ACTA DE ENTREGA

1. DATOS GENERALES:

A. FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:
JUAN DAVID TORRES SANABRIA

B. CARGO:
AGENTE ESPECIAL ESPUFLAN

C. ENTIDAD:
ESPUFLAN

D. CIUDAD Y FECHA:
FLANDES, TOLIMA, 16 DE MARZO DE 2017

E. FECHA DE RETIRO DEL CARGO:
16 DE MARZO DE 2016

F. CONDICIÓN DE LA ENTREGA:
RETIRO DEL CARGO

G. FUNCIONARIOS QUE RECIBEN:

MIREYA GUALTERO PERDOMO (AGENTE ESPECIAL DESIGNADA)

2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Situación Financiera:

1. EFECTIVO Y BANCO

CAJA MENOR:

Se realizó Arqueo de Caja menor por Control Interno el día 17/03/2017, al Tesorero. Arqueo realizado sin la presencia del Agente Especial Saliente.

Se anexa copia del documento del Arqueo realizado, firmado por Tesorero y Control Interno.

Cabe anotar, que las pólizas se encuentran vigentes, y que la Subgerencia, y la Dirección Administrativa y Financiera gestionaron ante la entidad correspondiente la actualización del personal de las pólizas con anterioridad al 16/03/2017.

BANCOS:

Se aporta la información emitida por tesorería, como se indica a continuación:

De **EDINSON CARDENAS RAMIREZ**

Destinatario **gerencia@espuflan.com.co**

Fecha **Hoy 16:58**

SALDOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Institución	No. cuenta	SALDO A 28/02/2017	SALDO A 16/03/2017	SITUACION	
Cuenta Ahorro					
Banco Caja Social	**26504766417**		$ 13.552.047,83	**Activa**	
Banco Caja Social	**24045808234**		$ 100.923.695,83	**Activa**	
Banco de Bogota	**308093228**			**Activa**	
Banco de Bogota	308060540	$ 59.797,84		**Inactiva**	
Banco de Bogota	308079748	$ 35.661,67		**Inactiva**	
Banco de Bogota	308013978	$ 677,25		**Inactiva**	
Banco Davivienda	356000105136	$ 435.400,81		**Inactiva**	Embargada
Banco Davivienda	356000106415	$ 244.744,76		**Inactiva**	Embargada
Banco Davivienda	356000106662	$ 3.738.955,80		**Inactiva**	Embargada
Banco Davivienda	356000106670	$ 101.305,32		**Inactiva**	Embargada
Banco Davivienda	356000110318	$ 10.045,90		**Inactiva**	Embargada
Banco Davivienda	356000110326	$ 10.045,90		**Inactiva**	Embargada
CUENTAS CANCELADAS					
Banco AV Villas Cta. Ah.	460092356			**Cancelada**	
Banco Caja Social Cta. Ah.	24057103608			**Cancelada**	
Banco Occidente Cta. Ah.	103841359			**Cancelada**	

1. Los saldos de los cuentas banco caja social activas (*6417 / *8234) son las únicas que manejan portal bancario en la web.
2. Para las demás cuentas se debe radicar el día 17/03/2017 a los bancos el estado de cuenta con saldos al 16/03/2017.
3. Los Token son de manejo de la Dirección Financiera, dado que a la fecha el agente especial no tiene Token bajo su responsabilidad.
4. Se debe seguir gestionando el desembargo de las cuentas embargadas, antes de la toma de posesión.

CUENTAS POR PAGAR:
Se relaciona a continuación lo enviada por la Tesorería de la Dirección Financiera, así:
CUENTAS POR PAGAR

De **EDINSON CARDENAS RAMIREZ**

Destinatario **gerencia@espuflan.com.co**

Fecha **Hoy 16:58**

Se Anexa en Excel impreso archivo de las cuentas por pagar a la fecha.

Es importante realizar los pagos con mayor anterioridad, dado que se tienen cuentas de la vigencia 2016 por pagar.

CUENTAS POR COBRAR: La dirección comercial reporta la cartera de la entidad y se anexa en su informe, las demás cuentas se anexan en la ejecución presupuestal.

ÚLTIMA FACTURACIÓN: Se encuentra entre la información adjunta firmada por el Director Administrativo y Financiero.

ALMACÉN: Se encuentra entre la información adjunta firmada por el Director Administrativo y Financiero.

VEHÍCULOS: Se encuentra entre la información adjunta firmada por el Director Administrativo y Financiero.

BIENES INMUEBLES: Se encuentra entre la información adjunta firmada por el Director Administrativo y Financiero.

CONTABILIDAD: Se encuentra entre la información adjunta firmada por el Director Administrativo y Financiero.

PRESUPUESTAL

La jefe de presupuesto y costos, adjunta comunicado que se anexa, en el que se describe:

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2017: Ingresos y Gastos.
ÚLTIMA DISPONIBILIDAD: Terminada en 175 de Marzo 16 de 2017.
ÚLTIMO REGISTRO PRESUPUESTAL: Terminado en 170 de Marzo 16 de 2017.

Se anexa FLUJO DE CAJA PROVISIONAL CON CORTE AL 16 DE MARZO emitido por la dirección financiera – presupuesto.

Informa que queda pendiente ajustes en el sistema HASS, en comprobantes de egresos sin incluir al sistema, luego variará la información del presupuesto presentado una vez realicen la actualización.

Además, informa que nos encontramos al día con entes de control – Contraloría en el reporte de informes, dado que la Dirección Financiera y Administrativa lidera y se encarga de reporta lo requerido a las plataformas de los entes de control, habiendo sido comisionados por la empresa para tal fin ante la contraloría departamental.

3. PROCESO CONTRACTUAL 2017:

De acuerdo a la información suministrada por el personal a cargo de la contratación de la empresa:

PRIMER CONTRATO:

Contrato No. 001 de 2017 del 5 de enero de 2017
Contratista: CASAMOTORS S.A.S.
Tipo de contrato: Suministro
Objeto: Suministro de combustible para los equipos, parque automotor y otros pertenecientes a la Empresa de Servicios Públicos de Flandes
Tiempo de ejecución: Doce (12) meses a partir de acta de inicio
Supervisor: Jefe de Recursos Físicos

ÚLTIMO CONTRATO:

Contrato No. 012 de 2017 del 14 de marzo de 2017
Contratista: PROYCCO S.A.S.
Tipo de contrato: Obra
Objeto: Contratar las obras necesarias para la recuperación de la planta de tratamiento de aguas residuales Alfonso López del municipio de Flandes
Valor: $250.000.000,00
Tiempo de ejecución: Seis (6) meses a partir de acta de inicio
Supervisor: Directora Técnica Operativa

CONTRATOS EN TRÁMITE:

Objeto: Contratación del suministro de elementos para la estructura del sistema de aguas fluviales para la empresa de servicios públicos de Flandes
Tipo de contrato suministro
Disponibilidad: No. 2017000143 del 1 de marzo de 2017 por $30.000.000,00
Área responsable: Dirección técnica operativa
Estado: Recopilación de documentos para elaborar minuta

Objeto: Contratación del suministro de elementos para la estructura del sistema de aguas residuales para la empresa de servicios públicos de Flandes
Tipo de contrato: suministro
Disponibilidad: No. 2017000144 del 1 de marzo de 2017 por $43.000.000,00
Área responsable: Dirección técnica operativa
Estado: Recopilación de documentos para elaborar minuta

Objeto: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo de las bombas 1 y 4 de agua cruda, de la planta de tratamiento de agua potable
Tipo de contrato: Prestación de servicio de mantenimiento
Disponibilidad: No. 2017000164 del 13 de marzo de 2017 por $18.000.000,00
Área responsable: Jefe de planta
Estado: Recopilación de documentos para elaborar minuta

Objeto: Contratar el suministro de insumos y elementos de aseo y cafetería para Espuflan
Tipo de contrato: Suministro
Disponibilidad: No. 2017000163 del 13 de marzo de 2017 por $9.000.000,00
Área responsable: Jefe de Recursos Físicos
Estado: Recopilación de documentos para elaborar minuta

4. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Se anexa lo reportado por la Subgerencia, mediante correo, así:

De: LINA MARCELA BARRERA GONZALEZ [mailto:subgerencia@espuflan.com.co]
Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2017 4:49 p. m.
Para: 'gerencia@espuflan.com.co' <gerencia@espuflan.com.co>; 'Yecyd Alfonso Pardo Villalba' <ypardov@superservicios.gov.co>; 'gerenciaespuflan.sspd@gmail.com' <gerenciaespuflan.sspd@gmail.com>
CC: subgerente2016. e@gmail. com (subgerente2016.e@gmail.com) <subgerente2016.e@gmail.com>
Asunto: proyecto acta de entrega

Buena Tarde

Remito información solicitada correspondiente a talento humano.

Cordial saludo,

LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ
SUBGERENTE

RECURSO HUMANO

ÚLTIMA CONVENCIÓN SUSCRITA:

La Convención Colectiva 2016 y documento compilatorio de convenciones colectivas vigentes suscrita entre la Empresa de Servicios Públicos de Flandes "ESPUFLAN E.S.P." y SUNET Subdirectiva Municipal de ESPUFLAN, se suscribió el día 17 de marzo de 2016; y estará vigente desde el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, cuatro años convenidos por mutuo acuerdo de voluntades.

Se anexa: Documento Convención Colectiva

PLANTA DE PERSONAL

Se anexa Informe en Excel, con relación a la planta de personal al momento de la toma y la planta con la cual se cuenta actualmente.

DOTACIÓN

En el año 2016 se les entregó la dotación correspondiente al año de acuerdo a la ley.

En la actualidad se está adelantando la cotización para dar inicio al proceso de la vigencia 2017.

GESTIÓN DOCUMENTAL

ARCHIVO: Reportado por la Dirección Administrativa y Financiera en su informe.

CORRESPONDENCIA PQR: Lo informa la dirección comercial en su informe.

5. SITUACIÓN OPERATIVA

Se anexa la situación descrita por la Directora Operativa, donde se anexa a la presente acta el informe.

Se anexa información sobre las PTAR: Alfonso López y Palmar, emitida por el Ing. Oscar Garzón.

ACUEDUCTO

PLANTA DE TRATAMIENTO

La jefe de planta emite estado actual de la planta, y se anexa a la presente.

SITUACIÓN JURÍDICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Se anexa comunicado con la información de esta oficina, gestión en los proceso de su competencia.

COBRO COACTIVO

El doctor Alfonso – Director de la oficina de cobro coactivo, anexa a la presente comunicación el informe sobre la gestión de la oficina.

Se requiere implementar políticas que impacten de manera positiva la recuperación de cartera.

PROCESOS JUDICIALES

TUTELAS - ACCIÓN POPULAR - ACCIONES ADMINISTRATIVA - PROCESOS EJECUTIVOS LABORALES - PROCESOS ORDINARIOS LABORALES

Para lo mencionado en el párrafo anterior, se adjunta lo informado por la Dra. Sandra López.

DERECHOS DE PETICIÓN

La Dra. Lina solicitó a las áreas mediante correo, informar los derechos de petición vencidos o por vencer, que les hayan sido asignados, informa verbalmente que ningún jefe de área ni profesional, manifestó sobre lo solicitado.

Sin embargo, se informa que desde la intervención la Subgerencia ha redireccionado a los funcionarios, y debido a la carencia de las herramientas para gestión documental y archivo, es complejo el seguimiento de los términos de respuesta que quedan bajo responsabilidad y autocontrol de los funcionarios a quien se les asigna los derechos de petición.

6. REPORTES ENTES DE CONTROL:

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL:

Se encuentra en el informe de control interno.

Revisado por Control Interno el Calendario Fiscal de la Contralaría Departamental no se encuentra planificada auditoria regular para ESPUFLAN. No obstante, se solicitó una visita a la Contraloría para poner en conocimiento la situación actual de la Empresa, y que realice o programe de acuerdo a lo que considere.

CONTROL INTERNO:
Se anexa informe firmado por control interno de gestión.

SECOP
El Agente Especial, sugiere que se realice el cargue al SECOP de la contratación del 2017, y si no se ha adelantado la de 2016 realizar el cargue.

Cabe anotar, que el ingeniero de sistemas, realiza el cargue a la plataforma de contratación habilitada para las empresas intervenidas por la SSPD: SITE, debe ser actualizado a la fecha.

7. INFORMACIÓN COMERCIAL:

Se anexa la información emitida por la Dra. Mireya – Directora Comercial, donde se discrimina, RECAUDO, CARTERA, FACTURACIÓN.

La Dra. Yolanda Piñeros – SSPD, en su revisión informa:

En PQR cuenta con el consecutivo 19129, por servicio de acueducto, con objeto desviación significativa de consumo.
Oficios pendientes por contestar: 19050/51/52/53, estos son oficios con registro.
Recursos de reposición: 19103.
13 Solicitudes de terminación de contrato de servicio de aseo de los Barrios: Alcalá, Venecia, Alejandría, y otros.

Acorde con la renuncia irrevocable presentada, se hace entrega del cargo, una vez El Agente Especial (Juan Torres) es notificado del acto administrativo por correo electrónico, y donde alrededor de las 10 a.m. se presenta por parte de la SSPD, la dra. Yolanda

Piñeros y el dr. Yecid Pardo, para hacer el acompañamiento de entrega de cargo por parte del Agente Especial actual, y que tan solo estará en el cargo y con efectos hasta el día 16 de marzo de 2017, donde también en la misma resolución el SUPERINTENDENTE nombra como nuevo agente especial a la Dra. Mireya Gualtero.

La sesión del día jueves 16 de marzo termina alrededor de las 9 p.m. con presencia de la Dra.Yolanda P. y el Dr. Yecyd Pardo ambos de la comisión de la SSPD. Debido a que hay información en el correo de la gerencia@espuflan.com.co que se encuentra con bloqueo alrededor de las 5 p.m. se revisará y complementará la información el día viernes 17 de marzo.

En la sesión del día viernes 17 de marzo 2017, siendo las 6:30 p.m. se termina la entrega del cargo, entre el agente saliente y la agente entrante.

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Agente especial saliente

MIREYA GUALTERO PERDOMO
Agente especial entrante

INFORME OFICIO DE CONTROL INTERNO

Comedidamente me permito adjuntar una serie de archivos correspondiente a la información de la Oficina de Control Interno, con el fin de que obre dentro del acta de entrega del cargo del Agente Especial Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

La información suministrada se encuentra en los siguientes archivos:

- AUDITORÍAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO 2016-2017
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS APLICATIVOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y DE REGULACIÓN
- DEPENDENCIAS POR RESPONDER CORRESPONDENCIA DESPACHADA DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016 OFICINA CONTROL INTERNO
- PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORÍA DEPARATAMENTAL DEL TOLIMA
- PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017

Es importante anotar que la información aquí suministrada también reposa en original y firmada en los archivos de gestión de la Oficina de Control Interno.

Cordial saludo,

CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Director Control Interno
ESPUFLAN E.S.P.

Anexo: Pantallazo correo electrónico 16 de marzo de 2017, hora 02:19 p.m. (3 folios)

LINA MARCELA BARRERA GONZALEZ

De: CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO <cigestion@espuflan.com.co>
Enviado el: jueves, 16 de marzo de 2017 02:19 p. m.
Para: gerenciaespuflan.sspd@gmail.com; gerencia@espuflan.com.co; 'LINA MARCELA BARRERA GONZALEZ'
CC: ypardov@superservicios.gov.co; 'yola.'; 'MIREYA GUALTERO'
Asunto: INFORME CONTROL INTERNO PARA ACTA ENTREGA CARGO AGENTE ESPECIAL
Datos adjuntos: ANALISIS DOCUMENTAL PRESUPUESTO 2017.doc; INFORME ARQUEO CAJA MENOR DIC 2016.doc; INFORME REVISION CARPETAS CONTRATOS 2016.doc; INFORME REVISION CUENTA VIATICOS 2016.doc; MEMORANDO INTERNO 0298-2017.doc; MEMORANDO INTERNO 0434.doc; MEMORANDO INTERNO 0497.doc; MEMORANDO INTERNO 0504.doc; RELACION CORESP. NO CONTESTADA 2016-2017 (1).doc; CUMPLIMIENTO APLICATIVOS 2017.docx; INFORME FINAL OCI 2016.doc; COMUNICACDO EXTERNO 0044-2017.doc; EVALUACION PLAN MEJORAMIENTO COMBUSTIBLE 2016.xls; EVALUACION PLAN MEJORAMIENTO INTERESES MORA 2016.xls; PLAN MEJORAMIENTO COMBUSTIBLE 2016.pdf; PLAN MEJORAMIENTO INTERESES MORA 2016.pdf; AVANCES CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2017.xlsx; CRONGRAMA Y AUDITORIAS 2017- ESPUFLAN E.S.P..xlsx; MEMORANDO INTERNO 0478.doc

Comedidamente me permito adjuntar una serie de archivos correspondiente a la información de la Oficina de Control Interno, con el fin de que obre dentro del acta de entrega del cargo del Agente Especial Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

La información suministrada se encuentra en los siguientes archivos:

- AUDITORIAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO 2016-2017
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS APLICATIVOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y DE REGULACION
- DEPENDENCIAS POR RESPONDER CORRESPONDENCIA DESPACHA DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016 OFICINA CONTROL INTERNO
- PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA DEPARATAMENTAL DEL TOLIMA
- PROGRA DE AUDITORIAS INTERNAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017

Es importante anotar que la información aquí suministrada también reposa en original y firmada en los archivos de gestión de la Oficina de Control Interno.

Cordial saludo,

CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Director Control Interno
Espuflan E.S.P.

INFORME CONTROL INTERNO PARA ACTA ENTREGA CARGO AGENTE ESPECIAL - Mensaje (HTML)

Archivo | Mensaje | ¿Qué desea hacer?

Ignorar | Correo no deseado | Eliminar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Reunión | Más | Mover a: ? | Correo electrón... | Responder y eli... | Al jefe | Listo | Crear nuevo | Mover | Reglas | OneNote | Acciones | Marcar como no leído | Categorizar | Seguimiento | Traducir | Buscar | Relacionadas | Seleccionar | Zoom

Eliminar | Responder | Pasos rápidos | Mover | Etiquetas | Edición | Zoom

Jueves 16/03/2017 02:19 p. m.

CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO <cigestion@espuflan.com.co>

INFORME CONTROL INTERNO PARA ACTA ENTREGA CARGO AGENTE ESPECIAL

Para: gerenciaespuflan.sspd@gmail.com; gerencia@espuflan.com.co; 'LINA MARCELA BARRERA GONZALEZ'

CC: ypardov@superservicios.gov.co; 'yola.'; 'MIREYA GUALTERO'

Mensaje reenviado el 16/03/2017 03:21 p. m..

ANALISIS DOCUMENT... 213 KB	INFORME ARQUEO CA... 240 KB	INFORME REVISION C... 363 KB	INFORME REVISION C... 293 KB	MEMORANOO INTER... 195 KB	MEMORANDO INTER... 195 KB
MEMORANDO INTER... 201 KB	MEMORANDO INTER... 201 KB	RELACION CORESP. N... 212 KB	CUMPLIMIENTO APLI... 164 KB	INFORME FINAL OCI 2... 265 KB	COMUNICACDO EXTE... 194 KB
EVALUACION PLAN M...	EVALUACION PLAN M...	PLAN MEJORAMIENT...	PLAN MEJORAMIENT...	AVANCES CRONOGRA...	CRONGRAMA Y AUDI...

Comedidamente me permito adjuntar una serie de archivos correspondiente a la información de la Oficina de Control Interno, con el fin de que obre dentro del acta de entrega del cargo del Agente Especial Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

La información suministrada se encuentra en los siguientes archivos:

- AUDITORIAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO 2016-2017
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS APLICATIVOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y DE REGULACION
- DEPENDENCIAS POR RESPONDER CORRESPONDENCIA DESPACHA DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016 OFICINA CONTROL INTERNO
- PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA DEPARATAMENTAL DEL TOLIMA
- PROGRA DE AUDITORIAS INTERNAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017

Es importante anotar que la información aquí suministrada también reposa en original y firmada en los archivos de gestión de la Oficina de Control Interno.

7:28 p. m.
16/03/2017

INFORME CONTROL INTERNO PARA ACTA ENTREGA CARGO AGENTE ESPECIAL - Mensaje (HTML)

Archivo | Mensaje | ¿Qué desea hacer?

Ignorar | Eliminar | Correo no deseado | Responder | Responder a todos | Reenviar | Reunión | Más | Mover a: ? | Al jefe | Correo electrón... | Listo | Responder y eli... | Crear nuevo | Mover | Reglas | OneNote | Acciones | Marcar como no leído | Categorizar | Seguimiento | Traducir | Buscar | Relacionadas | Seleccionar | Zoom

Eliminar | Responder | Pasos rápidos | Mover | Etiquetas | Edición | Zoom

Jueves 16/03/2017 02:19 p. m.

CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO <cigestion@espufian.com.co>

INFORME CONTROL INTERNO PARA ACTA ENTREGA CARGO AGENTE ESPECIAL

Para gerenciaespufian.sspd@gmail.com; gerencia@espufian.com.co; 'LINA MARCELA BARRERA GONZALEZ'

CC ypardov@superservicios.gov.co; 'yola.'; 'MIREYA GUALTERO'

Mensaje reenviado el 16/03/2017 03:21 p. m..

201 KB	201 KB	212 KB	164 KB	265 KB	194 KB
EVALUACION PLAN M... 78 KB	EVALUACION PLAN M... 70 KB	PLAN MEJORAMIENT... 693 KB	PLAN MEJORAMIENT... 502 KB	AVANCES CRONDGRA... 23 KB	CRONGRAMA Y AUDI... 23 KB
MEMORANDO INTER... 199 KB					

Comedidamente me permito adjuntar una serie de archivos correspondiente a la información de la Oficina de Control Interno, con el fin de que obre dentro del acta de entrega del cargo del Agente Especial Ingeniero Juan David Torres Sanabria.

La información suministrada se encuentra en los siguientes archivos:

- AUDITORIAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO 2016-2017
- ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS APLICATIVOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y DE REGULACION
- DEPENDENCIAS POR RESPONDER CORRESPONDENCIA DESPACHA DE CONTROL INTERNO
- INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016 OFICINA CONTROL INTERNO
- PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA DEPARATAMENTAL DEL TOLIMA
- PROGRA DE AUDITORIAS INTERNAS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2017

Es importante anotar que la información aquí suministrada también reposa en original y firmada en los archivos de gestión de la Oficina de Control Interno.

LAN Messenger
PAOLA.SABOGAL is offline.

7:29 p. m.
16/03/2017

MEMORANDO INTERNO
A.E-I, 2017 - 0307

Flandes, 16 de Marzo del 2017

PARA: **JUAN DAVID TORRES SANABRIA**
Agente Especial – Espuflan "ESP"
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS

DE: **ARMANDO GOMEZ OSORIO**
Dirección Disciplinaria

ASUNTO: Informe

Respetado Doctor (s);

A la fecha se está adelantando las siguientes actuaciones:

ITEN	RADICACION	IMPLICADO	QUEJOSO	ASUNTO	ESTADO ACTUAL	PENDIENTE
1	01/2011:	POR ESTABLECER	YINETH MARCERLA AYA MOGOLLON	PRESUNTA IRREGULARIDAD AL NO RESPONDER OPORTUNAMENTE UN OFICIO CDNFIGURANDOSE EN SILENCIO ADMINISTRATIVO	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
2	02/2011:	YINETH MARCELA AYA MOGOLLON	DE OFICIO	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
3	03/2011	ALEXANDER SANCHEZ DEVIA	DE OFICIO	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
4	04/2011	POR ESTABLECER	OMAR SANCHEZ OCHOA	PRESUNTA IRREGULARIDAD	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
5	05/2011	POR ESTABLECER	MAURICIO SANCHEZ CARRILLO Y OTROS	PRESUNTA CONFIGURACION DE SILENCIO ADMINISTRATIVO	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
6	06/2011	POR ESTABLECER	DE OFICIO	PRESUNTA IRREGULARIDAD, REFERENTE A MODIFICACIONES EFECTUADAS A FACTURACIÓN	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
7	07/2011	POR ESTABLECER	DE OFICIO	PRESUNTAS IRREGULARIDAD, REFERENTE AL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA GENERACION DE FACTURACION	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
8	08/2011	JUDITH PATRICIA REYES PEREZ	DE OFICIO	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO	EJECUTORIADO.	ARCHIVAR
9	09/2011	YINETH MARCELA AYA MOGOLLON	DE OFICIO	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
10	10/2011	ALEXANDER SANCHEZ DEVIA	DE OFICIO	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL HORARIO	EJECUTORIADO	ARCHIVAR

11	11/2011	POR ESTABLECER	DE OFICIO	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
12	12/2012	POR ESTABLECER	DE OFICIO	PRESUTA IRREGULARIDADES REFERENTE A LA OMISION EN LA ENTREGA Y REPORTE DE INFORMACION	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
13	13/2012	PEDRO ANDRES CABALLERO	JHON HERLY DIAZ VAQUIRO Y OTOS, PABLO EMILIO MANRIQUE MEDINA, FERNEY SANTOFIMIO TOCORA.	ACOSO LABORAL	AUTO DEL 19 DICIEMBRE DEL 2016 SE ORDENO DAR TRASLADO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL QUE FUE CREADO MEDIANTE RESOLUCION No. 124 EL 03 DICIEMBRE 2016	
14	02/2016	JOSE ALEJANDRO BARRERO	DE OFICIO SUBJERENCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
15	05/2016	VICTOR HUGO HERRERA	DE OFICIO INFORME CONTRATISTA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	AUTO DEL 14 MARZO DEL 2017	EJECUTORIA
16	03/2016	FREDY NUÑEZ CABEZAS	DE OFICIO INFORME DE SUBJERENCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
17	06/2016	JHERSON NICOLAS SANCHEZ MAÑUNGA	DE OFICIO INFORME DE GERENCIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	INDAGACION PRELIMINAR	INDAGACION PRELIMINAR
18	004-2016	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	JUAN DAVID TORRES SANBRIA	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	EJECUTORIADO	ARCHIVAR
19	001-2016	ISRAEL CALDERON RAMIREZ	PAULA ALEJANDRA RAMIREZ	PRESUNTAS IRREGULARIDADES	INDAGACION PRELIMINAR	INDAGACION PRELIMINAR
20	02/11/2016	QUEJA	JESSICA ALEJANDRA CARDOZO SOSA	PRESENTACION A DESTIEMPO DE RETENCION	AUTO DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 EL SUSCRITO SE DECLARA IMPEDIDO Y SE REMITE LA DILIGENCIA EN EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA A LA PROCURADURÍA PROVINCIAL DE GIRARDOT	

Cordialmente,

ARMANDO GOMEZ OSORIO
Director de Control Interno Disciplinario

Flandes, Marzo 16 de 2.017

Ingeniero
JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Agente Especial – ESPUFLAN E.S.P.
Flandes – Tol.

Ref: INFORME ESPECIAL

Para su conocimiento y fines pertinentes me permito presentar informe especial actualizado, para su inclusión en Acta de entrega del cargo del Agente Especial, así:

Total procesos Ejecutivos Coactivos Existentes a la fecha: ochenta (80)

Discriminación de procesos según su estado y/o etapa procesal:

1.- Procesos en etapa de notificación, Solicitud y Practica de medidas cautelares: Veinticinco (25)
2.- Procesos listos para decidir de fondo: Vientiuno (21)
3.- procesos ordenando seguir adelante la ejecución: Seis (06)
4.- procesos suspendidos: Dieciocho (18)
5.- Procesos terminados: Diez (10)

Procesos adelantados contra entes oficiales:

1.- Entes Oficiales Municipio de Flandes:

Valor adeudado a la fecha entes oficiales: $61.803.621,oo

Observaciones:

Mediante Acto Administrativo de fecha 21 de Octubre de 2.016, Espuflan E.S.P. negó la solicitud de prescripción propuesta por el Alcalde, Dr. Juan Pablo Suarez Medina.

El día 28 de Octubre de 2.016, la Alcaldía interpuso recurso de reposición y en subsidio Apelación contra el auto anteriormente mencionado.

Mediante resolución 145 de Noviembre 15 de 2.016, se resolvió negar el recurso de reposición y conceder el recurso de apelación. Dicho recuerdo fue remitido a la Superintendencia mediante oficio AE-001030 del 30 de noviembre de 2.016.

Mediante Resolución No. 20178140001025 del 23 de Febrero de 2.017, la SSPD, se inhibe de resolver el recurso de Apelación, decisión que fue notificada a ESPUFLAN E.S.P. el 10 de Marzo de 2.017.

Mediante comunicado externo AE 2017-0073 de Febrero 07 de 2.017, se solicitó a la Procuraduría General de la Nación – Delegación asuntos Territoriales, requerir al Dr. Juan Pablo Suarez Medina, en su calidad de Alcalde del Municipio de Flandes para que cumpla con el deber de pagar los servicios de Agua, alcantarillado y aseo, conforme a las previsiones del Art. 12 de la Ley 142 de 1.994.

2.- Entes Educativos municipio de Flandes:

Valor adeudado a la fecha de entes educativos: $119.008.141,oo

Observaciones:

Se ha venido adelantando conversaciones con la Secretaría de Educación de la Gobernación del Toilima. Se depuró cuenta (Aplicación de Abono 30 de enero de 2.015, por valor de $42.810.070.oo)

Igualmente, mediante comunicado externo AE 2017-00112 de Febrero 22 de 2.017, se solicitó a la Procuraduría General de la Nación – Delegación asuntos Territoriales, requerir al Dr. Oscar Barrerto Quiroga, en su calidad de Alcalde Gobernador del Departamento del Tolima, para que cumpla con el deber de pagar los servicios de Agua, alcantarillado y aseo, de los entes educativos del municipio de Flandes, conforme a las previsiones del Art. 12 de la Ley 142 de 1.994.

3.- Proceso Ejecutivo coactivo contra el HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA E.S.E Y/ CENTRO DE SALUD DE FLANDES:

Valor adeudado a la fecha: $51.819.414,oo

Observaciones:

Dentro del proceso Administrativo Coactivo se han surtido las siguientes etapas:

Mandamiento de pago: 23 de Diciembre de 2.015
Notificación del mandamiento de pago: 10 de Diciembre de 2.016.

No ha propuesto excepciones, se adelanta investigación de bienes para decretar y practicar medidas cautelares.

Mediante comunicado externo AE 2017-00113 de Febrero 22 de 2.017, se solicitó a la Procuraduría General de la Nación, requerir a la Dra. Lissy Yanel Sanchez, en su calidad de Gerente del Hospital Nuestra Señora de Fátima y/o Centro de Salud de Flandes – Tol., para que cumpla con el deber de pagar los servicios de Agua, alcantarillado y aseo, conforme a las previsiones del Art. 12 de la Ley 142 de 1.994.

Procesos penales por defraudación de fluidos:

Desde el momento de la intervención la oficina de cobro coactivo ha adelantado Diecisiete (17) procesos penales por defraudación de fluidos.

Se encuentran vigentes: Ocho (08)
Terminados: Nueve (09)

OBSERVACIONES GENERALES:

1.- Mediante Resolución No. 153 del 30 de noviembre de 2.016, el agente Especial JUAN DAVID TORRES SANABRIA, en calidad de Representante Legal de ESPUFLAN E.S.P., suspendió los términos en los procesos de Cobro Persuasivo y Coactivo, en virtud a que el funcionario PEDRO JUSTO BARRIOS MAHECHA, quien venía desempeñando el cargo de Director de Cobro Coactivo, le fue reconocida mediante resolución No. GNR 276475 del 16 de Septiembre de 2.016 de Colpensiones, la pensión de vejes, a partir del 30 de noviembre de 2.016.

2.- En reemplazo fui nombrado Director de Cobro Coactivo de ESPUFLAN E.S.P, mediante Resolución No. 0003 del 02 de Enero de 2.017, por lo cual el anterior funcionario formalizó entrega del cargo mediante Acta de Verificación de fecha 06 de Febrero de 2.017, motivo por el cual se surtió la Resolución No. 0026 de Febrero 07 de 2017, para la reanudación de los términos, por cuanto desaparecieron las causales que dieron origen a la suspensión.

Quedo a su disposición para resolver cualquier inquietud al respecto.

Atentamente,

ALFONSO SERRANO VARÓN
Director Cobro Coactivo – ESPUFLAN E.S.P.

PLANTA DE PERSONAL ESPUFLAN E.S.P.

17 de junio de 2015							13 de marzo de 2017					
No.	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA ING.	Tipo vinculación		Sindicalizado	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA ING.	Tipo vinculación		Sindicalizado
				Libre nombr y remoción	Trabajador oficial					Libre nombr y remoción	Trabajador oficial	
1	SUBGERENTE	ORTIZ DUQUE PAULA ALEJANDRA	23/06/2015	X			SU8GERENTE	BARRERA GONZALEZ LINA MARCELA	03/11/2016	x		
2	CONTROL INTERNO	BARRAGAN GUZMAN MAGALY	19/02/2014	X			CONTROL INTERNO	CARVAJAL RUBIO CARLOS EDUARDO	12/10/2016	x		
3	N/A	N/A	N/A				CONTROL INTERNO DICIPLINARIO	GOMEZ OSORIO ARMANDO	28/06/2016	x		
4	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	PAVA FLOREZ JOSE NILSON	01/08/2008	X		X	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	PAVA MONROY EMED	03/10/2016	x		
5	DIRECTOR COBRO COACTIVO	BARRIOS MAHECHA PEDRO JUSTO	01/11/2014	X			DIRECTOR CO8RO COACTIVO	SERRANO VARON ALFONSO	02/01/2017	x		
6	DIRECTOR COMERCIAL	GUALTERO PERDOMO LUZ FLOR MIREYA	21/08/2012	X			DIRECTORA COMERCIAL	GUALTERO PERDOMO LUZ FLOR MIRE	21/08/2012	x		
7	DIRECTORA TECNICO OPERATIVO	RIVERA DAZA NELSON EDUARDO	17/12/2014	X			DIRECTORA TECNICO OPERATIVO	GRANADA REYES VIVIAN PAOLA	19/07/2016	x		
8	INGENIERO O E SISTEMAS	RIVERA CORTES GONZALO	02/02/2015	X			INGENIERO DE SISTEMAS	RODRIGUEZ BELTRAN JHONATAN	07/01/2016	x		
9	TESORERA GENERAL	REYES PEREZ JUDITH PATRICIA	29/08/2011	X			TESORERA GENERAL	CARDENAS RAMIREZ EDINSON	03/01/2017	x		
10	JEFE DE PLANTA	N/A	N/A				JEFE DE PLANTA	MEDINA CARMONA YENNY MARCELA	16/05/2016	x		
11	JEFE DE RECURSOS FISICOS	CRU2 YATE FELIX GIOVANNI	02/01/2008	X			JEFE OE RECURSOS FISICOS	CRUZ YATE FELIX GIOVANNI	17/10/2012	x		x
12	JEFE PRESUPUESTD Y COSTOS	SA8OGAL 8ARRERA PAOLA ANDREA	03/1D/2005		X	X	JEFE DE PRESUPUESTO Y COSTOS	SABOGAL BARRERA PAOLA ANDREA	03/10/2005		x	x
13	PROFESIONAL OE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	N/A	N/A				PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	El cargo se encuentra vacante	N/A	x		
14	TECNICO CARTERA Y RECAUDOS	ANGARITA ALVAREZ JOHANNA ANGELICA	19/11/2014		X		TECNICO CARTERA Y RECAUDOS	ANGARITA ANGELICA			x	
15	TECNICO CONTABLE	SANCHEZ DEVIA ALEXANDER	02/09/2005		X	X	TECNICO- CONTABLE	SANCHEZ DEVIA ALEXANDER	02/09/2005		x	x
16	TECNICO ELECTRICISTA	HERRERA MOLANO JAVIER	19/11/2014		X	X	TECNICO ELECTRICISTA	HERRERA MOLANO JAVIER	19/11/2014		x	x
17	TECNICO FACTURACIÓN	BOCANEGRA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	19/11/2014		X		TECNICO FACTURACIÓN	BOCANEGRA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	19/11/2014		x	x
18	TECNICO SUPERVISDR OPERATIVO ACUEDUCTO, ALCATARILL	TRONCOSO RAMIREZ JORGE	28/11/2014		X	X	TECNICO SUPERVISOR	TRONCOSO RAMIREZ JORGE	28/11/2014		x	x
19	SERVICIOS GENERALES	MENDEZ MEJIA DEYANIRA	28/11/2014		X	X	SERVICIOS GENERALES	MENDEZ MEJIA DEYANIRA	28/11/2014		x	x
20	AUXILIAR OPERATIVO COMERCIAL, GERENCIA, TECNICO OPER	HERRERA BUSTOS VICTOR HUGO	07/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - CONDUCTOR	HERRERA BUSTOS VICTOR HUGO	07/11/2014		x	x
21	AUXILIAR OPERATIVO - LECTURAS	PRADA PEDROZA DIEGO LUIS	28/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - 1ECTURAS	PRADA PEDROZA DIEGD LUIS	28/11/2014		x	x
22	AUXILIAR OPERATIVO - LECTURAS	ROMERO DICATA EMILIO	28/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - LECTURAS	ROMERO OICATA EMILIO	28/11/2014		x	x
23	AUXILIAR OPERATIVO - LECTURAS	USECHE SANCHEZ JOSE EMERSON	28/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - LECTURAS	USECHE SANCHEZ JOSE EMERSON	28/11/2014		x	x
24	AUXILIAR OPERATIVO - CORTE - RECONEXION	MESA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	28/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - CORTE - RECONEXION	MESA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	28/11/2014		x	x
25	AUXILIAR OPERATIVO - CORTE - RECONEXION	RAQUEJO ROJAS AGUSTIN	21/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - CORTE - RECONEXION	RAQUEJO ROJAS AGUSTIN	21/11/2014		x	x
26	AUXILIAR OPERATIVO - CORTE - RECONEXION	VELASQUEZ CHACON JOSE ALEJANDRO	18/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - CORTE - RECONEXION	VELASQUEZ CHACON JDSE ALEJANDR	18/11/2014		x	x
27	AUXILIAR ADMINISTRATIVA GERENCIA -TALENTO HUMANO	SANCHEZ MAÑUNGA JHERSON NICOLA	07/11/2014		X	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVA GERENCIA -TALENTO HUMA	CARDOZO SOSA JESSICA ALEJANDRA	18/01/2016		x	
28	AUXILIAR ADMINISTRATIVA- PQR	SUAREZ LEYLA PATRICIA	D2/01/2007		X	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVA- PQR	SUAREZ LEYLA PATRICIA	02/01/2007		x	x
29	AUXILIAR ADMINISTRATIVA- PQR	ALVAREZ BARRERO ANGELICA MARIA	02/01/2007		X	X	AUXILIAR ADMINISTRATIVA- PQR	ALVAREZ BARRERO ANGELICA MARIA	02/01/2007		x	x
30	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL	CUBILLOS ANDREA JULIEYH			X		AUXILIAR ADMINISTRATIVO GESTIÓN DOCUMENTAL	MONTAÑA RIVEROS JESSICA PAOLA	20/12/2016		x	
31	AUXILIAR OPERATIVO COMERCIAL, GERENCIA, TECNICO OPER	LEAL LEAL JOSE RICARDO	28/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - ASEO	LEAL LEAL JOSE RICARDO	28/11/2014		x	x
32	AUXILIAR OPERATIVO COMERCIAL, GERENCIA, TECNICO OPER	VILLARRAOA ROJAS CESAR AUGUSTO	28/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - ASEO	VILLARRAGA ROJAS CESAR AUGUSTO	28/11/2014		x	x
33	AUXILIAR OPERATIVO COMERCIAL, GERENCIA, TECNICO OPER	CRUZ ORTIZ GONZALO	28/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - ASEO	CRUZ ORTIZ GONZALO	28/11/2014		x	x
34	AUXILIAR OPERATIVO - BARRIDO Y LIMPIEZA	CALDERON RAMIREZ ISRAEL	28/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - BARRIDO Y LIMPIEZA	CALDERON RAMIREZ ISRAEL	28/11/2014		x	x
35	AUXILIAR OPERATIVO - BARRIDO Y LIMPIEZA	NUÑEZ CABEZAS FREDY	28/11/2014		X	X	AUXILIAR OPERATIVO - BARRIDO Y LIMPIEZA	PERALTA TRUJILLO JAIRO	01/09/2016		x	

PLANTA DE PERSONAL ESPUFLAN E.S.P.

17 de junio de 2015							13 de marzo de 2017					
No.	CARGO	NOMBRE OEL EMPLEAOO	FECHA ING.	Tipo vinculación		Sindicalizado	CARGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	FECHA ING.	Tipo vinculación		Sindicalizado
				Libre nombr y remoción	Trabajador oficial					Libre nombr y remoción	Trabajador oficial	
36	OPERARIO DE FONTANERIA	ROJAS TOCORA WILLIAM FERNANDO	28/11/2014		X	X	DPERARID DE FDNTANERIA	ROJAS TOCDRA WILLIAM FERNANDO	28/11/2014		x	x
37	OPERARID DE FONTANERIA	URUEÑA PAVA JOSE ALFREDO	28/11/2014		X	X	OPERARIO DE FDNTANERIA	UREÑA PAVA JOSE ALFREDO	28/11/2014		x	x
38	OPERARID DE FONTANERIA	ACDSTA GUERRA DANIEL	01/07/2008		X	X	OPERARID DE FDNTANERIA	ACOSTA GUERRA DANIEL	12/07/1993		x	x
39	OPERARIO DE FDNTANERIA	BARRERO LDZANO JDSE ALEJANDRD	28/11/2014		X	X	DPERARID DE FONTANERIA	BARRERO LOZANO JOSE ALEJANDRO	28/11/2014		x	x
40	DPERARIO DE FONTANERIA	REYES RIVERA ABELARDD	28/11/2014		X	X	OPERARID DE FONTANERIA	REYES RIVERA ABELARDO	28/11/2014		x	x
41	OPERARIO DE FDNTANERIA	CHACON ARMANO D	18/11/2014		X	X	DPERARIO DE FONTANERIA	CHACON ARMANDO	18/11/2014		x	x
42	OPERARID DE PLANTA	RIVERA QUEVEDO ELEUTERID	08/04/2008		X	X	MECANICD DE PLANTA	RIVERA QUEVEDD ELEUTERIO	08/01/1993		x	x
43	DPERARIO DE PLANTA	CARABALI LEAL FABIAN HERNANDD	15/02/1993		X	X	OPERARID DE PLANTA	CARABALI FABIAN HERNANDO CARABA	15/02/1993		x	x
44	DPERARIO DE PLANTA	MOTTA RUBIANO HENOC RICARO D	04/09/2013		X	X	OPERARIO DE PLANTA	MOTTA RUBIANO HENOC RICARDO	04/09/2013		x	x
45	OPERARID DE PLANTA	RAMIREZ MURILLO GUSTAVO	15/02/1993		X	X	OPERARID DE PLANTA	RAMIREZ MURILLO GUSTAVO	15/02/1993		x	x
46	DPERARIO DE PLANTA	MAÑUNGA NAVARRO WILSDN	15/02/1993		X	X	DPERARIO DE PLANTA	MAÑUNGA NAVARRO WILSON	15/02/1993		x	x
47	OPERARIO DE ASEO	OSUNA SERRAND ABEL ORLANDO	15/02/1993		X	X	DPERARIO DE ASED	OSUNA SERRANO ABEL ORLANDO	15/02/1993		x	x
48	CELAD DR - AREA OPERATIVA	MANRIQUE MEDINA PABLO EMILID	01/06/2011		X	X	CELAD DR - AREA OPERATIVA	MANRIQUE MEDINA PABLO EMILIO	01/06/2011		x	x
49	CELADOR	DURAN RODRIGUEZ MAXIMILIANO	28/11/2014		X	X	CELADOR	DURAN RODRIGUEZ MAXIMILIANO	28/11/2014		x	x
50	CELADDR	SANTOFIMID TOCORA FERNEY	02/01/2008		X	X	CELADDR	SANTOFIMID TOCORA FERNEY	02/01/2008		x	x
51	CELADOR	RONDON PAVA ALBERTO	15/10/2013		X	X	CELADDR	RONDON PAVA ALBERTO	15/10/2013		x	x
52	CELADDR	DSPINA GARCIA GUILLERMO	21/01/2008		X	X	CELADDR	OSPINA GARCIA GUILLERMO	15/02/1993		x	x
53	CELADDR	MARTINEZ O EVIA ALVARO	15/03/2000		X	X	CELADOR	MARTINEZ DEVIA ALVARO	15/03/2000		x	x
54	CONDUCTOR ESPECIALIZADO	LDZANO DURAN JORGE EDUARDO	02/05/2013		X	X	CONDUCTOR ESPECIALIZADO	LOZANO DURAN JORGE EDUARDO	02/05/2013		x	x
55	CONDUCTOR ESPECIALIZADO	RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE SANTOS	15/02/1993		X	X	CONDUCTOR ESPECIALIZADO	RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE SANTOS	15/02/1993		x	x

NOTA: El Señor SANTOFIMIO TOCORA FERNEY, Actualmente se encuentra en proceso de evaluación de Enferdad Laboral.

El cargo de PROFESIONAL DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, se encuentra vacante teniendo en cuenta que no se ha hecho necesaria la vinculación.

CONVENCION COLECTIVA 2016 Y DOCUMENTO COMPILATORIO DE CONVENCIONES COLECTIVAS VIGENTES SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P." Y SUNET SUBDIRECTIVA MUNICIPAL DE ESPUFLAN

Entre los presentes en la última de reunión de negociación de la convención colectiva, como de, la jornada de revisión y compilación de Convenciones Colectivas vigentes a la fecha, e inicialmente suscritas entre SINTRAESEMDENTOL y ESPUFLAN ESP, ahora sindicato unitario nacional de trabajadores del Estado – "SUNET"-. Al respecto vamos a suscribir un único documento de Convención colectiva donde se señale cada una de las cláusulas regulatorias de las relaciones entre ESPUFLAN ESP y sus trabajadores, las cuales deberán tener obligatorio cumplimiento por las partes. Adicionalmente se establecerán nuevo puntos aprobados por mutuo acuerdo voluntario de las partes.

Una vez revisado el texto original de las Convenciones, se encuentran que quedaran con plena vigencia las cláusulas que se señalan a continuación, las demás no señaladas han perdido fuerza vinculante y por lo anterior se suscribe el presente documento compilatorio en el siguiente sentido:

Respecto de la Convención Colectiva No 1 suscrita el 07 Octubre 2004, vigencia 2004 - 2005.

CLAUSULA PRIMERA: La empresa a través de sus representantes acuerda con el sindicato, mantener el respeto a la dignidad humana de los trabajadores a su servicio, así mismo el dialogo permanente con el sindicato, y no tomara represalias de ningún tipo con motivo de la presentación del pliego de peticiones y la condigna firma de la Convención Colectiva De Trabajo, en atención a los dispuesto en los artículos 38 – 39 – 53 - 55 de la Constitución Nacional.

CLAUSULA SEGUNDA. ESTABILIDA LABORAL: La empresa de servicios públicos de Flandes Tolima "ESPUFLAN" garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores a su servicio. En consecuencia la empresa no podrá dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo sin justa causa comprobada.

En caso de pretermitir en ordenamiento convencional, dando por terminado unilateralmente un contrato de trabajo sin justa causa comprobada, está obligada la Empresa a reintegrar al trabajador al mismo cargo o a otro de igual o superior jerarquía, entendiéndose que no existió solución de continuidad, pagándole todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, en el interregno de la terminación del contrato de trabajo y el reintegro efectivo.

CLAUSULA TERCERA. PRIMA DE VACACIONES. La empresa de servicios reconocerá a los trabajadores sindicalizados por concepto de prima de vacaciones el equivalente a quince días de salario que devengue el trabajador en el momento de salir a disfrutar del periodo vacacional. El valor de la prima se cancelara cinco días antes de salir el trabajador a disfrutar de las respectivas vacaciones, caso contrario se abstendrá de salir a disfrutarlas hasta tanto se pague la misma.

CLAUSULA NOVENA: NIVELACION SALARIAL. La empresa de servicios públicos de Flandes Tolima, se compromete con el sindicato Mixto De Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos De Las Entidades Oficiales Del Orden Central y Descentralizado Nacional y Territorial SINTRAESEMDENTOL, a nivelar los salarios de trabajadores que tengan funciones similares y salario superior a estos.

CLAUSULA DECIMA. VIVIENDA. La empresa de servicios públicos de Flandes Tolima, se compromete con el Sindicato Mixto De Trabajadores Oficiales Y Empleados Públicos De Las Entidades Oficiales Del Orden Central y Descentralizado Nacional y Territorial SINTRAESEMDENTOL, a continuar trabajando para el acompañamiento de manera directa o por intermedio de la caja de Compensación Familiar **COMFATOLIMA**, a los trabajadores y funcionarios de la empresa para gestionar los recursos necesarios que otorga. **COMFATOLIMA** para la adquisición de vivienda nueva o mejoramiento de vivienda.

PARAGRAFO. Para realizar el acompañamiento a los trabajadores la empresa preparará y efectuara un censo a fin de determinar las necesidades reales.

Convención colectiva No 5 suscrita el 26 de Abril de 2010 cláusulas vigentes y se relacionan a continuación:

CLAUSULA DECIMA PRIMERA; SUBSIDIO DE ALIMENTACION. La empresa de servicios públicos de Flandes Tolima, se compromete con el Sindicato Mixto De Trabajadores Oficiales Y Empleados Públicos De Las Entidades Oficiales Del Orden Central y Descentralizado Nacional y Territorial SINTRAESEMDENTOL, a pagar a los trabajadores sindicalizados a su servicio, el subsidio de alimentación en la condiciones y porcentajes establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) mediante Decreto expedido por este organismo para el año 2010 y para el año 2011.

PARAGRAFO. Las partes aprueban y aceptan que el pago del subsidio de alimentación no tendrá efectos retroactivos. Por lo tanto, este pago regirá a partir del primero (01) de enero del año dos mil diez 2010.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: BONIFIACION POR SERVICOS PRESTADOS. La empresa de servicios públicos de Flandes Tolima, se compromete con el Sindicato Mixto De Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos De Las Entidades Oficiales Del Orden Central y Descentralizado Nacional y Territorial SINTRAESEMDENTOL, a pagar a los trabajadores sindicalizados a su servicio, la bonificación por servicios prestados en la condiciones y los porcentajes establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) mediante decreto expedido por este organismo para el año 2010 y 2011.

PARAGRAFO. Las partes aprueban y aceptan que el pago de la bonificación por servicios prestados, solo tendrá efectos retroactivos para las vigencias 2007, 2008 y 2009. Por lo tanto, este pago continuara rigiendo a partir del primero (01) de enero del año 2010.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: BONIFIACION ESPECIAL POR RECREACION. La empresa de servicios públicos de Flandes Tolima, se compromete con el Sindicato

cual se incrementara en cada vigencia fiscal **b)** póliza de seguro funeral adquirida por la empresa, para todos los trabajadores y su grupo familiar. El grupo familiar consta de padres, esposa y/o compañera e hijos.

Convención colectiva No 7 suscrita el 26 de junio de 2014 cláusulas vigentes y se relacionan a continuación:

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: La empresa se compromete a evitar la tercerización laboral, a menos que se den situaciones excepcionales o los supuestos normativos para tal contratación; de la misma manera queda entendido que en el evento y que con ocasión de la presentación de los servicios a cargo de la empresa y debido a la Oferta y demanda de los mismos hagan que se deba modificar la estructura de la planta de personal, tal situación no constituye incumplimiento a lo que aquí convenido.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FORTALECIEMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SINDICALES. La empresa de servicios públicos de Flandes Tolima "ESPUFLAN E.S.P." incluirá dentro del presupuesto anual una partida de $1.000.000 de pesos moneda corriente por la vigencia de la convención. Para viáticos, los cuales serán de uso exclusivo de la junta directa o de sus afiliados, siempre y cuando se encuentren vinculados a la planta global de empleos y exista una solicitud de la junta directiva nacional, departamental o municipal, y/o cualquier organización sindical de segundo (2) 0 tercer (03) grado, a la que posteriormente se afilie al sindicato o se encuentre afiliado. Para participar y asistir a seminarios, congresos, juntas y demás actividades de fortalezcan la actividad sindical, quedando atendido, que en el evento que se produzca fusión con cualquier organización sindical del orden nacional, los derechos adquiridos por los servidores públicos, en desarrollo del presente pliego, continuaran vigentes.

CLAUSULA VIGECIMA: La empresa y el sindicato se comprometen aunar esfuerzo para gestionar ante las diferentes entidades públicas y privadas espacios a través de los cuales, se realicen capacitación en los temas de interés de unos y otros. Para ello se reunirán cada tres (03) mesen a fin de verificar las posibilidades de a cerca de los temas a gestionar.

CLAUSULA VIGECIMA PRIMERA: La Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN ESP, descontará del pago del primer mes de aumento salarial, el cincuenta por ciento (50%) del valor del aumento mensual y por una sola vez a todos los trabajadores que se beneficien de la convención colectiva de trabajo, sean sindicalizados o no, mientras los trabajadores de la empresa se beneficien de los puntos de la convención colectiva, en el caso de suscripción, se descontara por concepto de cuota sindical en UNO 1% del salario básico mensual; para dar cumplimiento a lo anterior, se tendrá en cuenta los literales c y d del artículo primero del Decreto 2264 de 2013, expedido por Ministerio de Trabajo o la norma que lo adiciones o lo modifique. Todos los dineros a que hace referencia este artículo, serán girados a la cuenta que para tales efectos el sindicato SUNET Seccional Tolima informe a la Empresa de servicios públicos de Flandes "ESPUFLAN E.S.P."

PARAGRAFO No: El presente documento y su clausulado será el acto legal vigente que rige las relaciones entre la Empresa y sus trabajadores, por tanto se hacen necesarias las siguientes precisiones conceptuales:

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: Vigencia de la presente convención será desde el 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, Cuatro años convenidos por mutuo acuerdo de voluntades.

Se firma, el 17 de marzo de 2016 por los que a continuación firma la presente convención.

Nombre Firma:

Juan David Torres S
C.C. 14.274.291
Agente Especial ESPUFLAN

Paula Alejandra Ortiz D.
CC. 28542.058
Subgerente ESPUFLAN ESP

Rigoberto Olarcia Jacobo
CC 93.288.090 Ibagué
Negociador SUNET

Pablo Emilio Henrique Medina Rueda
CC 11.323.615 de Girardot
Negociador SUNET

Angelica M. Alvarez B
39.576.695 Gdbt
Negociadora

Alexander Sanchez Denis
CC 11.324.334 Gdbt
Negociador Sunet

ACTA DE ENTREGA

1. DATOS GENERALES:

A. FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:
JUAN DAVID TORRES SANABRIA

B. CARGO:
AGENTE ESPECIAL ESPUFLAN

C. ENTIDAD:
ESPUFLAN

D. CIUDAD Y FECHA:
FLANDES, TOLIMA, 16 DE MARZO DE 2017

E. FECHA DE RETIRO DEL CARGO:
16 DE MARZO DE 2016

F. CONDICIÓN DE LA ENTREGA:
RETIRO DEL CARGO

G. FUNCIONARIOS QUE RECIBEN:

2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Situación Financiera:

1. ALMACÉN:

Se adjunta listado de los saldos de inventarios de almacén con corte 28 de febrero.

1 VEHÍCULOS
OIG-185 – Propio Doble Troque
OTD-618 Camioneta Luv – Comodato Alcaldía Municipal
OIG-139 – Recolecto Sencillo – Comodato Alcaldía Municipal de Flandes

2. BIENES INMUEBLES
Se adjunta listado de bienes muebles con corte 28 de febrero.

No se tiene un inventario real certificado de la propiedad planta y equipo, está pendiente la valoración de activos y tomas físicas para los ajustes contables.

CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS:

ÚLTIMO ESTADO FINANCIERO PRESENTADO: diciembre 2016, balance de prueba por conciliar corte 28 de febrero y balance corte marzo

ÚLTIMO PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE: Formulario 3509661484346 del mes de febrero firmado y presentado y pagado al 16 de marzo de 2017.
ÚLTIMO PAGO DE IVA: Iva Anual Presentado Año 2016 Formulario 3002602986054

ÚLTIMO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Pago febrero De 2017 Planilla No. 7654252511 febrero 27 de 2017

ÚLTIMO PAGO DE PARAFISCALES: Pago febrero De 2017 Planilla No. 7654252511 febrero 27 de 2017

DECLARACIONES INEFICACES: Se presentaron las 10 declaraciones ineficaces firmadas por todos los responsables y se envió con memorando externo AE-20170219 a la DIAN y a la Dirección de Intervenidas. Está pendiente la certificación por parte de la DIAN para terminar el proceso de las ineficacias.

MUTUO 0101: A la fecha de entrega se solicitó al Fondo Empresarial la reestructuración del MUTUO, está pendiente la respuesta y se proyectan 10 pagos de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9'000.000,oo) mas el ajuste IPC el cual esta con fecha de pago 22 de marzo.

ÚLTIMOS DOCUMENTOS CONTABLES

Comprobante

Depreciaciones	DEP-2017000001
Comprobante de Contabilidad	CDC-2017000020
Cuentas Por Pagar	COM-2017000130
Nomina por Pagar	NOM-2017000208
Interface Facturación de Servicios	FAC-2016000012
Facturación de Subsidios	FRS-2017000001
Modificaciones Facturación	FRS-2017000001
Venta de Materiales	VTA-2017003010

INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES:

Chip – Información Contable Publica – Corte Octubre – Diciembre 2016
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_001_OPERACIONES_RECIPROCAS
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

A la fecha no se han presentado los informes trimestrales de convergencia por estar pendiente la implementación de las normas internacionales NIIF.

ARCHIVO:
Ultimo documento radicado 00264

EMED PAVA MONROY
Director Administrativo y Financiero

FECHA RECIBIDO ORDEN	ORDEN No.	No. FACTURA	FECHA RADICADA	FECHA VENCIMIENTO	MES	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	DIAS VENCIDOS	SE PAGO
31/01/2017	2017000027	532600	31 de enero de 2017	2 de marzo de 2017	ENERO	ABC RODAMIENTOS LTDA	SUMINISTRO DE RODAMINETOS	$ 4,123,352.00	Se vencio hace 14 Dias	NO
24/02/2017	2017000062	532845	24 de febrero de 2017	26 de marzo de 2017	FEBRERO	ABC RODAMIENTOS LTDA	SUMINISTRO RODAMIENTOS ACCESORIOS Y OTROS	$ 4,403,481.00	Faltan 10 Dias para vencer	NO
						Total ABC RODAMIENTOS LTDA		$ 8,526,833.00		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31/01/2017	2017000021	1001120315	31 de enero de 2017	2 de marzo de 2017	ENERO	CASA MOTOR S.A.S.	CONTRATO SUMINISTRO GASOLINA	$ 333,493.00	Se vencio hace 14 Dies	NO
31/01/2017	2017000033	10011233966	31 de enero de 2017	2 de marzo de 2017	ENERO	CASA MOTOR S.A.S.	CONTRATO SUMINISTRO GASOLINA	$ 4,695,578.00	Se vencio hace 14 Dias	NO
						Total CASA MOTOR S.A.S.		$ 5,229,069.00		
28/02/2017	2017000080	1001128076	28 de febrero de 2017	30 de marzo de 2017	FEBRERO	CASAMOTOR S.A.S.	SUMINISTRO DE GASOLINA	$ 5,801,468.00	Faltan 14 Dias para vencer	NO
						Total CASAMOTOR S.A.S.		$ 5,801,488.00		
10/01/2017	2017000003	655	10 de enero de 2017	9 de febrero de 2017	ENERO	CASILIMAS YAMILE	SERVICIO CUPONES DE RECAUDO	$ 1,315,783.00	Se vencio hace 35 Dias	NO
06/02/2017	2017000044	668	7 de febrero de 2017	9 de marzo de 2017	FEBRERO	CASILIMAS YAMILE	SERVICIO CUPONES DE RECAUDO	$ 1,327,061.00	Se vencio hace 7 Dias	NO
13/03/2017	2017000104	678	13 de marzo de 2017	12 de abril de 2017	MARZO	CASILIMAS YAMILE	SERVICIO CUPONES DE RECAUDO	$ 1,181,155.00	Faltan 27 Dias para vencer	NO
						Total CASILIMAS YAMILE		$ 3,803,999.00		
24/02/2017	2017000063	26542	24 de febrero de 2017	26 de marzo de 2017	FEBRERO	CLORQUIMICOS LTDA	SOMINISTRO CLORURO LIQUIDO	$ 3,410,610.00	Faltan 10 Dias para vencer	NO
						Total CLORQUIMICOS LTDA		$ 3,410,610.00		
29/11/2018	2016000572	AF 379-2016-140	16 de noviembre de 2016	16 de diciembre de 2016	DICIEMBRE	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	$ 8,310,927	Se vencio hace 90 Dias	NO
						Total CONTRALDRIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		$ 8,310,927		
13/01/2017	2017000006	3876	13 de enero de 2017	12 de febrero de 2017	ENERO	COOP. TRABAJO ASOCIADO CONVENIOS INTEGRALES	SERVICIO CUPONES DE RECAUDO	$ 2,937,655.00	Se vencio hace 32 Dies	NO
13/03/2017	2017000105	3806	13 de marzo de 2017	12 de abril de 2017	MARZO	COOP. TRABAJO ASOCIADO CONVENIOS INTEGRALES	SERVICIO CUPONES DE RECAUDO	$ 2,429,685.00	Faltan 27 Dias para vencer	NO
						Total COOP. TRABAJO ASOCIADO CONVENIOS INTEGRALES		$ 5,367,320.00		
13/03/2017	2017000106	B16004746	13 de marzo de 2017	12 de abril de 2017	MARZO	COOPERATIVA INVERSIONES DE LA PAZ	AFILIACION EMPLEADOS ESPUFLAN E.S.P.	$ 1,302,300.00	Faltan 27 Dias para vencer	NO
						Total COOPERATIVA INVERSIONES DE LA PAZ		$ 1,302,300.00		
19/05/2016	2016000231	1000151775	16 de mayo de 2016	17 de junio de 2016	DICIEMBRE	CORTOLIMA	INTERES DE MORA	$ 628,398	Se vencio hace 272 Dias	NO
28/11/2018	2018000573	1000160024	25 de noviembre de 2016	25 de diciembre de 2016	DICIEMBRE	CORTOLIMA	PAGO TASA USO DE AGUA	$ 825,623	Se vencio hace 81 Dias	NO
06/12/2018	2016000563	1000155907	6 de diciembre de 2016	5 de enero de 2017	DICIEMBRE	CORTOLIMA	PAGO TASA USO DE AGUA	$ 616,649	Se vencio hace 70 Dias	NO
						Total CORTOLIMA		$ 2,270,670		
30/12/2016	2016000631	72790	30 de diciembre de 2016	29 de enero de 2017	DICIEMBRE	DIACEMENTO S.A.	SUMINISTROS DE FERRETERIA	$ 6,401,608	Se vencio hace 46 Dias	NO
31/01/2017	2017000029	73691	31 de enero de 2017	2 de marzo de 2017	ENERO	DIACEMENTO S.A.	SUMINISTRO DE TUBERIAS Y OTROS ACCESORIOS	$ 7,055,851.00	Se vencio hace 14 Dias	NO
31/01/2017	2017000030	73692	31 de enero de 2017	2 de marzo de 2017	ENERO	DIACEMENTO S.A.	SUMINISTRO DE FERRETERIA Y OTROS ACCESORIOS	$ 8,229,507.00	Se vencio hace 14 Dias	NO
31/01/2017	2017000031	34901	31 de enero de 2017	2 de marzo de 2017	ENERO	DIACEMENTO S.A.	SUMINISTRO DE FERRETERIA Y OTROS ACCESORIOS	$ 270,739.00	Se vencio hace 14 Dias	NO
31/01/2017	2017000032	73693	31 de enero de 2017	2 de marzo de 2017	ENERO	DIACEMENTO S.A.	SUMINISTRO DE FERRETERIA Y OTROS ACCESORIOS	$ 10,681,097.00	Se vencio hace 14 Dias	NO
						Total DIACEMENTO S.A.		$ 32,618,802.00		
28/02/2017	2017000079	74723	26 de febrero de 2017	30 de marzo de 2017	FEBRERO	DIACEMENTO S.A.S.	SUMINISTRO TUBERIA	$ 10,252,758.00	Faltan 14 Dias pare vencer	NO
28/02/2017	2017000078	74719	26 de febrero de 2017	30 de marzo de 2017	FEBRERO	DIACEMENTO S.A.S.	SUMINISTRO DE TUBERIA	$ 27,853,034.00	Faltan 14 Dias para vencer	NO
						Total DIACEMENTO S.A.S.		$ 38,205,792.00		
04/08/2016	2016000374	GN-003119	4 de agosto de 2016	3 de septiembre de 2016	DICIEMBRE	EMPRESA METROPILITANA DE ASEO	SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO COMPACTADOR RECOLECTOR	$ 14,729,330	Se vencio hace 194 Dias	NO
						Total EMPRESA METROPILITANA DE ASEO		$ 14,729,330		
28/02/2017	2017000071	517	28 de febrero de 2017	30 de marzo de 2017	FEBRERO	EPSAR LTDA	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	$ 19,149,043.00	Faltan 14 Dias para vencer	NO
						Total EPSAR LTDA		$ 19,149,043.00		
01/03/2017	2017000083	2218	26 de febrero de 2017	30 de marzo de 2017	MARZO	FERREIRA SALGUERO MAX DOUGLAS	SUMINISTRO FACTURAS PAPEL BOND	$ 2,943,050.00	Faltan 14 Dias para vencer	NO
						Total FERREIRA SALGUERO MAX DOUGLAS		$ 2,943,050.00		
13/01/2017	2017000018	65694227	13 de enero de 2017	12 de febrero de 2017	ENERO	GARCIA BEATRIZ	SERVICIO DE SOLDADURA Y REFORZADA TUBERIA	$ 1,223,930.00	Se vencio hace 32 Dias	NO

FECHA RECIBIDO ORDEN	ORDEN No.	No. FACTURA	FECHA RADICADA	FECHA VIATO	MES	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	DIAS VENCIDOS	SE PAGO
08/03/2017	2017000095	65694227	8 da marzo da 2017	7 de abril de 2017	MARZO	GARCIA BEATRIZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PPT	$ 12,088,016.00	Faltan 22 Dias para vencer	NO
						Total GARCIA BEATRIZ		$ 13,311,946.00		
09/03/2017	2017000097	4567261	9 da marzo da 2017	8 de abril da 2017	MARZO	GIL PEREZ JORGE ELIECER	SERVICIO PROFESIONAL COMO CONTRALOR	$ 4,418,830.00	Faltan 23 Dias para vencer	NO
09/03/2017	201700009B	45672B1	8 da marzo de 2017	9 da abril de 2017	MARZO	GIL PEREZ JORGE ELIECER	SERVICIO PROFESIONAL COMO CONTRALOR	$ 4,418,630.00	Faltan 23 Dias para vencer	NO
						Total GIL PEREZ JORGE ELIECER		$ 8,833,660.00		
30/12/201B	2016000630	584	30 de diciembre da 201B	29 de enero de 2017	DICIEMBRE	GRUPO EDS LA MAGDALENA S.A.S.	SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS VEHICULOS	$ B01,490	Se vencio hace 46 Dias	NO
						Total GRUPO EDS LA MAGDALENA S.A.S.		$ 601,4B0		
30/12/201B	2016000624	7B23	30 de diciembre de 2018	29 de enero de 2017	DICIEMBRE	HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS LTDA	SERVICID DE ASISTENCIA SOFTWARE	$ 2,B77,044	Se vancio hace 46 Dies	NO
						Total HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS SISTEMATIZADAS LTDA		$ 2,B77,044		
13/02/2017	2017000053	615	13 da febrero de 2017	15 de marzo da 2017	FEBRERO	INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS S.A.S.	SERVICIO CONECTIVIDAD INTERNET BANDA ANCHA	$ 605,780.00	Se vencio haca 1 Dias	NO
						Total INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS S.A.S.		$ B05,7B0.00		
31/01/2017	2017000025	1505B	31 da anero de 2017	2 da marzo de 2017	ENERO	QUIMICA INTEGRADA S.A. QUINSA	SUMINISTRO DE CUAGULANTE	$ 14,119,0B0.00	Se vancio hace 14 Dies	NO
15/02/2017	2017000054	27/04/1941	1B da febrero de 2017	18 de marzo de 2017	FEBRERO	QUIMICA INTEGRADA S.A. QUINSA	SUMINISTRO DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	$ 14,116,060.00	Faltan 2 Dias pera vencer	NO
15/02/2017	2017000055	15097	16 da febrero de 2017	18 de marzo de 2017	FEBRERO	QUIMICA INTEGRADA S.A. QUINSA	SUMINISTRO DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	$ 14,116,080.00	Faltan 2 Dias para vancer	NO
						Total QUIMICA INTEGRADA S.A. QUINSA		$ 42,354,240.00		
30/12/2016	201600062B	14972	30 da diciembre de 2016	29 da enaro da 2017	DICIEMBRE	QUINSA QUIMICA INTEGRADA S.A.	SUMINISTRO DE HIDROXICLORURO	$ 13,026,530	Sa vancio hace 46 Dias	NO
						Total QUINSA QUIMICA INTEGRADA S.A.		$ 13,02B,530		
31/01/2017	2017000026	2B0	31 da anaro de 2017	2 de marzo da 2017	ENERO	QUIÑONES MENDOZA HECTOR LUIS	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA	$ 4,626,179.00	Se vencio hace 14 Dias	NO
						Total QUIÑONES MENDOZA HECTOR LUIS		$ 4,626,17B.00		
13/01/2017	2017000007	4486	13 de enaro de 2017	12 de febrero da 2017	ENERO	RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFES.	$ 72B,122.00	Se vencio hace 32 Dias	NO
13/01/2017	201700000B	4490	13 de enaro da 2017	12 da febrero de 2017	ENERO	RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFES.	$ 9B7,010.00	Se vencio hace 32 Dias	NO
08/02/2017	2017000045	4578	8 da febraro da 2017	10 de marzo de 2017	FEBRERO	RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFES.	$ 729,122.00	Sa vencio haca 6 Dias	NO
23/02/2017	2017000061	4513	23 de febrero de 2017	25 de marzo da 2017	FEBRERO	RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA	CONTRATO DE PRESTACION OE SERVICIOS PROFES.	$ 9B7,010.00	Faltan B Dias para vencer	NO
08/03/2017	2017000094	4664	B de marzo da 2017	7 da abril de 2017	MARZO	RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	$ 729,122.00	Faltan 22 Dias para vencer	NO
						Total RODRIGUEZ VILLAMIL OLGA PATRICIA		$ 4,121,386.00		
28/02/2017	2017000077	B0824	2B da fabrero de 2017	30 de marzo de 2017	FEBRERO	RUIZ Y CIA S EN C	SUMINISTRO LUBRICANTES	$ 110,824.00	Faltan 14 Dias para vencar	NO
28/02/2017	2017000072	80807	2B da febrero da 2017	30 de marzo de 2017	FEBRERO	RUI2 Y CIA S EN C	LAVADO GENERAL PARQUE AUTOMOTOR	$ 13B,426.00	Faltan 14 Dias para vencer	NO
28/02/2017	2017000073	60608	28 da fabrero de 2017	30 da marzo de 2017	FEBRERO	RUIZ Y CIA S EN C	SUMINISTRO LUBRICANTES	$ 353,312.00	Faltan 14 Dias para vencer	NO
28/02/2017	2017000074	B0621	2B da febrero de 2017	30 de marzo de 2017	FEBRERO	RUIZ Y CIA S EN C	LAVADO GENERAL PARQUE AUTOMOTOR	$ 138,426.00	Faltan 14 Dias para vencer	NO
28/02/2017	2017000075	60622	26 de febrero de 2017	30 de marzo da 2017	FEBRERO	RUIZ Y CIA S EN C	SUMINISTRO LUBRICANTES	$ 675,521.00	Faltan 14 Dias para vencer	NO
28/02/2017	2017000076	60623	26 de febrero de 2017	30 de marzo da 2017	FEBRERO	RUIZ Y CIA S EN C	LAVADO GENERAL PARQUE AUTOMOTOR	$ 32,491.00	Feltan 14 Dias para vencer	NO
28/02/2017	2017000077	60624	2B da febraro de 2017	30 de marzo da 2017	FEBRERO	RUIZ Y CIA S EN C	SUMINISTRO LUBRICANTES	$ 110,624.00	Faltan 14 Dias para vencer	NO
						Total RUIZ Y CIA S EN C		$ 1,559,824.00		
08/02/2017	2017000043		8 de fabrero de 2017	10 da marzo de 2017	FEBRERO	TORRES SANABRIA JUAN DAVID	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE MEDELLIN	$ 1,444,224.00	Se vancio hace 6 Dias	NO
						Total TORRES SANABRIA JUAN DAVID		$ 1,444,224.00		
						Total general		$ 245,031,516.00		

ACTA DE ENTREGA

1. DATOS GENERALES:

A. FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:
JUAN DAVID TORRES SANABRIA

B. CARGO:
AGENTE ESPECIAL ESPUFLAN

C. ENTIDAD:
ESPUFLAN

D. CIUDAD Y FECHA:
FLANDES, TOLIMA, 16 DE MARZO DE 2017

E. FECHA DE RETIRO DEL CARGO:
16 DE MARZO DE 2016

F. CONDICIÓN DE LA ENTREGA:
RETIRO DEL CARGO

G. FUNCIONARIOS QUE RECIBEN:

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2017: INGRESOS $7.681.704.420
GASTOS: $7.681.704.420

ÚLTIMA DISPONIBILIDAD: 2017000175 MARZO 16 DE 2017

ÚLTIMO REGISTRO PRESUPUESTAL: 2017000170 MARZO 16 DE 2017

DENTRO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2017 QUEDO UN DEFICIT FISCAL DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2016 POR UN VALOR DE **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($495.997.952.oo) MONEDA CORRIENTE.**

SE HAN CANCELADO POR DEFICIT FISCAL EL VALOR DE **TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($315.233.751.oo) MONEDA CORRIENTE.**

QUEDA PENDIENTE POR INLUCIR EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS LOS PAGOS POR TESORERIA POR COMPROBANTES DE EGRESOS DE LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2017, LA SEGURIDAD SOCIAL, LAS VACACIONES PAGADAS EN EL MES DE MARZO DE 2017 Y LAS COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

SE PRESENTO EL INFORME ANUAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA SIA AUDITORIA, EL INFORME DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL CHIP CGR PRESUPUESTAL, CGR PERSONAL Y COSTOS VIGENCIA 2016, EL INFORME DEL SIA OBSERVA A CORTE DEL MES DE FEBRERO DE 2017.

PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA
JEFE DE PRESUPUESTO Y COSTOS
ESPUFLAN E.S.P.

INFORMACION DEL AREA COMERCIAL CON CORTE A 16 DE MARZO

- **FACTURACION**

RESUMEN DE FACTURACION Y RECAUDO TOTAL AÑO 2017						
PERIODO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO	
	FACTURACION	RECAUDO TOTAL	FACTURACION	RECAUDO TOTAL	FACTURACION	RECAUDO TOTAL
ENERO	$358.600.716	$327.014.102	$90.534.168	$84.116.238	$75.512.321	$68.070.183
FEBRERO	$202.241.757	$185.554.897	$90.885.585	$86.282.864	$75.542.569	$64.072.146
TOTAL	$560.842.473	$512.568.999	$181.419.753	$170.399.102	$151.054.890	$132.142.329

En el recaudo por servicio se evidencia el recaudo corriente y el recaudo de periodos anteriores, en este se discrimina el recaudo por terceros y se incluye los anticipos que realizan los usuarios, aplicados a Acueducto, de este se puede decir que la recuperación de cartera para el mes de enero $61.877.009, lo que significa que el 13% del recaudo del mes es de recuperación de cartera, de igual manera para el mes de febrero con $46.021.027 que equivale al 14% de recuperación.

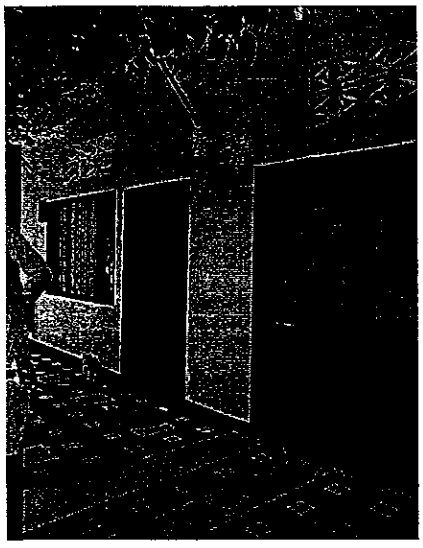
INGRESOS POR SERVICIO - 2017	ENERO	FEBRERO
ACUEDUCTO		
PERIODO ACTUAL	293.622.395	160.903.803
PERIODOS ANTERIORES	33.391.707	24.651.094
SUBTOTAL ACUEDUCTO	327.014.102	185.554.897
ALCANTARILLADO		
PERIODO ACTUAL	68.600.642	74.771.323
PERIODOS ANTERIORES	15.515.596	11.511.541
SUBTOTAL ALCANTARILLADO	84.116.238	86.282.864
ASEO		
RECAUDO ACTUAL	97.583.860	96.557.155
PERIODOS ANTERIORES	12.969.706	9.858.392
SUB TOTAL RECAUDO ASEO	110.553.566	106.415.547
ASEO TERCEROS	42.483.383	42.343.401
TOTAL ASEO SIN TERCEROS	68.070.183	64.072.146
ANTICIPOS	3.541.597	1.382.395
TOTAL RECAUDOS MES	482.742.120	337.292.302
SUB TOTAL X SERVICIOS + ANT	525.225.503	379.635.703

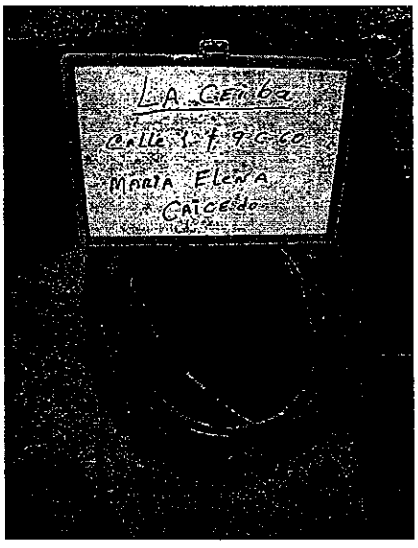
- **FACTURACION A LA FECHA 16 DE MARZO 2017**

SERVICIO	FACTURACION CICLO 1	FACTURACION CICLO 2	ESTIMATIVO CICLO 3	ESTIMATIVO CICLO 4	TOTAL FACTURACION DEL MES
ACUEDUCTO	$ 41.004.479	$ 52.586.000	$ 49.540.467	$ 43.549.301	
ALCANTARILLADO	$ 19.567.559	$ 24.220.391	$ 24.066.842	$ 20.881.514	
ASEO	$ 13.162.676	$ 21.541.776	$ 19.398.111	$ 19.797.832	
TOTAL	$ 73.734.714	$ 98.348.167	$ 93.005.420	$ 84.228.647	$ 349.316.948

CARTERA MES DE FEBRERO – 2017

La gestión de cartera por parte de la dirección comercial se realiza con las obligaciones de los usuarios que presenten deudas menores a 91 días de vencida, sin embargo, se han programado brigadas de cortes en terreno de tal manera que los usuarios que se encuentran con novedad de cortados por no pago se acerquen a normalizar su obligación. Esta labor es realizada junto con la jurisdicción coactiva y el apoyo de la Dirección Operativa, la cartera del mes de diciembre que se encontraba en $1.985 millones de pesos disminuyo para el mes de enero con $1.902 millones de pesos, en el mes de febrero aumento teniendo en cuenta los ciclos de facturación donde no alcanza a quedar incluido el recaudo de los últimos ciclos.





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES

Nit. 800190921-4

INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835

DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

espuflan ESP

Visión: "Ser una empresa pública sólida, que implemente calidad total y reingeniería en sus procesos, una organización con praspectiva, líder en el departamento de Tolima en la prestación de servicios públicos domiciliarias, que contribuirá con el desarrollo de políticas públicas para la inversión social y el desarrollo económico del municipio de Flandes."

EDAD DIAS - MESES - AÑOS		usuarios	Acueducto	Alcantarillado	Aseo	Interes	otros	Total
factura actual negativa o (0)		136	15.523.710	2.551.865	3.863.870	2.240.894	-24.876.942	-696.603
factura actual		6.389	66.139.076	32.910.312	61.518.769	707.805	28.258.672	189.534.634
30 dias	1 Atrazo	1.390	29.649.295	14.472.045	24.713.867	462.895	19.729.824	89.027.926
60 dias	2 Atrazo	295	10.220.819	5.136.043	8.358.603	591.133	7.741.868	32.048.466
90 dias	3 Atrazo	96	5.901.417	2.977.874	4.362.797	683.863	4.928.561	18.854.512
120 dias	4 Atrazo	89	5.117.575	2.567.736	5.706.352	1.998.403	7.782.366	23.172.432
150 dias	5 Atrazo	34	1.896.056	955.774	1.947.839	512.494	3.893.030	9.205.193
180 dias	6 Atrazo	38	3.161.794	1.590.211	3.042.452	661.066	4.086.020	12.541.543
DE 181 A 365	7 Atrazos a 1 año	109	8.239.010	4.010.293	10.348.241	2.625.923	10.654.345	35.877.812
1 año a 2	13 a 24 atrazos	109	13.458.642	6.659.259	18.592.027	7.434.369	25.718.568	71.862.865
2 años a 3	25 a 36 atrazos	55	7.472.284	3.980.792	11.565.423	2.756.001	12.766.285	38.540.785
3 años a 4	37 a 48 atrazos	34	6.864.263	3.340.125	9.077.452	2.746.491	5.018.579	27.046.910
4 años a casi 5	49 a 59 atrazos	29	64.642.740	34.546.707	11.696.778	22.998.015	50.330.071	184.214.311
60 atrazos	5 años	4	87.000	170.531	1.418.335	298.850	755.610	2.730.326
61 atrazos a 120	5 años a 10	173	111.694.371	30.063.041	70.123.996	92.885.596	175.365.654	480.132.658
121 atrazos en adel	mas de 10	164	70.516.208	34.226.831	121.966.532	328.570.263	193.220.533	748.500.367
TOTAL		9.144	420.584.260	180.159.439	368.303.333	468.174.061	525.373.044	1.962.594.137

Mireya Gualtero
Directora Comercial

Misión: "Prestar un excelente servicio público de agua potable y saneamiento básico, que contribuya con en el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad, con desarrollo sustentable y sentido de pertenencia"

ANTECEDENTES	
La empresa se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios mediante Resolución SSPD-20151300015835	
ASPECTOS TÉCNICOS	
Situación al momento de la Intervención	Estado actual de la Empresa
1. El índice de Riesgo de Calidad de Agua para consumo Humano, IRCA, correspondía a un indicador de riesgo **medio y alto**, es decir, agua no apta para consumo humano. 2. Los mantenimientos preventivos en la planta no se estaban realizando con la frecuencia adecuada. 3. La planta no contaba con Ing. Químico, no se hacían reportes de calidad. 4. Los equipos eléctricos de las estaciones de Bombeo y la planta de tratamiento no se encontraban en buenas condiciones de mantenimiento.	1. El índice de Riesgo de Calidad de Agua para consumo Humano, IRCA, corresponde a un indicador de riesgo **sin riesgo**, es decir, agua apta para consumo humano 2. Se regulan frecuencia de lavado de filtros y optimización de procesos. Se realiza manual de operación de la Planta. 3. Hoy, se contabilizan y se hace reportes permanentes que permiten identificar el estado y calidad del agua, se llena vacancia de Jefe de Planta. 4. Se realizaron trabajos que mejoraron las condiciones del sistema eléctrico en la planta de tratamiento. Se gestionó para cambio al mercado no regulado, ahorro de 4. millones mensuales en consumo de energía. Reducción de costos de comercialización que pagaba la empresa de $104, kw/h, a $29, Kw/h. se realiza cambio de condensadores de energía, ahorro

	de $4. millones de pesos.
5. No existía Catastro de Redes.	5. Se realizó contrato de consultoría cuyo producto final fue el catastro de redes tanto de Acueducto como de alcantarillado del Municipio.
6. Red de alcantarillado en estado crítico, evidenciando alto riesgo para la población, generando presunta emergencia sanitaria.	6. Se identificaron Puntos críticos de las redes de alcantarillado, se realizaron estudio económico y se adelantaron la atención de la mayoría de ellos, tanto con aporte a través del Fondo Empresarial como con recursos propios.
7. La recolección de basuras está sujeta al estado de funcionalidad de los vehículos, los cuales se encontraban en precarias condiciones.	7. Se contrató un vehículo recolector, para suplir las necesidades de recolección en el municipio. A los dos vehículos de la empresa se le vienen realizando mantenimientos preventivos y correctivos a fin de presten su servicio a pesar de su edad.

INFORME INTERVENIONES

Barrio Quintas de Flandes

Parte de la tubería se encontraba en estado de obsolescencia y colmatación, produciendo retornos de aguas negras.

Se identificaron los puntos a intervenir y se realizaron obras para reposición de tuberías, mejorando velocidad por cambio de material y optimizando diámetros. Adicionalmente, se hizo sondeo en zonas con taponamiento en la tubería.

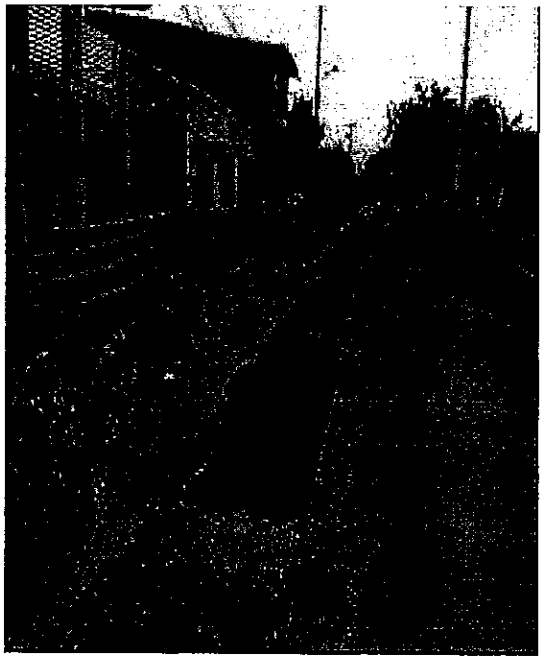
Contrato No. 078 (26 de noviembre de 2015)
Contratista: ICONO S.A.S.
Fecha de inicio: 30 de noviembre de 2015
Fecha de terminación: 23 de diciembre de 2015.
Valor contrato: $200.000.000.oo

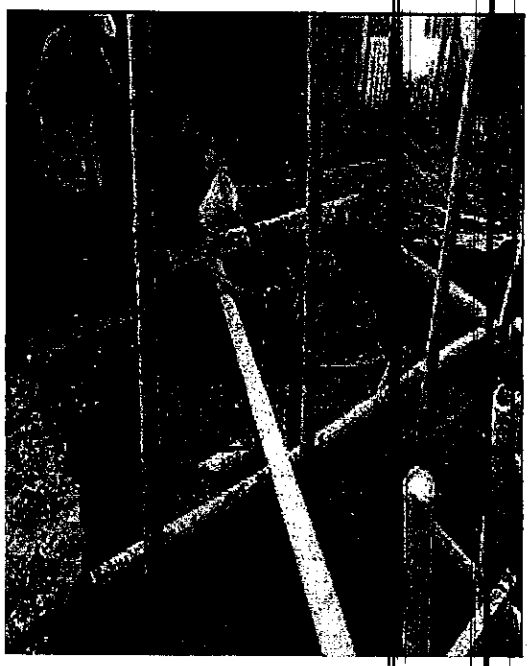
Barrio Aprovitef

Se presenta taponamiento por sedimentación de la tubería generando retorno de aguas negras en tramos anteriores.

Se realiza reposición total de dos tramos, mejorando la velocidad del flujo de las aguas servidas, disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de nuevos taponamientos.

Contrato No. 008 (11 de marzo de 2016)
Contratista: TROICA GROUP INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.
Fecha de inicio: 28 de marzo de 2016
Fecha de terminación: 27 de junio de 2016
Valor contrato: $140.000.000.oo





Barrio Centro (Parque Bolívar, Calle caliente y Las rosas)

En el tramo de las rosas, la tubería se encontraba en mal estado y pasaba por el andén, lo que provocó socavación bajo las placas de concreto de la vía y puso en riesgo las viviendas contiguas.

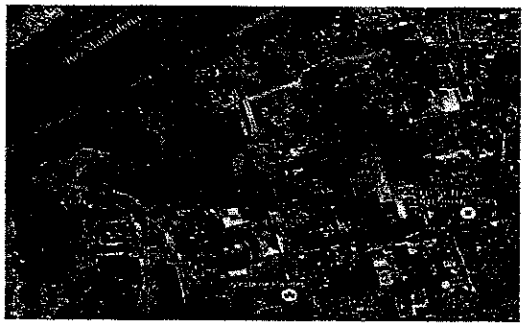
Se adelantó el traslado hacia la vía y se construyó pozos de inspección.

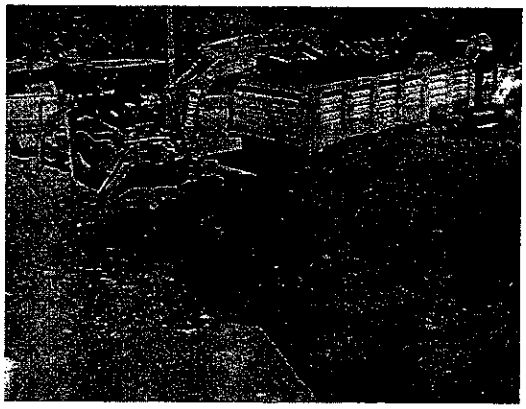
En calle Caliente, Se hacía necesaria la reposición del tramo completo por colapso. Se realizó la reposición y conexión de la tubería en un tramo de 21 metros.

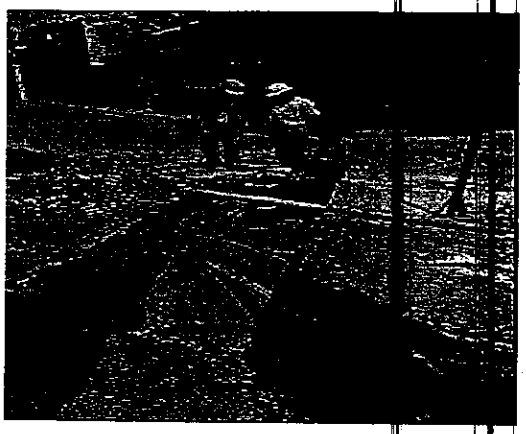
En la zona del parque, Se adelantaron actividades correspondientes a la reposición del tramo de alcantarillado el cual ya ha cumplido su vida útil, generando obstrucciones en la red en general.

En respuesta a la tutela del señor Ernesto Caro No. 7327540890022015-00314. Se repararon 30 m de alcantarillado.

Contrato No. 077 (30 de noviembre de 2015)
Contratista: MEGACONSTRUCCIONES Y VÍAS S.A.S.
Fecha de inicio: 09 de diciembre de 2015
Fecha de terminación: 09 de enero de 2016
Valor contrato: $200.000.000.oo







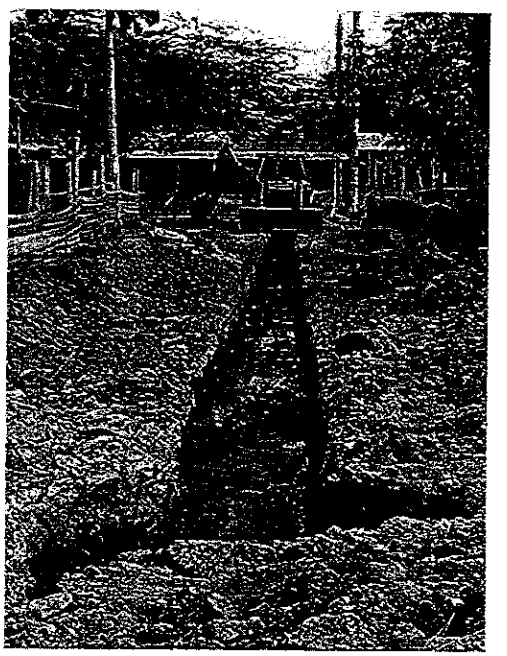
Barrio La Ceiba

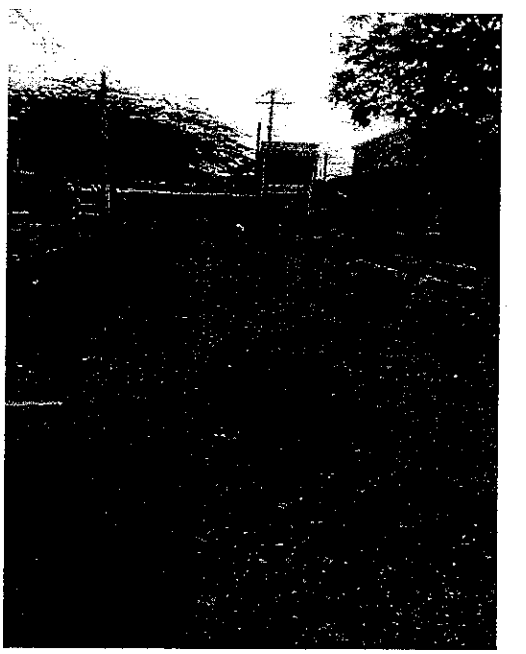
En este sector, el sistema operaba a contrapendiente, lo cual generó una obstrucción en la tubería, produciendo inundación de aguas negras y problemas graves de salubridad.

La tubería fue reemplazada en tres tramos pozo a pozo de aproximadamente 80 m lineales cada uno..

Contrato No. 074 (26 de noviembre de 2015)
Contratista: PROYCCO S.A.S.

Fecha de inicio: 26 de noviembre de 2015
Fecha de terminación: 26 de diciembre de 2015
Valor contrato: $200.000.000.oo





Alquiler de Maquinaria

La empresa suscribe contrato de prestación de servicios de alquiler de maquinaria y equipo con el fin de agilizar trabajos tendientes a garantizar la

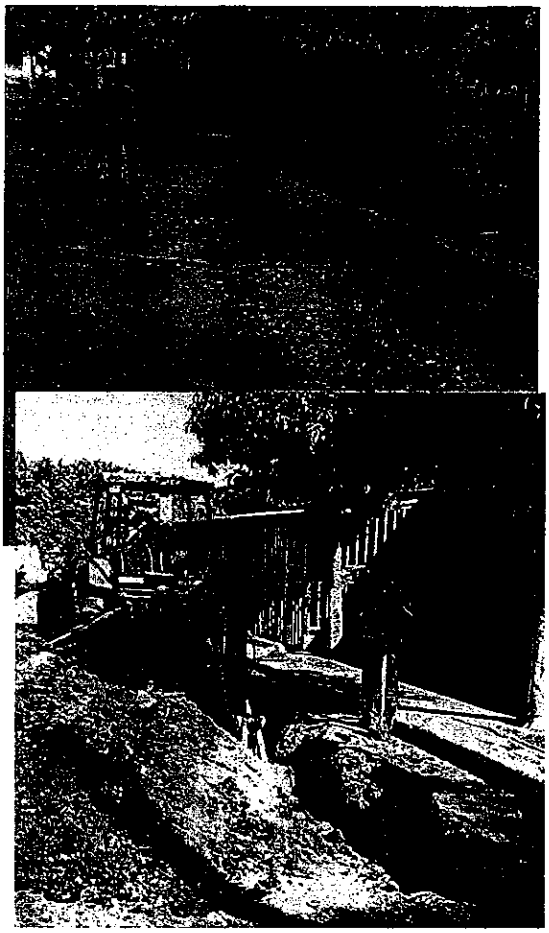
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado del municipio. Se interviene 2 tramo completos entre pozo y pozo en la Manzana C.

Contratos No. 020 y 029 de 2016)
Contratista: LUIS ALIRIO GODOY AYA
Fecha de inicio: 28 de junio de 2016
Fecha de terminación: 27 de junio de 2017
Valor contratos: $20.000. 000.oo y $90.000. 000.oo
Adicional: $20.000.000

SITIOS INTERVENIDOS

BARRIO	UBICACION	DIAMETRO	LONGITUD	OBSERVACIONES
ORQUIDEAS II	MANZANA 18 CASA 9	8"	12 m.	Limpieza de Sumideros
ORQUIDEAS II	MANZANA 7 CASA 3	12"	42 m.	
ORQUIDEAS II	MANZANA 7			Sondeo y Limpieza
PTAP		36"	36 m.	Vertimiento
OBRERO		16"	12 m.	
CASA CHANCERA		14"	12 m.	
SAN LUIS	CALLE 9 CON 12	14"	9 m.	
SAN LUIS	CARRERA 13 ENTRE 9-8	16"	90 m.	
SAN LUIS	CRA 13 ENTRE 8-7	16"	12 m.	
ALCALDIA				Apique
QUINTAS DE FLANDES	MANZANA 8	10"	52 m.	
ALCALDIA		14"	12 m.	
IQUEIMA	CALLE 4 N° 6-57	14"	56 m.	
LLERAS - IQUEIMA		24"	3 m.	
LLERAS	CALLE 6 N° 9-67	14"	18 m.	
OBRERO	VIA PRINCIPAL	16"	36 m.	
LA ESPERANZA	CARRERA 13	16"	6 m.	
AVENIDA DE LOS ALCALDES		16"	9 m.	

LA CEIBA	CALLE 10 CON 9	16"	42 m.	
LA CEIBA		12"	24 m.	PUESTO DE SALUD
CARRERA 9	CON CALLE 12	16"	9 m.	
QUINTAS DE FLANDES	MANZANA 24	12"	63 m.	
QUINTAS DE FLANDES	MANZANA 26 CASA 6	10"	148 m.	
ALFONSO LOPEZ	CALLE 4	16"	3 m.	Tapón
TRIANA	CARRERA 9	16"	54 m	
LAS ROSAS	CALLE 7	16"	28 m.	



Equipo de presión succión

Se suscribe contrato de prestación de servicio de limpieza, presión y succión con equipo vactor, necesario para el mantenimiento del sistema de alcantarillado de los diferentes barrios del municipio de Flandes – Tolima

Contratos No. 027 Y 030 de 2016
Contratista: PARQUE DE MAQUINARIAS
Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2016
Fecha de terminación: 27 de junio de 2017
Valor contrato: $35.000.000.oo y $210.000.000.oo

Los puntos intervenidos durante este periodo se describen a continuación:

CONJUNTO/ BARRIO	Nº DE POZOS
TRIANA	30
CEIBA	20
PUERTO BAHÍA I	6
VIA PALMAR	2
EL PALMAR	27
VÍA ARAGÓN	3
VIA VENECIA	3
VENECIA I	3
VENECIA IV	5
ACAPULCO I	2
ALKALÁ	2
CEMENTERIO	1

QUINTAS DE FLANDES	55
LOS ALMENDROS	2
LA PAZ	12
BILBAO	3
BARRIO LA CAPILLA	5
SAN LUIS	18
LAS ROSAS	3
CASA DEL SOL	8
VILLA LAS PALMAS	8
ARAGÓN II	7
ARAGÓN III	2
ARAGÓN IV	2
AGUA MARINA	3
ALEJANDRIA IV	1
ALFONSO LOPEZ	1
ARRAYANES	3
LIBERTADOR	1
ESPERANZA	7
IQUEIMA	4
LA CEIBA	2
MIRADOR DE LA ESPERANZA	2
ORQUIDEA REAL III	6
ORQUIDEAS I	8
ANGARES	16
MANGOS ETAPA II	1
MANGOS ETAPA IV	2
MANGOS ETAPA V	2
MANGOS VI	2
MANGOS VII	1
PAKISTAN I	4
PAKISTAN III	4
PARQUES DE PAKISTAN III	1
PARQUES DE PAKISTAN IV	2
SANTA MÓNICA I	1
TERRAZAS DE ALEJANDRÍA	2
TAYRONA	1
PALO VERDE	2
SAN ANDRES	1
SAN ESTEBAN	5

SAN FELIPE DE BARAJAS	6
SANTA HAGIA SOFIA	8
SANTA MARTA	5
SAN ANDRES - CALLE	2
SAN FELIPE DE BARAJAS - CALLE	4
VILLA MEDINA	2
VILLA DEL RÍO	4
VILLA ADELA	2
VILLAS DEL MEDITERRANEO	1
VILLA MAGDALENA	2
VÍA ALEJANDRÍA	1
VIA AL RUBY	1
PTAP	1
EL OBRERO	8

Catastro de Redes

Se suscribió contrato de prestación de servicios de asesoría y consultoría para la elaboración del catastro de redes y de toda la infraestructura que afecta a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como su valoración en las áreas de influencia de la Empresa de Servicios públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P.

Contrato No. FB-003-015-2016
Contratista: CONSORCIO INFORED
Fecha de inicio: 02 de febrero de 2016
Fecha de terminación: 18 de noviembre de 2016
Valor contrato: $2.313.364.800

VIVIAN PAOLA GRANADA REYES
Director Técnico Operativo

ESTADO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE FLANDES

1. Planta de Tratamiento "Alfonso López"

Recuperación y Optimización

Mediante Resolución AE No. 167 del 27 de diciembre de 2016, se aprobaron en el Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión de la empresa para la vigencia 2017, DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 250,000,000) MCTE, los cuales serán destinados para la *recuperación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Alfonso López"* del municipio – Fase I, en la ejecución de las siguientes actividades relacionadas:

- ✓ Instalación y/o adecuación de estructuras de medición de caudal a la entrada y salida.

- ✓ Recuperación de la laguna facultativa No. 3, consistente en:
  - Construcción de un muro en gaviones con el propósito de reponer la parte afectada.
  - Relleno con material seleccionado para conformación.
  - Reforzamiento con malla electrosoldada para reposición de parte de la placa de contra piso faltante.
  - Limpieza y sellado de las juntas entre placas de concreto en toda el área de la laguna con el propósito de evitar filtraciones.
  - Revestimiento con placa de concreto con refuerzo en malla electrosoldada.

- ✓ Reparación de Compuertas

Caracterizaciones Entrada y Salida

En las siguientes tablas se relacionan los valores determinados para los parámetros indicados en las caracterizaciones realizadas en la entrada y salida del Sistema de Tratamiento para el periodo febrero a octubre de 2016, como sigue:

PARÁMETRO	UNIDADES	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Máximo Permisible (Art. 8 Res. 631 de 2015)
		ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	
Conductividad Eléctrica	µS/cm	61	62	683	534	232	507	620	562	***
pH	Unidades	7,8	7,8	7,2	7,2	7,8	8,2	8,2	8,2	6,00 a 9,00 Und.
D.B.O.	mg/L O_2	76	70	65	74	67	74	56	64	90
D.Q.O.	mg/L O_2	136	124	128	148	120	132	96	116	180
Grasas y Aceites	mg/L	13	11	24	20	20	16	24	18	20
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	40	34	58	46	30	22	64	38	90

Tabla 1:

Caracterizaciones Entrada y Salida PTAR Alfonso López.
Periodo septiembre a diciembre de 2015

PARÁMETRO	UNIDADES	FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO	
		ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
Conductividad Eléctrica	µS/cm	462	538	520	463			504	511
pH	Unidades	7,38	7,53	7,52	7,6			7,38	7,46
D.B.D.	mg/L O_2	39,1	11,9	43,4	23,9	40,3	21,2	39,1	11,9
D.Q.O.	mg/L O_2	86,6	58,6	118	68,7	56,3	36,2	152	50,7
Grasas y Aceites	mg/L	11	4	48,3	12,7	47,5	17,5	14	5,3
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	21,4	9	28	21,3	66,6	83,3	47,5	16,5

PARÁMETRO	UNIDADES	JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE	
		ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
Conductividad Eléctrica	µS/cm	432	490	377	441	547	516	418	450	476	575
pH	Unidades	7,21	7,52	7,25	7,43	7,45	7,58	7,29	7,33	7,48	7,42
D.B.O.	mg/L O_2	52	18,9	39	24,1	91,6	29,3	53,4	23,7	118	37,5
D.Q.O.	mg/L O_2	156	47,9	76,3	49,5	166	61,4	170	55,9	63,5	19,2
Grasas y Aceites	mg/L	18,7	4,3	20,3	13,3	3,3	2,3	13,7	11,3	16,3	12,7
Sólidos Suspendidos Totales	mg/L	59,5	14	29,5	27,5	90	27	36	20	20,5	8,5

Tablas 2 y 3:

Caracterizaciones Entrada y Salida PTAR Alfonso López.
Periodo febrero a octubre de 2016

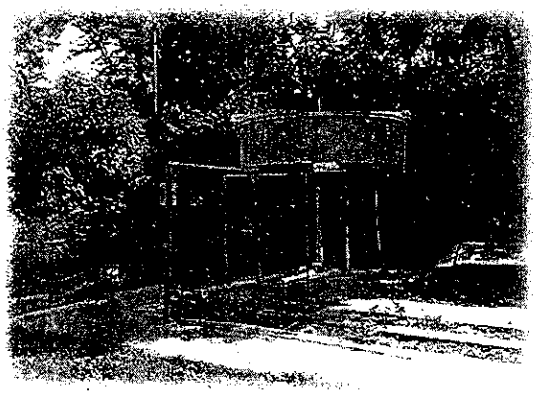
De acuerdo a lo relacionado, los parámetros caracterizados en el efluente (salida) del sistema (periodo febrero a octubre de 2016), cumplen con los valores límites máximos permisibles establecidos en artículo 8 de la Resolución 631 de 2015 "Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas ARnD de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de agua superficiales".

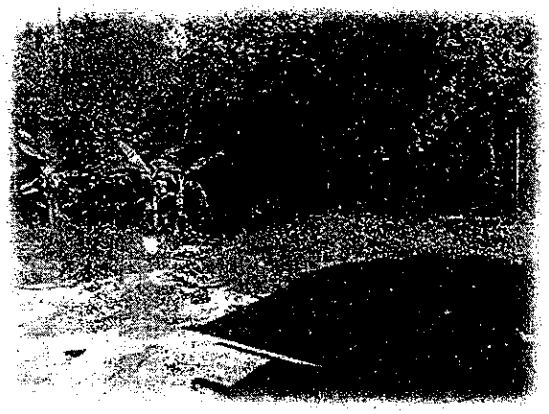
Limpieza y Mantenimiento

Con periodicidad trimestral, se vienen programando y ejecutando jornadas de limpieza y mantenimiento en la PTAR "Alfonso López", consistentes en:

a. Rocería de áreas periféricas a las unidades de tratamiento.
b. Poda de Árboles.
c. Remoción de Material Flotante y Lodos.

2. Planta de Tratamiento "El Palmar"





Tal como se recibió el 17 de junio de 2015 (Toma de Posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD), el sistema de tratamiento de aguas residuales "El Palmar", continua "Fuera de Operación", debido a que las unidades que lo integran, son insuficientes para remover la carga orgánica presente en las aguas servidas del sector y dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente, adicionalmente, se evidencia deterioro en las estructuras de alcantarillado diseñadas y construidas para conducir el agua residual generada en el sector, hacia el sistema.

Por lo expuesto, el área periférica a la localización del sistema, es utilizada actualmente como parqueadero de los vehículos operativos de la empresa.

3. Estación de Bombeo "El Rubí"

Las estructuras del sistema de tratamiento "El Rubí", las cuales fueron inicialmente utilizadas como estación de bombeo, se encuentran desmanteladas (igual como se encontraron al momento de la Toma de Posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD) y el agua residual afluente al sector, conducida hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "Alfonso López".

OSCAR ANDRES GARZON V.
Asesor Ambiental
Empresa de Servicios Públicos de Flandes – ESPUFLAN E.S.P.

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN
ACCIONES DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS "PSMV"
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SECTOR "EL PALMAR"

RESUMEN

Se relacionan las actividades de Avance y Cumplimiento en la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, en relación a la gestión integral de las aguas residuales municipales generadas en el sector de "El Palmar", realizada por ESPUFLAN E.S.P., actualmente en posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante Resolución SSPD No 20151300015835, desde junio 17 de 2015 hasta la fecha, ante la carencia de recursos financieros y la *No Existencia* de "Concepto Técnico Sanitario" de la viabilidad operativa del Sistema de Tratamiento por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", en respuesta al "Derecho de Petición" interpuesto por el Sr. DARIO RAMIREZ PEREZ, el 12 de marzo de 2012 y Acción Popular adelantada por JAIME RODRIGUEZ RAD. 101 – 2009.

1. PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.

ESPUFLAN E.S.P., brindo apoyo técnico en la elaboración de los Estudios Previos del Contrato de Consultoría No. 092 del 29 de diciembre de 2016, con objeto: ""ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES - TOLIMA", suscrito entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, y la empresa INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A., representada legalmente por el Sr. JAIME ARTURO MENDOZA, identificado con C.C. No. 19.291.326 de Bogotá D.C., la, dentro del "CONCURSO DE MERITOS No. 003 DE 2016", por valor de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 3.577.766.223).

2. CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

Actualmente se encuentra en ejecución, el Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría No. FB-003-015-2016, celebrado con LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A. quien actúa como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONÓNIMO FIDUBOGOTA - FONDO EMPRESARIAL de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - SSPD (contratante) y la Empresa ACUEDUCTOS Y CONSORCIO INFORED (contratista), con objeto: "ELABORACIÓN DEL CATASTRO DE REDES Y DE

TODA LA INFRAESTRUCTURA QUE AFECTA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ASI COMO DE SU VALORIZACIÓN EN LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES, TOLIMA – ESPUFLAN E.S.P. EN TOMA DE POSESIÓN EN LA MODALIDAD DE FINES LIQUIDATORIOS, ETAPA DE ADMINISTRACIÓN TEMPORAL". La entrega de los productos finales de Contrato en mención, los cuales, se constituyen como insumos básicos en la elaboración del "PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES", se proyecta para el primer semestre de la vigencia 2017.

3. **DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR "EL PALMAR".**

La Localización, Diseño y Construcción de Colectores, Interceptor(es) y Sistema de Tratamiento necesarios para la gestión de los vertimientos de aguas residuales generadas en el sector El Palmar, en reemplazo de las estructuras existentes deterioradas y planta de tratamiento fuera de funcionamiento, corresponden a uno de los proyectos que harán parte del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (ver Ítem 1.).

4. **PLAN DE ACCIÓN PARA EL ABANDONO Y PROSPECTIVA DE USO DEL PREDIO ANTIGUA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL PALMAR.**

De acuerdo a lo requerido por la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", en Auto No. 1897 de febrero 24 de 2017 (Artículo Primero, Ítem 2.2), se proyecta para el primer semestre de 2017, en coordinación con la alcaldía municipal, la elaboración del "Plan de Acción para el Abandono y Prospectiva de Uso del Predio Antigua Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Palmar", el cual será debidamente presentado en solicitud de revisión y observaciones.

OSCAR ANDRES GARZON V.
Asesor Ambiental
Empresa de Servicios Públicos de Flandes – ESPUFLAN E.S.P.

Anexo 1: - Copia Contrato de Consultoría No. 092 del 29 de diciembre de 2016 "ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES - TOLIMA".
No. Total de Folios: 6

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

EDAT S.A. E.S.P.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT. 900 235 058 -0

Soluciones que transforman

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CONTRATO DE CONSULTORÍA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA E INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A.

CONTRATO No.	092
FECHA:	29 DIC 2016
CLASE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA
MODALIDAD:	CONCURSO DE MERITOS
CONTRATANTE:	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT. :	900.235.058-0
CONTRATISTA:	INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A.
NIT. :	860038516-3
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
IDENTIFICACIÓN	19.291.326 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR:	JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
VALOR:	TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($3.577.766.223) IVA INCLUIDO
PLAZO:	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
OBJETO:	CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES – TOLIMA

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A E.S.P. OFICIAL"

CONTRATO DE CONSULTORÍA SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA E INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A.

Entre los suscritos a saber: LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, representada legalmente por **JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR**, identificado con cedula de ciudadanía No 5.822.126 de Ibagué Tolima, debidamente nombrado mediante Decreto 002 del 1 de Enero de 2016 y posesionado en la misma fecha, quien para efectos del presente contrato se denominará **LA EMPRESA**, por una parte y por la otra INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A., con Nit 860038516-3, representada legalmente por **JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.291.326 de Bogotá D.C., quien obrando en nombre propio manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para celebrar el presente contrato y que para los efectos del mismo se denominara **EL CONTRATISTA**, se ha celebrado el presente Contrato de consultoría previa las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P OFICIAL, requiere dar cumplimiento a los objetivos del Plan Departamental de Agua – PDA del Tolima. **SEGUNDA:** Que en virtud de las funciones del gestor, consagradas en el Decreto 1077 de 2015, se hace necesario la contratación de la consultoría en relación a los proyectos que se ejecutaran como gestor del Plan Departamental de Aguas del Tolima. **TERCERA:** Que en virtud de lo anterior, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL requiere la contratación de una persona natural o jurídica que lleve a cabo la consultoría para la elaboración del plan maestro de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial del Municipio de Flandes – Tolima. **CUARTA:** Que se adelantó la etapa de Proyecto de Pliegos de Condiciones y cronograma de actividades, los cuales estuvieron disponibles para consulta en la página web del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP www.colombiacompra.gov.co en los términos de ley. **QUINTA:** En el numeral 3° del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, se establece como regla general la modalidad de Selección por Concurso de Méritos, la cual aplicará la entidad para la satisfacción de la necesidad planteada, atendiendo a la naturaleza del objeto y su forma de ejecución, el cual estará acorde con el análisis del sector y específicamente en los análisis de la demanda. Para el efecto, se dará aplicación a la ponderación de elementos: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica, de conformidad con lo establecido por el numeral 1 artículo 2.2.1.2.1.3.2. Del Decreto 1082 de 2015. **SEXTA:** Que por su parte el Decreto 1082 de 2015, regula el procedimiento para la celebración de contratos bajo la modalidad de Selección por concurso de méritos. **SEPTIMA:** Que el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y ss. Del Decreto 1082 de 2015, consagra y desarrolla la forma de contratación mediante concurso de méritos. **OCTAVA:** el día 07 de Diciembre de 2016 se realizó la publicación en la página web www.colombiacompra.gov.co de los pliegos definitivos y el cronograma previsto para el desarrollo del proceso. **NOVENA:** Que efectuada la apertura de los sobres N° 1 y realizado el debido

procedimiento, se llevó a cabo la audiencia de cierre de la invitación y apertura de propuestas del proceso de Concurso de méritos No. 003 de 2016, en la cual se recepcionó dos (2) propuestas, como consta en acta levantada de dicha diligencia. **DECIMA:** Dando cumplimiento a la Resolución No. 171 del 12 de Diciembre de 2016, por medio de la cual se designaron los miembros del Comité Técnico Asesor y Evaluador, se procedió a verificar los requisitos habilitantes de las propuestas. **DECIMA PRIMERA:** Que conforme al cronograma del proceso, se procedió a evaluar y calificar las propuestas presentadas en desarrollo de Concurso de méritos No. 003 de 2016, producto de esa reunión se realizó el documento denominado Acta de Comité Técnico, Asesor y Evaluador, el cual se publicó en la página web www.colombiacompra.gov.co. La evaluación realizada por el Comité Técnico Asesor y Evaluador hace parte integral del presente contrato. **DECIMA SEGUNDA:** Que conforme lo consagra el Decreto 1082 de 2015, el informe de evaluación de las propuestas permaneció a disposición de los interesados y de los veedores en la página web www.colombiacompra.gov.co y en las instalaciones de la empresa carrera 3A No. 11 – 26 Piso 8 – Edificio Banco de la República, dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso. **DECIMA TERCERA:** Que el día 29 de Diciembre de 2016, se llevó a cabo la audiencia de Apertura del Sobre N° 2 con la propuesta económica y adjudicación del Concurso de méritos No. 003 de 2016. El Comité Técnico, Asesor y Evaluador procedió a realizar la revisión de la consistencia económica y técnica de la propuesta habilitada, verificando los ítems, unidades, cantidades, valores unitarios del oferente habilitado. **DECIMA CUARTA:** El Comité Técnico, Asesor y Evaluador de conformidad con lo anterior y de acuerdo a los criterios de verificación y calificación de las propuestas dentro de la Concurso de méritos No. 003 de 2016 recomienda al Ordenador del Gasto el siguiente orden de elegibilidad de acuerdo a los puntajes obtenidos: **1.** INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A. NIT. 860038516-3. Representada legalmente JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.291.326 de Bogotá D.C. El acta de audiencia de adjudicación o declaratoria desierta de la Concurso de méritos No. 003 de 2016 hace parte integral del presente documento. **DECIMA QUINTA:** Que el Ordenador del gasto, acogiéndose a la evaluación jurídica, técnica y económica, procedió a adjudicar el contrato de Consultoría, como consecuencia del Concurso de méritos No. 003 de 2016 al proponente, INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A. NIT. 860038516-3. Representada legalmente JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.291.326 de Bogotá D.C. mediante Resolución No. 180 de 29 de Diciembre de 2016. Por lo anteriormente expuesto el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas. **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.** *CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE FLANDES - TOLIMA* **CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES: OBLIGACIONES CONJUNTAS DEL CONTRATISTA Y LA ENTIDAD:** 1. Colaborar

recíprocamente para el normal desarrollo del contrato. 2. Colaborar recíprocamente para el cumplimiento efectivo de las actividades que constituyen su objeto. **OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 1. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en las condiciones para contratar y en la oferta presentada por el contratista. 2. Las demás que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato. 3. Realizar oportunamente los pagos al sistema de seguridad social y parafiscal de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007. 4. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga de las actividades realizadas. 5. Responder por la calidad de los servicios prestados. 6. Presentar informes al supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago. **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:** Para el cumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATISTA deberá realizar, las siguientes obligaciones, relacionadas con las especificaciones esenciales del objeto a contratar. Para el desarrollo de la Formulación del Plan maestro de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del Municipio de Flandes, el alcance técnico de la consultoría incluye las siguientes actividades: 1. **CENSO DE USUARIOS:** A). La Realización del censo de usuarios de sistemas de acueducto y alcantarillado del municipio de Flandes (Tolima). Comprende la recolección de la información censal, la conformación de la base de datos y la incorporación al sistema geográfico. 2. **FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO:** A). Estudios de población y demanda. B). Estudio Fuente de Abastecimiento. C). Diagnostico físico del sistema de bombeo y la línea de aducción. D). Evaluación hidráulica del sistema de bombeo y la línea de aducción. E). Descripción de componentes de la planta de tratamiento de agua potable. F). Evaluación hidráulica de los procesos de tratamiento. G). Sistema de almacenamiento. H). Red de distribución (Sectorización). I). análisis de alternativas para la optimización y expansión de los sistemas de acueducto y su sectorización. J). Diseño de las obras a ejecutarse requeridas durante el primer cuatrienio del plan de inversiones definido. K). Elaboración de presupuestos, especificaciones técnicas y cronograma de ejecución. 3. **FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:** A). Estudios de población y demanda. B). Diagnostico físico de las redes de alcantarillado existente. C). Generación de áreas aferentes para evaluación del sistema de alcantarillado existente. D). Generación de curvas IDF. E). Modelación del sistema de alcantarillado combinado existente. F). análisis de alternativas para la optimización y expansión de los sistemas de alcantarillado. G). Diseño de las obras a ejecutarse requeridas durante el primer cuatrienio del plan de inversiones definido. H). Elaboración de presupuestos, especificaciones técnicas y cronograma de ejecución. **PARAGRAFO PRIMERO:** El alcance especifico de cada una de las actividades anteriormente descritas se encuentra dentro del ANEXO UNO de los Pliegos de condiciones definitivos, el cual se denomina CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. **OTRAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONSULTOR:** El CONTRATISTA se

obliga para con la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL A). Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta. B). Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando los productos requeridos de acuerdo con las especificaciones propias de la materia, contenido en la propuesta presentada y en el pliego de condiciones. C). Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se requieran, hasta la entrega a satisfacción a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL. D). Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. E). Contar con todos los equipos, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato. F). Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega de los productos elaborados, el personal profesional ofrecido. Si el contratista requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro perfil igual o superior al mismo. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL previo visto bueno del Interventor del contrato. Será por cuenta del Contratista el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios que fueren aprobados, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL G). Presentar al Interventor y Supervisor informes mensuales de ejecución del contrato y los que la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL le soliciten. H) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL. I) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. J) Mantener durante toda la ejecución del contrato el equipo de trabajo mínimo estipulado en los Pliegos de Condiciones. K) Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo que se llegue a entregar. L) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personar que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. M) Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. N) Presentar al Interventor y Supervisor para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario siguientes, a la aprobación de la garantía, la organización del personal en un diagrama de ejecución (Organigrama General del Proyecto), líneas de mando y coordinación, niveles de decisión, número de profesionales, sitios en los cuales se desempeñarán los diferentes profesionales y su ubicación. Las funciones de cada uno de los profesionales responsables de la dirección y en general, de la ejecución de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, tipos de contrato a realizar con cada uno, dedicación y alcance y en general, todos los detalles necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus

funciones y resultados esperados. O). Presentar a la Interventoría y Supervisión en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a la aprobación de la garantía una descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución del proyecto deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el Interventor, la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL y su propio equipo, procesos, procedimientos, controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos. P) Realizar reuniones con el Interventor y Supervisor del contrato por lo menos una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo de la consultoría y elaborar las actas que documenten el estado de la misma. Estas se deben encontrar de conformidad con el Plan de Calidad que la Empresa implemente, en función de las normas de calidad vigentes para el desarrollo del presente proceso. Q) Elaborar y suscribir el acta de Inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. R) Asistir a todas las reuniones que se celebren relacionadas con los trabajos objeto de la consultoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. S) Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por la interventoría asignada y avalados por la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT SA E.S.P., OFICIAL, relacionados con la viabilidad, permisos y licencias, legalizaciones y de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación y liquidación del contrato. T) Contar con una oficina en la ciudad de Flandes, la cual deberá estar apropiadamente equipada con escritorios, sillas, archivadores, mesas de trabajos, computadores, impresoras, sistemas de comunicaciones, cámaras digitales, útiles de oficina, papelería y demás implementos necesarios para ejecutar el contrato en las condiciones pactadas. U) Presentar mensualmente un informe como mínimo, de las actividades ejecutadas para verificar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y al cronograma acordado con el Interventor y Supervisor. V). El consultor se obliga para con la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL, a realizar las gestiones y trámites necesarios ante la Ventanilla única del Ministerio (MVCT), hasta obtener la viabilidad técnica de los proyectos. W). Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. **CLÁUSULA TERCERA: LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato se ejecutará en el Municipio de Flandes, Departamento del Tolima. **CLÁUSULA CUARTA: DERECHOS Y DEBERES DEL CONTRATISTA.-** Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: a) Atender todos los requerimientos que LA EMPRESA

realice respecto del servicio contratado. b) Actuar con eficacia y responsabilidad en la ejecución de las tareas objeto del contrato y conexas al mismo; c) Informar oportunamente a la EMPRESA sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato; d) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente, si ello ocurriere, so pena de que LA EMPRESA declare la caducidad del contrato. **CLÁUSULA QUINTA: DERECHOS Y DEBERES DE LA EMPRESA.-** Además de los derechos y deberes contemplados en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, LA EMPRESA se obliga especialmente a: a) Suministrar al CONTRATISTA la información y demás elementos necesarios para el cabal cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad; b) Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos convenidos; c) Recibir los servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos correspondientes; d) Cancelar el valor del presente contrato de acuerdo a la forma estipulada en el mismo. **CLAUSULA SEXTA: VALOR.** La EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA SA ESP OFICIAL deberá tener presupuestado para esta contratación el valor de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($3.577.766.223) IVA INCLUIDO, respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2016000433 del 2016. El CONTRATISTA declara pertenecer al régimen común como consta en el respectivo RUT. **PARAGRAFO PRIMERO:** El valor del presente contrato incluye todos los tributos y demás costos en que incurra el CONTRATISTA en razón de su ejecución, de conformidad con la propuesta presentada. **CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO.** La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL, hará entrega de un anticipo correspondiente al 20% del contrato el cual deberá ser utilizado para financiar el pago de las inversiones requeridas y el inicio de las actividades del Contrato, porteriormente se realizaran pagos contra entregas de la siguiente manera: **Producto No. 1** Catastro de Usuarios: se pagará contra entrega del producto equivalente al 10% del valor del contrato, previa amortización del anticipo. **Producto No. 2** Diagnostico del Sistema de Acueducto: se pagará contra entrega del producto equivalente al 20% del valor del contrato, previa amortización del anticipo. **Producto No. 3** Diagnostico del Sistema de Alcantarillado: se pagará contra entrega del producto equivalente al 20% del valor del contrato, previa amortización del anticipo. **Producto No. 4** Estudios de Alternativas Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado: se pagará contra entrega del producto equivalente al 20% del valor del contrato, previa amortización del anticipo. **Producto No. 5** Formulacion del Plan Maestro de Acueducto Y Alcantarillado Sanitario y Pluvial: se pagará contra entrega del producto equivalente al 20% del valor del contrato, previa amortización del anticipo. El último pago por el saldo del valor del Contrato se hará

una vez se haya recibido a satisfacción del Interventor y Supervisor del mismo, el objeto, las obligaciones, viabilidad por parte del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio y todas las actividades a cargo del Contratista, contra el acta de liquidación. Para el pago, el contratista deberá acreditar el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 4º de la Ley 797 de 2003, demás normas que las adicionen, modifiquen o aclaren. **CLAUSULA OCTAVA: REQUISITOS DE PAGO.** 1. Informe de Interventoría y Supervisión y sus respectivos anexos. 2. Fotocopia del contrato y del certificado de legalización. 3. Factura o documento equivalente. 4. Acreditar el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los cuales deberán tener el respectivo visto bueno del supervisor. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Para cada pago el contratista deberá acreditar el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al Régimen Disciplinario vigente. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** Para cada pago el CONTRATISTA debe presentar copia de la certificación expedida por una entidad financiera donde se especifique el número de cuenta y los datos del titular para efectos de la consignación del pago por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL. **CLAUSULA NOVENA: IMPUESTOS.** De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, se aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables. **CLAUSULA DECIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA.** El contrato tendrá un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **PRORROGA DE PLAZO:** Si durante el transcurso de la consultoría se presentan situaciones no previstas, ajenas al control del consultor, que alteren el progreso normal de la misma, este deberá comunicar los hechos por escrito a la INTERVENTORÍA y a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL, a través de la supervisión para valorar las causas que la originan, y si hay lugar a ello conceder prorroga del plazo. En tal caso se suscribirá el acta modificatoria, lo cual no generara costos ni reconocimiento alguno por parte de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. LA EDAT SA ESP,** acorde con su disponibilidad presupuestal asignada a este Contrato, procederá a afectar su presupuesto de la vigencia 2016, mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2016000433 del 2016, Rubro presupuestal. 3102040104 Infraestructura en Agua y Saneamiento – SSF y 312040105 Infraestructura en Agua y Saneamiento – SSF suscrito por el Director Financiero de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- SUPERVISIÓN.** Para efectos de la supervisión a que se refiere el

presente contrato, se realizara por intermedio del DIRECTOR TÉCNICO DE LA EDAT S.A E.S.P OFICIAL o quien haga sus veces, para lo cual tendrá en cuenta las siguientes tareas: 1. Verificar el cumplimiento de los términos del contrato. 2. Elaborar el Acta de Inicio del contrato. 3. Resolver las inquietudes que puedan sucederse y recomendar los ajustes que se consideren necesarios para el logro del objeto del contrato. 4. Revisar y aprobar los informes de ejecución del contrato, en conjunto con los documentos de soporte de los mismos y de acuerdo al cronograma de ejecución pactado. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTÍAS.** De conformidad lo establecido en el pliego de condiciones de la presente contratación, LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P determina atendiendo a la naturaleza del contrato y su cuantía las siguientes garantías las cuales deberán ser expedidas por una compañía de seguros legalmente establecida y constituida en el país que ampare los siguientes riesgos: **A. DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.** Esta garantía será por el diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses más. **B. CALIDAD DEL SERVICIO.** Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cinco (5) años más. **C. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.** Por una cuantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato. Por el término de duración del contrato y SEIS (6) MESES MÁS. **D. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓNES.** Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el termino de duración del mismo y tres (3) años más. **PARAGRAFO PRIMERO** La vigencia de la garantía empezara a computarse a partir de la fecha de iniciación del contrato. **PARAGRAFO SEGUNDO:** De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la finalización del contrato. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** Sólo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito y/o por mutuo acuerdo, las partes podrán suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del Interventor y aprobación del Supervisor, se hará constar en acta que suscribirán el CONTRATISTA, Interventor y Supervisor. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: CESIÓN.** El **CONTRATISTA** sólo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita de la EMPRESA, la cual requerirá concepto previo del Interventor y Supervisor, mediante acto administrativo motivado que se comunicará a la compañía de seguros garante del contrato. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: MULTAS.** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato,por cada dia de retardo o incumplimiento sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás

sanciones impuestas por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL se informara a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la Nación. **PARÁGRAFO:** La exigibilidad de las multas no exonerará al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se podrá cobrar, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial a título de sanción pecuniaria, siendo la estimación anticipada de perjuicios pactada por las partes en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.** Toda solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la revisión de la Secretaría General y Jurídica, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del ordenador del gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptue en la necesidad y conveniencia y con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL.** El presente contrato NO genera relación laboral alguna entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL y EL CONTRATISTA o sus subcontratistas o dependientes y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula sexta. **CLÁUSULA VIGÉSIMA : INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política y en la Ley y en especial las contenidas en los artículos 8º, 9º Y 10º de la Ley 80 de 1993, Adicionado por el Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: 1- Los documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2-Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3- Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. 4- Los documentos que soporten la ejecución del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN.** Para celebrar el presente contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral, así mismo, deberá demostrar la inexistencia de responsabilidad fiscal y de antecedentes disciplinarios. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución se requiere: a) Registro presupuestal. b) El pago correspondiente a las estampillas de conformidad con las disposiciones municipales vigentes. c) Acta de Inicio. **PARÁGRAFO.** Para los requisitos del literal a y b la EDAT SA ESP OFICIAL suscribirá un documento en donde conste el

LA EDAT SA ESP,

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

EL CONTRATISTA,

JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
Representante Legal
INGENIERÍA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORÍA S.A. – IEH GRUCON S.A.

EL SUPERVISOR,

JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO
Supervisor EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Apoyo:: Michelle Machuca – Abg SGJ
Apoyo: Vanessa Barrero Olaya – Ing. Contratista
Aprobo: Ivan Andres Hernandez Cabezas – SGJ
Reviso: Victor Manuel Mejia Quesada – Asesor Externo

cumplimiento de los requisitos. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: ESTAMPILLAS.** De acuerdo a las disposiciones departamentales vigentes sobre la materia, requisito que se entiende Cumplido con la presentación del recibo de pago o consignación. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN.** La liquidación del presente contrato se hara conforme a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. **CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PUBLICACIÓN.** De conformidad con el artículo 223 del Decreto 019 de 2012 los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP. **CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.** Los derechos sobre propiedad intelectual e industrial resultantes de las actividades adelantadas en virtud del presente contrato, serán de propiedad de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT S.A E.S.P. OFICIAL, sin perjuicio de los reconocimientos morales de autor a que haya lugar. **CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: LEGISLACION APLICABLE.** Para todos los efectos, el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. **CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: COPIA.** Del presente contrato solo se expedirá un (1) original que reposará en la SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL, de la cual se expedirá fotocopia única al supervisor y contratista del presente contrato para los fines pertinentes. **CLAUSULA TRIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL.** La EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL y EL CONTRATISTA acuerdan que para efectos legales que se deriven del presente contrato se tendrá como domicillo contractual la ciudad de Ibagué - Tolima. **CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA NOTIFICACIONES.** Para efectos de las comunicaciones y/o notificaciones a que hubiere lugar en desarrollo del objeto contractual, y con posterioridad a éste, las partes registran las siguientes direcciones, en las cuales se surtirán válidamente las mismas; la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL, en la Calle 11 No3 - 32., edificio Banco de la Republica; El contratista en la Calle 82A No. 19A – 34 Piso 5 Bogotá D.C., Teléfono (091) 7470047 - 3134286195 correo electrónico lehgrucon@emdepa.com, info@iehgrucon.com, claudia.castillo@emdepa.com. El Contratista se obliga a informar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A. E.S.P. OFICIAL, cualquier novedad al respecto, so pena de que se consideren válidamente surtidas las actuaciones pertinentes, en la dirección registrada. En señal de conformidad y dando fe de lo convenido, se firma por las partes y por el Supervisor quién se declara enterado del mismo, en la ciudad de Ibagué, a los 29 DIC 2016

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

CONTRATACIÓN

La planta se encuentra con contrato de suministro de suministro de cloro gaseoso e Hidroxicloruro de aluminio que garantiza la operación hasta octubre de este año, según la proyección realizada. Igualmente se tiene un contrato por prestación de servicios para la toma de muestras mensual de agua potable y agua residual hasta octubre del presente año.

Se dio inicio el 14 de marzo de 2016, al Contrato No.011 de marzo de 2017, cuyo objeto es el suministro e instalación de macromedidores para la Empresa De Servicios Públicos De Flandes E.S.P, donde se incluyen la macromedición a la salida de la planta de tratamiento de agua potable. Este contrato tiene un plazo de ejecución de 90 días calendario y acta de inicio del 14 de marzo de 2017.

En etapa precontractual se encuentra el mantenimiento preventivo de la bomba No. 1 y 4 de agua cruda y la contratación del suministro de los lechos filtrantes para reemplazar el existente que perdió su capacidad de remoción.

CALIDAD DEL AGUA

El último análisis de calidad de agua realizada en el laboratorio de la planta de tratamiento que se realiza de acuerdo a las frecuencias requeridas por la resolución 2115 de 2007; y el muestreo mensual que se realiza con el laboratorio ACONPIS, quién es un particular el cual contratamos para la labor de caracterizar el agua potable, arroja para el mes de febrero un IRCA *sin riesgo*.

CONTINUIDAD

La planta requiere inversiones importantes en varias áreas por lo cual se entregó el *Proyecto De Optimización De La Planta De Tratamiento De Agua Potable En El Municipio De Flandes – Tolima,* mediante el cual aún se están buscando recursos para mejorar el desempeño de la planta y la calidad del agua producida.

La planta opera las 24 horas, supervisando la operación dos funcionarios con turnos de 8 horas. La continuidad de la prestación del servicio para el año 2016 fue superior al 95%, donde las principales causas de suspensiones fueron por falla en el fluido eléctrico y daños en la red de distribución. Por daños en la captación se ha disminuido las suspensiones gracias a los mantenimientos que se realizan a los motores y bombas de esta área.

YENNY MARCELA MEDINA CARMONA
Jefe de Planta

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2017 **MES DE** MARZO

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	% DISPONIBILIDADES	REGISTROS	SALDO POR COMPROMETER	% REGISTROS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% PAGOS	Por Pagar
		(1)	(2)	(3=1-2)	(4=2/1)	(5)	(6=2-5)	(7=5/1)	(8)	(9)	(10=1-5)	(11=9/5)	(12=8-9)
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	7,681,704,420	2,871,377,319	4,810,327,101	37.38	2,709,471,666	161,985,763	35.27	1,199,049,874	821,647,537	4,972,232,854	30.33	377,402,137
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,246,610,558	1,875,385,291	2,371,225,267	44.16	1,741,891,838	133,693,453	41.01	880,534,490	588,056,822	2,504,918,720	33.76	292,477,868
211	GASTOS DE PERSONAL	2,151,245,420	563,080,289	1,588,165,131	26.17	547,272,777	15,807,512	25.44	386,944,298	245,824,859	1,603,972,643	44.92	141,119,439
2111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,338,078,686	210,736,813	1,127,341,873	15.75	210,736,813	0	15.75	210,736,813	113,894,999	1,127,341,873	54.05	96,841,814
21111	GASTOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	381,203,953	58,947,372	322,256,581	15.46	58,947,372	8	15.46	58,947,372	34,452,381	322,256,581	58.45	24,494,991
2111101	Sueldo personal de nómina	291,379,378	48,238,294	243,141,884	16.56	48,238,294	8	16.56	48,238,294	24,408,286	243,141,084	50.60	23,830,008
2111103	Auxilio de Transporte	3,021,005	437,871	2,583,134	14.49	437,871	0	14.49	437,871	249,420	2,583,134	56.96	188,451
2111185	Vacaciones	21,864,621	4,123,431	17,741,198	18.86	4,123,431	0	18.86	4,123,431	3,768,469	17,741,198	91.39	354,962
2111186	Prima de Vacaciones	12,045,961	3,380,061	8,745,690	27.40	3,300,061	0	27.40	3,300,061	3,300,861	8,745,898	100.00	0
2111108	Prima de Navidad	27,241,375	71,982	27,169,393	8.26	71,962	0	0.26	71,982	71,982	27,159,393	100.00	0
2111109	Prima de Servicios	12,634,756	842,333	11,792,423	6.67	642,333	0	6.67	842,333	642,333	11,792,423	100.00	0
2111112	Bonificacion Por Servicios	9,198,727	1,248,196	7,952,531	13.55	1,246,196	8	13.55	1,246,196	1,246,196	7,952,531	100.00	0
2111114	Subsidio de Alimentacion	2,068,082	282,472	1,783,530	13.67	282,472	0	13.67	282,472	160,902	1,783,530	56.96	121,570
2111115	Bonificacion Especial por Recreación	1,752,138	404,732	1,347,406	23.10	484,732	0	23.10	484,732	404,732	1,347,486	100.00	0
21112	GASTOS PERSONALES OPERATIVOS	956,874,733	151,769,441	805,085,292	15.66	151,789,441	0	15.86	151,789,441	79,442,618	805,085,292	52.34	72,346,823
2111201	Sueldo Personal Nomina	600,975,556	94,324,819	506,850,737	15.70	94,324,819	0	15.70	94,324,819	49,677,683	506,650,737	52.67	44,647,136
2111282	Horas Extras, Recargo Nocturno, Dias Festivos	99,792,924	14,680,168	85,112,756	14.71	14,680,168	0	14.71	14,680,168	8,280,994	85,112,756	56.41	6,399,174
2111203	Auxilio de Transporte	22,863,439	3,763,472	19,099,967	16.46	3,763,472	0	16.46	3,763,472	1,953,798	19,099,967	51.91	1,809,682
2111205	Vacaciones	56,019,458	15,705,957	40,313,501	28.04	15,705,957	0	28.04	15,705,957	7,091,272	40,313,501	45.15	8,614,685
2111206	Prima de Vecaciones	25,229,802	11,314,918	13,914,684	44.85	11,314,916	0	44.85	11,314,918	6,275,874	13,914,684	55.47	5,039,044
2111208	Prima de Navidad	69,089,733	0	69,009,733	0.00	0	0	0.00	0	0	69,009,733	0.00	0
2111209	Prima de Servicios	32,123,041	892,326	31,430,715	2.16	692,326	8	2.16	692,326	692,326	31,430,715	100.00	0
2111212	Bonificaciones por servicios	22,421,397	6,386,657	16,034,748	28.48	6,388,867	0	28.48	6,386,657	2,961,968	16,034,740	46.38	3,424,671
2111214	Subsidio de Alimentación	23,357,289	3,532,691	19,824,598	15.12	3,632,691	0	15.12	3,532,691	1,809,254	19,824,598	51.21	1,723,437
2111215	Bonificación Especial por Recreación	3,642,294	1,288,433	2,373,861	34.83	1,258,433	0	34.83	1,268,433	899,439	2,373,861	55.14	588,994
2111216	Auxilio de Rodamiento	1,440,000	120,880	1,320,888	8.33	120,080	0	8.33	120,080	0	1,320,000	0.00	120,000
2112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	604,479,159	229,998,938	274,488,221	45.59	214,183,426	15,807,512	42.46	53,854,947	34,716,947	290,295,733	16.21	19,138,000

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2017 MES DE MARZO

jueves, 16 de marzo de 2017

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	% DISPONIBILIDADES	REGISTROS	SALDO POR COMPROMETER	% REGISTROS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% PAGOS	Por Pagar
		(1)	(2)	(3=1-2)	(4=2/1)	(5)	(6=2-5)	(7=5/1)	(8)	(9)	(10=1-5)	(11=9/5)	(12=8-9)
21121	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS	429,393,477	154,905,256	274,488,221	36.08	139,097,744	15,807,612	32.39	45,951,191	26,813,191	290,295,733	19.28	19,138,000
2112102	Honorarios	405,048,770	153,110,145	251,938,625	37.80	137,302,633	15,807,512	33.90	44,156,080	25,156,080	267,746,137	18.32	19,000,000
2112105	Contratos de Aprendizaje, Convenios con Entidades de Educacion y Otros	24,344,707	1,795,111	22,549,596	7.37	1,795,111	0	7.37	1,795,111	1,657,111	22,549,596	92.31	138,000
21122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVOS	75,085,682	75,085,682	0	100.00	75,065,682	0	100.00	7,903,756	7,903,756	0	10.53	0
2112202	Honorarios	75,085,682	75,085,682	0	100.00	75,085,682	0	100.00	7,903,755	7,903,756	0	10.53	0
2113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	306,687,575	122,352,538	186,335,037	39.64	122,352,538	0	39.64	122,352,538	97,212,913	186,335,037	79.45	25,139,625
21131	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO	298,065,331	112,869,726	185,195,606	37.87	112,869,726	0	37.87	112,869,726	87,730,101	185,195,605	77.73	25,139,625
211311	PERSONAL ADMINISTRATIVO	69,034,062	20,374,202	48,659,860	29.51	20,374,202	0	29.51	20,374,202	14,639,992	48,659,860	71.86	5,734,210
21131101	Caja de Compensacion Familiar	14,993,575	2,336,340	12,857,235	15.58	2,336,340	0	15.56	2,336,340	1,221,840	12,657,235	52.30	1,114,500
21131102	Fondo Privado de Cesantias	10,061,971	10,061,971	0	100.00	10,061,971	0	100.00	10,061,971	10,061,971	0	100.00	0
21131103	Intereses a las Cesantias Sector Privado	3,863,322	1,670,783	2,192,539	43.25	1,670,783	0	43.25	1,670,783	306,801	2,192,539	18.36	1,363,982
21131104	Fondos Privados de Pensiones	37,316,096	6,048,380	31,267,716	16.21	6,048,380	0	16.21	6,048,380	2,923,980	31,267,716	48.34	3,124,400
21131105	Empresas Promotoras de Salud	1,106,578	0	1,106,578	0.00	0	0	0.00	0	0	1,106,578	0.00	0
21131106	Riesgos Profesionales	1,692,520	256,728	1,435,792	15.17	256,728	0	15.17	256,728	125,400	1,435,792	48.85	131,328
211312	PERSONAL OPERATIVO	229,031,269	92,495,524	136,535,745	40.39	92,495,524	0	40.39	92,495,524	73,090,109	138,535,745	79.02	19,405,415
21131201	Caja de Compensacion Familiar	37,326,294	5,296,000	32,030,294	14.19	5,296,000	0	14.19	5,296,000	2,837,600	32,030,294	49.80	2,658,400
21131202	Fondos Privados de Cesantias	75,493,722	61,931,039	13,562,683	82.03	61,931,039	0	82.03	61,931,039	61,931,039	13,562,683	100.00	0
21131203	Intereses a las Cesantias Sector Privado	9,394,508	7,676,945	1,717,563	81.72	7,676,945	0	81.72	7,676,945	0	1,717,563	0.00	7,676,945
21131204	Fondos Privados de Pensiones	90,814,909	15,173,940	75,640,969	16.71	15,173,940	0	16.71	15,173,940	7,245,820	75,640,969	47.75	7,928,120
21131205	Empresas Promotoras de Salud	2,213,155	224,500	1,988,655	10.14	224,500	0	10.14	224,500	132,250	1,988,655	58.91	92,250
21131206	Riesgos Profesionales	13,798,681	2,193,100	11,595,581	15.91	2,193,100	0	15.91	2,193,100	1,143,400	11,595,581	52.14	1,049,700
21132	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO	10,622,244	9,482,812	1,139,432	89.27	9,482,812	0	89.27	9,482,812	9,482,812	1,139,432	100.00	0
211321	PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,396,454	6,396,454	0	100.00	6,396,454	0	100.00	6,396,454	6,396,454	0	100.00	0
21132101	Aporte Fondo de Cesantias	6,396,454	6,396,454	0	100.00	6,396,454	0	100.00	6,396,454	6,395,454	0	100.00	0

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2017 **MES DE** MARZO

jueves, 16 de marzo de 2017

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	% DISPONIBILIDADES	REGISTROS	SALDO POR COMPROMETER	% REGISTROS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% PAGOS	Por Pagar
		(1)	(2)	(3=1-2)	(4=2/1)	(5)	(6=2-5)	(7=5/1)	(8)	(9)	(10=1-5)	(11=9/5)	(12=8-9)
211322	PERSONAL OPERATIVO	4,225,790	3,086,358	1,139,432	73.04	3,086,358	0	73.04	3,086,358	3,086,358	1,139,432	100.00	0
21132201	Aporte Fondo de Cesantias	4,225,790	3,086,358	1,139,432	73.04	3,086,358	0	73.04	3,086,358	3,086,358	1,139,432	100.00	0
212	GASTOS GENERALES	1,599,367,186	931,110,217	888,256,969	58.22	813,224,276	117,885,941	50.85	128,541,407	26,998,012	786,142,910	3.32	101,543,395
2121	ADQUISICIONES DE BIENES	574,254,963	380,860,890	213,394,073	62.84	269,215,509	91,645,381	46.88	54,262,332	1,372,092	305,039,454	0.51	52,890,240
21211	ADMINISTRATIVOS	56,353,013	15,500,000	39,853,013	29.28	3,052,092	13,447,908	5.42	211,092	52,092	53,300,921	1.71	159,000
2121101	Materiales y Suministros	20,751,304	16,500,000	4,251,304	79.51	3,052,092	13,447,908	14.71	211,092	52,092	17,699,212	1.71	159,000
2121103	Compras de Equipos	22,900,000	0	22,900,000	0.00	0	0	0.00	0	0	22,900,000	0.00	0
2121104	Dotacion de Personal	973,080	0	973,080	0.00	0	0	0.00	0	0	973,080	0.00	0
2121105	Bienestar Social	11,728,629	0	11,728,629	0.00	0	0	0.00	0	0	11,728,629	0.00	0
21212	OPERATIVOS	517,901,950	344,360,890	173,541,060	66.49	266,163,417	78,197,473	51.39	54,051,240	1,320,000	251,738,533	0.50	52,731,240
2121201	Materiales y Suministros	268,530,752	268,530,752	0	100.00	194,843,417	73,687,335	72.56	40,289,310	0	73,687,335	0.00	40,289,310
2121202	Combustibles, Lubricantes, Llantas, Accesorios y Neumáticos	184,873,590	75,830,138	109,043,452	41.02	71,320,000	4,510,138	38.58	13,761,930	1,320,000	113,553,590	1.85	12,441,930
2121203	Compras de Equipos	20,774,671	0	20,774,671	0.00	0	0	0.00	0	0	20,774,671	0.00	0
2121204	Dotacion de Personal	12,767,700	0	12,767,700	0.00	0	0	0.00	0	0	12,767,700	0.00	0
2121205	Bienestar Social	27,282,040	0	27,282,040	0.00	0	0	0.00	0	0	27,282,040	0.00	0
2121207	Compra de Muebles y Enseres	3,673,197	0	3,673,197	0.00	0	0	0.00	0	0	3,673,197	0.00	0
2122	ADQUISICIONES DE SERVICIOS	821,765,965	556,936,132	264,829,833	68.99	540,695,572	26,240,560	65.60	70,965,880	23,138,348	281,070,393	4.28	47,827,532
21221	ADMINISTRATIVOS	213,851,999	95,235,424	118,616,575	44.53	75,333,974	19,901,450	35.23	19,494,818	12,623,494	138,518,025	16.76	6,871,324
2122102	Mantenimiento y Reparaciones	20,894,665	7,720,000	13,174,565	36.95	3,520,000	4,200,000	16.85	880,000	880,000	17,374,665	25.00	0
2122103	Gastos de Equipos de Computo	5,250,000	5,000,000	250,000	95.24	5,000,000	0	95.24	600,000	0	250,000	0.00	600,000
2122104	Servicios Publicos	30,671,348	13,783,676	16,887,672	44.94	7,012,576	8,771,100	22.86	7,012,576	5,703,576	23,658,772	81.33	1,309,000
2122105	Viaticos y Gastos de Viaje	5,137,464	2,587,762	2,549,702	50.37	2,587,762	0	50.37	2,587,762	1,143,638	2,549,702	44.19	1,444,224
2122106	Impresos y Publicaciones	47,143,301	45,732,256	1,411,045	97.01	46,132,256	600,000	95.73	6,120,000	3,060,000	2,011,045	6.78	3,060,000
2122107	Comunicaciones y Transporte	14,448,800	12,400,000	2,048,800	85.82	10,245,600	2,154,400	70.91	458,700	245,600	4,203,200	2.40	213,100
2122108	Seguros	11,081,465	0	11,081,465	0.00	0	0	0.00	0	0	11,081,465	0.00	0
2122109	Capacitación	2,500,000	0	2,500,000	0.00	0	0	0.00	0	0	2,500,000	0.00	0
2122110	Fotocopias	200,000	0	200,000	0.00	0	0	0.00	0	0	200,000	0.00	0
2122111	Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad Industrial	22,684,160	1,800,000	20,884,160	7.94	169,000	1,631,000	0.75	169,000	169,000	22,515,160	100.00	0
2122112	Comisión y Gastos Bancarios	4,392,000	525,730	3,866,270	11.97	525,730	0	11.97	525,730	525,730	3,666,270	100.00	0

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2017 **MES DE** MARZO

jueves, 16 de marzo de 2017

CODIGO Imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	% DISPONIBILIDADES	REGISTROS	SALDO POR COMPROMETER	% REGISTROS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% PAGOS	Por Pagar
		(1)	(2)	(3=1-2)	(4=2/1)	(5)	(6=2-5)	(7=5/1)	(8)	(9)	(10=1-5)	(11=9/5)	(12=8-9)
2122116	Otros Gastos por Adquisición de Servicios Administrativos	8,694,400	5,000,000	3,694,400	57.51	455,050	4,544,950	5.23	455,050	455,050	8,239,350	100.00	0
2122117	Fortalecimiento en las Actividades Sindicales	1,000,000	0	1,000,000	0.00	0	0	0.00	0	0	1,000,000	0.00	0
2122118	Auxilio Funerario	3,420,000	666,000	2,734,000	20.06	686,000	0	20.06	686,000	441,000	2,734,000	64.29	245,000
2122120	Gastos de sistematización y demás gastos inherentes	36,334,396	0	36,334,396	0.00	0	0	0.00	0	0	36,334,396	0.00	0
21222	OPERATIVOS	607,913,966	471,700,708	136,213,256	77.59	465,361,598	6,339,110	76.55	51,471,052	10,514,684	142,552,368	2.26	40,956,208
2122201	Arrendamientos y Alquileres	13,435,937	2,416,470	11,019,467	17.99	2,416,470	0	17.99	2,416,470	2,416,470	11,019,467	100.00	0
2122204	Servicios Públicos	17,050,000	6,626,320	8,423,680	50.59	3,826,320	4,800,000	22.44	3,826,320	3,826,320	13,223,680	100.00	0
2122205	Viáticos y Gastos de Viaje	3,938,966	2,147,464	1,791,504	54.52	2,147,464	0	54.52	2,147,484	2,147,484	1,791,504	100.00	0
2122207	Transporte de Residuos Sólidos	41,250,000	0	41,250,000	0.00	0	0	0.00	0	0	41,250,000	0.00	0
2122206	Seguros	7,678,622	0	7,676,822	0.00	0	0	0.00	0	0	7,676,622	0.00	0
2122211	Salud Ocupacional e Higiene y Seguridad Industrial	14,678,761	2,211,000	12,657,761	14.86	1,011,000	1,200,000	6.79	0	0	13,667,761	0.00	0
2122212	Vigilancia	222,071,146	219,276,444	2,792,702	98.74	219,278,444	0	96.74	39,896,906	0	2,792,702	0.00	39,898,908
2122213	Mantenimiento de Vehiculos, Maquinaria y Equipos Menores	86,170,020	55,339,110	30,630,910	64.22	55,000,000	339,110	63.83	0	0	31,170,020	0.00	0
2122214	Mantenimiento de Plantas de Tratamiento y Redes	10,436,400	0	10,436,400	0.00	0	0	0.00	0	0	10,436,400	0.00	0
2122215	Mantenimiento de Alcantarillado	178,500,000	178,500,000	0	100.00	176,500,000	0	100.00	0	0	0	0.00	0
2122221	Auxilio Funerario	12,506,112	3,181,900	9,324,212	25.44	3,181,900	0	25.44	3,181,900	2,124,600	9,324,212	66.77	1,057,300
2123	IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	203,346,258	3,313,195	200,033,063	1.63	3,313,195	0	1.63	3,313,195	2,487,572	200,033,053	75.08	825,623
212301	Impuestos, Tasas, Multas y Contribuciones Administrativas	129,574,964	1,846,987	127,727,977	1.43	1,846,987	0	1.43	1,846,987	1,646,987	127,727,977	100.00	0
212302	Impuestos, Tasas, Multas y Centribuciones Operativas	73,771,294	1,466,208	72,305,086	1.99	1,466,208	0	1.99	1,466,208	840,585	72,305,066	43.69	825,623
2196	DEFICIT FISCAL	495,997,952	381,194,785	114,803,167	76.85	381,194,785	0	76.85	365,045,785	315,233,751	114,803,167	82.70	49,815,034
219601	Deficit Fiscal	495,997,952	381,194,785	114,803,167	76.85	381,194,785	0	76.85	365,048,785	315,233,751	114,803,167	82.70	49,815,034
22	GASTOS DE OPERACIÓN	3,202,449,371	981,935,866	2,220,513,503	30.66	953,723,566	26,212,300	29.78	304,459,024	219,534,755	2,248,725,803	23.02	84,924,269
221	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	819,026,701	55,275,144	763,753,567	6.75	55,275,144	0	6.75	55,275,144	34,996,675	763,753,557	63.31	20,278,269
22101	Compra de Bienes para la Venta	583,350,000	0	583,350,000	0.00	0	0	0.00	0	0	583,350,000	0.00	0

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2017 MES DE MARZO

CODIGO imputación	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	% DISPONIBILIDADEa	REGISTROS	SALDO POR COMPROMETER	% REGISTROS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	SALDO POR EJECUTAR	% PAGOS	Por Pagar
		(1)	(2)	(3=1-2)	(4=2/1)	(5)	(6=2-5)	(7=5/1)	(8)	(9)	(10=1-5)	(11=9/5)	(12=8-9)
22102	Gastos de Operación Comercial por Servicioa (Facturación y Recaudo)	102,867,879	21,694,881	80,973,018	21.13	21,694,861	0	21.13	21,694,861	1,416,592	80,973,018	6.53	20,278,269
22105	Disposición Final de Basuras	133,010,822	33,580,283	99,430,539	25.25	33,580,283	0	25.25	33,580,283	33,680,283	99,430,539	100.00	0
222	GASTOS DE PRODUCCIDN	2,383,420,670	926,560,724	1,456,759,946	38.88	898,448,424	26,212,300	37.70	249,183,860	184,637,880	1,484,972,248	20.54	64,646,000
2221	GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTD DE ACUEDUCTO	1,900,603,823	638,410,724	1,262,193,099	33.59	610,198,424	28,212,300	32.11	249,183,880	184,537,880	1,290,405,399	30.24	64,646,000
222101	Energia de Bombeo	964,000,000	184,433,180	769,566,820	19.33	184,433,180	0	19.33	184,433,180	184,433,180	769,566,820	100.00	0
222102	Productos Quimicos	388,207,360	344,000,000	44,207,360	88.61	343,450,000	550,000	88.47	51,813,000	0	44,757,380	0.00	51,813,000
222103	Reactivos, Materiales, Laboratorio y Analisis Laboratorio	52,281,769	20,524,644	31,757,125	39.26	20,524,644	0	39.26	0	0	31,757,125	0.00	0
222104	Mantenimiento, Reparaciones, Sistema AC,Embalses y Reservorios Acueducto	117,395,412	14,802,900	102,592,512	12.61	10,602,900	4,200,000	9.03	0	0	108,792,512	0.00	0
222105	Mantenimientos Equipos, Pozos, Plantas de Tratamiento Enlaces Reservorios	106,106,000	31,000,000	75,106,000	29.22	12,833,000	18,167,000	12.09	12,833,000	0	93,273,000	0.00	12,833,000
222106	Materiales, Accesorios, Repuestos, Elementos Suministros y Herramientas	159,643,262	5,400,000	154,243,262	3.38	104,700	5,295,300	0.07	104,700	104,700	159,538,562	100.00	0
222107	Otros Gastos de Operación y Mantenimiento Acueducto (Mantenimiento y Reparación de Medidores)	50,000,000	0	50,000,000	0.00	0	0	0.00	0	0	50,000,000	0.00	0
222108	Arrendamientos y Alquileres	72,970,020	38,250,000	34,720,020	52.42	38,250,000	0	52.42	0	0	34,720,020	0.00	0
2222	GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	482,816,847	288,250,000	194,566,847	59.70	288,250,000	0	59.70	0	0	194,568,847	0.00	0
222201	Mantenimiento y Reparaciones	407,096,827	250,000,000	157,096,827	61.41	250,000,000	0	61.41	0	0	157,096,827	0.00	0
222203	Arrendamientos y Alquileres	75,720,020	38,250,000	37,470,020	50.52	38,250,000	0	50.52	0	0	37,470,020	0.00	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	232,644,491	14,068,150	218,588,331	6.04	14,058,160	0	6.04	14,058,160	14,056,160	218,588,331	100.00	0
2302	intereses	232,644,491	14,056,160	218,588,331	6.04	14,056,160	0	6.04	14,056,160	14,056,160	218,588,331	100.00	0

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2017 **MES DE** MARZO

jueves, 16 de marzo de 2017

Ordenador del Gasto

Responsable del Presupuesto

TOLIMA

ESPUFLAN E.S.P.

800190921-4

EJECUCION ACTIVA

jueves, 16 de marzo de 2017

ESPUFLAN E.S.P.

NOMBRE DE LA ENTIDAD

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO

MARZO-MARZO
MES DE LA CUENTA

2017
AÑO

NOMBRE JEFE AREA PRESUPUESTO

NOMBRE ENCARGADO AREA

FLANDES, 16 de Marzo de 2017
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

ARTICULO		CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES/REINTEGRO	REDUCCIONES	TRASL. CREDITOS CREDITOS EJECUTAR	TRASL. CONTRACREDITOS CONTRACREDITOS	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDOS POR RECAUDAR ACUMULADO	SALDOS POR EJECUTAR RECAUDAR
									DITOS	MESES ANTER.	MES	ACUMULADO	MESES ANTER.	MES		
1		INGRESOS	7,681,704,420.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,681,704,420.00	362,304,422.00	2,329,321.00	364,633,743.00	654,033,618.00	177,700,682.00	1,631,734,300.00	(667,100,557.00)	7,317,070,877.00
12		INGRESOS CORRIENTES	5,771,366,903.00	00.00	00.00	60.00	00.69	5,771,366,903.00	362,304,422.00	2,329,321.00	364,633,743.00	612,486,986.00	165,895,121.00	778,298,169.00	(413,862,366.00)	5,406,733,160.00
121		VENTA DE SERVICIOS	4,852,667,667.00	66.00	00.00	69.00	00.00	4,852,667,667.60	362,364,422.00	2,329,321.66	364,633,743.00	612,257,052.00	165,857,458.00	778,114,510.00	(413,486,787.00)	4,488,053,924.00
1211		SERVICIOS DE ACUEDUCTO	2,868,433,115.00	60.00	00.00	00.00	00.69	2,868,433,115.00	188,768,160.00	42,321.00	188,616,481.00	403,968,391.00	86,742,723.00	490,731,114.00	(361,820,833.00)	2,479,622,634.00
12111		INGRESOS DIRECTOS DE SERVICIOS	2,333,688,990.06	00.00	00.06	60.06	90.00	2,333,688,896.00	176,777,367.00	00.00	178,777,367.00	233,865,635.00	84,257,579.66	318,122,814.00	(139,345,247.00)	2,154,309,623.00
1211161		Tarifa Cargo Fijo	733,896,674.00	00.00	00.60	00.06	00.00	733,696,874.00	56,513,155.00	00.00	56,513,155.00	65,414,073.00	25,771,390.00	91,185,483.00	(34,672,308.90)	677,383,719.00
1211101	9001	RECURSOS PROPIOS	733,696,874.60	00.00	00.00	00.66	90.00	733,696,874.09	56,513,155.00	00.00	56,513,155.00	85,414,673.00	25,771,369.00	91,185,483.00	(34,672,308.00)	677,383,718.00
1211102		Tarifa Consumo	1,599,190,116.00	00.60	00.00	00.60	00.00	1,599,100,116.00	122,264,212.69	00.00	122,264,212.00	166,450,962.00	58,486,189.00	228,937,151.60	(104,672,939.00)	1,478,925,904.00
1211102	9001	RECURSOS PROPIOS	1,599,190,116.00	00.00	00.00	00.96	00.00	1,599,199,116.00	122,264,212.00	00.00	122,264,212.00	168,450,962.00	58,486,189.00	226,937,151.00	(104,672,939.00)	1,476,925,904.00
12112		INGRESOS INDIRECTOS DE SERVICIOS	335,346,125.00	00.60	00.00	00.69	60.00	335,346,125.00	9,990,793.00	42,321.00	10,633,114.69	176,123,356.00	2,485,144.00	172,608,506.90	(162,575,386.00)	325,313,011.00
12112D1		Aporte de Conexión	229,360,606.00	00.00	00.00	00.00	00.00	229,360,606.00	1,196,299.00	00.00	1,106,299.00	166,039,646.00	58,306.00	166,096,152.00	(164,991,853.00)	219,274,301.00
1211201	9001	RECURSOS PROPIOS	226,366,600.00	00.00	00.00	00.00	00.00	220,360,690.00	1,166,299.00	00.00	1,106,299.00	166,039,646.00	56,306.00	166,096,152.60	(164,991,853.00)	219,274,301.00
1211202		Recargos y Sanciones	00.00	00.00	60.00	00.00	00.00	00.60	572,933.00	42,321.00	615,254.09	847,916.00	453,587.00	1,301,497.00	(686,243.00)	(615,254.00)
12112D2	9001	RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.96	572,933.00	42,321.00	615,254.00	847,910.00	453,587.00	1,301,497.00	(686,243.60)	(615,254.00)
1211203		Cortes, Reconexiones Reinstalaciones y Otros	63,126,606.00	00.00	60.69	00.00	00.00	83,126,000.00	4,624,964.00	00.00	4,624,964.00	2,712,251.00	1,490,341.00	4,202,592.00	422,372.00	56,501,036.00
1211203	9001	RECURSOS PROPIOS	63,126,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	63,126,000.00	4,624,964.00	00.00	4,624,004.00	2,712,251.00	1,490,341.00	4,202,592.00	422,372.60	58,501,036.00
1211205		Otros Indirectos del Servicio (Intereses)	51,639,525.00	00.00	09.09	00.00	00.60	51,639,525.00	3,686,597.00	00.00	3,686,597.00	523,349.00	482,910.00	1,006,259.00	2,680,338.00	48,152,928.00
1211205	9001	RECURSOS PROPIOS	51,839,525.00	00.00	00.60	00.00	00.00	51,839,525.00	3,666,597.00	00.00	3,666,597.00	523,349.00	482,910.00	1,006,259.00	2,680,338.60	48,152,928.00
1212		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,176,409,143.00	00.60	00.60	69.00	00.90	1,176,409,143.00	93,480,835.00	1,972,000.00	95,452,835.00	118,683,354.00	44,467,679.00	163,071,033.00	(67,618,198.00)	1,980,955,308.00

Elaboró: PAOLA
Versión: SQL 4.5 REV-2017-02-14

ESPUFLAN E.S.P.

800190921-4

EJECUCION ACTIVA

jueves, 16 de marzo de 2017

ARTICULO		CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES/REINTEGROS	REDUCCIONES	TRASL. CREDITOS CREDITOS EJECUTAR	TRASL. CONTRACREDITOS CONTRACREDITOS	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTOS DITOS	RECONOCIMIENTOS MESES ANTER.	RECONOCIMIENTOS MES	RECAUDOS ACUMULADO	RECAUDOS MESES ANTER.	RECAUDOS MES	SALDOS POR RECAUDAR ACUMULADO	SALDOS POR EJECUTAR RECAUDAR
12121		INGRESOS DIRECTOS DEL SERVICIO	1,182,041,135.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,182,041,135.00	87,743,744.00	00.00	87,743,744.00	113,258,563.00	41,878,584.00	155,133,157.00	(87,399,413.00)	1,874,297,381.00
1212101		Tarifa Cargo Fijo	350,872,595.00	00.00	00.00	00.00	00.00	350,872,595.00	27,065,398.00	00.00	27,065,398.00	31,513,380.00	12,437,512.00	43,950,892.00	(18,885,494.00)	323,807,187.00
1212101	9001	RECURSOS PROPIOS	350,872,595.00	00.00	00.00	00.00	00.00	350,872,595.00	27,065,398.00	00.00	27,065,398.00	31,513,380.00	12,437,512.00	43,950,892.00	(18,885,494.00)	323,807,197.00
1212102		Tarifa Vertimiento	911,368,549.00	00.00	00.00	00.00	00.00	911,368,540.00	80,878,346.00	00.00	80,978,346.00	81,743,193.00	29,439,882.00	111,182,285.00	(50,583,919.00)	750,990,194.00
1212102	9001	RECURSOS PROPIOS	911,368,549.00	00.00	00.00	00.00	00.00	911,369,540.00	80,979,346.00	00.00	80,878,346.00	81,743,183.00	29,438,082.00	111,182,285.00	(50,503,818.00)	750,890,184.00
12122		INGRESOS INDIRECTOS DEL SERVICIO	14,368,008.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,368,006.00	5,737,991.00	1,872,000.00	7,789,091.00	5,406,781.00	2,531,085.00	7,937,878.00	(228,785.80)	6,856,917.00
1212201		Aporte de Conexión	00.00	00.80	00.00	00.00	00.00	00.00	4,818,531.00	1,766,000.00	5,785,531.00	4,444,584.00	2,115,847.00	8,560,531.00	(775,900.88)	(5,785,531.99)
1212201	9001	RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	08.00	00.00	00.88	4,818,531.00	1,788,000.00	5,785,531.00	4,444,584.00	2,115,947.00	8,560,531.00	(775,008.00)	(5,785,531.98)
1212202		Recargos y Sanciones	00.00	00.00	00.00	88.00	00.60	00.00	1,717,560.00	206,008.88	1,923,560.00	845,708.00	414,258.00	1,359,884.00	563,596.00	(1,823,560.00)
1212202	9001	RECURSOS PROPIOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,717,568.00	206,000.00	1,823,560.00	945,788.00	414,256.00	1,359,884.00	563,596.00	(1,923,568.00)
1212204		Otros Indirectos del Servicio de Alcantarillado (Intereses)	14,368,008.00	00.00	00.00	00.00	00.00	14,368,008.00	00.89	00.89	00.00	18,489.88	882.00	17,381.00	(17,381.00)	14,386,008.00
1212284	9001	RECURSOS PROPIOS	14,368,006.00	00.88	00.00	09.00	88.80	14,368,008.00	00.89	00.89	00.00	18,499.00	882.00	17,381.00	(17,381.00)	14,388,008.00
1213		SERVICIO DE ASEO	1,007,845,409.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,007,845,409.00	80,055,427.00	315,000.89	88,378,427.00	98,805,307.00	34,797,856.00	124,312,363.00	(43,941,936.00)	927,474,882.08
121302		Servicio Ordinario	1,001,653,733.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,001,653,733.00	78,965,826.00	315,000.00	78,288,026.00	89,678,842.00	34,514,386.00	124,194,328.00	(44,814,302.00)	822,373,787.00
121302	9001	RECURSOS PROPIOS	1,001,653,733.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,001,653,733.00	78,965,926.00	315,000.00	79,280,026.00	88,878,842.00	34,514,386.00	124,194,328.88	(44,914,302.00)	922,373,787.00
121310		Otros Ingresos por Servicio de Aseo	8,181,878.00	00.00	00.00	00.00	00.00	8,191,878.00	1,980,401.00	00.00	1,090,401.00	(74,635.00)	192,878.00	118,035.00	972,368.00	5,181,275.88
121310	9001	RECURSOS PROPIOS	8,181,878.00	00.00	00.00	00.80	00.00	8,181,878.00	1,089,491.00	88.00	1,090,481.00	(74,835.00)	192,878.00	118,035.88	872,366.00	5,181,275.00
122		VENTA DE BIENES	918,879,236.00	00.00	00.00	00.00	00.00	918,678,236.00	00.00	89.00	00.00	143,938.00	37,883.00	181,588.89	(181,599.80)	818,878,238.88
1221		ACUEDUCTO	918,679,238.00	00.00	00.00	00.88	00.00	918,879,238.00	00.00	00.00	00.00	143,938.00	37,663.00	181,588.00	(181,599.00)	819,679,238.00
122101		Venta de Medidores	894,818,236.00	00.00	60.60	00.00	00.00	894,919,236.00	00.00	00.00	00.00	143,938.00	37,663.00	181,599.00	(181,598.00)	894,818,238.00
122181	9001	RECURSOS PROPIOS	894,819,236.00	00.00	00.00	00.00	00.00	894,918,236.00	00.00	00.00	00.00	143,938.00	37,963.00	181,599.00	(191,599.00)	894,919,236.00
122102		Venta de Cajas	23,760,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	23,760,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	23,760,000.00
122192	9001	RECURSOS PROPIOS	23,760,000.00	00.00	00.00	60.00	00.00	23,760,000.00	00.00	00.60	00.00	00.00	88.00	00.00	89.00	23,760,000.00
13		RECURSOS DE CAPITAL	382,841,786.00	00.00	00.00	00.00	08.00	382,841,788.00	00.00	89.00	00.00	241,832,838.00	11,805,581.00	253,438,191.00	(253,438,181.00)	382,841,786.00
132		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	841,786.00	00.00	00.00	00.00	00.00	841,788.00	00.00	00.00	00.00	00.00	88.00	00.00	00.00	841,786.00
13201		Intereses	841,788.00	00.00	00.00	60.00	00.00	841,788.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	841,788.00

Elaboró: PAOLA
Versión: SQL 4.5 REV-2D17-D2-14

TOLIMA

ESPUFLAN E.S.P.

800190921-4

EJECUCION ACTIVA

jueves, 16 de marzo de 2017

ARTICULO		CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES/REINTEGRO	REDUCCIONES	TRASL. CREDITOS CREDITOS EJECUTAR	TRASL. CONTRACREDITOS CONTRACREDITOS	ESTIMATIVO TOTAL	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDOS POR RECAUDAR ACUMULADO	SALDOS POR EJECUTAR RECAUDAR
										MESES ANTER.	MES	ACUMULADO	MESES ANTER.	MES		
13201	9001	RECURSOS PROPIOS	841,786.00	00.00	00.00	00.00	00.00	841,786.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	841,786.00
133		RECURSOS DEL BALANCE	362,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	362,000,000.00	00.00	00.00	00.00	241,832,630.00	11,605,561.00	253,438,191.00	(253,438,191.00)	362,000,000.00
13301		Recuperaciones de Cartera	362,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	362,000,000.00	00.00	00.00	00.00	241,832,630.00	11,605,561.00	253,438,191.00	(253,438,191.00)	362,000,000.00
13301	9001	RECURSOS PROPIOS	362,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	362,000,000.00	00.00	00.00	00.00	241,832,630.00	11,605,561.00	253,438,191.00	(253,438,191.00)	362,000,000.00
14		PRESTAMO	1,547,495,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,547,495,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,547,495,731.00
141		FONDO	1,547,495,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,547,495,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,547,495,731.00
14101		Fondo Empresarial	1,547,495,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,547,495,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,547,495,731.00
14101	9401	CREDITO FONDO EMPRESARIAL	1,547,495,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,547,495,731.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,547,495,731.00
TOTALES			7,681,704,420.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,681,784,428.00	352,304,422.00	2,329,321.00	364,533,743.00	854,033,618.00	177,700,882.00	1,031,734,388.00	(667,180,557.00)	7,317,878,677.00

OBSERVACIONES:

FIRMA1

FIRMA2

FIRMA3

FIRMA4

Elaboró: PAOLA
Versión: SQL 4.5 REV-2017-02-14

OFICINA CONTROL INTERNO
ARQUEO CAJA MENOR N°.01/2017

FECHA	: marzo 17 de 2017
LUGAR	: Oficina Tesorería- Dirección Administrativa y Financiera
RESPONSABLE CAJA MENOR	: Edinson Cárdenas Ramírez
POLIZA N°	: 480-64-99400000374
MONTO CAJA MENOR	: $ 3.000. 000.oo
HORA INICIO ARQUEO	: 9:00 a.m.
HORA TERMINACION ARQUEO	: 10:00 a.m.

EFECTIVO EN CAJA

DENOMINACION BILLETES	CANT.	VALOR ($)	DENOMINACION MONEDAS	CANT.	VALOR ($)
100.000.OO	0		200	1	200.oo
50.000.oo	35	1.750.000.oo	100	3	300.oo
20.000.oo	0				
10.000.oo	0				
5.000.oo	0				
2.000.oo	8	16.000.oo			
1.000.oo	0				
TOTAL	0	$ 1.766.000.oo			$ 500.oo

RECIBOS DE CAJA

N° RECIBO/NIT	FECHA	RUBRO PPTAL	DETALLE	APROBO	VALOR
• SE ANEXA MATRIZ DE RELACION DE RECIBOS DE CAJA LEGALIZADOS Y CANCELADOS • SE ANEXA COPIA DE RELACIÓN DE RECIBOS DE CAJA MENOR (3) POR LEGALIZAR • SE ANEXA COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION FONDO CAJA MENOR 2017 • SE ANEXA COPIA DE LA POLIZA DE MANEJO N° 480-64-994000000374 • SE ANEXA COPIA RECIBD DE RETIRO EFECTIVO CAJA SOCIAL - REEMBOLSO FONDO CAJA MENOR MARZO 09 DE 2017					

SUBTOTAL EFECTIVO	**: $ 1.766.500.oo**
SUBTOTAL RECIBOS	**: 833.513.oo**
FALTANTE	**: ---0---**
SOBRANTE	**: 13.oo**
RECIBOS POR LEGALIZAR	**: 400.000.oo**
TOTAL	**: $ 3.000.013.oo**

OBSERVACIONES:

1. Exlsten al momento del arqueo de la caja menor tres (3) recibos de caja menor provisionales por legalizar, encontrándose dentro de los términos de los cinco días para su legalización según resolución de caja menor (se anexan copias de recibos e caja menor).
2. Se puede observar que el certificado de disponibilidad presupuesta número 2017000004 se expidió un día después (04/01/2017) de la expedición de la resolución AE N° 0004 (enero 03 de 2017) de aprobación del fondo de caja menor para la vigencia 2017

3. En el momento del arqueo de la caja menor no se ha actualizado la póliza de manejo de la caja menor, toda vez que la póliza 480-64-994000000374 posee como afianzado al tesorero general Judith Patricia Reyes Pérez, quien no presta los servicios profesionales y laborales a la Empresa.
4. Existe un sobrante de $ 13.oo

CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Director Control Interno

EDINSON CARDENAS RAMIREZ
Tesorero
Responsable Manejo Caja Menor

NI: 800190921
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Crear Planilla Por Archivo

Banco Caja Social

Información

Su Planilla ha sido guardada con exito. Número de planilla 7654252511

Resumen

PENSIÓN

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	Totales Cotizantes	Total por Pagar
25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	13	$ 3.822.600
230301	PORVENIR	24	$ 5.478.400
230201	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI	16	$ 3.978.000
231001	COLFONDOS	2	$ 333.600
	SUBTOTAL		$ 13.612.600

SALUD

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE		
EPS003	CAFESALUD EPS	6	$ 417.550
EPS017	FAMISANAR	5	$ 352.100
EPS037	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS	3	$ 191.400
EPS002	SALUD TOTAL S. A. EPS ARS	20	$ 1.085.900
EPS016	COOMEVA EPS SA	1	$ 39.700
ESSC33	COOP. DE SALUD COMUNITARIA - COMPARTA	1	$ 44.800
EPS005	E.P.S SANITAS S.A	20	$ 1.303.400
	SUBTOTAL		$ 3.434.850

RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE		
14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	53	$ 1.181.028
	SUBTOTAL		$ 1.181.028

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE		
CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA	55	$ 3.845.620
	SUBTOTAL		$ 3.845.620

OTROS PARAFISCALES

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE		
PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	0	$ 0
PAICBF	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
PAESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLI	0	$ 0
PAMED	MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0
	SUBTOTAL		$ 0

TOTAL POR PAGAR: $ 22.074.098

Número de Transacción: APII7058329542357663

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 27 de 2017 08:25 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5076C9U4

Estimado cliente: el pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opcion "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******8234
Comercio Virtual:	SOI ACH
Referencia de Pago:	7654252511
Valor Pagado:	$22.074.098,00

Imprimir Cerrar

24251807 $73.552.200
24121907 $3.030.850
24125907 $3.845.620
24125905 $7.187.028
24125904 $60.000
$22.074.098

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800190921
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES E.S.P.	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLANDES	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 8 CALLE 12 ESQ. 2 PISO	TELÉFONO:	2402935
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7654252511**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2017	SALUD:	AÑO:	2017
DÍAS DE MORA:		0			
ESTADO:		GUARDADA			

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	16	$ 3.978.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	$ 3.822.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 333.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	24	$ 5.478.400
		SUBTOTAL:	55	$ 13.612.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 352.100
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.303.400
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 39.700
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	6	$ 417.550
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 1.085.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 191.400
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	$ 44.800
		SUBTOTAL:	56	$ 3.434.850
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	55	$ 3.845.620
		SUBTOTAL:	55	$ 3.845.620
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	56	$ 1.181.028
		SUBTOTAL:	56	$ 1.181.028

TOTAL POR PAGAR:	**$ 22.074.098**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES
ESPUFLAN E.S.P.
NIT. 600.19d.921-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 VS 2015

Miles de $

Activos

		2016	2015	%
11	Efactivo	$ 77,769	$ 1,130,776	-93%
1105	Caja	$ -	$ -	
1110	Depósitos en instituciones financieras	$ 77,769	$ 1,130,776	-93%
14	Deudores	$ 648,223	$ 1,063,482	-20%
1408	Servicios públicos	$ 900,489	$ 1,055,866	-15%
1420	Avances y anticipos entregados	$ 677	$ -	100%
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	$ 104,041	$ 78,835	32%
1424	Recursos entregados en administracion	$ 1,584	$ 1,584	0%
1470	Otros deudores	$ 462,325	$ 548,089	-16%
1480	Provisión para deudores (cr)	$ (620,882)	$ (620,892)	0%
15	Inventarios	$ 269,191	$ 382,072	-30%
1510	Mercancias en existencia	$ 16,782	$ 35,159	-52%
1518	Materiales para la prestación de servicios	$ 252,408	$ 346,913	-27%
16	Propiedades, planta y equipo	$ 2,065,884	$ 1,119,821	84%
1605	Terrenos	$ 32,575	$ 32,575	0%
1615	Construcciones en curso	$ 1,243,061	$ 199,331	524%
1635	Bienes muebles en bodega	$ 336	$ 5,083	-93%
1640	Edificaciones	$ 43,652	$ 43,852	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	$ 1,939,296	$ 1,939,296	0%
1650	Redes, líneas y cables	$ 465,703	$ 465,703	0%
1655	Maquinaria y equipo	$ 254,648	$ 242,390	5%
1660	Equipo médico y científico	$ 37,370	$ 37,370	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	$ 155,045	$ 118,663	31%
1670	Equipos de comunicación y computación	$ 181,954	$ 157,110	16%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	$ 377,081	$ 377,081	0%
1685	Depreciación acumulada (cr)	$ (2,606,392)	$ (2,439,990)	7%
1695	Previsiones para protacción de propiedades, planta y equipo (cr)	$ (58,444)	$ (58,444)	0%
19	Otros activos	$ 64,343	$ 61,451	5%
1910	Cargos diferidos	$ 12,020	$ 16,093	-25%
1970	Intangibles	$ 132,375	$ 113,640	16%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	$ (91,409)	$ (79,640)	15%
1999	Valorizaciones	$ 11,358	$ 11,358	0%
		$ 3,325,411	$ 3,757,603	-12%

Pasivos

		2016	2015	%
22	Operaciones de crédito público y finenciamiento con banca cantral	$ 1,440,000	$ 1,440,000	0%
2221	Deuda publica extarna a largo plazo	$ 1,440,000	$ 1,440,000	0%
24	Cuantas por pagar	$ 7,831,211	$ 7,398,700	3%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	$ 759,721	$ 585,253	30%
2425	Acreedores	$ 5,611,694	$ 5,550,877	1%
2430	Subsidios asignados	$ -	$ 16,511	-100%
2436	Retención en la fuente e impuasto de timbre	$ 105,638	$ 114,340	-8%
2440	Impuastos, contribuciones y tasas por pagar	$ 1,147,681	$ 1,124,928	2%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	$ 6,476	$ 6,791	-5%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	$ 194,781	$ 200,603	-3%
2505	Salarios y prestaciones sociales	$ 194,781	$ 200,603	-3%
27	Pasivos estimados	$ 3,801,736	$ 3,801,736	0%
2705	Provisión para obligaciones fiscales	$ 1,736	$ 1,736	0%
2710	Provisión para contingencias	$ 3,800,000	$ 3,800,000	0%
2715	Provisión para prestaciones sociales	$ -	$ -	0%
29	Otros pasivos	$ 473,109	$ 510,478	-7%
2905	Recaudos a favor de tarceros	$ 448,823	$ 402,285	12%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	$ 24,286	$ 108,193	-78%
Total Pasivos		$ 13,540,837	$ 13,351,517	1%

Patrimonio

32	Patrimonio institucional	$ (10,215,426)	$ (9,593,915)	6%
3208	Capital fiscal	$ 1,428,909	$ 1,428,909	0%
3225	Resultados de ajarcicios antarioras	$ (11,735,733)	$ (10,355,208)	13%
3230	Resultados del ejercicio	$ (621,511)	$ (1,380,525)	-55%
3235	Superavit por donacion	$ 348,000	$ 346,000	0%
3240	Superávit por valorización	$ 11,358	$ 11,358	0%
3245	Revalorización del patrimonio	$ 355,551	$ 355,551	0%
Total Patrimonio		$ (10,215,426)	$ (9,593,915)	6%
Total Pasivo + Patrimonio		$ 3,325,411	$ 3,757,603	-12%

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Agente Especial SSPD

EMED PAVA MONROY
Director Administrativo y Financiero

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES
ESPUFLAN E.S.P.
NIT. 800.190.921-4
ESTADO DE RESULTADOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Miles de $

			2016		2015	%
	Ingresos					
43	**Venta de servicios**	**$**	**4,255,794**	**$**	**3,852,972**	**10%**
4321	Servicio de acueducto	$	2,275,149	$	2,058,577	11%
4322	Servicio de alcantarillado	$	1,107,824	$	1,077,306	3%
4323	Servicio de aseo	$	872,821	$	717,088	22%
48	**Otros ingresos**	**$**	**139,141**	**$**	**194,361**	**-28%**
4805	Financieros	$	64,616	$	67,658	-4%
4808	Otros Ingreso Ordinarios	$	408	$	-	100%
4810	Extraordinarios	$	73,367	$	66,381	11%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	$	749	$	60,323	-99%
	Total Ingresos	**$**	**4,394,935**	**$**	**4,047,333**	**9%**
	Gastos					
51	De administración	**$**	**971,027**	**$**	**807,947**	**20%**
5101	Sueldos y salarios	$	664,596	$	596,095	11%
5102	Contribuciones imputadas	$	-	$	637	-100%
5103	Contribuciones efectivas	$	44,347	$	48,276	-8%
5111	Generales	$	175,789	$	154,051	14%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	$	86,294	$	8,888	871%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	**$**	**22,494**	**$**	**76,780**	**-71%**
5304	Provision para Deudores	$	-	$	61,459	-100%
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	$	7,321	$	7,321	0%
5345	Amortizacion de intangibles	$	15,174	$	8,000	90%
58	Otros gastos	**$**	**291,438**	**$**	**634,013**	**-54%**
5801	Financieros	$	7,780	$	-	100%
5805	Comisiones	$	127,106	$	37,848	236%
5810	Extraordinarios	$	47,525	$	2,097	2166%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	$	109,027	$	594,069	-82%
	Total de Gastos	**$**	**1,284,959**	**$**	**1,518,741**	**-15%**
	Costos de producción					
63	Costo de Ventas de Servicios	**$**	**3,731,487**	**$**	**3,909,117**	**-5%**
6360	Servicios públicos	$	3,731,487	$	3,909,117	-5%
	Total de Costos	**$**	**3,731,487**	**$**	**3,909,117**	**-5%**
	Resulado "perdida" del Ejercicio	**$**	**(621,511)**	**$**	**(1,380,525)**	**-55%**

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Agente Especial SSPD

EMED PAVA MONROY
Director Administrivo y Financiero

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
		000000000000	**BODEGA DE ALMACEN**						
1	M	497	0	203060021	Hacha Herragro	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	40,000.28	B	13/11/2012
2	P	5	0	203010001	Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,814,400.00	B	31/01/2010
3	P	13	0	203010001	Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,624,000.00	B	31/01/2010
4	P	17	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y"	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	456,900.00	B	31/01/2010
5	P	18	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y"	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	456,900.00	B	31/01/2010
6	P	19	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y"	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	456,900.00	B	31/01/2010
7	P	20	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y"	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	456,900.00	B	31/01/2010
8	P	21	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y"	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	456,900.00	B	31/01/2010
9	P	22	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y"	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	456,900.00	B	31/01/2010
10	P	23	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y"	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	456,900.00	B	31/01/2010
11	P	44	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado TIPO VENTANA DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO A 220 VOLTIOS MARCA LG	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	820,000.00	B	27/01/2010
12	P	54	0	201010004	Superficie Retorno con Archivo en Madera Superficie Retorno con Archivo en Madera	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	846,800.00	B	29/01/2010
13	P	83	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas interlocutoras	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	226,200.00	B	29/01/2010
14	P	87	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas Interlocutoras	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	226,200.00	B	29/01/2010
15	P	88	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas Interlocutoras	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	226,200.00	B	29/01/2010
16	P	89	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas Interlocutoras	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	226,200.00	B	29/01/2010
17	P	90	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas Interlocutoras	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	226,200.00	B	29/01/2010
18	P	91	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas interlocutoras	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	226,200.00	B	29/01/2010
19	P	92	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas Interlocutoras	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	226,200.00	B	29/01/2010
20	P	93	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas Interlocutoras	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	226,200.00	B	29/01/2010
21	P	94	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas Interlocutoras	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	226,200.00	B	29/01/2010
22	P	98	0	201010015	Folderama Folderama	ESPUFLAN ESP	1,664,600.00	B	29/01/2010
23	P	106	0	201010017	Silla Tapizada en Paño o Corducuero Silla Tapizada en Paño o Corducuero	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	783,000.00	B	29/01/2010
24	P	108	0	201010019	Escritorio En Madera con Bade Azul Escritorio En Madera con Bade Azul	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,508,000.00	B	29/01/2010
25	P	109	0	201010020	Mesa En madera	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,711,000.00	B	29/01/2010
26	P	110	0	201010021	Persiana Blackaud Persiana Blackaud	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	431,288.00	B	29/01/2010
27	P	118	0	202020002	Planta Telefónica KX-TA308BX y KX-T7730X,Proveedor(Edgar Parra Hoyos),Fecha adq.(15/04/2003),orden compra(144) MARCA	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,566,000.00	B	01/10/2010
28	P	135	0	202010001	Equipo de Computo 2.4 GHZ con accesorios.AMD sempron Proveedor(lineas dotascol) fecha adqu.(31/01/2005) orden de compra 12 MARCA AMD	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	3,420,000.00	B	01/10/2010

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
29	P	138	0	201010022	Archivador vertical de 4 gavetas en madera. Proveedor (electro muebles) fecha adqu.(07/02/2005) orden de compra 62	ESPUFLAN ESP	430,000.00	B	01/10/2010
30	P	139	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado 24000 BTU S/N 5021L004460EX. Proveedor(ACE aire LTDA) fecha adq.(13/09/2005) orden de compra 63 MARCA LG	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,227,000.00	B	01/10/2010
31	P	145	0	201010025	ventilador de pedestal proveedor(Indalecio Cabrejo) fecha adqu.(22/06/2006) orden compra 93 MARCA Samurai	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	98,600.00	B	01/10/2010
32	P	147	0	202010001	Equipo de Computo generico. Proveedor. Con accesorios CPU 2.80 GHZ 960 MB(compucard colombia. Com) fecha adqu.(02/02/2006) orden compra.19 MARCA pentium 4	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,786,400.00	B	01/10/2010
33	P	156	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado de 5000 VTU. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha de adqu. (27/04/2007) orden compra. 112 MARCA LG	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	696,000.00	B	01/10/2010
34	P	168	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	261,000.00	B	01/10/2010
35	P	169	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	261,000.00	B	01/10/2010
36	P	170	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	261,000.00	B	01/10/2010
37	P	200	0	201010028	Estante metalico	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	260,000.00	B	13/04/2011
38	P	204	0	202010004	Impresora Laser MARCA Samsung	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	230,000.00	B	10/05/2011
39	P	211	0	202020004	Video Proyector Powerlite S10 MARCA Epson	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	2,200,000.00	B	09/06/2011
40	P	218	0	203060019	Pulidora Industrial 9" MARCA Energy	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	394,000.00	B	29/06/2012
41	P	225	0	202010001	Equipo de Computo PC ALL IN ATDM 1.86, 2GB,500GB SERIAL # 5cm3050ppr MARCA COMPAQ	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	830,000.00	B	24/05/2013
42	P	240	0	202010011	Disco Duro	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	210,000.00	B	10/12/2013
43	P	248	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Suministro De 1 Motobomba Con Bomba Autoceretona 3 * 3 Con Motor Lombordine 75 HP Encendido Manual Con Trailer En Dos Ruedas Para Transportarla Para Trabajo De Acueducto y Alcantarillado	RESPONSABLE ALMACEN	2,000,000.00	B	19/05/2014
44	P	249	0	201010028	Estante metalico tipo liviano 2mts de alto * 92 cm de frente * 30 de fondo	RESPONSABLE ALMACEN	210,000.00	B	05/09/2014
45	P	250	0	201010028	Estante metalico tipo liviano 2mts de alto * 92 cm de frente * 30 de fondo	RESPONSABLE ALMACEN	210,000.00	B	05/09/2014

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
46	P	251	0	201010028	Estante metalico tipo liviano 2mts de alto * 92 cm de frente * 30 de fondo	RESPONSABLE ALMACEN	210,000.00	B	05/09/2014
47	P	252	0	201010028	Estante metalico tipo liviano 2mts de alto * 92 cm de frente * 30 de fondo	RESPONSABLE ALMACEN	210,000.00	B	05/09/2014
48	P	253	0	201010028	Estante metalico tipo liviano 2mts de alto * 92 cm de frente * 30 de fondo	RESPONSABLE ALMACEN	210,000.00	B	05/09/2014
49	P	254	0	201010028	Estante metalico tipo liviano 2mts de alto * 92 cm de frente * 30 de fondo	RESPONSABLE ALMACEN	210,000.00	B	05/09/2014
50	P	256	0	202010001	Equipo de Computo Torres con procesador pentium intel	RESPONSABLE ALMACEN	850,000.00	B	05/09/2014
51	P	257	0	202010002	Equipo de Computo Portatil pantalla 14" Core I3 DD 500GB DDRII 4 GB MARCA toshiba	RESPONSABLE ALMACEN	1,250,000.00	B	05/09/2014
52	P	259	0	203130002	Bomba Dosificadora DOSIFICADOR DE CLORD GASEOSO MARCA ECO - CHLOR	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	4,850,000.00	B	20/11/2014
53	P	263	0	201010031	Escritorio L2 escritorio en L de 1.5 *1.5 en madera prensada colo wengue	ESPUFLAN ESP	861,000.00	B	19/08/2015
54	P	266	0	201010031	Escritorio L2 escritorio en L de 1.5 *1.5 en madera prensada colo wengue	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	861,000.00	B	19/08/2015
55	P	267	0	201010031	Escritorio L2 escritorio en L de 1.5 *1.5 en madera prensada colo wengue	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	861,000.00	B	19/08/2015
56	P	268	0	201010032	Gabinete L Gabinete L Oficinas en madera prensada color wengue	ESPUFLAN ESP	280,000.00	B	19/08/2015
57	P	271	0	201010032	Gabinete L Gabinete L Oficinas en madera prensada color wengue	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	280,000.00	B	19/08/2015
58	P	272	0	201010032	Gabinete L Gabinete L Oficinas en madera prensada color wengue	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	280,000.00	B	19/08/2015
59	P	274	0	201010033	Silla Ergonomica Silla ergonomica para escritorios encuerina color negro	ESPUFLAN ESP	180,000.00	B	19/08/2015
60	P	277	0	201010033	Silla Ergonomica Silla ergonomica para escritorios encuerina color negro	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	180,000.00	B	19/08/2015
61	P	285	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	ESPUFLAN ESP	45,000.00	B	19/08/2015
SUBTOTAL							**44,646,188.28**		
		10002	**GERENCIA**						
1	P	241	0	201010030	DISPENSADOR DE AGUA AGUA ABBA DA 65	DEYANIRA MENDEZ MEJIA	638,000.00	8	21/01/2014
2	P	242	0	201010030	DISPENSADOR DE AGUA AGUA ABBA DA 65	DEYANIRA MENDEZ MEJIA	638,000.00	B	21/01/2014
SUBTOTAL							**1,276,000.00**		
		10003	**SECRETARIA GENERAL**						
1	P	2	0	201010023	Caja Fuerte 44X73, proveedor(casa comercial J-M) fecha adqu. (13/05/2003) orden de compra 61 MARCA industria AMG alemana	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	400,000.00	B	01/10/2010
2	P	52	0	201010029	Escritorio Modular Microcurva de 1.50 *.90	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	459,360.00	B	29/01/2010
3	P	63	0	201010029	Escritorio Modular Archivo 2*1	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	574,200.00	B	29/01/2010

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

jueves, 16 de marzo de 2017

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre		Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
4	P	68	0	201010029	Escritorio Modular Plano	Pedestal	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	156,600.00	B	29/01/2010
5	P	76	0	201010029	Escritorio Modular para AZ	Repisa	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	571,880.00	B	29/01/2010
6	P	81	0	201010029	Escritorio Modular	Portateclado	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	78,880.00	B	29/01/2010
7	P	85	0	201010013	Sillas Interlocutoras Interlocutoras	Sillas	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	226,200.00	B	29/01/2010
8	P	86	0	201010013	Sillas Interlocutoras Interlocutoras	Sillas	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	226,200.00	B	29/01/2010
9	P	96	0	201010029	Escritorio Modular	Faldones	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	98,600.00	B	29/01/2010
10	P	101	0	201010016	Silla Giratorias	Silla Giratoria	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	365,400.00	B	29/01/2010
11	P	103	0	201010016	Silla Giratorias	Silla Giratorias	ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	365,400.00	B	29/01/2010
12	P	116	0	202010002	Equipo de Computo Portatil CP PORTATIL MARCA TOSHIBA		ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	1,735,000.00	B	23/08/2010
13	P	117	0	201010022	Archivador	Cuatro Gavetas(30-05-2003 Alvaro Rojas)	ERNESTD CARVAJAL GUZMAN	1,000,000.00	B	01/10/2010
14	P	122	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado tipo ventana, proveedor(Abelardo Ramos) fecha adqu. (21/02/2003) orden de compra. 76 MARCA		ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	812,000.00	B	01/10/2010
15	P	157	0	201010022	Archivador de madera. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu. (27/04/2007) orden compra. 112		ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	870,000.00	B	01/10/2010
16	P	161	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112		ANDREA JULIETH CUBILLDS MONROY	261,000.00	B	01/10/2010
17	P	162	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112		ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	261,000.00	B	01/10/2010
18	P	163	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112		ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	261,000.00	B	01/10/2010
19	P	164	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112		ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	261,000.00	B	01/10/2010
20	P	165	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112		ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	261,000.00	B	01/10/2010
21	P	166	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112		ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	261,000.00	B	01/10/2010
22	P	167	0	201010028	Estante metalico 200*92 50 con 6 entrpaños. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu.(27/05/2007) orden compra.112		ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	261,000.00	B	01/10/2010
23	P	191	0	201010028	Estante metalico	Estante metalico	ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	260,000.00	B	13/04/2011
24	P	192	0	201010028	Estante metalico	Estante metalico	ANDREA JULIETH CUBILLDS MONROY	260,000.00	B	13/04/2011
25	P	193	0	201010028	Estante metalico	Estante metalico	ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	260,000.00	B	13/04/2011

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
26	P	194	0	201010028	Estante metalico Estante metalico	ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	260,000.00	B	13/04/2011
27	P	195	0	201010028	Estante metalico Estante metalico	ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	260,000.00	B	13/04/2011
28	P	196	0	201010028	Estante metalico Estante metalico	ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	260,000.00	B	13/04/2011
29	P	197	0	201010028	Estante metalico Estante metalico	ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	260,000.00	B	13/04/2011
30	P	212	0	202020005	Escanner Enterprise 7500 MARCA Hp	ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	3,300,000.00	B	09/06/2011
31	P	214	0	202010004	Impresora Impresora Lase Jet P1102W codigo P1102W MARCA HP	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	264,000.00	B	13/03/2012
32	P	217	0	202010001	Equipo de Computo Pentiun Dual Core 2DA, Disco Duro 500 GB, memoria Ram 4 GB, Pantalla 19" Led, licenciado Windos 7 Star MARCA CLON	ANDREA JULIETH CUBILLOS MONROY	1,200,000.00	B	04/05/2012
33	P	229	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado MINI SPLIT 1200 ALTO RENDIMIENTO 220 W MARCA INNOVAR	ERNESTO CARVAJAL GUZMAN	937,000.00	B	08/05/2013
34	P	243	0	202010004	Impresora impersoras de laserjet pro P1102W MARCA	ANOREA JULIETH CUBILLOS MONROY	205,000.00	B	13/03/2014
SUBTOTAL							**17,492,720.00**		
		10004	**CONTROL INTERNO**						
1	P	264	0	201010031	Escritorio L2 escritorio en L de 1.5 *1.5 en madera prensada colo wengue	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	861,000.00	B	19/08/2015
2	P	269	0	201010032	Gabinete L Gabinete L Oficinas en madera prensada color wengue	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	280,000.00	B	19/08/2015
3	P	275	0	201010033	Silla Ergonomica Silla ergonomica para escritorios encuerina color negro	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	180,000.00	B	19/08/2015
4	P	287	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	45,000.00	B	19/08/2015
5	P	288	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	45,000.00	B	19/08/2015
SUBTOTAL							**1,411,000.00**		
		10005	**ASESORES Y CONSULTAS EXTERNAS**						
1	P	57	0	201010029	Escritorio Modular Superficie recta de 0.60*0.60	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	203,000.00	B	29/01/2010
2	P	62	0	201010029	Escritorio Modular Archivo 2*1	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	574,200.00	B	29/01/2010
3	P	67	0	201010029	Escritorio Modular Pedestal Plano	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	156,600.00	B	29/01/2010
4	P	75	0	201010029	Escritorio Modular Repisa para AZ	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	571,880.00	B	29/01/2010
5	P	80	0	201010029	Escritorio Modular Portateclado	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	78,880.00	B	29/01/2010
6	P	95	0	201010029	Escritorio Modular Silla Interlocutora	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	98,600.00	B	29/01/2010
7	P	128	0	202010001	Equipo de Computo con accesorios, Proveedor(comunicaciones manosolm) fecha adqu.(30/12/2004) orden de compra. 647 MARCA Intel	MAGALY BARRAGAN GUZMAN	3,550,000.00	B	01/10/2010
SUBTOTAL							**5,233,160.00**		
		101	**AREA FINANCIERA**						

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
1	P	226	0	202010002	Equipo de Computo Portatil CORE I 3 4GB,6540 GB, WINDWOS 8, 14" QUEMADOR/CD LINCECIADO serial # 1d029413c MARCA TOSHIBA	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	1,160,000.00	B	24/05/2013
2	P	233	0	202010005	Servidor SERVIDDR XEON QUAD-CDRE 4GB/ 1TB CD/DVD GARANTIA 1 AÑD DIRECTAMENTE CON CONTEL MARCA INTEL	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	1,815,578.01	B	13/09/2013
3	P	234	0	202010006	Sistema de Programación "Software" LICE-SERVE 2012 MARCA WINDOWS	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	961,919.00	B	13/09/2013
4	P	235	0	202010008	UPS UPS FX 2200VA FORZA MARCA FORZA	JHONATAN RODRIGUEZ 8ELTRAN	594,999.99	B	13/09/2013
5	P	239	0	202010011	Disco Duro	JHDNATAN RODRIGUEZ 8ELTRAN	210,000.00	B	10/12/2013
6	P	295	0	202010012	IMPRESORA RED A COLDR Y FAX (FS- M3540IDN) LSH4Z07048,LSH4Z07200 FS-M3040IDN IMPERDORA RED COLDR Y FAX LSH4Z07048 MARCA KYDCERA	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	3,422,000.00	B	03/02/2016
7	P	297	0	202010001	Equipo de Computo EQUIPDS DE COMPUTO MARCA HP CORE I5.55GB,7200 RPM 4 GB (1*4),DDR3,1600 MHZ, INTEL H81 EXPRESS ENERGY STAR, DVDRW, MAUSE USB KEYBDARD USB REALTEK RTL851GH-CG GBE INTEL HD 4600 GRAPHICS PUERTO SERIAL TPM WINDOWS 7 PROFRESSIONAL 64 WHIT 1-1-1, MONITOR HP DE 18.5. MARCA HP SFF	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	2,250,000.00	B	13/04/2016
8	P	298	0	202010001	Equipo de Computo EQUIPDS DE COMPUTO MARCA HP CORE I5.55GB,7200 RPM 4 GB (1*4),DDR3,1600 MHZ, INTEL H81 EXPRESS ENERGY STAR, DVDRW, MAUSE USB KEYBOARD USB REALTEK RTL851GH-CG GBE INTEL HD 4600 GRAPHICS PUERTO SERIAL TPM WINDOWS 7 PROFRESSIONAL 64 WHIT 1-1-1, MONITOR HP DE 18.5. MARCA HP SFF	JHDNATAN RODRIGUEZ BELTRAN	2,250,000.00	B	13/04/2016
9	P	299	0	202010001	Equipo de Computo EQUIPOS DE CDMPUTD MARCA HP CORE I5.55GB,7200 RPM 4 GB (1*4),DDR3,1600 MHZ, INTEL H81 EXPRESS ENERGY STAR, DVDRW, MAUSE USB KEYBOARD USB REALTEK RTL851GH-CG GBE INTEL HD 4600 GRAPHICS PUERTO SERIAL TPM WINDOWS 7 PROFRESSIONAL 64 WHIT 1-1-1, MONITOR HP DE 18.5. MARCA HP SFF	JHONATAN RDDRIGUEZ BELTRAN	2,250,000.00	B	13/04/2016

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
10	P	300	0	202010001	Equipo de Computo EQUIPOS DE COMPUTO MARCA HP CORE I5.55GB,7200 RPM 4 GB (1*4),DDR3,1600 MHZ, INTEL H81 EXPRESS ENERGY STAR, DVDRW, MAUSE USB KEYBOARD USB REALTEK RTL851GH-CG GBE INTEL HD 4600 GRAPHICS PUERTO SERIAL TPM WINDOWS 7 PROFRESSIONAL 64 WHIT 1-1-1, MONITOR HP DE 18.5. MARCA HP SFF	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	2,250,000.00	B	13/04/2016
11	P	301	0	202010001	Equipo de Computo EQUIPDS DE COMPUTO MARCA HP CORE I5.55GB,7200 RPM 4 GB (1*4),DDR3,1600 MHZ, INTEL H81 EXPRESS ENERGY STAR, DVDRW, MAUSE USB KEYBOARD USB REALTEK RTL851GH-CG GBE INTEL HD 4600 GRAPHICS PUERTO SERIAL TPM WINDDWS 7 PROFRESSIONAL 64 WHIT 1-1-1, MONITOR HP DE 16.5. MARCA HP SFF	JHDNATAN RODRIGUEZ BELTRAN	2,250,000.00	B	13/04/2016
12	P	302	0	202010001	Equipo de Computo EQUIPOS DE COMPUTO MARCA HP CORE I5.55GB,7200 RPM 4 GB (1*4),DDR3,1600 MHZ, INTEL HB1 EXPRESS ENERGY STAR, DVDRW, MAUSE USB KEYBOARD USB REALTEK RTL851GH-CG GBE INTEL HD 4600 GRAPHICS PUERTO SERIAL TPM WINDOWS 7 PROFRESSIONAL 64 WHIT 1-1-1, MONITOR HP DE 18.5. MARCA HP SFF	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	2,250,000.00	B	13/04/2016
13	P	303	0	202010001	Equipo de Computo EQUIPOS DE COMPUTO MARCA HP CORE I5.55GB,7200 RPM 4 GB (1*4),DOR3,1600 MHZ, INTEL H81 EXPRESS ENERGY STAR, DVDRW, MAUSE USB KEYBOARO USB REALTEK RTL851GH-CG GBE INTEL HD 4600 GRAPHICS PUERTO SERIAL TPM WINDOWS 7 PROFRESSIONAL 64 WHIT 1-1-1, MONITOR HP DE 18.5. MARCA HP SFF	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	2,250,000.00	B	13/04/2016
14	P	304	0	202010001	Equipo de Computo EQUIPDS DE CDMPUTO MARCA HP CORE I5.55GB,7200 RPM 4 GB (1*4),DDR3,1600 MHZ, INTEL H81 EXPRESS ENERGY STAR, DVDRW, MAUSE USB KEYBOARD USB REALTEK RTL851GH-CG GBE INTEL HD 4600 GRAPHICS PUERTO SERIAL TPM WINDOWS 7 PRDFRESSIONAL 64 WHIT 1-1-1, MONITOR HP DE 18.5. MARCA HP SFF	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	2,250,000.00	B	13/04/2016

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
15	P	305	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
16	P	306	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
17	P	307	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
18	P	308	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
19	P	309	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
20	P	310	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
21	P	311	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
22	P	312	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
23	P	313	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
24	P	314	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
25	P	315	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
26	P	316	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
27	P	317	0	202010013	Office home and business DFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
28	P	318	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
29	P	319	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHDNATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,600.00	B	13/04/2016
30	P	320	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
31	P	321	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHDNATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
32	P	322	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
33	P	323	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHDNATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
34	P	324	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
35	P	325	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
36	P	326	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
37	P	327	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
38	P	328	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
39	P	329	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
40	P	330	0	202010013	Office home and business OFFICE HOME AND BUSINESS 2016,(word2016,excel 2016,powerpoint2016,onenote2 016 y outlook2016)	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	614,800.00	B	13/04/2016
41	P	331	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
42	P	332	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
43	P	333	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
44	P	334	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
45	P	335	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
46	P	336	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
47	P	337	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
48	P	338	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
49	P	339	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
50	P	340	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
51	P	341	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
52	P	342	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
53	P	343	0	202010014	kit de legalizacion windows profesional kit de legalizacion windows 8.1 profesional	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	371,200.00	B	13/04/2016
54	P	353	0	202010015	Disco Duro Para Servidor disco duro para servidor ML310GB MARCA HP	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	1,208,720.00	B	12/07/2016
55	P	354	0	202010016	Memoria Para Servidor memoria para servidor ML310GB MARCA HP	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	670,132.00	B	12/07/2016

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
56	P	355	0	202010016	Memoria Para Servidor memoria para servidor ML310GB MARCA HP	JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN	670,132.00	B	12/07/2016
57	P	358	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado serial aire acondicionado de 24000 btu D200571590615B28150009	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	3,508,319.00	B	16/09/2016
58	P	359	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado serial aire acondicionado de 24000 btu D200571590615B28150025	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	3,508,319.00	B	16/09/2016
59	P	360	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado serial aire acondicionado de12000 btu D200571590215B27130016	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	2,483,362.00	B	16/09/2016
60	P	361	0	201010040	PUESTO PROFESIDNAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
61	P	362	0	201010040	PUESTO PROFESIDNAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
62	P	363	0	201010040	PUESTO PROFESIDNAL (ESCRITORIO)	FELIX GIDVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
63	P	364	0	201010040	PUESTO PROFESIDNAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
64	P	365	0	201010040	PUESTO PROFESIONAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
65	P	366	0	201010040	PUESTO PROFESIONAL (ESCRITDRID)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
66	P	367	0	201010040	PUESTD PRDFESIONAL (ESCRITDRIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
67	P	368	0	201010040	PUESTO PRDFESIDNAL (ESCRITDRID)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
68	P	369	0	201010040	PUESTO PROFESIONAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
69	P	370	0	201010040	PUESTO PROFESIONAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
70	P	371	0	201010040	PUESTO PROFESIONAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
71	P	372	0	201010040	PUESTO PROFESIONAL (ESCRITDRIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
72	P	373	0	201010040	PUESTO PROFESIONAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
73	P	374	0	201010040	PUESTO PROFESIONAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
74	P	375	0	201010040	PUESTO PRDFESIDNAL (ESCRITORIO)	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	922,200.00	B	26/09/2016
75	P	376	0	201010041	PUERTAS EN VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	2,291,000.00	B	26/09/2016
76	P	377	0	201010041	PUERTAS EN VIDRIO CON PELICULA DE SEGURIDAD	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	2,291,000.00	B	26/09/2016
77	P	378	0	201010042	ARCHIVADOR VERTICAL DE 1METRO DE ANCHO* 2.05 DE ALTO	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,850,000.00	B	26/09/2016
78	P	379	0	201010042	ARCHIVADOR VERTICAL DE 1METRO DE ANCHO* 2.05 DE ALTO	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,850,000.00	B	26/09/2016
79	P	380	0	201010043	DIVISION PISO TECHO EN VIDRID Y METALICO	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	8,990,000.00	B	26/09/2016
80	P	381	0	201010044	DIVISIONES MEDIA ALTURA EN VIDRIO Y METALICD	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	5,276,260.00	B	26/09/2016
SUBTOTAL							**95,405,141.01**		

10101 PRESUPUESTO

1	P	51	0	201010029	Escritorio Modular	1.20 * .60	PAOLA ANDREA SABOGAL	278,400.00	B	29/01/2010
2	P	53	0	201010029	Escritorio Modular	Microcurva	PAOLA ANDREA SABOGAL	459,360.00	B	29/01/2010
					de 1.50 *.90				

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
3	P	64	0	201010029	Escritorio Modular Archivo 2*1	PAOLA ANDREA SABOGAL	574,200.00	B	29/01/2010
4	P	69	0	201010029	Escritorio Modular Pedestal Plano	PAOLA ANDREA SABOGAL	156,600.00	B	29/01/2010
5	P	70	0	201010029	Escritorio Modular Pedestal Plano	PAOLA ANDREA SABOGAL	156,600.00	B	29/01/2010
6	P	72	0	201010029	Escritorio Modular Pedestal Recto	PAOLA ANDREA SABOGAL	156,600.00	B	29/01/2010
7	P	77	0	201010029	Escritorio Modular Repisa para AZ	PAOLA ANDREA SABOGAL	571,880.00	B	29/01/2010
8	P	82	0	201010029	Escritorio Modular Portateclado	PAOLA ANDREA SABOGAL	78,880.00	B	29/01/2010
9	P	97	0	201010029	Escritorio Modular Faldones	PAOLA ANDREA SABOGAL	98,600.00	B	29/01/2010
10	P	102	0	201010016	Silla Giratorias Silla Giratorias	PAOLA ANDREA SABOGAL	365,400.00	B	29/01/2010
11	P	107	0	20101001B	Tandem Tres (3) puestos Tandem Tres (3) puestos	PAOLA ANDREA SABOGAL	508,080.00	B	29/01/2010
12	P	203	0	202010004	Impresora Laser MARCA Samsung	PAOLA ANDREA SABOGAL	230,000.00	B	10/05/2011
13	P	230	0	202010001	Equipo de Computo Procesador corel 3 tercera generacion, memoria ram 6gb, disco duro 1tb, quemador dvd cd monitor 20 pulgadas, parlantes, mause y telado sistema operativo windows 8 garantia un año MARCA Dell	PAOLA ANDREA SABOGAL	1,186,764.00	B	28/06/2013
SUBTOTAL							**4,821,364.00**		
		10102	**CONTABILIDAD**						
1		6	0	202010004	Impresora laser 1020. proveedor (compucard colombia. Com) fecha adqu.(02/02/2006) orden compra. 20 MARCA hewlett parckard	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	765,600.00	B	01/10/2010
2		9	0	202010003	Monitor LCD 17" V A1716W. Proveedor (APC soluciones LTDA) fecha de adqui. (17/07/2008) orden compra. 109 MARCA viewsonic	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	510,400.00	B	01/10/2010
3	P	43	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado TIPO MINIESPLIT DE 12000 BTU CON CONTROL REMOTO A 220 VOLTIOS MARCA LG	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	1,370,000.00	B	27/01/2010
4	P	50	0	201010029	Escritorio Modular 1.20 * .60	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	278,400.00	B	29/01/2010
5	P	55	0	201010029	Escritorio Modular Microcurva de 1.50 *.90	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	481,400.00	B	29/01/2010
6	P	56	0	201010029	Escritorio Modular Superficie recta de 0.60*0.60	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	203,000.00	B	29/01/2010
7	P	60	0	201010029	Escritorio Modular Archivo 2*1	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	574,200.00	B	29/01/2010
8	P	65	0	201010029	Escritorio Modular Pedestal Plano	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	156,600.00	B	29/01/2010
9	P	71	0	201010029	Escritorio Modular Pedestal Recto	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	156,600.00	B	29/01/2010
10	P	73	0	201010029	Escritorio Modular Repisa para AZ	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	571,880.00	B	29/01/2010
11	P	78	0	201010029	Escritorio Modular Portateclado	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	78,880.00	B	29/01/2010
12	P	84	0	201010013	Sillas Interlocutoras Sillas Interlocutoras	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	226,200.00	B	29/01/2010
13	P	99	0	201010016	Silla Giratorias Silla Giratorias	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	365,400.00	B	29/01/2010

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
14	P	112	0	202010001	Equipo de Computo 2 CP HP CORPORATIVO DX 2400, CORE OOS DUO E7500 (2.93GHZ.3MB,1066GHZ320GB DISCO DURO,WIMDOWS 7 PROFESIONAL 32 BIST,PUERTO PARA LELO Y SERIAL 6 USB,MONITOR 18.5" MARCA HP	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	1,700,000.00	B	26/05/2010
15	P	175	0	202010001	Equipo de Computo servidor HP ML 115 procesador AMD opteron Dual core 1210 (1.8 ghz) 2 MB cache, memoria Ram de 2 GB disco sata de 160GB NHP, unidad de quemador de DVD tarjeta de red 10/100/, controladora para arreglo raid 1- monitor View Sonic Wide Screnn, teclado y mouse HP. Proveedor (Compulite LTDA) fecha adqu. (10/10/2007) orden cmpra. 212 MARCA hewlett parckard	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	6,404,070.00	B	01/10/2010
16	P	206	0	202010008	UPS	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	138,000.00	B	10/05/2011
17	P	237	0	202010001	Equipo de Computo	ALEXANDER SANCHEZ DEVIA	1,000,000.00	B	10/12/2013
SUBTOTAL							**14,980,630.00**		
		10103	**TESORERIA**						
1	P	58	0	201010029	Escritorio Modular Superficie recta de 0.60 * 0.60	JUDITH PATRICIA REYES	203,000.00	B	29/01/2010
2	P	59	0	201010007	División En Lámina Coll Rolled de 0.90 * 1.70 División En Lámina Coll Rolled de 0.90 * 1.70	JUDITH PATRICIA REYES	754,290.00	B	29/01/2010
3	P	61	0	201010029	Escritorio Modular Archivo 2*1	JUDITH PATRICIA REYES	574,200.00	B	29/01/2010
4	P	66	0	201010029	Escritorio Modular Pedestal Plano	JUDITH PATRICIA REYES	156,600.00	B	29/01/2010
5	P	74	0	201010029	Escritorio Modular Repisa para AZ	JUDITH PATRICIA REYES	571,880.00	B	29/01/2010
6	P	79	0	201010029	Escritorio Modular Portateclado	JUDITH PATRICIA REYES	78,880.00	B	29/01/2010
7	P	100	0	201010016	Silla Giratorias Silla Giratorias	JUDITH PATRICIA REYES	365,400.00	B	29/01/2010
8	P	120	0	202010007	Estabilizador de Energia proveedor(edgar parra), fecha adqu. (15/04/2003) Orden de compra. 144 REF. .	JUDITH PATRICIA REYES	174,000.00	B	01/10/2010
9	P	179	0	202010001	Equipo de Computo generico.con accesorios Proveedor (MPC computadores E.U.) fecha adqu. (02/10/2009) orden compra. 107 MARCA pentium 4	JUDITH PATRICIA REYES	1,948,000.00	B	01/10/2010
10	P	245	0	202010004	Impresora impersoras de laserjet pro P1102W MARCA	JUDITH PATRICIA REYES	205,000.00	B	13/03/2014
SUBTOTAL							**5,031,250.00**		
		10104	**ALMACEN**						
1	P	131	0	201010022	Archivador cuatro gavetas. Proveedor (electro muebles) fecha adqu. (10/06/2004) orden de compra. 422	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	395,000.00	B	01/10/2010
2	P	143	0	201010024	escritorio ejecutivo con archivador proveedor(Indalecio Cabrejo) fecha de adqu.(22/06/2006) orden de compra 93	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	829,400.00	B	01/10/2010

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
3	P	198	0	201010028	Estante metalico Estante metalico	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	260,000.00	B	13/04/2011
4	P	199	0	201010028	Estante metalico Estante metalico	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	260,000.00	B	13/04/2011
5	P	231	0	202010001	Equipo de Computo Procesador corel 3 tercera generacion, memoria ram 6gb, disco duro 1tb, dvd cd monitor 20 pulgadas, parlantes incorpotados, mause y telado sistema operativo windows 8 garantia un año MARCA HP Pavilion 20-b052la	FELIX GIOVANNI CRUZ YATE	1,465,719.00	B	28/06/2013
SUBTOTAL							**3,210,119.00**		
			102 AREA COMERCIAL						
1	P	105	0	201010016	Silla Giratorias Silla Giratorias	SANDRA MILENA SANCHEZ SANCHEZ	365,400.00	B	29/01/2010
2	P	123	0	201010007	División En Lámina Coll Rolled de 0.90 * 1.70 en vidrio y aluminio, proveedor(Jorge Edmundo Prada) fecha adqu. (06/02/2003)	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	2,200,000.00	B	01/10/2010
3	P	142	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado 9000 BTU. Proveedor(Indalecio Cabrejo) fecha adqu.(07/06/2006) orden de compra 84 MARCA LG	SANDRA MILENA SANCHEZ SANCHEZ	1,300,000.00	B	01/10/2010
4	P	144	0	201010017	Silla Tapizada en Paño o Corducuero tipo presidente ergonomica y neumatica. Proveedor(Indalecio Cabrejo) fecha adqu.(22/06/2006) orden de compra. 93	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	661,200.00	B	01/10/2010
5	P	159	0	201010024	escritorio ejecutivo con archivador en madera. Proveedor (Idalecio Cabrejo) fecha adqu. (27/04/2007) orden compra. 112	SANDRA MILENA SANCHEZ SANCHEZ	904,800.00	B	01/10/2010
6	P	247	0	202010001	Equipo de Computo Suministro de un computador con procesador intel care 3 3240, 3.4GHZ board tarjeta madre gigabyte board intel 1PCI EXP 16x/ 2 PCI EXP Memoria A- DATA 4 GB DDR3 DISCO TERA Lector Carda Monitor de LED 18.5 Samsusung	LUZ FLDR MIREYA GUALTERD PERDOMO	1,100,000.00	B	14/04/2014
7	P	260	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado aires acondicionados de 18000 BTU Marca LG MARCA GL	ESPUFLAN ESP	1,271,000.00	B	05/06/2015
8	P	261	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado aires acondicionados de 18000 BTU Marca LG MARCA GL	ESPUFLAN ESP	1,271,000.00	B	05/06/2015
9	P	262	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado aires acondicionados de 18000 BTU Marca LG MARCA GL	ESPUFLAN ESP	1,271,000.00	B	05/06/2015
10	P	265	0	201010031	Escritorio L2 escritorio en L de 1.5 *1.5 en madera prensada colo wengue	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	861,000.00	B	19/08/2015
11	P	270	0	201010032	Gabinete L Gabinete L Oficinas en madera prensada color wengue	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	280,000.00	B	19/06/2015
12	P	276	0	201010033	Silla Ergonomica Silla ergonomica para escritorios encuerina color negro	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMD	180,000.00	B	19/08/2015
13	P	278	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	45,000.00	B	19/08/2015

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

jueves, 16 de marzo de 2017

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
14	P	279	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	45,000.00	B	19/08/2015
15	P	280	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	45,000.00	B	19/08/2015
16	P	281	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	45,000.00	B	19/08/2015
17	P	282	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	45,000.00	B	19/08/2015
18	P	283	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	45,000.00	B	19/08/2015
19	P	284	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	45,000.00	B	19/08/2015
20	P	286	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	ESPUFLAN ESP	45,000.00	B	19/08/2015
21	P	290	0	201010035	Tuberia Aluminio tuberia aluminio por 1" 1/2" * 1" 1/2" de color Anolock 11.5 metros	ESPUFLAN ESP	552,000.00	B	19/08/2015
22	P	291	0	201010036	Pisa Vidrio Curvo Pisa Vidrio Curvo 11.5 Metros Cuadrados	ESPUFLAN ESP	258,750.00	B	19/08/2015
23	P	292	0	201010037	Tablero en Tablex Tablero en Tablex Pintado De Color Azul 54 metros cuadrados	ESPUFLAN ESP	3,780,000.00	B	19/08/2015
24	P	293	0	201010038	Vidrio Gravado Vidrio Gravado Incoloro 54 metros cuadrados	ESPUFLAN ESP	2,970,000.00	B	19/08/2015
25	P	294	0	201010039	Puerta Corrediza Puerta corrediza de acceso con chapa de seguridad pico loro	ESPUFLAN ESP	580,000.00	B	19/08/2015
26	P	296	0	202010012	IMPRESORA RED A COLOR Y FAX (FS- M3540IDN) LSH4Z07048,LSH4Z07200 FS-M3040IDN IMPEROORA RED COLOR Y FAX LSH4Z07200 MARCA KYOCERA	JOSE NILSON PAVA FLOREZ	3,422,000.00	B	03/02/2016
SUBTOTAL							**23,588,150.00**		
		10201 FACTURACION							
1	P	246	0	202010004	Impresora impresora HP laserjet M602N Gama Alta monocromatica, velocidad 52 PPM, Ciclo mensual de 3000 a 15000 paginas	JHOANA ANGELICA ANGARITA ALVARES	2,040,000.00	B	18/03/2014
SUBTOTAL							**2,040,000.00**		
		10202 RECAUDO							
1	P	202	0	202010001	Equipo de Computo con accesorios, intel pentium DUAL CORE disco duro 500gb, memoria 2 Gb DVDRW, Lcd 18.5 licencia windows MARCA HP	JHOANA ANGELICA ANGARITA ALVARES	1,490,000.00	B	10/05/2011
SUBTOTAL							**1,490,000.00**		
		10204 CARTERA							

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
1	P	137	0	202010001	Equipo de Computo con accesorios.Intel-Corel TM DOS DUO cpu E7500 2,93 GHZ. Proveedor(comunicaciones manosolm) fecha adqu.(08/02/2005) orden de compra 65 MARCA hewllett parckard	MIGUEL BOCANEGRA	3,976,000.00	B	01/10/2010
2	P	244	0	202010004	Impresora impersoras de laserjet pro P1102W MARCA	MIGUEL BOCANEGRA	205,000.00	B	13/03/2014
SUBTOTAL							**4,181,000.00**		
		10205 PQR							
1	P	104	0	201010016	Silla Giratorias Silla Giratorias	LEYLA PATRICIA SUAREZ	365,400.00	B	29/01/2010
2	P	111	0	202010001	Equipo de Computo 2 CP HP CORPORATIVO DX 2400, CORE DOS DUO E7500 (2.93GHZ.3MB,1066GHZ320GB DISCO DURO,WIMDOWS 7 PROFESIONAL 32 BIST,PUERTO PARA LELO Y SERIAL 6 USB,MONITOR 18.5" MARCA HP	ANGELICA MARIA ALVAREZ	1,700,000.00	B	26/05/2010
3	P	136	0	202010001	Equipo de Computo atlhon de 2.4 GHZ board asrok con accesorios. Proveedor(lineas dotascol) fecha adqu.(07/02/2005) orden de compra 35 MARCA AMD	SANDRA CONSTANZA RIVERA ARIAS	3,300,000.00	B	01/10/2010
4	P	205	0	202010004	Impresora Laser MARCA Samsung	ANGELICA MARIA ALVAREZ	230,000.00	B	10/05/2011
5	P	216	0	202010003	Monitor Led 20 pulgadas MARCA SAMSUNG	LEYLA PATRICIA SUAREZ	350,000.00	B	20/02/2012
6	P	228	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado MINI SPLIT 1200 ALTO RENDIMIENTO 220 W MARCA INNOVAR	LUZ FLOR MIREYA GUALTERO PERDOMO	937,000.00	B	08/05/2013
7	P	236	0	202010001	Equipo de Computo	LEYLA PATRICIA SUAREZ	890,000.00	B	24/09/2013
SUBTOTAL							**7,772,400.00**		
		10301 ACUEDUCTO							
1	P	1	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Turbina HCS5C HIDROMAC	PEDRO ANDRES CABALLERO	3,468,400.00	B	31/01/2010
2	P	2	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Turbina HCS5C HIDROMAC	PEDRO ANDRES CABALLERO	3,468,400.00	B	31/01/2010
3	P	3	0	203010001	Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado	ESPUFLAN ESP	1,814,400.00	B	31/01/2010
4	P	4	0	203010001	Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado MARCA SHUMBERGER	ESPUFLAN ESP	1,814,400.00	B	31/01/2010
5	P	6	0	203010001	Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado	ESPUFLAN ESP	1,814,400.00	B	31/01/2010
6	P	7	0	203010001	Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado	ESPUFLAN ESP	1,814,400.00	B	31/01/2010

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

jueves, 16 de marzo de 2017

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
7	P	8	0	203010001	Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado	ESPUFLAN ESP	1,814,400.00	B	31/01/2010
8	P	9	0	203010001	Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado	ESPUFLAN ESP	1,814,400.00	B	31/01/2010
9	P	10		203010002	Macromedidor B*B de 4" ABB Macromedidor B*B de 4" ABB MARCA ABB	ESPUFLAN ESP	2,657,454.44	B	31/01/2010
10	P	11	0	203010002	Macromedidor B*B de 4" ABB Macromedidor B*B de 4" ABB	ESPUFLAN ESP	2,657,454.44	B	31/01/2010
11	P	12	0	203010001	Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado Macromedidor HD 3" Volumetrico Flanchado	ESPUFLAN ESP	1,624,000.00	B	31/01/2010
12	P	14	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y" Filtro B*B de 3" en "Y"	ESPUFLAN ESP	456,900.00	B	31/01/2010
13	P	15	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y" Filtro B*B de 3" en "Y"	ESPUFLAN ESP	456,900.00	B	31/01/2010
14	P	16	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y" Filtro B*B de 3" en "Y"	ESPUFLAN ESP	456,900.00	B	31/01/2010
15	P	24	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y" Filtro B*B de 3" en "Y"	ESPUFLAN ESP	456,900.00	B	31/01/2010
16	P	25	0	203020001	Filtro B*B de 3" en "Y" Filtro B*B de 3" en "Y"	ESPUFLAN ESP	456,900.00	B	31/01/2010
17	P	26	0	203090001	Cheque H.D.Flanchado Sello En Bronce de 8" Cheque H.D.Flanchado Sello En Bronce de 8"	ESPUFLAN ESP	2,418,669.33	B	31/01/2010
18	P	27	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Turbina en Bronce Bomba Eta-Norm 150/400 MARCA Eta Norm	PEDRO ANDRES CABALLERO	4,637,680.00	B	31/01/2010
19	P	29	0	203030001	Caja Metal Para Macromedidor de 3" Caja Metal Para Macromedidor de 3"	ESPUFLAN ESP	150,000.00	B	31/01/2010
20	P	30	0	203030001	Caja Metal Para Macromedidor de 3" Caja Metal Para Macromedidor de 3"	ESPUFLAN ESP	150,000.00	B	31/01/2010
21	P	31	0	203030001	Caja Metal Para Macromedidor de 3" Caja Metal Para Macromedidor de 3"	ESPUFLAN ESP	150,000.00	B	31/01/2010
22	P	32	0	203030001	Caja Metal Para Macromedidor de 3" Caja Metal Para Macromedidor de 3"	ESPUFLAN ESP	150,000.00	B	31/01/2010
23	P	33	0	203030001	Caja Metal Para Macromedidor de 3" Caja Metal Para Macromedidor de 3"	ESPUFLAN ESP	150,000.00	B	31/01/2010
24	P	34	0	203030001	Caja Metal Para Macromedidor de 3" Caja Metal Para Macromedidor de 3"	ESPUFLAN ESP	150,000.00	B	31/01/2010
25	P	35	0	203030001	Caja Metal Para Macromedidor de 3" Caja Metal Para Macromedidor de 3"	ESPUFLAN ESP	150,000.00	B	31/01/2010
26	P	36	0	203030001	Caja Metal Para Macromedidor de 3" Caja Metal Para Macromedidor de 3"	ESPUFLAN ESP	150,000.00	B	31/01/2010
27	P	41	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Eje en acero 1045 Bomba Halberg Nowa 150/32 Marca Halberg Nowa 150/32 MARCA Halberg	PEDRO ANDRES CABALLERO	922,200.00	B	31/01/2010
28	P	42	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Eje HCS5C	PEDRO ANDRES CABALLERO	841,000.00	B	31/01/2010

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

jueves, 16 de marzo de 2017

Item	Id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
29	P	45	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Carcaza para bomba Marca Hidromac HCS5C MARCA Hidromac HC5SC	PEDRO ANDRES CABALLERD	3,589,426.67	B	31/01/2010
30	P	46	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Carcaza para bomba Marca Hidromac HCS5C MARCA Hidromac HC5SC	PEDRO ANDRES CABALLERO	3,589,426.67	B	31/01/2010
31	P	47	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Carcaza para bomba Marca Hidromac HCS5C	PEDRO ANDRES CABALLERO	2,726,000.00	B	31/03/2010
32	P	48	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios CARCAZA ETA NORM 150/400 MARCA ETA	PEDRO ANDRES CABALLERD	5,783,760.00	B	27/04/2010
33	P	49	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios HALBERG NDWA 150/32 MARCA HALBERG	PEDRO ANDRES CABALLERO	5,084,860.00	B	27/04/2010
34	P	113	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado AIRE TIPO VENTANA 24000 BTU MARCA LG	PEDRO ANDRES CABALLERD	1,250,000.00	B	14/07/2010
35	P	114	0	203120001	Cilindros Para Cloro 3917648 y 3917652	PEDRO ANDRES CABALLERO	1,914,000.00	B	26/07/2010
36	P	115	0	203120001	Cilindros Para Cloro 3917648 y 3917652	PEDRD ANDRES CABALLERO	1,914,000.00	B	26/07/2010
37	P	121	0	201010020	Mesa metalica en lamina alfajor y angulo, Proveedor(Edgar Perdomo) fecha adqu. (17/07/2003)	ELEUTERIO RIVERA QUEVEDD	200,000.00	B	01/10/2010
38	P	124	0	203140001	Tanque Almacenamiento Fibra de Vidrio 10000 lts proveedor(quimica integrada S.A.) fecha adqu. (28/07/2004) orden de compra 473	PEDRO ANDRES CABALLERO	6,626,000.00	B	01/10/2010
39	P	125	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios serie NM008 proveedor(quimica integrada S.A.) fecha(28/07/2004) orden de compra. 474	PEDRO ANDRES CABALLERO	4,520,309.00	B	01/10/2010
40	P	127	0	203140001	Tanque Almacenamiento Fibra de Vidrio agroquimico 5000 lts. Proveedor(quimica integrada S.A.) fecha adqu. (28/07/2004) orden de compra	PEDRO ANDRES CABALLERO	1,281,568.00	B	01/10/2010
41	P	141	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios HC6SC 6*6 prensa estopas. Proveedor(el hidrante S.A.) fecha adqu.(31/08/2005) orden de compra 46 MARCA hidromac	PEDRO ANDRES CABALLERO	3,883,680.00	B	01/10/2010
42	P	155	0	203070001	Transformadores de 30 KVA DE 13200 V A 220 V, proveedor (Alexander Matulevich), fecha adqu. (17/05/2007) orden de compra. 131 MARCA siemens	PEDRO ANDRES CABALLERO	5,500,000.00	B	01/10/2010
43	P	176	0	203070001	Transformadores trifasico de 30 KVA de 13200 A 220 V. proveedor (Jose William Guzman) fecha adqu.(28/09/2008) orden compra.146	PEDRD ANDRES CABALLERO	6,650,000.00	B	01/10/2010
44	P	184	0	205020001	Lamperas UV 365manometros UVL-56 115V, 6W. Proveedor (water quality LTDA) fecha adq. (01/09/2009)	PEDRD ANDRES CABALLERO	574,200.00	B	01/10/2010
45	P	185	0	205010002	Electrodo 41 WTW. Proveedor (water quality LTDA) fecha adqu. (01/09/2009) orden compra. 81 MARCA sentix	PEDRO ANDRES CABALLERO	800,400.00	B	01/10/2010

ESPUFLAN

INVENTARIO GENERAL

RELACION DE BIENES DE INVENTARIO Y CONSUMOS CONTROLABLES EN BUEN ESTADO

Fecha:

Item	id	Serie	Serie Ant.	Elemento	Nombre	Responsable	Valor	Estado	F. Adquis.
46	P	186	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios 150/400 MARCA HALBERG NOVA	PEDRO ANDRES CABALLERO	4,637,680.00	B	23/12/2010
47	P	187	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios 150/32 MARCA HALBERG NOVA	PEDRO ANDRES CABALLERO	4,170,200.00	B	23/12/2010
48	P	188	0	203060018	Diferencial CINCO (05) TONELADAS	ELEUTERIO RIVERA QUEVEDO	1,032,400.00	B	23/12/2010
49	P	189	0	203130001	Motobombas, Repuestos y Accesorios Turbina en Bronce para Bomba	PEDRO ANDRES CABALLERO	3,770,000.00	B	23/12/2010
50	P	190	0	203060018	Diferencial Cinco (05) toneladas * cinco metros de cadena eslabonada	ELEUTERIO RIVERA QUEVEDO	3,886,000.00	B	22/02/2011
51	P	213	0	203060018	Diferencial Cinco (05) toneladas * cinco metros de cadena eslabonada MARCA Yale Lift 360	ELEUTERIO RIVERA QUEVEDO	4,872,000.00	B	16/09/2011
52	P	215	0	202010004	Impresora Impresora Lase Jet P1102W codigo P1102W MARCA HP	PEDRO ANDRES CABALLERO	264,000.00	B	13/03/2012
53	P	219	0	203120001	Cilindros Para Cloro # 4134205 MARCA INFLEX	PEDRO ANDRES CABALLERO	2,320,000.00	B	09/04/2013
54	P	220	0	203120001	Cilindros Para Cloro # 4134207 MARCA INFLEX	PEDRO ANDRES CABALLERO	2,320,000.00	B	09/04/2013
55	P	221	0	203120001	Cilindros Para Cloro # 4134209 MARCA INFLEX	PEDRO ANDRES CABALLERO	2,320,000.00	8	09/04/2013
56	P	222	0	203120001	Cilindros Para Cloro # 4134227 MARCA INFLEX	PEDRO ANDRES CABALLERD	2,320,000.00	B	09/04/2013
57	P	223	0	203120001	Cilindros Para Cloro # 4134299 MARCA INFLEX	PEDRO ANDRES CABALLERD	2,320,000.00	B	09/04/2013
58	P	224	0	203120001	Cilindros Para Cloro # 4134403 MARCA INFLEX	PEDRD ANDRES CABALLERO	2,320,000.00	B	09/04/2013
59	P	227	0	201010001	Equipo De Aire Acondicionado MINI SPLIT 1200 ALTO RENDIMIENTD 220 W MARCA INNDVAR	PEDRO ANDRES CABALLERO	937,000.00	B	08/05/2013
60	P	232	0	205010001	Turbidimetro turbidimetro portatil 0 - 4000 NTU, Puesto usb manual, estandares de 0.1 y ntu encerramientos ip67, alimentacion 115 vca, bateria recargable de litio, maletin transporte marca lamotte MARCA lamotte	PEDRO ANDRES CABALLERO	3,234,080.00	B	04/07/2013
61	P	258	0	203130002	Bomba Dosificadora Modelo MB90PP MARCA OBL	ELEUTERIO RIVERA QUEVEDO	5,776,800.00	B	10/09/2014
62	P	273	0	201010033	Silla Ergonomica Silla ergonomica para escritorios encuerina color negro	NELSON EDUARDD RIVERA	180,000.00	B	19/08/2015
63	P	289	0	201010034	Sillas Atencion Publico Silla pare el usuario o publico Color Azul	NELSON EDUARDO RIVERA	45,000.00	B	19/08/2015

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VlrUnitario	Total	Inv. Fisico
101010002	Medidorde 1/2" Cuerpo de bronce	UND	3.00	69,600.00	208,600.00	
101010003	Medidor Aquasoft de 1/2 cuerpo de plástico	UND	5.00	81,194.20	405,971.00	
101010004	Medidor de 3/4 CH.U.N.	UND	2.00	226,060.60	452,121.60	
101010005	Medidor de 1"CH.UN	UND	3.00	335,240.00	1,005,720.00	
101010011	Medidor de Agua 1/2" con Racores	UND	3.00	78,586.67	235,760.00	
101010012	Medidor de agua vel/clase c 1/2" R- 160	UND	4.00	73,000.00	292,000.00	
101010013	Macromedidores 3"	UND	6.00	1,595,522.00	9,573,132.00	
101060001	Manometros 0 - 150 PSI	UND	2.00	33,500.00	67,000.00	
102010002	Hipoclorito de Sodio al 15%(Cloro Líquido)	GAR	57.00	42,500.00	2,422,500.24	
102010008	Hidroxicloruro de aluminio	KG	10,000.00	1,487.50	14,875,000.0	
102020019	SEPTITRIM POZOS SEPTICOS * 4 SOBRES DE 20GRS	CJA	6.00	20,000.00	120,000.01	
102030004	Valvula HF Extremo Liso 2"	UND	2.00	404,453.33	806,906.66	
102030005	Valvula HF Extremo liso 3"	UND	2.00	538,240.00	1,076,460.00	
102030007	Valvula Bridada HF de 6" Sello de Bronce	UND	1.00	2,981,200.00	2,981,200.00	
102030009	Tapa Valvula	UND	6.00	63,650.67	381,904.00	
102030017	Valvula Hf Bridada 2"	UND	1.00	330,600.00	330,600.00	
102030020	Válvula de 6"	UND	2.00	690,200.00	1,760,400.00	
102030026	VALVULA BOLA PVC NPT 1/2" COMPACTADA	UND	1,480.00	4,129.00	6,110,915.23	
102030027	VALVULA BOLA PVC NPT 3/4" COMPACTADA	UND	100.00	6,200.05	620,004.92	
102030028	VALVULA BOLA PVC NPT 1" COMPACTADA	UND	200.00	5,012.00	1,002,400.08	
102030029	VALVULA BOLA PVC NPT 1 1/2" COMPACTADA	UND	20.00	9,177.99	183,559.80	
102030030	VALVULA BOLA PVC NPT 3" COMPACTADA	UND	10.00	63,012.01	630,120.12	
102030031	VALVULA BOLA PVC NPT 4" COMPACTADA	UND	10.00	86,071.99	860,719.86	
102030032	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 2" EXTREMO LISO	UND	2.00	240,269.64	480,539.28	
102030033	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3" EXTREMO LISO	UND	4.00	346,346.00	1,393,392.00	
102030034	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 4" EXTREMO LISO	UND	2.00	451,066.16	902,132.32	
102030035	VALVULA CDMPUERTA ELASTICA 6" EXTREMO LISO	UND	2.00	813,705.20	1,627,410.40	
102030036	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 12" EXTREMO BRIDADO	UND	1.00	3,546,662.44	3,546,662.44	
102030037	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 8" EXTREMO BRIDADO	UND	1.00	1,533,624.40	1,533,624.40	
102030036	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 8" EXTREMO LISO	UND	1.00	1,204,925.64	1,204,925.64	
102030039	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 10" EXTREMO BRIDADO	UND	1.00	2,541,154.52	2,541,154.52	
102030040	Valuvula Desairadora 3" Automatica	UND	2.00	1,154,200.00	2,308,400.00	
102030041	Valvula Granada DE 14" HF	UND	1.00	6,496,000.00	6,496,000.00	
102040002	Tubo Pvc Tp 3/4"	TUB	4.25	29,928.00	127,194.00	
102040004	Tubo Pvc Tp de 1 1/2"	TUB	0.50	20,499.52	10,249.76	
102040005	Tubo Pvc Tp de 2"	TUB	0.50	85,500.00	42,750.00	
102040009	Tubo Pvc Tp de 8"	TUB	1.50	583,536.67	875,305.00	
102040011	Tubo Pvc Tp de 12"	TUB	0.40	1,959,999.40	783,999.76	
102040019	Tubo acampanado presion U 6"	UND	3.80	325,681.00	1,237,587.80	
102040020	TUBO UNION MECANICA 6" RDE -21	TUB	10.00	282,029.15	2,820,291.52	
102040021	TUBO UNION MECANICA 4" RDE-21	TUB	16.75	129,162.17	2,421,790.72	
102040022	TUBO UNION MECANICA 8" RDE-21	TUB	10.00	477,726.05	4,777,260.48	
102040023	TUBO PRESION 1/2" RDE- 13,5	MTS	1,106.00	1,201.60	1,331,370.05	
102040024	TUBO PRESIDN 1" RDE- 21	MTS	104.00	2,089.30	217,287.11	
102040025	TUBO PRESION 1 1/2" RDE - 21	MTS	108.00	4,914.01	530,713.34	
102040026	TUBD PRESION 3/4" RDE-21	MTS	120.00	1,466.72	176,646.50	
102040027	TUBD UNION MECANICA 3" RDE-21	TUB	111.00	78,282.75	8,669,384.85	

Elaboró: EMEO
Versión: SQL 5.0 REV-2017-01-13

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VlrUnitario	Total	Inv. Físico
102040028	TUBO UNION MECANICA 10" RDE-21	TUB	5.50	752,039.02	4,136,214.61	
102040029	TUBO UNION MECANICA DE 12" RDE-21	UND	4.00	1,052,246.15	4,208,984.60	
102040030	TUBO UNIDN MECANICA 2" RDE 21	UND	39.00	35,767.56	1,394,934.68	
102050001	Adaptador Pvc Macho de 1/2"	UND	1,725.00	187.92	324,155.13	
102050002	Adaptador Pvc Hembra de 1/2"	UND	864.00	211.68	182,890.25	
102050003	Adaptador Pvc Macho de 3/4"	UND	99.00	642.35	63,592.36	
102050004	Adaptador Pvc Hembra de 3/4"	UND	50.00	383.03	19,151.60	
102050005	Adaptador Pvc Macho de 1"	UND	56.00	724.06	40,547.32	
102050006	Adaptador Pvc Hembra de 1"	UND	6.00	1,492.92	8,957.52	
102050007	Adaptador Pvc Macho de 2"	UND	18.00	2,516.24	45,292.27	
102050008	Adaptador Macho Pvc Presión de 4	UND	14.00	21,433.57	300,070.04	
102050009	Adaptador PF Macho de 1/2"	UND	921.00	1,524.00	1,403,600.34	
102050010	Adaptador PF Hembra de 1/2"	UND	674.00	1,549.82	1,044,580.27	
102050014	Adaptador Macho Pvc Presión de 3"	UND	50.00	9,894.73	494,736.52	
102050015	Adaptador Hembra Pf de 3/4"	UND	61.00	20,135.77	1,228,281.81	
102050016	Adaptador Hembra Pvc de 1 1/2"	UND	30.00	2,363.99	70,919.61	
102050017	Adaptador Macho Pvc de 1 1/2"	UND	20.00	1,761.17	35,223.40	
102050018	Adaptador Hembra Pvc de 2"	UND	20.00	4,210.10	84,202.08	
102050019	Adaptador Hembra pvc presion 3"	UND	50.00	11,245.13	562,256.36	
102050020	ADAPTADOR PRESION HEMBRA 1"	UND	50.00	854.87	42,743.68	
102060001	Tapón Soldado Pvc de 1/2"	UND	9.00	519.92	4,679.32	
102060008	Tapón Hf Liso	UND	2.00	85,840.00	171,680.00	
102060010	TAPON PRESION SOLDADO 1 1/2"	UND	10.00	1,643.60	16,436.04	
102060011	TAPON PRESION SOLDADO 3"	UND	97.00	9,996.96	969,705.24	
102060012	TAPON PRESION RDSCADO 3"	UND	50.00	12,525.13	626,256.32	
102060013	TAPDN PRESION ROSCADO 3/4"	UND	200.00	625.92	125,184.88	
102060014	TAPDN SOLDADO PRESION 4"	UND	19.00	18,165.61	345,146.55	
102060015	TAPON PRESIDN SOLDADO 1/2"	UND	1,500.00	152.64	228,966.60	
102060016	TAPON PRESION ROSCADO 1/2"	UND	1,000.00	212.16	212,164.00	
102060017	TAPON PRESION ROSCADO 1 1/2"	UND	10.00	2,087.22	20,872.23	
102060018	TAPON PRESION SOLDADO 2"	UND	20.00	2,612.69	52,253.89	
102060019	Tapon Soldado pvc 1 1/2"	UND	40.00	1,499.88	59,995.20	
102060020	Tapon Soldado Liso pvc 2"	UND	12.00	2,612.69	31,352.28	
102060021	BUJE PRESION SOLDADO 3/4"	UND	198.00	311.04	61,586.40	
102060022	TAPON PRESION ROSCADO 2"	UND	18.00	3,414.23	61,456.10	
102070001	Reducción Pvc Presión	UND	2.00	3,749.70	7,499.40	
102070005	Reducción HF E.L.de 4"*3"	UND	7.00	55,004.44	385,031.08	
102070010	Reducción Galvanizada	UND	3.00	4,446.67	13,340.00	
102070012	Reducción Pvc de 2" * 1"	UND	2.00	4,599.40	9,198.80	
102070014	Reduccion Presion pvc 2" * 1 1/2"	UND	9.00	2,392.79	21,535.11	
102080001	Unión Tee Pvc Tp de 1/2"	UND	706.00	366.06	258,436.36	
102080006	Unión Pvc Tp de 3/4"	UND	156.00	582.05	90,800.38	
102080007	Unión Pvc Tp de 1"	UND	144.00	451.21	64,973.54	
102080011	Unión Pvc Tp de 1 1/2"	UND	49.00	1,130.40	55,389.44	
102080013	Unión Dresser de 4"	UND	3.00	138,000.00	414,000.00	
102080016	Unión Mecánica de Reparación de 4"	UND	6.00	27,562.47	165,374.82	
102080017	Unión Mecánica de Reparación de 12"	UND	1.00	753,956.80	753,958.60	

Elaboró: EMED
Versión: SQL 5.0 REV-2017-01-13

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VlrUnitario	Total	Inv. Físico
102080018	Unión Taconde de 3"	UND	2.00	95,600.00	191,200.00	
102080022	Unión Zeta pvc	UND	8.00	54,665.00	437,320.00	
102080023	Unión Multiusos HD de 6"	UND	4.00	150,800.00	603,200.00	
102080026	Unión Universal de 1/2"	UND	37.00	1,574.52	58,257.10	
102080028	Unión Multiusos HF de 2"	UND	3.00	48,294.54	144,883.62	
102080029	Unión Universal Pvc de 1"	UND	18.00	4,079.02	73,422.44	
102080034	Unión Dresser de 6"	UND	6.00	207,833.33	1,247,000.00	
102080036	Unión Tee Pvc 3/4	UND	1.00	3,499.72	3,499.72	
102080040	Unión Tee HF E.L. de 3"	UND	6.00	147,822.00	886,932.00	
102080043	Unión Dresser HF de 8"	UND	2.00	264,480.00	528,960.00	
102080044	Unión Multiusos HF De 12"	UND	2.00	784,500.31	1,569,000.62	
102080047	Union Giboul HF 25de 12	UND	1.00	326,480.00	326,480.00	
102080048	Union Pvc Tp de 1/2"	UND	365.00	174.24	63,599.11	
102080049	Unión Pf de 1/2"	UND	777.00	2,665.00	2,070,701.75	
102080051	Unión Pf de 3/4"	UND	109.00	18,328.00	1,997,752.00	
102080053	Unión Mecánica de Reparación	UND	4.00	240,845.00	963,380.00	
102080057	Union Tee HF	UND	4.00	239,830.00	959,320.00	
102080067	Union Tee pvc presion de de 1 1/2"	UND	27.00	4,793.88	129,434.80	
102080068	Union Tee Pvc 3		39.00	24,295.21	947,513.35	
102080070	Uniones Multiusos HF 4"	UND	13.00	120,000.03	1,560,000.37	
102080071	Union Tee Presion PVC 1 1/4"	UND	11.00	3,426.53	37,691.88	
102080072	Uniones p.v.c T.P 2 1/2"	UND	8.00	4,125.11	33,000.84	
102080073	UNIDN TEE PRESIDN T.P 1"	UND	100.00	1,192.32	119,231.76	
102080074	UNION TEE PRESIDN PVC T.P 2"	UND	39.00	6,438.73	251,110.50	
102080075	UNION PRESION LISA 2"	UND	100.00	1,852.79	185,279.34	
102080076	UNION PRESION LISA 3"	UND	100.00	9,085.92	908,592.04	
102080077	UNION PRESIDN LISA 4"	UND	30.00	19,738.56	592,156.80	
102080078	UNION DE REPARACION MECANICA 10"	UND	6.00	293,030.88	1,758,185.30	
102080079	UNION DE REPARACION MECANICA 8"	UND	6.00	171,564.58	1,029,387.48	
102080080	UNION RAPIDA PASANTE 4"	UND	10.00	34,116.93	341,169.34	
102080081	UNION DE REPARACION MECANICA 2"	UND	19.00	14,184.27	269,501.07	
102080082	UNION DE REPARACION MECANICA 3"	UND	72.00	23,515.02	1,693,081.25	
102080083	UNIDN DE REPARACION MECANICA 4"	UND	10.00	40,293.53	402,935.28	
102080084	UNION DE REPARACION MECANICA 6"	UND	10.00	93,307.50	933,075.00	
102080085	UNION PRESIDN LISA 3/4"	UND	100.00	275.52	27,552.32	
102080086	UNION DE REPARACION MECANICA 12"	UND	6.00	536,421.51	3,218,529.04	
102080087	UNION RAPIDA PASANTE 6"	UND	6.00	79,659.87	477,959.24	
102080088	UNION RAPIDA PASANTE 3"	UND	26.00	20,978.57	545,442.69	
102080089	Union Pasante 4" pvc	UND	1.00	38,713.00	38,713.00	
102080090	Union P.N PVC 2"	UND	5.00	43,000.00	215,000.00	
102080091	UNION RAPIDA PASANTE 2"	UND	19.00	12,251.75	232,783.17	
102080092	Unio Dresser 1 1/2" Pvc- Manguera	UND	1.00	17,000.00	17,000.00	
102090005	NIPLE GALVANIZADO 1 * 6" O 15 CM	UND	18.00	9,640.97	173,537.37	
102090006	NIPLE GALVANIZADO 1/2" * 6" O 15 CM	UND	15.00	4,002.09	60,031.39	
102090007	NIPLE GALVANIZADO 3/4" * 6" O 15 CM	UND	18.00	5,639.17	101,505.12	
102110006	Codo 90 Pvc Tp de 1/2"	UND	745.00	272.63	203,112.85	
102110007	Codo 90 Pvc Tp de 3/4"	UND	300.00	439.00	131,698.85	

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VlrUnitario	Total	Inv. Fisico
102110008	Codo 90 Pvc TP de 1"	UND	147.00	655.66	125,812.11	
102110009	Codo 90 Pvc Tp de 1 1/2"	UND	22.00	3,251.33	71,529.16	
102110011	Codo Gran Radio Pvc 6"45	UND	2.00	431,556.12	663,112.24	
102110012	Codo Gran Radio Pvc 8 " 22 1/2	UND	1.00	335,845.44	335,845.44	
102110014	Codo Gran Radio Pvc 4 "90	UND	2.00	101,890.44	203,780.66	
102110015	Codo Gran Radio Pvc 4""45	UND	5.00	78,114.40	390,572.00	
102110016	Codo Gran Radio Pvc 2""1/2"22.5	UND	8.00	25,866.00	206,944.00	
102110017	Codo Gran Radio Pvc 4""11.25	UND	6.00	68,981.33	413,888.00	
102110018	Codo Gran Radio Pvc 3""11.25	UND	1.00	35,728.00	35,728.00	
102110021	Codo Gran Radio Pvc 4 " 11.50	UND	1.00	63,220.00	63,220.00	
102110023	Codo 90 HF E.L de 4"	UND	12.00	92,600.00	1,113,600.00	
102110025	Codo 90 Pvc Presión 3	UND	45.00	16,782.39	645,207.71	
102110030	Codo 90 Pvc Presión de 2"	UND	20.00	5,038.58	100,771.52	
102110032	Codo HD / HF	UND	2.00	339,300.00	678,600.00	
102120002	Collar De Derivacion Pvc 3" 1/2	UND	357.00	8,887.45	3,172,818.26	
102120003	Collar De Derivación Pvc de 4 " 1/2"	UND	181.00	10,216.15	1,849,123.91	
102120007	Silla Derivación P.N. 3" " 1/2"	UND	8.00	26,999.69	215,999.10	
102120012	Collar de Derivación Pvc 2 " 1/2"	UND	143.00	4,442.00	635,205.93	
102120013	CDLLAR DERIVACION DE 6" " 1/2"	UND	58.00	12,791.32	741,896.65	
102140008	ACOPLE UNIVERSAL DN 10 R1	UND	8.00	269,499.96	2,155,999.87	
102140009	ACOPLE UNIVERSAL DN 6 R1	UND	1.00	92,400.09	92,400.09	
102140010	ACOPLE UNIVERSAL DN 8 R1	UND	4.00	155,540.05	622,160.20	
102140011	ACOPLE UNIVERSAL DN 12 R1 - R2	UND	4.00	367,235.84	1,548,943.36	
102140012	ACOPLE UNIVERSAL DN 10 R1 - R2	UND	2.00	322,199.86	644,399.72	
102140013	ACOPLE UNIVERSAL DN 6 R1 - R2	UND	9.00	124,200.04	1,117,800.36	
102140015	ACOPLE UNIVERSAL DN 4" R1	UND	20.00	63,140.01	1,262,800.17	
102140017	ACOPLE UNIVERSAL DN 8" R1 - R2	UND	4.00	188,100.06	752,400.22	
102160002	Buje Soldado Pvc 1"" 1/2"	UND	496.00	527.51	261,644.96	
102160006	BUJE PRESION SOLDADO 1 1/2" " 1	UND	30.00	1,564.79	46,943.81	
102160007	BUJE PRESION SOLDADO 1" " 3/4"	UND	150.00	527.52	79,128.24	
102160006	BUJE PRESIDN SOLDADO 1 1/2" " 1/2"	UND	100.00	1,564.80	156,480.45	
102160009	BUJE PRESIDN SOLDADO 2" " 1 1/2"	UND	49.00	2,392.79	117,246.71	
102160010	BUJE PRESIDN SOLDADD 2""1	UND	100.00	2,392.80	239,260.16	
102160011	BUJE PRESION SOLDADO 3" " 2"	UND	150.00	8,620.28	1,293,042.08	
102160012	BUJE PRESION SOLDADO 3/4" " 1/2"	UND	200.00	264.48	52,896.00	
102170008	DISPOSITIVO ANTIFRAUDE 3/4" PENTAGONAL	UND	99.00	9,813.99	971,585.45	
102170009	DISPOSITIVD DE CDRTE ANTIFRAUDE 1/2" PENTAGONAL	UND	500.00	10,066.00	5,032,997.91	
102170010	TAPON PRESION ROSCADO 4"	UND	20.00	23,127.24	462,544.88	
102170011	DISPOSITIVO DE CORTE ANTIFRAUDE 1/2" PENTAGONAL TUBD	UND	311.00	10,066.00	3,130,524.69	
102180007	Registro 4" PVC Roscado	UND	2.00	190,000.00	380,000.00	
102180010	Registro en Bronce de 1/2" T.P	UND	3.00	22,000.05	66,000.15	
102190002	Llave Para Corte	UND	1.00	243,257.37	243,257.37	
102200002	Galapago HF de 3"	UND	1.00	20,879.96	20,879.96	
102200003	Galapago HF de 4"	UND	7.00	85,400.01	597,800.09	
102200004	Galapago HF de 6"	UND	40.00	28,096.36	1,123,854.40	
102200007	GALAPAGO DN 10"1/2"	UND	9.00	71,763.98	645,875.82	
102200008	GALAPAGO DN 8"1/2"	UND	13.00	62,351.96	810,575.49	

Elaboró: EMED
Versión: SQL 5.0 REV-2017-01-13

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VlrUnitario	Total	Inv. Fisico
102200009	GALAPAGO DN 6*1/2"	UND	30.00	27,058.01	811,740.28	
102200010	GALAPAGO DN 4*1/2"	UND	48.00	24,704.98	1,185,839.24	
102200011	GALAPAGO DN 3*1/2"	UND	10.00	22,352.02	223,520.17	
102220002	Cinta Teflon	RLL	474.00	4,800.01	2,275,206.40	
102220007	Soldadura Líquida Para Pvc	CRT	76.00	43,431.96	3,300,828.71	
102220009	Lubricante Para Tubo PVC	CRT	53.00	17,381.20	921,203.38	
102230001	Manguera PF de 1/2	MTR	606.00	1,534.31	929,791.22	
102230002	Manguera PF de 3/4"	MTS	180.00	3,032.23	545,801.11	
102230005	Manguera Lona-caucho	UND	60.00	62,000.00	3,720,000.29	
102240001	Balinera 3309	UND	3.00	328,793.67	986,381.00	
102240002	Balinera 6212	UND	4.00	99,452.02	397,808.08	
102240003	Balinera 6213	UND	1.00	114,840.00	114,840.00	
102240004	Balinera 6309	UND	3.00	76,308.33	228,925.00	
102240005	Balinera 6310	UND	8.00	123,343.50	986,748.00	
102240006	Balinera 6317	UND	2.00	642,292.00	1,284,584.00	
102240007	Balinera 6311	UND	15.00	149,049.60	2,235,744.00	
102240008	Balinera 6202	UND	4.00	12,412.00	49,648.00	
102240009	Balinera 6203	UND	5.00	13,992.00	69,960.00	
102240011	Balinera 631B	UND	2.00	799,646.00	1,599,292.00	
102240012	Balinera 6216	UND	2.00	268,714.00	537,428.00	
102250003	Empaque Para Tubo Unión Mecánica/Sello Elastomérico	UND	16.00	5,181.58	82,905.35	
102250004	Empaque Para Galapago	UND	53.00	2,039.18	108,076.76	
102250007	Retenedor	UND	34.00	5,083.53	172,840.00	
102250014	RETENEDOR 55 - 75 -10	UND	10.00	2,900.00	29,000.00	
102250015	RETENEDOR 45-65-10	UND	10.00	2,900.00	29,000.00	
102250016	RETENED OR 50 -75 -10	UND	10.00	3,480.00	34,800.00	
102250017	SILICONA ROJA	UND	10.00	19,372.00	193,720.00	
102260001	Hoja de segueta	UND	167.00	3,757.66	627,529.63	
102270003	ELASTOMERO N° 30	UND	3.00	659,855.00	1,979,565.00	
102270004	ELASTOMERO N° 50	UND	4.00	946,000.00	3,784,000.00	
102280002	Arandelas de plomo	UND	54.00	5,600.00	302,400.00	
102280009	tornillos haxagonal 3/8" * 11/4" con tuerca y doble arandela	UND	30.00	610.00	18,300.00	
102280010	tornillos haxagonal 3/8" * 3/4" con tuerca y doble arandela	UND	72.00	610.00	43,920.00	
102280011	broca metalicas 3/8" HSS	UND	7.00	18,513.00	129,591.00	
102280012	broca para muro 3/8"	UND	7.00	9,306.00	65,142.00	
102280013	chazo anclaje manga 3/8" * 3"	UND	82.00	478.00	39,196.00	
102280014	chazo anclaje manga 3/8" * 1 7/8"	UND	82.00	642.00	52,644.00	
102280016	tornillo hexagonal negro 1/4" * 1 con tuerca y doble arandela	UND	100.00	260.00	26,000.00	
102280017	tornillo hexagonal negro 1/4" * 1 1/2" con tuerca y doble arandela	UND	95.00	355.00	33,725.00	
102280018	tornillo hexagonal negro 1" * 41/2" con tuerca y doble arandela	UND	50.00	10,650.00	532,500.00	
102280019	tornillo hexagonal negro 3/4" * 3" con tuerca y doble arandela	UND	60.00	4,120.00	247,200.00	
102280020	tornillo hexagonal negro 3/4" * 31/2" con tuerca y doble arandela	UND	80.00	4,420.00	353,600.00	
102280021	tornillo hexagonal negro 5/16" * 3/4" con tuerca y doble arandela	UND	96.00	539.00	51,744.00	
102280022	tornillo hexagonal negro 5/16" * 1 1/2" con tuerca y doble arandela	UND	98.00	615.00	60,270.00	
102280023	tornillo hexagonal negro 5/16" * 2 1/2" con tuerca y doble arandela	UND	98.00	987.00	96,726.00	
102280024	tornillo hexagonal negro 5/8" * 3 1/2" con tuerca y doble arandela	UND	70.00	3,121.00	218,470.00	
102280025	tornillo hexagonal negro 7/16" * 2" con tuerca y doble arandela	UND	42.00	1,046.00	43,932.00	

Elaboró: EMED
Versión: SQL 5.0 REV-2017-01-13

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VirUnitario	Total	Inv. Físico
102280026	tornillo hexagonal negro 7/16" * 3" con tuerca y doble arandela	UND	40.00	1,354.00	54,160.00	
102280027	tornillo hexagonal negro 9/16" * 2" con tuerca y doble arandela	UND	48.00	1,947.00	93,456.00	
102280028	tornillo hexagonal negro 9/16" * 3 1/2" con tuerca y doble arandela	UND	50.00	2,743.00	137,150.00	
102280029	tornillo hexagonal negro 5/8" * 2" con tuerca y doble arandela	UND	56.00	2,450.00	137,200.00	
102280030	tornillos estufa cc zinc 3/16" * 1/2" con tuerca y doble arandela	UND	100.00	113.00	11,300.00	
102280031	tornillos estufa cc zinc 3/16" * 1" con tuerca y doble arandela	UND	100.00	120.00	12,000.00	
102280032	tornillos estufa cc zinc 3/16" * 1 1/2" con tuerca y doble arandela	UND	100.00	136.00	13,600.00	
102280033	tornillos lamina cc ph zinc 6" * 2"	UND	94.00	63.00	5,922.00	
102280035	tornillos lamina cc ph zinc 8" * 3"	UND	100.00	98.00	9,800.00	
102280036	tornillos lamina cc ph zinc 10" * 3"	UND	97.00	175.00	16,975.00	
102280037	tornillos lamina cc ph zinc 10" * 2"	UND	94.00	113.00	10,622.00	
102280038	tornillos lamina cc ph zinc 10" * 1"	UND	88.00	75.00	6,600.00	
102280040	tornillos lamina cc ph zinc 12" * 2"	UND	100.00	175.00	17,500.00	
102280041	chazo anclaje manga 1/2" * 2 1/4"	UND	100.00	924.00	92,400.00	
102280042	chazo anclaje manga 1/2" * 3"	UND	95.00	990.00	94,050.00	
102280043	chazo anclaje manga 1/4" * 1 3/8"	UND	84.00	456.00	38,304.00	
102280044	chazo anclaje manga 1/4" * 2 1/4"	UND	100.00	357.00	35,700.00	
102280045	chazo plastico 3/8"	UND	100.00	68.00	6,800.00	
102280047	broca para metal HSS 1/8"	UND	8.00	3,189.00	25,512.00	
102280048	broca para metal HSS 1/16"	UND	10.00	3,065.00	30,650.00	
102280050	broca para metal HSS 5/16"	UND	9.00	12,865.00	115,785.00	
102280051	broca para metal HSS 7/16"	UND	10.00	27,459.00	274,590.00	
102280052	broca para metal HSS 1/2"	UND	6.00	33,670.00	202,020.00	
102280053	broca para muro 5/16" * 6	UND	10.00	11,254.00	112,540.00	
102280054	broca para muro 1/2" * 6	UND	10.00	15,697.00	156,970.00	
102280055	broca para muro 1/4" * 6	UND	9.00	4,893.00	44,037.00	
102280056	arandelas 1/4"	UND	200.00	55.40	11,080.00	
102280057	arandelas 5/8"	UND	120.00	205.18	24,622.00	
102280058	tuercas 5/8"	UND	80.00	424.68	25,461.00	
103010010	Tubo de cemento de 8"	TUB	30.00	10,000.00	300,000.00	
103010012	Tubo de Cemento de 24"	TUB	2.00	35,100.00	70,200.00	
103010022	Tubo Corrugado Novafort de 24"	UND	1.50	1,730,533.24	2,595,799.86	
103010027	TUBO ALCANTARILLADD 12" S4	TUB	33.50	359,458.02	12,041,843.5	
103010028	TUBO ALCANTARILLADO 14" S4	TUB	9.00	412,242.02	3,710,178.16	
103010029	TUBO ALCANTARILLADO 10" S4	TUB	3.00	237,614.46	712,843.37	
103010030	TUBD ALCANTARILLADD 8" S4	TUB	15.00	162,687.86	2,440,317.84	
103010031	TUBD ALCANTARILLADO 6" S4	TUB	16.00	119,510.30	1,912,164.74	
103010032	TUBO ALCANTARILLADO 16" S4	TUB	49.50	589,542.00	29,182,328.9	
103010033	TUBD ALCANTARRILLADD 20" S8	TUB	24.00	954,880.00	22,917,120.0	
103020004	Codo Sanitario	UND	1.00	4,800.08	4,800.08	
103020005	Semicodo Sanitario 12"	UND	1.00	293,623.84	293,623.84	
103040004	Rejillas Para Resumidero	UND	19.00	113,684.21	2,159,999.99	
103060003	Union Tee Sanitaria de 3"	UND	1.00	89,999.76	89,999.76	
103070002	Silla Ye Durafort de 10" * 6"	UND	4.00	129,804.00	519,216.00	
103070003	Silla Ye Durafort de 8" *4"	UND	6.00	40,112.80	240,676.80	
103070004	Silla Tee Durafort de 12" * 6"	UND	1.00	195,228.00	195,228.00	
103070005	Silla Ye Durafort de 8" * 6"	UND	12.00	63,568.00	762,816.00	

Elaboró: EMED
Versión: SQL 5.0 REV-2017-01-13

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VlrUnitario	Total	Inv. Físico
103110001	Buje Sanitario 4"*3"	UND	1.00	27,000.16	27,000.16	
104010002	Arena	VJE	16.00	256,410.00	4,102,560.00	
104010011	triturado de 3/4"	MTS	4.00	77,410.00	309,640.00	
104010012	Recebo Sellador	VJE	25.00	192,307.01	4,807,675.19	
104020005	Cemento Gris	BTO	31.00	16,616.56	515,175.36	
104030001	Ladrillo Tolete	UND	120.00	1,499.00	179,680.00	
104040002	Varilla de 9 mm	UND	6.00	9,241.00	55,446.01	
104040006	Varilla Hierro corrugado 1/4"	UND	100.00	2,625.00	262,500.00	
105010003	Trapeador	UND	15.00	5,600.00	86,999.97	
105010004	Recogedor	UND	12.00	3,563.30	42,999.61	
105010006	Cesta Para La Basura	UND	7.00	9,000.00	63,000.00	
105010010	Escoba Metálica-Rastrillo	UND	1.00	16,500.00	16,500.00	
105010013	Chupa Plastica Para Baño	UND	11.00	3,500.00	38,500.00	
105010014	Sabras Verdes	UND	36.00	750.00	27,000.02	
105010020	VALDES PLASTICOS	UND	6.00	7,000.00	56,000.00	
105010022	ESCOBA PLASTICA CERDA SUAVE	UND	10.00	5,800.00	56,000.01	
105010023	ESCOBA PLASTICA CERDA DURA	UND	8.00	5,000.00	40,000.00	
105010024	LIMPIONES O TOALLAS COCINA	UND	18.00	3,000.00	54,000.00	
105010025	Guantes Plasticos	PAR	12.00	4,500.00	54,000.00	
105010026	BOLSA BASURA DE ASEO	UND	110.00	700.00	77,000.00	
105010027	Cepillo Para Baño Con Base	UND	6.00	4,500.00	27,000.00	
105010028	Escobero De Milio Largo	UND	4.00	9,000.00	36,000.00	
105010029	Bolsas en polietileno Pigmentadas blanca de alta densidad impresa a (1) cara a (2) tintas, para la basura	UND	5,450.00	560.00	3,052,006.72	
105020001	Jabón Para La Loza	UND	8.00	4,500.00	35,999.98	
105020002	Jabón Para Manos	UND	29.00	4,500.00	130,500.01	
105020003	Jabón Detergente	BOL	3.00	5,000.01	15,000.02	
105020004	Ambientador	GAR	1.00	63,000.00	63,000.00	
105020009	Liquido Limpia Vidrios	UND	4.00	6,000.00	24,000.00	
105020016	INSECTICIDA SPRAY 360 C.C	UND	18.00	11,000.00	198,000.00	
105020017	Ambientador Spray 400 cc	UND	16.00	9,800.00	156,600.00	
105020018	JABON TOCADOR EN BARRA	UND	14.00	1,700.00	23,800.00	
105020019	Repuesto Raid Pastillas Insectisidas	PAQ	7.00	12,000.00	84,000.00	
105030001	Papel Higienico	RLL	25.00	1,600.00	39,999.99	
105030005	ISODINE	UND	8.00	15,999.97	127,999.78	
105030008	PAPEL TOALLA ALCOLCHONADD	ROL	6.00	3,500.00	21,000.00	
106010001	Carpeta Corriente Celuguia oficio	UND	356.00	218.99	77,961.72	
106010002	Carpeta Corriente Celuguia Carta	UND	390.00	219.24	85,503.60	
106010003	Carpeta Legajador	UND	20.00	2,969.60	59,392.00	
106010004	Carpeta AZ y/o Folder AZ	UND	33.00	5,432.88	179,285.06	
106010005	Carpeta Archivadora	UND	20.00	800.00	16,000.00	
106020002	Cinta Aislante Electrica	UND	2.00	44,999.88	89,999.76	
106020003	Cinta Adhesiva De Enmascarar	UND	1.00	5,890.12	5,890.12	
106020006	Cinta Adhesiva Transparente	RLL	6.00	4,700.00	28,200.00	
106020007	Cinta Plástica de Señalización -Peligro	RLL	7.00	34,799.42	243,595.97	
106020006	CINTA TRANSPARENTE 24 * 40	RLL	13.00	2,529.96	32,889.48	
106020009	CINTA TRANSPARENTE 48 * 200	RLL	21.00	11,769.36	247,156.56	
106030002	Libro de Actas Forrado Tipo Cuero 300 Folios	UND	34.00	16,479.96	628,318.64	

Elaboró: EMEO
Versión: SQL 5.0 REV-2017-01-13

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VlrUnitario	Total	Inv. Físico
106050007	Solicitud Horas	UND	1.00	17,500.00	17,500.00	
106050008	SELLDS CORPORATIVOS CON FECHADOR Y ESTUCHE	UND	3.00	32,000.00	96,000.00	
106060001	Gancho Legajador Plástico	PAQ	36.00	3,433.20	123,595.20	
106060002	Gancho clips	CJA	16.00	621.76	9,946.16	
106060003	Sacaganchos	UND	19.00	4,541.01	86,279.12	
106060005	Chinches Plastificados	CJA	9.00	2,950.04	26,550.40	
106060006	Ganchos Mariposa	CJA	10.00	2,034.64	20,346.40	
106060007	COSEDORA	UND	20.00	23,650.08	473,001.60	
106070001	Lapicero Boligrafo Mina Negra	UND	192.00	770.24	147,886.11	
106070002	Lápiz Mina Negra	UND	21.00	1,121.43	23,550.00	
106070003	Ganchos y/o Grapas Cosedora	CJA	20.00	2,491.69	49,833.79	
106070004	Taja Lápiz	UND	15.00	1,687.80	25,317.00	
106070005	Borrador	UND	5.00	256.08	1,280.40	
106080001	Marcador Permanente	UND	27.00	1,721.19	46,472.16	
106080002	Marcador Resaltador	UND	35.00	2,034.56	71,209.60	
106080003	Marcador Sharpie	UND	46.00	3,202.61	147,320.00	
106080004	MARCADOR BORRABLE	UND	27.00	1,866.44	50,393.88	
106090001	Papel Bond Tamaño Carta 75 grs	RSM	120.00	10,339.08	1,240,689.60	
106090002	Papel Bond tamaño oficio * 75 grs	RSM	9.00	11,400.00	102,600.00	
106090003	Papel Cartulina	OCT	700.00	250.00	175,000.00	
106090004	Papel Fax	RLL	11.00	4,515.99	49,675.84	
106090005	Papel Carbon	PAQ	2.00	37,399.56	74,799.12	
106100001	Sobre Manila Tamaño Carta	UND	1,800.00	153.73	276,720.00	
106100002	Sobre Manila oficio	UND	800.00	164.72	131,776.00	
106110001	Cinta de Impresión LX 300	UND	3.00	18,000.00	54,000.00	
106130001	Banda de Caucho	BDL	2.00	34,650.36	69,300.71	
106140001	Pegante Instantaneo	UND	30.00	3,310.17	99,305.24	
106140002	Pegante Boxer	BDT	1.00	15,359.88	15,359.88	
106140007	Colbon	UND	3.00	2,640.16	7,920.48	
106140008	PEGASTIC	UND	30.00	5,719.96	171,598.80	
106150001	Bisturí Corriente Grande Plástico	UND	17.00	1,099.68	18,694.56	
106150002	Tijera oficina	UND	18.00	4,238.22	76,288.00	
106150003	Perforadora	UND	19.00	7,920.48	150,489.12	
106150005	Guillotina Para Papel	UND	2.00	99,439.64	198,879.68	
106150006	Calculadora Para Oficina	UND	6.00	26,633.63	159,801.76	
106150007	Tablero Acrilico N° MT 603	UND	1.00	9,000.00	9,000.00	
106160001	Tabla Planillera Acrílica con Gancho	UND	27.00	4,270.28	115,297.60	
106170001	Corrector Liquido Lapicero	UND	22.00	2,109.63	46,411.96	
106180001	Tinta Para Sellos	UND	8.00	4,179.50	33,436.00	
106180002	Almohadilla Para Sellos	UND	7.00	9,048.00	63,336.00	
106180003	Huellero	UND	9.00	5,815.07	52,335.60	
106180004	Fechador	UND	13.00	9,377.26	121,904.40	
106180005	NUMERADOR AUTOMATICO	UND	4.00	45,978.89	183,915.56	
106190001	Regla metálica	UND	7.00	1,900.00	13,300.00	
106200001	Pad Mouse	UND	28.00	15,593.02	436,604.64	
106200018	BOLSILLO PARA CD FELPA	UND	50.00	89.32	4,466.00	
106200019	CD R CON FELPA	UND	100.00	754.00	75,400.00	

Elaboró: EMED
Versión: SQL 5.0 REV-2017-01-13

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VlrUnitario	Total	Inv. Físico
106210001	Cajas Archivo	UND	94.00	1,748.17	164,328.00	
107010004	ENVASADO DE AGUA	BLL	46.00	7,800.00	358,800.00	
107010005	Aromaticas Surtidas Instantaneas	CJA	2.00	7,000.00	14,000.00	
107010006	Aromaticas Surtidas Bolsita	CJA	10.00	2,500.00	25,000.00	
107010007	Azucar Morena	LIB	3.00	2,000.00	6,000.00	
107020003	Vaso Plastico 7 onza	PAQ	15.00	1,600.00	23,999.99	
107020004	Vaso Platico Tintero 4 Onza	PAQ	7.00	1,200.00	8,400.00	
107020005	Vaso Icopor 4 Onza	PAQ	3.00	1,244.50	3,733.50	
108020003	Tapabocas	UND	34.00	550.00	18,700.10	
108020005	Vestidor de Labor-Jean	UND	1.00	31,320.00	31,320.00	
108020007	Tapa oidos-Protector Oido	PAR	4.00	3,480.00	13,920.00	
108020008	Vestido de Labor-Dverol En Drill	UND	3.00	48,090.37	144,271.11	
108020012	Chaleco Tipo Periodista	UND	2.00	58,000.00	116,000.00	
108020020	Guantes Tipo Ingeniero	PAR	167.00	15,553.29	2,597,399.45	
108020030	Vestido Labor - Jean caballero	UND	1.00	28,000.00	28,000.00	
108020033	Vestido Labor - Camisa caballero	UND	1.00	28,000.00	28,000.00	
108020035	Calzado Labor - Botas dielectricas	PAR	2.00	72,000.00	144,000.00	
108020038	CACHUCHA BORDADA	UND	1.00	9,500.00	9,500.00	
108020039	CALZADO - BOTAS PANTANERAS PLASTICAS	PAR	1.00	26,000.00	26,000.00	
108020040	VESTIDO - PANTALONETAS ESTAMPADAS	UND	4.00	15,000.00	60,000.00	
111010006	CABLE COBRE AISLADO N° 12	MTS	300.00	1,276.00	382,800.00	
111010008	CABLE ENCAUCHETADO AWG	MTS	50.00	5,591.99	279,599.44	
111020001	Taco Enchufable-Breaker	UND	7.00	9,130.01	63,910.08	
111040001	Toma Corriente Doble	UND	6.00	3,894.00	23,364.02	
111040002	Toma Áerea de Caucho	UND	5.00	3,450.04	17,250.18	
111040003	Clavija Caucho Grande	UND	5.00	2,146.00	10,730.00	
111040004	Interruptor Electrico	UND	8.00	4,831.98	38,655.84	
111040010	INTERRUPTOR DOBLE	UND	10.00	4,831.05	48,310.52	
111040011	INTERRUPTOR SENCILLO	UND	10.00	3,979.96	39,799.60	
111050002	Bombillos	UND	2.00	48,000.03	96,000.05	
111050005	Roceta y/o Plafon	UND	21.00	1,728.02	36,288.37	
111050014	Balastra Electrica	UND	3.00	53,999.93	161,999.80	
111050019	Bombillo Ahorrador de 65w	UND	16.00	30,631.02	490,096.29	
111050020	bombillo 45w ahorradores	UND	4.00	26,427.01	105,708.02	
111090002	Caja Electrica 5800	UND	2.00	1,399.93	2,799.85	
111090018	CINTA SCOTCH N° 33	ROL	6.00	14,350.29	86,101.72	
111090019	CAJA 5800 RECTANGULAR GALVANIZADA 2*4	UND	10.00	1,627.94	16,279.44	
111090020	TAPA 2 * 1 5800 RECTANGULAR GALVANIZADA	UND	20.00	824.99	16,499.84	
111090021	TAPA CIEGA PVC OCTOGANAL	UND	9.00	422.01	3,798.07	
111090022	CAJA OCTOGONAL PVC	UND	10.00	779.98	7,799.84	
111090023	TAPA OCTOGANAL GALVANIZADA	UND	10.00	842.97	8,429.72	
111090024	TAPA 4*4 2400 CUADRADA GALVANIZADA	UND	10.00	1,666.07	16,660.70	
112020010	Alambre Galvanizado	KIL	35.00	4,926.00	172,409.93	
112020011	TABLA PINO	UND	1.00	42,923.00	42,923.00	
112050018	Candado de Hierro 38MM	UND	10.00	7,057.79	70,577.88	
112050019	Candado de Hierro 50MM	UND	17.00	11,394.91	193,713.50	
112050020	Candado de Hierro 63MM	UND	2.00	16,923.59	33,847.17	

Elaboró: EMED
Versión: SQL 5.0 REV-2017-01-13

ESPUFLAN

800190921-4

ALMACEN GENERAL

Listado de Existencias de Elementos

Periodo Febrero de 2017

Fecha de Emisión: jueves, 16 de marzo de 2017

Codigo	Nombre	Und	Existencia	VlrUnitario	Total	Inv. Fisico
112060007	abrazadera 10-4 1/4" * 1/2"	UND	20.00	857.00	17,140.00	
112060008	abrazadera 30-08 3/4" * 1"	UND	50.00	1,200.00	60,000.00	
112060009	abrazadera 30-06 1/2" * 3/4"	UND	50.00	987.00	49,350.00	
112060010	abrazadera 10-16 13/16" * 1 1/2	UND	20.00	1,856.00	37,120.00	
112080001	Grasa	LIB	3.00	52,548.00	157,644.00	
112110001	Flexometro	UND	4.00	14,500.00	58,000.00	
112120005	Pintura de Base de Aceite (Esmalte)	GAL	2.00	34,481.00	68,962.00	
112120022	BROCHA PRDFESIONAL 4"	UND	8.00	8,815.75	70,525.99	
112120023	BROCHA PROFESIDNAL 2"	UND	4.00	3,509.00	14,036.00	
112120027	BROCHA PROFESIDNAL 1"	UND	2.00	2,340.90	4,681.80	
112120032	Rodillo Goya Felpa Acrilico N° 5 junior	UND	5.00	3,925.06	19,625.28	
112120034	BROCHA PROFESIONAL 3"	UND	3.00	6,869.92	20,609.75	
112130009	Malla de Gavion	MTR	100.00	0.00	0.00	
113010001	Llave Expansiva	UND	2.00	37,570.06	75,140.12	
113010003	Marco de Segueta	UND	1.00	65,000.02	65,000.02	
113010004	Llave de Tubo	UND	2.00	68,428.26	136,856.52	
113010018	Pala Punta Redonda	UND	1.00	17,640.00	17,640.00	
113010019	Pala Punta Cuadrada	UND	4.00	17,640.00	70,559.99	
113010022	Palustre N° 5	UND	1.00	9,000.01	9,000.01	
113010031	Decametro	UND	1.00	93,285.21	93,285.21	
113010041	Llave Mixta Riachi	UND	9.00	32,713.11	294,418.03	
113010053	PALIN	UND	4.00	28,000.08	112,000.32	
113010054	MACHO DE HIERRO 22"	UND	6.00	159,999.96	959,999.76	
113010055	MACETA HIERRD 4"	UND	3.00	45,000.03	135,000.10	
113010056	Disco de diamantado de corte 9"	UND	4.00	35,387.93	141,551.70	
113010058	disco corte metal 4 1/2"	UND	10.00	7,799.96	77,999.56	
113010060	disco pulir 7"	UND	9.00	7,802.25	70,220.27	
113010061	Llave expansiva N° 10	UND	10.00	43,529.45	435,294.52	
113010063	Hombresolo 10"	UND	4.00	31,555.83	126,223.30	
113010064	Destornillador Pala 1/4"*6	UND	7.00	13,805.05	96,635.32	
113010065	Destornillador Estrella 1/4"*6	UND	9.00	15,242.40	137,181.60	
113010067	disco diamantado 4 1/2"	UND	1.00	12,049.00	12,049.00	
113010068	LLAVE DE APLICACIÓN RETRACTIL FLEXIBLE DE 60 CM	UND	5.00	240,920.99	1,204,604.94	

FELIX GIOVANNI CRUZ YATE

ALMACENISTA GENERAL

DIAN

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA

PRIVADA

300

1. Año 2016

3. Periodo 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3002602986054

(415)7707212489984(8020) 000300260298605 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800190921 — 6. DV: 4

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLIMA E. S. P.

12. Cód. Dirección seccional: 8

24. Periodicidad de la declaración: Bimestral [ ] Cuatrimestral [ ] Anual [X]

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior

Ingresos

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	40,472,000
A.I.U por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0
Por exportación de bienes	30	0
Por exportación de servicios	31	0
Por ventas a sociedades de comercialización internacional	32	0
Por ventas a Zonas Francas	33	0
Por juegos de suerte y azar	34	0
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 del ET)	35	0
Por venta de cerveza de producción nacional o importada	36	0
Por operaciones excluidas	37	0
Por operaciones no gravadas	38	0
Total ingresos brutos	39	40,472,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas	40	0
Total ingresos netos recibidos durante el periodo	41	40,472,000

Compras

Importación: De bienes gravados a la tarifa del 5%	42	0
Importación: De bienes gravados a la tarifa general	43	0
Importación: De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	44	0
Importación: De bienes no gravados	45	0
Importación: De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas	46	0
Importación: De servicios	47	0
Nacionales: De bienes gravados a la tarifa del 5%	48	0
Nacionales: De bienes gravados a la tarifa general	49	0
Nacionales: De servicios gravados a la tarifa del 5%	50	0
Nacionales: De servicios gravados a la tarifa general	51	0
Nacionales: De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados	52	0
Total compras e importaciones brutas	53	0
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo	54	0
Total compras netas realizadas durante el periodo	55	0

Liquidación privada

Impuesto Generado: A la tarifa del 5%	56	0
Impuesto Generado: A la tarifa general	57	6,476,000
Impuesto Generado: Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base gravable especial)	58	0
Impuesto Generado: Por venta de juegos de suerte y azar	59	0
Impuesto Generado: En venta cerveza de producción nacional o importada	60	0

Liquidación privada (continuación)

Impuesto Generado: En retiro inventar. para activ. fijos, consumo, muestras gratis o donaciones	61	0
Impuesto Generado: IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas	62	0
Total impuesto generado por operaciones gravadas	63	6,476,000
Impuesto descontable: Por importaciones gravadas a tarifa del 5%	64	0
Impuesto descontable: Por importaciones gravadas la tarifa general	65	0
Impuesto descontable: De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas	66	0
Impuesto descontable: Por compras de bienes gravados a la tarifa 5%	67	0
Impuesto descontable: Por compras de bienes gravados a tarifa general	68	0
Impuesto descontable: Por servicios gravados a la tarifa del 5%	69	0
Impuesto descontable: Por servicios gravados a la tarifa general	70	0
Total impuesto pagado e facturado	71	0
IVA retenido en operaciones con régimen simplificado	72	0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes	73	0
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas,	74	0
IVA descontable por impuesto nacional a la gasolina y al ACPM	75	0
Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurto o castigo de inventarios)	76	0
Total impuestos descontables	77	0
Saldo a pagar por el periodo fiscal	78	6,476,000
Saldo a favor del periodo fiscal	79	0
Saldo a favor del periodo fiscal anterior	80	0
Retenciones por IVA que le practicaron	81	0
Saldo a pagar por impuesto	82	6,476,000
Sanciones	83	0
Total saldo a pagar por este periodo	84	6,476,000
o Total saldo a favor por este periodo	85	0
Control de saldos: Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo	86	0
Control de saldos: Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente	87	0
Control de saldos: Saldo a favor sin derecho a dev. y/o compen. suscep. de ser imputado en el periodo siguiente	88	0
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente	89	0

Control anticipos declaración periodicidad anual

Valor IVA generado primer cuatrimestre	90	0
Valor IVA generado segundo cuatrimestre	91	0

92. No. Identificación signatario | 93. DV

991. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e ... d recaudadora

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

2 0 2017-01-25 / 12:14:25 PM 4 : 2 5

Firmado

Fecha Acuse de Recibo

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000402001531

2 0 1 7 2 9 9 6 0 5 9 5 0 6

DIAN

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2017

3. Periodo 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3509658420844

(415)7707212489984(8020) 000350965842084 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 800190921 — 6. DV: 4

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLIMA E. S. P.

12. Cód. Dirección seccional: 8

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta	Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención.(Art. 383 ET.)	27	0
	Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)	28	0
	Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	29	12,980,000
	Honorarios	30	1,684,000
	Comisiones	31	0
	Servicios	32	15,674,000
	Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	1,174,000
	Compras	34	50,687,000
	Dividendos y participaciones	35	0
	Rendimientos financieros	36	0
	Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0
	Contratos de construcción	38	0
	Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0
	Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0
	Otros pagos sujetos a retención	41	0
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta	Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)	42	0
	Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)	43	0
	Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	44	907,000
	Honorarios	45	185,000
	Comisiones	46	0
	Servicios	47	405,000
	Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	48	41,000
	Compras	49	1,267,000
	Dividendos y participaciones	50	0
	Rendimientos financieros	51	0
	Transacciones con tarjetas débito y crédito	52	0
	Contratos de construcción	53	0
	Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	54	0
	Loterías, rifas, apuestas y similares	55	0
	Otras retenciones	56	0

Retenciones a título de renta practicadas por pagos o abonos sin cuenta al exterior	A países sin convenio	Enajenación de activos fijos y otras retenciones	57	0
		Dividendos y participaciones	58	0
		Rendimientos financieros	59	0
		Pagos por explotación de intangibles	60	0
		Servicios	61	0
		Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría	62	0
	A países con convenio vigente	Enajenación de activos fijos y otras retenciones	63	0
		Dividendos y participaciones	64	0
		Rendimientos financieros	65	0
		Pagos por explotación de intangibles	66	0
		Servicios	67	0
		Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría	68	0
Autorretenciones		Ventas	69	0
		Honorarios	70	0
		Comisiones	71	0
		Servicios	72	0
		Rendimientos financieros	73	0
		Otros conceptos	74	0
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			75	0
Total retenciones renta y complementarios			76	2,805,000

Retenciones practicadas a título de ventas - I. V. A.

A responsables del régimen común	77	1,165,000
Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	78	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	79	0
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	80	0
Total retenciones I. V. A.	81	1,165,000
Retenciones impuesto timbre nacional	82	0
Total: **Total retenciones**	83	3,970,000
Más: Sanciones	84	0
Total retenciones más sanciones	85	3,970,000

86. No. Identificación signatario

87. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fe

Firmado

2017-02-17 / 10:59:45 AM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 1 :4 5

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

91000404924140

2017238681084 2

RECIBIDO

TOLIMA

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

jueves, 16 de marzo de 2017

Código	C Costo Tercero	Auxil Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 1		**ACTIVOS**						
1 ACTIVOS		2,925,661,139.39	0.00	274,988,619.00	390,590,784.00	2,810,058,974.39	0.00	
11		EFECTIVO	124,862,620.18	0.00	272,974,298.00	212,821,414.00	185,015,504.18	0.00
1105		CAJA	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
110502		Caja menor	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1110		DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	121,862,620.18	0.00	272,974,298.00	212,821,414.00	182,015,504.18	0.00
111005		Cuenta corriente	677.25	0.00	0.00	0.00	677.25	0.00
111006		Cuenta de ahorro	121,861,942.93	0.00	272,974,298.00	212,821,414.00	182,014,826.93	0.00
14		DEUDORES	367,260,297.21	0.00	2,014,321.00	177,769,370.00	191,505,248.21	0.00
1407		Prestacion de Servicios	0.00	80,568.00	0.00	7,644.00	0.00	88,212.00
140720		Administracion de Proyectos (Medidores)	0.00	80,568.00	0.00	7,644.00	0.00	88,212.00
1408		SERVICIOS PÚBLICOS	407,871,481.53	0.00	2,014,321.00	177,761,726.00	232,124,076.53	0.00
140802		SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	19,120,655.91	42,321.00	94,042,734.00	0.00	113,121,068.91
140803		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	16,604,312.08	0.00	1,972,000.00	47,276,315.00	0.00	28,700,002.92
140804		Servicio de aseo	374,422,694.36	0.00	0.00	36,442,677.00	337,980,017.36	0.00
140808		SUBSIDIOS SERVIO DE ACUEDUCTO	19,582,542.00	0.00	0.00	0.00	19,582,542.00	0.00
140809		Subsidio Servicio de Alcantarillado	9,711,567.00	0.00	0.00	0.00	9,711,567.00	0.00
140810		Subsidio servicio de aseo	6,671,022.00	0.00	0.00	0.00	6,671,022.00	0.00
1420		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,059,127.00	0.00	0.00	0.00	6,059,127.00	0.00
142003		Anticipos sobre convenios y acuerdos	49,767.00	0.00	0.00	0.00	49,767.00	0.00
142090		Otros avances y anticipos	6,009,360.00	0.00	0.00	0.00	6,009,360.00	0.00
1422		ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	110,243,629.16	0.00	0.00	0.00	110,243,629.16	0.00
142201		Anticipo de impuesto sobre la renta	20,325,136.00	0.00	0.00	0.00	20,325,136.00	0.00
142202		Retención en la fuente	35,112,239.16	0.00	0.00	0.00	35,112,239.16	0.00
142212		RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	4,565,454.00	0.00	0.00	0.00	4,565,454.00	0.00
142290		Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	50,240,800.00	0.00	0.00	0.00	50,240,800.00	0.00

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

jueves, 16 de marzo de 2017

Código	C Costo Tercero	Auxil Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 1		**ACTIVOS**						
1424		RECURSDS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,584,103.50	0.00	0.00	0.00	1,584,103.50	0.00
142404		Encargo Fiduciario en Admon Nº 1101001000085 B. occidente	1,584,103.50	0.00	0.00	0.00	1,584,103.50	0.00
1470		OTROS DEUDORES	462,474,891.93	0.00	0.00	0.00	462,474,891.93	0.00
147012		CREDITO EMPLEADOS	646,919.00	0.00	0.00	0.00	646,919.00	0.00
147013		EMBARGD JUDICIALES	433,432,350.93	0.00	0.00	0.00	433,432,350.93	0.00
147090		Dtros deudores	28,395,622.00	0.00	0.00	0.00	28,395,622.00	0.00
1480		PROVISIÓN PARA DEUDDRES (CR)	0.00	620,892,367.91	0.00	0.00	0.00	620,892,367.91
148020		Servicio de acueducto	0.00	260,705,038.83	0.00	0.00	0.00	260,705,038.83
148021		Servicio de alcantarillado	0.00	109,080,828.29	0.00	0.00	0.00	109,080,828.29
148022		Servicio de aseo	0.00	251,106,500.79	0.00	0.00	0.00	251,106,500.79
15		INVENTARIOS	319,736,229.18	0.00	0.00	0.00	319,736,229.18	0.00
1510		MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30,163,820.73	0.00	0.00	0.00	30,163,820.73	0.00
151009		PRODUCTOS QUIMICOS	17,415,940.17	0.00	0.00	0.00	17,415,940.17	0.00
151090		OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	12,747,880.56	0.00	0.00	0.00	12,747,880.56	0.00
1518		MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	289,572,408.44	0.00	0.00	0.00	289,572,408.44	0.00
151811		Elementos y accesorios de acueducto	186,401,963.27	0.00	0.00	0.00	186,401,963.27	0.00
151812		Elementos y accesorios de alcantarillado	80,673,984.61	0.00	0.00	0.00	80,673,984.61	0.00
151821		Elementos y accesorios de aseo	4,340,012.00	0.00	0.00	0.00	4,340,012.00	0.00
151890		Otros materiales	18,156,448.57	0.00	0.00	0.00	18,156,448.57	0.00
16		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,051,796,039.41	0.00	0.00	0.00	2,051,796,039.41	0.00
1605		TERRENOS	32,575,284.09	0.00	0.00	0.00	32,575,284.09	0.00
160501		Urbanos	32,575,284.09	0.00	0.00	0.00	32,575,284.09	0.00
1615		CDNSTRUCCIONES EN CURSO	1,243,060,726.92	0.00	0.00	0.00	1,243,060,726.92	0.00
161505		Redes, líneas y cables	1,228,792,724.56	0.00	0.00	0.00	1,228,792,724.56	0.00
161590		Dtras construcciones en curso	14,268,002.36	0.00	0.00	0.00	14,268,002.36	0.00
1635		Bienes Muebles en Bodega	406,866.01	0.00	0.00	0.00	406,866.01	0.00
163501		Maquinaria y equipo	327,000.00	0.00	0.00	0.00	327,000.00	0.00

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

Código	C Costo Tercero	Auxil	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 1			**ACTIVOS**						
163504			Equipos de Comunicación y Computacion	79,866.00	0.00	0.00	0.00	79,866.00	0.00
1640			EDIFICACIONES	43,651,918.00	0.00	0.00	0.00	43,651,918.00	0.00
164018			BODEGAS Y HANGARES	43,651,918.00	0.00	0.00	0.00	43,651,918.00	0.00
1645			PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1,939,295,696.27	0.00	0.00	0.00	1,939,295,696.27	0.00
164501			PLANTAS DE GENERACION	64,939,702.27	0.00	0.00	0.00	64,939,702.27	0.00
164502			Plantas de tratamiento	1,585,129,559.00	0.00	0.00	0.00	1,585,129,559.00	0.00
164507			PLANTAS DE CONDUCCION	289,226,435.00	0.00	0.00	0.00	289,226,435.00	0.00
1650			REDES, LÍNEAS Y CABLES	465,702,671.74	0.00	0.00	0.00	465,702,671.74	0.00
165002			Redes de distribución	175,536,482.74	0.00	0.00	0.00	175,536,482.74	0.00
165003			Redes de recolección de aguas	281,462,335.00	0.00	0.00	0.00	281,462,335.00	0.00
165090			Otras redes, líneas y cables	8,703,854.00	0.00	0.00	0.00	8,703,854.00	0.00
1655			MAQUINARIA Y EQUIPO	254,457,579.19	0.00	0.00	0.00	254,457,579.19	0.00
165501			EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,933,665.13	0.00	0.00	0.00	5,933,665.13	0.00
165511			Herramientas y accesorios	4,255,589.06	0.00	0.00	0.00	4,255,589.06	0.00
165512			Equipo para estaciones de bombeo	21,782,400.00	0.00	0.00	0.00	21,782,400.00	0.00
165520			EQUIPO DE CENTROS DE CONTROL	49,851,457.00	0.00	0.00	0.00	49,851,457.00	0.00
165590			Otra maquinaria y equipo	172,634,468.00	0.00	0.00	0.00	172,634,468.00	0.00
1660			EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	37,370,081.87	0.00	0.00	0.00	37,370,081.87	0.00
166002			Equipo de laboratorio	37,370,081.87	0.00	0.00	0.00	37,370,081.87	0.00
1665			MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	155,044,737.66	0.00	0.00	0.00	155,044,737.66	0.00
166501			Muebles y enseres	143,503,419.42	0.00	0.00	0.00	143,503,419.42	0.00
166502			Equipo y máquina de oficina	5,508,501.93	0.00	0.00	0.00	5,508,501.93	0.00
166590			Otros muebles, enseres y equipo de oficina	6,032,816.31	0.00	0.00	0.00	6,032,816.31	0.00
1670			EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181,953,715.80	0.00	0.00	0.00	181,953,715.80	0.00
167001			Equipo de comunicación	1,923,744.17	0.00	0.00	0.00	1,923,744.17	0.00
167002			Equipo de computación	177,895,610.79	0.00	0.00	0.00	177,895,610.79	0.00
167090			Otros equipos de comunicación y computación	2,134,360.84	0.00	0.00	0.00	2,134,360.84	0.00
1675			EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	377,081,400.11	0.00	0.00	0.00	377,081,400.11	0.00

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

Código	C Costo Tercero	Auxil	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 1			**ACTIVOS**						
167502			Terrestre	287,633,690.11	0.00	0.00	0.00	287,633,690.11	0.00
167590			OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	89,447,710.00	0.00	0.00	0.00	89,447,710.00	0.00
1685			DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0.00	2,620,360,638.24	0.00	0.00	0.00	2,620,360,638.24
168501			Edificaciones	0.00	18,812,926.00	0.00	0.00	0.00	18,812,926.00
168502			Plantas, ductos y túneles	0.00	1,663,989,975.43	0.00	0.00	0.00	1,663,989,975.43
168503			Redes, líneas y cables	0.00	80,971,599.30	0.00	0.00	0.00	80,971,599.30
168504			Maquinaria y equipo	0.00	222,870,435.57	0.00	0.00	0.00	222,870,435.57
168505			Equipo médico y científico	0.00	35,890,366.89	0.00	0.00	0.00	35,890,366.89
168506			Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	81,816,727.66	0.00	0.00	0.00	81,816,727.66
168507			Equipos de comunicación y computación	0.00	156,499,627.00	0.00	0.00	0.00	156,499,627.00
168508			Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	359,508,980.39	0.00	0.00	0.00	359,508,980.39
1695			PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	58,444,000.00	0.00	0.00	0.00	58,444,000.00
169506			Plantas, ductos y túneles	0.00	32,410,000.00	0.00	0.00	0.00	32,410,000.00
169508			Maquinaria y equipo	0.00	4,473,000.00	0.00	0.00	0.00	4,473,000.00
169510			Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	21,561,000.00	0.00	0.00	0.00	21,561,000.00
19			OTROS ACTIVOS	62,005,953.41	0.00	0.00	0.00	62,005,953.41	0.00
1910			CARGOS DIFERIDOS	10,926,985.34	0.00	0.00	0.00	10,926,985.34	0.00
191001			Materiales y suministros	7,423,446.07	0.00	0.00	0.00	7,423,446.07	0.00
191004			Dotación a trabajadores	3,217,110.75	0.00	0.00	0.00	3,217,110.75	0.00
191021			Elementos de aseo, lavandería y cafeteria	286,428.52	0.00	0.00	0.00	286,428.52	0.00
1970			INTANGIBLES	131,796,561.00	0.00	0.00	0.00	131,796,561.00	0.00
197007			Licencias	33,639,780.00	0.00	0.00	0.00	33,639,780.00	0.00
197008			Software	98,156,781.00	0.00	0.00	0.00	98,156,781.00	0.00
1975			AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0.00	92,075,592.93	0.00	0.00	0.00	92,075,592.93

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

jueves, 16 de marzo de 2017

Código	C Costo Tercero	AuxilNombre		SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 1			**ACTIVOS**						
197507			Licencias	0.00	33,639,780.00	0.00	0.00	0.00	33,639,780.00
197508			Software	0.00	56,435,812.93	0.00	0.00	0.00	58,435,812.93
1999			VALORIZACIONES	11,358,000.00	0.00	0.00	0.00	11,358,000.00	0.00
199952			Terrenos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
199967			Equipo médico y científico	6,358,000.00	0.00	0.00	0.00	6,358,000.00	0.00
Clase 2			**PASIVOS**						
2 PASIVOS			0.00	13,454,156,265.36	155,895,337.00	167,877,112.00	0.00	13,466,138,040.36	
22			OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0.00	1,440,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000,000.00
2221			DEUDA PUBLICA EXTARNA A LARGO PLAZO	0.00	1,440,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000,000.00
222101			BANCA COMERCIAL	0.00	1,440,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000,000.00
24			CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,597,487,630.59	131,569,152.00	138,164,132.00	0.00	7,604,082,610.59
2401			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	780,948,176.67	39,923,609.00	19,140,804.00	0.00	760,165,371.67
240101			Bienes y servicios	0.00	780,948,176.67	39,923,609.00	19,140,804.00	0.00	760,165,371.67
242		0	RECONOCIMIENTOS (CR)	0.00	5,561,050,815.59	83,296,077.00	114,117,836.00	0.00	5,591,872,574.59
2425			ACREEDORES	0.00	5,561,050,815.59	83,296,077.00	114,117,836.00	0.00	5,591,872,574.59
242504			Servicios públicos	0.00	5,292,938,591.00	54,830,570.00	54,830,570.00	0.00	5,292,938,591.00
242508			Viáticos y gastos de viaje	0.00	1,444,224.00	1,146,129.00	1,486,147.00	0.00	1,784,242.00
242518			Aportes a fondos pensionales	0.00	14,718,820.00	0.00	0.00	0.00	14,718,820.00
242519			Aportes a seguridad social en salud	0.00	3,696,950.00	0.00	0.00	0.00	3,696,950.00
242520			Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0.00	3,772,900.00	0.00	0.00	0.00	3,772,900.00
242521			SINDICATO	0.00	760,960.00	0.00	0.00	0.00	760,960.00
242524			EMBARGO JUDICIALES	0.00	418,247.00	0.00	0.00	0.00	418,247.00
242532			Aporte riesgos profesionales	0.00	1,181,028.00	0.00	0.00	0.00	1,181,028.00
242533			Fondo de solidaridad y garantía en salud	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00
242535			Libranzas	0.00	14,263,352.00	0.00	0.00	0.00	14,263,352.00
242552			Honorarios	0.00	73,070,480.39	3,891,930.00	17,854,990.00	0.00	87,033,540.39
242553			Servicios	0.00	154,168,915.20	23,427,448.00	39,946,129.00	0.00	170,687,596.20
242590			Otros acreedores	0.00	459,348.00	0.00	0.00	0.00	459,348.00

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

jueves, 16 de marzo de 2017

Código	C Costo Tercero	Auxil	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 2			**PASIVOS**						
243		0	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0.00	104,617,546.00	0.00	2,626,955.00	0.00	107,244,501.00
2436			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	104,617,546.00	0.00	2,626,955.00	0.00	107,244,501.00
243603			Honorarios	0.00	1,105,240.00	0.00	937,640.00	0.00	2,042,880.00
243605			Servicios	0.00	557,645.00	0.00	901,320.00	0.00	1,458,965.00
243606			Arrendamientos	0.00	43,470.00	0.00	0.00	0.00	43,470.00
243608			Compras	0.00	1,780,017.00	0.00	182,604.00	0.00	1,962,621.00
243625			Impuesto a las ventas retenido por consignar	0.00	2,062,219.00	0.00	217,938.00	0.00	2,280,157.00
243627			Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	99,068,955.00	0.00	387,453.00	0.00	99,456,408.00
2440			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00	1,146,797,538.33	6,896,552.00	825,623.00	0.00	1,140,726,609.33
244004			Impuesto de industria y comercio	0.00	292,044,629.00	0.00	0.00	0.00	292,044,629.00
244011			Cntribuciones, Licencias, Registros, y salvo conducto.	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00
244015			Multas y Sanciones	0.00	40,779,666.00	0.00	0.00	0.00	40,779,666.00
244017			Intereses de Mora	0.00	161,761,438.31	6,896,552.00	0.00	0.00	154,864,886.31
244020			Gravamen a los movimientos financieros	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
244023			Contribuciones	0.00	65,752,425.00	0.00	0.00	0.00	65,752,425.00
244024			Tasas	0.00	325,070,165.44	0.00	825,623.00	0.00	325,895,788.44
244080			OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0.00	260,978,213.58	0.00	0.00	0.00	260,978,213.58
2445			IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	4,073,554.00	1,452,914.00	1,452,914.00	0.00	4,073,554.00
244502			Venta de servicios	0.00	4,073,554.00	0.00	0.00	0.00	4,073,554.00
244580			VALOR PAGADO	0.00	0.00	1,452,914.00	1,452,914.00	0.00	0.00
25			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0.00	78,264,918.77	0.00	0.00	0.00	78,264,918.77
2505			SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	78,264,918.77	0.00	0.00	0.00	78,264,918.77
250501			Nómina por pagar	0.00	10,736,521.77	0.00	0.00	0.00	10,736,521.77
250502			Cesantías	0.00	811,158.00	0.00	0.00	0.00	811,158.00

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

Código	C Costo Tercero	Auxil	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 2			**PASIVOS**						
250504			Vacaciones	0.00	25,563,631.00	0.00	0.00	0.00	25,563,631.00
250505			Prima de vacaciones	0.00	25,907,362.00	0.00	0.00	0.00	25,907,362.00
250506			Prima de servicios	0.00	15,246,246.00	0.00	0.00	0.00	15,246,246.00
27			PASIVOS ESTIMADOS	0.00	3,855,760,215.00	0.00	0.00	0.00	3,855,760,215.00
2705			PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0.00	1,736,000.00	0.00	0.00	0.00	1,736,000.00
270501			Impuesto de renta y complementarios	0.00	1,736,000.00	0.00	0.00	0.00	1,736,000.00
2710			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	3,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000,000.00
271005			Litigios o demandas	0.00	3,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000,000.00
2715			PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0.00	54,024,215.00	0.00	0.00	0.00	54,024,215.00
271501			Cesantías	0.00	15,033,924.00	0.00	0.00	0.00	15,033,924.00
271502			Intereses sobre cesantías	0.00	1,804,576.00	0.00	0.00	0.00	1,804,576.00
271503			Vacaciones	0.00	7,144,368.00	0.00	0.00	0.00	7,144,368.00
271504			Prima de servicios	0.00	7,491,027.00	0.00	0.00	0.00	7,491,027.00
271506			Prima de vacaciones	0.00	7,511,883.00	0.00	0.00	0.00	7,511,883.00
271509			Prima de navidad	0.00	15,038,437.00	0.00	0.00	0.00	15,038,437.00
29			OTROS PASIVOS	0.00	482,643,501.00	24,326,185.00	29,712,980.00	0.00	488,030,296.00
2905			RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	465,240,635.00	23,457,070.00	28,828,451.00	0.00	470,612,016.00
290514			Venta de servicios de acueducto y alcantarillado	0.00	44,935,721.00	0.00	35,912.00	0.00	44,971,633.00
290590			Otros recaudos a favor de terceros	0.00	420,304,914.00	23,457,070.00	28,792,539.00	0.00	425,640,383.00
2910			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	17,402,866.00	869,115.00	884,529.00	0.00	17,418,280.00
291018			Venta de Servicio de Acueducto	0.00	10,906,213.00	522,641.00	884,529.00	0.00	11,268,101.00
291090			Otros ingresos recibidos por anticipado	0.00	6,496,653.00	346,474.00	0.00	0.00	6,150,179.00
Clase 3			**PATRIMONIO**						
3	PATRIMONIO		9,593,914,735.19	0.00	0.00	0.00	9,593,914,735.19	0.00	
32			PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,593,914,735.19	0.00	0.00	0.00	9,593,914,735.19	0.00
320		0	GASTOS DE PERSONAL APROBADO (CR)	0.00	1,428,908,834.37	0.00	0.00	0.00	1,428,908,834.37

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

Código	C Costo Tercero	Auxil	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 3			**PATRIMONIO**						
3208			CAPITAL FISCAL	0.00	1,428,908,834.37	0.00	0.00	0.00	1,428,908,834.37
320801			Capital fiscal	0.00	1,428,908,834.37	0.00	0.00	0.00	1,428,908,834.37
3225			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIDRES	3,923,721,073.93	0.00	0.00	0.00	3,923,721,073.93	0.00
322501			Utilidadaes o Excedentes Acumulados	0.00	661,425,947.97	0.00	0.00	0.00	661,425,947.97
322502			Pérdida o déficit acumulados	4,651,769,844.33	0.00	0.00	0.00	4,651,769,844.33	0.00
322503			UTILIDAD ACUMULADA POR EXPDSICION A LA INFLACION	0.00	66,622,822.43	0.00	0.00	0.00	66,622,822.43
323		0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APRDBADAS (CR)	7,466,011,478.63	0.00	0.00	0.00	7,466,011,478.63	0.00
3230			RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,812,011,478.63	0.00	0.00	0.00	7,812,011,478.63	0.00
323001			Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	60,198,412.19	0.00	0.00	0.00	60,198,412.19
323002			Pérdida o déficit del ejercicio	7,872,209,890.82	0.00	0.00	0.00	7,872,209,890.82	0.00
3235			SUPERAVIT POR DONACION	0.00	346,000,000.00	0.00	0.00	0.00	346,000,000.00
323502			En especie	0.00	346,000,000.00	0.00	0.00	0.00	346,000,000.00
324		0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS (CR)	0.00	366,908,983.00	0.00	0.00	0.00	366,908,983.00
3240			SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0.00	11,358,000.00	0.00	0.00	0.00	11,358,000.00
32405		0	A Empresas Públicas Financieras	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
324052			Terrenos	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
32406		0	A Empresas Públicas no Financieras	0.00	6,358,000.00	0.00	0.00	0.00	6,358,000.00
324067			Equipo médico y científico	0.00	6,358,000.00	0.00	0.00	0.00	6,358,000.00
3245			REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	355,550,983.00	0.00	0.00	0.00	355,550,983.00
324501			Capital	0.00	417,851,807.00	0.00	0.00	0.00	417,851,807.00
324505			Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	62,300,824.00	0.00	0.00	0.00	62,300,824.00	0.00
Clase 4			**INGRESOS**						
4 INGRESOS			0.00	364,200,922.13	337,580.00	3,186,312.00	0.00	367,049,654.13	
43			VENTA DE SERVICIOS	0.00	355,788,910.00	22,412.00	1,972,000.00	0.00	357,738,498.00
4321			SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00	184,489,012.00	14,814.00	0.00	0.00	184,474,198.00
432110			Comercialización	0.00	184,489,012.00	14,814.00	0.00	0.00	184,474,198.00
4322			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	92,491,872.00	7,598.00	1,972,000.00	0.00	94,456,274.00
432205			Recolección y transporte	0.00	60,668,286.00	7,598.00	0.00	0.00	60,660,688.00

TOLIMA

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

jueves, 16 de marzo de 2D17

Código	C Costo Tercero	Auxil	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 4			**INGRESOS**						
432207			Comercialización	0.00	31,823,586.00	0.00	1,972,000.00	0.00	33,795,586.00
4323			SERVICIO DE ASEO	0.00	78,808,026.00	0.00	0.00	0.00	78,808,026.00
432317			Comercialización	0.00	78,808,026.00	0.00	0.00	0.00	78,808,026.00
48			OTROS INGRESOS	0.00	8,412,012.13	315,168.00	1,214,312.00	0.00	9,311,156.13
4805			FINANCIEROS	0.00	7,032,772.00	315,168.00	679,858.00	0.00	7,397,462.00
480513			Recargos por Mora	0.00	6,330,992.00	168.00	42,747.00	0.00	6,373,571.00
480590			Otros ingresos financieros	0.00	701,780.00	315,000.00	637,111.00	0.00	1,023,891.00
4810			EXTRAORDINARIOS	0.00	1,374,142.00	0.00	534,454.00	0.00	1,908,596.00
481008			Recuperaciones	0.00	239,920.00	0.00	0.00	0.00	239,920.00
481047			Aprovechamientos	0.00	1,134,222.00	0.00	534,454.00	0.00	1,668,676.00
4815			AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,098.13	0.00	0.00	0.00	5,098.13
481559			Otros Ingresos	0.00	5,098.13	0.00	0.00	0.00	5,098.13
Clase 5			**GASTOS**						
5 GASTOS			163,681,385.43	0.00	24,088,275.00	0.00	187,769,660.43	0.00	
51			DE ADMINISTRACIÓN	147,245,241.76	0.00	24,088,275.00	0.00	171,333,516.76	0.00
5101			SUELDOS Y SALARIOS	118,802,307.83	0.00	19,490,000.00	0.00	138,292,307.83	0.00
510101			Sueldos del personal	48,238,294.00	0.00	0.00	0.00	48,238,294.00	0.00
510109			Honorarios	49,517,836.00	0.00	19,000,000.00	0.00	68,517,836.00	0.00
510113			Prima de vacaciones	2,243,810.00	0.00	0.00	0.00	2,243,810.00	0.00
510114			Prima de navidad	4,425,021.00	0.00	0.00	0.00	4,425,021.00	0.00
510117			Vacaciones	2,807,225.00	0.00	0.00	0.00	2,807,225.00	0.00
510118			Bonificación especial de recreación	473,845.00	0.00	0.00	0.00	473,845.00	0.00
510119			Bonificaciones	1,164,127.00	0.00	0.00	0.00	1,164,127.00	0.00
510123			Auxilio de transporte	437,871.00	0.00	0.00	0.00	437,871.00	0.00
510124			Cesantías	4,510,317.00	0.00	0.00	0.00	4,510,317.00	0.00
510125			Intereses a las cesantías	542,893.00	0.00	0.00	0.00	542,893.00	0.00
510130			Capacitación, bienestar social y estímulos	196,000.00	0.00	490,000.00	0.00	686,000.00	0.00
510131			Dotación y suministro a	761,399.83	0.00	0.00	0.00	761,399.83	0.00
510150			Bonificacion por Servicios Prestados	718,920.00	0.00	0.00	0.00	718,920.00	0.00
510152			Prima de Servicios	2,482,277.00	0.00	0.00	0.00	2,482,277.00	0.00
510160			Subsidio de Alimentacion	282,472.00	0.00	0.00	0.00	282,472.00	0.00
5103			CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,641,448.00	0.00	0.00	0.00	8,641,448.00	0.00

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

Código	C Costo Tercero	AuxilNombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 5		**GASTOS**						
510302		Aportes a cajas de compensación familiar	2,336,340.00	0.00	0.00	0.00	2,336,340.00	0.00
510305		Cotizaciones a riesgos	256,728.00	0.00	0.00	0.00	256,728.00	0.00
510306		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	265,580.00	0.00	0.00	0.00	265,580.00	0.00
510307		Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	5,782,800.00	0.00	0.00	0.00	5,782,800.00	0.00
5111		GENERALES	17,954,498.93	0.00	4,598,275.00	0.00	22,552,773.93	0.00
511114		Materiales y suministros	4,465,843.55	0.00	0.00	0.00	4,465,843.55	0.00
511115		Mantenimiento	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00
511117		Servicios públicos	5,007,876.00	0.00	2,004,700.00	0.00	7,012,576.00	0.00
511119		Viáticos y gastos de viaje	1,687,287.00	0.00	730,466.00	0.00	2,417,753.00	0.00
511121		Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,990,000.00	0.00	0.00	0.00	3,990,000.00	0.00
511123		Comunicaciones y transporte	164,000.00	0.00	213,100.00	0.00	377,100.00	0.00
511133		Seguridad industrial	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00
511149		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	393,650.00	0.00	0.00	0.00	393,650.00	0.00
511155		Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,928,142.38	0.00	0.00	0.00	1,928,142.38	0.00
511190		Otros gastos generales	148,700.00	0.00	170,009.00	0.00	318,709.00	0.00
5120		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,846,987.00	0.00	0.00	0.00	1,846,987.00	0.00
512024		Gravamen a los movimientos financieros	1,846,987.00	0.00	0.00	0.00	1,846,987.00	0.00
53		PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,854,814.67	0.00	0.00	0.00	1,854,814.67	0.00
5330		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	610,081.00	0.00	0.00	0.00	610,081.00	0.00
533007		Equipo de comunicación y computación	610,081.00	0.00	0.00	0.00	610,081.00	0.00
5345		Amortizacion de Intangibles	1,244,733.67	0.00	0.00	0.00	1,244,733.67	0.00
534508		Software	1,244,733.67	0.00	0.00	0.00	1,244,733.67	0.00

TOLIMA

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

jueves, 16 de marzo de 2D17

Código	C Costo Tercero	Auxil	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 5			**GASTOS**						
58			OTROS GASTOS	14,581,329.00	0.00	0.00	0.00	14,581,329.00	0.00
5801			INTERESES	14,056,160.00	0.00	0.00	0.00	14,056,160.00	0.00
580140			OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	14,056,160.00	0.00	0.00	0.00	14,056,160.00	0.00
580238			Comisiones y Gastos Bancarios	525,730.00	0.00	0.00	0.00	525,730.00	0.00
5810			Extraordinarios	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00
581090			OTROS COSTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	561.00
Clase 7			**COSTOS DE PRODUCCIÓN**						
7			COSTOS DE PRODUCCIÓN	513,588,640.80	0.00	106,344,397.00	0.00	619,933,037.80	0.00
75			SERVICIOS PÚBLICOS	513,588,640.80	0.00	106,344,397.00	0.00	619,933,037.80	0.00
7505			SERVICIOS PERSONALES	218,959,382.00	0.00	22,036,054.00	0.00	240,995,436.00	0.00
750501			Sueldos de Personal	110,800,098.00	0.00	0.00	0.00	110,800,098.00	0.00
750506			Remuneración Servicios Técnicos	29,894,815.00	0.00	19,949,454.00	0.00	49,844,269.00	0.00
750512			Prima Especial de Servicios	5,336,276.00	0.00	0.00	0.00	5,336,276.00	0.00
750513			Prima de Vacaciones	5,341,718.00	0.00	0.00	0.00	5,341,718.00	0.00
750514			Prima de Navidad	10,685,398.00	0.00	0.00	0.00	10,685,398.00	0.00
750518			Vacaciones	6,585,286.00	0.00	0.00	0.00	6,585,286.00	0.00
750519			Bonificación Especial de Recreación	1,185,378.00	0.00	0.00	0.00	1,185,378.00	0.00
750520			Bonificaciones	5,763,748.00	0.00	0.00	0.00	5,763,748.00	0.00
750522			Subsidio de Alimentación	3,532,691.00	0.00	0.00	0.00	3,532,691.00	0.00
750523			Auxilio de Transporte	3,763,472.00	0.00	0.00	0.00	3,763,472.00	0.00
750524			Cesantías	10,685,398.00	0.00	0.00	0.00	10,685,398.00	0.00
750525			Intereses a las cesantías	1,282,244.00	0.00	0.00	0.00	1,282,244.00	0.00
750530			Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	1,095,300.00	0.00	2,086,600.00	0.00	3,181,900.00	0.00
750535			Aportes a Cajas de Compensación Familiar	5,296,000.00	0.00	0.00	0.00	5,296,000.00	0.00
750537			Aportes a Seguridad Social	224,520.00	0.00	0.00	0.00	224,520.00	0.00
750543			Otros Auxilios	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
750544			Riesgos Profesionales	2,193,100.00	0.00	0.00	0.00	2,193,100.00	0.00
750568			Cotización a Sociedades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual	15,173,940.00	0.00	0.00	0.00	15,173,940.00	0.00

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

Código	C Costo Tercero	Auxil	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 7			**COSTOS DE PRODUCCIÓN**						
7510			GENERALES	9,581,768.68	0.00	1,425,512.00	0.00	11,007,280.68	0.00
751019			Viáticos y gastos de viaje	1,561,792.00	0.00	585,672.00	0.00	2,147,464.00	0.00
751025			Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería	3,060,000.00	0.00	0.00	0.00	3,060,000.00	0.00
751036			Seguridad Industrial	239,400.19	0.00	0.00	0.00	239,400.19	0.00
751045			Costos por control de calidad	3,906,880.00	0.00	839,840.00	0.00	4,746,720.00	0.00
751090			Otros Costos Generales	813,696.49	0.00	0.00	0.00	813,696.49	0.00
7515			DEPRECIACIONES	13,358,474.30	0.00	0.00	0.00	13,358,474.30	0.00
751501			Depreciación Edificaciones	165,088.00	0.00	0.00	0.00	165,088.00	0.00
751502			Depreciación Plantas, Ductos y Túneles	10,773,864.98	0.00	0.00	0.00	10,773,864.98	0.00
751503			Depreciación Redes, líneas, cables	543,180.86	0.00	0.00	0.00	543,180.86	0.00
751504			Depreciación Maquinaria y Equipo	1,130,942.98	0.00	0.00	0.00	1,130,942.98	0.00
751509			Depreciación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	745,397.48	0.00	0.00	0.00	745,397.48	0.00
7517			ARRENDAMIENTOS	2,416,470.00	0.00	0.00	0.00	2,416,470.00	0.00
751702			Construcciones y Edificaciones	2,416,470.00	0.00	0.00	0.00	2,416,470.00	0.00
7535			LICENCIAS, CONTRIBUCIONES Y REGALÍAS	640,585.00	0.00	825,623.00	0.00	1,466,208.00	0.00
753506			Medio Ambiente – Ley 99 de 1993	640,585.00	0.00	0.00	0.00	640,585.00	0.00
753590			Otras Contribuciones	0.00	0.00	825,623.00	0.00	825,623.00	0.00
7537			CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	51,301,761.79	0.00	0.00	0.00	51,301,761.79	0.00
753701			Productos Químicos	40,044,058.79	0.00	0.00	0.00	40,044,058.79	0.00
753705			ACPM, Fuel Oil	11,257,703.00	0.00	0.00	0.00	11,257,703.00	0.00
7540			ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,059,210.00	0.00	12,833,000.00	0.00	15,892,210.00	0.00
754002			Mantenimiento Maquinaria y Equipo	1,300,000.00	0.00	12,833,000.00	0.00	14,133,000.00	0.00
754005			Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,759,210.00	0.00	0.00	0.00	1,759,210.00	0.00
7545			SERVICIOS PÚBLICOS	134,779,130.00	0.00	53,480,370.00	0.00	188,259,500.00	0.00
754504			Energía y Alumbrado	134,779,130.00	0.00	53,480,370.00	0.00	188,259,500.00	0.00
7550			MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	39,960,553.03	0.00	0.00	0.00	39,960,553.03	0.00
755002			Llantas y Neumáticos	400,700.00	0.00	0.00	0.00	400,700.00	0.00

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

Código	C Costo Tercero	Auxil	Nombre	SALDO ANTERIOR Débito	SALDO ANTERIOR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito
Clase 7			**COSTOS DE PRODUCCIÓN**						
755005			Materiales para Construcción	4,628,490.64	0.00	0.00	0.00	4,628,490.64	0.00
755010			Elementos y accesorios de acueducto	8,484,414.26	0.00	0.00	0.00	8,484,414.26	0.00
755011			Elementos y accesorios de alcantarillado	25,743,640.13	0.00	0.00	0.00	25,743,640.13	0.00
755014			Otros Repuestos	703,308.00	0.00	0.00	0.00	703,308.00	0.00
7570			ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	39,531,306.00	0.00	15,743,838.00	0.00	55,275,144.00	0.00
757001			Aseo	24,255,021.00	0.00	9,325,262.00	0.00	33,580,283.00	0.00
757090			Otros contratos	15,276,285.00	0.00	6,418,576.00	0.00	21,694,861.00	0.00
Clase 8			**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**						
83			DEUDORAS DE CONTROL	923,425,888.78	0.00	0.00	0.00	923,425,888.78	0.00
8390			Otras Cuentas Deudoras de	923,425,888.78	0.00	0.00	0.00	923,425,888.78	0.00
839090			Otras Cuentas Deudoras de	923,425,888.78	0.00	0.00	0.00	923,425,888.78	0.00
89			DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0.00	923,425,888.78	0.00	0.00	0.00	923,425,888.78
8915			DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	0.00	923,425,868.78	0.00	0.00	0.00	923,425,888.78
891590			Otras cuentas Deudoras de Control	0.00	923,425,888.78	0.00	0.00	0.00	923,425,888.78

TOLIMA

ESPUFLAN E.S.P.

Nit. 800190921-4

BALANCE DE PRUEBA DEL MES DE MARZO A MARZO DE 2017

jueves, 16 de marzo de 2017

Código	C Costo Tercero	AuxilNombre	SALDO ANTERIDR Débito	SALDO ANTERIDR Crédito	MOVIMIENTO DEL MES Débito	MOVIMIENTO DEL MES Crédito	NUEVO SALDO Débito	NUEVO SALDO Crédito

Resumen

		Saldo Anterior		Movimiento del Mes		Nuevo Saldo	
ClaNombre		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos
1	ACTIVOS	2,925,661,139.39	0.00	274,988,619.00	390,590,784.00	2,810,058,974.39	0.00
2	PASIVOS	0.00	13,454,156,265.36	155,895,337.00	167,877,112.00	0.00	13,466,138,040.36
3	PATRIMONIO	9,593,914,735.19	0.00	0.00	0.00	9,593,914,735.19	0.00
4	INGRESOS	0.00	364,200,922.13	337,580.00	3,186,312.00	0.00	367,049,654.13
5	GASTOS	163,681,385.43	0.00	24,088,275.00	0.00	187,769,660.43	0.00
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	513,588,640.80	0.00	106,344,397.00	0.00	619,933,037.80	0.00
TOTALES		**13,196,845,900.80**	**13,818,357,187.49**	**561,654,208.00**	**561,654,208.00**	**13,211,676,407.81**	**13,833,187,694.49**

AGENTE ESPECIAL SSPD

CONTRALOR DESIG.

DIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO

CONTRALOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800190921
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES E.S.P.	
CIUDAD/MUNICIPIO:		FLANDES DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 8 CALLE 12 ESQ. 2 PISO	TELÉFONO:	2402935
TIPO APORTANTE:	1-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Captación, tratamiento y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7654252511		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIDDO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2017	SALUD:	AÑO:	2017
DÍAS DE MORA:		0			
ESTADO:		GUARDADA			

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	16	$ 3.978.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	$ 3.822.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 333.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	24	$ 5.478.400
		SUBTDTAL:	55	**$ 13.612.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 352.100
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	20	$ 1.303.400
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	$ 39.700
800140949	EPS003	EPS003-CAFESALUD	6	$ 417.550
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 1.085.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 191.400
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	$ 44.800
		SUBTOTAL:	56	**$ 3.434.850**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	55	$ 3.845.620
		SUBTOTAL:	55	**$ 3.845.620**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGURDS BOLIVAR S.A.	56	$ 1.181.028
		SUBTOTAL:	56	**$ 1.181.028**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 22.074.098**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

NI: 800190921
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES

Crear Planilla Por Archivo

Banco Caja Social

Información

Su Planilla ha sido guardada con exito. Número de planilla 7654252511

Resumen

		Totales Cotizantes	Total por Pagar
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
CÓDIGO	NOMBRE		
25-14	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	13	$ 3.822.600
230301	PORVENIR	24	$ 5.478.400
230201	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCI	16	$ 3.978.000
231001	COLFONDOS	2	$ 333.600
	SUBTOTAL		$ 13.612.600
SALUD			
ADMINISTRADORA			
CODIGO	NOMBRE		
EPS003	CAFESALUD EPS	6	$ 417.550
EPS017	FAMISANAR	5	$ 352.100
EPS037	NUEVA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS	3	$ 191.400
EPS002	SALUD TOTAL S. A. EPS ARS	20	$ 1.085.900
EPS016	COOMEVA EPS SA	1	$ 39.700
ESSC33	COOP. DE SALUD COMUNITARIA - COMPARTA	1	$ 44.800
EPS005	E.PS SANITAS S.A	20	$ 1.303.400
	SUBTOTAL		$ 3.434.850
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
CÓDIGO	NOMBRE		
14-7	SEGUROS BOLIVAR SA	55	$ 1.181.028
	SUBTOTAL		$ 1.181.028
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			
ADMINISTRADORA			
CÓDIGO	NOMBRE		
CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA	55	$ 3.845.620
	SUBTOTAL		$ 3.845.620
OTROS PARAFISCALES			
ADMINISTRADORA			
CÓDIGO	NOMBRE		
PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	0	$ 0
PAICBF	INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
PAESAP	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLI	0	$ 0
PAMED	MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0
	SUBTOTAL		$ 0

TOTAL POR PAGAR: $ 22.074.098

Número de Transacción: APII7058329542357663

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Febrero 27 de 2017 08:25 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5076C9U4

Estimado cliente: el pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, selecciona la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******8234
Comercio Virtual:	SOI ACH
Referencia de Pago:	7654252511
Valor Pagado:	$22.074.098,00

Imprimir Cerrar

24251801 $73.552.200
24251901 $5.850
24251901 $3.845.620
24251901 $1.187.078
24251901 $60.000
$22.074.098

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Edinson Cardenas Ramirez	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLI	GERENCIA	186.179.100.76	Marzo 16 de 2017 07:18 pm

Número de Transacción: APII7076327232084494

Perfil Consolidado

Fecha: Marzo 17 de 2017 08:03 am

Productos de Ahorro

Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta de Ahorros	******8234	$88.027.859,86	Activa
Cuenta de Ahorros	******6417	$7.789.113,62	Activa

Imprimir Cerrar

$ 95 816 973.18

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Edinson Cardenas Ramirez	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLI	GERENCIA	186.179.100.76	Marzo 15 de 2017 12:16 pm

Número de Transacción: APII7075329475986905

Perfil Consolidado

Fecha: Marzo 16 de 2017 08:24 am

Productos de Ahorro

Producto	Número de Cuenta	Saldo Disponible	Estado
Cuenta de Ahorros	*******8234	$96.103.990,83	Activa
Cuenta de Ahorros	*******6417	$16.019.130,83	Activa

Imprimir Cerrar

$ 112.123.121.66

ACTA DE ENTREGA

1. DATOS GENERALES:

A. FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:
JUAN DAVID TORRES SANABRIA

B. CARGO:
AGENTE ESPECIAL ESPUFLAN

C. ENTIDAD:
ESPUFLAN

D. CIUDAD Y FECHA:
FLANDES, TOLIMA, 16 DE MARZO DE 2017

E. FECHA DE RETIRO DEL CARGO:
16 DE MARZO DE 2016

F. CONDICIÓN DE LA ENTREGA:
RETIRO DEL CARGO

G. FUNCIONARIOS QUE RECIBEN:

2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Situación Financiera:

1. ALMACÉN:

Se adjunta listado de los saldos de inventarios de almacén con corte 28 de febrero.

1 VEHÍCULOS
OIG-185 – Propio Doble Troque
OTD-618 Camioneta Luv – Comodato Alcaldía Municipal
OIG-139 – Recolecto Sencillo – Comodato Alcaldía Municipal de Flandes

2. BIENES INMUEBLES
Se adjunta listado de bienes muebles con corte 28 de febrero.

No se tiene un inventario real certificado de la propiedad planta y equipo, está pendiente la valoración de activos y tomas físicas para los ajustes contables.

CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS:

ÚLTIMO ESTADO FINANCIERO PRESENTADO: diciembre 2016, balance de prueba por conciliar corte 28 de febrero y balance corte marzo

ÚLTIMO PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE: Formulario 3509661484346 del mes de febrero firmado y presentado y pagado al 16 de marzo de 2017.
ÚLTIMO PAGO DE IVA: Iva Anual Presentado Año 2016 Formulario 3002602986054

ÚLTIMO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Pago febrero De 2017 Planilla No. 7654252511 febrero 27 de 2017

ÚLTIMO PAGO DE PARAFISCALES: Pago febrero De 2017 Planilla No. 7654252511 febrero 27 de 2017

DECLARACIONES INEFICACES: Se presentaron las 10 declaraciones ineficaces firmadas por todos los responsables y se envió con memorando externo AE-20170219 a la DIAN y a la Dirección de Intervenidas. Está pendiente la certificación por parte de la DIAN para terminar el proceso de las ineficacias.

MUTUO 0101: A la fecha de entrega se solicitó al Fondo Empresarial la reestructuración del MUTUO, está pendiente la respuesta y se proyectan 10 pagos de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9'000.000,oo) mas el ajuste IPC el cual esta con fecha de pago 22 de marzo.

ÚLTIMOS DOCUMENTOS CONTABLES

Comprobante

Depreciaciones	DEP-2017000001
Comprobante de Contabilidad	CDC-2017000020
Cuentas Por Pagar	COM-2017000130
Nomina por Pagar	NOM-2017000208
Interface Facturación de Servicios	FAC-2016000012
Facturación de Subsidios	FRS-2017000001
Modificaciones Facturación	FRS-2017000001
Venta de Materiales	VTA-2017003010

INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES:

Chip – Información Contable Publica – Corte Octubre – Diciembre 2016
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_001_OPERACIONES_RECIPROCAS
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

A la fecha no se han presentado los informes trimestrales de convergencia por estar pendiente la implementación de las normas internacionales NIIF.

ARCHIVO:
Ultimo documento radicado 00264

EMED PAVA MONROY
Director Administrativo y Financiero

DIAN

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2017

3. Periodo 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3509661484346

(415)7707212489984(8020) 000350966148434 6

Datos del declarante

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 800190921 — 6. DV: 4

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLIMA E. S. P.

12. Cód. Dirección seccional: 8

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención.(Art. 383 ET.)	27	19,823,000
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)	26	0
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	29	0
Honorarios	30	1,684,000
Comisiones	31	0
Servicios	32	25,877,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	1,242,000
Compras	34	69,977,000
Dividendos y participaciones	35	0
Rendimientos financieros	36	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0
Contratos de construcción	38	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0

Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta

Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET.)	42	920,000
Pagos a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET.)	43	0
Pagos por concepto de salarios a contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados	44	0
Honorarios	45	185,000
Comisiones	46	0
Servicios	47	558,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	48	43,000
Compras	49	1,780,000
Dividendos y participaciones	50	0
Rendimientos financieros	51	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	52	0
Contratos de construcción	53	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	54	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	55	0
Otras retenciones	56	0

Retenciones a título de renta practicadas por pagos o abonos en cuenta al exterior

A países sin convenio	Enajenación de activos fijos y otras retenciones	57	0
	Dividendos y participaciones	58	0
	Rendimientos financieros	59	0
	Pagos por explotación de intangibles	60	0
	Servicios	61	0
	Servicios técnicos, asistencia técnica, consultorie	62	0
A países con convenio vigente	Enajenación de activos fijos y otras retenciones	63	0
	Dividendos y participaciones	64	0
	Rendimientos financieros	65	0
	Pagos por explotación de intangibles	66	0
	Servicios	67	0
	Servicios técnicos, asistencia técnica, consultorie	68	0

Autoretenciones

Ventas	69	0
Honorarios	70	0
Comisiones	71	0
Servicios	72	0
Rendimientos financieros	73	0
Otros conceptos	74	0
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	75	0
Total retenciones renta y complementarios	76	3,486,000

Retenciones practicadas a título de ventas - I. V. A.

A responsables del régimen común	77	2,062,000
Por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado	78	0
Practicados por servicios a no residentes o no domiciliados	79	0
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	80	0
Total retenciones I. V. A.	81	2,062,000
Retenciones impuesto timbre nacional	82	0

Total

Total retenciones	83	5,548,000
Más: Sanciones	84	0
Total retenciones más sanciones	85	5,548,000

86. No. Identificación signatario

87. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fe

Firmado

2017-03-16 / 07:20:58 PM

Fecha Acuse de Recibo

2 0 1 :5 8

Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

980. Pago total $ 0

996 Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

91000408852625

2017141312499 5

RECIBIDO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES
ESPUFLAN E.S.P.
NIT. 800.190.921-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 VS 2015

Miles de $

Activos

		2016	2015	%
11	Efectivo	$ 77,769	$ 1,130,776	-93%
1105	Caja	$ -	$ -	
1110	Depósitos en instituciones financiaras	$ 77,769	$ 1,130,776	-93%
14	Deudores	$ 846,223	$ 1,083,482	-20%
1408	Servicios públicos	$ 900,489	$ 1,055,866	-15%
1420	Avances y anticipos entregados	$ 677	$ -	100%
1422	Anticipos o saldos a favor por Impuestos y contribuciones	$ 104,041	$ 78,835	32%
1424	Recursos entregados en administracion	$ 1,584	$ 1,584	0%
1470	Otros deudores	$ 482,325	$ 548,089	-16%
1480	Provisión para deudores (cr)	$ (620,892)	$ (620,892)	0%
15	Inventarios	$ 269,191	$ 382,072	-30%
1510	Mercancias en existencia	$ 16,782	$ 35,159	-52%
1518	Materiales para la prestación de servicios	$ 252,408	$ 346,913	-27%
16	Propiedades, planta y equipo	$ 2,065,884	$ 1,119,821	84%
1605	Terrenos	$ 32,575	$ 32,575	0%
1615	Construcciones en curso	$ 1,243,061	$ 199,331	524%
1635	Bienes muebles en bodega	$ 336	$ 5,083	-93%
1640	Edificaciones	$ 43,652	$ 43,652	0%
1645	Plantas, ductos y túneles	$ 1,939,296	$ 1,939,296	0%
1650	Redes, lineas y cables	$ 465,703	$ 465,703	0%
1655	Maquinaria y equipo	$ 254,648	$ 242,390	5%
1660	Equipo médico y cientifico	$ 37,370	$ 37,370	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	$ 155,045	$ 118,663	31%
1670	Equipos de comunicación y computación	$ 181,954	$ 157,110	16%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	$ 377,081	$ 377,081	0%
1685	Depreciación acumulada (cr)	$ (2,606,392)	$ (2,439,990)	7%
1695	Provisiones para protección de propiedades, plante y equipo (cr)	$ (58,444)	$ (56,444)	0%
19	Otros activos	$ 64,343	$ 61,451	5%
1910	Cargos diferidos	$ 12,020	$ 16,093	-25%
1970	Intangibles	$ 132,375	$ 113,640	16%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)	$ (91,409)	$ (79,640)	15%
1999	Valorizaciones	$ 11,356	$ 11,358	0%
		$ 3,325,411	$ 3,757,603	-12%

Pasivos

		2016	2015	%
22	Operaciones de crédito público y finenciamiento con banca central	$ 1,440,000	$ 1,440,000	0%
2221	Deuda publica extama a largo plazo	$ 1,440,000	$ 1,440,000	0%
24	Cuentas por pagar	$ 7,631,211	$ 7,398,700	3%
2401	Adquisición de bienes y sarvicios nacionales	$ 759,721	$ 585,253	30%
2425	Acreedores	$ 5,611,694	$ 5,550,877	1%
2430	Subsidios asignados	$ -	$ 16,511	-100%
2436	Retención en la fuante e Impuesto de timbre	$ 105,638	$ 114,340	-8%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	$ 1,147,681	$ 1,124,928	2%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	$ 6,476	$ 6,791	-5%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	$ 194,781	$ 200,603	-3%
2505	Salarios y prestaciones sociales	$ 194,781	$ 200,603	-3%
27	Pasivos estimados	$ 3,801,736	$ 3,801,736	0%
2705	Provisión para obligaciones fiscales	$ 1,736	$ 1,736	0%
2710	Provisión para contingancias	$ 3,800,000	$ 3,800,000	0%
2715	Provisión para prestaciones sociales	$ -	$ -	0%
29	Otros pasivos	$ 473,109	$ 510,478	-7%
2905	Recaudos a favor de terceros	$ 448,823	$ 402,285	12%
2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	$ 24,286	$ 108,193	-78%
	Total Pasivos	$ 13,540,837	$ 13,351,517	1%

Patrimonio

32	Patrimonio Institucional	$ (10,215,426)	$ (9,593,915)	6%
3208	Capital fiscal	$ 1,428,909	$ 1,428,909	0%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	$ (11,735,733)	$ (10,355,208)	13%
3230	Resultados del ejercicio	$ (621,511)	$ (1,380,525)	-55%
3235	Superavit por donacion	$ 346,000	$ 346,000	0%
3240	Superávit por valorización	$ 11,358	$ 11,358	0%
3245	Revalorización del patrimonio	$ 355,551	$ 355,551	0%
	Total Patrimonio	$ (10,215,426)	$ (9,593,915)	6%
	Total Pasivo + Patrimonio	$ 3,325,411	$ 3,757,603	-12%

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Agente Especial SSPD

EMED PAVA MONROY
Director Administrativo y Financiero

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES
ESPUFLAN E.S.P.
NIT. 800.190.921-4
ESTADO DE RESULTADOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Miles de $

			2016		2015	%
	Ingresos					
43	**Venta de servicios**	**$**	**4,255,794**	**$**	**3,852,972**	**10%**
4321	Servicio de acueducto	$	2,275,149	$	2,058,577	11%
4322	Servicio de alcantarillado	$	1,107,824	$	1,077,306	3%
4323	Servicio de aseo	$	872,821	$	717,088	22%
48	**Otros ingresos**	**$**	**139,141**	**$**	**194,361**	**-28%**
4805	Financieros	$	64,616	$	67,658	-4%
4808	Otros Ingreso Ordinarios	$	408	$	-	100%
4810	Extraordinarios	$	73,367	$	66,381	11%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	$	749	$	60,323	-99%
	Total Ingresos	**$**	**4,394,935**	**$**	**4,047,333**	**9%**
	Gastos					
51	De administración	**$**	**971,027**	**$**	**807,947**	**20%**
5101	Sueldos y salarios	$	664,596	$	596,095	11%
5102	Contribuciones Imputadas	$	-	$	637	-100%
5103	Contribuciones efectivas	$	44,347	$	48,276	-8%
5111	Generales	$	175,789	$	154,051	14%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	$	86,294	$	8,888	871%
53	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	**$**	**22,494**	**$**	**76,780**	**-71%**
5304	Provision para Deudores	$	-	$	61,459	-100%
5330	Depreciación de propiedades, planta y equipo	$	7,321	$	7,321	0%
5345	Amortizacion de intangibles	$	15,174	$	8,000	90%
58	Otros gastos	**$**	**291,438**	**$**	**634,013**	**-54%**
5801	Financieros	$	7,780	$	-	100%
5805	Comisiones	$	127,106	$	37,848	236%
5810	Extraordinarios	$	47,525	$	2,097	2166%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	$	109,027	$	594,069	-82%
	Total de Gastos	**$**	**1,284,959**	**$**	**1,518,741**	**-15%**
	Costos de producción					
63	Costo de Ventas de Servicios	**$**	**3,731,487**	**$**	**3,909,117**	**-5%**
6360	Servicios públicos	$	3,731,487	$	3,909,117	-5%
	Total de Costos	**$**	**3,731,487**	**$**	**3,909,117**	**-5%**
	Resulado "perdida" del Ejercicio	**$**	**(621,511)**	**$**	**(1,380,525)**	**-55%**

JUAN DAVID TORRES SANABRIA
Agente Especial SSPD

EMED PAVA MONROY
Director Administrivo y Financiero

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2017: INGRESOS $7.681.704.420
GASTOS: $7.681.704.420

ÚLTIMA DISPONIBILIDAD: 2017000175 MARZO 16 DE 2017 $10.000.000

ÚLTIMO REGISTRO PRESUPUESTAL: 2017000170 MARZO 16 DE 2017 $10.000.000

ULTIMA ORDEN DE PAGO: 2017000113 MARZO 16 DE 2017 $10.000.000

ULTIMO REGISTRO DE OBLIGACION: 2017000061 MARZO 16 DE 2017 $ 13.476.184

ULTIMO TRASLADO PRESUPUESTAL: 2017000003 MARZO 2 DE 2017 $ 13.276.112

ULTIMA REDUCCION DE DISPONIBILIDAD: 2017000002 FEBRERO 20 DE 2017 $ 1.475.356

ULTIMO COMPROBANTE DE EGRESO: 2017000095 MARZO 16 DE 2017 $614.900

ULTIMO RECIBO POR INTERFACE: 20170003015 MARZO 15 DE 2017 $11.844.992

ULTIMA NOTA BANCARIA: 2017000022 FEBRERO 28 DE 2017 $2.530.553

ULTIMA NOTA BANCARIA EFECTY: 2017000005 MARZO 1 DE 2017 $ 331.713

ULTIMO EGRESO DE NOMINA: 2017000081 FEBRERO 23 DE 2017 $ 68.107.023

ULTIMA NOTA BANCARIA ASEO: 2017000004 MARZO 3 DE 2017 $23.457.070

ULTIMO TRASLADO BANCARIO: 2017000020 MARZO 10 DE 2017 $ 1.000.000

TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR: $377.402.137

TOTAL DE RESERVAS PRESUPUESTALES: $1.510.421.892

EJECUCION DE INGRESOS

RECAUDOS POR SERVICIOS

Representa los recaudos de efectivo en las entidades bancarias con las que **ESPUFLAN E.S.P.,** tiene convenios, para que los suscriptores efectúen el pago de las facturas de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

Recaudo del 1 de enero al 16 marzo de 2017

Se recaudó en ingresos corriente un valor de $778,296,109 durante la vigencia 2017.

Se recaudó en recursos de capital un valor de $253,438,191 durante la vigencia 2017.

Recaudo por Servicios del 1 al 16 de marzo de 2017

Se recaudó en servicio de acueducto un valor de $490,731,114 durante la vigencia 2017.
Se recaudó en servicio de alcantarillado un valor de $163,071,033 durante la vigencia 2017.
Se recaudó en servicio de alcantarillado un valor de $124,312,363 durante la vigencia 2017.

Recuperación de Cartera del 1 de enero al 16 de marzo de 2017

Por concepto de recuperación de cartera se recaudó $253.438.191 durante la vigencia 2017.

Para un total de recaudos de $1,031,734,300.

EJECUCION DE GASTOS

EJECUCION DE GASTOS
EL 1 DE ENERO AL 16 DE MARZO DE 2017

Gastos de Funcionamiento del 1 de enero al 16 de marzo de 2017

En los Gastos de funcionamiento se expidieron disponibilidades por un valor de $1,875,385,291 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se realizaron compromisos por un valor de $1,741,691,838 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se causaron obligaciones por un valor de $880,534,490 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se pagaron obligaciones por un valor de $588,056,622 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Gastos de Personal del 1 de enero al 16 de marzo de 2017

En los Gastos de personal se expidieron disponibilidades por un valor de $563,080,289 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se realizaron compromisos por un valor de $547,272,777 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se causaron obligaciones por un valor de $386,944,298 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se pagaron obligaciones por un valor de $245,824,859 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Gastos Generales del 1 de enero al 16 de marzo de 2017

En los Gastos generales se expidieron disponibilidades por un valor de $931,110,217 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se realizaron compromisos por un valor de $813,224,276 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se causaron obligaciones por un valor de $128,541,407 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se pagaron obligaciones por un valor de $26,998,012 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Deficit Fiscal del 1 de enero al 16 de marzo de 2017

Se presupuesto un deficit fiscal para la vigencia 2017 de cuentas por pagar y reservas presupuestales de la vigencia 2016 por un valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($495.997.952.oo) MONEDA CORRIENTE.**

Se han cancelado por déficit fiscal el valor de **TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($315.233.751.oo) MONEDA CORRIENTE.**

Gastos de Operación del 1 de enero al 16 de marzo de 2017

En los Gastos de operación se expidieron disponibilidades por un valor de $981,935,868 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se realizaron compromisos por un valor de $953,723,568 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se causaron obligaciones por un valor de $304,459,024 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se pagaron obligaciones por un valor de $219,534,755 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Gastos de Operación Comercial del 1 de enero al 16 de marzo de 2017

En los Gastos de operación comercial se expidieron disponibilidades por un valor de $55,275,144 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se realizaron compromisos por un valor de $55,275,144 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se causaron obligaciones por un valor de $55,275,144 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se pagaron obligaciones por un valor de $34,996,875 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Gastos de Producción del 1 de enero al 16 de marzo de 2017

En los Gastos de operación comercial se expidieron disponibilidades por un valor de $926,660,724 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se realizaron compromisos por un valor de $898,448,424 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se causaron obligaciones por un valor de $249,183,880 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se pagaron obligaciones por un valor de $184,537,880 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Servicio de la Deuda del 1 de enero al 16 de marzo de 2017

En los Gastos de operación comercial se expidieron disponibilidades por un valor de $14,056,160 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se realizaron compromisos por un valor de $14,056,160 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se causaron obligaciones por un valor de $14,056,160 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

Se pagaron obligaciones por un valor de $14,056,160 del total del presupuesto estimado para la vigencia 2017.

OBSERVACION: Queda pendiente por incluir en el presupuesto de gastos los pagos por tesoreria de los comprobantes de egresos de la nómina, la seguridad social, pagos de libranzas del mes de febrero de 2017, las vacaciones pagadas en el mes de marzo de 2017 y las comisiones bancarias correspondiente al mes de febrero de 2017.

Interface de nómina: $99.209.501 - $2606.834 = $96.602.667
Se hizo la interface parcial de la nómina por valor de $2.606.834

Interface de vacaciones: $11.859.285

Se presentaron los siguientes informes anuales:

1. Contraloría Departamental del Tolima SIA AUDITORIA vigencia 2016.
2. Contraloría Departamental del Tolima SIA OBSERVA al corte del mes de febrero de 2017.
3. Contraloría General de la Nación del CHIP CGR PRESUPUESTAL vigencia 2016.
4. Contraloría General de la Nación del CHIP CGR PERSONAL Y COSTOS vigencia 2016.