COMCEL		CC. O Nit: 800153993
Dirección: CALLE 90 14-37		Telefonos: 6169797
Código Postal: 999999		
Banco: CTE CTE 52342808561 PTMO EMPLEADOS	CUENTA No	Tipo:
Cheque No. EN LINEA	Por valor de: \$ 130,830.00	
Valor en letras: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MC.		
Detalle: O.P No. 2020000428-SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 116.		
Concepto: Factura No. 3-289667873. Correspondiente al mes de Abril de 2020. 5885177 Linea 116. -		
Orden de pago No.: 2020000428		

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2020000121	2020000152	305160103	SERVICIOS PUBLICOS	80,100.00
<b>TOTAL</b>				<b>80,100.00</b>

### MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	BIENES Y SERVICIOS / COMCEL	80,100.00	00.00
13849004	OTROS DEUDORES - GENERAL / COMCEL	50,730.00	00.00
1110050301	Bogotá 6285680-6 / COMCEL	00.00	130,830.00
<b>TOTAL</b>		<b>130,830.00</b>	<b>130,830.00</b>

ELABORO	FIRMA EN EGRESO
---------	-----------------

Jefe División de Tesorería

Recibí:  
c.c ó Nit:

*Fue pagado Doble*

REVISO:

**PAGADO EN LINEA**





COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

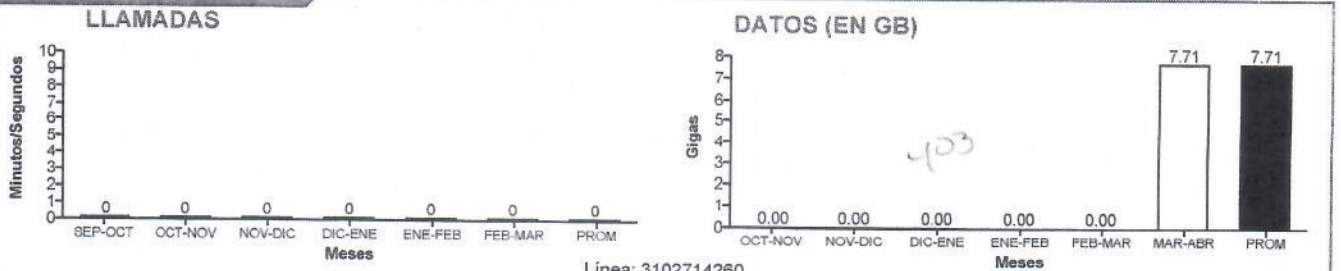
Srs. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDU  
Número Celular 3102714260  
Código Interno 8.22437893.00.00.100037  
1

**DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA EMDUPAR SA ESP -**

**DESCRIPCIÓN DEL PLAN**

Neg Inesperados Especial15GBSM: Cargo fijo mensual: \$62.116. Incluye: Minutos Ilimitados todo destino fijo o móvil nacional. SMS a móviles todo Destino: Ilimitados. Internet móvil: 15GB. Incluye 500 minutos LDI a USA-CANADA-PTO RICO-MEXICO. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Una vez agotados los datos tendrá acceso gratis a funcionalidades seleccionadas de Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Twitter y Waze. Una vez consumidos los servicios incluidos en el plan, podrá recargar y navegar comprando paquetes adicionales de datos en prepago, aplican las tarifas definidas en prepago según la oferta de paquetes disponible para negocios. No incluye: Roaming Internacional, Llamadas a líneas 01901, Larga distancia internacional, MMS. El prestador del servicio es Comcel S.A. Por aplicación Decreto 540 de 2020, su cargo fijo mensual: \$52.266.

**Histórico de Consumos**



\* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

**Detalle Consumos**

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos	Total
2. Cargos fijos					
Servicio Datos	13-Mar-2020	12-May-2020	82,473.72	0.00	82,473.72
Cargo Fijo Mensual	13-Mar-2020	12-May-2020	21,210.44	848.42	22,058.86
<b>Subtotal \$</b>			<b>103,684.16</b>	<b>848.42</b>	<b>104,532.58</b>
<b>TOTAL DETALLE DE CARGOS</b>			<b>\$ 103,684.16</b>	<b>848.42</b>	<b>104,532.58</b>



COMCEL S.A.  
NT 800 163.993-7

Srs. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDU  
Número Celular 3102714319  
Código Interno 8.22437893.00.00.100036  
1

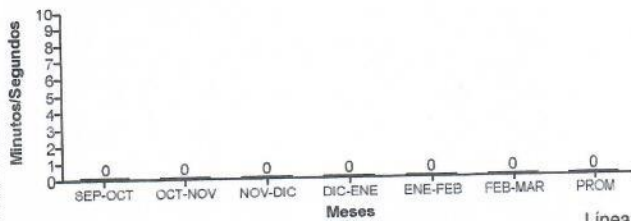
**DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA EMDUPAR SA ESP -**

**DESCRIPCIÓN DEL PLAN**

Neg Inesperados Especial15GBSM: Cargo fijo mensual: \$62.116. Incluye: Minutos Ilimitados todo destino fijo o móvil nacional. SMS a móviles todo Destino: Ilimitados. Internet móvil: 15GB. Incluye 500 minutos LDI a USA-CANADA-PTO RICO-MEXICO. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Una vez agotados los datos tendrá acceso gratis a funcionalidades seleccionadas de Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Twitter y Waze. Una vez consumidos los servicios incluidos en el plan, podrá recargar y navegar comprando paquetes adicionales de datos en prepago, aplican las tarifas definidas en prepago según la oferta de paquetes disponible para negocios. No incluye: Roaming Internacional, Llamadas a líneas 01901, Larga distancia internacional, MMS. El prestador del servicio es Comcel S.A. Por aplicación Decreto 540 de 2020, su cargo fijo mensual: \$52.266 .

**Histórico de Consumos**

**LLAMADAS**



Línea: 3102714319

\* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

**Detalle Consumos**

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos	Total
2. Cargos fijos					
Servicio Datos	13-Mar-2020	12-May-2020	82,473.72	0.00	82,473.72
Cargo Fijo Mensual	13-Mar-2020	12-May-2020	21,210.44	848.42	22,058.86
<b>Subtotal \$</b>			<b>103,684.16</b>	<b>848.42</b>	<b>104,532.58</b>
<b>TOTAL DETALLE DE CARGOS</b>			<b>\$ 103,684.16</b>	<b>848.42</b>	<b>104,532.58</b>



COMCEL S.A.  
NIT 800.153.993-7

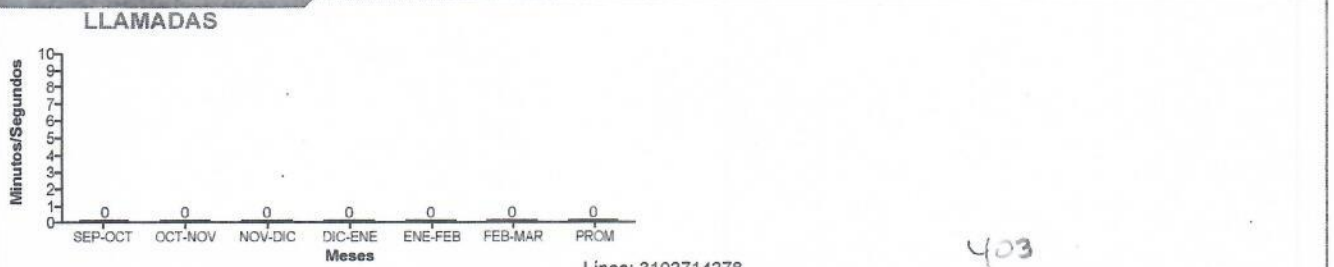
Srs. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDU  
Número Celular 3102714278  
Código Interno 8.22437893.00.00.100034  
1

**DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA EMDUPAR SA ESP -**

**DESCRIPCIÓN DEL PLAN**

Neg Inesperados Especial15GBSM: Cargo fijo mensual: \$62.116. Incluye: Minutos ilimitados todo destino fijo o móvil nacional. SMS a móviles todo Destino: Ilimitados. Internet móvil: 15GB. Incluye 500 minutos LDI a USA-CANADA-PTO RICO-MEXICO. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Una vez agotados los datos tendrá acceso gratis a funcionalidades seleccionadas de Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Twitter y Waze. Una vez consumidos los servicios incluidos en el plan, podrá recargar y navegar comprando paquetes adicionales de datos en prepago, aplican las tarifas definidas en prepago según la oferta de paquetes disponible para negocios. No incluye: Roaming Internacional, Llamadas a líneas 01901, Larga distancia internacional, MMS. El prestador del servicio es Comcel S.A. Por aplicación Decreto 540 de 2020, su cargo fijo mensual: \$52.266 .

**Histórico de Consumos**



\* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

**Detalle Consumos**

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos	Total
2. Cargos fijos					
Servicio Datos	13-Mar-2020	12-May-2020	82,473.72	0.00	82,473.72
Cargo Fijo Mensual	13-Mar-2020	12-May-2020	21,210.44	848.42	22,058.86
<b>Subtotal \$</b>			<b>103,684.16</b>	<b>848.42</b>	<b>104,532.58</b>
<b>TOTAL DETALLE DE CARGOS</b>			<b>\$ 103,684.16</b>	<b>848.42</b>	<b>104,532.58</b>



COMCEL S.A.  
NT 800.153.993-7

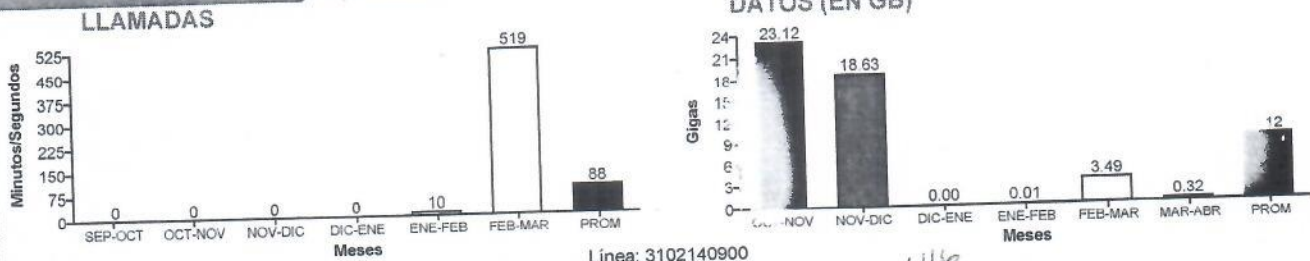
Srs. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDU  
Número Celular 3102140900  
Código Interno 8.22437893.00.00.100001  
1

**DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDU**

**DESCRIPCIÓN DEL PLAN**

Empresas InesperadosPlus18GBSM. Cargo fijo mensual: \$82.641. Incluye: Minutos ilimitados todo destino fijo o móvil nacional. SMS a móviles todo destino: Ilimitados. Internet móvil: 18 GB. Incluye 500 minutos LDI a USA-CANADA-PTO RICO-MEXICO. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a través del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Acceso gratis a funcionalidades seleccionadas de Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Twitter y Waze. Valor consumos adicionales hasta alcanzar límite de crédito: Minuto adicional: \$0. No incluye Roaming Internacional, Larga distancia internacional, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor información [www.claro.com.co](http://www.claro.com.co). El prestador del servicio es Comcel S.A. Por aplicación Decreto 540 de 2020, su cargo fijo mensual: \$69.546.

**Histórico de Consumos**



\* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

**Detalle Consumos**

	Desde	Hasta	Valor	Impuestos	Total
2. Cargos fijos					
Servicio Datos	13-Abr-2020	12-May-2020	53,411.00	0.00	53,411.00
Servicio Datos con Impoconsumo	13-Abr-2020	12-May-2020	1,039.94	41.60	1,081.54
Cargo Fijo Mensual	13-Abr-2020	12-May-2020	14,474.30	578.97	15,053.27
<b>Subtotal \$</b>			<b>68,925.24</b>	<b>620.57</b>	<b>69,545.81</b>
4. Otros conceptos					
<b>OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS</b>					
REPOSICION DE EQUIPO SMG GXYA10S32A107 NG 35707910924123			550,520.00	0.00	550,520.00
<b>Subtotal \$</b>			<b>550,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,520.00</b>
<b>TOTAL DETALLE DE CARGOS</b>			<b>\$ 619,445.24</b>	<b>620.57</b>	<b>620,065.81</b>

<b>NUMERO</b>	<b>SERIAL SIM CARD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>NOMBRE DEL PLAN</b>	<b>ASIGNACION</b>
3102714245	57101502109669815	REDES SOCIALES	24177 NEG INESPERADOS ESPECIAL 7GBSM	BEATRIZ VILL
3102714260	57101502109669816	MODEM	24181 NEG INESPERADOS ESPECIAL15GBSM	ANDRES PRI CASTILLA
3102714278	57101502109669817	MODEM	24181 NEG INESPERADOS ESPECIAL15GBSM	MAURICIO VEF
3102714319	57101502109669818	MODEM	24181 NEG INESPERADOS ESPECIAL15GBSM	FABIO MENC



Comunicación Celular S.A.  
Comcel S.A.  
Cra 88A No. 24B-10  
Teléfono 7429797  
Bogotá D. C.  
Actividad económica principal 6120  
NIT 800.153.993-7

SEÑOR(es): EMDUPAR SA ESP  
NIT: 892300548 NICOLAS GOMEZ GUTIERREZ  
DIRECCIÓN: CALLE 15 # 15-40  
CIUDAD: CESAR  
No. REMISION: 1469690043  
No. ORDEN COMPRA: -0-

FORMATO DE PAGO  
No. C3104710610  
410195c810e9d7c795bdd41e5f04fudf0ca4e

FECHA FACTURA  
Marzo/13/2020

COPIA

CODIGO O REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
7012874	CLARO USIM LTE MULTI 256K P15.1 POS 57101502109669815, 57101502109669816, 57101502109669817 57101502109669818 Descuento Notas	4 PZA	2.000 2.000-	8.000 8.000-
Subtotal				0
I.V.A. 19%				0
Impto Consumo 4%				0
SUBTOTAL				0
Ajuste al peso				0
TOTAL				0

Equipos Obsequio  
RAD 2895077 57101502109669815 57101502109669816 57101502109669817 57101502109669818 Buen día,  
So. Av. 424 Bar Estadio 1000000. Códigos de uso: Noresolario, Comcel, S.A. S.A. S.A.  
personales de escritorio o portátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta (50) UVT y los dispositivos  
móviles inteligentes (tabletas) y teléfonos móviles inteligentes cuyo valor no exceda de veintidós (22)  
UVT

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima de interés autorizada por ley, a partir de su fecha de vencimiento.  
Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

Recibido y aceptado por: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello  
Rep. Legal y/o su Apoderado \_\_\_\_\_

Impreso por computador por Comcel S.A. Nit 800.153.993-7

God. Banco	No cheque	VALOR
TOTAL CHEQUES		\$
EFFECTIVO		\$
TOTAL PAGADO		\$

INMEDIATO



"Por esta factura el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a ordenes de la acreedora y en la fecha del vencimiento, a partir del cual se causarán intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley"