

Oswaldo Bernal Ariño

De: emdupar@emdupal.gov.co
Enviado el: jueves, 30 de diciembre de 2021 14:13
Para: despacho@contraloriavalledupar.gov.co; afernandez@contraloriavalledupar.gov.co; 'JORGE ARAUJO RAMIREZ'; controlfiscal@contraloriavalledupar.gov.co
CC: 'SOLEDAD IVONNE MANJARRES HINOJOSA'; obernal@emdupal.gov.co; potalora@emdupal.gov.co; sescobar@emdupal.gov.co; 'JOSE DANIEL LAINO NIÑO'; talmeira@emdupal.gov.co; jjaraba@emdupal.gov.co; Aberrocal@emdupal.gov.co; tpumarejo@emdupal.gov.co; juridica@emdupal.gov.co; luisca.ramirez@hotmail.com; kmurgas@emdupal.gov.co; jrmartinez@emdupal.gov.co
Asunto: INFORME N° 1 PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EMDUPAR S.A. E.S.P. VIGENCIA 2020
Datos adjuntos: A4_INFORME SEGUIMIENTO No. 1.rar; S1 - Plan de Mejoramiento AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO (REALIZADA EN 2021 - Vf1).xlsx; PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A EMDUPAR S.A. E.S.P. VIGENCIA 2020.pdf; GG-GG 247 REMISION INFORM D AVANCE N° 1 PLAN DE MEJORAM DE AUDITORIA DE CUMPLIM. VIGENC 2020.pdf

Valledupar, 30 de diciembre de 2021

Dra. MARY FLOR THERAN PUELLO
Contralora Municipal de Valledupar
E. S. D.

Asunto: Remisión Informe de Avance No.1 PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P" DE LA VIGENCIA 2020.


Cordial saludo,

Atendiendo la instrucción impartida mediante comunicación radicado TRD-1000-04-01-0188 del 5 de octubre de 2021, adjunto al presente me permito presentar ante su despacho para los fines pertinentes, Informe de Avance y Cumplimiento No.1, correspondiente al PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P" DE LA VIGENCIA 2020, realizada a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar; mediante el cual se contempla el seguimiento al desarrollo de las acciones correctivas o de mejoramiento formuladas para mitigar y/o eliminar los riesgos identificados en el ejercicio de la auditoría referida.

Atentamente,

SOLEDAD IVONNE MANJARRES HINOJOSA
Gerente de EMDUPAR S.A. E.S.P.

Anexo lo enunciado.-

	COMUNICACIÓN EXTERNA	FO-GD-06
		Versión : 03-05-09-18
		Página : 1 de 1

GG-GG No. 247

Valledupar, 30 de diciembre de 2021

Dra. MARY FLOR THERAN PUELLO
 Contralora Municipal de Valledupar
 E.S.D.

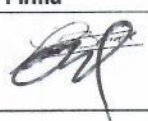
Asunto: Remisión Informe de Avance No.1 PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P" DE LA VIGENCIA 2020.

Cordial saludo,


Atendiendo la instrucción impartida mediante comunicación radicado TRD-1000-04-01-0188 del 5 de octubre de 2021, adjunto al presente me permito presentar ante su despacho para los fines pertinentes, Informe de Avance y Cumplimiento No.1, correspondiente al PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P" DE LA VIGENCIA 2020, realizada a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar; mediante el cual se contempla el seguimiento al desarrollo de las acciones correctivas o de mejoramiento formuladas para mitigar y/o eliminar los riesgos identificados en el ejercicio de la auditoría referida.

Atentamente,


SOLEDAD IVONNE MANJARRES HINOJOSA
 Gerente


	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Oswaldo Bernal Ariño	Jefe Control Interno de Gestión	
Proyectado por:	Oswaldo Bernal Ariño	Jefe Control Interno de Gestión	
Revisado por:	Soledad Ivonne Manjarres Hinojosa	Gerente	

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 de Gerencia.

		FOLIO: 11 Fecha: 28.10.21										
NOMBRE DE LA ENTIDAD: REPRESENTANTE LEGAL: NIT:		EMDUPAR S.A. E.S.P SOLIDAD IVONNE MANJARRES HINOJOSA 852.350.548-8										
NOMBRE DE LA AUDITORIA: FECHA DE PRESENTACION:		PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P." DE LA VIGENCIA 2020 68092022										
No.	Hallazgo y Descripción	Áreas Ciclo o Procesos Involucrados	Responsable del Mejoramiento	Acciones de Mejoramiento	Tiempo Programado para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento	Actividad	Tiempo	Responsable del seguimiento por la entidad	Indicadores de acción de Cumplimiento	Observaciones	% Avances	
	Mecanismos de Seguimiento interno adoptado por la entidad											
	<p>Hallazgo 1. Soporte documental en los procesos Contratación rendidos en la plataforma web SIA Observa. Del análisis realizado a los contratos suscritos por la entidad sujeta, durante la vigencia 2020, se pudo constatar que la entidad sujeta, NO está cumpliendo a cabalidad con el cargo completo de todos los documentos soportes de cada una de las diferentes etapas de los procesos contractuales que se realizaron durante la vigencia fiscal evaluada y la publicación realizada de los documentos requeridos en las diferentes actas o actuaciones de los procesos de contratación.</p>	SECRETARIA GENERAL / CONTRATACION	SECRETARIO GENERAL / PROFESIONAL DE CONTRATACION	Se llevará a cabo el cargo de la documentación completa de los procesos contractuales a la plataforma SIA OBSERVA, una vez se realicen los pagos de cada contrato referenciado en el informe de auditoría y se generen los soportes de ingreso y/o contables a cargo del área de gestión financiera, así como de los actos contractuales que se suscriban por parte de la entidad.	12 meses	Verificación de reporte de CONTROL DE LEGALIDAD por vigencia en la plataforma SIA OBSERVA para verificar el porcentaje de avance en el cargue de la documentación asociada a los contratos suscritos por la entidad.	mensual	CONTROL INTERNO DE GESTION	(Número de contratos con documentación cargada al 100% en la plataforma SIA OBSERVA / Número total de contratos suscritos y cargados en la plataforma SIA OBSERVA) * 100%	VIGENCIA 2020: PROMEDIO CONTROL DE LEGALIDAD 92,73% De los 55 actos contractuales suscritos durante la vigencia 2020, 7 registran un indicador de carga entre el 25% y el 75%, desagregados así: * COMODATO 018 25%; * TERMINADOS Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN 020, 033, 034 50%; * AL 75% POR PAGO PENDIENTE: 022, 029, 039 VIGENCIA 2021: PROMEDIO CONTROL DE LEGALIDAD 67% Al corte, de los 44 actos registrados en la plataforma SIA Observa, seis (6) consolidan 100% de carga de información. Los actos restantes en promedio registran el 61% de cumplimiento en carga de información, lo que en mayor medida obedece al registro de pago de obligaciones, las cuales se causan en función de la disponibilidad de recursos por parte de la entidad.	80%	
	<p>Hallazgo 2. Suscripción de Contratos que superan la vigencia fiscal. De igual forma, con su actuar el ordenador del gasto vulnera además los Principios del Sistema Presupuestal como son entre otros el de Planificación y Anualidad del Gasto. En ese orden de ideas, mediante el análisis efectuado algunos contratos suscritos por EMDUPAR SA ESP, durante la vigencia 2020, se pudo constatar que esta persiste en no planificar de manera adecuada su actividad contractual; con su actuar conlleva no solo a celebrar contratos inadecuados donde no se tiene claridad del objeto, de su desarrollo, mucho menos de las autorizaciones que se requieren cuando superan la vigencia fiscal.</p>	SECRETARIA GENERAL / CONTRATACION	SECRETARIO GENERAL / PROFESIONAL DE CONTRATACION	Así mismo se tendrá en cuenta los tipos de contratos, el tiempo y la cuantía, con los requisitos previos que justifiquen la aplicación de vigencias futuras, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos en las normas de orden presupuestal y contractual aplicable. Nota: Teniendo en cuenta las excepciones consideradas en la normatividad vigente, el plazo de los contratos no superará la vigencia en la que se suscribe y en caso de que la fecha del acta de inicio por efecto de legalización comprometa el término de la vigencia y por ello el plazo establecido supere la misma en la que se suscribió, se procederá a la liquidación antes del 31 de diciembre de la anualidad correspondiente.	12 meses	Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones establecido dentro de la vigencia, y a los procesos contractuales celebrados, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos en cada una de las etapas en estricta sujeción a normas de orden presupuestal y contractual.	mensual	CONTROL INTERNO DE GESTION	(Número de contratos celebrados con plazo contractual dentro de la vigencia / Total de contratos suscritos) * 100%	Se han celebrado durante la vigencia 2021, un total de 44 contratos de los cuales siete (7) registran plazo de ejecución que supera la vigencia 2021; encontrándose uno de los mismos liquidado en la actualidad (D13 del 29 de Marzo de 2021) Mediante oficio de fecha 10 de noviembre de 2021, se reiteró a los supervisores de la entidad el conjunto de responsabilidades asociadas al cierre de la vigencia fiscal, entre ellas, revisión de ejecución y liquidación dentro del periodo correspondiente, teniendo en cuenta que el contrato debe ejecutarse dentro de la respectiva anualidad. A fecha 13 de diciembre de 2021, se reiteró por parte del área de contratación, asunto correspondiente a LIQUIDACION DE CONTRATOS VIGENCIA 2021, a tener similar al descrito anteriormente, resaltando la importancia ligada a la mitigación del riesgo de violación al principio de Anualidad, el cual constituye potencial hallazgos por parte del ente de control y vigilancia, originando posibles sanciones de tipo disciplinario y fiscal para la gerencia de la empresa y así mismo al supervisor del contrato.	84%	
	<p>Hallazgo 3. Responsabilidad de los supervisores y/o interventores de la entidad. En estricta sujeción de la ley, la supervisión e interventoría contractual implican el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligatorio por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Del análisis efectuado a algunos contratos de la muestra seleccionada de los contratos suscritos por EMDUPAR SA ESP, a la vigencia 2020, se pudo observar que persisten en No realizar un adecuado seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones que se pactan en dichos contratos.</p>	GERENCIA / SECRETARIA GENERAL / GESTION DISCIPLINARIA	GERENTE / SECRETARIO GENERAL / JEFE DE GESTION DISCIPLINARIA	Ajustar el plan de capacitación tendiente a lograr establecer un fortalecimiento a los supervisores e interventores en la estricta observancia del principio de planeación contractual. Garantizar que la actividad contractual sea planeada, ajustada y ejecutada conforme a los parámetros establecidos por el Manual Interno de Contratación e Interventoría. Disciplinar a los supervisores que no cumplan a cabalidad con las funciones delegadas.	12 meses	Verificar cumplimiento de: 1. Ajuste del plan de capacitación a supervisores e interventores 2. Ejecución del 100% de los objetos contractuales, Informes y actas final y de liquidación de la actividad contractual de la entidad	Trimestral	CONTROL INTERNO DE GESTION	1. Actas de capacitaciones a interventores y supervisores 2. (No. De Contratos planeados, ajustados y ejecutados conforme a los parámetros establecidos por el Manual Interno de Contratación e Interventoría / No. Total de Contratos suscritos durante la vigencia) * 100 3. (Procesos disciplinarios en curso por inobservancia a las funciones de supervisión contractual / No. Total de Contratos con desviaciones en el proceso de supervisión que ameritan disciplinamiento de los funcionarios) * 100%	* Se ejecuta permanente instrucción al personal directivo de la entidad y de apoyo a los procesos de supervisión desde el escenario de comité institucional con el objetivo de fortalecer los conocimientos aplicables al desarrollo de los procesos contractuales de la entidad y retroalimentar con dicho personal los procedimientos a seguir para garantizar el correcto seguimiento a la ejecución de los mismos, así como los trámites administrativos y documentales a cumplir para el pago de los servicios contratados. * Mediante oficio de fecha 10 de noviembre de 2021, se reiteró a los supervisores de la entidad el conjunto de responsabilidades asociadas al cierre de la vigencia fiscal, entre ellas, revisión de ejecución y liquidación dentro del periodo correspondiente, teniendo en cuenta que el contrato debe ejecutarse dentro de la respectiva anualidad. A fecha 10 de diciembre de 2021, se indicó entre otros aspectos a los mismos supervisores que de existir alguna situación extraordinaria que no permita la liquidación del contrato dentro de esta vigencia, o que sugiera un posible incumplimiento por parte del contratista, será de exclusiva responsabilidad del supervisor realizar los trámites pertinentes acordes con lo establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente para la entidad. * A la fecha, no se registran procesos disciplinarios por incumplimiento en la labor de supervisión.	93%	


OK

[Handwritten signature]

		EMDUPAR S.A. E.S.P. SOLEDAD IVONNE MANJARRES HINOJOSA 892.300.848-8		PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P." DE LA VIGENCIA 2020 06/01/2022		Mecanismos de Seguimiento interno adaptado por la entidad				
<p>Hallazgo 4. Contrato de colaboración empresarial No. 074 de 12 de noviembre de 2015. INCUMPLIMIENTOS REITERADOS DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL No. 074 de 12 de noviembre de 2015 POR PARTE DE EMDUPAR S.A. E.S.P. Siendo así, sin tener en cuenta los intereses causados desde cuando se hizo exigible la obligación hasta cuando se verificó su pago, el daño al patrimonio de EMDUPAR S.A. E.S.P. asciende a la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILONES CUATROCIENTOS VENTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS MICTE (56.431.434.144,04).</p>	GERENCIA / GESTIÓN JURÍDICA / GESTIÓN COMERCIAL	GERENTE / JEFE DE GESTIÓN JURÍDICA / JEFE DE GESTIÓN COMERCIAL	Presentación de un ejecutivo por la obligación de hacer dimanar del laudo arbitral a cargo de la Unión Temporal Medidores del Cesar, medio de control en curso como lo evidencia de la gestión ejecutada, encaminado al cumplimiento del laudo arbitral por parte de la firma contratista con alcance a la efectiva instalación de 4034 micromedidores por valor estimado (sin corrección monetaria) equivalente a la suma de \$379.412.000. Presentación del escrito de legalidad, (por resolverse), en el juzgado cuarto administrativo del circuito de Valledupar el cual se orienta a declarar la legalidad de la medida cautelar impuesta (embargo) con la expectativa de recuperar la suma de \$1.764.366,035. Estructurar mecanismos de defensa institucional y judicial efectivos como estrategias defensivas para prevenir el daño antijudicial y restituir los derechos patrimoniales afectados a EMDUPAR	12 Meses	Verificación de cumplimiento de las acciones propuestas en torno a la presentación de acciones ejecutivas y escritos de legalidad propuestos.	Bimensual	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN / JEFE DE GESTIÓN JURÍDICA (Proceso ejecutivo presentado / Total Procesos ejecutivos requeridos para garantizar el cumplimiento de lo ordenado en el laudo arbitral) * 100% (Escritos de legalidad presentados y resultados / Total de escritos de legalidad requeridos para dejar sin efecto la medida cautelar impuesta) * 100% (Procesos Judiciales a favor / Total de procesos judiciales accionados desde la entidad (Por la entidad o en contra de la entidad)) * 100%	Se presentó el ejecutivo por la obligación de hacer, consistente en obligar a la instalación de 4034 medidores que se deriva del laudo arbitral en su RATIO DECIDENDI. Ese proceso se encuentra en apelación en el honorable Consejo de Estado. Se presentó un control de legalidad respecto del segundo ejecutivo, derivado del acta de transacción del 2020, que está pendiente de ser resuelta por parte del Juzgado 4 Administrativo del Circuito de Valledupar. Se presentó una solicitud de aclaración respecto de una orden de retro de los libros valores en el Banco Agrario, y se efectuaron comunicaciones con la gerencia corporativa de esa entidad para evitar la litigación en favor del accionante de esos recursos. Se impugnará la liquidación del crédito por cuanto el proceso o medio de control ejecutivo en trámite ante el Consejo de Estado tiene la virtud de transformar o modificar totalmente la liquidación del crédito.	70%	
<p>Hallazgo 5. Vehículo Hidrosucccionador.: Del análisis efectuado a la utilización dada por la empresa al vehículo Hidrosucccionador de su propiedad, identificado con placas SZA 098; se constata que éste se encuentra sin prestar el servicio para el cual fue adquirido. Según informe presentado por la gestión técnica, este vehículo en el año 2020 solo prestó sus servicios del 01 de enero al 27 de mayo de 2020. Actualmente se encuentra sin operar en espera de actualización de documentos obligatorios para su circulación, encontrándose en el parqueadero de la empresa a la intemperie, en estado de abandono.</p>	DIVISION DE ADMINISTRACION DE BIENES / GESTIÓN FINANCIERA	JEFE DE ADMINISTRACION DE BIENES / JEFE DE GESTIÓN FINANCIERA	Actualización de documentos requeridos por ley para la circulación del vehículo tipo succionador de propiedad de la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P. Reparación mecánica del vehículo hidrosucccionador para poner en servicio la unidad.	6 meses	Verificación de documentos requeridos para circulación del automotor. Verificación de puesta en funcionamiento del automotor previo proceso de reparación del mismo.	TRIMESTRAL	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN (Documentos expedidos con vigencia de circulación al día / Total de documentos requeridos para circulación del automotor) * 100% (Vehículo succionador reparado y puesto al servicio de la operación técnica de la entidad / No Total de vehículos succionadores pendientes de reparación) * 100%	A la fecha, vale decir 26 de Diciembre del 2021, el Jefe de División Administración de Bienes deja señalado que el parque automotor de la EMDUPAR S.A. E.S.P. se encuentra operativo en un 100%, lo que significa que no tenemos ningún vehículo pendiente de mantenimiento ni de documentos legales exigidos para su circulación (SOAT, TECNO MECANICA). Se anexa SOAT del vehículo marca INTERNATIONAL de placas SZA098, con vigencia hasta el 03-JUNIO - 2022 Y CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES, del mencionado vehículo, con vigencia hasta el 03-ABRIL - 2022.	100%	
<p>Hallazgo 6. Implementación de Nueva Planta de Personal: En consideración a lo anterior, la Junta Directiva de EMDUPAR S.A. E.S.P., expide el Acuerdo 001 del 30 de enero de 2015, por medio del cual se modifica la planta de personal y se ajusta la escala salarial para los empleados de la empresa de servicios públicos de Valledupar, EMDUPAR S.A. E.S.P., y se autoriza al gerente para efectuar las indemnizaciones que sean necesarias para su aplicación. Sin embargo, EMDUPAR S.A. E.S.P. está rezagada en el cumplimiento de las disposiciones antes descritas y compromisos adquiridos para su reorganización administrativa. La planta de personal al mes de diciembre de 2020 es de 237 trabajadores, superior en 80 trabajado respecto a la planta óptima establecida según el estudio técnico realizado que indica una planta de máximo 177 trabajadores. Esto ha sido recurrente, la empresa no ha podido disminuir la cantidad de trabajadores, acorde a sus suscriptores; a pesar de la entrada en operación del Colaborador Empresarial.</p>	GERENCIA / GESTIÓN HUMANA	GERENTE / JEFE DE GESTIÓN HUMANA	Proyectar y ejecutar un plan financiero (INDEMNIZATORIO) que permita la implementación total del estudio de reorganización de la planta de personal dentro del tiempo estipulado por el acuerdo de Junta Directiva, cubriendo el rezago actualmente consolidado.	2 años	Verificación de acciones de cumplimiento detalladas en el plan financiero formulado para cumplir con el acuerdo de reordenamiento.	TRIMESTRAL	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN (No de acciones ejecutadas en cumplimiento al plan de reordenamiento / No. Total de acciones consideradas en el Plan de Reordenamiento) * 100%	En cuanto a las acciones de mejoramiento, se han desvinculado por mutuo acuerdo de reestructuración 11 trabajadores y, por causas distintas un total de 31 trabajadores, pasando de 250 trabajadores como línea base del acuerdo a 224 trabajadores a corte diciembre de 2021; lo que representa un avance de un 36% de implementación del estudio de reestructuración. El plan financiero está en etapa de formulación, sin embargo es preciso resaltar que se han realizado las indemnizaciones respectivas de acuerdo a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo Vigente.	36%	
<p>Hallazgo 7. Índice de agua no contabilizada.: En el cuadro anterior, se establece la cantidad de lo que dejó de facturar la empresa en la vigencia 2020, por mantener alto el índice de pérdidas técnicas y comerciales, la cual asciende a la suma de \$8.678.101.367, producto de multiplicar el volumen de agua de pérdidas no admisible, por el valor del m³ de agua en cada uno de los estratos y uso. Ahora, si incluímos el servicio de alcantarillado se estarían dejando de registrar por este concepto otros \$8.678.101.367 aprox.; para un total estimado de \$17.356.202.734, que se dejarían de facturar, en la vigencia 2020. Lo anterior, indica que no se han tomado las medidas efectivas para disminuir el IANC; valor demasiado alto para la ciudad, debido a su nivel de complejidad y los estándares recomendados por la CRA y el RAS 2990. Persisten los altos índices de agua no contabilizada, a pesar de las actividades efectuadas en desarrollo del contrato de colaboración empresarial que ha diciembre de 2020 llevaba 37 meses de operación. Las principales causas, de los altos niveles de pérdida de agua, se atribuyen a: Pérdidas técnicas (Redes obsoletas, Fugas); Pérdidas comerciales (Falta de micro y macro medición, Fraudes, Invasiones - asentamientos ilegales)</p>	GESTIÓN TÉCNICA / GESTIÓN COMERCIAL / DIVISION DE PERDIDAS COMERCIALES	JEFE DE GESTIÓN TÉCNICA / JEFE DE GESTIÓN COMERCIAL / JEFE DIVISION DE PERDIDAS COMERCIALES	<p>FRENTE PERDIDAS COMERCIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aumentar la cobertura y efectividad de la micromedición y macromedición a usuarios de la entidad. Ejecutar búsqueda activa de clandestinos y manejo de fraudes <p>FRENTE PERDIDAS TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñar e implementar el programa de reducción de pérdidas en la Empresa Emdupar S.A. E.S.P. Reposición y/u optimización de redes de acueducto por etapas, de acuerdo con la frecuencia de daños y lo establecido en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad Avanzar en el proyecto de sectorización hidráulica de la red de prestación de servicios de acueducto a cargo de la entidad. 	3 años 12 meses 12 meses 5 años 12 meses 12 meses 12 Meses	Aumentar la micromedición efectiva al 95% Verificar Manejo de fraudes 100% reportados por el contratista Seguimiento al objetivo de 100% de la micromedición a grandes consumidores en la Empresa Emdupar S.A. E.S.P. Diseño e implementación del programa de reducción de pérdidas Reposición y/u optimización de redes de 4 Km de acueducto 100% cumplimiento en Optimizar el proceso de atención a daños Verificar Avance en la sectorización hidráulica de la red de prestación del servicio de acueducto	MENSUAL MENSUAL MENSUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL TRIMESTRAL	Control Interno de Gestión / División de Pérdidas comerciales Control Interno de Gestión / División de Pérdidas comerciales Control Interno de Gestión / División de Pérdidas comerciales Control Interno de Gestión / Gestión técnica Control Interno de Gestión / Gestión técnica Control Interno de Gestión / Gestión técnica	(Usuarios facturados por diferencia de lectura / Usuarios Totales) * 100% (Conciliaciones con usuarios posible defraudación / Total reportes de defraudaciones de fluido) * 100% (Usuarios grandes consumidores micro o macro medidos / total usuarios grandes consumidores) * 100% Ejecución del PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR, EMDUPAR S.A. E.S.P 2021 – 2025 acorde con las actividades programadas, para la reducción de las pérdidas técnicas y comerciales que tienen por objeto alcanzar el estándar de eficiencia, según Resolución CRA No. 686 de 2014 Redes repuesta y/u optimizadas/ Redes programadas (Daños reportados atendidos / Total daños reportados) * 100% (Numero de Sectores hidráulicos habilitados / No. Total de sectores hidráulicos por habilitar) * 100%	Al corte del mes de noviembre de 2021, 81532 de los 99812 usuarios registrados en catastro fueron medidos por diferencia de lectura Entre enero a noviembre de la vigencia 2021, se reportó por parte de la División de Pérdidas Comerciales la existencia 12 casos de defraudación de fluidos, asociados principalmente a usuarios que realizando supervisión y denuncias realizadas por la comunidad se realizó proceso de seguimiento a esta causal. Ahora bien, del total de casos señalados se efectuó trámite priorizado de notificación a 9 usuarios y se efectuaron 9 conciliaciones Nota: Cabe resaltar que durante el mes de marzo de 2020 a la fecha, por decreto presidencial 417 de 2020 fueron suspendidas las actividades de cortes y suspensión a los usuarios debido a la pandemia a nivel mundial (Covid 19); lo cual impidió encontrar posibles fraudes por la Empresa Emdupar S.A. E.S.P. Depurada y analizada la base de datos, se consolidan 481 Usuarios grandes consumidores micro o macro medidos de un total de 521 grandes consumidores registrados en el catastro de usuarios de la entidad a corte 30 de Noviembre de 2021. Según Resolución 0385 de fecha 24 de septiembre de 2021 donde se adoptó el plan reducción de pérdidas y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR, EMDUPAR S.A. E.S.P 2021 – 2025 con el fin de disminuir las pérdidas de agua potable teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la ley.	74%

ou

ep

		FO 06 13 Versión: 00 19 07 11								
NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMDUPAR S.A. E.S.P. REPRESENTANTE LEGAL: SOLEDAD IVONNE MANJARRES HINOJOSA NIT: 892.300.548-9		PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR "EMDUPAR S.A. E.S.P." DE LA VIGENCIA 2020								
NOMBRE DE LA AUDITORIA: FECHA DE PRESENTACIÓN:		Mecanismos de Seguimiento Interno adoptado por la entidad								
Helicóptero 2. Certificación del Laboratorio de Medidores: Suscrito el contrato de colaboración empresarial No. 041 de 2017, en su modelo financiero quedó establecido que las inversiones para la construcción, dotación, implementación y certificación del laboratorio de medidores, debía realizarse dentro de los primeros cinco (5) meses del inicio de las actividades del contrato, es decir, desde el mes de mayo de 2018, debía estar operando. Sin embargo, a la fecha, a pesar de que se efectuaron las inversiones para la construcción y dotación del laboratorio, este, aún no está prestando su servicio. Asimismo, EMDUPAR S.A E.S.P. No ha implementado los procesos que le permitan al personal de la empresa administrar, operar y poner en funcionamiento el laboratorio de medidores, el cual es indispensable para la gestión técnica y comercial de la empresa. Actualmente, la construcción o instalación de este bien inmueble, se encuentra abandonado, inconcluso, no se le ha dado el uso para el cual fue creado, es decir, es susceptible de ser catalogado popularmente como un "Elefante Blanco", en detrimento del patrimonio de la empresa.		COMITÉ SUPERVISOR DE RADIAN / GESTIÓN COMERCIAL / DIVISION DE PERDICAS	COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE RADIAN / GESTIÓN COMERCIAL / DIVISION DE PERDICAS Cumplir con las etapas pendientes para la acreditación del LABORATORIO DE MEDIDORES, definidas en el documento de la ONAC llamado REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN, acorde con la cronología definida.	Hasta Diciembre de 2022	Verificación de cumplimiento de etapas PLAN ANAC	MENSUAL	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	(Laboratorio de Medidores Acreditado / Laboratorio de Medidores por Acreditar) * 100%	Referente al laboratorio de medidores, la empresa para la vigencia 2022 incluyó presupuesto en el plan de compras para la acreditación de este. Existe ya el cronograma para esta actividad, se encuentra esperando el inicio de la asesoría que realizará la etapa de documentación y primera revisión por parte de la ONAC.	30%


 Revisó: OSWALDO BERNAL ARIÑO
 (Original Firmado)
 Jefe Control Interno de Gestión


 Aprobó: SOLEDAD IVONNE MANJARRES HINOJOSA
 (Original Firmado)
 Cargo: Gerente - Emdupar S.A.E.S.P

ANEXO

CÓDIGO	CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	TIPO	MODALIDAD	CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO/CAUSAL	CONTRATO	FECHA	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	CUMPLIMIENTO (%)	CUMPLIMIENTO (%)
								VALOR	TERMINACIÓN	REQUERIDOS	REPORTADOS		
001		2021	(82400023)BAMOS LIMITADA	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 58.000.000	2021/12/31	4	2		
002		2021	(8190050527)COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE COLOMBIA	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 1.043.331.566	2022/01/17	4	2		0,5 50,0%
003		2021	(9007527879)DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES PAFAM S.A.S.	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 40.000.000	2021/12/31	4	2		0,5 50,0%
004		2021	(9007527879)DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES PAFAM S.A.S.	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 40.000.000	2021/12/31	4	2		0,5 50,0%
005		2021	(901085486)HESBING INDUSTRIES S.A.S	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 69.971.700	2021/04/29	4	2		0,5 50,0%
006		2021	(900695395)JASITIMOS LEGAL SERVICES S.A.S	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 345.000.000	2021/12/31	4	2		0,5 50,0%
007		2021	(901085486)HESBING INDUSTRIES S.A.S	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 2.997.909.999	2021/12/31	4	2		0,5 50,0%
008		2021	(901153904)SUCCON S.A.S	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 360.000.000	2021/09/11	4	2		0,5 50,0%
009		2021	(901099665)REFRITECH INGENIEROS Y CLIMATIZACION S.A.S	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 98.992.300	2021/12/31	4	2		0,5 50,0%
010		2021	(89414115)GILMAR ENRIQUE VAQUIRO HERRERA	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 46.985.000	2021/05/29	4	2		0,5 50,0%
011		2021	(824008490)DCI COLOMBIA SAS	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 52.241.000	2021/05/24	4	2		0,5 50,0%
012		2021	(901037987)INVERSIONES TAICO S.A.S	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 76.580.806	2021/05/08	4	2		0,5 50,0%
013		2021	(900604208)AQUABIOS S.A.S	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 218.258.200	2021/12/31	4	1		0,25 25,0%
014		2021	(900531409)CANAL 12 EL NUESTRO S.A.S.	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 300.000.000	2021/11/22	4	1		0,25 25,0%
015		2021	(900852979)INVEQUIPOS DE LA COSTA S.A.S	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 249.899.500	2021/12/22	4	1		0,25 25,0%
016		2021	(901088880)PHARMA LATAM SAS	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 100.000.000	2021/07/22	4	1		0,25 25,0%
017		2021	(901362688)ZIC MAQUIMARIA S.A.S. ZOMAC	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 424.061.700	2022/01/15	4	1		0,25 25,0%
018		2021	(901362688)ZIC MAQUIMARIA S.A.S. ZOMAC	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 345.310.360	2022/01/15	4	1		0,25 25,0%
019		2021	(49691256)RUTH ESTER APONTE QUIROZ	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 62.100.000	2022/04/19	4	1		0,25 25,0%
020		2021	(900392504)SERVICIOS DE ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS SA	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 30.980.000	2021/08/19	4	1		0,25 25,0%
021		2021	(905479668)UNION TEMPORALSERVICIOS DEL CAMBIO	Unión Temporal	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 1.674.094.780	2021/11/06	4	2		0,5 50,0%
022		2021	(860322303)SERVIENTREGA S.A.	Contratista	Régimen Especial		Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 60.000.000	2022/01/30	18	7	0,38888889	38,9%
023		2021	(880126470)MCRDECONOMICAS MACROJURIDICAS ESTUDIOS E IN	Contratista	Régimen Especial		Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	\$ 142.800.000	2021/09/30	18	12	0,66666667	66,7%
024		2021	(77181602)FABIO QUIROZ TORRES	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 89.500.000	2021/12/31	4	2		0,5 50,0%
025		2021	(77180446)RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZA	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 800.000.000	2021/12/31	4	2		0,5 50,0%
026		2021	(900344013)CRH-SIS E.U	Contratista	Régimen Especial		Manual de Contratación	\$ 40.000.000	2022/01/28	4	2		0,5 50,0%

CÓDIGOCONTRATO	VEGECIA	CONTRATISTA	TIPOCONTRATISTA	MODALIDADCONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO/CAUSAL	CONTRATOVALOR	FECHATERMINACIÓN	DOCUMENTOSREQUERIDOS	DOCUMENTOSREPORTADOS	CUMPLIMIENTO (%)	CUMPLIMIENTO
001	2020	(82400231)BAMOS LIMITADA	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 50.000.000	2021/01/13	4	4	100,0%	100,0%
002	2020	(77195862)CAMILO ANDRES MENDOZA NUÑEZ	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 180.000.000	2020/06/01	4	4	100,0%	100,0%
003	2020	(860512330)SERVIENTREGA S.A.	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 60.000.000	2021/02/01	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
004	2020	(8190050527)COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE COLOMBIA	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 804.970.000	2021/01/06	4	4	100,0%	100,0%
005	2020	(900183832)ZARCOL S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 712.060.470	2021/01/31	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
006	2020	(900183832)ZARCOL S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 597.031.461	2021/01/30	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
007	2020	(900752787)DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES PAFAM S.A.S.	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 35.000.000	2021/02/28	4	4	100,0%	100,0%
008	2020	(900752787)DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES PAFAM S.A.S.	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 80.000.000	2021/02/28	4	4	100,0%	100,0%
009	2020	(901370096)UNION TEMPORAL UT BIOTECNICAS DEL NORTE	Unión Temporal	Régimen Especial	Menor Cuantía	\$ 1.328.116.050	2020/09/14	4	4	100,0%	100,0%
010	2020	(49691256)RUTH ESTER APONTE QUIROZ	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 60.000.000	2021/03/26	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
011	2020	(900133273)ASESORIA Y SUMINISTRO SS LTDA	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 49.980.000	2020/07/25	4	4	100,0%	100,0%
012	2020	(77091281)HAROLD DE JESUS PIMIENTO CREUS	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 20.000.000	2020/07/01	4	4	100,0%	100,0%
013	2020	(901059733)SOLUCIONES INTEGRALES CARIBE S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 240.000.000	2020/07/31	4	4	100,0%	100,0%
014	2020	(901085486)HLESSING INDUSTRIES S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 69.571.643	2020/06/24	4	4	100,0%	100,0%
015	2020	(901085486)HLESSING INDUSTRIES S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 1.269.777.700	2020/12/09	4	4	100,0%	100,0%
016	2020	(900531409)CANAL 12 EL NUESTRO S.A.S.	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 200.000.000	2020/09/23	4	4	100,0%	100,0%
017	2020	(93414115)GILMAR ENRIQUE VAQUIRO HERRERA	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 40.000.000	2020/07/23	4	4	100,0%	100,0%
018	2020	(892399999)GOBERNACION DEL CESAR	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 0	2025/05/03	4	4	100,0%	100,0%
019	2020	(900052379)INVEQUIPOS DE LA COSTA S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 196.592.800	2021/01/05	4	4	100,0%	100,0%
020	2020	(900062917)SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 20.000.000	2020/12/31	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%
021	2020	(900344013)CRH-SS E.U	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 55.000.000	2021/01/04	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
022	2020	(900401714)OPEN INTERNATIONAL SAS	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 163.504.540	2021/01/31	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%
023	2020	(901384221)CONSORCIO ACUEDUCTO SIERRA NEVADA 2020	Consortio	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 167.778.047	2020/09/03	4	4	100,0%	100,0%
024	2020	(901185068)SOLUCIONES INTEGRALES CV S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 100.000.000	2020/12/31	4	4	100,0%	100,0%
025	2020	(800022613)STEFANINI SYSMAN S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 35.453.000	2021/07/02	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%
026	2020	(890903790)COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S A	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 179.949.281	2020/08/03	4	4	100,0%	100,0%
027	2020	(901067647)INVERSIONES AMEM S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 29.846.000	2020/08/29	4	4	100,0%	100,0%
028	2020	(901396049)CONSORCIO SUCCING 20	Consortio	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 180.000.000	2020/10/30	4	4	100,0%	100,0%
029	2020	(900499691)INGCONSTRUCCIONESYCONSULTORIASMCS.A.SCARLO	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 154.712.105	2020/12/04	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%
030	2020	(900311434)THERMIVOL DEL CESAR S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 25.300.071	2020/12/24	4	4	100,0%	100,0%
031	2020	(901324557)INGECIV CONSTRUCCIONES S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 29.970.938	2020/12/31	4	4	100,0%	100,0%
032	2020	(901089665)REFRITECH INGENIEROS Y CLIMATIZACION S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 66.312.000	2020/12/31	4	4	100,0%	100,0%
033	2020	(900398232)FACTOR DE PRODUCCION S.A.S.	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 114.240.000	2021/09/24	4	4	100,0%	100,0%
034	2020	(901409683)UNION TEMPORAL EMBUPAR 2020	Unión Temporal	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 214.200.000	2021/01/23	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%
035	2020	(77181602)FABIO QUIROZ TORRES	Contratista	Régimen Especial	Menor Cuantía	\$ 58.000.000	2020/12/31	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%
036	2020	(8900095786)SEGUROS DEL ESTADO SA	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 103.088.688	2020/10/21	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
037	2020	(890101977)AVANTIKA COLOMBIA S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Menor Cuantía	\$ 177.090.929	2020/12/31	4	4	100,0%	100,0%
038	2020	(900695395)ASITIMOS LEGAL SERVICES S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 138.000.000	2020/12/31	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
039	2020	(900694208)AQUABIOS S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 75.178.250	2021/01/19	4	4	100,0%	100,0%
040	2020	(42497397)MAGDALENA MARIA MARTINEZ DE OSORIO	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 34.993.988	2020/12/25	4	4	100,0%	100,0%
041	2020	(900907485)PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES LIMA P.D.L. S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 150.000.000	2020/12/26	4	4	100,0%	100,0%
042	2020	(901136208)BIOSERVICIOS DE LA COSTA S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 185.509.343	2020/12/25	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
043	2020	(901136208)BIOSERVICIOS DE LA COSTA S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 219.287.733	2020/12/25	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%
044	2020	(901405740)MURGAS MURGAS ASOCIADOS S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 89.121.756	2021/01/05	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%
045	2020	(901059733)SOLUCIONES INTEGRALES CARIBE S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 543.988.670	2020/12/28	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
046	2020	(901289097)CM UNIFORMES S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Menor Cuantía	\$ 88.510.832	2020/12/10	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%
047	2020	(901085486)HLESSING INDUSTRIES S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 1.408.000.000	2021/04/29	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
048	2020	(901059733)SOLUCIONES INTEGRALES CARIBE S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 250.000.000	2020/12/31	4	4	100,0%	100,0%
049	2020	(901153904)SUCCON S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 120.000.000	2021/01/12	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
050	2020	(900133273)ASESORIA Y SUMINISTRO SS LTDA	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 25.000.000	2020/12/31	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
051	2020	(79295848)GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 245.903.808	2020/12/26	4	4	100,0%	100,0%
052	2020	(900388385)HERRACORT CONSULTING AND SERVICE SAS	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 197.184.418	2020/12/31	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
053	2020	(830515103)TALLER AGROINDUSTRIAL LOS ALEMANES LTDA	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 22.658.909	2021/01/14	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
054	2020	(830144388)PROYECTISTAS DE COLOMBIA CIA SAS	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 421.133.905	2021/01/14	4	3	0,75 75,0%	0,75 75,0%
055	2020	(901352083)GRUPO SERON S.A.S	Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	\$ 206.298.802	2021/01/09	4	2	0,5 50,0%	0,5 50,0%

Informe_Contratos												
IDT	ENTIDAD	VIGENCIA	CÓDIGO CONTRATO	VALOR INIC.CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	CONTRATISTAS	MODALIDAD CONTRATACIÓN	CAUSAL CONTRATO	FECHA CREACIÓN	ESTADO CONTRATO	VER CONTRATO	FECHA RENDICIÓN
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	026	\$40.000.000,00		213 90034401JICRHS E UContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	6/07/2021 2:23:42 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	025	\$600.000.000,00		190 77160448RICARDO ENRIQUE CALDERON MENDOZAContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2/07/2021 12:39:33 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	024	\$60.000.000,00		204 77181602FABIO QUIROZ TORRESContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	2/07/2021 11:28:38 a.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	022	\$60.000.000,00		243 8605123303SERVIENTREGA S.A.Contratista	Régimen Especial	Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo	23/06/2021 3:37:41 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	023	\$142.800.000,00		121 830120470MICROECONOMICAS MACROJUDICAS ESTUDIOS E IN	Régimen Especial	Manual de Contratación	13/06/2021 4:55:48 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	021	\$1.674.084.780,00		183 90147966BUNION TEMPORALBIOSERVICIOS DEL CARIBEUnión Te	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/06/2021 5:24:57 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	013	\$218.258.200,00		250 900604208AQUABIOS S.A.SContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/06/2021 5:53:09 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	015	\$240.899.500,00		243 900852379INVEQUIPOS DE LA COSTA S.A.SContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/06/2021 11:33:09 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	016	\$100.000.000,00		91 90108080PARRISA LATAM SASContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	10/06/2021 12:01:18 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	019	\$62.300.000,00		364 49691254RUTH ESTER AFONTE QUINOCContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	10/06/2021 4:30:22 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	020	\$60.980.000,00		121 900362050SERVICIOS DE ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS S	Régimen Especial	Manual de Contratación	10/06/2021 5:02:50 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	017	\$624.061.700,00		274 9013626892IC MAQUIMARIA S.A.S.ZOMACContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	10/06/2021 2:52:08 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	018	\$545.330.360,00		274 9013626892IC MAQUIMARIA S.A.S.ZOMACContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	10/06/2021 2:52:08 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	012	\$76.560.806,43		79 901037937INVERSIONES TAICO S.A.SContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	10/06/2021 8:04:41 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	014	\$300.000.000,00		229 900531409CANAL 12 EL NUESTRO S.A.S.Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	10/06/2021 10:05:41 a.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	006	\$846.000.000,00		281 900895395ASITRAMOS LEGAL SERVICIOS S.A.S.Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	10/06/2021 10:46:08 a.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	011	\$52.241.000,00		60 824005490DCJ COLOMBIA SASContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	5/04/2021 10:15:38 a.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	010	\$48.035.000,00		60 824005490DCJ COLOMBIA SASContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	5/04/2021 11:32:29 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	009	\$98.392.300,00		60 824005490DCJ COLOMBIA SASContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/03/2021 2:54:22 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	005	\$69.971.700,00		289 90143115GILMAN ENRIQUE VAQUARO HERRERAContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/03/2021 3:56:39 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	007	\$2.997.909.989,00		44 902028488BLESSING INDUSTRIES S.A.S.Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/03/2021 1:29:57 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	008	\$380.000.000,00		294 901085488BLESSING INDUSTRIES S.A.S.Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	26/03/2021 3:27:13 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	002	\$1.043.331.546,00		183 901353045UCCOM S.A.S.Contratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	30/03/2021 2:38:01 p.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	003	\$100.000.000,00		321 8190000527COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE COLOMBIACont	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/03/2021 9:41:03 a.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	004	\$40.000.000,00		304 9007527879DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES PAFAM S.A.S.Contrati	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/03/2021 10:56:02 a.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	001	\$58.000.000,00		304 9007527879DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES PAFAM S.A.S.Contrati	Régimen Especial	Manual de Contratación	23/03/2021 10:53:08 a.m.	RENDIDO		
002300548	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Valledupar - EMDUJ	2021	001	\$58.000.000,00		322 824000231BAMOS LIMITADAContratista	Régimen Especial	Manual de Contratación	3/03/2021 4:10:39 p.m.	RENDIDO		

ENERO	3.209.189.053,00	2.634.981.910,00	82,1
FEBRERO	3.305.170.282,00	2.723.726.459,00	82,4
MARZO	3.420.668.430,00	2.807.293.961,00	82,1
	<u>9.935.027.765,00</u>	<u>8.166.002.330,00</u>	82,2

VIGENCIA 2021

	RECAUDOS TOTALES	TRASLADO A FIDUCIA	%
ABRIL	3.100.557.613,00	2.537.098.770,00	81,8
MAYO	3.298.755.616,00	2.712.354.498,00	82,2
JUNIO	3.423.584.296,00	2.645.086.175,00	77,3
	<u>9.822.897.525,00</u>	<u>7.894.539.443,00</u>	80,4

VIGENCIA 2021

	RECAUDOS TOTALES	TRASLADO A FIDUCIA	%
JULIO	3.510.850.796,00	2.934.536.995,00	83,6
AGOSTO	3.451.500.073,00	2.867.053.156,00	83,1
SEPTIEMBRE	3.614.601.665,00	2.963.168.875,00	82,0
	<u>10.576.952.534,00</u>	<u>8.764.759.026,00</u>	82,9

	30.334.877.824,00	24.825.300.799,00	81,8%
--	--------------------------	--------------------------	--------------