



SERVICIO PUBLICO DE ASEO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES

ESPUFLAN E.S.P.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

ESPUFLAN E.S.P.

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2023

FREDY HERNANDO SANTIAGO ROMERO

Agente Especial

Flandes, enero 31 de 2024

 Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima
 E-mail: pgraseo@espuflan.com.co
 3183473172

ESPUFLAN E.S.P.

INFORME DE GESTION VIGENCIA 2023

INTRODUCCIÓN

En mi calidad de Agente Especial, me permito presentar ante la Dirección de entidades intervenidas y en liquidación de la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios SSPD la gestión adelantada en la vigencia fiscal 2023, cuyo objetivo siempre fue de subsanar las causales de la intervención.

La gerencia de ESPUFLAN E.S.P., a través de la intervención realizada mediante Resolución No. SSPD-20151300015835 del 16 de junio de 2015 por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ha definido una metodología enmarcada en la planificación estratégica y los indicadores de desempeño, claves para la evaluación que retroalimenta el proceso en toma de decisiones para el mejoramiento de la gestión en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, siendo determinantes en la recuperación gradual de las causales que dieron origen a la situación de la Entidad.

El informe comprende en primera instancia los procesos de la gestión misional de la empresa como son los aspectos financieros, aspectos comerciales y aspectos técnicos operativos. Durante el periodo se efectuó una articulación entre los procesos misionales priorizando las inversiones que permitieron dar cumplimiento al objeto misional en la prestación del servicio público de Aseo.

Así mismo, se contempla el complemento del informe, donde se evidencian aspectos de la gestión de las áreas de apoyo como el área administrativa y de talento humano, control interno de gestión, jurídica, contratación, cobro coactivo, contratación y control interno disciplinario.

También, se presenta el informe de las actividades desarrolladas por la INTERVENTORIA/SUPERVISORIA del contrato de operación suscrito con la empresa AQUALIA FLANDES SAS ESP, del 26 de agosto de 2022 de acueducto y alcantarillado, que tiene como objeto CONTRATAR LA OPERACIÓN, AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN COMERCIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE FLANDES, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A 20 AÑOS.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

TABLA DE CONTENIDO

1. GESTIÓN FINANCIERA.....	5
2. GESTIÓN COMERCIAL.....	29
3. GESTIÓN TECNICA OPERATIVA	46
4. COMPLEMENTO DE INFORME	55
4.1 Aspectos Administrativos y de Talento Humano	55
4.2 Aspectos de Cobro Coactivo	93
4.3 Aspectos de Control Interno.....	110
4.4 Aspectos Jurídicos.....	138
4.5 Control Interno Disciplinario.....	159
4.6 Información Sui.....	161
4.7 Aspectos de Interventoria / Supervisor del Contrato.....	178

1. GESTIÓN FINANCIERA

REPORTE A LAS ENTIDADES DE CONTROL

El Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) es un sistema que permite definir, capturar, consolidar y difundir información cuantitativa y cualitativa, producida por entidades públicas, por lo cual la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., viene realizando el reporte trimestral de este informe cumpliendo con la normatividad vigente expedida por la Contaduría General de la Nación.



El sistema Único de Información SUI, también tiene un componente de información contable, en ESPUFLAN E.S.P., se carga la información SUI XBRL, aunque durante esta vigencia se han presentado retrasos, debido al procesamiento interno de la información.

La Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., adelanta el envío de la información requerida por la DIAN (información Exógena) y el pago oportuno y presentación de los impuestos que lea cargo.



ESPUFLAN E.S.P., realiza anualmente el pago del anticipo y de la contribución especial, con

 Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima
 E-mail: pgraseo@espuflan.com.co
 3183473172



destino a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

La Empresa de Servicios Públicos de Flandes, viene adelantando el proceso de facturación y nómina electrónica, cumpliendo con la normatividad expedida por la DIAN.



El área contable cumplió con la obligación de presentar los impuestos, entre ellos retención en la fuente, IVA, ICA y se reintegra a la Alcaldía Municipal los descuentos de tasa Pro-deporte.



La Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., posee autonomía Administrativa y Financiera y se rige por la ley 142 de 1994 en la prestación de servicios públicos; sus procedimientos y políticas contables se encuentran establecidas de acuerdo con el nuevo marco normativo contable expedido por la Contaduría General de la Nación mediante Resolución 414 de 2014 y normas reglamentarias.

Desde el punto de vista tributario, ESPUFLAN E.S.P. es contribuyente del impuesto a la renta y complementarios, agente retenedor de impuestos de renta e industria y comercio, la Empresa en su gestión contable aplica Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan dinero del público, según lo establecido en la Resolución 414 de 2014, expedido por la Contaduría General de la Nación para brindar la información suficiente y razonable, estableciendo políticas, procedimientos y normatividad vigente sobre la situación económica de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P.

El objetivo de los procesos Financieros es asegurar la disponibilidad y el óptimo uso de los recursos financieros para la operación de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para la gestión financiera.

RESULTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2023

La Empresa de servicios públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., se encuentra en proceso de Conciliación de Información entre las diferentes áreas (Almacén, presupuesto, nomina, tesorería, jurídica, contabilidad) con el fin de culminar exitosamente el Cierre Contable de la vigencia 2023 y reportar información con corte a diciembre 31 de 2023 a los diferentes entes de control.

A la fecha de elaboración del presente informe existen algunos procesos pendientes de depuración y cierre, por esta razón la información presentada es parcial y presentará variación al momento de cerrar definitivamente la vigencia 2023.

En la información contable y financiera presentada dentro de este informe de gestión, cabe resaltar que debido a la solución empresarial, los Estados Financieros de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P. han sufrido variaciones significativas para esta vigencia, luego de la entrega de la operación del servicio de acueducto y alcantarillado, a partir del 01 de octubre de 2022 a la empresa AQUALIA FLANDES S.A E.S.P. mediante contrato de operación suscrito entre las partes, el 22 de agosto de 2022.

Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2023, así:

Balance General Comparativo.

Activos.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES
ESPUFLAN E.S.P
NIT. 800.190.921-4

CODIGO	NOMBRE	dic-23	dic-22	VARIACION	%
1	ACTIVO	17,850,270,251.08	17,495,806,960.99	354,463,290.09	2.03
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	328,907,488.71	716,431,587.92	-387,524,099.21	-54.09
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168,034,538.20	716,431,587.92	-548,397,049.72	-76.55
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	160,872,950.51	00.00	160,872,950.51	100.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,182,105,984.00	1,132,715,253.02	49,390,730.98	4.36

CODIGO	NOMBRE	dic-23	dic-22	VARIACION	%
1316	VENTA DE BIENES	415,259.00	00.00	415,259.00	100.00
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25,981,383.49	415,617,097.06	-389,635,713.57	-93.75
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,331,265,938.00	519,530,692.00	811,735,246.00	156.24
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79,054,600.50	452,178,660.95	-373,124,060.45	-82.52
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	254,611,196.99	254,611,196.99	0.00	0.00
15	INVENTARIOS	188,836,065.71	153,560,604.48	35,275,461.23	22.97
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	64,513,903.97	41,542,570.99	22,971,332.98	55.30
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,322,161.75	112,018,033.49	12,304,128.26	10.98
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	252,660,617.49	193,651,426.26	59,009,191.23	30.47
1605	TERRENOS	37,575,284.09	37,575,284.09	0.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	105,167,957.78	102,787,957.78	2,380,000.00	2.32
1640	EDIFICACIONES	17,073,692.53	17,073,692.53	0.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	307,375,768.93	241,105,918.94	66,269,849.99	27.49
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	155,044,737.66	155,044,737.66	0.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	198,895,068.81	189,434,568.81	9,460,500.00	4.99
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	377,081,400.10	377,081,400.10	0.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	945,553,292.42	926,452,133.66	19,101,158.76	2.06
19	OTROS ACTIVOS	15,897,760,095.17	15,299,448,089.32	598,312,005.85	3.91
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	213,800.00	213,800.00	0.00	0.00
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	195,027,856.46	232,205,098.09	-37,177,241.63	-16.01
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15,682,924,371.33	15,053,777,678.88	629,146,692.45	4.18
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	142,108,895.75	134,741,340.72	7,367,555.03	5.47
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	122,514,828.37	121,489,828.37	1,025,000.00	0.84

Para las vigencias 2023 vs. 2022 se presentan las siguientes variaciones en el Activo:

La cuenta **1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**, para el año 2023 presenta una disminución de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS (\$387.524.099.21)**, para una variación con respecto a este año, equivalente a un -54.09%, correspondiente a los saldos que quedaron en las cuentas bancarias de la entidad al corte de la vigencia 2023.

Durante esta vigencia se realizó trámite para la cancelación de las cuentas que ESPUFLAN E.S.P. tenía en el Banco de Bogotá.

Para las vigencias 2023 vs. 2022 se presentan las siguientes variaciones en el Pasivo:

CODIGO	NOMBRE	dic-23	dic-22	VARIACION	%
2	PASIVOS	24,152,044,062.57	24,885,353,371.19	-733,309,308.62	-2.95
24	CUENTAS POR PAGAR	7,410,157,716.86	7,729,665,531.01	-319,507,814.15	-4.13
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	574,327,969.95	710,123,180.98	-135,795,211.03	-19.12
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	217,388,142.62	353,155,707.58	-135,767,564.96	-38.44
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6,755,145.68	5,473,153.00	1,281,992.68	23.42
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,227,078,374.28	2,232,542,604.97	-5,464,230.69	-0.24
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(68,565,397.73)	18,481,322.42	-87,046,720.15	471.00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2,160,653,414.67	2,160,653,414.67	0.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,292,520,067.39	2,249,236,147.39	43,283,920.00	1.92
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	283,184,105.42	107,493,663.18	175,690,442.24	163.44
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	283,184,105.42	107,493,663.18	175,690,442.24	163.44
27	PROVISIONES	1,810,074,018.00	1,810,074,018.00	0.00	0.00
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,197,942,857.00	1,197,942,857.00	0.00	0.00
2790	PROVISIONES DIVERSAS	612,131,161.00	612,131,161.00	0.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	14,648,628,222.29	15,238,120,159.00	-589,491,936.71	-3.87

CODIGO	NOMBRE	dic-23	dic-22	VARIACION	%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,221,778,159.00	2,221,778,159.00	0.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	60,508,063.29	00.00	60,508,063.29	100.00
2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	191,342,000.00	191,342,000.00	0.00	0.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	12,175,000,000.00	12,825,000,000.00	-650,000,000.00	-5.07

CUENTAS PRETOMA

Durante la vigencia 2023 no se certificó ninguna cuenta.

PATRIMONIO

El patrimonio para la vigencia 2023 aún no refleja utilidad o pérdida, debido que no se ha realizado el cierre contable de la vigencia, por lo cual las cifras en esta cuenta cambiarán después de dicho proceso, presentando el resultado del ejercicio.

CODIGO	NOMBRE	dic-23	dic-22	VARIACION	%
3	PATRIMONIO	(6,832,674,043.04)	(6,077,098,455.40)	755,575,587.64	12.43
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	(6,832,674,043.04)	(6,077,098,455.40)	755,575,587.64	12.43
3208	CAPITAL FISCAL	1,428,908,835.00	1,428,908,835.00	0.00	0.00
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,261,582,878.04)	(7,506,007,290.40)	755,575,587.64	10.07
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	00.00	00.00	0.00	0.00
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	00.00	00.00	0.00	0.00

INGRESOS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

CODIGO	NOMBRE	dic-23	dic-22	VARIACION	%
4	INGRESOS	4,238,163,909.37	10,614,530,588.47	6,376,366,679.10	-60.07
41	INGRESOS FISCALES	(393,677.00)	00.00	-393,677.00	100.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	393,677.00	00.00	393,677.00	100.00
42	VENTA DE BIENES	4,064,381.00	272,881,859.00	268,817,478.00	-98.51
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	4,064,381.00	272,881,859.00	268,817,478.00	-98.51
43	VENTA DE SERVICIOS	2,671,408,090.11	8,593,294,817.04	5,921,886,726.93	-68.91
4321	SERVICIO DE ACUEDUCTO	660,338,100.00	4,834,302,751.60	4,173,964,651.60	-86.34
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	260,000,000.00	2,473,377,389.00	2,213,377,389.00	-89.49
4323	SERVICIO DE ASEO	1,733,617,590.11	1,437,954,423.44	295,663,166.67	20.56
4390	OTROS SERVICIOS	17,452,400.00	00.00	17,452,400.00	100.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	00.00	152,339,747.00	152,339,747.00	-100.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	240,842,768.00	00.00	240,842,768.00	100.00
4430	SUBVENCIONES	240,842,768.00	00.00	240,842,768.00	100.00
48	OTROS INGRESOS	1,322,242,347.26	1,748,353,912.43	426,111,565.17	-24.37
4802	FINANCIEROS	1,280,897,989.71	382,084,335.74	898,813,653.97	235.24
4808	INGRESOS DIVERSOS	41,344,357.55	745,080,924.43	703,736,566.88	-94.45
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	00.00	528,997,000.00	528,997,000.00	-100.00

CODIGO	NOMBRE	dic-23	dic-22	VARIACION	%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	00.00	92,191,652.26	92,191,652.26	-100.00

La cuenta 4 ingresos, presenta una disminución para el mes de diciembre de 2023, por un valor de **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$-6,376,366,679.10)**, equivalentes a un -60.07%, esto se debe a la disminución en la facturación del servicio de acueducto y Alcantarillado a causa del contrato de operación que se realizó con la empresa AQUALIA FLANDES S.A. E.S.P.

Es de aclarar que como contraprestación del contrato firmado para operación del servicio de acueducto y alcantarillado se recibió la suma de **TRECE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$13.500.000.000.000)** los cuales han sido diferidos a 20 años para realizar el proceso de registro proporcional al valor correspondiente anualmente; siendo reconocido en el ingreso para la vigencia 2023 un ingreso de **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE (\$650.000.000)**.

VENTA DE SERVICIOS	DIC 2023	REPRESENTACION	DIC 2022	REPRESENTACION	VAR 2023 VS 2022	% VAR
ACUEDUCTO	660,338,100.00	25%	4,834,302,751.60	55%	4,173,964,651.60	69%
ALCANTARILLADO	260,000,000.00	10%	2,473,377,389.00	28%	2,213,377,389.00	36%
ASEO	1,733,617,590.11	65%	1,437,954,423.44	16%	295,663,166.67	-5%
	2,653,955,690.11	100%	8,745,634,564.04	100%	6,091,678,873.93	100%

La cuenta 48 otros ingresos, al cierre de la vigencia diciembre 2023 presenta saldo significativo dentro del balance esto obedece en su gran mayoría por concepto de rendimientos financieros generados durante la vigencia por la adquisición del contrato de fiducia con el banco popular donde se entregaron en administración los **TRECE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$13.500.000.000.000)** recibidos como contraprestación por el contrato de operación del servicio de acueducto y alcantarillado con la entidad AQUALIA FLANDES S.A. E.S.P.

La facturación durante la vigencia por el servicio de aseo fue la suma de **MIL SEISCIENTOS DOCE MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS MCTE (\$ 1,612,072,124)**

GASTOS

La cuenta 5 gastos, para la vigencia 2023, presentó una disminución por valor de **DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (\$-2.631.596.644.71)** equivalentes a un -64.09%.

Los gastos administrativos y de operación con respecto a la vigencia anterior, presentan una variación considerable, esto obedece principalmente a que la operación quedó reducida al servicio de aseo y la planta de personal disminuyó con respecto a la que se manejaba en la vigencia anterior.

CODIGO	NOMBRE	dic-23	dic-22	VARIACION	%
5	GASTOS	1,474,598,401.47	4,106,195,046.18	-2,631,596,644.71	-64.09
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,443,415,118.20	2,159,205,119.56	-715,790,001.36	-33.15
5101	SUELDOS Y SALARIOS	346,615,222.13	679,919,473.00	-333,304,250.87	-49.02
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63,512,498.00	70,898,847.00	-7,386,349.00	-10.42
5107	PRESTACIONES SOCIALES	154,861,792.00	282,139,009.00	-127,277,217.00	-45.11
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18,913,606.99	68,224,469.87	-49,310,862.88	-72.28
5111	GENERALES	629,542,286.79	864,343,743.25	-234,801,456.46	-27.17
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	229,969,712.29	193,679,577.44	36,290,134.85	18.74
52	DE VENTAS	1,685,100.00	10,955,972.00	-9,270,872.00	-84.62
5208	PRESTACIONES SOCIALES	304,191.00	00.00	304,191.00	100.00
5212	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,380,909.00	10,955,972.00	-9,575,063.00	-87.40
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,025,000.00	1,208,847,637.00	-1,207,822,637.00	-99.92
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	00.00	6,292,280.00	-6,292,280.00	-100.00

CODIGO	NOMBRE	dic-23	dic-22	VARIACION	%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,025,000.00	4,612,500.00	-3,587,500.00	-77.78
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	00.00	1,197,942,857.00	-1,197,942,857.00	-100.00
58	OTROS GASTOS	28,473,183.27	727,186,317.62	-698,713,134.35	-96.08
5802	COMISIONES	28,467,946.00	18,512,599.17	9,955,346.83	53.78
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,590.00	1,719,883.86	-1,716,293.86	-99.79
5804	FINANCIEROS	00.00	224,948,511.34	-224,948,511.34	-100.00
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	00.00	191,342,000.00	-191,342,000.00	-100.00
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,464.08	290,663,323.25	-290,661,859.17	-100.00
6	COSTOS DE VENTAS	2,384,460,190.69	7,820,807,464.20	-5,436,347,273.51	-69.51
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,384,460,190.69	7,820,807,464.20	-5,436,347,273.51	-69.51
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	2,384,460,190.69	7,820,807,464.20	-5,436,347,273.51	-69.51

COSTOS.

La cuenta 6 Costos, para la vigencia diciembre de 2023, tuvo una variación de **CINCO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$-5.436.347.273.51)** equivalentes a un -70%; esto obedece principalmente a que la operación para esta vigencia quedó reducida al servicio de aseo y la planta de personal disminuyó con respecto a la que se manejaba en la vigencia anterior, así mismo, los gastos administrativos y de operación con respecto a la vigencia anterior, son solo para la prestación del servicio de aseo.

Aseo; Materiales, sueldos y salarios, combustibles y lubricantes, mantenimiento de maquinaria y equipo, entre otros.

CÓDIGO	NOMBRE	DIC 2022	DIC 2023	VARIACIÓN	%
6	COSTOS DE VENTAS	2,384,460,190.69	7,820,807,464.20	-5,436,347,273.51	-70%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,384,460,190.69	7,820,807,464.20	-5,436,347,273.51	-70%
6360	SERVICIOS PÚBLICOS	2,384,460,190.69	7,820,807,464.20	-5,436,347,273.51	-70%

UTILIDAD OPERACIONAL.

Para la vigencia 2023 no hay una cifra en este momento, ya que esta información sujeta a variaciones, debido a que, a la fecha de presentación de este informe, aún no se ha realizado el proceso de cierre contable de la vigencia 2023 por lo cual las cifras cambiarán después de dicho proceso.

INDICADORES FINANCIEROS.

VIGENCIAS 2022 Y 2023

El análisis financiero permite determinar la situación actual y la toma de decisiones futuras en la búsqueda por mejorar el desempeño de la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P.

El propósito básico de la contabilidad es proveer información útil acerca de la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., para facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios (acreedores, clientes, administradores y gobierno). En consecuencia, como la contabilidad sirve a un conjunto de usuarios, se originan diversas ramas o subsistemas. Con base en las diferentes necesidades de información de los distintos segmentos de usuarios, la información total que es generada en la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P. es para diferentes usuarios y se ha estructurado en el subsistema de información financiera.

El subsistema de información financiera está compuesto por una serie de elementos tales como las normas de registro, criterios de contabilización, formas de presentación, etc. A este subsistema de información se le conoce con el nombre de contabilidad financiera, debido a que expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P. así como ciertos acontecimientos económicos que le afectan, con el fin de proporcionar información útil y segura a usuarios externos para su toma de decisiones.

El producto final del proceso contable es la información financiera, elemento imprescindible para que los diversos usuarios puedan tomar decisiones.

La información financiera que dichos usuarios requieren se centra primordialmente en:

- Evaluación de la situación financiera.
- Evaluación de la rentabilidad.
- Evaluación de la liquidez.

La balanza de comprobación ajustada brinda la información necesaria para elaborar los estados financieros básicos

La contabilidad considera que todo negocio debe presentar cuatro informes básicos. De tal manera, existen así:

- Estado de resultados que informa sobre la rentabilidad de la operación,
- Estado de situación financiera o balance general, cuyo fin es presentar una relación de recursos (activos) de la empresa, así como de las fuentes de financiamientos (pasivo y capital) de dichos recursos,
- Estado de variaciones del capital contable, cuyo objetivo es mostrar los cambios en la inversión de La empresa, y
- Estado de cambios en la situación financiera, cuyo objetivo es dar información acerca de la liquidez de la empresa, es decir, presentar una lista de las fuentes de efectivo y de los desembolsos del mismo, lo cual constituye una base para estimar las futuras necesidades de efectivo y sus probables fuentes.

El análisis financiero

Existen diversas técnicas para efectuar el análisis financiero, todas ellas exigen un conocimiento básico pero integral de la contabilidad. El mismo es parte del ciclo contable de la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P.

El análisis financiero es un punto clave al finalizar el ciclo contable. Este análisis se basa en razones o valores relativos. El análisis de razones comprende dos aspectos: el cálculo y la interpretación con el objetivo de tratar de conocer el desempeño de la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P.

Las partidas de efectivo e inversiones temporales están muy relacionadas con el análisis financiero de la liquidez de la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., básicamente con el cálculo de las razones de liquidez, más específicamente con la razón circulante y la prueba de ácido.

Para los usuarios del informe financiero es muy importante conocer datos no financieros de la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P, ya que ello les permite ampliar la visión de usuario y comprender de una manera analítica y lógica el comportamiento de los datos financieros que se presentan en el informe anual.

Los indicadores financieros

Los indicadores financieros se utilizan para ponderar y evaluar los resultados de las operaciones de la empresa, dichos indicadores son la relación de una cifra con otra dentro o entre los estados financieros de la entidad que permiten ponderar y evaluar los resultados de las operaciones de la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P.

Clasificación de los indicadores financieros

Los principales indicadores financieros se encuentran clasificados dentro de cuatro rubros:

- **Indicadores de rentabilidad:** Margen de utilidad. Rendimiento sobre inversión. Rendimiento sobre el capital contable.
- **Indicadores de liquidez:** Razón circulante. Prueba de liquidez.
- **Indicadores de utilización de los activos:** Rotación de cuentas por cobrar. Periodo promedio de cobranza. Rotación de activos totales.
- **Indicadores de utilización de pasivo:** Relación de pasivo total a activo total.

El primer grupo de indicadores financieros, referente a la rentabilidad, trata de evaluar la cantidad de utilidades obtenidas con respecto a la inversión que las origina, ya sea considerando en su cálculo el activo total o el capital contable.

El segundo grupo, que se refiere a la liquidez de la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P, tiene por objetivo analizar si el negocio tiene la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones contraídas por y para sus operaciones. Entendiéndose por obligaciones las deudas con acreedores, proveedores, empleados, etcétera.

El tercer grupo se refiere a la utilización de activos e indica situaciones como cuantas veces al año de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P vende sus inventarios o cobra la totalidad de sus cuentas a cargo de sus clientes. Con respecto a los activos, la razón de utilización expresa que tan productivos han sido los activos en términos de generación de ventas.

El grupo que se refiere a la utilización de pasivos consiste en evaluar la situación general de endeudamiento respecto a sus activos y la capacidad de cubrir sus adeudos contraídos.

Indicadores de rentabilidad

Margen de utilidad

En el caso de las entidades descentralizadas en especial de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P este indicador no es representativo de la realidad de la Empresa

ya que la prestación de servicios sociales no genera utilidad económica sino bienestar social; por lo cual todo ingreso que obtiene la empresa es invertido en gestión pública.

Margen de utilidad = Utilidad neta / Ventas netas

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
409,745,783.40	-1,417,377,367.26	<== Utilidad - Pérdida Neta
9,496,433,783.59	9,496,433,783.59	<== Activos Totales
0.043	-0.149	

Rendimiento sobre la inversión

Este indicador refleja la eficiencia de la administración para obtener el máximo rendimiento sobre la inversión, la cual está integrada por los activos totales. Los activos de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P en especial la propiedad planta y equipo prestan servicios sociales por tal motivo no generan rentabilidad, de igual forma la empresa está en proceso de intervención para el mejoramiento de sus finanzas, por lo cual se esfuerza en controlar sus gastos e incrementar sus ingresos y proporcionar buen uso de los recursos, consideramos que por estos motivos este indicador es positivo

Rendimiento sobre la inversión = Utilidad neta / Total de activos

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
409,745,783.40	-1,417,377,367.26	<== Utilidad - Pérdida Neta
8,727,528,343.69	17,750,919,690.27	<== Activos Totales
0.047	-0.080	

Rendimiento sobre el capital contable

Este indicador mide el rendimiento de la inversión neta, es decir, el capital contable. Mediante el mismo se relaciona la utilidad neta que ha generado la empresa durante un periodo y se compara con la inversión. El rendimiento sobre el capital contable es un indicador fundamental que determina en qué medida la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P ha generado rendimientos sobre los fondos que han confiado a la administración. En este caso el indicador no es significativo ya que toda utilidad es invertida en gestión pública y labor social buscando siempre el bienestar de sus usuarios.

Rendimiento sobre el capital contable = Utilidad neta / Capital contable

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
409,686,732.70	-1,417,377,367.26	<== Utilidad - Pérdida Neta
1,428,908,835.00	1,428,908,835.00	<== Activos Totales
0.287	-0.992	

Indicadores de liquidez

Razón circulante

Este indicador trata de reflejar la relación que existe entre los recursos financieros de los cuales dispone la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P en el corto plazo para hacer frente a las obligaciones de pago contraídas en el mismo periodo, lo cual permite determinar si cuenta con los recursos suficientes para lograr cubrir sus compromisos. En cuanto mayor sea el resultado de la razón circulante, existe mayor posibilidad de que los pasivos sean pagados, ya que se cuenta con activos suficientes que pueden convertirse en efectivo cuando así se requiera. Sin embargo, tener una razón circulante muy alta también puede significar la existencia de recursos ociosos.

Razón circulante = Activo circulante / Pasivo a corto plazo = n veces

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
7,869,742,846.14	9,884,963,048.29	<== Activo Circulante
17,991,974,775.59	24,880,059,567.81	<== Pasivo Corriente
0.437	0.397	

Prueba de liquidez (o prueba del ácido)

En este indicador se incluyen solo las partidas cuya conversión en efectivo es inmediata; por eso los inventarios no se consideran, ya que requieren de más tiempo y esfuerzo para ser convertidos en efectivo. Por ello, este es un indicador similar pero más exigente que el indicador de activo

circulante. En la sección de activo circulante pueden existir otras perdidas que no sean tan fáciles de convertir en efectivo o que no representaran flujo como el caso de los pagos anticipados. Estas partidas también pueden ser consideradas para el análisis de la liquidez, pues lo importante es mantener los mismos criterios para analizar y comparar esta información con el de otras entidades.

Los resultados de este indicador reflejan que la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P cuenta 0.69 pesos en la vigencia 2023 y 0.36 pesos en la vigencia 2022 para responder por cada peso de su pasivo.

Prueba de liquidez (o prueba del ácido) = Activo circulante / Pasivo a corto plazo = n veces

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
3,002,573,877.76	17,169,950,954.57	<== Activo Corriente
8,129,816,257.45	24,880,059,567.81	<== Pasivo Corriente
0.369	0.690	

Indicadores de utilización de activos

Rotación de cuentas por cobrar

Es indiscutible que las cuentas por cobrar están en relación con las ventas o servicios que efectúa la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P, pues se encuentran condicionadas en función del periodo de crédito que se les concede a los clientes. Mientras mayor sea el número de veces que las ventas a crédito representen las cuentas por cobrar, es decir, de rotaciones, es mejor, ya que ello indica que la cobranza es eficiente o que se cuenta con mejores clientes. El indicador nos muestra que por cada peso que se encuentra en cuentas por cobrar hay respaldo de 17.95 pesos de ingresos en la vigencia 2022 y de 3.17 en la vigencia 2021.

Rotación de cuentas por cobrar = Ventas / Cuentas por cobrar = n veces

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
8,547,323,474.05	9,496,433,783.59	<== Ingresos
2,757,605,705.00	528,801,031.56	<== Cuentas por cobrar
3.100	17.958	

Período promedio de cobranza

Este indicador sugiere cuanto tiempo tardan los clientes en promedio para pagar sus cuentas.

Periodo promedio de cobranza = Cuentas por cobrar / Ventas diarias promedio= días promedio

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
2,431,734,859.00	528,801,031.56	<== Cuentas por cobrar
26,576,849.62	26,378,982.73	<== Ingreso Diario Promedio
91.498	20.046	

Rotación de activos totales

Este indicador refleja la relación de activos totales a ventas, debido a que muestra el número de veces que la empresa los utiliza para generar los ingresos por los artículos que produce.

Rotación de activos totales = Ventas / Activos totales = n veces

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
8,547,323,474.05	9,496,433,783.59	<== Ingresos
8,727,528,343.69	17,750,919,690.27	<== Activos
0.979	0.535	

Indicadores relacionados con utilización de pasivos

Relación de pasivo total a activo total

Este indicador señala la proporción en que el total de recursos existentes en la empresa han sido financiados por personas o instituciones ajenas a la entidad, o sea, acreedores. Por cada peso de activos de la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P. se adeuda 2.122 pesos en las vigencias 2021 y 1.402 para la vigencia 2022

Relación de pasivo total a activo total = Pasivo total / Activo total = cantidad que se adeuda por cada peso de activo

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
18,517,167,908.44	24,880,059,567.81	<== Pasivo
8,727,528,343.69	17,750,919,690.27	<== Activo
2.122	1.402	

Otros Indicadores financieros

Índices de solvencia económica

Endeudamiento a corto plazo: Los resultados indican que la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P. no tiene muchas deudas en corto plazo

Formula: (pasivo corriente / Patrimonio)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
7,691,980,899.21	24,880,059,567.81	<== Pasivo Corriente
-10,647,366,012.39	5,711,786,477.39	<== Patrimonio
-0.722	4.356	

Endeudamiento a Largo plazo: Este resultado indica que las deudas a largo plazo comprenden el -1.722% para la vigencia 2021 y el -0.0% para la vigencia 2022 del capital propio.

Formula: (pasivo corriente / Patrimonio)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
7,691,980,899.21	0.00	<== Pasivo No Corriente
-10,647,366,012.39	5,711,786,477.39	<== Patrimonio
-0.722	0.000	

Respaldo en endeudamiento: La comparación de las cuentas indica que la empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P tiene respaldo negativo de sus obligaciones hasta un 0.022% con sus inmuebles maquinarias y equipos.

Formula: (inmuebles maquinarias y equipos netos de depreciación / Patrimonio)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
4,391,495,520.26	124,755,325.27	<== inmuebles maquinarias y equipos netos de depreciación
-6.077.098.455.40	-6.832.674.043.04	<== Patrimonio
-0.412	0.022	

Indicador de solvencia de la deuda

El indicador de solvencia resulta de dividir la deuda entre los ingresos totales y explica el porcentaje de los ingresos de la empresa que se destinan al pago de la deuda, además permite medir la factibilidad del ente económico para invertir en nuevos proyectos e inversiones sin incurrir en insolvencia económica o retrasos en sus obligaciones financieras.

Para la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P encontramos que este indicador muestra la factibilidad de la Empresa para adquirir o invertir en nuevos proyectos sin tener la necesidad de adquirir deuda pública, es de destacar que la empresa realizó su proceso de pago de deudas de vigencias anteriores y actualmente posee un pasivo corriente bajo.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
0.00	0.00	<== Deuda Publica
10.614.530.588.47	4.238.163.909.37	<== Ingresos Totales
0.00	0.00	

1. PRESUPUESTO

Ejecución Activa

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA VIGENCIA 2023		
INGRESOS CORRIENTES	DESCRIPCIÓN	RECAUDO AÑO 2023
	INGRESOS	14,208,628,294.85
	DISPONIBILIDAD INICIAL	9,678,293,858.20
	INGRESOS CORRIENTES	2,142,438,398.05
	RECURSOS DE CAPITAL	2,387,896,038.60

Fuente: Área de presupuesto

Durante la vigencia 2023 se recibieron ingresos por el servicio ordinario de aseo, la participación de acueducto y alcantarillado con AQUALIA, servicios especiales (guadañado y chipeado) y los subsidios de aseo.

Ejecución Pasiva

GASTOS DE LA VIGENCIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISO	GIRO
	GASTOS VIGENCIA FISCAL	3,611,312,963.91	3,437,216,218.51
	FUNCIONAMIENTO	1,612,164,549.10	1,567,807,616.70
	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,316.00	5,316.00
	INVERSION	77,483,850.00	77,483,850.00
	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	1,921,659,248.81	1,791,919,435.81

Fuente: Área de presupuesto

En el transcurso de la vigencia 2023, se evidencia que los giros han estado por debajo de los gastos comprometidos, el restante pendiente es producto de las cuentas por pagar presupuestales que quedaron al cierre del año.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.						
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROMISOS AÑO 2023						
		Inicial	Definitivo	%	Compromisos	%
2	Gastos	\$ 13,674,525,265	\$ 14,293,767,594	105%	\$ 3,629,251,276	25%
2.1	Funcionamiento	\$ 10,304,164,610	\$ 10,149,531,701	98%	\$ 1,630,102,861	16%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.						
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROMISOS AÑO 2023						
		Inicial	Definitivo	%	Compromisos	%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 631,925,644	\$ 635,625,644	101%	\$ 464,277,234	73%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 631,925,644	\$ 635,625,644	101%	\$ 464,277,234	73%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 611,510,979	\$ 656,947,099	107%	\$ 584,764,175	89%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 14,193,651	\$ 4,683,651	33%	\$ 2,249,398	48%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 597,317,328	\$ 652,263,448	109%	\$ 582,514,777	89%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 8,228,330,292	\$ 8,227,324,976	100%	\$ 16,940,867	0%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 37,762,280	\$ 41,910,872	111%	\$ 16,940,867	40%
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	\$ 8,190,568,012	\$ 8,185,414,104		\$ -	
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 832,397,694	\$ 629,633,982	76%	\$ 564,120,585	90%
2.1.8.01	Impuestos	\$ 150,500,000	\$ 44,313,640	29%	\$ 28,661,000	65%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 458,497,694	\$ 406,273,966	89%	\$ 365,250,244	90%
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 223,400,000	\$ 179,046,376	80%	\$ 170,209,341	95%
2.2	Servicio de la deuda pública	\$ 1,065,129,511	\$ 865,134,827	81%	\$ 5,316	0%
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	\$ 200,000,000	\$ 5,316	0%	\$ 5,316	100%
2.2.1.02	Intereses	\$ 200,000,000	\$ 5,316	0%	\$ 5,316	100%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ 865,129,511	\$ 865,129,511	100%	\$ -	0%
2.2.2.01	Principal	\$ 767,129,511	\$ 767,129,511	100%	\$ -	0%
2.2.2.04	Aportes al Fondo de Contingencias	\$ 98,000,000	\$ 98,000,000	100%	\$ -	0%
2.3	Inversión	\$ 160,820,000	\$ 308,040,312	192%	\$ 77,483,850	25%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 160,820,000	\$ 308,040,312	192%	\$ 77,483,850	25%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 160,820,000	\$ 308,040,312	192%	\$ 77,483,850	25%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.						
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPROMISOS AÑO 2023						
		Inicial	Definitivo	%	Compromisos	%
2.4	Gastos de Operación Comercial	\$ 2,144,411,144	\$ 2,971,060,753	139%	\$ 1,921,659,249	65%
2.4.1	Gastos de Personal	\$ 904,818,777	\$ 1,072,618,777	119%	\$ 970,483,327	90%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	\$ 904,818,777	\$ 1,072,618,777	119%	\$ 970,483,327	90%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 1,239,592,367	\$ 1,898,441,977	153%	\$ 951,175,922	50%
2.4.5.01	Materiales y Suministros	\$ 253,679,492	\$ 259,360,701	102%	\$ 155,616,397	60%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	\$ 985,912,875	\$ 1,639,081,276	166%	\$ 795,559,525	49%

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.						
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GIROS NOV - DIC DE 2023						
		Obligaciones	Giros	%	Cuenta Por Pagar	%
2	Gastos	\$ 3,611,312,964	\$ 3,437,216,219	95%	\$ 174,096,745	5%
2.1	Funcionamiento	\$ 1,612,164,549	\$ 1,567,807,617	97%	\$ 44,356,932	3%
2.1.1	Gastos de personal	\$ 464,277,234	\$ 434,642,244	94%	\$ 29,634,990	7%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	\$ 464,277,234	\$ 434,642,244	94%	\$ 29,634,990	7%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 566,825,863	\$ 552,103,921	97%	\$ 14,721,942	3%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 2,249,398	\$ 2,249,398	100%	\$ -	0%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ 564,576,465	\$ 549,854,523	97%	\$ 14,721,942	3%
2.1.3	Transferencias corrientes	\$ 16,940,867	\$ 16,940,867	100%	\$ -	0%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	\$ 16,940,867	\$ 16,940,867	100%	\$ -	0%
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.						
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS GIROS NOV - DIC DE 2023						
		Obligaciones	Giros	%	Cuenta Por Pagar	%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 564,120,585	\$ 564,120,585	100%	\$ -	0%
2.1.8.01	Impuestos	\$ 28,661,000	\$ 28,661,000	100%	\$ -	0%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	\$ 365,250,244	\$ 365,250,244	100%	\$ -	0%
2.1.8.04	Contribuciones	\$ 170,209,341	\$ 170,209,341	100%	\$ -	0%
2.2	Servicio de la deuda pública	\$ 5,316	\$ 5,316	100%	\$ -	0%
2.2.1	Servicio de la deuda pública externa	\$ 5,316	\$ 5,316	100%	\$ -	0%
2.2.1.02	Intereses	\$ 5,316	\$ 5,316	100%	\$ -	0%
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.01	Principal	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
2.2.2.04	Aportes al Fondo de Contingencias	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
2.3	Inversión	\$ 77,483,850	\$ 77,483,850	100%	\$ -	0%
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ 77,483,850	\$ 77,483,850	100%	\$ -	0%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	\$ 77,483,850	\$ 77,483,850	100%	\$ -	0%
2.4	Gastos de Operación Comercial	\$ 1,921,659,249	\$ 1,791,919,436	93%	\$ 129,739,813	7%
2.4.1	Gastos de Personal	\$ 970,483,327	\$ 903,580,915	93%	\$ 66,902,412	7%
2.4.1.01	Planta de personal permanente	\$ 970,483,327	\$ 903,580,915	93%	\$ 66,902,412	7%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	\$ 951,175,922	\$ 888,338,521	93%	\$ 62,837,401	7%
2.4.5.01	Materiales y Suministros	\$ 155,616,397	\$ 146,980,956	94%	\$ 8,635,441	6%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	\$ 795,559,525	\$ 741,357,565	93%	\$ 54,201,960	7%

2. TESORERIA

Con corte a diciembre 31 de 2023, se cuenta con 11 cuentas bancarias, conformadas por: 3 cuentas de ahorros, 2 cuentas de inversión, 5 encargos fiduciarios y 1 fondo de inversión, con un saldo equivalente a la suma de **DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$10.679.648.391.80)**, de acuerdo con el siguiente detalle:

CUENTA	DICIEMBRE
SALDO CAJA SOCIAL 8234 RECAUDO	\$ 64,453,401.48
SALDO BANCO CAJA SOCIAL 6417 RECAUDO	\$ 646,455.63
SALDO BANCO CAJA SOCIAL 4199 SUBSIDIOS	\$ 44,435,344.45
SALDO BANCO CAJA SOCIAL 8758 CMI ACUEDUCTO	\$ 88,989,511.77
SALDO BANCO CAJA SOCIAL 8330 CMI ALCANTARILLADO	\$ 71,883,438.74
ENCARGO FIDUCIARIO POPULAR 4256-4	\$ 1,277,298,421.45
ENCARGO FIDUCIARIO POPULAR 4197-8	\$ 8,884,070,444.14
ENCARGO FIDUCIARIO POPULAR 4198-5	\$ 63,979,717.66
ENCARGO FIDUCIARIO POPULAR 4254-1	\$ 69,307,310.82
ENCARGO FIDUCIARIO POPULAR 4255-7	\$ 112,109,433.43
SALDO FIDUOCCIDENTE ENCARGO 110100100085	\$ 2,474,912.23
SALDO DISPONIBLE MES ACTUAL	\$ 10,679,648,391.80

A 31 de diciembre de 2023, se encuentra consignado en las cuentas de ahorros del banco caja social, **CMI de acueducto** el mes de octubre y noviembre de 2019, con un saldo de **\$88.989.511.77** y la cuenta de **CMI de Alcantarillado** el mes de octubre y noviembre de 2019, con un saldo de **\$71.883.438.74**, para un total de **\$160.872.949.51**, cuentas que a la fecha se encuentran inactivas por no tener constante movimiento y que son con destinación específica.

CUENTAS DE INVERSION	
CMI ACUEDUCTO	\$88.989.511.77
CMI ALCANTARILLADO	\$71.883.438.74

CUENTAS DE INVERSION	
TOTAL	\$160.872.949.51

Fuente: Área de tesorería

Durante la vigencia 2023 se realizó cancelación de las cuentas del banco de Bogotá que a continuación se relacionan, quedando consignados los saldos de cada una por valor total de \$1.537.984 en la cuenta del banco caja social 24045808234.

BANCO	# CUENTA BANCARIA
BOGOTA	348433533
BOGOTA	348445669
BOGOTA	348438078
BOGOTA	348422478

2. GESTIÓN COMERCIAL

SUSCRIPTORES

Aseo

Para las siguientes tablas se toman los datos hasta el periodo de septiembre comparando la vigencia 2022 vs 2023 debido al contrato de operación.

USUARIOS ASEO 2022													
Uso	Estrato	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
RESIDENCIAL	estrato 1	172	172	173	172	172	173	173	173	173	234	234	234
	estrato 2	3520	3526	3531	3541	3553	3561	3566	3579	3584	3697	3695	3696
	estrato 3	6948	6967	6991	7038	7079	7137	7373	7392	7416	7591	7532	7487
	estrato 4	21	21	20	20	20	20	20	20	21	49	49	42
COMERCIAL		187	186	185	186	186	185	184	185	186	215	215	215
OFICIAL		26	28	28	28	28	28	28	26	26	35	35	35
Totales		10,874	10,900	10,928	10,985	11,038	11,104	11,344	11,375	11,406	11,821	11,760	11,709

USUARIOS ASEO 2023													
Uso	Estrato	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

RESIDENCIAL	estrato 1	231	231	232	232	232	232	232	232	232	232	229	229
	estrato 2	3688	3691	3695	3695	3691	3691	3692	3697	3701	3701	3700	3701
	estrato 3	7470	7457	7454	7453	7484	7699	7721	7846	7858	7879	7877	7892
	estrato 4	41	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39
COMERCIAL		214	214	214	214	214	216	215	215	215	215	163	208
OFICIAL		35	35	35	35	35	35	35	35	35	34	21	30
Totales		11,679	11,668	11,670	11,669	11,695	11,912	11,934	12,064	12,080	12,100	12,029	12,099

Para el servicio de aseo se presenta un incremento de 390 usuarios, la fuente de la informacion corresponde al sistema HAS-SQL.

Uso	Estrato	2022	2023	Variación
RESIDENCIAL	estrato 1	234	229	-5
	estrato 2	3696	3701	5
	estrato 3	7487	7892	405
	estrato 4	42	39	-3
COMERCIAL		215	208	-7
OFICIAL		35	30	-5
Totales		11,709	12,099	390

Usuarios	usuarios	Cobertura
Acueducto	17164	100%
ESPUFLAN E.S.P.	12099	70.5%
SERAMBIENTAL	5065	29.5%

Partiendo de la informacion suministrada por el Operador de acueducto y alcantarillado se tiene como linea base los usuaiois del servicio de acueducto para calcular la cobertura de las mepresas prestadoras del servicio de aseo y con base a la anterior tabla podremos observar que ESPUFLAN E.S.P cuenta con el 70.5% de usuarios del municipio, mientras que la empresa SERAMBIENTAL solo cuenta con el 29.5% de los usuarios de los cuales su gran mayoria de usuarios son de los conjuntos y/o condominios del municipio.

Cartera por edades

La cartera por edades no se puede presentar debido a que desde el momento de la entrada en operación de AQUALIA FLANDES S.A.S. E.S.P. se separaron los servicios de acueducto y alcantarillado del servicio de aseo y en este proceso no se tuvo en cuenta el sistema que maneja la empresa de servicios públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P. software (herramientas administrativas HAS -SQL), donde se llevó la facturación de manera manual desde el primer ciclo de facturación del mes de octubre del 2022 al último ciclo del mes de octubre del 2023.

A la fecha se encuentra en desarrollo la actualización de los históricos en el módulo comercial, para ello se envió los archivos por parte de ESPUFLAN E.S.P. con la estructura requerida por la casa de software, encontrándose a la espera de la entrega del desarrollo.

Recaudos

En las siguientes tablas encontraremos el comportamiento de los recaudos mensuales ingresados al módulo comercial.

El recaudador del servicio de aseo AQUALIA Flandes S.A.S. ha estado certificando recaudo diario del servicio, el cual se encuentra identificado en la columna AQUALIA de la tabla

RECAUDO TOTAL					
MES	X IDENTIFICAR	BCSC 8234	AQUALIA	VENTAS	RECAUDO MES
	VALOR \$	VALOR \$	VALOR \$	VALOR \$	
ene-23	\$ -	\$ -	\$ 113,562,141	\$ -	\$ 113,562,141
feb-23	\$ -	\$ 212,456	\$ 112,834,307	\$ -	\$ 113,046,763
mar-23	\$ -	\$ 348,501	\$ 167,218,845	\$ -	\$ 167,567,346
abr-23	\$ -	\$ 944,707	\$ 119,828,712	\$ -	\$ 120,773,419
may-23	\$ -	\$ 2,904,615	\$ 128,440,210	\$ -	\$ 131,344,825
jun-23	\$ -	\$ 4,682,071	\$ 134,780,057	\$ -	\$ 139,462,128
jul-23	\$ -	\$ 3,635,189	\$ 145,561,152	\$ -	\$ 149,196,341
ago-23	\$ -	\$ 2,553,863	\$ 140,043,105	\$ -	\$ 142,596,968
sep-23	\$ -	\$ 6,470,761	\$ 131,538,523	\$ -	\$ 138,009,284
oct-23	\$ -	\$ 6,025,030	\$ 125,005,679	\$ -	\$ 131,030,709
nov-23	\$ -	\$ 2,770,284	\$ 129,817,608	\$ 99,925,106	\$ 232,512,998
dic-23	\$ 727,583	\$ 2,557,666	\$ 149,391,686	\$ 27,148,800	\$ 179,825,735
Total	\$ 727,583	\$ 33,105,143	\$ 1,598,022,024	\$ 127,073,906	\$ 1,758,928,656

- El recaudo del servicio de aseo que en algunas ocasiones se recibe en la cuenta de la empresa del banco caja social, por diversos motivos (cuando el usuario se encuentra con

diferencias en el valor de la factura de aseo, ya que previamente realizo el pago extemporáneamente y la facturación ya salió a campo, el valor de la factura cambia, cuando el usuario quiere realizar pagos por anticipado, etc.), este recaudo se encuentra relacionado en la columna BCSC.

- El recaudo por concepto de ventas, se presenta por las siguientes razones:
 - Por la participación que obtiene la empresa del operador AQUALIA por el servicio de acueducto y alcantarillado.
 - Por ventas de servicios especiales (poda en conjuntos y/o condominio, las recolecciones de residuos)
- Recaudo por identificar, este recaudo obedece a los usuarios que en días o meses anteriores realizaron un pago a la cuenta BCSC y que en su momento no aportaron y comprobante de consignación, y se presenta cuando se han liquidado un nuevo periodo o se ha realizado cierre contable.

Eficiencia recaudo del servicio de Aseo

La eficiencia se presenta sobre el valor facturado corriente en este no se incluyen conceptos de recaudo de periodos anteriores. durante los años 2022 y 2023, observándose que durante todo el año 2023 la efectividad del recaudo estuvo por debajo del 2022

MES	2022	2023
ENERO	74%	71%
FEBRERO	84%	72%
MARZO	86%	67%
ABRIL	78%	69%
MAYO	91%	68%
JUNIO	76%	55%
JULIO	76%	69%
AGOSTO	91%	68%
SEPTIEMBRE	85%	67%
OCTUBRE	70%	65%

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

MES	2022	2023
NOVIEMBRE	69%	68%
DICIEMBRE	72%	71%

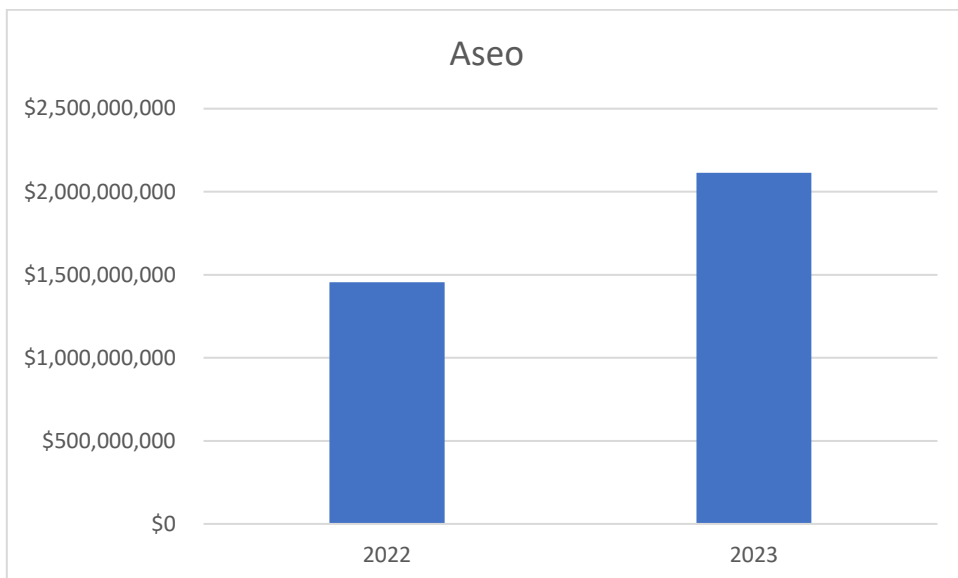
La baja eficiencia del recaudo de la vigencia 2023 se debe a que el operador del servicio de Acueducto y alcantarillado AQUALIA FLANDES S.A.S. E.S.P. no realizó cortes del servicio, la cual es la herramienta fundamental para obligar al usuario a realizar el pago.

FACTURACIÓN

El proceso de facturación del año 2023 se realizó de manera manual hasta el mes de noviembre ya que no se contaba con el sistema actualizado para realizar dicho proceso, se presenta los valores facturados en la siguiente tabla:

Facturación Corriente		
MES	Aseo	
	2022	2023
ENERO	\$118,777,529	\$162,003,575
FEBRERO	\$118,474,564	\$163,025,900
MARZO	\$118,976,452	\$166,133,768
ABRIL	\$119,303,185	\$168,260,204
MAYO	\$119,887,628	\$173,698,973
JUNIO	\$121,178,486	\$179,410,362
JULIO	\$123,436,694	\$180,609,890
AGOSTO	\$123,148,604	\$181,823,049
SEPTIEMBRE	\$123,386,897	\$183,049,839
OCTUBRE	\$123,296,983	\$184,290,260
NOVIEMBRE	\$122,492,018	\$185,530,681
DICIEMBRE	\$121,882,978	\$186,784,733
TOTALES	\$1,086,570,039	\$2,114,621,234

Facturación total		
servicio	2022	2023
Aseo	\$1,454,242,018	\$2,114,621,234



La facturación de servicio de aseo para la vigencia 2023 presentó un incremento frente a la vigencia 2022

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS – PQR’S

➤ Año 2023

El área de atención al usuario ha recibido Quinientos noventa y uno (591) solicitudes que corresponden a reclamaciones por el servicio de aseo, de las cuales fueron atendidas por el área comercial y área operativa conforme a su competencia; estos fueron recepcionados por los distintos medios (escrito, correo electrónico/o presencial) con que cuenta ESPUFLAN E.S.P. para que los usuarios interpongan o presenten sus solicitudes de reclamo.

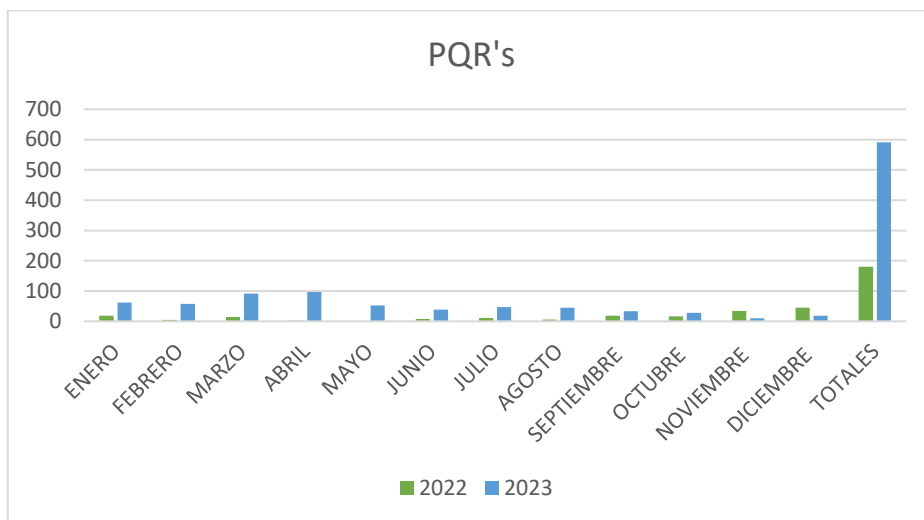
Se anexa archivo de Excel, clasificado según la descripción del reclamo.

DESCRIPCION RECLAMO	TOTAL, USUARIOS
ATENCION AL USUARIO EN SEDE DE LA EMPRESA	2
COBRO MULTIPLE	43
COBROS POR SERVICIOS NO PRESTADOS	2
COBROS INOPORTUNOS	101
COBROS POR SERVICIOS NO PRESTADOS	5
DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO	290

DESCRIPCION RECLAMO	TOTAL, USUARIOS
ESTRATO	17
FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR CALIDAD	2
FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO POR CONTINUIDAD	3
INCONFORMIDAD POR AFORO	1
POR ACTOS DE SUSP, CORTES, RECONEX, REINSTALACION	1
PRESCRIPCION	2
RELACIONADO CON COBROS PROMEDIOS	1
SOLICITUD CAMBIO DE NOMBRE	11
SOLICITUD FRECUENCIAS ADICIONALES DE BARRIDO	1
SOLIDARIDAD	6
SUSPENSION MUTUO ACUERDO	2
TERMINACION DE CONTRATO	101
TOTAL	591

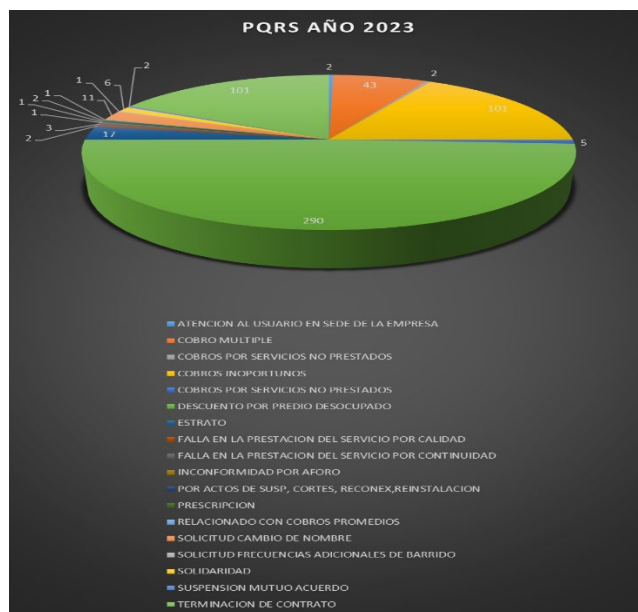
Comportamiento De Pqr 2022 - 2023

Mes/Año	2022	2023
ENERO	19	62
FEBRERO	5	58
MARZO	14	91
ABRIL	3	97
MAYO	1	52
JUNIO	8	39
JULIO	11	47
AGOSTO	6	45
SEPTIEMBRE	18	33
OCTUBRE	16	28
NOVIEMBRE	34	10
DICIEMBRE	45	18
TOTALES	180	591



En la gráfica anterior observamos un incremento 411 PQR's, lo anterior se debe a que antes del inicio de operación de AQUALIA FLANDES S.A.S. E.SP. el área comercial no llevaba el control de las peticiones o solicitudes de descuento por predio desocupado, dado que cuando se les accedía a los usuarios a esta tarifa, no se tenían en cuenta el periodo que otorga la ley, de restablecer la tarifa normal al vencimiento de los tres meses si no que se dejaba de forma vitalicia, al realizar este control se obliga al usuario a realizar la solicitud cada tres meses.

Tabla Nro. 01 Total PQR'S servicio Aseo.



Grafica Nro. 01 PQR'S año 2023.

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 a la fecha, se ha realizado la siguiente gestión: se realizaron dos reuniones con los administradores de los conjuntos residenciales de Flandes Tolima.

Estas reuniones se llevaron a cabo para informarle a los administradores que la empresa no se ha acabado y que seguimos prestando el servicio a la comunidad, también para recibir y dar respuesta a todas las inquietudes e inconformidades y aclarando y socializando dudas respecto a la mala información que hay en cuanto al tema “que la empresa ESPUFLAN E.S.P. se acabó”

La primera reunión se llevó a cabo el día viernes 25 de noviembre 2022, a las 9:00 am en las instalaciones de la empresa de servicio públicos de Flandes Espuflan E.S.P.

ADMINISTRADOR	CONJUNTO RESIDENCIAL
EMED PAVA	MANGOS VI
HENRY OSPINA REINOSO	VILLAS DEL MEDITERRANEO
	QUINTAS DE SAN FRANCISCO I
GRACE ARENAS CHACON	SANTA HAGIA DE SOFIA
	SAN FERNANDO DE SEGOVIA

La segunda reunión se llevó a cabo el día miércoles 30 de noviembre 2022, a las 8:30 am en el centro de ayudas.

ADMINISTRADOR	CONJUNTO RESIDENCIAL
GRACE ARENAS CHACON	SANTA HAGIA DE SOFIA
	SAN FERNANDO DE SEGOVIA
HENRY OSPINA REINOSO	VILLAS DEL MEDITERRANEO
	QUINTAS DE SAN FRANCISCO I
ADRIANA MARIN JIMENEZ	ALTAGRACIA III
	SAN FRANCISCO
LUIS ALFONSO DIAZ	PARQUES DE PAKISTAN II
WILLIAM GUALTEROS	LA ARBOLEDA

Adquisición de contenedores

La empresa adquirió 10 contenedores de 1100 litros y 5 contenedores de 240 litros, con los que se espera fidelizar 4 conjuntos con los que nos encontramos al 100 % de usuarios y 4 conjuntos con los que se espera vincular a los usuarios.

CONJUNTO	SERAMBIENTAL	CONTENEDOR 1100	CONTENEDOR DE 240
MANGOS 1	50	1	1
SANTA MARTHA	100	2	
QUINTAS DE SAN FRANCISCO 1	0	1	
BALCONES DEL CONTRY	0	1	1
VENECIA 4	101	2	
ALTAGRACIA 1	74	1	
ARAGON 4	0	1	
SANTA HAGIA DE SOFIA	0		1
PALO VERDE	0	1	



Adicionalmente en el mes de febrero se realizó el contrato 008 de 2023, para la adquisición de nuevos contenedores y continuar con la estrategia comercial para la vinculación de nuevos usuarios.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P."
CONTRATISTA:	CANECOL SAS
NIT:	900.825.329-3
REPRESENTANTE LEGAL:	MANUEL JIMENEZ RUIZ
CEDULA EXTRANJERÍA:	446137
OBJETO:	"COMPRA DE CONTENEDORES PLASTICOS DE CUATRO (4) RUEDAS, TAMAÑO DE 1.100 LITROS CON SISTEMA DE CARGUE Y CONTENEDORES DE DOS (2) RUEDAS, TAMAÑO DE 240 LITROS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P"
VALOR:	NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$98.175.000) Incluido IVA
VIGENCIA:	SEIS (6) MESES

A continuación, se adjunta la relación de los contenedores de 240 y 1100 litros, que fueron entregados en los conjuntos residenciales del municipio, el nombre de cada conjunto y su respectiva cantidad.

ITEM	CONJUNTO	240	1100
1	LA UNION		1
2	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUES DE ALEJANDRIA 1		1
3	CENTRAL DE INVERSIONES JR LTDA/ CONDOMINIO DUBAI		1
4	CONDOMINIO ALTAGRACIA ETAPA IV	1	1
5	CONDOMINIO CAMPESTRE MIRADOR DEL SOL	1	2
6	CONDOMINIO LOS MANGOS I ETAPA	1	1
7	CONDOMINIO MANGOS 4 ETAPA	1	1
8	CONDOMINIO MANGOS 6 ETAPA	2	1
9	CONDOMINIO PAKISTAN II ETAPA		1
10	CONDOMINIO PALO VERDE	1	1
11	CONDOMINIO QUINTAS DE SAN FRANCISCO 2	1	1
12	CONDOMINIO QUINTAS DE SAN FRANCISCO I ETAPA	1	1
13	CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTAGRACIA I ETAPA		1
14	CONDOMINIO RESIDENCIAL BALCONES DEL COUNTRY PH	1	1
15	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FERNANDO DE SEGOVIA	1	1
16	CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MARTA		2
17	CONDOMINIO RESIENCIAL RIVERAS DEL MAGDALENA	1	1
18	CONDOMINIO SANTA HAGIA DE SOFIA	1	1
19	CONDOMINIO VILLAS DEL MEDITERRANEO	1	2
20	CONJUNTO CERRADO EL PORTAL DEL RUBY	1	1
21	CONJUNTO CERRADO QUINTAS DE SAN ESTEBAN		1
22	CONJUNTO DE VIVIENDA PUERTO MEDITERRANEO		1
23	CONJUNTO RESIDENCIAL ALCALA	2	2
24	CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON II ETAPA DE FLANDES TOLIMA		1

ITEM	CONJUNTO	240	1100
25	CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON III ETAPA		1
26	CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON IV ETAPA	1	1
27	CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARBOLEDA	1	1
28	CONJUNTO RESIDENCIAL LAS VILLAS		1
29	CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA II ETAPA	1	1
30	CONJUNTO RESIDENCIAL VENECIA IV ETAPA		2
31	CONJUNTO VALLESUE -ETAPA 3		2
32	HECTOR RAMIREZ ZARATE (CONDOMINIO JARDINES DE BABILONIA)		1
33	INVERSIONES ALEJANDRIA LIMITADA /TERRAZAS DE ALEJANDRIA 2		1
34	PROYECTO OIKOS PALMA REAL ETAPA 1	1	3
35	CONJUNTO RESIDENCIAL ARAGON ETAPA I		1
	TOTAL	21	43





Entrega de puntos ecológicos

La empresa realizó la entrega de 1 punto ecológico al conjunto parques de Venecia 4 etapa.

Adquisición de máquina trituradora (chipeadora) en el mes de febrero se realizó el contrato 009 de 2023, para la adquisición de máquina chipeadora /biotrituradora.

CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P."
Objeto:	"COMPRA DE UNA MAQUINA CHIPEADORA/ BIOTRITURADORA PARA APOYAR EL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P".
Contratista:	MAQUITEC DE COLOMBIA S.A.S
Nit:	900.944.793-8
Representante Legal:	PEDRO ENRIQUE SOTO BUSTOS
Cedula de Ciudadanía:	12.200.553 de Garzón
Valor Inicial del contrato:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 8.344.850) exento del IVA
Plazo Inicial del contrato:	UN (01) MES



Préstamo de maquina trituradora (Chipeadora).

Para el préstamo de la máquina la empresa organizo el proceso interno para el préstamo de la misma, realizando los siguientes formatos:

- formato de préstamo de la chipeadora.
- formato de condiciones de préstamo de la máquina.
- permiso de trabajo seguro (el cual se realiza en el momento de la instalación de la maquina en el área de trabajo expedido por la profesional en salud y seguridad en el trabajo de la empresa).

Listado de préstamo de la maquina

FECHA SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	FECHA DEL PRESTAMO	CONJUNTO/BARRIO
2/06/2023	HENRY OSPINA	2/06/2023	VILLAS DEL MEDITERRANEO
6/07/2023	DANIELA RINCÓN	10/07/2023	QUINTAS DE SAN FRANCISCO 2
12/07/2023	LINA CRUZ DEVIA	13/07/2023	SANTA MARTA
7/07/2023	OLGA LUCIA OSORIO	14/07/2023	PUERTO BAHIA 1
7/08/2023	ANA MENDEZ	11/08/2023	PARQUES DE PAKISTAN 2
17/08/2023	IVONNE BARRAGAN	18/08/2023	CANCHA QUINTAS DEL DIVINO NIÑO
14/09/2023	EYLLLEN CABRERA MUÑOZ	15/09/2023	PARQUES DE VENECIA 4



Programación participación en asambleas de los conjuntos

Hemos tenido reunión con los diferentes administradores de los conjuntos, para la participación en las asambleas, con el fin de brindar nuestro servicio y beneficios, para así lograr la recuperación y/o vinculación de usuarios, de las cuales nos permitieron la intervención en 10 asambleas de los diferentes conjuntos.

ITEM	CONJUNTO RESIDENCIAL
1	Santa Martha
2	Alcalá
3	Orquídeas Real III
4	Mangos I
5	Mangos 5
6	Altagracia 2
7	Parques de Pakistán 2
8	Balcones de Alejandría
9	Vallesue
10	Parques de Pakistán 5





Vinculaciones radicadas en 2023

VINCULACIONES-DESVINCULACIONES	TOTAL	NO ACCEDE	ACCEDE
Desvinculaciones radicadas por ser ambiental	95	63	32

VINCULACIONES-DESVINCULACIONES	TOTAL	NO ACCEDE	ACCEDE
Vinculaciones radicadas por Espuflan	216	190	26

Denuncia

Se radica denuncia contra de la Empresa ser ambiental S.A E.S.P., ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, por malos procedimientos comunicado externo Ae-2023-0370 del 13 de junio 2023.

Desarrollo Software HAS-SQL modulo comercial.

Durante la vigencia 2023 se actualizo el software ya que se venía realizando la facturación manual

El área comercial deshabilito los usuarios de ser ambiental que fueron activados con el inicio de facturación mediante el sistema.

Se realizo la entrega de los archivos de los históricos para la actualización de los periodos que se facturaron de manera manual, se espera que para la primera semana de febrero quede implementado en el sistema.

Se realizo toda la actualización de los PQR's en el sistema, y a la fecha se encuentran actualizado y se reciben directamente en el software de la empresa, adicionalmente ya se encuentra el área de sistemas extrayendo los archivos sui para el cargue de los PQR's.

3. GESTIÓN TECNICA OPERATIVA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO.

El programa de prestación del servicio público de aseo se encuentra basado en el Decreto 058 de 2016 el cual reglamenta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para el municipio de Flandes – Tolima.

Se define como el área de prestación de servicio el área urbana del municipio de Flandes Tolima, según el PGIRS las actividades asignadas a ESPUFLAN E.S.P. son:

ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN
Recolección	Decreto 058 de 2016
Transporte	Decreto 058 de 2016
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas	Decreto 058 de 2016

ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN
	Acuerdo 2016 (ESPUFLAN – Ser Ambiental)
Corte de césped en vías y áreas públicas	Sujeto a actualización PGIRS
Poda de árboles en vías y áreas públicas	Sujeto a actualización PGIRS
Lavado de vías y áreas públicas	Sujeto a actualización PGIRS
Comercialización	
Disposición final	Relleno Praderas del Magdalena

Recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables.

Durante el 2023, se ha prestado el servicio de recolección de residuos sólidos no aprovechables con los siguientes vehículos:

VEHICULO COMPACTADOR	OPERARIOS	CAPACIDAD	OBSERVACIONES
OIG185	1 conductor 2 operarios recolección	20 yardas	Vehículo propio marca Internacional
SOP970	2 operarios recolección	25 yardas	Vehículo operado hasta el 16 de enero de 2023, el cual incluye el conductor del vehículo
OFK130	2 operarios recolección	25 yardas	Vehículo que ha sido usado como sustituto del SOP970



Mantenimientos realizados durante 2023

La prestación del servicio público de aseo por parte de ESPUFLAN E.S.P., ha mantenido la cobertura y continuidad, durante el año lectivo se han realizado los mantenimientos correctivos y preventivos que ha dado lugar al vehículo propio OIG185.

INFORMACIÓN GENERAL				
PLACA:	LÍNEA:	TIPO:	MARCA:	COLOR:
OIG185	Camión doble troque	Doble-troque	International 6*4 Diesel	Ocre
No CHASIS:	No MOTOR:	CILINDRAJE:	USO DEL VEHÍCULO:	No INTERNO UPN
TH287019	4696M2U0958272	4900	Recolección de residuos	
SOAT FECHA DE VENCIMIENTO:		REVISIÓN TECNICOMECANICA FECHA DE VENCIMIENTO:		
12/10/2023		27/10/2023		
MOTOR				
Can. válvulas por cilindro:	Cantidad de cilindros:	Turbo:	Orientación:	
12	6	SI	Lineal	
DIRECCIÓN - TRASMISIÓN - SUSPENSIÓN				
Tipo de dirección:	Tipo de transmisión:	Numero de velocidades:	Tipo de Rodamientos:	Suspensión delantera:
Hidráulica	941	8	9 1/2	Hojas de resorte
Suspensión trasera:	Número llantas:	Dimensión de Rines:	Material de rines:	
Hojas de resorte	10	22,5	Hierro	
FRENOS				
Tipo de frenos delanteros:		Tipo de frenos traseros:		
Frenos de aire		Frenos de aire		
CARROCERÍA				
Número de Serie:	Número de ventanas:	Capacidad de carga y/o pasajeros:		
4696M2U0958272	2	2		

MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN EL 2023		
ACTIVIDAD REALIZADA	PROBLEMAS PRESENTADOS	NOMBRE Y/O REFERENCIA DEL REPUESTO CAMBIADO
Soldadura de varilla cambios caja Fuller por rotura	Soldadura reventada	Bastón de caja de cambios
Arreglo araña llanta No. 3 troque izquierdo lado conductor	Rotura por fatiga de la pieza	Araña tambor
Desmonte total de la suspensión trasera (tándem) tipo doble troque independiente de tracción trasera por diferencial y ejes separados a nivel de las vigas ejes sillars no se cambiaron los troques.	Desgaste de arañas, desgaste del material, daño de los ejes, daño de las vigas, desalineación de llantas, daño de rodamientos	Barra Estabilizadora Kit Central Juego de Bocines – Campanas – Pernos Rin 22.5 9 huecos 9000 lbs psi Espárragos Rodamientos Traseros Internos y Externos Retenedores Traseros Soportes Muelles Traseros Parte Delantera Pasadores Hoja Principal Recamaras de Freno Bujes Vigas Corbatines Bujes Vigas Centrales Soldaduras Calibración Toma fuerza Guayas Desengrasantes Empaquetaduras Bocines
Desmonte llanta r22 lado del copiloto para cambio por nueva	Desgaste normal de llantas	Llantas r22 Bridgestone
Montaje llanta r22 lado del copiloto para cambio por nueva	Desgaste normal de llantas	Llantas r22 Bridgestone
Desmonte dupla llanta r22 lado del copiloto para cambio por delanteras	Desgaste normal de llantas	Llantas r22 Bridgestone
Desmonte dupla llanta r22 lado del copiloto para cambio por delanteras	Desgaste normal de llantas	Llantas r22 Bridgestone
Montaje dupla llanta r22 lado del copiloto para cambio por delanteras	Desgaste normal de llantas	Llantas r22 Bridgestone

MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN EL 2023		
ACTIVIDAD REALIZADA	PROBLEMAS PRESENTADOS	NOMBRE Y/O REFERENCIA DEL REPUESTO CAMBIADO
Montaje llanta r22 lado del copiloto para cambio por nueva para igualar nueva instalada en enero	Desgaste normal de llantas	Llantas r22 Bridgestone
Rotación finalizada llantas r22 en todo el vehículo se dejaron 4 nuevas incluyendo una instalada en enero del 2023	Desgaste normal de llantas	Llantas r22 Bridgestone
Cambio del control de direccionales y estacionarias por daño en el control	Daño en el control	Control nuevo de direccionales y estacionarias
Nuevo control de direccionales y estacionarias	Daño en el control	Control nuevo de direccionales y estacionarias
Verificación del funcionamiento de luces de parqueo direccionales derecha e izquierda y luces de reversa y parqueo	Daño en el control	Control nuevo de direccionales y estacionarias
Reposición de mangueras de ingreso y retorno caja compactadora por rotura	Fuga de hidráulico y perdida de presión del sistema	Mangueras 27.5 mpa (4000 psi) de presión grafadas con racor macho y hembra de pulgada
Cambio de filtros de combustible por taponamiento	Airada de bomba de inyección taponamiento de filtros de combustible	Filtros de combustible a-588 a-13455p
Cambio tornillo central partido por presión de peso en la silla	Tornillo central se parte por altas presiones de peso	Tornillo central muelle trasero lado del conductor
Cambio de la recamara de freno trasera por mal estado	Escape de presión de frenado por válvula de la recamara	Recamara de freno trasera troque delantero parte izquierda
Cambio de válvula	Válvula anterior perdida presión	Válvula obturadora
Cambio empaque toma fuerza	Cambio de empaque	Empaque o junta
Cambio de tornillo central 1/2 x 10 por presión de la silla	Cambio de tornillo central	Tornillo central 1/2 x 10
Cambio de radiador por daño	Panal dañado	Radiador
Empalme de mangueras hidráulicas por fuga	Fuga hidráulica	Manguera

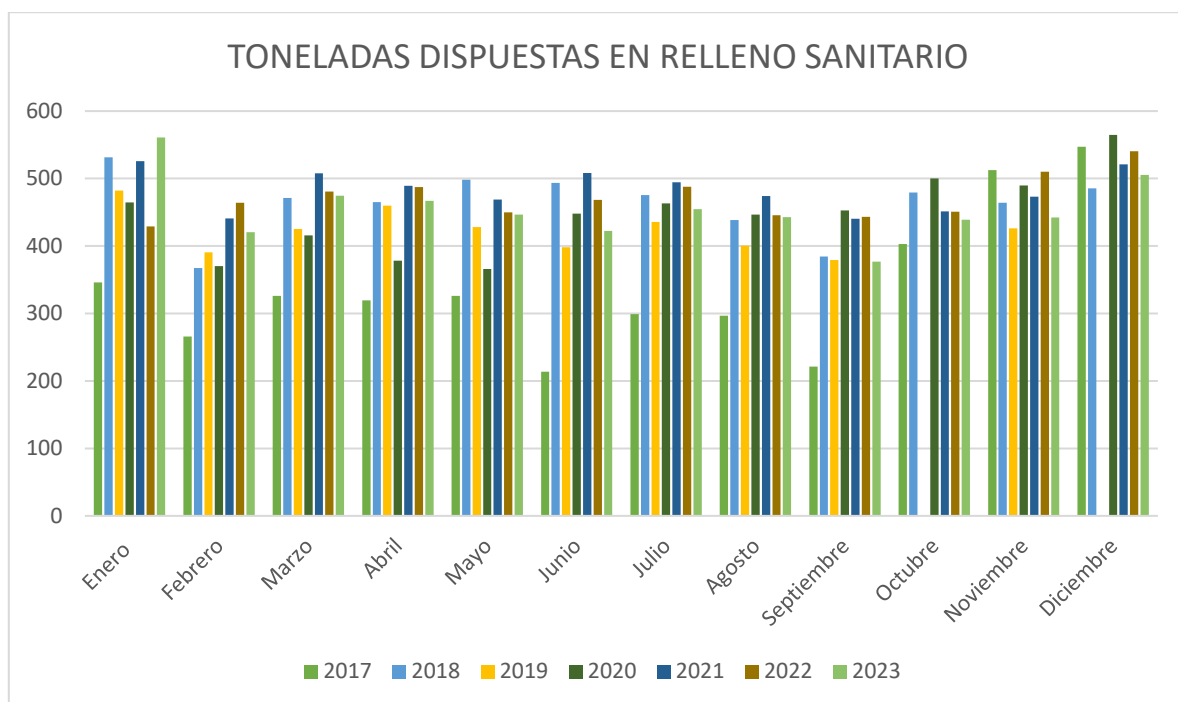
MANTENIMIENTOS EJECUTADOS EN EL 2023		
ACTIVIDAD REALIZADA	PROBLEMAS PRESENTADOS	NOMBRE Y/O REFERENCIA DEL REPUESTO CAMBIADO
Cambio de tubería por mangueras hidráulicas	Fuga hidráulica	Tubería
Cambio de tubería por mangueras hidráulicas	Fuga hidráulica	Mangueras de presión tolva
Cambio de aceite de caja por intervención de la toma fuerza	Aceite 80w - 90	5 galones de 80w-90 para caja de cambios
Cambio caja de lixiviados por deterioro de la lamina	Fuga permanente de lixiviados	Caja de lixiviados
Reforzar soldaduras del contenedor	Grieta en la lámina se inclina la caja del contenedor	Cortar, enderezar y soldar chasis parte trasera del contenedor
Cambio de alternador	Falla eléctrica	Cambio de alternador y refrigerante
Cambio de aceite filtros grasa y lubricantes	Mantto preventivo de motor caja y rodamientos	Filtros
Lavado y descontaminación de caja compactadora tolva y pala	Contaminación por residuos sólidos y lixiviados	N/a
Lavado de motor acpm y desengrasante	Contaminación por residuos, polvo, grasa y partículas.	N/a
Cambio de aceite filtros grasa y lubricantes	Mantto preventivo de motor caja y rodamientos	Filtros
Engrase de crucetas rodamientos y graseras	Mantto preventivo de motor caja y rodamientos	Filtros, aceite. Grasas y lubricantes
Cambio de filtros de combustible	Mantto preventivo de motor caja y rodamientos	Filtros, aceite. Grasas y lubricantes
Cambio de filtro de aire	Mantto preventivo de motor caja y rodamientos	Filtros, aceite. Grasas y lubricantes
Cambio de aceite de motor y filtros	Mantto preventivo de motor caja y rodamientos	Filtros, aceite. Grasas y lubricantes
Lavado exterior de caja compactadora tolva y cabina	Mantto exterior de superficies	N/a

Cuando se presentan estas fallas el servicio de recolección, transporte y entrega para disposición final de los residuos sólidos no aprovechables, se sigue prestando con un solo vehículo, el paso de las rutas se ve afectado de tal manera que se evidencia retraso en una de las rutas lo que representa, la exposición de residuos en las vías, mientras se cubre la otra ruta en horas de la

tarde, esto hace que las rutas de barrido y recolección de vías y áreas públicas se tenga que modificar para dar atención a estos focos de residuos, de igual manera se incrementan las horas extras de los operarios.

Año a año se ha realizado seguimiento a la cantidad de residuos entregados por el municipio de Flandes, evidenciado el crecimiento en la generación de residuos no aprovechables.

TONELADAS DISPUESTAS EN RELLENO SANITARIO							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Toneladas Recolección						
Enero	345,82	531,44	482,11	464,51	525,62	428,80	561,03
Febrero	265,97	367,22	390,73	370,32	440,78	464,17	420,39
Marzo	326,23	471,31	425,46	415,74	507,56	480,58	474,70
Abril	319,4	464,94	459,64	378,22	489,34	487,34	467,14
Mayo	326,21	498,42	427,92	366,07	468,65	450,06	446,61
Junio	213,57	493,39	398,4	448,18	508,27	468,22	422,29
Julio	298,89	475,3	435,61	463,18	494,60	487,90	454,83
Agosto	296,89	438,54	400,47	446,60	474,27	445,60	442,70
Septiembre	221,12	384,59	379,07	452,58	440,30	443,42	376,85
Octubre	403,14	479,55	438,94	499,96	451,40	450,99	439,08
Noviembre	512,37	464,08	426,18	489,98	472,96	510,08	442,24
Diciembre	547,37	485,37	450,50	564,80	520,86	540,62	505,39
PROMEDIO	339,75	462,85	352,13	446,68	482,88	471,48	454,44



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

A continuación, se detallan las rutas de recolección de residuos sólidos no aprovechables, las cuales fueron trabajadas en el 2023 con frecuencia de dos veces por semana para la mayoría de la población y de tres veces por semana para los conjuntos residenciales con mayor población al igual que los sectores comerciales del Municipio de Flandes – Tolima.

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
AEROPUERTO	SANTA HAGIA SOFIA	PUERTO BAHIA	AEROPUERTO	CABAÑA DEL REY	PUERTO BAHIA
SANTA MARTHA	SAN FRANCISCO 1 - 2	PTAP	SANTA MARTHA	C.C. ALEJANDRIA	OBREIRO
SAN FERNANDO	SAN ESTEBAN	OBREIRO	SAN FERNANDO	ALEJANDRIA 4-1	ANGARES
SAN ANDRES	AV. QUINTAS DIVINO	ANGARES	SAN ANDRES	RUBI	LLERAS
MANGOS 4-6-7-2-1	LA PAZ	AV. PANAMERICANA	SANTA HAGIA SOFIA	PORTAL EL RUBI	LIBERTADOR
CASA MEDINA	BILBAO	LIBERTADOR	SAN FRANCISCO 1-2	PORTAL ALFA	VILLA MAGDALENA
CELCIA	QUINTAS FERROVIARIAS	VALLESUE	SAN ESTEBAN	AGUA MARINA	VILLA LUCIA
EL CUCHARON	ORQUIDEAS REAL 1-2-3-4	ACAPULCO 2	CELCIA	PAKISTAN 2-3-4-5	ALFONSO LOPEZ
SAN REMO	TAIRONA	VENECIA 4	AV. PANAMERICANA	LA PAZ	ARRAYANES
ALTAGRACIA 4-3-2-1	CASA DEL SOL	VILLA MAGDALENA	VILLA LAS PALMAS	BILBAO	MIRADOR DEL SOL
ARAGONES 1-2-3-4	AV. ORQUIDEAS	VILLA LUCIA	VIVERO	QUINTAS FERROVIARIAS	TOPACIO
RESTAURANTES	ORQUIDEAS 2	ALFONSO LOPEZ	KOMPREMOS	ORQUIDEAS REAL 1-2-3-4	RIVERAS DEL MAGDALENA
PAKISTAN 2-3-4-5	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	RUBI	LLERAS	AV. ORQUIDEAS	PALMA REAL
CABAÑAS DEL REY	VILLA DEL RIO	PORTAL EL RUBI	LA ESPERANZA	ORQUIDEAS 2	COUNTRY
C.C. ALEJANDRIA	ORQUIDEAS 1	PORTAL ALFA	TAIRONA	URBANIZACIÓN VILLA DEL RIO	EL CASTILLO
AGUA MARINA	MIRADOR DE LA ESPERANZA 1	ARRAYANES	CASA DEL SOL	VILLA DEL RIO	MEDITERRANEO
VILLA LAS PALMAS	LA UNION	MIRADOR DEL SOL	CENTRO	ORQUIDEAS 1	ALCANOS
SALA DE VENTAS	MIRADOR DE LA ESPERANZA 2	TOPACIO	CAPILLA	MIRADOR DE LA ESPERANZA 1	PEZ DORADO
VIVERO	SAN LUIS	RIVERAS DEL MAGDALENA	TRIANA	LA UNION	CENTRO
KOMPREMOS	LAS ROSAS	PALMA REAL	GAITAN	MIRADOR DE LA ESPERANZA 2	CAPILLA
LLERAS	IQUEIMA	COUNTRY	CEIBA 1 - 2		TRIANA
LA ESPERANZA	APROVITEF	EL CASTILLO		CASA MEDINA	QUINTAS DIVINO NIÑO
PARQUE EL AVION	PALO VERDE	MEDITERRANEO		EL CUCHARON	
CENTRO	SAN GERMAN	SAN FRANCISCO VEREDA		SAN REMO	
CAPILLA		FINCAS TOPACIO		ALTAGRACIA 4-3-2-1	
TRIANA		ALCANOS		ARAGONES 1-2-3-4	
GAITAN		PEZ DORADO		SAN LUIS	
CEIBA 1 - 2		MUNDO CONCRETO		LAS ROSAS	
		ARGOS 1 - 2		IQUEIMA	
		CASA MEDINA		APROVITEF	
		EL CUCHARON		PALO VERDE	
		SAN REMO		SAN GERMAN	
		ARAGONES 1-2-3-4			
		C.C. ALEJANDRIA			
		ALEJANDRIA 4 - 1			
		AGUA MARINA			
		PAKISTAN 2-3-4-5			
		ALTAGRACIA 4-3-2-1			
		QUINTAS DIVINO NIÑO			

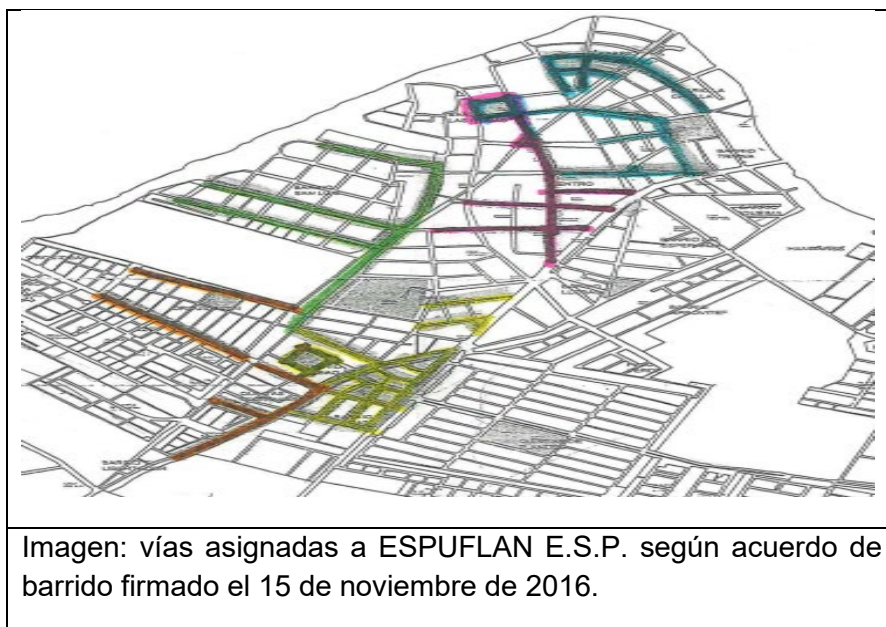
Fuente: Dirección técnica operativa 2023

Se mantuvo el seguimiento a la operación por medio de los formatos de seguimiento de rutas, tickets de pesaje de residuos en relleno sanitario Praderas del Magdalena, en los dos vehículos que prestan el servicio de recolección de residuos.

Barrido y limpieza de áreas públicas

En cumplimiento al acuerdo de barrido del quince (15) de noviembre de 2016 realizado entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P. Y SER AMBIENTAL S.A. E.S.P., y en atención a el Decreto 058 de 11 de julio de 2016, el cual establece el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Flandes Tolima, se realiza la distribución

de las vías susceptibles a barrido y limpieza, para dicha distribución se tuvo en cuenta la vía panamericana, asignando a EPUFLAN E.S.P., las vías que se encuentran en la imagen a continuación:



Fuente: Acuerdo de barrido del 15 de noviembre de 2016

Durante el año 2023 se cuenta con un equipo de cinco alcanzando una cobertura del 100% sobre las zonas designadas en el acuerdo existente.



Para el adecuado desarrollo de la prestación del servicio de barrido y limpieza de áreas y vías públicas, la empresa maneja bolsas hechas con material reciclado, este material se encuentra en el 99 % de la bolsa manteniendo su calibre y resistencia y logrando así minimizar el impacto que generan el plástico en el ambiente.

4. COMPLEMENTO DE INFORME

4.1 Aspectos Administrativos y de Talento Humano

PLANTA DE PERSONAL

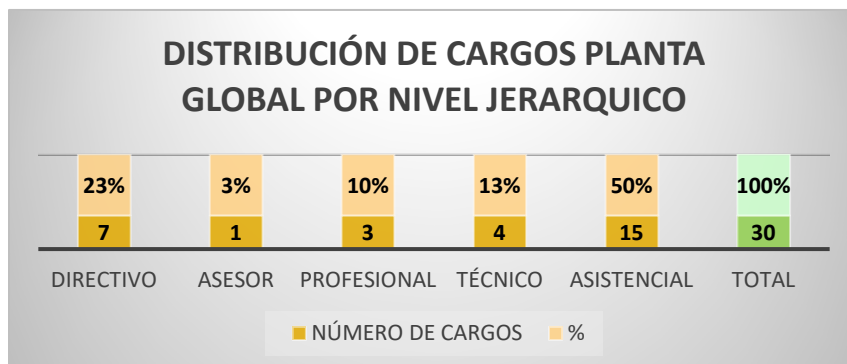
La Empresa de Servicios Públicos de Flandes “ESPUFLAN E.S.P.”, cuenta con una planta de personal conformada por once (11) cargos de Libre Nombramiento y Remoción y diecinueve (19) cargos de Trabajadores Oficiales. Los cargos se encuentran distribuidos en los niveles Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial, conforme a la siguiente tabla:

NIVEL	NATURALEZA DEL EMPLEO	CANTIDAD
Directivo	LNR	7
Asesor	LNR	1
Profesional	LNR	3
Técnico	T.O	4
Asistencial	T.O	15
TOTAL		30

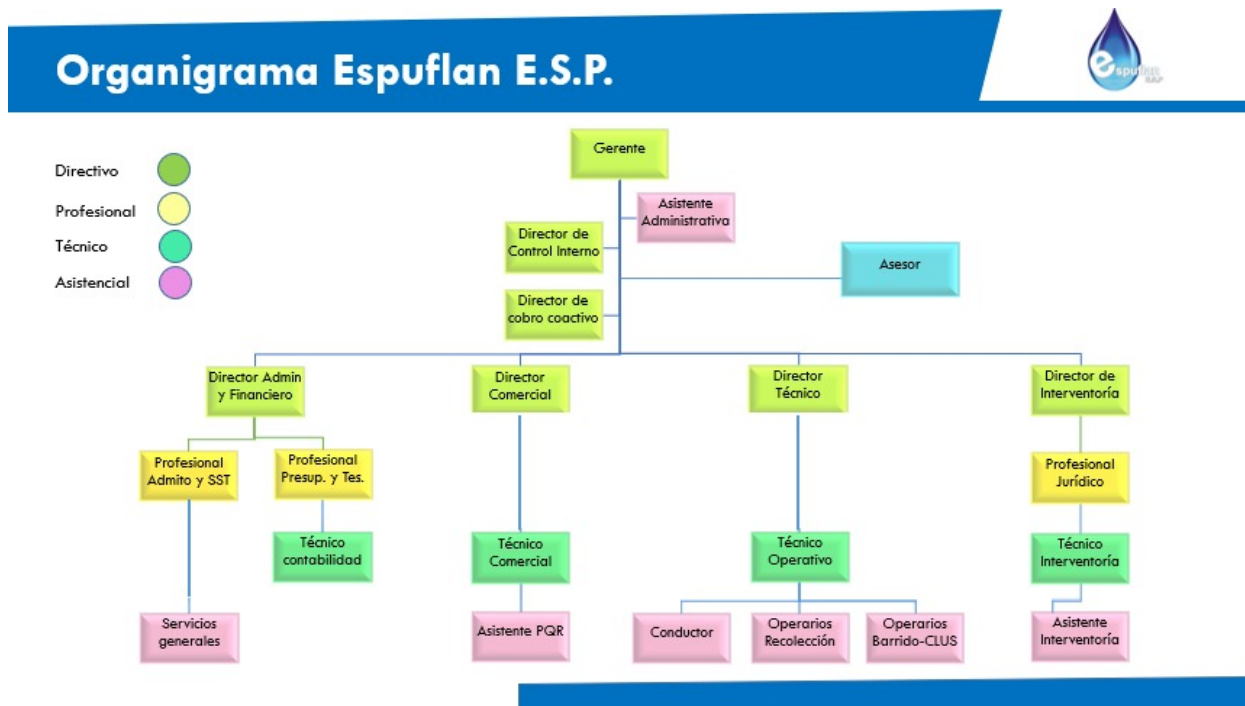
LNR: Libre Nombramiento y Remoción

T.O: Trabajador Oficial

Conforme a lo anterior, se muestra la gráfica con los porcentajes respectivos a la composición de la planta de personal de acuerdo a su nivel:



A continuación, se presenta la actual estructura organizacional de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes, que rige desde el 01 de octubre de 2022 conforme a la Resolución A.E. No. 0241 de 2022:



NOVEDADES DENTRO DE LA PLANTA GLOBAL DE PERSONAL

A continuación se mencionan las novedades en la planta de personal de ESPUFLAN E.S.P., indicando retiros, ingresos y vacantes para el periodo 2023:

RETIROS

Para la vigencia 2023 se presentaron novedades de retiro de personal por diversas situaciones administrativas:

En la siguiente tabla se relaciona el personal que se desvinculó de la entidad durante el periodo 2023, indicando entre otros datos, la fecha de retiro y la causal del mismo:

RETIROS DE LA PLANTA DE PERSONAL A DICIEMBRE 2023						
No	NOMBRES	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	CAUSAL DE RETIRO
1	BARRERA GONZALEZ LINA MARCELA	ASESOR DE GERENCIA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	03/01/2017	10/01/2023	RENUNCIA
	MARTINEZ PELAEZ KEVIN YUVAN	OPERARIO DE RECOLECCIÓN	CONTRATO DE TRABAJO	12/12/2022	30/01/2023	RENUNCIA
	BERMUDEZ DIAZ LUZ ANGELICA	OPERARIO DE BARRIDO-CLUS	CONTRATO DE TRABAJO	01/11/2022	31/01/2023	TERMINACIÓN DE CONTRATO
2	ORTIZ OSSA HERNAN EULICES	PROFESIONAL JURIDICO	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	08/11/2022	28/02/2023	RENUNCIA
3	LUNA DUARTE EDNA GISSELA	PROFESIONAL PRESUPUESTO Y TESORERIA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN	01/12/2022	31/05/2023	RENUNCIA
4	MANJARES DE AVILA LUIS DANIEL	OPERARIO DE BARRIDO-CLUS	CONTRATO DE TRABAJO	04/10/2023	27/11/2023	RENUNCIA

De acuerdo con la tabla anterior, se tiene que durante la vigencia 2023 se presentó un total de **6 retiros** de personal dentro de las causales se tiene que la que representa mayor volumen son: las renunciaciones con **5** y terminación de contrato con **1**, en su correspondiente orden.

INGRESOS

Teniendo en cuenta las vacantes presentadas en el periodo 2023, se vinculó a la planta de personal de ESPUFLAN E.S.P. las siguientes personas:

Contrato A Término Fijo

- **NANCY CECILIA PATIÑO**, cargo OPERARIO DE BARRIDO Y CLUS - Área Técnica Operativa, Código 487 Grado 09, vinculado a través de Contrato de Trabajo a Término Fijo, plazo de tres (03) meses a partir del 02 de febrero de 2023.
- **MICHAEL STIVEN CASTILLO WILCHES**, cargo OPERARIO DE RECOLECCIÓN Área Técnica Operativa, Código 487 Grado 09, vinculado a través de Contrato de Trabajo a Término Fijo, tres (03) meses a partir del 02 de febrero de 2023.

Libre Nombramiento y remoción,

- Mediante Resolución A.E. No. 2023-04-17-0001 de fecha 17 de abril de 2023, se nombra como PROFESIONAL JURÍDICO a la señora **DIANA ISABEL HUARTOS TORO**, posesionándose en el cargo a través de acta 001 del 17 de abril de 2023.
- Mediante Resolución A.E. No. 2023-06-20-0001 de fecha 20 de junio de 2023, se nombra como PROFESIONAL DE PRESUPUESTO Y TESORERIA a la señora **EDNA ROCIO ORTIZ RODRIGUEZ**, posesionándose en el cargo a través de acta 002 del 20 de junio de 2023.

Contrato A Término Fijo

- **LUIS DANIEL MANJARRES DE AVILA**, cargo OPERARIO DE BARRIDO Y CLUS Área Técnica Operativa, Código 487 Grado 09, vinculado a través de Contrato de Trabajo a Término Fijo, dos (02) meses y veintisiete (27) días a partir del 04 de octubre de 2023.

VACANTES

A corte del presente informe 31 de diciembre de 2023 se tiene dos (2) vacantes en la planta de personal de la empresa, a continuación se indican los cargos que presentan vacancia:

Libre Nombramiento y Remoción

1. Asesor de Gerencia (1). Vacante desde el 11 de enero de 2023.

Contrato de Trabajo

2. OPERARIO DE BARRIDO - CLUS (1). Vacante desde el 27 de noviembre de 2023

LICENCIA NO REMUNERADA

Mediante resolución A.E No. 2023-01-30-0001 del 30 de enero de 2023, se concede licencia no remunerada, al funcionario **JAVIER HERNANDO GUAYARA RAMIREZ**, quien desempeña el cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORIA / SUPERVISIÓN de ESPUFLAN E.S.P., por el

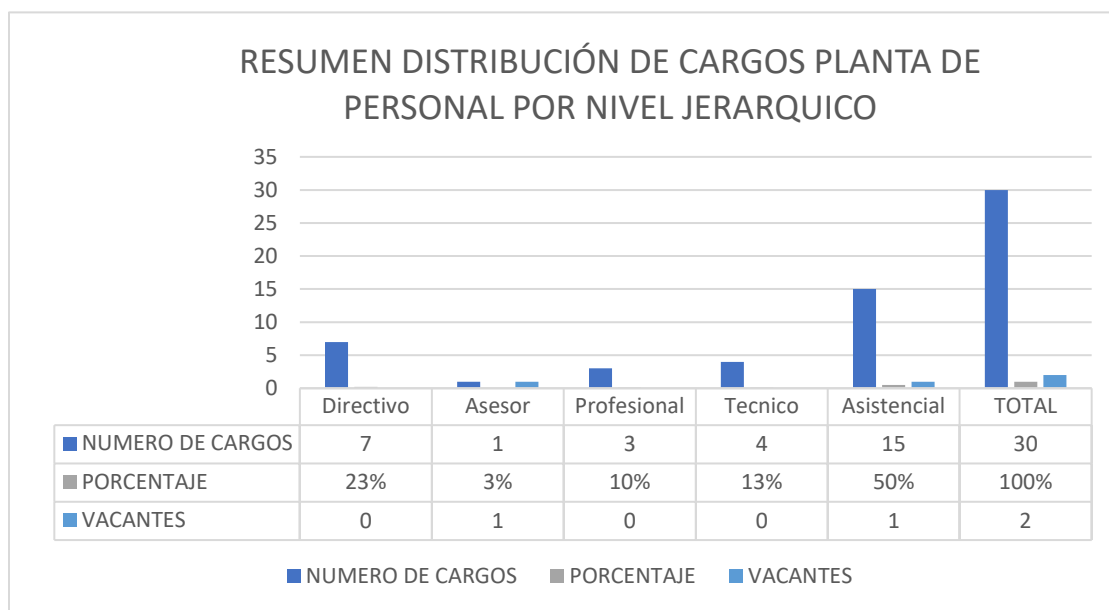
término de treinta (30) días a partir del treinta y uno (31) de enero de 2023, debiendo reintegrarse a sus funciones el día 14 de marzo de 2023.

ENCARGO

Se designa temporalmente en calidad de encargo a la Ingeniera **JOHANNA CAROLINA MUÑOZ SOLER**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.860.753 de Bogotá D.C., quien desempeña el cargo de DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO, Código 009, Grado 02 de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., para que asuma las funciones del cargo de DIRECTOR DE INTERVENTORIA / SUPERVISIÓN, Código 009, Grado 02, sin desvincularse de las funciones propias de su cargo, a partir del día treinta y uno (31) de enero de 2023, hasta la terminación de la licencia no remunerada del trabajador titular del cargo, es decir hasta el día trece (13) de marzo de 2023.

RESUMEN COMPOSICIÓN PLANTA DE PERSONAL

La gráfica que se presenta a continuación refleja la composición de la planta de personal por nivel jerárquico, así como las vacantes que se tienen a corte 31 de diciembre de 2023.



VACACIONES

Durante el año 2023 se otorgó a un total de 12 funcionarios un periodo de vacaciones, a través de la modalidad de disfrute, compensadas y/o mixtas (50% disfrute y 50% compensadas); en algunos casos en que se tuvo que compensar las vacaciones, se debió a la necesidad del servicio.

El comportamiento de las vacaciones otorgadas para periodo 2023, tuvieron su mayor representación en las vacaciones disfrutadas con un total de 7, disfrute/compensado con un total de 3 y compensado 1.

De conformidad con lo anterior, el balance de vacaciones pendientes al cierre del año 2023, corresponde a 14 funcionarios dentro de los cuales dos funcionarios tienen cada uno dos periodos cumplidos, por lo cual estas personas serán priorizadas dentro de la programación del 2024 para su correspondiente descanso, a efectos de evitar que se acumule un nuevo periodo de vacaciones. De igual manera otra funcionaria cumple su año de servicios para el mes de enero de 2024, quien también deberá ser tenida en cuenta dentro de la programación en mención. A continuación se relacionan los funcionarios que tienen pendientes periodos de vacaciones por periodos laborados cumplidos y/o próximamente por cumplir:

VACACIONES PENDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS A 31 DE DICIEMBRE 2023								
No.	APELLIDOS	NIVEL	CARGO	FECHA DE INGRESO	ÚLTIMO PERIODO DISFRUTADO O COMPENSADO		PERIODO S PENDIENTES A DIC 2023	FECHA EN LA QUE CUMPLE O CUMPLIRÁ PERIODO
					PERIODO	MODALIDAD		
1	ARIAS HERNÁNDEZ ALEXANDER	ASISTENCIAL	OPERARIO DE RECOLECCIÓN	16/10/2020	16/10/2020 AL 15/10/2021	DISFRUTE	2	15/10/2022 15/10/2023
2	AYA CAICEDO CRISTIAN ALEJANDRO	ASISTENCIAL	OPERARIO DE RECOLECCIÓN	09/11/2020	09/11/2020 AL 09/11/2021	DISFRUTE	2	8/11/2022 8/11/2023
3	CARDOSO REYES MARTHA CECILIA	ASISTENCIAL	TÉCNICO DE CONTABILIDAD	6/12/2022	N/A	N/A	1	5/12/2023
4	CASTRO ORTIZ ANDREA DEL PILAR	PROFESIONAL	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO-SST	06/10/2022	N/A	N/A	1	5/10/2023
5	DELGADO TIQUE FRANCISCO JOSE	ASISTENCIAL	OPERARIO DE BARRIDOCCLUS	1/12/2022	N.A.	N.A.	1	30/11/2023
6	GARCÍA TRUJILLO MIGUEL ANDRES	ASISTENCIAL	SERVICIOS GENERALES	17/11/2022	N/A	N/A	1	16/11/2023
7	MONTAÑA RIVEROS JESSICA PAOLA	ASISTENCIAL	ASISTENTE POR Y GESTIÓN DOCUMENTAL	20/12/2016	DEL 20/12/2021 AL 19/12/2022	DISFRUTE	1	19/12/2023
8	PÁJARO TIBATA ADRIAN FELIPE	ASISTENCIAL	OPERARIO DE BARRIDOCCLUS	1/11/2022	N/A	N/A	1	31/10/2023

VACACIONES PENDIENTES DE LOS FUNCIONARIOS A 31 DE DICIEMBRE 2023								
No.	APELLIDOS	NIVEL	CARGO	FECHA DE INGRESO	ÚLTIMO PERIODO DISFRUTADO O COMPENSADO		PERIODO S PENDIENTES A DIC 2023	FECHA EN LA QUE CUMPLE O CUMPLIRÁ PERIODO
					PERIODO	MODALIDAD		
9	ROCHA RODRIGUEZ LINA MARCELA	ASISTENCIAL	OPERARIO DE BARRIDO-CLUS	1/11/2022	N/A	N/A	1	31/10/2023
10	RODRÍGUEZ BELTRAN JHONATAN	DIRECTIVO	DIRECTOR COMERCIAL	6/10/2022	N/A	N/A	1	5/10/2023
11	SANDOVAL ARDILA DIEGO AURELIO	TÉCNICO	TÉCNICO OPERATIVO	1/12/2022	N/A	N/A	1	30/11/2023
12	SIERRA HERNÁNDEZ KATERIN	TÉCNICO	TÉCNICO COMERCIAL	13/10/2022	N/A	N/A	1	12/10/2023
13	SOTO CORTES LUZ DARY	ASISTENCIAL	OPERARIO DE BARRIDO-CLUS	1/12/2022	N/A	N/A	1	30/11/2023
14	VARÓN BURBANO	TÉCNICO	TÉCNICO DE INTERVENCIÓN / SUPERVISIÓN	8/11/2022	N/A	N/A	1	7/11/2023

CONTRATOS DE APRENDIZAJE Y/O CONVENIOS UNIVERSIDADES

Durante lo corrido del año 2023, la empresa vinculó Practicantes a través de contratos de Aprendizaje y por Convenio con la Universidad Minuto de Dios, con el fin de apoyar tareas específicas de algunas áreas teniendo en cuenta el alto volumen de trabajo que presentan, a continuación, se detalla los practicantes vinculados para el respectivo periodo:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	PREGRADO Y/O ESPECIALIDAD	VINCULACIÓN	ÁREA ASIGNADA
PRIMER SEMESTRE 2023			
Alexandra Rojas Bucurú	Administración en Salud Ocupacional	Convenio Universidad	Dirección Administrativa y Financiera - SST
Ana María Villegas Sepúlveda	Técnico Información y servicio al cliente	Contrato de Aprendizaje	Dirección Comercial

NOMBRE DEL ESTUDIANTE	PREGRADO Y/O ESPECIALIDAD	VINCULACIÓN	ÁREA ASIGNADA
SEGUNDO SEMESTRE 2023			
Julián Andrés Rodríguez Romero	Administración en Salud Ocupacional	Convenio Universidad	Dirección Administrativa y Financiera - SST

DOTACIÓN

ESPUFLAN, para la vigencia 2023 celebró un contrato de suministro, con el fin de realizar la entrega de la dotación reglamentaria pendiente de entrega del año 2021 y 2022, en su gran mayoría corresponde a personal antiguo, así como la entrega de dotación al personal nuevo de la entidad.

A corte 31 de diciembre de 2023 los trabajadores administrativos y operativos, quedaron al día con la entrega de dotación de Ley.

PAGO DE SALARIOS, SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES

Los pagos de nómina, seguridad social, parafiscales, y prestaciones sociales, se encuentran al día al cierre de la vigencia 2023 y se han realizado en los periodos y/o fechas determinadas para su correspondiente cumplimiento.

A excepción de dos (2) trabajadores que terminaron su vinculación con la empresa por reconocimiento de pensión de invalidez por parte de sus respectivos fondos de pensiones, Dichas liquidaciones de prestaciones sociales se encuentran en revisión jurídica.

CONVENCIÓN COLECTIVA

La empresa el día 17 de marzo de 2016 suscribió junto con los representantes del SUNET – subdirectiva de Flandes, documento compilatorio de convenciones colectivas con el clausulado vigente para el corte de este informe.

Los beneficios convencionales vigentes en el documento anteriormente referenciado, se aplicaron en todo su rigor durante toda la vigencia 2023 a los trabajadores afiliados a la organización sindical SUNET -subdirectiva Flandes.

Dado que para finales del mes de diciembre Mediante comunicado SUNET-TOL-949-2023 de fecha 19 de diciembre de 2023, el señor JOSE ASMED OSPINA SANCHEZ, en calidad de presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores de Estado “SUNET”, notifica las afiliaciones de 14 trabajadores de ESPUFLAN E.S.P., a partir del día 19 de diciembre de 2023.

A corte 31 de diciembre de 2023, los trabajadores oficiales que se encuentran afiliados a la organización sindical SUNET – Subdirectiva Flandes son:

NOMBRES	APELLIDOS	CARGO
JESSICA ALEJANDRA	CARDOZO SOSA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
JESSICA PAOLA	MONTAÑA RIVEROS	ASISTENTE PQR
JORGE EDUARDO	LOZANO DURAN	CONDUCTOR
ERIKA LEONELA	VARON BURBANO	TÉCNICO DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN
ALEXANDER	ARIAS HERNANDEZ	OPERARIO DE RECOLECCIÓN
CRISTIAN ALEJANDRO	AYA CAICEDO	OPERARIO DE RECOLECCIÓN
LUIS HERNANDO	BERMUDEZ RODRIGUEZ	OPERARIO DE RECOLECCIÓN
MARTHA CECILIA	CARDOSO REYES	TÉCNICO DE CONTABILIDAD
MICHAEL STIVEN	CASTILLO WILCHES	OPERARIO DE RECOLECCIÓN
FRANCISCO JOSE	DELGADO TIQUE	OPERARIO DE BARRIDO-CLUS
MIGUEL ANDRES	GARCIA TRUJILLO	SERVICIOS GENERALES
ADRIAN FELIPE	PAJARO TIBATA	OPERARIO DE BARRIDO-CLUS
NANCY CECILIA	PATIÑO	OPERARIO DE BARRIDO-CLUS
SANDRA CONSTANZA	RIVERA ARIAS	ASISTENTE DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN
LINA MARCELA	ROCHA RODRIGUEZ	OPERARIO DE BARRIDO-CLUS
KATERIN	SIERRA HERNANDEZ	TÉCNICO COMERCIAL
LUZ DARY	SOTO CORTES	OPERARIO DE BARRIDO-CLUS

CERTIFICACIÓN POR COMPETENCIAS

En el periodo 2023, el personal operativo se certifica por medio del SENA en poda de árboles con procedimiento técnico y normativa- NIVEL INTERMEDIO.



SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) – OTRAS ACTIVIDADES

A continuación se relacionan las actividades ejecutadas durante el año 2023, en desarrollo del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST:

- ✚ Actualización de políticas:
 - Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
 - Política de política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas.
- ✚ Actualización objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
- ✚ Actualización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, teniendo en cuenta la nueva estructura organizacional de la empresa.
- ✚ Se elabora el plan de trabajo anual de SST de la empresa, para la vigencia 2023.

- ✚ Reunión con la ARL Seguros Bolivar, con el fin de establecer el plan básico legal que se va a trabajar en el primer semestre del año 2023.
- ✚ Se realiza capacitación e inducción al personal operativo sobre el SG-SST de la Empresa.



- ✚ Se realizan pausas activas, con el objetivo de Minimizar el riesgo de la posible aparición de patologías osteomusculares y prevenir alteraciones psicofísicas causadas por la fatiga física y mental.





Se socializa con el personal las responsabilidades que tienen frente al SG-SST.



- Se realiza el día 30 de enero de 2023 elección de representantes de los trabajadores ante el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y Comité de Convivencia Laboral (CCL) vigencia 2023-2025.



Conforme a los resultados obtenidos en las votaciones, quedan elegidos como miembros principales y suplentes para cada uno de los comites los siguientes:

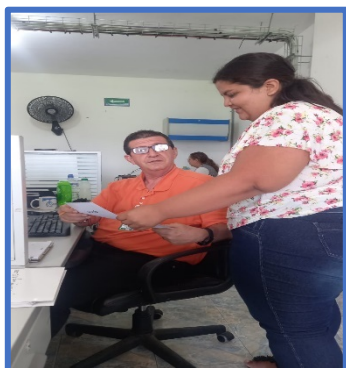
COPASST

NOMBRE	CARGO	CATEGORIA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE
Diego Aurelio Sandoval	Técnico operativo	X	
Luz Dary Soto Cortes	Operario de Barrido – CLUS		X

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

NOMBRE	CARGO	CATEGORIA	
		PRINCIPAL	SUPLENTE
Jessica Alejandra Cardozo Sossa	Asistente Administrativo	X	
Lina Marcela Rocha	Operario de Barrido - CLUS	X	
Luis Hernando Bermúdez	Operario de Recolección		X
Francisco José Delgado	Operario de Barrido - CLUS		X

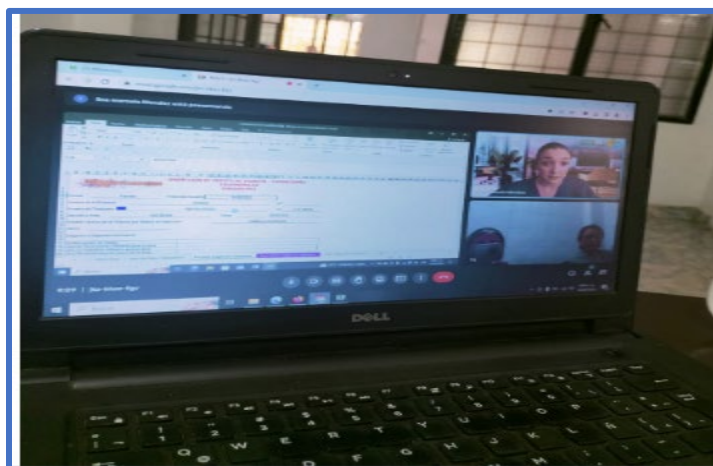
- 📌 Aplicación encuesta de Identificación de peligros, a cada trabajador del área administrativa y área operativa.



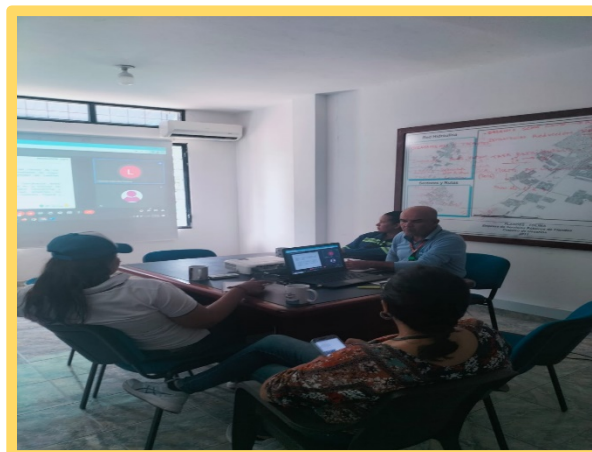
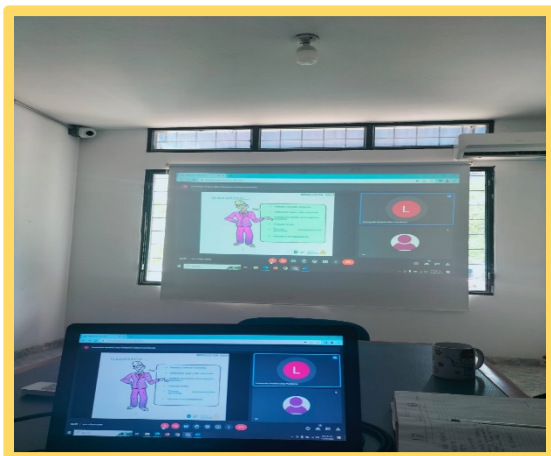
- Se realiza actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo.
- Se realiza capacitación en manejo de extintores con todo el personal de la empresa.



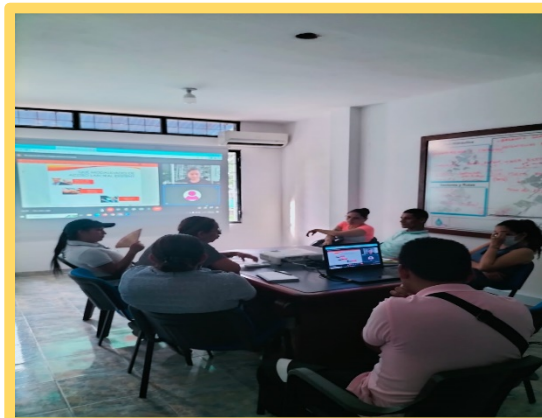
- Se realiza con asesoría de la ARL Bolívar, la aplicación del instrumento para identificación del carga física al cargo Operario de Barrido.



- Se realiza conformación y capacitación a los integrantes del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST.



- Se realiza conformación y capacitación a los integrantes del Comité de Convivencia Laboral COCOLA.



- Se realiza por medio de la EPS Famisanar, tamizaje cardiovascular a todo el personal de la empresa, con el fin de identificar los factores de riesgo cardiovascular, fomentar hábitos cotidianos que disminuya la carga de enfermedades crónicas y dar cumplimiento a las actividades de promoción y prevención programadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.



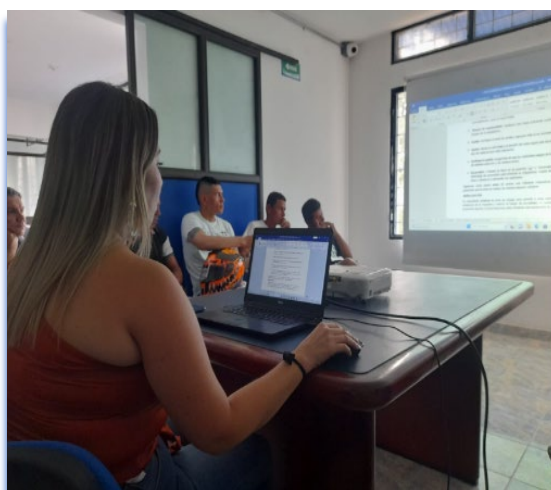
- El día 28 de abril de 2023 se conmemoró el día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.



- Se realiza cardio rumba por parte de la caja de compensación familiar Comfatolima para el personal Administrativo y operativo.
- Se realiza charla sobre hábitos y estilo de vida saludable dando cumplimiento al cronograma de capacitación en SST año 2023.



- Se elabora procedimiento de trabajo seguro para el uso de maquina chipeadora, se realiza socialización y capacitación al personal operativo de la empresa.



Se realiza acompañamiento, inspección y verificación del uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de trabajo seguro con maquina chipeadora al personal operativo encargado de realizar la labor.



- ✚ Se realiza con apoyo de la ARL Positiva capacitación sobre primeros auxilios con el fin de brindar al personal la confianza y la capacidad de reaccionar de inmediato ante un incidente, lesión o enfermedad.



Se realiza capacitación sobre Ausentismo Laboral con el fin de dar cumplimiento al plan de trabajo anual en SST año 2023.



- ✚ Se realiza capacitación dinamica sobre Comunicación Asertiva con el fin propiciar un ambiente adecuado para que los trabajadores expresen sus opiniones e ideas de una forma correcta y, así, mejoren su entorno laboral.



- ✚ Se participa en el simulacro nacional de respuesta a emergencias, realizado el día 04 de octubre de 2023, el cual busca mejorar la planeación, coordinación y comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes.



Capacitación lúdica en hábitos y estilos de vida saludable.



Socialización Reglamento Interno de trabajo



Jornada de vacunación.





Por otro lado, y de conformidad con las actividades requeridas dentro del SG-SST, a continuación se detalla la ejecución de contratos celebrados por la empresa y que están relacionados con componentes del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo:

Contrato de Compraventa No. 0021 de 2023

En desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, Para lo corrido de la vigencia 2023 se realizó la entrega de dotación al personal operativo correspondiente a la vigencia de 2021 (I, II y III) y en algunos casos parte de la dotación de la vigencia 2022. Lo anterior en desarrollo del Contrato de suministro No. 000021 de 2023, el cual se ejecutó por un valor de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$10.695.720).

A continuación, se presenta el registró fotográfico de algunos de los elementos objeto de la compra los cuales fueron entregados a cada uno de los trabajadores del área operativa y administrativa.





Contrato de Compraventa No. 0020 de 2023

A través del contrato en referencia se adquirió elementos de protección personal y seguridad industrial y Salud Ocupacional para el personal de la empresa, por valor de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTAY CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$12.884.188); a continuación, se evidencia el registró fotográfico de algunos de los elementos objeto de la compra los cuales se entregaron a cada uno de los trabajadores de conformidad con la actividad desarrollada:





- **Contrato de Prestación de Servicios No. 000024 de 2023**

A través del contrato en referencia se llevó a cabo la Prestación de servicios para la realización de exámenes médicos ocupacionales (Retiro, Ingreso, Periodico, post-incapacidad), complementarios y vacunación para los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P.

A continuación se relaciona la cantidad y el tipo de examen ocupacional practicado a los funcionarios de la empresa durante el último trimestre de la vigencia 2023:

Detalle	Cantidad
Examen de Ingreso	1
Examen Periódico	25
Vacunación (Hepatitis B)	4
TOTAL	30

El valor de ejecución del contrato fue de TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL PESOS MCTE (\$3.041.000).

INFORME DE AVANCE DEL SG-SST

De conformidad con las acciones y/o actividades realizadas durante el periodo 2023, se logró un avance en el Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo del 93,75% al cierre de la vigencia, de acuerdo con el reporte de Autoevaluación generado de la herramienta de seguimiento dispuesta por la ARL denominada "ALISSTA", tomando como referente los estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución 0312 de 2019.

Cabe resaltar que para el periodo del presente informe se alcanzó una calificación superior a la obtenida para el año 2022 que fue de 91.25%. A continuación, se presenta la calificación detallada de la autoevaluación de estándares mínimos del SG-SST para el año 2023:

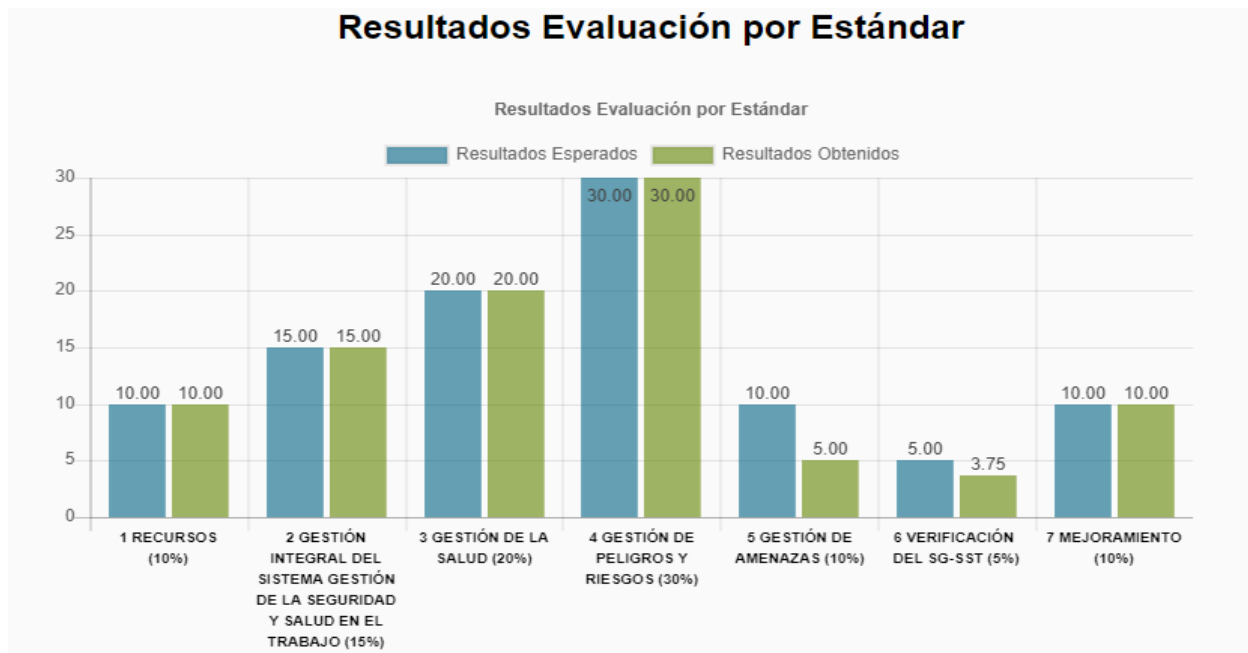
CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLIMA**, identificada con NI **800190921** afiliada en el ramo de riesgos laborales, registró el **24/01/2024** la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia **2023** conforme a la Resolución **0312 del 2019**. Aplicando el capítulo **II** y obteniendo un resultado del **93,75%, ACEPTABLE**.

III. VERIFICAR

Ciclo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Porcentaje del Ciclo Obtenido
PLANEAR	25,00%	25,00%	100,00%
HACER	60,00%	55,00%	91,67%
VERIFICAR	5,00%	3,75%	75,00%
ACTUAR	10,00%	10,00%	100,00%
TOTAL	100%	93,75%	93,75%

Resultados Evaluación por Estándar



BIENESTAR SOCIAL

Durante el transcurso de la vigencia 2023, la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., realizó actividades en pro del bienestar e integración sus funcionarios,

enmarcadas dentro de las actividades de bienestar social, a continuación, se mencionan las actividades desarrolladas para el periodo del informe:

Estandar		Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Porcentaje del Estandar Obtenido
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	15,00%	100%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	5,00%	50%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	3,75%	75%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	10,00%	100%
			TOTAL	93,75%

- **Celebración día de la mujer**



- **Celebración día del hombre**



- **Jornada Cultural**





Amor y Amistad



Día de los niños



Novenas de navidad





Integración fin de año





- **Celebración de cumpleaños**





ASPECTOS DE ALMACÉN

Se relaciona las actividades ejecutadas durante el periodo 2023, de acuerdo a los compromisos adquiridos en relacion con la toma fisica de inventario y traslado a la sede administrativa de los elementos de almacén y archivo historico que se encontraban ubicados en la planta fisica de la Ptap:

Traslado de elementos de Almacén

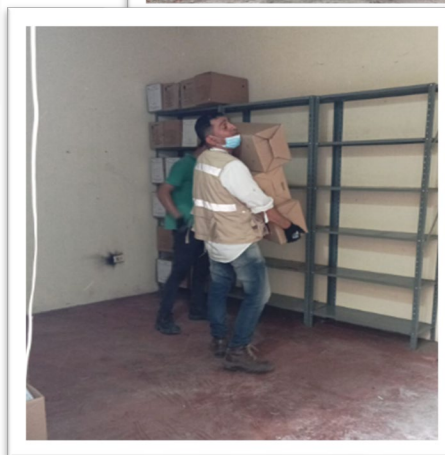
Ubicación elementos en Ptap



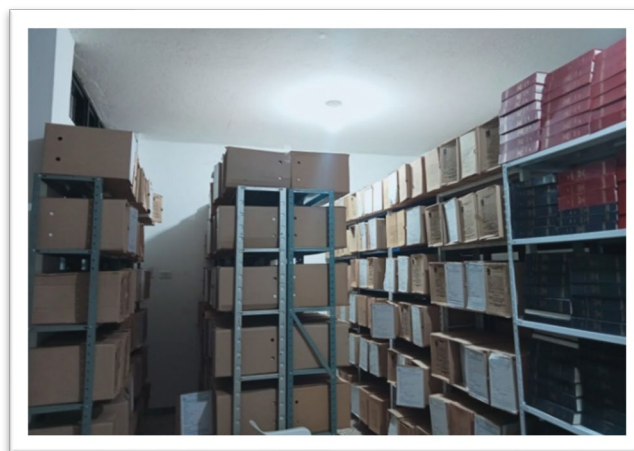
Ubicación elementos en sede administrativa



Traslado archivo historico



Ubicación sede administrativa





4.2 Aspectos de Cobro Coactivo

ESTADO DE PROCESOS DE COBRO COACTIVOS

RECUPERACIÓN DE CARTERA

En aplicación a lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006, en particular el artículo 5, la Dirección de Cobro Coactivo de la Empresa de Servicios Públicos ESPUFLAN E.S.P. durante el año 2023 impulsó los procesos administrativos como punto de partida la siguiente cartera con corte enero de 2023:

Mes	No. Usuarios	Cuantía
Cartera a enero de 2023	94	\$ 668.037.367

RECUPERACIÓN DE CARTERA EN PROCESO COACTIVO AÑO 2023

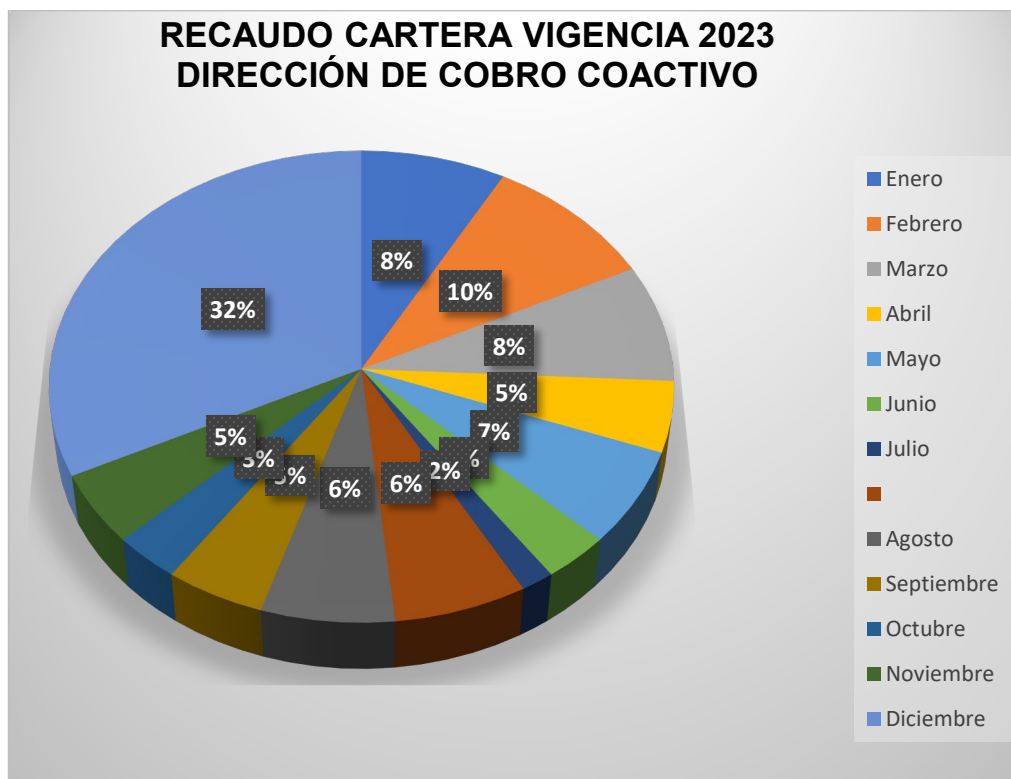
Durante el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de octubre del año 2023 se recaudó sobre las cuentas activas en la Dirección de Cobro Coactivo un total de cuarenta y seis millones trecientos veintiséis mil setecientos setenta y siete pesos (\$46.326.777) M/Cte.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

Recaudo General Dirección de Cobro Coactivo		
enero a diciembre de 2023		
MES	No. CUENTAS	VR. RECAUDO X MES
Enero	5	\$ 3.666.278
Febrero	6	\$ 9.964.395
Marzo	5	\$ 5.429.013
Abril	3	\$ 1.822.729
Mayo	4	\$ 2.832.984
Junio	2	\$ 959.529
Julio	1	\$ 912.910
	4	\$ 2.845.482
Agosto	4	\$ 3.930.944
Septiembre	3	\$ 3.326.752
Octubre	2	\$ 1.442.097
Noviembre	3	\$ 1.215.581
Diciembre	20	\$ 7.978.033
<u>TOTAL</u>		<u>\$ 46.326.777</u>

Del total recaudado se presenta proyección de porcentaje sobre cada mes:

RECAUDO CARTERA VIGENCIA 2023
DIRECCIÓN DE COBRO COACTIVO



DISCRIMINADO RECAUDO DE CARTERA

No.	MES	CUENTA	USUARIO	VR DISCRIMINADO RECUPERADO	TOTAL
1	Enero	11005180	María Esperanza Sáenz	\$417.000	
2		1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$456.459	
3		1168210	Conjunto Residencial Aragón II Etapa	\$492.819	
4		1006451	María Baudelina Vera de Salas	\$1.300.000	
5		1121730	Conjunto Residencial Tairona	\$1.000.000	\$3.666.278
4	Febrero	11005180	María Esperanza Sáenz	\$417.000	-
5		1096114	Dora Elsy Arias	\$646.605	-
6		1006451	María Baudelina Vera de Salas	\$226.939	-
7		1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$456.459	-
8		1002120	María Emma Rodríguez	\$7.217.392	-
9		1121730	Conjunto Residencial	\$1.000.000	\$9.964.395

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

No.	MES	CUENTA	USUARIO	VR DISCRIMINADO RECUPERADO	TOTAL
			Tayrona		
10	Marzo	1168210	Conjunto Residencial Aragón II Etapa	\$492.819,5 \$492.819,5	-
11		11005180	María Esperanza Sáenz	\$417.000	-
12		1096114	Dora Elsy Arias	\$313.501	-
13		1006451	María Baudelina Vera de Salas - Nuevo	\$226.939	-
14		1136605	Jhon William Cardona Pago total de obligación de los 3 servicios	\$3.445.734 \$40.200	\$5.429.013
15	Abril	1168210	Conjunto Residencial Aragón II Etapa	\$492.819,5	-
16		11005180	María Esperanza Sáenz	\$417.000	-
17		1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$456.455 \$456.455	\$1.822.729
18	Mayo	11005180	María Esperanza Sáenz	\$417.000 \$466.709	-
19		1121730	Conjunto Residencial Tayrona	\$1.000.000	-
20		1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$456.455	-
21		1168210	Conjunto Residencial Aragón II Etapa	\$492.819,5	\$2.832.984
22	Junio	11005180	María Esperanza Sáenz	\$466.709	-
23		1168210	Conjunto Residencial Aragón II Etapa	\$492.819,5	\$959.529
24	Julio	1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$912.910	
25		1060441	Rodríguez Quimbayo Gloria Patricia – Alfonso López (Aqualia)	\$254.672	
26		1063437	Arnulfo Durán (Aqualia)	\$1.201.981	
27		1032796	Mario Barrero (Aqualia)	\$800.877	
28		1076678	Luz Stella Galindo	\$587.952	\$3.758.392
29	Agosto	1168210	Conjunto Residencial Aragón II Etapa	\$1.478.457	
30		1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$1.627.487	
31		1121730	Conjunto Residencial Tayrona	\$825.000	\$3.930.944

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

No.	MES	CUENTA	USUARIO	VR DISCRIMINADO RECUPERADO	TOTAL
32	Septiembre	1039874	Rosa Herminda García Sierra	\$2.420.293	
29		1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$456.459	
30		1121730	Conjunto Residencial Tayrona	\$450.000	\$3.326.752
31	Octubre	1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$456.459	
32		1168210	Conjunto Residencial Aragón II Etapa	\$985.638	\$1.442.097
33	Noviembre	1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$462.762	
34		1121730	Conjunto Tayrona	\$260.000	
35		1168210	Conjunto Residencial Aragón II Etapa - Convenio de pago	\$492.819	\$1.215.581
36	Diciembre	1168608	Conjunto Residencial Cancún	\$462.762	
37		1168210	Conjunto Residencial Aragón II Etapa - Convenio de pago	\$492.819	\$955.581
SUBTOTAL RECAUDO ESPUFLAN E.S.P.				\$39.304.205	\$39.304.205

REPORTE RECAUDO A TRAVÉS DE FACTURACIÓN DE AQUALIA
DICIEMBRE 2024

No.	USUARIO	CUENTA	RECAUDO ESPUFLAN E.S.P.	VIGENCIA
1	Interamericana de Proyectos	1008424	\$169.211	2023
2	Candelaria Salcedo De Devia	1038405	\$300.000	2023
3	Marcos Peña Reyes	1060441	\$ 46	2023
4	María Emperatriz Páez De Durán - Arnulfo Durán	1063437	\$ 431.852	2023
5	Víctor Julio Ariza Mahecha	1001445	\$ 419.860	2023
6	Mario Barrero	1032796	\$ 289.049	2023
7	Romero Cortes Luis	1054154	\$ 1.274.207	2023
8	Blanca Cecilia Hernández	1077536	\$ 57.737	2023
9	Conjunto Residencial Tayrona (Totalizador)	1121730	\$ 1.500.000	2023

10	M Carmen Vargas	1064450	\$ 330.000	2023
11	Urbanización Cancún	1168608	\$ 1.171.018	2023
12	Luz Estella Galindo	1076678	\$ 260.307	2023
13	Luis Ma Castillo	1099548	\$ 414.062	2023
14	De Cruz Paulina	1090968	\$ 600.000	2023
15	Ruiz Tovar Marbel Stella	1106574	\$ 40.303	2023
16	Morales Cartagena Orlando	1148535	\$ 420.868	2023
17	Luisa E. León Salcedo	1099571	\$ 500.000	2023
18	Yanet Pinilla Arboleda	1102508	\$ 15.000	2023
	TOTAL, ABONOS A LA OBLIGACIÓN		\$ 8.193.520	
-	- Abono anteriormente reportado sobre el Conjunto Residencial Cancún		-\$ 1.171.018	
	<u>TOTAL, REPORTE AQUALIA</u>		\$ 7.022.502	

SUBTOTAL **\$39.304.205**
REPORTE AQUALIA **\$ 7.022.502**
TOTAL, RECAUDO **\$46.326.777**

TOTAL, RECAUDADO VIGENCIA 2023 CUARENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS (\$ 46.326.777) M/Cte.

Nota. Los datos relacionados del facturador de Aqualia fueron tomados de base de datos que enviaron en el mes de noviembre de 2023, donde aplicaron esos pagos a ESPUFLAN E.S.P.

ETAPAS PROCESALES DE CUENTAS EN COBRO COACTIVO CORTE DE CUENTA OCTUBRE DE 2022.

No.	CONCEPTO	No. PROCESOS	CUANTÍA CORTE OCTUBRE 2022
1	Convenios de Pago	7	\$34.998.010
2	Proceso de conciliación	1	\$10.669.600
3	Mandamiento de pago	39	\$ 157.749.536
4	Medidas cautelares	21	\$ 80.474.033
5	Notificaciones	2	\$12.355.338
6	Orden de ejecución (Sentencia)	15	\$ 314.978.645
7	Remate	1	\$1.937.707

	Total	86	\$ 613.162.869
--	--------------	-----------	-----------------------

Observación.

1. Finalizó proceso coactivo del suscriptor Conjunto Residencial Aragón I Etapa por encontrarse pendiente resolver recurso ante la Superservicios. Cuantía \$46.335.415
2. Se encuentra en proceso de verificación de la información de los recaudos a través de la facturación de AQUALIA, así como la información que reposa en el HAS QSL, por lo que la información puede ser objeto de modificación de acuerdo a la información que se evidencie en los sistemas de facturación.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESPUFLAN E.S.P.
BASE DE DATOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO COACTIVO

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIPT OR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamient o de pago	CLASIFICA CIÓN	RADICADO PROCESO
1	1060441	\$ 332.040	MARCOS PEÑA REYES	GLORIA PATRICIA RODRIGUE Z QUIMBAYO	mar-18	230	ACUERDO DE PAGO	2018-103- 138
2	1168210	\$ 12.672.503	CONJUNTO RESIDENCIA L ARAGÓN ETAPA II - DEUDORES SOLIDARIOS	CONJUNTO RESIDENCI AL ARAGÓN ETAPA II	10 ago - 08 sep 2022	/1/	ACUERDO DE PAGO	2022- 1168210
3	1121730	\$ 10.669.600	CONJUNTO RESIDENCIA L TAYRONA	CONJUNTO RESIDENCI AL TAYRONA (TOTALIZA DOR)	31 Jul a 29 Agos 2022	32	CONCILIAC IÓN	2022- 1121730
4	1063437	\$ 2.706.140	MARIA EMPERATRIZ PÁEZ DE DURÁN - ARNULFO DURÁN	MARIA EMPERATR IZ PÁEZ	jul-16	131	CONVENIO DE PAGO	2016- 00042-078
5	1032796	\$ 3.478.230	MARIO BARRERO	MARIO BARRERO	Julio de 2015	208	CONVENIO DE PAGO	2016- 00011-047
6	1168608	\$13.683.264	CONJUNTO RESIDENCIA L CANCÚN (ANTES URBANIZACI ÓN CANCUN)- DEUDORES SOLIDARIOS	URBANIZA CIÓN CANCÚN	10 ago - 08 sep 2022	+2	CONVENIO DE PAGO	2022- 1168608
7	1076678	\$1.957.884	HAROLD FERNANDO RODRÍGUEZ GALINDO - DEUDORES SOLIDARIOS	LUZ ESTELLA GALINDO	10 ago - 08 sep 2022	S/N	CONVENIO DE PAGO	2022- 1076678
8	1038405	\$ 167.949	CANDELARIA SALCEDO DE DEVIA	CANDELAR IA SALCEDO DEVIA	ene-20	237	CONVENIO DE PAGO FINALIZAD O	2020- 1038435

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIPTOR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamiento de pago	CLASIFICACIÓN	RADICADO PROCESO
9	1137652	\$ 1.459.414	ELIZABETH GONZÁLEZ CASTIBLANCO y DEMÁS DEUDORES SOLIDARIOS	ELIZABETH GONZÁLEZ CASTIBLANCO	16 NOV 16 DIC 2021	60	MEDIDA CAUTELAR	2021-1137652
10	1074236	\$ 1.971.400	BERTHA MARIA RAMÍREZ LÓPEZ y DEMÁS DEUDORES SOLIDARIOS	BERTHA MARIA RAMÍREZ LÓPEZ	10 sept a 09 de oct 2021	53	MEDIDA CAUTELAR	2021-1074236
11	1032499	\$ 391.171	LEONIDAS RODRIGUEZ PADILLA	CAMPOS MANCERA ISABEL	Julio de 2013	60	MEDIDA CAUTELAR	2013-00013
12	1002500	\$ 7.334.348	FIDELINA CORTÉS	FIDELINA CORTÉS VDA DE A.	Febrero de 2018	103	MEDIDA CAUTELAR	2018-00081-117
13	1048487	\$2.152.403	JULIETH ANDREA PUENTES - DEUDORES SOLIDARIOS	MONROY JOSÉ VICENTE	31 Jul a 29 Agos 2022	13	MEDIDA CAUTELAR	2022-1048487
14	1147610	\$ 4.659.478	NUBIA ESPERANZA VARGAS LEIVA - DEUDORES SOLIDARIOS	VARGAS LEIVA NUBIA ESPERANZA	17 Jul a 16 ago 2022	16	MEDIDA CAUTELAR	2022-1147610
15	1071547	\$ 1.693.449	ARNULFO CAVIEDES VILLALBA y DEMÁS DEUDORES SOLIDARIOS	ARNULFO CAVIEDES E. VILLALBA	10 NOV A 10 DIC 2021	59	MEDIDAS CAUTELARES	2021-1071547
16	1039239	\$ 2.676.101	FRANCIA ELENA GARCÍA NARVÁEZ	GARCÍA NARVÁEZ FRANCIA ELENA	diciembre de 2021	61	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1039239
17	1075787	\$ 6.192.805	FANNY GONZÁLEZ NÚÑEZ - MARIA DEL CARMEN NÚÑEZ DE GONZÁLEZ	MARIA DEL CARMEN NÚÑEZ	jul-16	107	MEDIDAS CAUTELARES	2016-00040-076
18	1019413	\$ 2.952.548	FREDY ANDRÉS RODRÍGUEZ TRUJILLO - DEUDORES SOLIDARIOS	URBANIZACIÓN SAN GERMÁN	20 jul al 19 ago 2022	31	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1019413

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIPTOR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamiento de pago	CLASIFICACIÓN	RADICADO PROCESO
19	1120761	\$ 7.129.116	INÉS FORERO PARRA - DEUDORES SOLIDARIOS	RICARDO ANTONIO ARÉVALO FORERO	20 jul al 19 ago 2022	34	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1120761
20	1136100	\$ 2.519.288	LIGIA CUBILLOS CAMACHO - DEUDORES SOLIDARIOS	LIGIA CUBILLOS CAMACHO	17 Jul a 16 ago 2022	49	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1136100
21	1077858	\$ 4.712.969	ARNULFO RODRIGUEZ MENDOZA-DEUDORES SOLIDARIOS	MARITZA HORTÚA	10 ago - 08 sep 2022	20	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1077858
22	1050566	\$ 2.476.134	LUIS CARLOS ACEVEDO - DEUDORES SOLIDARIOS	ADELA CASTRO	31 Jul a 29 Agos 2022	25	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1050566
23	1075233	\$ 2.409.264	INGRID JOHANA PALMA HERNÁNDEZ - OMAR HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ - DEUDORES SOLIDARIOS	INGRID JOHANNA PALMA HERNÁNDEZ Y OTRO	10 ago - 08 sep 2022	28	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1075233
24	1047166	\$ 3.672.033	NESTOR EDGAR RODRÍGUEZ GALINDO	RODRÍGUEZ ARGEMIRO	31 Jul a 29 Agos 2022	30	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1047166
25	1022078	\$ 3.948.812	HERNÁN SIERRA VEGA	BAYRON FREDY BUITRAGO	19 jun a 19 jul 2022	70	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1022078
26	1101831	\$ 9.974.613	JAIME RODRÍGUEZ FRANCO - DEUDORES SOLIDARIOS	ELISERIO QUINTERO RODRÍGUEZ	17 Jul a 16 ago 2022	28	MEDIDAS CAUTELARES	2022-1101832
27	1143023	\$ 1.629.818	YOLANDA CÓRDOBA CAICEDO - DEUDORES SOLIDARIOS	YOLANDA CÓRDOBA CAICEDO - RUBIO SANTA	diciembre de 2021	61	MEDIDA CAUTELAR	2021-1143023

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIP TOR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamien to de pago	CLASIFICA CIÓN	RADICADO PROCESO
28	1121029	\$ 3.319.601	SANDRA PATRICIA GUERRERO RODRÍGUEZ	SANDRA PATRICIA GUERRER O RODRÍGUE Z	16 NOV 16 DIC 2021	62	MEDIDAS CAUTELAR ES	2021- 1121029
29	1002120	\$ 7.199.268	MARIA EMMA RODRIGUEZ - LUZ EVELIA RODRÍGUEZ y DEMÁS DEUDORES SOLIDARIOS	MARIA EMMA RODRIGUE Z	21 may a 19 jun 2020	47	MEDIDAS CAUTELAR ES	2020- 1002120
30	1136399	\$ 3.123.827	ANA ISABEL PULIDO MARIÑO	ANA ISABEL PULIDO MARIÑO	16 NOV 2021 A 16 NOV 2021	62	MANDAMIE NTO DE PAGO	2021- 1136399
31	1066562	\$ 7.418.319	MARIA ESTHER SÁENZ VDA DE LEAL Y DEMÁS DEUDORES SOLIDARIOS	MARIA ESTHER SÁENZ DE LEAL	oct-21	57	MANDAMIE NTO DE PAGO	2021- 1066562
32	1094564	\$ 9.533.138	MAXIMILIANO ORTÍZ	MAXIMILIA NO ORTÍZ	jul-13	38	MANDAMIE NTO DE PAGO	2013-0014
33	1065747	\$ 4.619.862	SANDRA PATRICIA SUESCA VARGAS - DEUDORES SOLIDARIOS	FABIOLA BERGANO G.	10 ago - 08 sep 2022	23	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1065747
34	1054154	\$3.526.586	MARIA AUDREY CRUZ ARÉVALO - DEUDORES SOLIDARIOS	LUIS ROMERO CORTÉS	31 Jul a 29 Agos 2022	16	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1054154
35	1054287	\$2.931.788	LUIS ALBERTO ALEGRO - DEUDORES SOLIDARIOS	LUIS ALBERTO ALEGRO	31 Jul a 29 Agos 2022	19	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1054287
36	1077536	\$4.188.981	YEIMI JUDIT SOPO PULIDO - NELSON ARMANDO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ - DEUDORES SOLIDARIOS	BLANCA CECILIA HERNÁNDE Z	10 ago - 08 sep 2022	26	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1077536

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIP TOR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamien to de pago	CLASIFICA CIÓN	RADICADO PROCESO
37	1077585	\$2.603.411	BLANCA GLORIA ECHAVARRIA - DEUDORES SOLIDARIOS	MERCEDE S PERDOMO	10 ago - 08 sep 2022	26	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1077585
38	1032721	\$2.681.864	SONIA LILIANA VERA CERÓN	MARÍA ESPERANZ A PORRAS	31 Jul a 29 Agos 2022	30	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1032721
39	1064039	\$3.608.182	LEIDY VIVIANA MOSQUERA BOHORQUEZ	SAMUEL ÁNGEL JIMÉNEZ	10 ago - 08 sep 2022	31	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1064039
40	1030774	\$4.982.801	GENIS MONCADA RINCÓN	CELIA TRONCOS O RODRÍGUE Z	31 Jul a 29 Agos 2022	35	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1030774
41	1076165	\$3.324.582	BLANCA OLIVA LOZANO BARRETO	JOSÉ RAÚL BARRETO GÓMEZ	10 ago - 08 sep 2022	48	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1076165
42	1047380	\$3.865.254	YEIMY CRUZ VARÓN - JOSÉ LIZANDRO LÓPEZ LEGUIZAMO - DEUDORES SOLIDARIOS	VIUDA DE LÓPEZ SUSANA	31 Jul a 29 Agos 2022	97	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1047380
43	1046515	\$3.057.078	JAIRÓ FIDEL DÍAZ CARVAJAL - DEUDORES SOLIDARIOS	DIAZ MARCOS FIDEL	31 Jul a 29 Agos 2022	102	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1046515
44	1004829	\$4.596.923	JENNY ELIANA LEAL SALAZAR - DEUDORES SOLIDARIOS	SALAZAR MARÍA OLIVA	20 jul al 19 ago 2022	143	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1004829
45	1050517	\$4.336.803	ANDREA YULIETH PRIETO - MARIA ELIZABETH PRIETO BOCANEGRA - DEUDORES SOLIDARIOS	PRIETO LUIS	31 Jul a 29 Agos 2022	56	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1050517
46	1064450	\$1.575.423	JUAN CARLOS SÁNCHEZ CUENCA -	M CARMEN VARGAS	10 ago - 08 sep 2022	68	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1064450

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIPTOR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamiento de pago	CLASIFICACIÓN	RADICADO PROCESO
			DEUDORES SOLIDARIOS					
47	1160258	\$2.704.479	OSCAR IVÁN MESA DEVIA - DEUDORES SOLIDARIOS	MESA DEVIA IVAN OSCAR	10 ago - 08 sep 2022	54	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1160258
48	1065424	\$5.296.101	DIANA CAROLINA GUTIÉRREZ RAMÍREZ - DEUDORES SOLIDARIOS	TERESA RAMÍREZ PICO	10 ago - 08 sep 2022	9	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1065424
49	1127554	\$4.915.772	HEREDEROS INDETERMIN ADOS DE LA SEÑORA MERIZALDE OLGA ADIRIANACI N TRUJILLO Q.E.D. - DEUDORES SOLIDARIOS	MERIZALD E OLGA ADRIANACI ÓN TRUJILLO	10 ago - 08 sep 2022	42	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1121554
50	1038454	\$9.828.905	EDGAR VALENZUELA REYES - DEUDORES SOLIDARIOS	CARLOS ARCINIEGA S	31 Jul a 29 Agos 2022	22	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1038454
51	1003532	\$6.292.298	JOSE LEIBER SÁNCHEZ CUENCA	CORONARI O JOSÉ DOMINGO	19 jun a 19 jul 2022	276	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1003532
52	1172378	\$3.130.382	JOSÉ NICANOR LINARES CALDERÓN - DEUDORES SOLIDARIOS	LINARES CALDERÓN JOSÉ NICANOR	20 jul al 19 ago 2022	16	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1172378
53	1001809	\$4.186.153	MANUEL MARIA MELO REYES - DEUDORES SOLIDARIOS	MELO OSPINA MANUEL	20 jul al 19 ago 2022	17	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1001809
54	1099548	\$2.404.847	YOLANDA MUÑOZ MURCIA	LUIS MA CASTILLO	17 Jul a 16 ago 2022	19	MANDAMIE NTO DE PAGO	2022- 1099548

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIPTOR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamiento de pago	CLASIFICACIÓN	RADICADO PROCESO
55	1090968	\$3.417.903	LILIANA MARLENY TELLO CERQUERA - MARLENY CERQUERA ROJAS - MANUEL GUSTAVO CERÓN BERNATE - DEUDORES SOLIDARIOS	DE CRUZ PAULINA	17 Jul a 16 ago 2022	23	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1090968
56	1144039	\$3.608.712	JAQUELINE ROCHA VALDERRAMA - DEUDORES SOLIDARIOS	ROCHA VALDERRAMA JAQUELINE	17 Jul a 16 ago 2022	29	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1144039
57	1106574	\$2.342.784	MARVEL STELLA RUÍZ TOVAR - DEUDORES SOLIDARIOS	RUIZ TOVAR MARBEL STELLA	17 Jul a 16 ago 2022	30	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1106574
58	1002690	\$3.700.365	LEIDY CAROLINA PÁRAMO MENDEZ - DEUDORES SOLIDARIOS	CUERPO DE BOMBERS VOLUNTARIO DE FLANDES	20 jul al 19 ago 2022	31	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1002690
59	1164664	\$3.518.676	YENNY MAGNOLIA BAYONA ROMERO - DEUDORES SOLIDARIOS	BAYONA ROMERO YENNY MAGNOLIA	17 Jul a 16 ago 2022	43	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1164664
60	1100437	\$5.728.159	LUZ MARY DUQUE GUTIÉRREZ - DEUDORES SOLIDARIOS	MARÍA DEL ROSARIO LUNA. (Q.E.D.)	17 Jul a 16 ago 2022	48	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1100437
61	1120989	\$2.566.298	MARIA IRENE ORTIZ OSPINA - DEUDORES SOLIDARIOS	MARÍA IRENE ORTIZ OSPINA	17 Jul a 16 ago 2022	74	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1120989
62	1148535	\$4.042.789	ORLANDO MORALES CARTAGENA - DEUDORES SOLIDARIOS	MORALES CARTAGENA ORLANDO	17 Jul a 16 ago 2022	75	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1148535

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIPTOR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamiento de pago	CLASIFICACIÓN	RADICADO PROCESO
63	1016120	\$4.031.703	JOSE GUSTAVO ORTEGÓN - DEUDORES SOLIDARIOS	ABIGAIL MOSQUERA GONZALEZ	20 jul al 19 ago 2022	170	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1016120
64	1120323	\$3.155.924	YULIETH FERNANDA JARAMILLO ROJAS - DEUDORES SOLIDARIOS	DANIEL AUGUSTO FALLA ESPINOSA	31 Jul a 29 Agos 2022	11	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1120323
65	1099571	\$4.293.470	CARMEN HELENA SAIZ ACOSTA - DEUDORES SOLIDARIOS	LUISA E. LEÓN SALCEDO	17 Jul a 16 ago 2022	9	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1099571
66	1090927	\$2.785.130	HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS - CLARA RUTH SAENZ - DEUDORES SOLIDARIOS	CARMEN ROSA SAENZ (Q.E.D.)	17 Jul a 16 ago 2022	150	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1090927
67	1003698	\$2.983.437	RONALD EMILIO RÍOS REYES	MARIA ISLENE REYES OLAYA	20 jul al 19 ago 2022	28	MANDAMIENTO DE PAGO	2022-1003696
68	1102508	\$2.840.427	YANET PINILLA ARBOLEDA	YANET PINILLA ARBOLEDA	17 Jul a 16 ago 2022	31	MANDAMIENTO DE PAGO (ABONOS PARCIALES)	2022-1102508
69	1076108	\$ 10.676.574	EUCARIS PALACIOS	ÁLVARO CORTÉS ESPITIA	nov-15	108	NOTIFICACIÓN	2016-00020-056
70	1119940	\$ 1.678.764	JORGE HUMBERTO QUINTERO TORRES	JORGE HUMBERTO QUINTERO TORRES	16 NOV 2021 A 16 DIC 2021	62	NOTIFICACIÓN	2021-1119940
71	1041623	\$ 1.891.820	LUIS ENRIQUE ÁLVAREZ VEGA - CLEOFÉ CULMA HERRERA	LUIS ENRIQUE ÁLVAREZ VEGA	ago-19	55	ORDEN DE EJECUCIÓN	2022-1041623
72	1015221	\$ 3.988.177	MARIA YANETH ANGARITA ROZO	MARIA YANETH ANGARITA	Oct - Nov 2010	75	ORDEN DE EJECUCIÓN	2010-00004

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIPTOR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamiento de pago	CLASIFICACIÓN	RADICADO PROCESO
73	1037688	\$ 3.962.191	HÉCTOR HERNÁNDEZ	HÉCTOR HERNÁNDEZ	oct de 2014	256	ORDEN DE EJECUCIÓN	2016- 00026-062
74	1017714	\$ 5.663.347	JUAN CARLOS RAMIREZ	COLPIEL SA	may-16	220	ORDEN DE EJECUCIÓN	2016- 00021-057
75	1052539	\$ 2.224.162	ESPERANZA LEAL HUERTAS	HUERTAS LEAL	jun-16	207	ORDEN DE EJECUCIÓN	2016- 00032-068
76	1001445	\$ 701.412	VICTOR JULIO ARIZA MAHECHA	JULIO ARIZA	feb-15	48	ORDEN DE EJECUCIÓN	2015-0018
77	1049683	\$ 8.986.934	LUIS ÁNGEL LOZANO	LUIS ÁNGEL LOZANO CAMPOS	jun-16	94	ORDEN DE EJECUCIÓN	2016- 00024-060 // 2022- 1049683
78	1006451	\$ 7.507.914	MARIA BAUDELINA VERA DE SALAS	MARÍA BAUDELIN A VERA DE SALAS	sep-15	187	ORDEN DE EJECUCIÓN	2015-00030
79	1041854	\$ 4.419.149	MARTHA FONSECA PERILLA - JUAN BOCANEGRA ESPITIA	MIRADO DE LA ESPERANZA II	Febrero de 2016	138	ORDEN DE EJECUCIÓN	2016- 00017-054
80	1053602	\$ 73.662.469	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA E.S.E.	CENTRO DE SALUD	dic-15	58	ORDEN DE EJECUCIÓN	2015-00032
81	1053941	\$ 11.729.827	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA E.S.E.	CENTRO DE SALUD	dic-15	58	ORDEN DE EJECUCIÓN	2015-00032
82	1008424	\$ 183.080.590	INTERAMERICANA DE PROYECTOS LTDA - CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHÍA II ETAPA	INTERAMERICANA DE PROYECTOS LTDA	dic-17	96 MESES	ORDEN DE EJECUCIÓN	2017-0076- 112
83	1037993	\$ 2.920.255	VICTOR MANUEL TORRES DURAN	VICTOR MANUEL TORRES DURÁN (LUIS TORRES PARRA)	Agosto de 2016	199	ORDEN DE EJECUCIÓN	2016- 00044-080

No.	MATRICULA	CUANTIA OCTUBRE 2022	DEMANDADO	SUSCRIPT OR	CORTE PERIODO FACTURADO	EDAD DE LA CARTERA mandamient o de pago	CLASIFICA CIÓN	RADICADO PROCESO
84	1076397	\$ 3.643.819	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ DE GONZÁLEZ	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ	jun-16	210	ORDEN DE EJECUCIÓ N	2016- 00033-069
85	1039338	\$ 596.579	JULIO CESAR VARON RODRÍGUEZ	FRANCISC O GUZMÁN A.	Agosto de 2016	203	ORDEN DE EJECUCIÓ N - PROCESO PEND. REANUDAR	2016- 00043-079
86	1067735	\$ 1.937.707	EURIPIDES ESPITIA P.	EURIPIDES ESPITIA P	feb-16	269	REMATE	2016-00004

Los datos incluidos en el presente informe pueden ser objeto de modificación de acuerdo a las novedades que se presenten con el sistema de facturación de Aqualia y lo que reporta el sistema HAS.

Los datos presentados consolida información de recaudo reportada mes a mes de la vigencia 2023.

4.3 Aspectos de Control Interno de gestión

La Dirección de Control Interno de Gestión de la empresa de servicios públicos de Flandes “ESPUFLAN E.S.P.”, en cumplimiento de sus funciones y en especial lo dispuesto por el Decreto 648 de 2017 en su artículo 16 que adiciona el artículo 2.2.21.4.9. Informes, al Decreto Nacional 1083 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”; y el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011; al igual que lo establecido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD a través de la Resolución SSPD 20151300015835 del 16/06/2015 y la Circular externa SSPD N°20161000000034 del 14/06/2016 y en ejercicio de las normas de transparencia y eficiencia administrativa, procede a presentar el informe del estado del sistema institucional de control interno de gestión de la empresa de servicios públicos de Flandes “ESPUFLAN E.S.P.” correspondiente a la vigencia 2023.

El Sistema de Control Interno está integrado por “el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la administración de la información y de los recursos, y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la empresa, dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos misionales.

El presente informe se ha estructurado conforme a lo dispuesto en la dimensión 7, de Control Interno del Decreto Nacional 1499 de 2017 que adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG., que contempla los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno para verificar y evaluar el Sistema de Control Interno - SCI.

Desde la Dirección de Control Interno de Gestión DCIG de Espuflan E.S.P., lidera un conjunto de estrategias y acciones diseñadas para contribuir, con el componente de Control, a la consolidación, afianzamiento y sostenibilidad de los propósitos misionales de “ESPUFLAN E.S.P.”, en el marco del proceso de intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios SSPD.

Con el fin de dar cubrimiento a todo el esquema de control sobre los procesos, procedimientos y dependencias de la Empresa, la Dirección de Control Interno de Gestión DCIG planea anualmente sus actividades de acuerdo a criterios de exigibilidad interna y externa, economía, criticidad y riesgo en los procesos que quedan plasmados en un programa de trabajo avalado por el Comité Coordinador de Control Interno, para ello, la DCIG solo cuenta con un funcionario (Director Control Interno de Gestión) para desarrollar las funciones de la dependencia.

No está por demás resaltar la responsabilidad de la DCIG sobre los informes que emite, dado que éstos tienen valor probatorio en procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo requieran o soliciten.

Es de mencionar que las evidencias de los informes y de las acciones de gestión adelantas reposan en los archivos de la Dirección de control interno de gestión y algunos publicados en la página web de la empresa.

I. GENERALIDADES

- Fundamento Normativo
- Estructura del Informe

II. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

Dimensión N°1. Talento Humano

- Estructura organizacional
- Manual de funciones
- Planta de personal
- Programa de inducción
- Programa de reintegración
- Política de retención
- Concertación de compromisos
- Acuerdos de gestión
- Metas por dependencias
- Código de Ética y Buen Gobierno
- Plan estratégico del talento humano
- Planeación del talento humano
- Plan anual de vacantes.
- Plan de estímulos e incentivos
- Plan de bienestar
- Plan institucional de capacitación – PIC
- Plan de incentivos
- Participación de la mujer en alta dirección(Ley de cuotas)
- Declaración de bienes y rentas
- Día nacional del servidor público
- Rotación alta dirección
- Servidores del nivel directivo desvinculados.
- Informes de Entrega del cargo.

Dimensión N° 2. Direccionamiento estratégico y planeación

Dimensión N° 6. Gestión del conocimiento y la innovación

- Implementación Modelo MIPG.
- Comité de Gestión y Desempeño
- Calificación de desempeño institucional Diagnóstico FURAG
- Políticas de Gestión y Desempeño
- Plan de Acción Institucional 2019-2020-2021-2022
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Plan Anual de Adquisiciones.

- Plan de Austeridad
- Sistema control interno contable.
- Presupuesto Anual
- Programa Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura Física
- Programa Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica
- Proyecto Gobierno Digital.
- Gestión de Cartera
- Proceso de facturación
- Realización de inventarios anuales.
- Sistema de Inventarios de almacén

Dimensión N° 3. Gestión con Valores para Resultados

- Gestión Ambiental.
- Salud y seguridad en el trabajo
- Modelo Estándar de Control Interno – MECI.
- Comités institucionales.

III. COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO

- Lineamientos de Política
- Identificación del riesgo
- Análisis del riesgo
- Evaluación del riesgo
- Monitoreo y revisión
- Mapa de Riesgos

IV. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL.

- Indicadores Institucionales.

V. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Dimensión N° 5. Información y Comunicación

- Tecnologías de la información y comunicación
- Sistemas de información
- Desarrollo Tecnológico
- Derechos de autor de Software.

- Comunicación interna
- Comunicación externa
- Señalización
- Sistema de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos – SIAU.
- Rendición de cuentas
- Gestión documental.
- Oportunidad en la respuesta a los derechos de petición
- Link de transparencia
- Participación ciudadana
- Índice de Transparencia Activa – ITA.

VI. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO

Dimensión N° 4. Evaluación de Resultados

- Evaluación de la gestión – Segunda línea de defensa
- Evaluación del clima laboral
- Evaluación del desempeño laboral.
- Seguimiento Plan Anual de Vacantes.
- Seguimiento Plan estratégico del talento humano
- Seguimiento Plan de estímulos e incentivos
- Seguimiento Plan de capacitación institucional.
- Seguimiento Plan de bienestar
- Revisión por la Alta Dirección

Dimensión N° 7. Control Interno

- Auditoría Interna
- Plan Anual de Auditorías Interna – PAAI
- Auditorías Internas por Externos
- Auditoría Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Planes de Mejoramiento Interno Institucional.
- Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima
- Historias Laborales y de Salud Ocupacional del Personal Activo, resoluciones y Acuerdos
- Plan de Mejoramiento de Gestión Documental

VII. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – SCI

I. GENERALIDADES

➤ Fundamento Normativo.

Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado.

Art. 9. Definición de la Unidad u Oficina de Coordinación del Control Interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Parágrafo. Como mecanismo de verificación y evaluación del Control Interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptada, la selección de indicadores de desempeño, aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficacia y seguridad.

Ley 1474 de julio 12 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Art. 9 El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.

Decreto 1499 de 2017. Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo atinente a ~~Sistema~~ de Gestión y Sistema de Control Interno.

Decreto 648 de 2017 en especial el artículo 16 que adiciona el artículo 2.2.21.4.9. Informes, al **Decreto Nacional 1083 de 2015**. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” que establece:

Título 21. Sistema de Control Interno.

Capítulo 2. Instancias de articulación y sus competencias: Artículo 2.2.21.2.5. Evaluadores, en su literal e) establece: “Las Oficinas de Coordinación del Control Interno o quien haga sus veces de las entidades y organismos del sector público, verifican la efectividad de los sistemas de control interno, para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se apliquen los mecanismos de participación ciudadana”.

Título 21. Sistema de Control Interno.

Capítulo 3. Sistema Institucional Nacional de Control Interno, así definido por el Art.7 del Decreto 648 del 19 de abril de 2017, dispone lo siguiente:

Artículo 2.2.21.3.4. Planeación.

Establece: “a) (sic) La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de estas oficinas”

Artículo 2.2.21.3.5. Organización.

Establece: “b) La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa que estén claramente definidos los niveles de autoridad y responsabilidad y que todas las acciones desarrolladas por la entidad se enmarquen dentro de este contexto”.

Artículo 2.2.21.3.6. Ejecución.

Establece: “b) La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, evalúa los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e inherentes a la misión institucional”.

Artículo 2.2.21.3.7. Evaluación.

Establece: “d) La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces debe evaluar el sistema de control interno de la entidad, con énfasis en la existencia, funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos que lo conforman y presentar informes a la Dirección y al Comité de Coordinación de Control Interno de la entidad, con el propósito de que allí se evalúen, decidan y adopten oportunamente las propuestas de mejoramiento del sistema”.

➤ **Estructura del Informe cuatrimestral o pormenorizado**

La estructura del Informe cuatrimestral, presentado por la Dirección de control interno de gestión, para la evaluación del Sistema de Control Interno – SCI, de la empresa de servicios públicos de Flandes “Espuflan E.S.P.”, se estructuró a partir de los cinco componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, definidos en la Dimensión 7 del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG con el total de la Dimensiones del Modelo MIPG:

- Ambiente de Control.
- Evaluación del Riesgo.
- Actividades de Control.
- Información y Comunicación.
- Actividades de Monitoreo.

Como también de conformidad a los cinco roles que le son propios al control interno, consagrados en el artículo 17 del decreto 648 de 2017 como son: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control

El Informe pormenorizado o cuatrimestral se ha convertido en un instrumento importante para el seguimiento y verificación del estado del Sistema Institucional de Control Interno. Hasta la fecha y desde el año 2016, se han realizado con el presente, veintidós (22) informes, los cuales se encuentran publicados en la página web de la empresa.

II. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

- **Dimensión N°1. Talento Humano.**
- **Estructura organizacional**

A través de la resolución A.E. N° 2023-12-27-0003 del 27 de diciembre de 2023, se modificó resolución A.E. 0240 del 30 de septiembre de 2022 correspondiente a la planta de personal y manual de funciones de la empresa

- **Manual de funciones.**

A través de la resolución A.E. N° 2023-12-27-0004 del 27 de diciembre de 2023, se modificó resolución A.E. 0241 del 30 de septiembre de 2022 correspondiente al manual de funciones de la empresa

- **Planta de cargos.**

Es de anotar que la estructura orgánica de la planta global de personal de Espuflan E.S.P está compuesta por empleados públicos y trabajadores oficiales, repartidos en los niveles directivos, profesionales y asistencial (Resolución A.E. N° 2023-12-27-0003 y A.E. N°2023-12-27-0004 del 27 de diciembre de 2023 y resolución A.E. 0240 y A.E. 041 del 30 de septiembre de 2022)

➤ **Programa de Inducción**

La empresa no cuenta con un programa de inducción

➤ **Programa de reinducción.**

La empresa no cuenta con un programa de reinducción

➤ **Política de retención.**

Actualmente la empresa no cuenta con una política de retención.

➤ **Concertación de compromisos.**

La empresa no cuenta con un programa de concertación de desempeño para sus funcionarios

➤ **Acuerdos de gestión.**

A la fecha la empresa no ha suscrito acuerdos de gestión, pero si cuenta con una serie de compromisos adquiridos con la Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD dentro del marco de la resolución N° SSPD 2015300015835 del 16/06/2015 y la circular externa N° 2016100000034 del 14/06/2016, a los cuales se les hace seguimiento y evalúa su grado de cumplimiento a través de reuniones bimensuales de monitoreo y reuniones mensuales de avances de compromisos

➤ **Metas por dependencias.**

La empresa cuenta con un plan de acción institucional anual e indicadores de gestión que son utilizados como insumo para la concertación de objetivos misionales y medición de la gestión institucional.

➤ **Evaluación del desempeño laboral.**

Espuflan E.S.P. no cuenta con carrera administrativa, por consiguiente, en la actualidad la empresa no realiza la evaluación de desempeño a los funcionarios. Es de anotar que la Dirección de control interno de gestión dentro de su rol de apoyo y acompañamiento suministró en su momento un formato para la evaluación del desempeño de los trabajadores oficiales como una herramienta gerencial de gestión.

➤ **Código de Ética y Buen Gobierno.**

La empresa a través de las resoluciones A.E. 0060 del 22 de mayo de 2018 y A.E. 0061 del 28 de marzo de 2019 adoptó el código de integridad y el código de buen gobierno, reemplazando de esta forma el código de ética.

➤ **Plan estratégico del talento humano.**

Dentro del rol de apoyo y acompañamiento propio de la Dirección de control interno de Gestión elaboró el modelo del Plan estratégico de talento humano para la empresa, está pendiente los ajustes pertinentes por parte del área administrativa y financiera para su adopción a través de acto administrativo interno.

➤ **Planeación del talento humano.**

Espuflan E.S.P no cuenta con una política de retención.

➤ **Plan anual de vacantes.**

Debido a que los trabajadores de Espuflan E.S.P. no se encuentran en carrera administrativa, no existe la obligatoriedad legal de diseñar e implementar un plan anual de vacantes.

➤ **Plan de estímulos e incentivos.**

La empresa no cuenta con un Plan de estímulos e incentivos.

➤ **Plan de bienestar.**

Espuflan E.S.P. a pesar que mediante resolución A.E. N° 0280 del 03 de octubre de 2022 conformó el comité de bienestar social, la empresa para la vigencia 2023 no contó con un Plan de bienestar formalmente adoptado.

➤ **Plan institucional de capacitación – PIC.**

La empresa no contó para la vigencia 2023 con un programa formalmente establecido, que surgiera o fuera producto del inventario de necesidades con base en los perfiles ocupacionales y las funciones propias de cada cargo, las capacitaciones se realizaron con base en el mercado de ofertas realizadas por entidades de control y de regulación del sector de saneamiento básico

➤ **Participación de la mujer a nivel directivo.**

Espuflan E.S.P. con la nueva estructura organizacional, a partir del 01 de octubre de 2022 cuenta en su nueva planta global de personal, con seis (6) cargos del nivel directivo o decisorio, los cuales son:

- Agente Especial o Gerente
- Director Técnico Operativo
- Director Administrativo y Financiero
- Director Comercial
- Director Cobro Coactivo
- Director Control Interno de Gestión

A la fecha en los cargos decisorios se tienen nombradas tres (3) mujeres, por lo que, para la vigencia 2023 se dio cumplimiento a la ley de cuotas (ley 581 de 200) que correspondió al 50%

➤ **Declaración de bienes y rentas.**

Se remitió comunicación interna dirigida a todo el personal vinculado a la empresa con el fin de

recordar la obligación de diligenciar la declaración de Bienes y Rentas vigencia 2022 y actualización de la hoja de vida a través de la plataforma SIGEP II

En su totalidad, los funcionarios de Espuflan E.S.P diligenciaron la declaración y actualizaron las hojas de vida dentro del tiempo establecido por la función pública.

➤ **Día nacional del servidor público.**

La empresa no dio cumplimiento con la obligación legal, del Art. 2.2.15.1 del Decreto Nacional 1083 de 2015, celebrando el Día Nacional del Servidor Público, que para el año 2023 correspondió el día 27 junio. Para este día las entidades podrán programar actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional, así como actividades que resalten la labor de todos los servidores públicos.

➤ **Rotación alta dirección.**

En Espuflan E.S.P. no se tiene establecida una política de rotación de personal a nivel directivo; en la actualidad a la dirección de cobro coactivo se le asignaron funciones de control interno disciplinario.

➤ **Servidores del nivel directivo desvinculados.**

En la vigencia 2023 no se desvincularon funcionarios del nivel directivo y profesional de la empresa, del mes de enero de 2023 al mes de diciembre de 2023 existió la vacante del cargo de Asesor.

➤ **Informes de Entrega del cargo.**

Los servidores públicos de Espuflan E.S.P. al momento de su desvinculación deben cumplir con la obligación de realizar entrega de los asuntos a su cargo, mediante acta de informe de gestión y acta de entrega de puesto de trabajo; informes que son verificados por el respectivo jefe de área con el fin de dar constancia de la entrega del cargo. La dirección de control interno de gestión realiza el seguimiento del cumplimiento de dicho procedimiento de entrega del cargo

Al cierre de la vigencia 2023 la Dirección de control interno de gestión no tiene conocimiento de la entrega de los cargos de Subgerente y Asesora por parte de la exfuncionaria, a pesar de los requerimientos hechos por la empresa y la misma Dirección de control interno de gestión.

- **Dimensión N° 2. Direccionamiento estratégico y planeación**
- **Dimensión N° 6. Gestión del conocimiento y la innovación**

➤ **Implementación Modelo MIPG.**

A través de la resolución A.E. N°0055 del 16 de mayo de 2018, la empresa adoptó el sistema único de gestión mediante el modelo integrado de planeación y gestión MIPG.

Debida a la nueva estructura organizacional y objeto misional de la empresa, se adelantó el ajuste del modelo MIPG

➤ **Comité de Gestión y Desempeño.**

Mediante resolución A.E. N°0281 del 03 de octubre de 2022, se actualizó y ajustó el comité institucional de gestión y desempeño de Espuflan E.S.P.

➤ **Calificación del desempeño Institucional-Diagnóstico FURAG.**

Es importante mencionar que la medición del desempeño institucional refleja el grado de implementación de las “políticas de gestión y desempeño”, para lo cual se utilizó el instrumento o aplicativo denominado Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión- FURAG.

Es de anotar que Espuflan E.S.P en la medición del Índice de desempeño institucional se sigue ubicando en el nivel avanzado

➤ **Políticas de Gestión y Desempeño.**

La Dirección de control interno de gestión de Espuflan E.S.P. trimestralmente realiza el seguimiento y evaluación de las acciones de mejora establecidas para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión

➤ **Plan de Acción Institucional 2019-2020-2021-2022-2023**

En Cumplimiento de la ley 1474 de 2011, la cual determinó que todas las entidades del estado deberán contar y publicar su respectivo plan de acción, Espuflan E.S.P. adoptó para las vigencias 2019,2020,2021, 2022 Y 2023 los respectivos planes de acción a través de las resoluciones A.E. 0110 de 2019,045 de 2020,009 de 2021, 013 de 2022 y 0335 de 2023 respectivamente.

La dirección de control interno de Gestión trimestralmente realiza el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las actividades a desarrollar en pro de la consecución de las metas establecidas

➤ **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.**

La empresa a través de la resolución A.E. 2023-01-02-0002 del 02 de enero de 2023, adopto el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de riesgos de corrupción.

La dirección de control interno de gestión trimestralmente realiza el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de las acciones de mejora acordadas.

➤ **Plan Anual de Adquisiciones.**

Espuflan E.S.P. dando cumplimiento a la obligatoriedad legal establecida en el decreto 1082 de 2015, diseño, adopto y actualizo el plan anual de adquisiciones PAA para la vigencia 2023 dentro de los tiempos establecidos.

Para la adopción del Plan anual de adquisiciones PAA, la empresa expidió la resolución A.E. 2023-01-13-0001 del 13 de enero de 2023, al igual que se hizo su publicación en la página web y en el portal del secop.

➤ **Plan de Austeridad y Eficiencia en el gasto publico**

La Dirección de control interno de gestión realiza semestralmente el seguimiento con base en lo dispuesto ley 1474 de julio de 2011, Ley 87 de 1993, Decreto 1737 de 1998, Decreto 444 de 2023 Presidencial y Resolución Interna A.E. N° 2023-01-06-0002.

➤ **Sistema Control interno contable.**

La Dirección de control interno de gestión en coordinación con la Dirección Financiera realiza anualmente la evaluación del Sistema de Control Interno Contable dentro de lo dispuesto por la Contaduría General de Nación CGN en las resoluciones 193 y 706 de 2016, 043 y 097 de 2017.

Para la vigencia 2022 se diligenció el Formulario CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE correspondiente al periodo enero-diciembre 2022

El resultado de la aplicación del mencionado formulario, arrojó un grado de implementación y efectividad de los controles asociados a las actividades del sistema de control interno contable de la Empresa de **EFICIENTE** con un **puntaje de 5.00** presentándose un crecimiento sobresaliente con relación al rango de la vigencia anterior.

➤ **Presupuesto Anual 2023.**

Mediante resolución A.E. N° 0334 del 27 de diciembre de 2022, el comité de presupuesto de la empresa, aprobó y liquidó el presupuesto de ingresos, recursos de capital y apropiaciones para gastos de la vigencia 2023

➤ **Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura Física.**

Espuflan E.S.P no contó con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo formalmente establecido para la infraestructura física de la empresa, se realizan algunas adecuaciones solo por necesidades diarias presentadas.

➤ **Fortalecimiento de la Gestión Tecnológica.**

A la fecha la empresa cuenta con un borrador del Plan estratégico para el proceso de gestión tecnológica, quedando pendiente su formalización a través de acto administrativo interno

➤ **Gobierno Digital.**

Espuflan E.S.P. adopto mediante resolución A.E. N°0036 del 10 de febrero de 2021 la política de gobierno digital y ley anti tramite.

➤ **Implementación Facturación Electrónica.**

Espuflan E.S.P. dio cumplimiento a lo dispuesto por la DIAN en relación con la implementación de la factura electrónica

➤ **Gestión de Cartera.**

La gestión realizada para disminuir la cartera morosa de la empresa es desarrollada por las Dirección comercial y la Dirección de cobro coactivo.

La Dirección comercial gestiona la recuperación de la cartera morosa no mayor 360 días de vencimiento, al igual que la cartera de difícil cobro de aquellos predios que presentan características de abandono, lotes deshabitados, predios en zonas de alto riesgo y predios demolidos.

La Dirección de cobro coactivo gestiona la recuperación de la cartera morosa mayor a 360 días de vencimiento, adelantando los procesos persuasivo y coactivo, al igual que la cartera para prescripción.

La depuración y/o castigo de la cartera morosa se adelanta a través del comité de sostenibilidad contable y la Dirección de control interno de gestión realiza el seguimiento respectivo en calidad de invitado al comité de sostenibilidad contable y dentro del desarrollo de las auditorías internas

➤ **Realización de inventarios anuales y activos fijos**

La empresa durante la vigencia 2023 realizó el arqueo físico de elementos de almacén ubicados en las instalaciones físicas de la PTAP y el 09 de octubre del presente año se trasladaron los elementos de almacén de las instalaciones de la PTAP a las instalaciones de Espuflan ESP ubicada en la calle 12 con carrea 8 barrio centro

En la actualidad la empresa no cuenta con la identificación o Paqueteo de los elementos pertenecientes al inventario de bienes muebles y equipos y elementos de oficina asignados a cada funcionario, como tampoco se cuenta con la asignación de responsabilidades para el manejo y uso de estos elementos de almacén.

- **Dimensión N° 3. Gestión con Valores para Resultados.**

- **Gestión Ambiental.**

En la actualidad la empresa viene trabajando en el diseño de las políticas y el programa de gestión ambiental

- **Salud y seguridad en el trabajo SG-SST**

A pesar que Espuflan E.S.P. cuenta con un plan de trabajo anual para la implementación del Programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, este programa no se encuentra adoptado formalmente a través de un acto administrativo interno.

En la actualidad como consecuencia de la nueva estructura orgánica y objeto misional de la empresa se reestructuraron los nuevos centros de trabajo del programa de seguridad y salud en el trabajo SG-SST

- **Modelo Estándar de Control Interno – MECI.**

Mediante acuerdo N° 003 del 12 de febrero de 2014, se crea la oficina de control interno de la empresa Espuflan E.S.P. y a través de las resoluciones A.E. 0479 del 05 de abril de 2014 se crea el comité del equipo MECI y la resolución A.E. 0049 del 05 de abril de 2017 se actualiza el comité MECI

- **Comités Institucionales.**

La empresa tiene conformados los siguientes comités:

COMITE	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACION (Al 30 septiembre de 2022)	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACION (A partir del 03 de octubre de 2022)
CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL	Resolucion A.E. 0088 del 24 mayo de 2017	Resolucion A.E. 0278 del 03 octubre de 2022
BIENESTAR SOCIAL	Resolución A.E. 0087 del 24 mayo de 2017	Resolucion A.E. 0280 del 03 octubre de 2022

COMITE	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACION (Al 30 septiembre de 2022)	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACION (A partir del 03 de octubre de 2022)
ARCHIVO	Resolucion A.E.0080 del 15 mayo de 2017	Resol. 023 de 2023
SOSTENIBILIDAD CONTABLE	Resolucion A.E. 0072 del 05 mayo de 2017	Resolucion A.E. 0284 del 03 octubre de 2022
COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Resolucion A.E.0050 del 05 abril de 2017	Resolucion A.E. 0279 del 03 octubre de 2022
PRESUPUESTO Y POLITICA FISCAL	Resolucion A.E. 0042 del 21 marzo de 2017 Resolucion A.E. 135 del 27 octubre de 2016	Resolucion A.E. 0277 del 03 de octubre de 2022
CONVIVENCIA LABORAL	Resolucion A.E 160 del 09 diciembre de 2016- Resolucion A.E. 124 del 03 diciembre de 2016	Acta de conformacion 001 del 03 de abril de 2023
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO-COPASST	Resolucion N°074 del 01 julio de 2016	Acta de conformacion 001 del 11 de abril de 2023
GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Resolucion A.E. 0056 del 16 mayo de 2018	Resolucion A.E. 0281 del 03 octubre de 2022
INVENTARIOS	Resolucion 0193 del 17 de marzo de 2019	Resolucion A.E.N°0282 del 03 de octubre de 2022
CONTRATACION	Resolucion 0086 del 01 de abril de 2022	Resolucion A.E N°2023-01-12-0002 del 12 de enero de de 2023

COMITE	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACION (Al 30 septiembre de 2022)	ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACION (A partir del 03 de octubre de 2022)
GERENCIA	Resolucion A.E. 0114 de 2017	Resolucion A.E. 0114 de 2017

Elaboró: Direccion Control Interno de Gestion/diciembre de 2023

III. COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO.

➤ Lineamientos de Política.

En el mes de marzo de la vigencia 2019, la empresa diseño la política de gestión del riesgo y a través de los correos institucionales la Dirección de control interno de gestión se realizó su socialización.

Es de anotar que se debe propender por aunar esfuerzos para una mejor y eficiente implementación de la política

➤ Mapa de riesgos

Para los ítems siguientes (identificación del riesgo, análisis del riesgo, evaluación del riesgo) la Dirección de control interno de gestión realizó el monitoreo, seguimiento y revisión de las acciones de mejora determinadas para el cumplimiento del objetivo misional del mapa de riesgos

- Identificación del riesgo.
- Análisis del riesgo.
- Evaluación del riesgo
- Monitoreo y revisión.

IV. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL.

➤ Indicadores Institucionales.

Espuflan E.S.P. mensualmente realiza el reporte de cifras representativas e indicadores técnicos a la Dirección de entidades intervenidas y en liquidación de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios SSPD.

La dirección de control interno de gestión dentro de los roles de apoyo y de evaluación consolida los avances de una serie de indicadores técnicos como herramienta gerencial para medir la gestión de cada dependencia administrativa y técnica de la empresa.

Es de anotar que se carece del tablero de control para el seguimiento y medición de las metas de cada indicador

Los indicadores propuestos para el servicio público de aseo, fueron los siguientes:

NOMBRE DEL INDICADOR	CONCEPTO DEL INDICADOR
INFORMES SUI	- N° de cargues por áreas/ N° cargues solicitados en SUI - N° cargues totales/ N° cargues solicitados en SUI
EJECUCION DE PROYECTOS AMBIENTALES	Total, proyectos ejecutados/Total proyectos establecidos
EJECUCION DE PROYECTOS DEL PGIRS-POIR-PSMV	Total, proyectos ejecutados/ Total proyectos establecidos
INDICE DE RECLAMOS PQR	Establecer los reclamos más significativos en el mes según históricos
INDICE DE RECLAMACION	N° de reclamos/N° usuarios
EFICIENCIA DEL RECAUDO	Total, recaudo corriente/Total facturación corriente
CONTRATOS TERMINADO	N° contratos terminados/N° contratos suscritos legalizados
CONTRATOS ADICIONADOS	N° contratos adicionados/N° contratos suscritos legalizados

NOMBRE DEL INDICADOR	CONCEPTO DEL INDICADOR
INDICE DE ADICIONES EN LA CONTRATACION	• Valor total de adiciones/Valor total de contratos
VERIFICACION FISICA DE INVENTARIOS DE ALMACEN	• N° conteos físicos inventarios realizados/N° conteos físicos inventarios programados
EJECUCION PRESUPUESTAL	• Presupuesto ejecutado/Presupuesto proyectado
INDICE DE EMPLEADOS	• N° total de empleados/N° usuarios x 1000
INDICE DE CAPACITACION	• Total, de empleados capacitados/ Total de empleados
GESTION EN COBRO COACTIVO	• N° acciones cobro coactivo realizadas/N° expedientes cobro coactivo legalizados • Valor cartera coactiva depurada/Valor total cartera coactiva • N° usuarios cobro coactivo depurados/N° usuarios morosos cobro coactivo • Valor cartera prescrita castigada/ Valor total cartera prescrita • N° acciones cartera prescrita realizadas/N° expedientes en cartera prescrita • N° usuarios morosos de prescripción depurados/Usuarios morosos para prescripción
GESTION DE CARTERA COMERCIAL	• N° acciones de cartera difícil cobro realizadas/N° expedientes en cartera difícil cobro • Valor cartera difícil cobro depurada/Valor total cartera difícil cobro • N° usuarios morosos cartera difícil cobro depurados/ Usuarios morosos cartera difícil cobro

NOMBRE DEL INDICADOR	CONCEPTO DEL INDICADOR
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES – PETI	N° equipos de cómputo que se les realizo mantenimiento preventivo / N° equipos de cómputo para mantenimiento preventivo
INDICADORES SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST	Indicadores propios del SG-SST
TASA DE AUSENTISMO	N° total días de trabajo perdidos por ausencia/N° días de trabajo disponibles en la empresa
LEY DE CUOTAS	N° total de mujeres en cargos directivos/N° total empleados públicos
TASA DE ROTACION	N° retiros en periodo determinado/ N° total de empleados activos
ACTUALIZACION HOJAS DE VIDA	N° hojas de vida actualizadas/ N° total empleados públicos y trabajadores oficiales
ACCIONES DE TUTELA ATENDIDAS	N° acciones tutela atendidas en tiempo legal / N° acciones tutela notificadas
CONCEPTOS JURIDICOS ATENDIDOS	N° Conceptos jurídicos emitidos en términos legales/ Conceptos jurídicos solicitados
EFICIENCIA EN RESPUESTA DE DERECHOS DE PETICION	N° derechos de petición respondidos en términos legales/N° derechos de petición recibidos
DECISIONES DE INSTANCIAS	Fallos proferidos/Procesos con pliegos de cargos y citaciones a audiencia

NOMBRE DEL INDICADOR	CONCEPTO DEL INDICADOR
EFICIENCIA PROCESOS DISCIPLINARIOS	Total, de quejas resueltas/Total de quejas recibidas
EFFECTIVIDAD DECISIONES DISCIPLINARIAS	Total, decisiones disciplinarias en el mes / Total procesos en tramite
EFICACIA EN LA DESCONGESTION	Total, procesos terminados / Total procesos abiertos
PORCENTAJE DE VACANTES	Total, de vacantes/ Total cargos establecidos
TIEMPO CIERRE DE VACANTES	N° Total de días para provisionar una vacante/ N° total de vacantes
RECOLECCIÓN	Frecuencias ejecutadas/ Frecuencias programadas
TRANSPORTE	Frecuencias ejecutadas/ Frecuencias programadas
BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICA	Km barridos del área de prestación/ Km totales del área de prestación
DISPOSICIÓN EN RELLENO SANITARIO	Toneladas de residuos dispuestos en el relleno sanitario en los últimos doce meses provenientes del área de prestación /Estimativo de residuos producidos en los últimos doce meses en el área de prestación de servicio

Fuente: Dirección control interno gestión/enero de 2023

Los indicadores propuestos por la Dirección de control interno de gestión para el servicio público de Aseo con corte al 01 de octubre de 2022, fueron los siguientes:

➤ **Indicadores de calidad del servicio**

NOMBRE DEL INDICADOR	CONCEPTO DEL INDICADOR
Cumplimiento de horario de recolección	Número de viajes de recolección/ total viajes de recolección en el período
Frecuencia de barrido	Longitud barrida / longitud de barrido programada
Indicador de cumplimiento de horario de barrido	Número de viajes de barrido / Total de viajes de barrido programado

➤ **Indicadores de cobertura del servicio**

NOMBRE DEL INDICADOR	CONCEPTO DEL INDICADOR
Cobertura usuarios	Número de usuarios con servicio / total de usuarios
Cobertura usuarios	Número de domicilios atendidos en recolección y transporte / Total de domicilios.
Cobertura predios	Número de predios con servicio / total de predios
Cobertura del servicio en zonas de expansión	Número de usuarios efectivos / Total de predios en expansión
Cobertura barrida en áreas	Área urbana con servicio de barrido / área urbana total
Cobertura barrida en vías	Kmts lineales de barrido / total Kmts lineales

➤ **Indicadores de continuidad del servicio**

NOMBRE DEL INDICADOR	CONCEPTO DEL INDICADOR
Continuidad del servicio en recolección y transporte	$(N^{\circ} \text{ de usuarios atendidos} * 156) - (\text{días que no se presta el servicio al año} * \text{usuarios atendidos}) / (\text{usuarios atendidos} * 156) * 100$

➤ **Indicadores de gestion comercial**

NOMBRE DEL INDICADOR	CONCEPTO DEL INDICADOR
Reclamos de facturación	$N^{\circ} \text{ de reclamos recibidos por facturación} / \# \text{ facturas emitidas} * 100.$
Reclamos facturación.	$N^{\circ} \text{ reclamos facturación} / \# \text{ de facturas expedidas}$
Tiempo de espera en días para la atención de solicitudes de servicio.	
Atención reclamos servicio	$\text{Suma (Fecha solución reclamo - fecha reclamo)} / \text{Numero de reclamos}$

➤ **Indicadores de gestion ambiental**

NOMBRE DEL INDICADOR	CONCEPTO DEL INDICADOR
Residuos dispuestos	$\text{Cantidad de residuos sólidos dispuestos} / \text{total residuos sólidos}$
Indicador de cumplimiento del plan de manejo ambiental	$\text{Número de actividades del plan ambiental ejecutadas} / \text{Total actividades del plan ambiental}$
Porcentaje de usuarios que reciclan	$\text{Número de usuarios que reciclan} / \text{total usuarios}$

Elaboró: Dirección control interno de gestión/octubre 06 de 2022

V. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

• Dimensión N° 5. Información y Comunicación.

➤ Tecnologías de la información y comunicación.

La empresa en la actualidad no cuenta con una política de información y comunicaciones

➤ Sistemas de información.

No se cuenta con un diagnóstico sobre los sistemas de información que maneja la empresa.

➤ Desarrollo Tecnológico.

La empresa no cuenta con un diagnóstico tecnológico que sirva para el diseño del desarrollo tecnológico; además en la actualidad no se cuenta con los insumos necesarios para el diseño e implementación de los programas gobierno digital TIC, seguridad de la información y seguridad digital.

➤ Derechos de autor de Software.

El informe de los derechos de autor de software se presenta anualmente directamente a la Dirección Nacional de Derechos de Autor de la Presidencia de la Republica; a la fecha la empresa se encuentra al día en la presentación de dicho informe.

➤ Comunicación interna.

Internamente la empresa informa a sus funcionarios y trabajadores a través del sistema de cartelera física informativa y educativa ubicada en las instalaciones del área administrativa; al igual que se utilizan los correos electrónicos institucionales de la empresa y de la intranet, como también a través de los grupos institucionales de WhatsApp.

➤ Comunicación externa.

La empresa para interactuar con sus clientes, comunidad y grupos de interés, cuenta con un perfil en Facebook y página web. También, se cuenta en las instalaciones de las oficinas de atención al cliente con un buzón de sugerencias, el cual no se ha venido utilizando.

➤ Relacionamiento con usuarios y comunidad en general

➤ Señalización

A través de la profesional administrativa y SST se señalaron o demarcaron las instalaciones físicas del área administrativa de la empresa, en relación con la identificación de cada área de trabajo como también en lo pertinente a seguridad industrial

➤ Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.

La empresa cuenta con la Oficina de Atención al Usuario, la cual se encarga de recibir, radicar,

clasificar y enviar las PQRS, del servicio público de aseo, a la instancia pertinente, para establecer las medidas correctivas y tomar las acciones necesarias. Estas manifestaciones pueden hacerse llegar por cualquiera de los medios de acceso descritos anteriormente y deben contener información clara del usuario para contactarlos y facilitar así la entrega de la respectiva respuesta.

La empresa cumple con los criterios que establece la normatividad vigente sobre facilidad de acceso y ubicación.

Actualmente la oficina de atención al cliente cuenta una (1) funcionaria y un profesional jurídico como personal de apoyo

➤ **Rendición de cuentas.**

Con base en la obligatoriedad legal, en el mes de septiembre de 2019 se llevó a cabo el proceso de rendición de cuentas a nivel interno, es decir, a nivel de los funcionarios y empleados de la empresa. Para los períodos 2020, 2021, 2022 y 2023 no se reportaron actividades relacionadas con este tema

➤ **Gestión documental.**

La empresa no contó con el programa de gestión documental según las disposiciones legales relacionadas con el tema.

La Dirección de control interno dentro de su función apoyo, suministro en su momento al área de subgerencia un modelo del plan de conservación y organización de archivo para Espuflan E.S.P. para su implementación.

Al mes de octubre de 2023, se trasladó el archivo histórico que se encontraba en las instalaciones de la PTAP a la sede central de Espuflan E.S.P.

➤ **Oportunidad en la respuesta a los derechos de petición.**

La empresa cuenta en su planta de personal con un profesional en el área del derecho para el tema en mención, los tiempos de respuesta de los derechos de petición se enmarcan dentro de los tiempos determinados por la ley.

➤ **Link de transparencia.**

En cuanto a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública (ley 1712 de 2014), la empresa diseñó e implementó el link de transparencia en la página web.

Con el nuevo objetivo misional de la empresa (servicio público de aseo) se realizaron los ajustes pertinentes para su actualización

➤ **Participación ciudadana**

La empresa no ha adoptado un programa para la participación ciudadana, en el cual se permita la intervención de los ciudadanos en la conformación, ejercicio y control del poder político.

➤ **Índice de Transparencia Activa – ITA.**

El Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación mide exclusivamente el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar o

Transparentizar su información derivada de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Espuflan E.S.P. diligenció y se presentó oportunamente el ITA a la Procuraduría General de la Nación conjuntamente el área de Subgerencia y Control Interno de Gestión, obteniéndose un nivel de cumplimiento de 30 puntos sobre 100 puntos correspondiente al año 2020.

VI. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO.

• **Dimensión N° 4. Evaluación de Resultados.**

Evaluación de la gestión – Segunda línea de defensa.

➤ **Evaluación del clima laboral.**

Dentro del programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST y bajo la coordinación de la ARL POSITIVA se adelantaron encuestas para medir y evaluar el clima laboral de la empresa; con base en el diagnóstico del clima laboral se programaron talleres de socialización de temas que conllevaron en parte a mejorar el clima laboral en la empresa.

➤ **Evaluación del desempeño laboral.**

La empresa por no contar con un sistema de carrera administrativa no está obligada a medir el desempeño laboral de sus funcionarios y empleados.

Es de anotar que la empresa diseñó un formato para medir el desempeño laboral a nivel de los trabajadores oficiales, pero no se adoptó formalmente para su implementación

➤ **Seguimiento Plan Anual de Vacantes.**

Espuflan E.S.P. no le aplica dicha disposición legal

➤ **Seguimiento Plan de previsión del talento humano.**

Con base en los informes bimensual de monitoreo presentados por el área Administrativa y Financiera a la Dirección de Entidades intervenidas y en Liquidación de la SSPD correspondientes a la vigencia 2023, no se provisionó el cargo de ASESOR

➤ **Seguimiento Plan estratégico del talento humano.**

A pesar que la Dirección de Control Interno de Gestión provisionó a la Dirección Administrativo y Financiera de un borrador del plan estratégico de talento humano, la empresa no cuenta con esta herramienta de gestión

➤ **Seguimiento Plan de estímulos e incentivos.**

La empresa para vigencia 2023 no contó con un plan de estímulos e incentivos.

➤ **Seguimiento Plan de capacitación institucional.**

Espuflan E.S.P. no contó con un programa de capacitación institucional formalmente establecido, las capacitaciones obedecen a la oferta de capacitación de entidades del sector y a entes de control externo

➤ **Seguimiento Plan de bienestar.**

La empresa no contó con un plan de bienestar formalmente establecido.

➤ **Revisión por la Alta Dirección.**

La empresa no cuenta con un sistema integrado de gestión ni con un sistema integrado de gestión de calidad, pero a través de los comités de gerencia se lleva a cabo revisión por parte de la gerencia de los diferentes planes y programas que la empresa tiene formalmente establecidos

• **Dimensión N° 7. Control Interno.**

Auditoría Interna.

➤ **Plan Anual de Auditorías Interna – PAAI.**

El Comité Coordinador de Control Interno aprobó para la vigencia 2023 el plan anual de auditorías de control interno y el cronograma de actividades de la Dirección de control interno de gestión

➤ **Auditorías Internas por Externos.**

Es de mencionar que a la empresa durante la vigencia 2023, el ente de control fiscal departamental no le adelanto ningún tipo de auditoria

➤ **Auditoría Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo**

La Dirección de Control interno de gestión desarrolló el seguimiento y evaluación independiente a la ejecución del plan de trabajado, diseñado por la empresa para la implementación del

Programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

Al mismo tiempo se dio apoyo a la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, al igual que al comité COPASST

➤ **Planes de Mejoramiento Interno Institucional.**

La empresa para la vigencia 2023 cuenta con un Plan de mejoramiento producto de las observaciones arrojadas por las auditorías de control interno

➤ **Plan de Mejoramiento Contraloría Departamental del Tolima**

Espuflan E.S.P en el mes de noviembre de 2023 suscribió Plan de mejoramiento producto de las observaciones de la rendición y revisión de la cuenta 2022

➤ **Historias Laborales y de Salud Ocupacional del Personal Activo, resoluciones y Acuerdos**

La Dirección de control interno de gestión llevo a cabo la revisión documental a una muestra aleatoria de las historias laborales.

La Dirección de control interno de gestión ha realizado el seguimiento pertinente al cumplimiento de las acciones de mejora establecidas para la actualización de las hojas de vida o historias laborales de los funcionarios y empleados de la empresa.

➤ **Plan de Mejoramiento de Gestión Documental**

La empresa no contó con un plan de gestión documental según la obligatoriedad legal

VIII. ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO – SCI

Con fundamento en la información suministrada por cada uno de los responsables de las áreas administrativas y operativas en cuanto a cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno – SCI, y las Dimensiones del Sistema de Gestión, que sirvieron de base para la elaboración del presente Informe, la Dirección de control interno de gestión, conceptúa que:

Espuflan E.S.P., cuenta con un Sistema de Control Interno -SCI, diseñado para asegurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos y en ellos ha establecido los controles correspondientes. No obstante, es necesaria establecer los “puntos de control”

Los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control, de la empresa tienen definidos los niveles de autoridad y responsabilidad. Además, están alineados con los objetivos y resultados comunes e inherentes a su misión institucional. Sin embargo, es conveniente estructurar y actualizar los procesos institucionales.

La Empresa para soportar su autonomía administrativa, financiera y jurídica, debe adoptar sus propias herramientas gerenciales, su propia normatividad interna y procedimientos con base en la normatividad general del sector público y del sector de agua potable y saneamiento básico

La principal limitante de seguimiento y evaluación se refleja en la demora de respuesta de las dependencias de la empresa a las solicitudes o requerimientos de información que realiza la Dirección de Control Interno de Gestión, lo que ha implicado en algunos casos demora en el seguimiento y evaluación

Es importante mencionar que el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma anual de actividades de la Dirección de control interno de gestión se ve afectado por la falta de los insumos base para llevar a cabo el trabajo de seguimiento y evaluación, a pesar de que la Dirección de control interno de gestión apoyó y asesoró a las dependencias respectivas para el diseño de dichos insumos.

Es de anotar que el sistema de control interno de la Empresa de servicios públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., presenta una serie de oportunidades de mejora que deberán ser atendidas en la medida que el personal de empleados públicos y trabajadores oficiales determinen mecanismos de autocontrol que se encaminen hacia el mejoramiento continuo.

4.4 Aspectos Jurídicos

Informe Contractual: Se anexa archivo Excel en donde se relaciona la totalidad de los contratos suscritos por ESPUFLAN E.S.P. durante la vigencia 2023, en dicha relación se evidencia la información detallada respecto de cada uno de los contratos celebrados con miras a mejorar las condiciones de prestación del servicio.

ESPUFLAN E.S.P. en el año 2023, suscribió treinta (30) contratos mediante la modalidad de contratación directa, de los cuales diez (10) son de prestación de servicio, seis (6) de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, siete (7) de compraventa, uno (1) de seguros y seis (6) suministro. Total, presupuesto contratado: \$ 999.354.586.

A manera de resumen se indica lo siguiente:

ítem	Clase Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Plazo Inicial	CONTRATISTA	Numero Contrato	Fecha Contrato
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 12.800.000	4 MESES	MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO	001-2023	13/01/2023
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES ASOCIADAS CON LA GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOFTWARE, REDES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 9.052.000	4 MESES	BRIAN STEVEN GONZALEZ NARIÑO	002-2023	13/01/2023

ítem	Clase Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Plazo Inicial	CONTRATISTA	Numero Contrato	Fecha Contrato
3	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO, ALQUILADO Y OTROS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD Y QUE SE REQUIEREN PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 114.882.980	11 MESES	RUIZ Y CIA S EN C. / AFRANIO ASDRUBAL RUIZ CLAVIJO	003-2023	20/01/2023
10	PRESTACIÓN DE SERVICIO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 45.000.000	3 MESES	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA / TALLER MEGA AUTOS	010-2023	24/02/2023
4	PRESTACIÓN DE SERVICIO	EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES PROVINIENTES DE ACTIVIDADES RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES DEL MUNICIPIO DE FLANDES, CATALOGADOS COMO NO PELIGROSOS	\$ 90.092.000	3 MESES	INGEOLAB S.A.S. / JOSE MARCELIANO MANRIQUE PERICO	004-2023	24/01/2023
6	SUMINISTRO	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, FILTRO Y LAVADO PARA LOS EQUIPOS, PARQUE AUTOMOTOR Y OTROS PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 38.180.400	9 MESES	RUIZ Y CIA S EN C. / AFRANIO ASDRUBAL RUIZ CLAVIJO	006-2023	16/02/2023

ítem	Clase Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Plazo Inicial	CONTRATISTA	Numero Contrato	Fecha Contrato
7	COMPRAVENTA	COMPRAVENTA DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 16.435.289	1 MES	LUBRILLANTAS EL DORADO S. A. / MARIO MARTINEZ BLANDON	007-2023	16/02/2023
8	COMPRAVENTA	COMPRA DE CONTENEDORES PLASTICOS DE CUATRO (4) RUEDAS, TAMAÑO DE 1.100 LITROS CON SISTEMA DE CARGUE Y CONTENEDORES DE DOS (2) RUEDAS, TAMAÑO DE 240 LITROS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.,	\$ 98.175.000	6 MESES	CANECOL S.A.S. / MANUEL JIMENEZ RUIZ	008-2023	22/02/2023
9	COMPRAVENTA	COMPRA DE UNA MAQUINA CHIPEADORA / BIOTRITURADORA PARA APOYAR EL SERVICIO DE ASEO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 8.334.850	1 MES	MAQUITEC DE COLOMBIA S.A.S./ PEDRO ENRIQUE SOTO BUSTOS	009-2023	23/02/2023
5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE PRINCIPAL Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P.	\$ 99.840.000	SEIS (6) MESES QUINCE (15) DÍAS	AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SPECIAL LTDA – "ASEINTEG SPECIAL LTDA" / NOHORA MIREYA BASTIDAS TOVAR	005-2023	10/02/2023
11	PRESTACIÓN DE SERVICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DESARROLLO Y EMISION DE NOMINA Y FACTURACION ELECTRÓNICA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P. CONFORME LAS AUTORIZACIONES Y REQUISITOS EXIGIDOS POR LA DIAN	\$ 3.570.000	10 MESES	BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS / LEYDY LORENA ZAPATA CARO	011-2023	28/02/2023

ítem	Clase Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Plazo Inicial	CONTRATISTA	Numero Contrato	Fecha Contrato
16	PRESTACIÓN DE SERVICIO	PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA Y SOPORTE INTEGRAL DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO HAS SQL PARA TODOS LOS MÓDULOS EXISTENTES DE ESPUFLAN E.S.P.	\$ 18.000.000	SIETE (07) MESES Y DIECIS EIS (16) DÍAS	HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS S.A.S. / FREDDY RENE TORRES GUARNIZO	016-2023	17/05/2023
13	COMPRAVENTA	COMPRA DE PARTES E INSUMOS PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES TOLIMA ESPUFLAN E.S.P.	\$ 2.249.398	1 MES	JAIRO GONZALO CRUZ PINILLA	013-2023	17/03/2023
14	COMPRAVENTA	CONTRATAR LICENCIA DE FIREWALL POR UN AÑO PARA LA SEGURIDAD PERIMETRAL INFORMÁTICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES TOLIMA "ESPUFLAN E.S.P.	\$ 6.949.555	1 MES	INGENIERIA DE SISTEMAS TELEMATICOS S. A / JULIAN ALBERTO CLAVIJO GONZÁLEZ	014-2023	30/03/2023
15	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ÁREA SISTEMAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES ASOCIADAS CON LA GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOFTWARE, REDES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 13.578.000	6 MESES	BRIAN STEVEN GONZALEZ NARIÑO	015-2023	17/05/2023

ítem	Clase Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Plazo Inicial	CONTRATISTA	Numero Contrato	Fecha Contrato
24	PRESTACIÓN DE SERVICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, COMPLEMENTARIOS Y VACUNACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 4.000.000	6 MESES	ASISTENCIA Y ASESORIAS EN SALUD OCUPACIONAL S.A.S / ANDREA GACHARNA SARMIENTO	024-2023	27/06/2023
17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P."	\$ 22.400.000	7 MESES	MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO	017-2023	19/05/2023
12	PRESTACIÓN DE SERVICIO	PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS, ESCÁNER Y UPS (SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA) CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P.	\$ 4.157.860	10 MESES	ELECTRONICA MODULAR SAS / LUZ MYRIAM VALDERRAMA LOSADA	012-2023	28/02/2023
19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P., PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA INHERENTES A LAS EXIGENCIAS REGULATORIAS EMITIDAS POR LA CRA,	\$ 10.800.000	3 MESES	DIEGO AUGUSTO DURAN MONTILLA	019-2023	2/06/2023

ítem	Clase Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Plazo Inicial	CONTRATISTA	Numero Contrato	Fecha Contrato
		NORMATIVAS EXIGIDAS POR LA SSPD Y LOS REPORTES AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION- SUI					
20	COMPRAVENTA	COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P."	\$ 12.884.188	2 MESES	SEGURIDAD E INNOVACION INDUSTRIAL Segin S.A.S / LORENA VARGAS LOZADA	020-2023	26/06/2023
21	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE LEY, PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P."	\$ 10.695.720	4 MESES	MEGATEX DOTACIONES S.A.S	021-2023	27/06/2023
22	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P."	\$ 6.125.000	6 MESES	LEYDI JAZMIN MARIN GOMEZ	022-2023	27/06/2023

ítem	Clase Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Plazo Inicial	CONTRATISTA	Numero Contrato	Fecha Contrato
23	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE BOLSAS BIODEGRADABLES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE FLANDES, CON DESTINO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 5.604.900	5 MESES	AVIMPLAST LTDA / ANIBAL VIVAS MATEUS	023-2023	27/06/2023
18	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE	PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO APROVECHABLES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES DEL MUNICIPIO DE FLANDES, CATALOGADOS COMO NO PELIGROSOS".	\$ 112.615.000	5 MESES	INGEOLAB S.A.S. / JOSE MARCELIANO MANRIQUE PERICO	018-2023	30/05/2023
25	COMPRAVENTA	COMPRA DE VEINTE (20) DISCOS DUROS ESTADO SOLIDO 240 GB PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, Y LA COMPRA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TRES (3) DISCOS DUROS 2TB 2.5 SAS DEL SERVIDOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES TOLIMA- "ESPUFLAN E.S.P.	\$ 10.888.500	1 MES	OFBRAND TECHNOLOGY S.A.S / JONATTAN STTID GUTIERREZ PINEDA	025-2023	27/06/2023

ítem	Clase Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Plazo Inicial	CONTRATISTA	Numero Contrato	Fecha Contrato
26	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, ELEMENTOS DE ARCHIVO Y MUEBLES DE OFICINA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P."	\$ 5.330.000	2 MESES	JUAN SEBASTIAN ALVAREZ NEIRA / PUNTO CREATIVO	026-2023	27/06/2023
27	PRESTACIÓN DE SERVICIO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 24.224.950	5 MESES	ALDEMAR BRIÑEZ BARBOSA / TALLER MEGA AUTOS	027-2023	27/06/2023
28	SEGUROS	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS INTERESES PATRIMONIALES ACTUALES Y FUTUROS, ASÍ COMO LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P.", QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA Y AQUELLOS QUE SEAN ADQUIRIDOS PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	\$ 32.411.392	12 MESES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA / MARIA LILIANA RUIZ RODRIGUEZ	028-2023	12/10/2023

ítem	Clase Contrato	Objeto Contrato	Valor Contrato	Plazo Inicial	CONTRATISTA	Numero Contrato	Fecha Contrato
29	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE PRINCIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.	\$ 31.592.488	58 DIAS	AGENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL SPECIAL LTDA – “ASEINTEG SPECIAL LTDA” / NOHORA MIREYA BASTIDAS TOVAR	029-2023	3/11/2023
30	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES – ESPUFLAN E.S.P., PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL	\$ 2.000.000	1 MES	JOSE MONTAÑA PERDOMO	030-2023	29/11/2023

1. Procesos Judiciales

Con la relación de los procesos judiciales en donde se evidencia el seguimiento a un total de 12 procesos judiciales todos con apoderado judicial asignado, los cuales están relacionados de la siguiente manera:

- Acciones populares: 8
- Controversias contractuales: 1
- Nulidad y restablecimiento del derecho: 4
- Reparación directa: 1

Despacho de Conocimiento	Demandante	Radicación	Acción	Fallo	Fecha última Actuación	Ultima Actuación
JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO	FELIX ANTONIO CAMPOS	*73001333 100520060 005200	ACCION POPULAR	Se condena por vertimientos y contaminación al Río Magdalena	26/06/2023	El juzgado requiere al municipio de Flandes y a la EDAT el estado actual de las órdenes impartidas.
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO	PROCURADOR JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIO / DIEGO ALVARADO ORTIZ	*73001333 100220070 041600	ACCION POPULAR	Se condena al Municipio de Flandes y a Espuflan a adelantar acciones que adecuen la planta de tratamiento de agua potable.	10/03/2023	Se radica por parte de la Empresa actualización de actividades tendientes a cumplir el fallo.
JUZGADO 8 ADMINISTRATIVO	IVAN DARIO ROMERO FUENTES	*73001333 100820080 016700	ACCION POPULAR	Se condena al Municipio de Flandes y a Espuflan a la instalación de acueducto y alcantarillado de Barrio Canales etapa I, II y III	20/09/2023	Se radica por parte de la Empresa actualización de actividades tendientes a cumplir el fallo.
JUZGADO 2 ADMINISTRATIVO	JAIME RODRIGUEZ CAÑON	*73001333 100220090 010100	ACCION POPULAR	Se ordeno al Municipio de Flandes y a Espuflan a adelantar gestiones necesarias para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales que sustituya a la ubicada en el sector El Palmar	21/06/2023	Se radica por parte de la Empresa actualización de actividades tendientes a cumplir el fallo.

Despacho de Conocimiento	Demandante	Radicación	Acción	Fallo	Fecha última Actuación	Ultima Actuación
JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO	PROCURADURIA JUDICIAL AMBIENTAL Y AGRARIA	*73001333 300920140 072500	ACCION POPULAR	Se ordeno al Municipio de Flandes y a Espuflan a adoptar medidas tendientes a establecer buen servicio alcantarillado en el sector barrio Triana ubicado en la carrera 8 calle 11 hasta la vía panamericana; carrera 8 calles 10 y 11 (avenida alcaldes)	20/09/2023	Se radica por parte de la Empresa actualización de actividades tendientes a cumplir el fallo.
JUZGADO 7 ADMINISTRATIVO	FELIX ANTONIO CAMPOS	*73001230 000020060 148500	ACCION POPULAR	Se ordena al Municipio de Flandes y a Espuflan a realizar todos los trámites pertinentes para el suministro de agua potable en todo el Municipio, realizar soluciones integrales para el manejo de aguas residuales, y programa periódico de evacuación, limpieza y mantenimiento de tanques sépticos	14/06/2023	El juzgado requiere al municipio de Flandes y a Aqualia el estado actual de las órdenes impartidas.

Despacho de Conocimiento	Demandante	Radicación	Acción	Fallo	Fecha última Actuación	Ultima Actuación
JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO	MIGUEL ANTONIO RIOS	*73001233 300520170 054600	ACCION POPULAR	Se ordena al Municipio de Flandes, ESPUFLAN, Y SER AMBIENTAL que presten de manera eficiente y oportuna el servicio de barrido limpieza recolección de basuras y aseo en el barrio las quintas del municipio	27/06/2023	Se radica por parte de la Empresa actualización de actividades tendientes a cumplir el fallo.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA	GUSTAVO SARMIENTO	*73001233 300020200 028300	ACCION POPULAR	AL DESPACHO- Se solicito adecuación de agua potable en el municipio y dejar sin efecto la invitación de la licitación pública del Contrato de operación.	08/07/2022	Al Despacho para fallo
JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO	YENNY MARCELA MEDINA CARMONA.	*73001333 300620170 034300	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.	Se negaron las pretensiones en primera instancia y se remitió al expediente al Tribunal con el fin de conocer en segunda instancia	28/06/2022	Al Despacho (Tribunal)
JUZGADO 9 ADMINISTRATIVO	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	*73001333 300920170 018401	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.	Se negaron las pretensiones en primera instancia. Se apeló la decisión	08/03/2023	Se encuentra en Despacho para decisión en segunda instancia

Despacho de Conocimiento	Demandante	Radicación	Acción	Fallo	Fecha última Actuación	Ultima Actuación
JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO	ESPERANZA TOVAR CALA.	*73001333 300320170 036601	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.	Se condenó a la Empresa en primera instancia, se apeló y se encuentra en Despacho para resolver recurso	27/09/2022	Al Despacho para sentencia
JUZGADO 01 ADMINISTRATIVO	VICTALIA ROJAS Y OTROS	*73001333 300120220 015000	REPARACIÓN DIRECTA	La parte demandante solicita por daño emergente a su predio 1.190.000.000	23/08/2023	Se realizó audiencia inicial y se programó para el 14 de marzo de 2024, audiencia para practica de pruebas.
JUZGADO 01 ADMINISTRATIVO	INTERAMERICANA DE PROYECTOS	*73001333 300120230 030500	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	La parte demandante solicita la nulidad del auto por el cual se ordenó seguir adelante con la ejecución de un proceso coactivo adelantado por Espuflan	16/01/2024	Se realizó contestación de la demanda por parte de Espuflan E.S.P.
JUZGADO 02 ADMINISTRATIVO	CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA	*73001333 300220230 016300	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO	La parte demandante solicita la nulidad del auto por el cual se ordenó seguir adelante con la ejecución de un proceso coactivo adelantado por Espuflan	10/11/2023	Se programó audiencia inicial y para el 27 de febrero de 2024.

2. Procesos Ejecutivos Laborales Pretoma

Se adelantaron setenta (70) procesos ejecutivos laborales en contra de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES, los cuales cursaron en el Juzgado Laboral del Espinal y posteriormente fueron fallados a favor de los demandantes. La Empresa se encuentra en proceso

de revisión de los expedientes y proyección de las respectivas liquidaciones, con el fin de cancelar las acreencias laborales. A continuación, se relacionan los expedientes.

ÍTEM	RADICADO	DESPACHO DE CONOCIMIENTO	DEMANDANTE	FECHA AUTO SUSPENSIÓN	VALOR PRETOMA
1	*200600138	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUIS CARLOS ARROYO PEÑA	19/06/2015	\$ 616.000 EN COSTAS, YA QUE LA LIQUIDACION DEL CREDITO NO ESTA EN FIRME
2	*200700055	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	PEDRO PINEDA SALAZAR	19/06/2015	\$ 15.139.059
3	*200700064	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	GUSTAVO CALA, ROBERTO HERRERA Y MARIO CABEZAS	22/06/2015	Gustavo Cala: \$19.731.768
					Roberto Herrera: \$ 27.997.308
					Mario Cabezas: \$ 27.663.905
					Total: \$75.392.981
4	*200800034	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JOSE OMAR LIEVANO	24/06/2015	\$ 29.087.285
5	*200800036	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JOSE OMAR LIEVANO	19/06/2015	\$ 23.572.327
6	*200800053	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JOSE NEVER ROMERO	24/06/2015	\$ 35.704.821
7	*200800061	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JUVENAL CRUZ VELANDIA	16/07/2015	\$ 383.824 MANDAMIENTO DE PAGO DEL 01/07/2011, YA QUE LA LIQUIDACION DEL CREDITO NO ESTA EN FIRME
8	*200800071	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	NORBERTO TRIANA LOZANO	19/06/2015	\$ 41.987.558
9	*200800098	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUIS ARTURO CASTRO	22/06/2015	\$ 48.301.282
10	*200800099	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUIS ARTURO CASTRO, CLARA RUTH SAENZ Y JULIO CESAR DURAN	19//06/2015	Luis Castro: \$ 47.251.093
					Julio Duran: \$ 18.326.289
					Clara Sáenz: \$ 17.699.407
					Total: \$ 83.276.790
11	*200800100	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	GURMENCINDO RIOS ROJAS	22/06/2015	\$ 32.384.505

ÍTEM	RADICADO	DESPACHO DE CONOCIMIENTO	DEMANDANTE	FECHA AUTO SUSPENSIÓN	VALOR PRETOMA
12	*200800103	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	RONALD POLANIA	25/06/2015	\$ 26.619.426
13	*200800104	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	RONALD POLANIA	25/06/2015	\$ 36.083.854
14	*200800130	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JOSE ANTONIO NUÑEZ CESPEDES	19/06/2015	\$ 30.027.818
15	*200800166	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JUAN CARLOS TRIANA	26/06/2015	\$ 29.828.119
16	*200800168	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	HENRY BENAVIDES MANRIQUE	19/06/2015	\$ 28.294.539
17	*200800169	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	HENRY BENAVIDES MANRIQUE	24/06/2015	\$ 30.822.778
18	*200800170	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JOSE EDGAR SANCHEZ	19/06/2015	\$ 33.284.453
19	*200800171	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	PEDRO ANTONIO ARCINIEGAS	19/06/2015	\$ 1.583.072
20	*200800196	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BAUTISTA	19/06/2015	\$ 22.330.011
21	*200800197	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BAUTISTA	N/A	\$ 25.545.302 ULTIMA LIQUIDACIÓN REALIZADA POR EL JUZGADO EL 14/11/2012 YA QUE LA LIQUIDACION DEL CREDITO NO ESTA EN FIRME
22	*200800198	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUIS ALFONSO RODRIGUEZ BAUTISTA	22/06/2015	\$ 32.588.830
23	*200800212	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JOSE VICENTE PEREZ SANTIBAÑEZ	26/06/2015	\$ 23.858.677
24	*200800237	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JHON JAIRO ALDANA CARDENAS	22/06/2015	\$ 33.806.898
25	*200800238	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JHON JAIRO ALDANA CARDENAS	25/06/2015	\$ 30.297.544
26	*200800240	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	GERMAN TORRES	19/06/2015	\$ 17.575.467
27	*200800241	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JOSE VICENTE PEREZ SANTIBAÑEZ	19/06/2015	\$ 30.233.845

ÍTEM	RADICADO	DESPACHO DE CONOCIMIENTO	DEMANDANTE	FECHA AUTO SUSPENSIÓN	VALOR PRETOMA
28	*200800249	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	HENRY AVILA CASTAÑEDA	22/06/2015	\$ 53.347
29	*200900005	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MILTON NOPE MARTINEZ	19/07/2015	\$ 15.050.892
30	*200900006	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MILTON NOPE MARTINEZ	25/06/2015	\$ 24.094.387
31	*200900007	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	PEDRO ANTONIO ARCINIEGAS	24/06/2015	\$ 15.742.534
32	*200900021	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JULIETH RODRIGUEZ ALDANA	19/06/2015	\$ 29.268.116
33	*200900022	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CALDERON	24/06/2015	\$ 30.034.718
34	*200900023	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUZ MARINA LEAL	25/06/2015	\$ 22.984.612
35	*200900024	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JULIETH RODRIGUEZ ALDANA	19/06/2015	\$ 12.299.688
36	*200900027	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUZ MERY HERRERA	22/06/2015	\$ 21.124.236
37	*200900030	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JULIETH RODRIGUEZ ALDANA	23/05/2015	\$ 31.953.906
38	*200900046	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MARIA TERESA GUZMAN HERRAN	22/06/2015	\$ 40.311.899
39	*200900047	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MARIA TERESA GUZMAN HERRAN	24/06/2015	\$ 27.772.353
40	*200900054	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	ANGEL EDUARDO RAMIREZ	23/06/2015	\$ 33.874.682
41	*200900061	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	ANGEL EDUARDO RAMIREZ	24/06/2015	\$ 23.421.301
42	*200900062	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	ANGEL EDUARDO RAMIREZ	22/06/2015	\$ 37.386.422
43	*200900073	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MANUEL OVIDIO ORTIZ	24/06/2015	\$ 31.146.546
44	*200900074	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MANUEL OVIDIO ORTIZ	22/06/2015	\$ 25.225.249

ÍTEM	RADICADO	DESPACHO DE CONOCIMIENTO	DEMANDANTE	FECHA AUTO SUSPENSIÓN	VALOR PRETOMA
45	*200900075	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MANUEL OVIDIO ORTIZ	25/06/2015	\$ 44.690.236
46	*200900078	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JULIETH RODRIGUEZ ALDANA	23/06/2015	\$ 23.981.557
47	*200900101	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MELQUISEDEC CASTILLO	19/06/2015	\$ 89.927.100
48	*200900102	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MELQUICEDEC CASTILLO	22/06/2015	\$ 31.874.638
49	*200900114	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	MELQUICEDEC CASTILLO	22/26/2023	\$ 60.880.544
50	*200900142	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JHONS GILBERTO PINILLA	19/06/2015	\$ 65.231.862
51	*200900150	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	GONZALO CRUZ ORTIZ	26/06/2015	\$ 24.505.286
52	*200900151	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	GONZALO CRUZ ORTIZ	19/06/2015	\$ 25.358.845
53	*200900160	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JHONS GILBERTO PINILLA	19/06/2015	\$ 39.062.745
54	*200900180	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	ARISTOBULO HERNANDEZ CORTES	22/06/2015	\$ 4.418.331
55	*2011000102	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	GONZALO CRUZ	25/06/2015	\$ 70.394.039
56	*201100034	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	ALBERTO RONDON PAVA	22/06/2015	\$ 2.897.992
57	*201100035	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	NOEL ALDANA GOMEZ	19/06/2015	\$ 30.381.358
58	*201100090	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JOSE VICENTE BONILLA	22/06/2015	\$ 3.085.498
59	*201100103	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	RONALD POLANIA	25/06/2015	\$ 57.827.090
60	*201100113	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	GABRIEL ENRIQUE PARRA HOYOS	19/06/2015	\$ 45.734.610
61	*201200004	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	GUSTAVO CALA LEON	23/06/2015	\$ 35.499.118

ÍTEM	RADICADO	DESPACHO DE CONOCIMIENTO	DEMANDANTE	FECHA AUTO SUSPENSIÓN	VALOR PRETOMA
62	*201200057	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LYDA MAGNOLIA GARZON	24/06/2015	\$ 15.835.449 LA LIQUIDACION DEL CREDITO NO ESTA EN FIRME
63	*201200058	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	ALBERTO RONDON PAVA	25/06/2015	\$ 50.777.348
64	*201200066	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	RUBEN DARIO BOCANEGRA	N/A	\$ 9.188.976 EN COSTAS, YA QUE LA LIQUIDACION DEL CREDITO NO ESTA EN FIRME
65	*201200072	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	PAULINO VERO MENDOZA	N/A	\$ 43.886.203 LA LIQUIDACION DEL CREDITO NO ESTA EN FIRME
66	*201200082	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUIS GERMAN CARTAGENA	24/06/2015	\$ 39.107.268
67	*201300026	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	AURORA RIVAS	24/07/2015	\$ 40.354.078 LA LIQUIDACION DEL CREDITO NO ESTA EN FIRME
68	*201300107	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	CHEPE CARTAGENA	19/06/2015	\$ 36.235.138
69	*201300109	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	LUIS ENRIQUE SANCHEZ	22/06/2015	\$ 44.713.978
70	*201300137	JUZGADO LABORAL DEL ESPINAL	JOSE ISIDRO SAENZ PERDOMO	19/06/2015	\$ 25.846.255

Se hace la aclaración que en siete (7) expedientes al momento de suspender el proceso no se realizó la correspondiente liquidación del crédito, es por lo anterior que la Empresa se encuentra en proceso de verificación de valores, con la documentación que reposa en cada expediente.

3. Procesos Coactivos y Sancionatorios- Cortolima

3.1 . Procesos Coactivos

La Empresa presenta dieciseis procesos Coactivos Cortolima pretoma los cuales se relacionan a continuación:

❖ Procesos Pretoma:

 **Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima**

 **E-mail:**

pqraseo@espuflan.com.co

ITEM	EXPEDIENTE	CONCEPTO	VALOR LIQUIDACION
1	411	TASA RETRIBUTIVA DEL 01/01/2003-30/09/2003	\$ 347.186.970
2	478	TASA RETRIBUTIVA DEL 1/10/2003-31/12/2004	\$ 90.630.446
3	703	TASA RETRIBUTIVA DEL 01/01/2005-30/09/2006	\$ 152.973.619
4	816	TASA RETRIBUTIVA DEL 01/01/2007-30/09/2007	\$ 37.609.232
5	1063	TASA RETRIBUTIVA DEL PRIMER PERIODO DE 2000 AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2002.	\$ 863.803.482
6	1111	TASA RETRIBUTIVA DEL 01/04/2009-30/03/2010.	\$ 48.957.794
7	1496	TASA RETRIBUTIVA DEL 01/07/2010-30/06/2011	\$ 76.738.045
8	1693	SANCION POR CONTAMINACION AL SECTOR LOS ALMENDROS (AUTO 6334 DEL 07/11/2012).	\$ 14.780.500
9	1883	TASA RETRIBUTIVA del 01/07/2011-30/06/2012	\$ 70.092.046
10	2087	SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DEL PUEAA (AUTO 3478 DEL 10/07/2013).	\$ 3.762.590
11	2534	TASA RETRIBUTIVA DEL 01/07/2012 al 30/06/2013	\$ 60.721.183
12	2828	TASA RETRIBUTIVA DEL 01/07/2013 al 30/06/2014	\$ 63.409.553
13	2969	TASA USO DE AGUA- TRIMESTRE 2013-1 AL TRIMESTRE 2013-4	\$ 1.120.581
14	3174	TASA RETRIBUTIVA DEL 01/07/2014 AL 30/06/2015	\$ 71.958.462
15	4131	TASA USO DE AGUA - TRIMESTRE 2014-3 AL TRIMESTRE 2015-2	\$ 4.039.845
16	5276	TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL CONCESION DE AGUAS 12/11/2014 al 15/06/2015	\$ 3.256.303
		TOTAL	\$ 1.911.040.651

Todos los expedientes relacionados anteriormente fueron revisados por la Dirección jurídica. La Corporación mediante resolución No. 3622 del 14 de julio de 2022, ordenó el no cobro de intereses debido a la intervención de la Empresa por parte de la Superintendencia, razón por la cual el monto relacionado se encuentra en firme; y la deuda que presenta la Empresa a Cortolima por concepto de pretoma asciende a la suma de \$1.911.040.651.

❖ **Procesos postoma**

 **Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima**

 **E-mail:**

pqraseo@espuflan.com.co

1. 4310, nació del por lo no pago de la Tasa de Uso del Agua, la cual asciende a la suma de \$23.721.144. El 28 de junio del año 2023, la Empresa suscribió acuerdo de pago No. 16, con el fin de obtener el 50% de descuento de intereses según lo establecido mediante Acuerdo No. 05 del 2023 por el Consejo Directivo de Cortolima.
2. El proceso 6795 nació de una sanción impuesta por la Corporación, la cual fue llevada a cabo mediante el sancionatorio ambiental No. 8515. La suma asciende a \$ 315.261.511.

3.2 . Procesos Sancionatorios

La Empresa presenta algunos expedientes sancionatorios, de los cuales se ha brindado la representación jurídica correspondiente, contrargumentando la posición de la Corporación.

ITEM	No. Rad.	Estado del Proceso	Cuantía
1	42043	Pendiente para fallo en 2da instancia	\$99.270.000
2	42005	Pendiente para fallo en 2da instancia	187.510.000
3	640	Pendiente fallo en 1ra instancia	
4	455	En firme	Se sancionó por de cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes en 2009

4. OTRAS ACTIVIDADES:

1. Brindar soporte jurídico en las diferentes actuaciones que se deben adelantar por parte de la dirección de Interventoría/supervisión, en desarrollo de la supervisión al contrato de operación que tiene como objeto la ampliación, rehabilitación, mantenimiento de la infraestructura y gestión comercial de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Flandes- departamento del Tolima.
2. Examinar permanentemente el estado de ejecución del contrato de operación suscrito por la empresa, garantizando su normal desarrollo y cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de cada una de las partes, y realizar los requerimientos a que haya lugar de conformidad con las directrices y orientaciones dadas por el Gerente.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES

NIT. 800.190.921-4

INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835

DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

3. Asesorar a todas las áreas de la Empresa en asuntos que competan el marco jurídico, y asumir la proyección y revisión de todos los asuntos que involucren disposiciones legales.
4. Elaborar y/o todas las revisar las respuestas a las peticiones, reclamaciones, requerimientos y demás, que se deriven de la prestación del servicio de Aseo.
5. Llevar un adecuado control y manejo de las Acciones Populares, Acciones de Tutela y otros trámites de carácter administrativo/judicial en los que la empresa es parte, conforme al marco normativo legal.
6. Proyección de todos los actos administrativos emitidos por la Empresa de Servicios Públicos de Flandes.

 **Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima**



E-mail:

pqraseo@espuflan.com.co

4.5 Control Interno Disciplinario

PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CURSO

No.	Clase de proceso	Radicado	Disciplinado	Estado del proceso	Presuntas Faltas Disciplinarias	NORMA
1	Investigación	I.D. 002-2023	Francisco José Delgado	Al Despacho para fallo	Acción u omisión – deber jurídico de impedir un resultado y no evitarlo - Falta de respeto para con sus compañeros	No. 5, 6 Art. 63 Reglamento interno de trabajo – Art. 26, 27, 38 Ley 1952 de 2019
2	Indagación	I.P. 001-2023	Indeterminado	Traslado por competencia	Ataque Cibernético	Numeral 6 del artículo 38, el capítulo I numeral 5 del artículo 62 y el artículo 242 de la Ley 1952 de 2019.
3	Investigación	CID-001-2021	Agustín Raquejo Rojas	Al Despacho para fallo	Recibir más de una asignación del tesoro público	Incumplimiento de mandato legal Art. 128 C.N.
4	Investigación	ID-001-2022	Alejandro Gómez Daniel Acosta	Al Despacho para fallo	Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función... en forma exclusiva para los fines a que están afectos.	Artículo 242 de la Ley 1952 de 2019 tipificada como deber, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019 en armonía con la prohibición señalada en los numerales 5 y 23 del artículo 38 ibídem.
5	Investigación	CID-010-2018	Emed Pava, Félix Giovanni Cruz	Análisis y Sustanciación del proceso.	Incumplimiento de deberes y funciones	Ley 734 de 2002
6	Investigación	CID-002-2021	José Alejandro Velásquez	Al Despacho para decisión	Incumplimiento de deberes y funciones	Ley 734 de 2002
7	Indagación	CID-005-2021	William Fernando Tócora	Al Despacho para decisión	Incumplimiento medida sanitaria por COVID -19	Ley 734 de 2002
8	Indagación	CID-006-2021	Indeterminado	Análisis y sustanciación del proceso	Pérdida equipo PATAP	Art. 66 Ley 734 de 2002



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES

NIT. 800.190.921-4

INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835

DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

PROCESOS EN ESTUDIO

- Mediante comunicado interno A.E. I. 2023-0312 de fecha 23 de octubre de 2023 se trasladan comunicados internos 0290, 0293, 0294, 0296, 0305, 0306 sobre hechos reportados el 03 de octubre de 2023 por la Dirección Administrativa y Financiera.
- Mediante memorando interno 2022-0390 de fecha 27 de julio de 2022 se presenta informe solicitud investigación por parte de la Dirección Comercial, con ocasión a los hechos presentados el 07 de julio de 2022, se encuentra en estudio y avances del proceso.

 **Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima**

 **E-mail:**

pqraseo@espuflan.com.co

4.6 Información Sui

Estado Del Cronograma De Cargue ASEO 2023

Del cronograma de cargue de información al SUI del presente año se cargaron 85 formatos, quedando pendientes 153 formatos.

FORMATOS	TOTAL	CERTIFICADOS	PENDIENTES
Suscriptores y Tarifa Aplicada_NUAP_1730973275	12	0	12
Traslado de Recursos de Aprovechamiento_424_73275	12	0	12
Costo de Recolección y Transporte_1730973275_TOLIMA_FLANDES	12	0	12
Factura del Servicio PDF_NUAP1730973275_TOLIMA_FLANDES	12	12	0
Estándares del servicio - Aseo_NUAP_1730973275_TOLIMA-FLANDES	2	0	2
3. Multiusuarios del Servicio de Aseo	12	12	0
Facturación del servicio de aseo NUAP_1730973275	12	0	12
Variables para el cálculo de la tarifa de aprovechamiento_NUAP_1730973275_TOLIMA_FLANDES	12	0	12
Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio De Aseo	12	12	0
Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo	12	12	0
Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF	1	0	1
Costo Limpieza Urbana Y Barrido y Limpieza_NUAP_1730973275_TOLIMA_FLANDES	12	0	12
RECLAMACIONES DEL SERVICIO DE ASEO - RESOLUCION 52855 DE 2015	12	12	0
Residuos Generados en el Área de Prestación del Servicio_NUAP_1730973275_TOLIMA_FLANDES	12	12	0
FACTURA DEL SERVICIO ASEO PDF	5	5	0
Publicacion de costos y tarifas_NUAP_1730973275_TOLIMA_FLANDES	2	0	2
Concurso Económico 1	2	2	0
1. Convenciones Colectivas	1	1	0
5. Indicadores Cuantitativos de Gestión - Aseo	1	0	1
EJECUCIÓN DE PROYECTOS ASEO	2	0	2
Formato Giro de recursos del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos	2	0	2
COSTOS Y GASTOS ASEO	1	0	1
FORMULACIÓN DE PROYECTOS ASEO	1	0	1

FORMATOS	TOTAL	CERTIFICADOS	PENDIENTES
PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ASEO PDF	1	0	1
19. Subsidios Solicitados por Estrato al Ente Territorial	1	0	1
Personal por Categoría de Empleo	1	0	1

El porcentaje de cargue para el servicio de aseo para el año 2023 es del 35% el cual dependemos de un tarifario para poder cargar los formatos restantes que ocupan más del 60%

2023 424 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES 155 85 35 %

FORMATOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
Acueducto		2006	ANUAL	1	INVERSIONES Y METAS (CRA 004 - 2006)	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto		2006	ANUAL	1	VALOR ACTIVOS (CRA 004 - 2006)	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto		2006	ANUAL	1	USUARIOS FACTURADOS (CRA 004 - 2006)	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto		2006	ANUAL	1	METAS GLOBALES (CRA 004 - 2006)	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto		2006	ANUAL	1	CONSUMO FACTURADO (CRA 004 - 2006)	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2007	ANUAL	1	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2007	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2007	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2007	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2007	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2007	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
					TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL		
Acueducto	Comercial	2007	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2008	ANUAL	1	SUSCRIPTORES PROYECTADOS ALCANTARILLADO Res 43495 - 2006	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2008	ANUAL	1	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2008	ANUAL	1	SUSCRIPTORES PROYECTADOS ACUEDUCTO Res 43495 - 2006	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2008	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2008	ANUAL	1	M3 VERTIDOS FACTURADOS	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2008	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2008	ANUAL	1	COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2008	EVENTUAL	0	TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2008	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2008	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2008	ANUAL	1	CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2008	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2008	ANUAL	1	CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2008	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
Alcantarilla do	Comercial	2009	ANUAL	1	M3 VERTIDOS FACTURADOS	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2009	ANUAL	1	TARIFAS ACUEDUCTO (proyectadas)	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2009	EVENTUAL	0	TARIFAS APLICADAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2009	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Administrativo	2009	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ALCANTARRILLADO PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2009	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2009	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2009	ANUAL	1	FUENTES DE RECURSOS PARA OTORGAR SUBSIDIOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2009	ANUAL	1	FUENTES DE RECURSOS PARA OTORGAR SUBSIDIOS ALCANTARRILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2009	ANUAL	1	TARIFAS ALCANTARRILLADO (proyectadas)	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2009	ANUAL	1	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Administrativo	2009	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2009	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARRILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
Alcantarilla do	Comercial	2009	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2009	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2009	ANUAL	1	COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2010	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2010	ANUAL	1	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2010	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2010	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2010	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2010	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2010	MENSUAL	3	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2010	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2010	MENSUAL	4	FACTURACION ALCANTARILLADO - IGAC	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2010	ANUAL	1	COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2011	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2011	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2011	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarilla do	Comercial	2011	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
					MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL		
Alcantarillado	Comercial	2011	ANUAL	1	COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2011	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2011	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2011	ANUAL	1	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2012	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2012	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2012	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2012	ANUAL	1	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2012	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2012	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2012	ANUAL	1	COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2012	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2012	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2013	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2013	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
					MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL		
Acueducto	Comercial	2013	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2013	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2013	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2013	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2013	ANUAL	1	COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2013	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2013	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2014	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2014	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2014	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2014	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2014	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2014	ANUAL	1	COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
Acueducto	Comercial	2014	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2014	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2014	ANUAL	1	Tarifas Contractuales - Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2014	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2015	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2015	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Financiero	2015	ANUAL	1	CUENTAS POR COBRAR ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Financiero	2015	ANUAL	1	CUENTAS POR COBRAR ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2015	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2015	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2015	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2015	ANUAL	1	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2015	ANUAL	1	COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2015	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2015	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2015	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua	FORMULARIOS	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
					Potable_3121Planta Convencional		
Alcantarillado	Comercial	2016	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2016	ANUAL	1	CPB - COSTOS PARTICULARES DE BOMBEO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2016	ANUAL	1	CMT - COSTO DE TASAS AMBIENTALES ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2016	ANUAL	1	COSTOS DE INSUMOS QUIMICOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2016	ANUAL	1	IMPUESTOS Y TASAS OPERATIVAS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2016	ANUAL	1	COSTOS DE ENERGIA ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2016	ANUAL	1	COSTOS DE SERVICIOS PERSONALES - CTAR	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2016	ANUAL	1	CMT □ COSTO DE TASAS AMBIENTALES ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2016	ANUAL	1	OTROS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ASOCIADOS AL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2016	ANUAL	1	Tarifas Contractuales - Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2016	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2016	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2017	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2017	ANUAL	1	Tarifas Contractuales - Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2017	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de	FORMULARIOS	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
					Potabilización_3121Planta Convencional		
Acueducto	Comercial	2017	ANUAL	1	Tarifas Contractuales - Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2018	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2018	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2019	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2019	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Técnico	2020	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2020	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2020	ANUAL	1	Información funcionamiento fondo de solidaridad y redistribución de ingresos Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2020	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2020	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Técnico	2021	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2021	ANUAL	1	9. Información Abastecimiento por Carro tanque - Especial Contingencia	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2021	ANUAL	1	18. Calibración de Medidores	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2021	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
Acueducto	Técnico	2021	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2021	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	8	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	8	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	6	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2022	MENSUAL	8	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Técnico	2022	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	7	SUSENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	7	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	9	SUSENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	9	CALIDAD AGUA CARACTERISTICAS BASICAS - RANGO 3	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	6	SUSENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Administrativo	2022	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ALCANTARRILLADO PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2022	MENSUAL	7	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2022	MENSUAL	6	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	Estudio de Riesgo, Programas de Reducción del Riesgo y los Planes de Contingencia de los Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano (PDF)	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	8	SUSPENSIONES SERVICIO DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2022	MENSUAL	9	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Alcantarillado	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	9	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	9	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Administrativo	2022	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	9	Facturas por Estrato en PDF Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	8	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES- RANGO 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Financiero	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	9	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	8	Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Financiero	2022	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Financiero	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	MENSUAL	8	MUESTREO CALIDAD DEL AGUA FUENTE SUPERFICIAL	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
Alcantarillado	Financiero	2022	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Financiero	2022	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	12	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	3	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	8	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	5	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	11	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	10	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	2	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	7	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	32. Operación de Sistemas de Tratamiento de Agua Potable_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	9	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	Información funcionamiento fondo de solidaridad y redistribución de ingresos Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	18. Calibración de Medidores	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	ANUAL	1	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2022	ANUAL	1	Tarifas Contractuales - Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	1	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	6	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de	FORMULARIOS	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
					Potabilizacion_3121Planta Convencional		
Acueducto	Comercial	2022	MENSUAL	4	14. Suministro de Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2022	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Financiero	2023	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERISTICAS NO OBLIGATORIAS RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Administrativo	2023	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Técnico	2023	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Financiero	2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS ESPECIALES RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	ACTA DE ACTUALIZACION DE LA CONCERTACION DE PUNTOS DE MUESTREO RANGO 1, 2, 3 Y 4	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Financiero	2023	SEMESTRAL	2	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	ACTA DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LA MATERIALIZACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN RED DE	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
					DISTRIBUCIÓN RANGO 3 (PDF o TIFF)		
Alcantarillado	Administrativo	2023	ANUAL	1	PUBLICACION INDICADORES PARA CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS-ALCANTARRILLADO PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Financiero	2023	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARRILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Financiero	2023	ANUAL	1	COSTOS Y GASTOS ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	ACTAS DE TOMA DE MUESTRAS CONCERTADAS PARA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS RANGO 3 PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	CALIDAD ACTAS DE CONCERTACION PUNTOS DE MUESTREO RANGO 3 (PDF o TIFF)	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	REDES SISTEMA DE ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Técnico	2023	ANUAL	1	23. Otros Costos en Tratamiento No Asociados al Bombeo	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Financiero	2023	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2023	ANUAL	1	Tarifas Contractuales - Alcantarillado	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	27. Operación Captación de Agua Fuentes Superficiales	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Técnico	2023	ANUAL	1	10. Tratamiento de Aguas Residuales, Análisis Físicoquímicos y Microbiológicos_1061LAGUNAS	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_15289Planta de Tratamiento de Agua Potable	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Técnico	2023	ANUAL	1	18. Encuesta Sistemas no Interconectados	FORMULARIOS	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
Alcantarillado	Técnico	2023	ANUAL	1	17. Alcantarillado Combinado	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Financiero	2023	ANUAL	1	1. Convenciones Colectivas	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2023	ANUAL	1	18. Calibración de Medidores	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	Encuesta Modelo Hidráulico	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Técnico	2023	ANUAL	1	8. Municipios Beneficiados por el Sistema de Tratamiento	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2023	ANUAL	1	Información funcionamiento fondo de solidaridad y redistribución de ingresos Acueducto	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	38. Encuesta Sistemas no Interconectados	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2023	ANUAL	1	7. Registro Abastecimiento por Carrotanque	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	30_1. Mecanismos usados en el Proceso de Potabilización_3121Planta Convencional	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	47. Costo de Energía Eléctrica, ACPM y Fuel Oil en Tratamiento sin Estación de Bombeo	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	35. Operación Aducciones y Conducciones	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	4. Fuentes Superficiales	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Técnico	2023	ANUAL	1	36. Distribución de Agua Potable	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Financiero	2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Financiero	2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ALCANTARILLADO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Financiero	2024	SEMESTRAL	1	EJECUCIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto	Técnico	2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Acueducto - PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente
Alcantarillado	Técnico	2024	ANUAL	1	Plan de contingencia - Servicio de Alcantarillado - PDF	CARGUE MASIVO	Pendiente

Servicio	Tópico	Año	Periodicidad	Periodo	Formato	Aplicación	Estado
Acueducto	Financiero	2024	ANUAL	1	FORMULACIÓN DE PROYECTOS - ACUEDUCTO	CARGUE MASIVO	Pendiente
Acueducto		2024	EVENTUAL	0	Área de Prestación de Servicio	CARGUES SIG	Pendiente
Acueducto	Comercial	2024	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente
Acueducto	Comercial	2024	ANUAL	1	13. Encuesta Transacción Agua en Bloque	FORMULARIOS	Pendiente
Alcantarillado	Comercial	2024	SEMESTRAL	1	Concurso Económico 1	FORMULARIOS	Pendiente

CARGADOS MESA DE AYUDA

Con la ayuda del director de interventoría Javier Guayara estamos trabajando una (1) hora en los formatos de acueducto y alcantarillado aparte de eso se está revisando la información que tenemos y lo que no, ir buscando en los correos y en la información que dejaron los anteriores funcionarios para poder completar estos formatos

PORCENTJE DE CARGUE SIN TENER EN CUENTA LOS QUE ESTAN EN MESA DE AYUDA

2022	424	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES	143	294	67 %
2023	424	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES	155	85	35 %
TOTAL	424	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES	798	8093	91 %

Se realizaron 6 oficios para la superintendencia para el apoyo del cargue sistema único de información Sui, que son las siguientes:

- Oficio 0154 24 de marzo 2023 solicitud deshabilitación formatos sui y riesgos triples aaa
- Oficio 0580 del 24 de octubre del 2023 deshabilitar formato económico 1 (respuesta de la spp con el radicado 20234034580331 rechazando por falta de parámetros en el oficio)
- Oficio 0582 25 de octubre 2023 solicitud para apoyo en el cargue de los formatos sui y la eliminación de los formatos duplicados, radicado ssdp 20235294066012
- Oficio 0670 06 de diciembre 2023 tramite de reversión voluntaria formato economico 1, radicado de la ssdp 20235294717032
- Oficio 0651 deshabilitacion formatos sui radicado de la ssdp no. 20235294710002



4.7 Aspectos De Interventoría / Supervisor Del Contrato

Ver anexo

 **Calle 12 No. 8-55 B/Centro, Flandes - Tolima**

 **E-mail:**

pqraseo@espuflan.com.co