



## **INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022**

El informe de Austeridad del Gasto corresponde a los seguimientos realizados por el Jefe de Control Interno a los Gastos Generales ejecutados por AGUAS MOCO SA ESP, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012, Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, toma como punto de referencia el comportamiento de los gastos ocasionados en un periodo respectivo versus los gastos de un periodo anterior, datos tomados de los Informes de Gastos de Funcionamiento, Servicios Públicos, Horas Extras, Impresos y Publicaciones, Publicidad y Propaganda, Viáticos y Gastos de Viajes, Ejecución Presupuestal y los Informes de Contratación generados por el área Administrativa de la Entidad.

Dando cumplimiento al Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, la Oficina de Control Interno verificara en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás restricción de gasto que continúan vigentes, y realizará los informes de seguimiento de la Austeridad del Gasto Público de forma trimestral, para de esta manera establecer parámetros que permitan a la Entidad paulatinamente ir reduciendo el gasto y con ello dar continuidad al cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno Nacional en materia de austeridad en el gasto público.

En desarrollo de las políticas de austeridad AGUAS MOCO SA ESP, adopto las medidas contempladas en los Decretos 1737 de 1998, el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, el Decreto 1009 del 14 de julio de 2020 y decreto 397 del 17 de marzo de 2022, referentes a la austeridad en el gasto público. Mediante estos actos administrativos se han establecido y ampliado las políticas de austeridad en el gasto público, las cuales son acordes con las directrices que sobre la materia han impartido las instancias de nivel nacional.

De esta manera la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCO SA ESP pone a disposición de la comunidad en general el **INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022, DE AUSTERIDAD DEL GASTO**.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.**

# **INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2022**

**ELIAS MALUA SAYALPUD**  
Jefe de Control Interno

**MOCOA PUTUMAYO**

**ENERO DE 2023**

## INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO

### CUARTO TRIMESTRE DE 2022

1. **PRESENTACIÓN** El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano, en tal sentido la Oficina de Control Interno de la Empresa de Servicios AGUAS MOCO SA ESP, en cumplimiento a sus roles en particular de seguimiento apoyo y acompañamiento, presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al CUARTO trimestre de 2022, en el que se analiza la variación en los gastos del periodo octubre a diciembre, y se efectúa un comparativo de los mismos con relación al personal vinculado bajo las modalidades de contratación, así como de otros gastos, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad y eficiencia del gasto público.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1737 de 1998, “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se somete a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”, modificado por el artículo primero del Decreto 984 de 2012. En ese mismo sentido, se tiene en cuenta la Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, la Directiva Presidencial No. 08 del 17 de septiembre de 2022, a través de la cual se imparte instrucciones en el marco del plan de austeridad, iniciado por el gobierno nacional y demás normas que las modifican o adicionan y el Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 el cual tiene por objeto establecer el Plan de Austeridad del Gasto que regirá para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia 2022.

Teniendo en cuenta que el mencionado Decreto 1737, en su artículo 2º, señala, “Las entidades territoriales adoptarán medidas equivalentes a las aquí dispuestas en sus organizaciones administrativas”, se procede a realizar el presente informe, el cual contiene el análisis de los gastos efectuados por la empresa, relacionados con el personal vinculado por contrato de prestación de servicios profesionales y técnicos, reparación y mantenimiento del parque automotor, los servicios públicos de telecomunicaciones, acueducto, energía, alcantarillado y aseo, viáticos y

gastos de viaje, publicidad y propaganda, impresos, publicaciones y suscripciones, correspondiente al periodo antes referido.

2. **OBJETIVO** Rendir informe trimestral y confrontar la implementación de medidas de eficiencia y austeridad en el gasto público, por parte de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCO SA ESP, durante los meses de octubre a diciembre de 2022, en atención a las normas arriba citadas, expedidas por el gobierno nacional, en materia de austeridad en el gasto público.
3. **ALCANCE** Efectuar el análisis de las variaciones, incrementos o reducciones de los gastos totales correspondientes al personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios o la contratación por actividades, a través de empresas especializadas, gastos generales, y servicios públicos en la empresa, durante los meses de octubre a diciembre de 2022, comparados con el informe del tercer trimestre de la vigencia 2022.
4. **METODOLOGÍA** En desarrollo de este proceso se efectúa la revisión de los gastos, tomando como referencia la información suministrada por las áreas de Presupuesto, Tesorería y Contratación, a partir de la ejecución presupuestal, contratos y comprobantes, así como la verificación en la página web y el SECOP. Para establecer cuál fue el crecimiento o decrecimiento de los gastos en el periodo analizado, se efectúa un análisis horizontal que determina la variación absoluta y porcentual, respecto de los valores del periodo octubre a diciembre de 2022, frente a los del periodo julio a septiembre de 2022.
5. **ANÁLISIS A LAS VARIACIONES Y COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS TOTALES** Para determinar la variación, absoluta se resta periodo 4 - 2022 menos periodo 3 - 2022 con la fórmula  $(P2 - P1)$ , y para la variación relativa o porcentual, se aplica una regla de tres, dividiendo el periodo 4 - 2022 por el periodo 3 - 2022, restándole 1 y ese resultado multiplicado por 100 nos muestra el porcentaje, con la fórmula  $(P2/P1) - 1) * 100$ .

#### 5.1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Aquí se relacionan los gastos por estos conceptos conforme a

la información suministrada por el área Administrativa, áreas del Talento Humano, presupuesto y tesorería, así como del área de Asesoría Jurídica.

**5.1.1. Planta de Personal** Como es de conocimiento, la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCO SA ESP, es una empresa industrial y comercial del estado y por tal razón, en virtud de la Ley 489 de 1998, es un organismo legalmente autorizado para desarrollar actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la Ley. Asimismo, el Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del sector de la Función Pública, en su artículo 2.2.5.1.3, concordante con los artículos 1º del Decreto 1848 de 1969 y cuarto del Decreto 1950 de 1970, señala, “Las personas que presten sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos y demás entidades públicas, son empleados públicos; sin embargo los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales; sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán que actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan calidad de empleados públicos”.

En consecuencia, la planta de personal actual de la entidad, está conformada por treinta y cuatro (34) puestos de trabajo, correspondiente a trabajadores oficiales, los cuales fueron organizados a través de Acta de Junta Directiva N° 010 de 2014 y por cuatro (4) empleos públicos, definidos por la Junta Directiva, de acuerdo con lo señalado en los estatutos, hoy organizados a través del Acuerdo del Concejo Municipal N° 013 de 2012, tal como se plasma en las siguientes tablas:

| <b>PUESTOS DE TRABAJO - TRABAJADORES OFICIALES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022</b> |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>DENOMINACION</b>                                                            | <b>NUMERO DE PUESTOS</b> | <b>DEPENDENCIA</b> |
| Jefe Oficina Jurídica                                                          | 1                        | Administrativa     |
| Contador                                                                       | 1                        | Financiera         |
| Auxiliar de PQR                                                                | 1                        | Comercial          |
| Almacén y Archivo                                                              | 1                        | Administrativa     |
| Auxiliar de Cuentas                                                            | 1                        | Financiera         |

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Coordinador Comercial                 | 1 | Comercial      |
| Auxiliar de Presupuesto               | 1 | Financiera     |
| Talento Humano                        | 1 | Administrativa |
| Auxiliar de Facturación               | 1 | Comercial      |
| Ingeniera Química                     | 1 | Operativa      |
| Apoyo Técnico Acue y Alc              | 1 | Operativa      |
| Técnicos en Operación y Mantenimiento | 4 | Operativa      |
| Cuidado y Mantenimiento Bocatomas     | 2 | Operativa      |
| Cuidado y Mantenimiento Instalaciones | 3 | Operativa      |
| Auxiliares de Fontanería              | 6 | Operativa      |
| Conductor                             | 1 | Operativa      |
| Operarios                             | 5 | Operativa      |
| Fontaneros                            | 2 | Operativa      |

Fuente. Talento Humano

Es válido recordar que todos los Trabajadores Oficiales, hacen parte del sindicato “SINTRAAGUAS MOCO” y producto de ello cuentan con una convención colectiva de trabajo, la cual les garantiza unos derechos especiales en remuneración, descanso, participación y bienestar **social**.

| PLANTA DE PERSONAL EMPLEADOS PUBLICOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022 |                   |           |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| DENOMINACION                                                      | NUMERO DE PUESTOS | CATEGORIA |       |
|                                                                   |                   | CODIGO    | GRADO |
| <b>Nivel Gerencial</b>                                            | <b>1</b>          | -         | -     |
| Gerente                                                           | 1                 | 39        | 2     |
| <b>Nivel Asesor</b>                                               | <b>2</b>          | -         | -     |
| Jefe de Control Interno                                           | 1                 | 105       | 2     |
| Jefe Oficina Asesora Jurídica                                     | 1                 | 105       | 2     |
| <b>Nivel Directivo</b>                                            | <b>2</b>          | -         | -     |
| Jefe Área Administrativo, financiero y comercial                  | 1                 | 90        | 1     |
| Jefe Área Técnica y Operativa                                     | 1                 | 90        | 1     |
| <b>Carrera administrativa</b>                                     | <b>0</b>          | -         | -     |
| Ninguno                                                           | 0                 | 0         | 0     |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>5</b>          |           |       |

Fuente. Talento Humano

Vale la pena señalar que, de los servidores públicos referidos en la tabla anterior, tres (3) pertenecen al de nivel directivo y son de libre nombramiento y remoción, uno (1) es nombrado y el cargo de jefe de control Interno es de periodo fijo, de conformidad con los artículos 11º y 8º las Leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011 y lo



contenido en el Decreto 1083 de 2015. La entidad no tiene a la fecha cargo de carrera administrativa.

Con las anteriores consideraciones podemos indicar que, en la planta no se presentan variaciones, que ameriten profundizar en el análisis, por cuanto se mantiene estable el mismo número de cargos, por lo tanto, los gastos corresponden a los valores liquidados y pagados a los trabajadores oficiales y empleados públicos antes referidos. Es preciso subrayar que este personal no es suficiente para el normal funcionamiento de la entidad y el cabal cumplimiento de su objeto social.

Asimismo, para este ítem, procedimos a efectuar el análisis a la gestión realizada por la entidad, relacionada con las vacaciones del personal acatando lo contemplado en el numeral 1, literal (b) de la Directiva Presidencial 08 del 17 de septiembre de 2022 y normas concernientes, que establece en el numeral 2.1 **“PROHIBICIÓN DE INDEMINIZACIÓN DE VACACIONES.** Los Jefes de Talento Humano se encargarán de la planeación de los periodos de disfrute de vacaciones de todo el personal de planta desde el inicio de cada anualidad, y propenderán por el cumplimiento del plan anual de vacaciones.” Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero. En consecuencia, efectuado el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y una vez analizada la información suministrada por el personal de la Dirección Administrativa y Financiera, área de Talento Humano, se evidenció que la entidad ha efectuado una oportuna gestión con relación a este asunto, para lo cual realizó la respectiva programación anual de las mismas debidamente concertada.

En el siguiente cuadro relacionamos el desarrollo de este proceso para el trimestre octubre a diciembre de 2022.

| SITUACION DE VACACIONES TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022 |                  |          |            |            |                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|------------|---------------------|
| NOMBRE                                                        | FECHA DE INGRESO | PERIODOS | VACACIONES |            | OBSERVACIONES       |
|                                                               |                  |          | INICIAN    | FINALIZAN  |                     |
| RAMIRO ERAZO                                                  | 07/11/2018       | 1        | 01/10/2022 | 22/10/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| ESTHER USMA                                                   | 10/01/2013       | 1        | 10/10/2022 | 31/10/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| FABIAN JARAMILLO                                              | 16/10/2020       | 1        | 10/10/2022 | 31/10/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| GILBERTO PANTOJA                                              | 10/01/2013       | 1        | 01/11/2022 | 23/11/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| HERIBERTO ALVARADO                                            | 21/01/2014       | 1        | 03/11/2022 | 24/10/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| WILLIAM PERENGUEZ                                             | 02/01/2022       | 1        | 03/11/2022 | 24/10/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| CLOROMIRO BURGOS                                              | 10/01/2013       | 1        | 03/11/2022 | 24/10/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |

|                  |            |   |            |            |                     |
|------------------|------------|---|------------|------------|---------------------|
| DELIO CALDERON   | 10/01/2013 | 1 | 03/11/2022 | 24/10/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| FAVIO VASQUES    | 10/01/2013 | 1 | 03/11/2022 | 24/10/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| JAMES PARRA      | 01/01/2021 | 1 | 15/11/2022 | 05/12/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| GEOVANNI HUELGAS | 01/11/2013 | 1 | 21/11/2022 | 12/12/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| MIGUEL ANACONA   | 10/01/2013 | 1 | 21/11/2022 | 12/12/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |
| AGUSTIN DAJOME   | 10/01/2013 | 1 | 21/11/2022 | 12/12/2022 | NO TIENE ACUMULADAS |

Fuente. Talento Humano

La anterior tabla muestra que, durante el trimestre analizado, de los 12 servidores con los cuales se programó vacaciones, hubo 12 que las disfrutaron y 0 que fueron remuneradas. No obstante, se confirma que no hay personal en la entidad con más de dos (2) periodos de vacaciones acumulados.

**5.1.2. Contratación prestación de servicios** Como se mencionó anteriormente, es evidente que la entidad no cuenta con el personal suficiente para desarrollar todas las actividades tanto de tipo administrativo como misional, toda vez que actualmente debe atender más de 7.856 suscriptores en acueducto y 9.751 en alcantarillado. Razón por la cual se ve obligada a contratar personal que preste sus servicios profesionales, técnicos y/o tecnológicos o la ejecución de actividades a través de personas o empresas especializadas.

| SUSCRIPTORES POR ESTRATO / USO - FACT. DICIEMBRE 2022 |              |             |                |             |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| ESTRATO / USO                                         | ACUEDUCTO    |             | ALCANTARILLADO |             |
| 1                                                     | 5.815        | 74%         | 6.495          | 67%         |
| 2                                                     | 970          | 12%         | 1.788          | 18%         |
| 3                                                     | 325          | 4%          | 533            | 5%          |
| COMERCIAL                                             | 695          | 9%          | 869            | 9%          |
| OFICIAL                                               | 51           | 1%          | 66             | 1%          |
| <b>GRAN TOTAL</b>                                     | <b>7.856</b> | <b>100%</b> | <b>9.751</b>   | <b>100%</b> |

Siendo AGUAS MOCO SA ESP, una empresa industrial y comercial del estado, en virtud de la Ley 489 de 1998, está legalmente autorizada para desarrollar actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado, salvo las excepciones que consagra la Ley, mandato que ya había sido establecido en la Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 de 2001 y el artículo 1º de la Ley 816 de 2003. Asimismo el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, ordena que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en su actividad contractual,



acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

Por su parte el artículo 14 ibídem , modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, dispuso el Régimen Contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta, así: “Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley ”.

En consecuencia, AGUAS MOCO SA ESP, tiene definidas sus reglas en el Manual de Contratación adoptado mediante Acta de Junta Directiva No. 003 de 2013, el cual definió en su TITULO II DE LA CONTRATACION EN PARTICULAR, CAPITULO IV, contratación directa, y dentro de la misma, los contratos de prestación de servicios profesionales y los de prestación de servicios técnicos y/o tecnológicos. Aunque no precisa cuales son los contratos de prestación de servicios técnicos, asumimos que estos se asimilan a los de apoyo a la gestión que contempla el estatuto de contratación pública y que han sido bien esclarecidos por el Consejo de estado en varios pronunciamientos como el de unificación de jurisprudencia sobre el particular.

Con las anteriores consideraciones, tenemos que la ejecución y variación de los gastos en virtud de la contratación realizada para el cumplimiento de sus actividades de tipo administrativo y de carácter comercial, durante el periodo evaluado, comparado con el tercer trimestre del año 2022, se analiza en la siguiente tabla:

| PERIODO | TIPO DE CONTRATACION | MODALIDAD | VALOR TOTAL CONTRATACION | VARIACION ABSOLUTA | VAR. % |
|---------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|--------|
|---------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|--------|

|                           |                                                                |                      |             |            |       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-------|
| PER. 3 JUN - SEPT DE 2022 | CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | CONTRATACION DIRECTA | 82.776.668  | 17.673.332 | 21,35 |
| PER. 4 OCT - DIC DE 2022  | CONTRATOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | CONTRATACION DIRECTA | 100.450.000 |            |       |

Fuente. Presupuesto

Del anterior análisis, se desprende que, para el cuarto trimestre de 2022, con relación a lo gastado en el tercer trimestre del año 2022, se presenta un incremento en los gastos ejecutados para la vinculación de personal, mediante contrato tanto de prestación de servicios profesionales como de servicios técnicos, del 21,35%, incremento que está representado en un valor absoluto de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$17.673.332,00).

De acuerdo con el seguimiento, observamos que, para el cuarto trimestre del 2022, los contratos relacionados con labores y responsabilidades de, "APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL EN EJECUCIÓN DE TAREAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, los cuales se realizan pagos mensualizados por el transcurso del año, la relación de pagos efectuados son los siguientes:

| BENEFICIARIO                      | C.C/NIT    | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRATOS POR OPS PROFESIONALES Y TECNICOS |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MONTENEGRO MELENDEZ FREYRE ARTURO | 1124854923 | DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACION DE "APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 006 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                                                              | 2.850.000,00                               |
| VALENCIA CASTAÑO GLADIS           | 69006613   | CONTRATACION DE APOYO PROFESIONAL EN DERECHO AL ÁREA JURIDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A S.A. E.S.P." SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 040 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                             | 2.850.000,00                               |
| BASTIDAS SAMBONI DANIEL YESID     | 1061777874 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN AUTOMATICA INDUSTRIAL PARA LA GESTION TECNOLGICA Y DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 002 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                  | 2.850.000,00                               |
| JHON JAIRO MENESES RUALES         | 1122341475 | CONTRATACION PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PROPENDAN AL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES Y LEGALES. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 004 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                             | 1.750.000,00                               |
| SALAZAR MUÑOZ EDUARD SCHNEYDER    | 1124860912 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA EMPRESAS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A , AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 043 DEL 11 DE JULIO DEL 2022 | 2.000.000,00                               |
| CERON MUÑOZ CARLOS ANDRES         | 1061770473 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA EMPRESA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A , AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 042 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                  | 2.000.000,00                               |
| CASTILLO GUERRA YOHAN SEBASTIAN   | 1122729422 | CONTRATACION PARA "DESARROLLAR ACTIVIDADES PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP".                                                                                                                               | 2.850.000,00                               |
| CERON MUÑOZ CARLOS ANDRES         | 1061770473 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA EMPRESA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A , AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 042 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                  | 2.000.000,00                               |
| BASTIDAS SAMBONI DANIEL YESID     | 1061777874 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN AUTOMATICA INDUSTRIAL PARA LA GESTION TECNOLGICA Y DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº 002 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                  | 2.850.000,00                               |
| CASTILLO GUERRA YOHAN SEBASTIAN   | 1122729422 | CONTRATACION PARA "DESARROLLAR ACTIVIDADES PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP".                                                                                                                               | 2.850.000,00                               |
| MONTENEGRO MELENDEZ FREYRE ARTURO | 1124854923 | DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACION DE "APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº 006 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                                                              | 2.850.000,00                               |

|                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VALENCIA<br>CASTAÑO GLADIS               | 69006613       | CONTRATACION DE APOYO PROFESIONAL EN DERECHO AL ÁREA JURIDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A S.A. E.S.P." SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                                                                                                                                                            | 2.850.000,00 |
| JHON JAIRO<br>MENESES RUALES             | 11223414<br>75 | CONTRATACION PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PROPENDAN AL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES Y LEGALES. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 004 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                                                                                                                            | 1.750.000,00 |
| SALAZAR MUÑOZ<br>EDUARD<br>SCHNEYDER     | 11248609<br>12 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA EMPRESAS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 043 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                                                                                  | 2.000.000,00 |
| CERON MUÑOZ<br>CARLOS ANDRES             | 10617704<br>73 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA EMPRESA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 042 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000,00 |
| RANGEL<br>ENRIQUEZ<br>WILLIAM<br>ARMANDO | 18127782       | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA "DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A SA. ESP" PARA LA VIGENCIA 2022, ELEGIDO MEDIANTE ACTA UNIVERSAL N° 003-2020 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 018 DEL 17 DE ENERO DEL 2022. | 3.500.000,00 |
| RANGEL<br>ENRIQUEZ<br>WILLIAM<br>ARMANDO | 18127782       | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA "DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A SA. ESP" PARA LA VIGENCIA 2022, ELEGIDO MEDIANTE ACTA UNIVERSAL N° 003-2020 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 018 DEL 17 DE ENERO DEL 2022. | 3.500.000,00 |
| VALENCIA<br>CASTAÑO GLADIS               | 69006613       | CONTRATACION DE APOYO PROFESIONAL EN DERECHO AL ÁREA JURIDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A S.A. E.S.P." SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 040 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                                                                                                                                                            | 2.850.000,00 |
| RANGEL<br>ENRIQUEZ<br>WILLIAM<br>ARMANDO | 18127782       | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA "DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A SA. ESP" PARA LA VIGENCIA 2022, ELEGIDO MEDIANTE ACTA UNIVERSAL N° 003-2020 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 018 DEL 17 DE ENERO DEL 2022. | 3.500.000,00 |
| BASTIDAS<br>SAMBONI DANIEL<br>YESID      | 10617778<br>74 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN AUTOMATICA INDUSTRIAL PARA LA GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 002 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                                                                                                                                | 2.850.000,00 |
| MONTENEGRO<br>MELENDEZ<br>FREYRE ARTURO  | 11248549<br>23 | DISPONIBILIDAD PARA LA CONTRATACION DE "APOYO A LA GESTION EN EL AREA CONTABLE DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 006 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                                                                                                                                                                                             | 2.850.000,00 |
| CASTILLO GUERRA<br>YOHAN<br>SEBASTIAN    | 11227294<br>22 | CONTRATACION PARA "DESARROLLAR ACTIVIDADES PROFESIONALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP".                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.850.000,00 |
| CERON MUÑOZ<br>CARLOS ANDRES             | 10617704<br>73 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE LA EMPRESA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 042 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                                                                                                                                                  | 2.000.000,00 |
| SALAZAR MUÑOZ<br>EDUARD<br>SCHNEYDER     | 11248609<br>12 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE LA EMPRESAS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 043 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                                                                                  | 2.000.000,00 |
| FABIAN ESTEBAN<br>GUERRERO<br>BASTIDAS   | 10142538<br>57 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA INGENIERO EN SISTEMAS PARA APOYAR A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP, EN LA IMPLEMENTACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA - SECOP II DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 052 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.                            | 1.500.000,00 |
| JHON JAIRO<br>MENESES RUALES             | 11223414<br>75 | CONTRATACION PARA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PROPENDAN AL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES Y LEGALES. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 004 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                                                                                                                            | 1.750.000,00 |
| QUENORAN<br>GARCIA JULIAN<br>HARLEY      | 11248621<br>60 | CONTRATACION PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RUTAS PARA LA MICROMEDICIÓN EN LAS ZONAS HIDRÁULICAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A S.A. E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 041 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                                                                                                | 1.650.000,00 |
| TAMAYO<br>RAMIREZ GLORIA<br>ISABEL       | 11252293<br>52 | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A S.A E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 003 DEL 03 DE ENERO DEL 2022.                                                                     | 1.995.000,00 |
| TAMAYO<br>RAMIREZ GLORIA<br>ISABEL       | 11252293<br>52 | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A S.A E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 003 DEL 03 DE ENERO DEL 2022.                                                                     | 855.000,00   |
| OBANDO<br>QUIÑONES DIANA<br>MAGALY       | 11248563<br>60 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL AREA OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y LA EJECUCION DE LOS DIVERSOS PROYECTOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE OBRA QUE ESTEN A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 039 DEL 21 DE JUNIO DEL 2022.                                                                              | 2.850.000,00 |
| GARCIA CAICEDO<br>LUIS MIGUEL            | 11248607<br>13 | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA "APOYO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL A LA GESTION DEL AREA OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A SA ESP", SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 001 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                                                                                                   | 1.995.000,00 |
| GARCIA CAICEDO<br>LUIS MIGUEL            | 11248607<br>13 | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA "APOYO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL A LA GESTION DEL AREA OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A SA ESP", SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 001 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                                                                                                   | 855.000,00   |
| MAINGUEZ<br>CIFUENTES<br>ANDRES FELIPE   | 14703659       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 045 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022.                                                                                                                                                                                                            | 2.200.000,00 |
| OBANDO<br>QUIÑONES DIANA<br>MAGALY       | 11248563<br>60 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL AREA OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y LA EJECUCION DE LOS DIVERSOS PROYECTOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE OBRA QUE ESTEN A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 039 DEL 21 DE JUNIO DEL 2022.                                                                              | 2.850.000,00 |
| TAMAYO<br>RAMIREZ GLORIA<br>ISABEL       | 11252293<br>52 | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A S.A E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 003 DEL 03 DE ENERO DEL 2022.                                                                     | 1.995.000,00 |

|                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TAMAYO RAMIREZ GLORIA ISABEL     | 11252293 52 | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A S.A E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 003 DEL 03 DE ENERO DEL 2022. | 855.000,00            |
| GARCIA CAICEDO LUIS MIGUEL       | 11248607 13 | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA "APOYO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL A LA GESTION DEL AREA OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A SA ESP", SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 001 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                               | 1.995.000,00          |
| GARCIA CAICEDO LUIS MIGUEL       | 11248607 13 | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA "APOYO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL A LA GESTION DEL AREA OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A SA ESP", SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 001 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                               | 855.000,00            |
| QUENORAN GARCIA JULIAN HARLEY    | 11248621 60 | CONTRATACION PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RUTAS PARA LA MICROMEDICIÓN EN LAS ZONAS HIDRÁULICAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A S.A. E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 041 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                            | 1.650.000,00          |
| QUENORAN GARCIA JULIAN HARLEY    | 11248621 60 | CONTRATACION PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RUTAS PARA LA MICROMEDICIÓN EN LAS ZONAS HIDRÁULICAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A S.A. E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 041 DEL 11 DE JULIO DEL 2022                                                                            | 1.650.000,00          |
| TAMAYO RAMIREZ GLORIA ISABEL     | 11252293 52 | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A S.A E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 003 DEL 03 DE ENERO DEL 2022. | 1.995.000,00          |
| TAMAYO RAMIREZ GLORIA ISABEL     | 11252293 52 | CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO EN LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y OPERATIVOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A S.A E.S.P. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 003 DEL 03 DE ENERO DEL 2022. | 855.000,00            |
| OBANDO QUIÑONES DIANA MAGALY     | 11248563 60 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EL AREA OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y LA EJECUCION DE LOS DIVERSOS PROYECTOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE OBRA QUE ESTEN A CARGO DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 039 DEL 21 DE JUNIO DEL 2022.          | 2.850.000,00          |
| GARCIA CAICEDO LUIS MIGUEL       | 11248607 13 | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA "APOYO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL A LA GESTION DEL AREA OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A SA ESP", SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 001 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                               | 1.995.000,00          |
| GARCIA CAICEDO LUIS MIGUEL       | 11248607 13 | CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA "APOYO PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL A LA GESTION DEL AREA OPERATIVA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A AGUAS MOCO A SA ESP", SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 001 DEL 03 DE ENERO DEL 2022                                                                               | 855.000,00            |
| MAINGUEZ CIFUENTES ANDRES FELIPE | 14703659    | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MOCO A, AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 051 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2022.                                                                                                                                           | 2.200.000,00          |
| <b>TOTALES</b>                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>100.450.000,00</b> |

Conforme a los resultados del análisis efectuado, consideramos pertinente recordar que, si bien en virtud de su actividad comercial y de libre competencia, la entidad en materia de contratación, se rige por el derecho privado y de igual manera no debe ahorrar esfuerzos para garantizar la prestación de servicios públicos que no pueden ser interrumpidos, ya que esto podría traer dificultades de salubridad pública, no se debe perder de vista que, en virtud de lo señalado en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, también está obligada a atender los principios de la función administrativa, y de la gestión fiscal, a la luz de los artículos 209 y 267 de la constitución política.

De igual forma debe ajustarse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal, principios que ha incorporado a su Manual de Contratación, adoptado mediante acta 003 de 2013. Es así que, en apego a la ley y la jurisprudencia al respecto, la entidad no debe interpretar dichos principios como simples estándares, pues el desconocimiento de estos puede dar lugar a investigaciones de carácter fiscal, disciplinario, penal e incluso comprometer patrimonialmente la entidad.



Para el presente trimestre analizado se registra los pagos realizados en marco del proyecto etapa II de obra para la reconstrucción sistema de acueducto de Mocoa Putumayo, que corresponden a pagos del personal de nómina y sus prestaciones sociales, personal de OPS, alquiler de maquinaria y vehículos, aportes seguridad social, suministro de materiales de ferretería, adquisición de pólizas, entre otros, por un valor de \$63.945.910,86.

| BENEFICIARIO                         | C.C/NIT    | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VALOR PAGO   |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ALVAREZ<br>CRISTIAN MARTIN           | 1089291504 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENE AL 31 DE MAYO DEL 2022.                                               | 204.869,00   |
| PORTILLO<br>BENAVIDES<br>CARLOS IVAN | 18129803   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES COMO AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE DIC DEL 2021 Y DEL 03 DE ENERO AL 06 DE JUNIO DEL 2022 | 384.628,00   |
| CHINDOY GARZON<br>JORGE IVAN         | 1124848154 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SEPT AL 04 DE JUNIO DEL 2022.                                             | 428.779,00   |
| ALVARADO<br>BENITEZ ROBERTO          | 18126334   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 30 DE 04 DE SEPTIMBRE DEL 2022.                                  | 650.516,00   |
| ALVAREZ<br>CRISTIAN MARTIN           | 1089291504 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENE AL 31 DE MAYO DEL 2022.                                               | 170.833,00   |
| PORTILLO<br>BENAVIDES<br>CARLOS IVAN | 18129803   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES COMO AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE DIC DEL 2021 Y DEL 03 DE ENERO AL 06 DE JUNIO DEL 2022 | 319.884,00   |
| CHINDOY GARZON<br>JORGE IVAN         | 1124848154 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SEPT AL 04 DE JUNIO DEL 2022.                                             | 375.014,00   |
| ALVARADO<br>BENITEZ ROBERTO          | 18126334   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 30 DE 04 DE SEPTIMBRE DEL 2022.                                  | 536.744,00   |
| ALVAREZ<br>CRISTIAN MARTIN           | 1089291504 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENE AL 31 DE MAYO DEL 2022.                                               | 421.487,00   |
| PORTILLO<br>BENAVIDES<br>CARLOS IVAN | 18129803   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES COMO AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE DIC DEL 2021 Y DEL 03 DE ENERO AL 06 DE JUNIO DEL 2022 | 792.738,00   |
| CHINDOY GARZON<br>JORGE IVAN         | 1124848154 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SEPT AL 04 DE JUNIO DEL 2022.                                             | 879.081,00   |
| ALVARADO<br>BENITEZ ROBERTO          | 18126334   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 30 DE 04 DE SEPTIMBRE DEL 2022.                                  | 1.365.388,00 |
| ALVAREZ<br>CRISTIAN MARTIN           | 1089291504 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENE AL 31 DE MAYO DEL 2022.                                               | 433.487,00   |
| ALVAREZ<br>CRISTIAN MARTIN           | 1089291504 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENE AL 31 DE MAYO DEL 2022.                                               | 17.774,00    |
| PORTILLO<br>BENAVIDES<br>CARLOS IVAN | 18129803   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES COMO AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE DIC DEL 2021 Y DEL 03 DE ENERO AL 06 DE JUNIO DEL 2022 | 816.790,00   |
| PORTILLO<br>BENAVIDES<br>CARLOS IVAN | 18129803   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES COMO AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE DIC DEL 2021 Y DEL 03 DE ENERO AL 06 DE JUNIO DEL 2022 | 35.752,00    |
| CHINDOY GARZON<br>JORGE IVAN         | 1124848154 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SEPT AL 04 DE JUNIO DEL 2022.                                             | 901.033,00   |
| CHINDOY GARZON<br>JORGE IVAN         | 1124848154 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SEPT AL 04 DE JUNIO DEL 2022.                                             | 32.455,00    |
| ALVARADO<br>BENITEZ ROBERTO          | 18126334   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 30 DE 04 DE SEPTIMBRE DEL 2022.                                  | 101.085,00   |
| ALVARADO<br>BENITEZ ROBERTO          | 18126334   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 30 DE 04 DE SEPTIMBRE DEL 2022.                                  | 1.432.197,00 |



|                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ALVAREZ<br>CRISTIAN MARTIN           | 1089291504 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENE AL 31 DE MAYO DEL 2022.                                               | 207.785,00           |
| PORTILLO<br>BENAVIDES<br>CARLOS IVAN | 18129803   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES COMO AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE DIC DEL 2021 Y DEL 03 DE ENERO AL 06 DE JUNIO DEL 2022 | 390.451,00           |
| CHINDOY GARZON<br>JORGE IVAN         | 1124848154 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SEPT AL 04 DE JUNIO DEL 2022.                                             | 434.124,00           |
| ALVARADO<br>BENITEZ ROBERTO          | 18126334   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 30 DE 04 DE SEPTIMBRE DEL 2022.                                  | 666.404,00           |
| ALVAREZ<br>CRISTIAN MARTIN           | 1089291504 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENE AL 31 DE MAYO DEL 2022.                                               | 101.972,00           |
| ALVAREZ<br>CRISTIAN MARTIN           | 1089291504 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENE AL 31 DE MAYO DEL 2022.                                               | 105.813,00           |
| PORTILLO<br>BENAVIDES<br>CARLOS IVAN | 18129803   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES COMO AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE DIC DEL 2021 Y DEL 03 DE ENERO AL 06 DE JUNIO DEL 2022 | 390.451,00           |
| CHINDOY GARZON<br>JORGE IVAN         | 1124848154 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SEPT AL 04 DE JUNIO DEL 2022.                                             | 434.124,00           |
| ALVARADO<br>BENITEZ ROBERTO          | 18126334   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 30 DE 04 DE SEPTIMBRE DEL 2022.                                  | 666.404,00           |
| ALVAREZ<br>CRISTIAN MARTIN           | 1089291504 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 DE ENE AL 31 DE MAYO DEL 2022.                                               | 22.778,00            |
| PORTILLO<br>BENAVIDES<br>CARLOS IVAN | 18129803   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES COMO AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 DE OCTUBRE AL 30 DE DIC DEL 2021 Y DEL 03 DE ENERO AL 06 DE JUNIO DEL 2022 | 42.652,00            |
| CHINDOY GARZON<br>JORGE IVAN         | 1124848154 | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE SEPT AL 04 DE JUNIO DEL 2022.                                             | 50.001,00            |
| ALVARADO<br>BENITEZ ROBERTO          | 18126334   | LIQUIDACION DEFINITIVA DE PRESTACIONES SOCIALES DE AYUDANTE DE OBRA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO " ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 22 DE JULIO AL 30 DE 04 DE SEPTIMBRE DEL 2022.                                  | 71.566,00            |
| MARIN LOPEZ<br>IVAN DAVID            | 1128437022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN TRABAJO SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA S OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 033 DEL 28 DE MARZO DEL 2022                       | 681.333,00           |
| RUIZ OLANDA<br>NEFFAR<br>HERNANDO    | 18123893   | CONTRATACION PARA REALIZAR LA INSTALACION DE MEDIDORES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN LAS ZONAS 1 Y 4 (SUROCCIDENTE Y NORTE) EN EL MARCO DEL PROYECTO ETAPA II DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO. SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 036 DEL 21 DE ABRIL DEL 2022.                                                       | 35.769.864,00        |
| GARPER<br>INGENIERIA CIA<br>SAS      | 800011292  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN ACERO PARA LA INSTALACION DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION (VRP) CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO. SEGÚN FACTURA N° 528 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.                    | 12.149.654,86        |
| MARIN LOPEZ<br>IVAN DAVID            | 1128437022 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN TRABAJO SOCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA S OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN DEL PROYECTO ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCOA - PUTUMAYO". SEGÚN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N° 048 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022                  | 1.460.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>63.945.910,86</b> |

## 5.2. GASTOS GENERALES Y OTROS

### 5.2.1. Mantenimiento y Reparación de Vehículos:

El parque automotor de la Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCOA SA ESP, actualmente está compuesto por; 1 camioneta de estacas, 2 motocicletas y 1 motocarro, que están en cabeza de la Dirección Administrativa y Financiera, asignados a la Dirección Operativa para el desarrollo de las labores propias de los procesos misionales de la entidad. Las 2 motocicletas además de prestar los

servicios antes mencionados, son utilizadas también para las diligencias oficiales, transporte de funcionarios a eventos requeridos y autorizados por la Gerencia.

Los vehículos antes relacionados, requieren de un oportuno y adecuado mantenimiento preventivo y/o mecánico, que permita velar por su buen estado de conservación y funcionamiento, para lo cual la entidad debe disponer los recursos necesarios que son ejecutados mediante la suscripción de contratos de suministro de combustible, lubricantes, repuestos, lavado, engrasado y mano de obra. En ese sentido los recursos destinados para tal fin durante el cuarto trimestre de 2022, comparados con el tercer trimestre 2022, con el propósito de efectuar un comparativo, se describen en la siguiente tabla:

| CONCEPTO                                                                                                               | 3 TRIMESTRE<br>2022 - PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE<br>2022 - PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR %     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MECÁNICO DE VEHÍCULOS, SUMINISTRO DE REPUESTOS, COMBUSTIBLE, LLANTAS, FILTROS Y LUBRICANTES | 4.849.000                       | 4.600.000                       | -<br>249.000          | -<br>5,14 |
| <b>TOTAL TRIMESTRE</b>                                                                                                 | <b>4.849.000</b>                | <b>4.600.000</b>                |                       |           |

Fuente: Ejecución presupuestal octubre - diciembre 2022

Conforme a los datos de la tabla, se observa un decremento para el cuarto trimestre de 2022, del 5,14% se evidencia que para el trimestre analizado la variación no es significativa por este concepto. Consideramos que el decremento se ajusta a las necesidades de la entidad para este componente.

### 5.2.2. Adquisición de Bienes y Servicios:

En la presente tabla referimos el comportamiento de los gastos causados por adquisición de materiales de oficina, Impresos, Publicaciones y Suscripciones; a través de estos rubros se adquiere toda la papelería membretada para comunicaciones oficiales y la facturación que se emite mes a mes para el recaudo relacionado con los servicios públicos, así como el papel y la tinta que requieren todas las dependencias tanto del área Administrativa como Operativa, para adelantar los diferentes procesos que deben ser documentados, generar informes y actos administrativos.

| CONCEPTO                                                                   | 3 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022 -<br>PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR % |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| SUMINISTRO, MATERIALES DE OFICINA, IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES | 13.945.100                      | 20.164.532                      | 6.219.432             | 44,60 |

Fuente: Ejecución presupuestal octubre - diciembre 2022

El análisis efectuado en la tabla anterior, para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, arroja un incremento en los gastos relacionados con materiales de oficina, Impresos, Publicaciones y Suscripciones frente al tercer periodo de la vigencia 2022, del 44,60%, variación que corresponde a la adquisición de formatos de facturación, elementos de aseo y cafetería, mantenimiento y reparación de impresoras láser.

Los pagos por este concepto del trimestre evaluado son los siguientes:

| BENEFICIARIO                    | C.C/NIT     | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR PAGO           |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LUIS NORBERTO JURADO SANTACRUZ  | 18125980    | SUMINISTRO DE 12.000 FORMATOS DE FACTURAS IMPRESAS FULL COLOR A DOS LADOS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PERFORADO PARA LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2022 Y SUMINISTRO DE 4 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA . SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FEBJ - 110 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022.                                                                                                         | 2.640.000,00         |
| LUIS NORBERTO JURADO SANTACRUZ  | 18125980    | SUMINISTRO DE 12.000 FORMATOS DE FACTURAS IMPRESAS FULL COLOR A DOS LADOS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PERFORADO PARA LA FACTURACION DEL MES DE AGOSTO 2022 Y SUMINISTRO DE 4 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA . SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FEBJ - 110 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022.                                                                                                         | 94.000,00            |
| VALLEJO ANDRADE ADIELA MILDRED  | 52833321    | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA AGUAS MOCO SA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N° 03 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022                                                                                                                                                                          | 1.266.200,00         |
| TIERRADENTRO SOLANO JUAN CAMILO | 10337748 90 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA A COLOR RICOH MP 5054, IMPRESORA RICOH MP C401 DE LA EMPRESA AGUAS MOCO SA ESP, Y SUMINISTRO DE PARTES PARA LAS IMPRESORAS. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FE - 78 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.                                                                                                                               | 440.000,00           |
| PACHICHANA ROSERO MARIA DOLORES | 69006831    | SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA AGUAS MOCO SA ESP, REUNION REALIZADA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA PRESENTACION DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2021 AL 2022 DE LA EMPRESA. SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N° 0012-2022 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.                         | 315.000,00           |
| CARLOS LEONARDO SALAZAR         | 18123706    | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA AGUAS MOCO SA ESP. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° D3 -10545 DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.                                                                                                                                                                                                                                 | 519.213,00           |
| DELGADO PATIÑO CARMEN ESTELA    | 69005643    | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA AGUAS MOCO SA ESP, SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N° 001 - 2022 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022.                                                                                                                                                                                           | 320.000,00           |
| PACHICHANA ROSERO MARIA DOLORES | 69006831    | SUMINISTRO DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA DIRECTIVA, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA AGUAS MOCO SA ESP, REUNION REALIZADA EL DIA 02 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA PRESENTACION DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2021 AL 2022 DE LA EMPRESA. SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N° 002-2022 DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2022. | 540.000,00           |
| CARLOS LEONARDO SALAZAR         | 18123706    | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA AGUAS MOCO SA ESP. SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS N° D3 -11309 Y D3 - 11311 DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022.                                                                                                                                                                                                                  | 553.819,00           |
| AGUAS MOCO S.A. E.S.P.          | 90058194 3  | LEGALIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA MENOR PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. SEGUN RESOLUCION N° 019 DEL 07 DE ENERO DEL 2022.                                                                                                                                                                                                       | 300.000,00           |
| AGUAS MOCO S.A. E.S.P.          | 90058194 3  | LEGALIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA MENOR PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. SEGUN RESOLUCION N° 019 DEL 07 DE ENERO DEL 2022.                                                                                                                                                                                                       | 200.000,00           |
| AGUAS MOCO S.A. E.S.P.          | 90058194 3  | LEGALIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA MENOR PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. SEGUN RESOLUCION N° 019 DEL 07 DE ENERO DEL 2022.                                                                                                                                                                                                       | 200.000,00           |
| LUIS NORBERTO JURADO SANTACRUZ  | 18125980    | SUMINISTRO DE 15.000 FORMATOS DE FACTURAS IMPRESAS FULL COLOR UN LADO, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PERFORADO PARA LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2022 . SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FEBJ - 84 DEL 07 DE JULIO DEL 2022.                                                                                                                                                               | 2.625.000,00         |
| LUIS NORBERTO JURADO SANTACRUZ  | 18125980    | SUMINISTRO DE 13.000 FORMATOS DE FACTURAS IMPRESAS FULL COLOR A DOS LADOS, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PERFORADO PARA LA FACTURACION DEL MES DE JUNIO 2022 . SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FEBJ - 97 DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022.                                                                                                                                                          | 2.860.000,00         |
| TIERRADENTRO SOLANO JUAN CAMILO | 10337748 90 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA A COLOR RICOH MP 5054, IMPRESORA RICOH MP C401 DE LA EMPRESA AGUAS MOCO SA ESP, Y SUMINISTRO DE PARTES PARA LAS IMPRESORAS. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FE - 78 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.                                                                                                                               | 370.000,00           |
| LUIS NORBERTO JURADO SANTACRUZ  | 18125980    | SUMINISTRO DE 15.000 FORMATOS DE FACTURAS IMPRESAS FULL COLOR A UN LADO, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PERFORADO PARA LA FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FEBJ - 125 DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2022.                                                                                                                                                      | 2.625.000,00         |
| LUIS NORBERTO JURADO SANTACRUZ  | 18125980    | SUMINISTRO DE 15.000 FORMATOS DE FACTURAS IMPRESAS FULL COLOR A UN LADO, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PERFORADO PARA LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE 2022 Y SUMINISTRO DE 1 PASACALLES A COLO DE 4 X 1 METRO . SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FEBJ - 128 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2022.                                                                                                     | 3.510.000,00         |
| AGUAS MOCO S.A. E.S.P.          | 90058194 3  | LEGALIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO DE CAJA MENOR PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2022 PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA. SEGUN RESOLUCION N° 019 DEL 07 DE ENERO DEL 2022.                                                                                                                                                                                                       | 100.000,00           |
| ASOCIACION COMUNIDAD EN ACCION  | 84600140 4  | SUMINISTRO DE AGUA PARA PUNTOS DE HIDRATACION EN LA EMPRESA AGUAS MOCO SA ESP Y PUNTO DE HIDRATACION EN ACOMPAÑAMIENTO JORNADAS DE LIMPIEZA. SEGUN FACTURA N° FACV13463 DEL 10 DE MARZO DEL 2022.                                                                                                                                                                                   | 686.300,00           |
| <b>TOTAL</b>                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20.164.532,00</b> |

Los gastos causados por el rubro de propaganda publicidad y campañas educativas se analizan en la tabla siguiente:

| CONCEPTO                                     | 3 TRIMESTRE 2022 - PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022 - PERIODO 4 | VARIACION ABSOLUTA | VAR %   |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
| PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS EDUCATIVAS | -                            | 2.155.000                    | 2.155.000          | #DIV/0! |

Fuente: Ejecución presupuestal octubre - diciembre 2022

En lo referente a los gastos realizados a través de los rubros correspondientes a publicidad y propaganda, en el trimestre analizado a comparación del trimestre anterior que no se realizaron gastos; se realizó la compra de camisetas con logos institucionales, por un valor de DOS MILLONES CINETO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MDA/CTE (\$2.155.000,00). los cuales se reflejan en la siguiente tabla.

| BENEFICIARIO                                           | C.C/NIT  | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                             | VALOR PAGO          |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ALPIO GORDILLO GUZMAN / GORDILLO ESTAMPADOS PUBLICIDAD | 18125303 | SUMINISTRO DE CAMISETAS AZULES CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE AGUAS MOCO A SA ESPS, SEGÚN FACTURA N° 0114                       | 1.280.000,00        |
| ALPIO GORDILLO GUZMAN / GORDILLO ESTAMPADOS PUBLICIDAD | 18125303 | SUMINISTRO DE CAMISETAS CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES DE LA EMPRESA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE AGUAS MOCO A SA ESPS, SEGÚN FACTURA N° 695 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 875.000,00          |
| <b>TOTAL</b>                                           |          |                                                                                                                                                                                          | <b>2.155.000,00</b> |

### 5.2.3 Viáticos y Gastos de Viaje Administrativos

| CONCEPTO                                   | 3 TRIMESTRE 2022 - PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022 - PERIODO 4 | VARIACION ABSOLUTA | VAR %   |
|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADMINISTRATIVOS | 1.969.171                    | 1.507.703                    | 461.468            | - 23,43 |

Fuente: Ejecución presupuestal octubre - diciembre 2022

Analizados los valores de la tabla anterior, en el trimestre 4, se realizaron gastos por este concepto, al comparar con el periodo anterior, trimestre 3, se observa un decremento del 23,43%, variación de \$461.468,00, corresponde a viáticos y gastos de viaje para la realización de gestiones de tipo administrativo y operativo. Estos gastos son necesarios para la gestión en la entidad, para el trimestre evaluado se hicieron gastos de viáticos y gastos de viaje por valor de \$1.507.703,00 de un funcionario de la entidad.

| BENEFICIARIO                | C.C/NIT  | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR PAGO |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PEREZ ROSERO MARIO FERNANDO | 18128840 | AVANCE DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTA DC EN CALIDAD DE GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES PROPIAS RELACIONADAS CON EL CARGO ASISTIENDO A UNA REUNIÓN CON EUCCO SAS LOS DIAS 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2022. SEGUN RESOLUCION N° 162 DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2022       | 572.293,00 |
| PEREZ ROSERO MARIO FERNANDO | 18128840 | AVANCE DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE BOGOTA DC EN CALIDAD DE GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP CON EL FIN DE ATENDER ACTIVIDADES PROPIAS RELACIONADAS CON EL CARGO ASISTIENDO A UNA REUNIÓN CON FINDETER LOS DIAS 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN RESOLUCION N° 180 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 935.410,00 |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1.507.703,00</b> |
|--------------|---------------------|

#### 5.2.4. SERVICIOS PÚBLICOS

| CONCEPTO           | 3 TRIMESTRE 2022 - PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022 - PERIODO 4 | VARIACION ABSOLUTA | VAR %   |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
| INTERNET           | -                            | -                            | - 294.278          | - 62,05 |
| TELEFONIA FIJA     | -                            | -                            |                    |         |
| TELEFONIA MOVIL    | 474.236                      | 179.958                      |                    |         |
| ACUEDUCTO Y ALCANT | -                            | -                            |                    |         |
| ASEO               | -                            | -                            |                    |         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>474.236</b>               | <b>179.958</b>               |                    |         |

Fuente: Ejecución presupuestal octubre - diciembre 2022

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, para el análisis de gastos relacionados con estos servicios públicos, tomamos valores acumulados, por cada trimestre, presentándose un decremento del 62,05%, que corresponde a una disminución de \$294.278,00, para el trimestre que se analiza, frente a lo gastado en el tercer trimestre de la vigencia 2022. En este sentido, en forma general se observa un gasto medurado en los diferentes servicios públicos.

Los pagos realizados de servicios públicos, para el trimestre evaluado son los siguientes:

| BENEFICIARIO                                     | C.C/NIT   | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR PAGO        |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. - MOVISTAR | 830122566 | TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022, CUYOS NUMEROS DE LINEAS SON 3176591730 Y 3168234795 ASIGNADAS A SECRETARIA GENERAL, PQR RESPECTIVAMENTE. SEGÚN FACTURA N° EC-250238824  | 89.979,00         |
| COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. - MOVISTAR | 830122566 | TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2022, CUYOS NUMEROS DE LINEAS SON 3176591730 Y 3168234795 ASIGNADAS A SECRETARIA GENERAL, PQR RESPECTIVAMENTE. SEGÚN FACTURA N° EC- 250349900 | 89.979,00         |
| <b>TOTAL</b>                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>179.958,00</b> |

El gasto correspondiente al servicio de energía eléctrica se analiza enseguida:

| CONCEPTO                                               | 3 TRIMESTRE 2022 - PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022 - PERIODO 4 | VARIACION ABSOLUTA | VAR %   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|
| SERVICIOS DE ENERGIA - EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO | 5.672.850                    | 4.076.150                    | - 1.596.700        | - 28,15 |

Fuente: Ejecución presupuestal octubre - diciembre 2022



En lo referente a la energía eléctrica, se incluye el consumo de la sede principal, la planta de tratamiento antigua y la operación de la nueva planta de tratamiento la Mulata, los pagos realizados entre uno y otro trimestre su variación no ha sido considerable, pero en el presente trimestre evaluado se presenta un decremento del 28,15%, que corresponde a una disminución de \$1.596.700,00, por la operación al 100% de la planta de tratamiento nueva, es pertinente persistir en las estrategias y exigencias para el ahorro de energía, en coherencia con las normas de austeridad en el gasto de los recursos públicos y la mitigación del calentamiento global.

| BENEFICIARIO                              | C.C/NIT   | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                    | VALOR PAGO          |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP. | 846000241 | SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA SEDE LA LOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS N° 77600808 (MAT. N° 192091) Y 77608291 (MAT. N° 193837) RESPECTIVAMENTE. | 569.900,00          |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP. | 846000241 | SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA SEDE LA LOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, FACTURAS N° 80101172 (MAT. N° 192091) Y 80108655 (MAT. N° 193837) RESPECTIVAMENTE.    | 680.900,00          |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP. | 846000241 | SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA SEDE LA LOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, FACTURAS N° 77600808 (MAT. N° 192091) Y 77608291 (MAT. N° 193837) RESPECTIVAMENTE. | 1.347.750,00        |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP. | 846000241 | SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA SEDE LA LOMA Y PLANTA DE TRATAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, FACTURAS N° 80101172 (MAT. N° 192091) Y 80108655 (MAT. N° 193837) RESPECTIVAMENTE.    | 1.477.600,00        |
| <b>TOTAL</b>                              |           |                                                                                                                                                                                                 | <b>4.076.150,00</b> |

## 5.2.5. INSUMOS QUIMICOS PTAP

| CONCEPTO              | 3 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR % |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| INSUMOS QUIMICOS PTAP | 54.618.320                      | 81.492.780                      | 26.874.460            | 49,20 |

Para el consumo de insumos químicos PTAP, la entidad presento un incremento del 49,20%, que corresponde a un aumento de \$26.874.460,00, para el trimestre que se analiza, frente a lo gastado en el tercer trimestre de la vigencia 2022, el pago por concepto de suministro de insumos químicos para la operación de la planta de tratamiento, tratamiento de agua y transporte de insumos, asciende a la suma de \$81.492.780,00, los cuales se discriminan en la siguiente tabla.

| BENEFICIARIO              | C.C/NIT    | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                       | VALOR PAGO    |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| QUINTERO AGUIRRE GERARDO  | 18102064   | SUMINISTRO DE CIENTO (100) PACAS DE CAL HIDRATADA POR 10 KILOGRAMOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP - SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE 6711 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 1.300.000,00  |
| QUINTERO AGUIRRE GERARDO  | 18102064   | SUMINISTRO DE CINCUENTA (50) PACAS DE CAL HIDRATADA POR 10 KILOGRAMOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP - SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE 6838 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2022  | 650.000,00    |
| GOMEZ IBARRA MARYI LORENA | 1081155397 | TRANSPORTE DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO DEL 20 DE AGOSTO DEL 2022.                     | 1.550.000,00  |
| GOMEZ IBARRA MARYI LORENA | 1081155397 | TRANSPORTE DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.                 | 1.550.000,00  |
| QUIMICA INTEGRADA S.A.    | 800078640  | SUMINISTRO DE 5000 KILOGRAMOS DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PAC PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN FACTURA N° A 28546 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2022           | 13.090.000,00 |

|                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| QUINTERO AGUIRRE GERARDO  | 18102064    | SUMINISTRO DE CINCUENTA (50) PACAS DE CAL HIDRATADA POR 10 KILOGRAMOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP - SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE 6899 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022                                                                                                              | 650.000,00           |
| QUINTERO AGUIRRE GERARDO  | 18102064    | SUMINISTRO DE CIENTO (100) PACAS DE CAL HIDRATADA POR 10 KILOGRAMOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP - SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE 6944 DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022                                                                                                                | 1.350.000,00         |
| GOMEZ IBARRA MARYI LORENA | 108115539 7 | TRANSPORTE DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE AGUAS MOCOA SA ESP. SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2022.                                                                                                                                | 1.550.000,00         |
| QUINTERO AGUIRRE GERARDO  | 18102064    | SUMINISTRO DE PEGANTE PVC Y CIENTO (100) PACAS DE CAL HIDRATADA POR 10 KILOGRAMOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP - SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE 7069 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2022                                                                                                  | 1.350.000,00         |
| QUINTERO AGUIRRE GERARDO  | 18102064    | SUMINISTRO DE CINCUENTA (50) PACAS DE CAL HIDRATADA POR 10 KILOGRAMOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP - SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE 7143 DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                                                                                            | 675.000,00           |
| GOMEZ IBARRA MARYI LORENA | 108115539 7 | TRANSPORTE DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE AGUAS MOCOA SA ESP. SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.                                                                                                                              | 1.550.000,00         |
| QUIMICA INTEGRADA S.A.    | 800078640   | SUMINISTRO DE 5000 KILOGRAMOS DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PAC PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP. SEGÚN FACTURA N° A 28623 DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                                                                                                     | 13.090.000,00        |
| QUIMICA INTEGRADA S.A.    | 800078640   | SUMINISTRO DE 10000 KILOGRAMOS DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PAC PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 348 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2022. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° A 28683 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022                        | 26.180.000,00        |
| QUINTERO AGUIRRE GERARDO  | 18102064    | SUMINISTRO DE TRESCIENTOS (300) PACAS DE CAL HIDRATADA POR 10 KILOGRAMOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 348 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2022 - SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE 7275 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022                          | 4.050.000,00         |
| GOMEZ IBARRA MARYI LORENA | 108115539 7 | TRANSPORTE DE DIEZ MIL (10,000) KILOGRAMOS DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE AGUAS MOCOA SA ESP EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 348 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2022. SEGÚN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022.               | 2.962.000,00         |
| KIO S.A.S                 | 901056675   | SUMINISTRO DE CINCO (05) PIPETAS DE CLORO GASEOSO, QUINIENTOS (500) KILOS DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO Y EMPAQUES O ARANDELAS DE TEFLON, ADEMAS EL TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LAS PIPETAS DE CLORO PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE AGUAS MOCOA SA ESP. SEGÚN FACTURA N° FE - 14 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 5.964.280,00         |
| KIO S.A.S                 | 901056675   | SUMINISTRO DE CINCO (05) PIPETAS DE CLORO GASEOSO, QUINIENTOS (500) KILOS DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO Y EMPAQUES O ARANDELAS DE TEFLON, ADEMAS EL TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LAS PIPETAS DE CLORO PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE AGUAS MOCOA SA ESP. SEGÚN FACTURA N° FE - 14 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 1.025.000,00         |
| QUINTERO AGUIRRE GERARDO  | 18102064    | SUMINISTRO DE CIENTO (100) PACAS DE CAL HIDRATADA POR 10 KILOGRAMOS PARA LA OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 348 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2022. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE 7226 DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022                               | 1.350.000,00         |
| KIO S.A.S                 | 901056675   | SUMINISTRO DE 25 KILOGRAMOS DE POLIMERO A - 10 PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA MULATA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP PUESTO EN LA CIUDAD DE MOCOA. SEGÚN FACTURA ELECTRONICA N° FE - 19 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2022                                                                                                       | 1.606.500,00         |
| <b>TOTAL</b>              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>81.492.780,00</b> |

## 5.2.6. COMBUSTIBLE

| CONCEPTO    | 3 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR %   |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| COMBUSTIBLE | 13.141.440                      | 10.768.160                      | - 2.373.280           | - 18,06 |

Para el consumo de COMBUSTIBLE, la entidad presento un decremento del 18,06%, que corresponde a una disminución de \$2.373.280,00, para el trimestre que se analiza, frente a lo gastado en el tercer trimestre de la vigencia 2022, para el trimestre evaluado la entidad pago por concepto de combustible, el valor de \$10.768.160,00, los cuales se discriminan en la siguiente tabla.

| BENEFICIARIO                            | C.C/NIT   | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR PAGO   |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ESTACION DE SERVICIO COOTRANSMOC OA S.A | 846003058 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FE - 1551 DEL 30 DE SEPT DEL 2022 | 3.232.047,00 |

|                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ESTACION DE SERVICIO COOTRANSMOC OA S.A. | 846003058   | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FE -1551 DEL 30 DE SEPT DEL 2022 | 1.385.163,00      |
| ESTACION DE SERVICIO COOTRANSMOC OA S.A. | 846003058-1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGUN FACTURA N° FE 1717 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2022              | 4.305.665,00      |
| ESTACION DE SERVICIO COOTRANSMOC OA S.A. | 846003058-1 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA Y PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP. SEGUN FACTURA N° FE 1717 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2022              | 1.845.285,00      |
| <b>TOTAL</b>                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10.768.160</b> |

### 5.2.7. CONVENIOS DE RECAUDO

| CONCEPTO             | 3 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR % |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| CONVENIOS DE RECAUDO | 8.054.172                       | 10.323.728                      | 2.269.556             | 28,18 |

Para el gasto por convenios de recaudo, la entidad presento un incremento del 28,18%, que corresponde a un aumento de \$2.269.556,00, para el trimestre que se analiza, frente a lo gastado en el tercer trimestre de la vigencia 2022, para el trimestre evaluado la entidad pago por concepto de convenios de recaudo, el valor de \$10.323.728,00, los cuales se discriminan en la siguiente tabla:

| BENEFICIARIO                                               | C.C/NIT   | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR PAGO   |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.                              | 800249355 | SERVICIO DE RECAUDO EN DINERO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS MOCO A SA ESP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 RECAUDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FSSN1304 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022                                                        | 1.958.531,00 |
| SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.                              | 800249355 | SERVICIO DE RECAUDO EN DINERO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS MOCO A SA ESP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 RECAUDADO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2022. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FSSN1247 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2022                                                                 | 1.920.800,00 |
| SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.                              | 800249355 | SERVICIO DE RECAUDO EN DINERO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS MOCO A SA ESP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 RECAUDADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2022. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FSSN1362 DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2022                                                          | 1.760.619,00 |
| COOPERATIVA NAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA | 891100656 | PAGO DE SERVICIO DE RECAUDO EN DINERO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS MOCO A SA ESP RECAUDADO EN EL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022. SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS N° E223, E 236 Y 240 DEL 30 DE AGOSTO, DEL 20 DE OCTUBRE Y DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 RESPECTIVAMENTE | 192.137,40   |
| COOPERATIVA NAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA | 891100656 | PAGO DE SERVICIO DE RECAUDO EN DINERO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS MOCO A SA ESP RECAUDADO EN EL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022. SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS N° E223, E 236 Y 240 DEL 30 DE AGOSTO, DEL 20 DE OCTUBRE Y DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 RESPECTIVAMENTE | 188.924,40   |
| COOPERATIVA NAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA | 891100656 | PAGO DE SERVICIO DE RECAUDO EN DINERO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS MOCO A SA ESP RECAUDADO EN EL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022. SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS N° E223, E 236 Y 240 DEL 30 DE AGOSTO, DEL 20 DE OCTUBRE Y DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 RESPECTIVAMENTE | 170.610,30   |
| COOPERATIVA NAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA | 891100656 | PAGO DE SERVICIO DE RECAUDO EN DINERO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS MOCO A SA ESP RECAUDADO EN EL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022. SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS N° E223, E 236 Y 240 DEL 30 DE AGOSTO, DEL 20 DE OCTUBRE Y DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 RESPECTIVAMENTE | 157.437,00   |
| SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A.                              | 800249355 | SERVICIO DE RECAUDO EN DINERO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS MOCO A SA ESP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 RECAUDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN FACTURA ELECTRONICA N° FSSN1418 DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022                                                         | 1.978.424,00 |
| COOPERATIVA NAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA | 891100656 | PAGO DE SERVICIO DE RECAUDO EN DINERO POR CONCEPTO DE LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR AGUAS MOCO A SA ESP RECAUDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS N° E245 DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022.                                                                                             | 169.325,10   |
| COOPERATIVA NAL EDUCATIVA DE                               | 891100656 | INTERES POR CREDITO PACTADO ENTRE COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA Y AGUAS MOCO A SA ESP PARA SOLVENTAR LA LIQUIDEZ DE CAJA MES DE AGOSTO 2022.                                                                                                                                                                                 | 250.000,00   |

|                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA                              |           |                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| COOPERATIVA NAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA | 891100656 | PAGO CUOTA FINAL E INTERESES Y ADICION DE INTERES POR CREDITO PACTADO ENTRE COOPÉRATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA Y AGUAS MOCOA SA ESP PARA SOLVENTAR LA LIQUIDEZ DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 1.200.000,00      |
| COOPERATIVA NAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA | 891100656 | PAGO CUOTA FINAL E INTERESES Y ADICION DE INTERES POR CREDITO PACTADO ENTRE COOPÉRATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO COONFIE LTDA Y AGUAS MOCOA SA ESP PARA SOLVENTAR LA LIQUIDEZ DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE 2022. | 376.920,00        |
| <b>TOTAL</b>                                               |           |                                                                                                                                                                                                                             | <b>10.323.728</b> |

## 5.2.8. SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES

| CONCEPTO                        | 3 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR % |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 340.528.799                     | 597.146.951                     | 256.618.152           | 75,36 |

Para el trimestre evaluado la entidad pago por concepto de sueldos y prestaciones sociales, que comprenden la prima de servicio, cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y prima de vacaciones. Todos los colaboradores tienen derechos a recibir dichos pagos, ya que el código sustantivo del trabajo afirma que los empleados contribuyen al desarrollo de la empresa y a la generación de utilidades, el valor pagado por estos conceptos y del trimestre evaluado es de \$597.146.951,00, se evidencia un incremento del 75,36% que equivale a \$256.618.152,00 con relación al trimestre anterior, el incremento obedece a la liquidación de la prima de navidad y prima de servicios de fin de año.

## 5.2.9. SEGURIDAD SOCIAL

| CONCEPTO         | 3 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR %  |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| SEGURIDAD SOCIAL | 76.024.600                      | 165.586.600                     | 89.562.000            | 117,81 |

Para el trimestre evaluado la entidad pago por concepto de seguridad social, que comprende a los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. Este es un sistema que cubre eventualidades como la de alteración a la salud, incapacidad laboral, desempleo, vejez y muerte, para cuya protección se establecieron los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y de Subsidio Familiar., el valor pagado por estos conceptos y del trimestre evaluado es de \$165.586.600,00, se evidencia un decremento del 117,81% que equivale a \$89.562.000,00 con relación al trimestre anterior.

## 5.2.10. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS Y POLIZAS

| CONCEPTO                           | 3 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR %   |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, POLIZAS | 15.882.478                      | 2.234.787                       | - 13.647.691          | - 85,93 |

Para el trimestre evaluado la entidad pago por concepto de impuestos, contribuciones, tasas y pólizas, el valor de \$2.234.787,00, se evidencia un decremento del 85,93% que equivale a \$13.647.691,00 con relación al trimestre anterior, los gastos de este ítems del trimestre evaluado se discriminan en la siguiente tabla.

| BENEFICIARIO                      | C.C/NIT   | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR PAGO |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE MOCO A      | 800102891 | PAGO DE INTERESES MORATORIOS DEL IMPUESTO DE RETENCIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6.000,00   |
| DIAN                              | 800197268 | INTERESES POR MORA PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN FORMATO DE RETENCIONES DE LA DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.000,00   |
| SEGUROS DEL ESTADO SA             | 860009578 | POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO PARA OTRO SI N° 06 DEL 31 DE MAYO DEL 2022 DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ SA Y AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN ANEXO DE POLIZA N° 41-40-101041472 Y 41-45-101072126                                                                                                                                                                                      | 294.723,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA             | 860009578 | POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO PARA OTRO SI N° 06 DEL 31 DE MAYO DEL 2022 DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ SA Y AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN ANEXO DE POLIZA N° 41-40-101041472 Y 41-45-101072126                                                                                                                                                                                      | 292.700,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA             | 860009578 | POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO PARA OTRO SI N° 06 DEL 31 DE MAYO DEL 2022 DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ SA Y AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN ANEXO DE POLIZA N° 41-40-101041472 Y 41-45-101072126                                                                                                                                                                                      | 189.660,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA             | 860009578 | POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y AGUAS MOCO A SA ESP PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA ALTOS DE VILLANUEVA, TRAMO 1 Y VEREDA VILLANUEVA TRAMO 2 DEL MUNICIPIO DE MOCO A, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ; Y POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 348 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2022 QUE TIENE POR OBJETO ADQUISIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MOCO A EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL N° 132 DE JULIO DE 2022. SEGÚN POLIZAS N° 41-44-101261193 Y 41-44-101261202 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022 | 243.245,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA             | 860009578 | POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y AGUAS MOCO A SA ESP PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA ALTOS DE VILLANUEVA, TRAMO 1 Y VEREDA VILLANUEVA TRAMO 2 DEL MUNICIPIO DE MOCO A, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ; Y POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 348 DEL 11 DE OCTUBRE DEL 2022 QUE TIENE POR OBJETO ADQUISIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE MOCO A EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL N° 132 DE JULIO DE 2022. SEGÚN POLIZAS N° 41-44-101261193 Y 41-44-101261202 DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2022 | 144.045,00 |
| SEGUROS DEL ESTADO SA             | 860009578 | POLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO PARA OTRO SI N° 07 DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MOCO A - PUTUMAYO SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ SA Y AGUAS MOCO A SA ESP. SEGÚN ANEXO DE POLIZA N° 41-45-101072126                                                                                                                                                                                                                                | 911.652,00 |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 890903407 | POLIZA PARA ADICIONAL 001 Y PRORROGA N 003 DEL CONVENIO N° CV - 011 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE MOCO A Y LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP QUE TIENE POR OBJETO " MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MOCO A. POLIZA N° 3189844 - 2 DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75.190,00  |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA | 890903407 | POLIZA PARA PRORROGA PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO SECTOR DEL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE MOCO A, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PROVENIENTE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 006 DEL 29 DE JULIO DEL 2021, CONTRATO DE OBRA N° 032 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. POLIZA N° 3137676 - 9 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.572,00  |
| TOTAL                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.234.787  |



### 5.2.11. ALQUILER CARROTANQUES Y RETROEXCAVADORA

| CONCEPTO                                   | 3 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR %   |
|--------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| ALQUILER CARROTANQUES Y<br>RETROEXCAVADORA | 47.140.000                      | 35.400.000                      | - 11.740.000          | - 24,90 |

Para el trimestre evaluado la entidad pago por concepto de alquiler de carrotanques para atender la distribución de agua a los barrios en la crisis del servicio y retroexcavadora para descolmatación de bocatomas, el valor asciende a la suma de \$47.140.000,00, se evidencia un incremento del 33,13% que equivale a \$11.730.000,00 con relación al trimestre anterior, los gastos de este ítems del trimestre evaluado se discriminan en la siguiente :

| BENEFICIARIO                         | C.C/NIT    | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR PAGO    |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MELO<br>MONTILLA<br>JORDAN<br>ADRIAN | 1124866443 | ALQUILER DE CARROTANQUES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PORTABLE POR LOS DIFERENTES BARRIOS DE MOCO A EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 28 MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2022, DEBIDO A LA EMERGENCIA DE MOCO A. SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N° 02 DEL 21 DE JUNIO DEL 2022 | 28.200.000,00 |
| MELO<br>MONTILLA<br>JORDAN<br>ADRIAN | 1124866443 | ALQUILER DE CARROTANQUES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA PORTABLE POR LOS DIFERENTES BARRIOS DE MOCO A EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2022, DEBIDO A LA EMERGENCIA DE MOCO A. SEGUN DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO N° 03 DEL 19 DE JULIO DEL 2022      | 7.200.000,00  |
| TOTAL                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35.400.000    |

### 5.2.12. OTROS SERVICIOS

| CONCEPTO        | 3 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 3 | 4 TRIMESTRE 2022<br>- PERIODO 4 | VARIACION<br>ABSOLUTA | VAR % |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| OTROS SERVICIOS | 5.250.000                       | 1.224.500                       | 4.025.500             | 76,68 |

Para el trimestre evaluado la entidad pago por concepto de otros servicios, el valor suma de \$1.224.500,00, se evidencia un decremento del 76,68% que equivale a \$4.025.500,00 con relación al trimestre anterior, obedece a que en el presente trimestre los gastos realizados comprenden los exámenes ocupacionales y el transporte de accesorios para instalación de micromedidores, los gastos de este ítems del trimestre evaluado se discriminan en la siguiente :

| BENEFICIARIO                 | C.C/NIT   | DETALLE PAGO                                                                                                                                                                                                  | VALOR PAGO |
|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CERON REYES<br>JADITH SUSANA | 27361979  | AVANCE PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE MICROMEDIDORES, SEGUN RESOLUCION N° 157 DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2022.                                                                    | 742.500,00 |
| DIAGNOSTICOS<br>EU           | 846001425 | EXAMENES OCUPACIONALES PARA EL INGRESO DE PERSONAL A LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP REALIZADOS EN ENERO Y ABRIL DEL 2022. SEGUN FRAS N° DXEU3172 DEL 31 DE ENERO DEL 2022 Y DXEU3695 DEL 31 DE MAYO DEL 2022. | 444.000,00 |
| DIAGNOSTICOS<br>EU           | 846001425 | EXAMENES OCUPACIONALES PARA EL INGRESO DE PERSONAL A LA EMPRESA AGUAS MOCO A SA ESP REALIZADOS EN ENERO Y ABRIL DEL 2022. SEGUN FRAS N° DXEU3172 DEL 31 DE ENERO DEL 2022 Y DXEU3695 DEL 31 DE MAYO DEL 2022. | 38.000,00  |
| TOTAL                        |           |                                                                                                                                                                                                               | 1.224.500  |

### **5.2.13. JORNADAS DE BIENESTAR SOCIAL**

Para el trimestre evaluado la entidad no realizó actividades de bienestar laboral y social.

### **5.2.14. GASTOS PROYECTO II ETAPA**

Para el trimestre evaluado la entidad realizó pagos con recursos del presupuesto del proyecto II etapa de la construcción del acueducto del municipio de Mocoa, los gastos más representativos son por concepto de seguridad social, que comprende a los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley, el valor total asciende a \$63.945.911.00

## **6. CONCLUSIONES**

La Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCO SA ESP, en cumplimiento de su objeto social, actualmente atiende más de 7.856 suscriptores en acueducto y 9.751 en alcantarillado y no cuenta dentro de la planta, con el personal suficiente para el desarrollo de varias actividades de tipo administrativo y misional. Es así que, en procura de resolver las necesidades de los ciudadanos en materia de agua potable y saneamiento básico, debe vincular personal directamente a través de contrato de prestación de servicios profesionales y/o Técnicos, o contratar el desarrollo de labores del giro ordinario de su actividad comercial, a través de empresas especializadas en los temas objeto de la contratación.

Analizada la información y ejecución presupuestal suministrada, por las diferentes dependencias, la consultada en la página web, así como en el SECOP, se infiere que, para el cuarto trimestre de 2022, los pagos al personal mediante contrato de prestación de servicios muestra un incremento con relación a lo gastado en el tercer trimestre de 2022, en un 21,35%, incremento que obedece a la causación del último mes de la vigencia, por cierre presupuestal.

La Empresa de Servicios Públicos AGUAS MOCO SA ESP, por su naturaleza jurídica, actividad comercial y de libre competencia, en materia de contratación se rige por el derecho privado, además la Ley otorga varias excepciones que no tienen otras entidades de la rama ejecutiva del poder público. No obstante, en su condición de entidad de carácter estatal y a la luz de los artículos 209 y 267 de la constitución política, así como lo señalado en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, debe acogerse a los principios de la función administrativa, y de la gestión

fiscal, y ajustarse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación pública.

## 7. RECOMENDACIONES

El presente informe, se puede evidenciar que se ha realizado un análisis sensato de las necesidades de la empresa en cuanto a personal OPS, el análisis se enmarca desde la justificación de la necesidad, la asignación y distribución de tareas y responsabilidades a cada uno de los contratistas y la valoración del gasto frente a los resultados obtenidos y si es preciso efectuar los ajustes correspondientes que, le permitan dar cabal cumplimiento a las directrices impartidas por el gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto público, en coherencia con la planeación y gestión presupuestal.

Es importante que previo a la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales o técnicos (de apoyo a la gestión), se expida el certificado de insuficiencia de personal, por parte del Área administrativa, financiera y Comercial de la entidad, el cual debe ser solicitado por el área en la cual se origina la necesidad, de conformidad con lo subrayado en el artículo 23 del Manual de Contracción.

Se recomienda no pactar pagos con personas naturales o jurídicas, por valores mensuales superiores a la remuneración total mensual del jefe de la entidad, para la prestación de servicios calificados en forma continua, en virtud de lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 y normas concerniente.

Pese a que las directrices para controlar el gasto público, han sido impartidas por el gobierno nacional en diferentes normas, sería importante promover y ejecutar por parte de la alta dirección, una política de austeridad del gasto para la entidad, de tal manera que se socialice y promueva la aplicación de controles al interior de cada dependencia, y la medición de la efectividad de dichos controles por parte de la Oficina de Control Interno en acatamiento a la Ley.

Es importante, continuar haciendo uso de las estrategias para mantener el consumo sostenible y eficiente de los recursos, así como recalcar en el seguimiento y las medidas de control a las acciones de ahorro de agua y energía, fomentando la cultura del ahorro en la entidad, a través del establecimiento de programas pedagógicos y propender por la Implementación e instalación de sistemas ahorradores.

Continuar con el fomento a la cultura del uso racional de papel e insumos de fotocopidora, evitando imprimir documentos para revisión en hojas nuevas y haciendo uso de las herramientas tecnológicas para enviar contenidos y archivos de una dependencia a otra, hacer uso de sistemas basados en protocolo de internet y racionalizar las llamadas telefónicas.

Tener en cuenta los mecanismos y controles implementados que han generado impacto positivo para la austeridad en el gasto y persistir en el impulso de las acciones que permitan incrementar el ahorro y optimización de los gastos generales, Implementando políticas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología que estimulen a cumplir así con las disposiciones impartidas por el gobierno nacional en materia de austeridad del gasto público.

Avanzar en la mejora continua de la gestión institucional y el manejo de los recursos públicos, teniendo en cuenta los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, establecidos en los artículos 209 y 267 de la constitución política, toda vez que el desconocimiento de estos podría dar lugar a investigaciones de carácter fiscal, disciplinario, penal e incluso comprometer patrimonialmente la entidad.

Se ha podido determinar que el valor de las Cuentas por Pagar a cargo de la empresa AGUAS MOCO S.A. E.S.P. superan el valor total de los ingresos proyectados a recaudar por los servicios prestados de acueducto y alcantarillado, en este último año ha habido un considerable incremento de las cuentas por pagar con recursos propios, como también de las Cuentas por Pagar adquiridas para el desarrollo del CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA “ETAPA II DE LAS OBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN SISTEMA ACUEDUCTO MOCO - PUTUMAYO”; suscrito entre AGUAS MOCO S.A. E.S.P. y PATRIMONIO AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ, firmado el 6 de mayo de 2021.

*Original Firmado*

**ELIAS MALUA SAYALPUD**

Jefe de Control Interno

AGUAS MOCO S.A. E.S.P.