

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

PRIMER TRIMESTRE DE 2020

ELABORADO POR:
CLAUDIA LORENA LOAIZA FRANCO

ABRIL 2020

INTRODUCCIÓN

El informe se presenta en cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de austeridad, correspondiente al seguimiento y análisis de la ejecución de los principales rubros del presupuesto de funcionamiento de EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. para el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 2020.

OBJETIVO

Verificar en forma mensual el cumplimiento de la normatividad vigente sobre austeridad del gasto y presentar un informe trimestral a la alta dirección sobre el grado de cumplimiento de estas disposiciones, exponiendo situaciones y hechos, que sirvan como base para tomar decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a que haya lugar.

METODOLOGIA

El informe fue elaborado mediante la consulta y la verificación de los registros contables y presupuestales sobre los diferentes conceptos del gasto, en las diferentes direcciones.

ALCANCE

Se analizarán los pagos realizados en los meses de enero, febrero y marzo de 2020 de los conceptos nomina, servicios profesionales, prestación de servicios, servicios públicos, combustible, Servicios públicos, viáticos, gastos de viaje, papelería y útiles de escritorio y repuestos.

El decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 modifico el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 quedando así:

Artículo 22:

Las oficinas de Control Interno verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones como de las demás de restricción del gasto que continúan vigente, estas dependencias prepararan y enviaran al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deban tomar al respecto. Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el responsable del Control Interno al jefe del organismo.

Así mismo, mediante Directiva Presidencial 04 de 2012 mediante la cual se establece la estrategia de eficiencia administrativa y lineamientos de la política de cero papeles en la administración pública, se define entre otros temas, que las entidades deberán identificar y aplicar buenas prácticas para reducir el consumo de papel, de acuerdo con la guía que ya está disponible en el Programa Gobierno en Línea. Igualmente, el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El objetivo es verificar la observación de las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público por parte de la Empresa de Servicios Públicos de EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. . y velar por el cumplimiento estricto de la normatividad vigente sobre austeridad en el gasto público en especial lo preceptuado en el decreto 1731 de 1998 y 0984 de 2012.

En desarrollo del proceso administrativo y de las políticas de austeridad en el gasto publico adoptadas a nivel nacional, la empresa de Servicios Públicos, tiene políticas de autocontrol a su recurso humano y establece lineamientos que encaminen la entidad en el manejo adecuado de los recursos financieros

GASTOS DE PUBLICIDAD PAPELERIA VIATICOS Y SERVICIOS PUBLICOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

AÑO	PERIODO	PUBLICIDAD	PAPELERIA	VIATICOS	SERCICIOS PUBLICOS
2019	Enero-marzo	\$ 41.299.075	\$ 26.100	\$ 0	\$ 38.816.032
2020	Enero- marzo	3.713.399	8.678.110	228.866	14.770.702

2019	2020	DIFERENCIA EN \$
\$ 80.141.207	\$ 27.391.077	\$ 52.750.130

Dentro de los movimientos observados de estas cuentas se observa un aumento del año 2018 al 2019 en pesos **SETENTA Y UNO MILLONES NOVENTA MIL SEICIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$ 71.090.649) MCTE**, Se refleja en la publicidad, servicios públicos, papelería y viáticos.

Estos datos fueron los presentados en los informes del CHIP de la Contaduría general de la nación.

NOMINA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

Cód	2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
103	HORAS EXTRAS NOCTURNA	\$ 54.806	\$ 933,204	\$ 328,834	\$ 1,316,844
974	PRIMA DE ALIMENTACIÓN	\$ 3.989.436	\$ 4.163.028	\$ 3.790.258	\$ 11.942.722
105	HORAS RECARGO NOCTUR	\$ 2,450,118	\$ 2,470,636	\$ 2,470,638	\$ 7,391,392
106	DOMINICAL / FES	\$ 6,866,953	\$ 4,897,278	\$ 4,721,900	\$ 16,486,131
104	HORAS EXTRAS NOCTURN	\$ 2.796.736	\$ 2.854.196	\$ 5.181.506	\$ 10.832.438
102	HORAS EXTRAS DIURNA F	\$ 4.131.046	\$ 4.225.971	\$ 3.073.948	\$11,430,965
020	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 5,022,928	\$ 5,245,554	\$ 4,775,854	\$ 15,044,336
101	HORAS EXTRAS DIURNAS	\$ 3.201.507	\$ 3.115.315	\$ 4.363.394	\$ 10,680,216
201	INCAPA MENOR O IGUAL 2		\$ 175,378	\$ 701,512	\$ 876,890
202	INCAPACIDAD MAYOR 2 DI		\$1,403,024	\$ 2,279,914	\$ 3,682,938
	TOTALES	\$ 28.513.530	\$ 29.483.584	\$ 31.687.758	\$89.684.872

Una vez recopilada la información de los meses de enero, febrero y marzo del año 2020 y de acuerdo con la normatividad vigente, se seleccionó una muestra de cuentas de nómina para el informe del primer trimestre de 2020. Se evidencia que en marzo se dio un mayor pago y se fue aumentando de enero a febrero \$ 970.054, y de febrero a marzo un aumento de \$ 2.204.174.

NOMINA EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

Cód	2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
103	HORAS EXTRAS NOCTURNA	\$ 637.276	\$ 101,964	\$ 488,289	\$1.227529
974	PRIMA DE ALIMENTACIÓN	\$ 3,703,747	\$ 3,869,086	\$ 3,802,181	\$ 11.375.014
105	HORAS RECARGO NOCTUR	\$ 3,376,036	\$ 3,376,036	\$ 3,492,020	\$ 10.244.092
106	DOMINICAL / FES	\$ 9,448,174	\$ 6,676,445	\$ 6,635,659	\$ 22.760.278
104	HORAS EXTRAS NOCTURN	\$ 2.030.550	\$ 4.486.661	\$2.305.957	\$ 8.823.168
102	HORAS EXTRAS DIURNA F	\$ 3,053,777	\$ 2,494,661	\$ 2,637,409	\$ 8.185.847
020	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 4,534,627	\$ 4,775,551	\$ 4,590,790	\$ 13.900.968
101	HORAS EXTRAS DIURNAS	\$ 2,913,919	\$ 2,304,718	\$ 3,130,410	\$ 8.349.047
201	INCAPA MENOR O IGUAL 2	0	0	0	\$ 0
202	INCAPACIDAD MAYOR 2 DI	0	0	0	\$ 0
	TOTALES	\$ 29.698.106	\$ 28.085.122	\$27.082.715	\$ 84.865.943

DIFERENCIA DE NOMINA PRIMER TRIMESTRE 2019 -2020

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

Código	CONCEPTO	2019	2020	DIFERENCIA
103	HORAS EXTRAS NOCTURNA	\$1.227529	\$ 1,316,844	\$ 89.315
974	PRIMA DE ALIMENTACIÓN	\$ 11.375.014	\$ 11.942.722	\$ 567.708
105	HORAS RECARGO NOCTUR	\$ 10.244.092	\$ 7,391,392	-\$ 2.852.700
106	DOMINICAL / FES	\$ 22.760.278	\$ 16,486,131	-\$ 6.274.147
104	HORAS EXTRAS NOCTURN	\$ 8.823.168	\$ 10.832.438	\$ 2.009.270
102	HORAS EXTRAS DIURNA F	\$ 8.185.847	\$11,430,965	\$ 3.265.218
020	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 13.900.968	\$ 15,044,336	\$ 1.143.368
101	HORAS EXTRAS DIURNAS	\$ 8.349.047	\$ 10,680,216	\$ 2.331.169
201	INCAPA MENOR O IGUAL 2	\$ 0	\$ 876,890	\$ 876.890
202	INCAPACIDAD MAYOR 2 DI	\$ 0	\$ 3,682,938	\$ 3.682.938
	TOTALES	\$ 84.865.943	\$89.684.872	\$ 4.818.929



VACACIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2020

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

2020	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
PRIMA DE VACACIONES	\$ 9,915,615	\$ 10,495,519	\$ 15,007,416	\$ 35,418,550
BONIFICACION POR RECR	\$ 1.070.676	\$ 1.120.482	\$ 1.204.010	\$ 3.395.168
VACACIONES DISFRUTADA	\$ 13,330,490	\$ 13,651,479	\$ 20,743,730	\$ 47,725,699
Total año	\$ 24.316.781	\$ 25.267.480	\$ 36.955.156	\$ 86.529.417

En el mes de marzo fue donde se tuvo más prima de vacaciones, más bonificación por recreación, al igual que también se obtiene el mayor valor para vacaciones disfrutadas.

VACACIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2019

2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
PRIMA DE VACACIONES	\$ 6,830,561	\$ 9,702,113	\$ 5,151,402	\$ 21.684.076
BONIFICACION POR RECR	\$ 652,568	\$ 906,556	\$ 489,426	\$ 2.048.550
VACACIONES DISFRUTADA	\$ 0	\$ 8,118,250	\$ 13,206,008	\$ 21.324.258
Total año	\$ 7.483.129	\$ 18.726.919	\$ 18.846.836	\$ 45.056.884

DIFERENCIA DE VACACIONES PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2019-2020

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

CONCEPTO	2019	2020	DIFERENCIA
PRIMA DE VACACIONES	\$ 21.684.076	\$ 35,418,550	\$ 13.734.474
BONIFICACION POR RECR	\$ 2.048.550	\$ 3.395.168	\$ 1.346.618
VACACIONES DISFRUTADA	\$ 21.324.258	\$ 47,725,699	\$ 26.401.441
Total año	\$ 45.056.884	\$ 86.529.417	\$ 41.472.533

La diferencia de los conceptos de vacaciones del año 2019 a 2020 es mayor en los 3 ítems en el año 2020, y en el total da una diferencia de **CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PRESOS (\$ 41.472.533) MCTE.**

Los factores que influyeron en el aumento fueron:

1. Aumento del Salario Mínimo
2. Cambio de Administración donde salen algunos directivos, y la liquidación de los mismos donde se pagan vacaciones que no han disfrutado, con el agravante de que muchos de estos llevan más de 18 meses sin disfrutar de sus vacaciones.
3. un aumento en la Convención Colectiva.

GASTOS DE VEHÍCULOS COMBUSTIBLE POR VEHICULO DEL AÑO 2020 EN EL PRIMER TRIMESTRE

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

COMBUSTIBLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
OCA 067	\$3.969.514	\$ 3.112.980	\$ 3.113.388	\$ 10.195.882
OCA 068	\$ 0	\$ 979.834	\$ 2.818.467	\$ 3.798.301
OVI 272	\$ 4.559.720	\$ 4.567.680	\$ 4.377.377	\$ 13.504.777
OVI 273	\$ 4.948.320	\$ 4.187.040	\$ 2.944.920	\$ 12.080.280
OVI 351	\$ 5.498.925	\$ 4.401.368	\$ 4.294.578	\$ 14.194.871
GUADAÑA	\$ 1.764.880	\$ 2.098.296	\$ 1.841.595	\$ 5.704.771
TALLERES	\$ 105.726	\$ 143.790	\$ 147.220	\$ 396.736
HIDROLAVADORA	\$ 112.960	\$ 0	\$ 270.487	\$ 383.447

En la Empresa se cuenta 5 vehículos donde mensualmente se paga para el mes de enero \$ 20.960.045 en febrero \$19.490.988 en marzo \$ 19.808.032. Donde se evidencia que el mayor gasto de combustible fue en enero. El vehículo de Placas OVI 351 es el que tiene más gasto de combustible en este trimestre, corresponde a que realizo más viajes al relleno sanitario. El consumo en talleres, es para el lavado de motores y demás arreglos mecánicos que requiere de combustible para lavados.

Consumo en guadaña, es labor que se realiza diariamente por la empresa, atendiendo requerimientos de la Superintendencia y CRA, de labor que queda en manos de la empresa de Servicios Públicos. La hidrolavadora es de propiedad de la empresa para servicio de la planta de tratamiento y Acueducto y alcantarillado.

El vehículo OCA 068 estuvo en la aseguradora todo enero y parte de febrero ya que tuvo un choque.

Se evidencia que al contrato de suministro de gasolina se le hace una adición y una prórroga por \$ 36.000.000 y 2 meses el 12 de noviembre de este año.

GASTOS DE VEHICULOS EN COMBUSTIBLES POR VEHICULO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

COMBUSTIBLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
OCA 067	\$ 2.329.314	\$ 2.016.914	\$ 3.932.367	\$8.308.595
OCA 068	\$ 2.053.298	\$ 2.701.678	\$ 3.678.582	\$8.433.558
OVI 272	\$ 3.569.200	\$ 3.612.800	\$ 0	\$7.182.000
OVI 273	\$5.014.924	\$ 3.974.080	\$ 4.730.240	\$13.719.244
OVI 351	\$ 4.417.975	\$ 3.712.265	\$ 4.069.342	\$12.199.582
GUADAÑA	\$ 2.044.584	\$ 2.046.914	\$ 2.395.160	\$6.486.658
TALLERES	\$190.860	\$ 300.376	\$ 57.525	\$548761
HIDROLAVADORA	\$ 0	\$ 0	\$ 227.271	\$227.271

DIFERENCIA POR VEHICULO ENTRE LOS AÑOS 2019 Y 2020 DEL PRIMER TRIMESTRE

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

COMBUSTIBLE	PRIMER TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	DIFERENCIA
OCA 067	\$8.308.595	\$ 10.195.882	\$ 1.887.287
OCA 068	\$8.433.558	\$ 3.798.301	-\$ 4.635.257
OVI 272	\$7.182.000	\$ 13.504.777	\$ 6.322.777
OVI 273	\$13.719.244	\$ 12.080.280	-\$ 1.638.964
OVI 351	\$12.199.582	\$ 14.194.871	\$ 1.995.289
GUADAÑA	\$6.486.658	\$ 5.704.771	-\$ 781.887
TALLERES	\$548761	\$ 396.736	-\$ 152.025
HIDOLAVADORA	\$ 0	\$ 383.447	\$ 383.447
TOTAL	\$ 56.878.398	\$ 60.259.065	\$ 3.380.667

La diferencia entre los años 2018 y 2019 en combustible fue de **TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTAMIL SEISIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 3.380.667) MCTE**. Se encuentra una disminución en OCA 068 de \$ 4.635.257, OVI 273 de \$ 1.638.964, en guadaña \$ 781.887 y en talleres \$ 152.025. En el vehículo que más aumento se evidencia en este trimestre es en OVI 272 por \$ 6.322.777.

COMPRA DE REPUESTOS PARA ENERO 2019

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

VEHICULO	REPUESTOS	MANTENIMIENTO	TOTAL
OCA 067	9602000	965000	10567000
OCA 068	16724000	1215000	17939000
OVI 272	6026000	160000	6186000
OVI 273	8597600	610000	9207600
OVI 351	240000	372000	612000
OVI 274	230000		230000
TALLER	13854000		13854000
SUBTOTAL	55.273.600	3.322.000	58.595.600
IVA	10501984	631.180	11133164
TOTAL	65.775.584	3953180	69.728.764

COMPRA DE REPUESTOS PARA FEBRERO DE 2019

VEHICULO	REPUESTOS	MANTENIMIENTO	TOTAL
OCA 067	3870000	1660000	5530000
OCA 068	3102000		3102000
OVI 272	18015200	3535000	21550200
OVI 273	7336000	3396000	10732000
OVI 351			
OVI 274	410000		410000
TALLER	4356000	1400000	5756000
SUBTOTAL	37089200	9991000	47080200
IVA	7046948	1898290	8945238
TOTAL	44.136.148	11889290	56.025.438

COMPRA DE REPUESTOS PARA MARZO 2019

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

VEHICULO	REPUESTOS	MANTENIMIENTO	TOTAL
OCA 067	1538000	4390000	5928000
OCA 068	9306000		9306000
OVI 272		3920000	3920000
OVI 273	1850000	9065000	10915000
OVI 351		900000	900000
OVI 274	524000	160000	684000
TALLER	7197000	1400000	8597000
MOTOS	175000		
SUBTOTAL	20590000	19835000	40250000
IVA	3912100	3768650	7647500
TOTAL	24.502.100	23603650	48.105.750

COMPRA DE REPUESTOS PARA ENERO 2020

VEHICULO	REPUESTOS	MANTENIMIENTO	TOTAL
OCA 067	8456000	1945000	10401000
OCA 068			
OVI 272	7723000	2000000	9723000
OVI 273	1354000	1650000	3004000
OVI 351			0
OVI 274	1340000		1340000
MOTOS	486000		486000
TALLER	10460000	1480000	11940000
SUBTOTAL	29819000	7075000	36894000
IVA	5665610	1344250	7009860
TOTAL	35.484.610	8419250	43.903.860

COMPRA DE REPUESTOS PARA FEBRERO 2020

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

VEHICULO	REPUESTOS	MANTENIMIENTO	TOTAL
OCA 067	10405000	950000	11355000
OCA 068	1200000	3700000	4900000
OVI 272	1743000	4020000	5763000
OVI 273	5610000	1590000	7200000
OVI 351	3270000		3270000
OVI 274	390000	400000	790000
MOTOS	25000		25000
TALLER	18540000	1480000	20020000
SUBTOTAL	41183000	12140000	53323000
IVA	7824770	2306600	10131370
TOTAL	49.007.770	14446600	63.454.370

COMPRA DE REPUESTOS PARA MARZO 2020

VEHICULO	REPUESTOS	MANTENIMIENTO	TOTAL
OCA 067	3494000	650000	4144000
OCA 068	20157000	10390000	30547000
OVI 272	2342000	2287000	4629000
OVI 273	5907000	1620000	7527000
OVI 351	2850000		2850000
OVI 274	593000	430000	1023000
MOTOS	165000		165000
TALLER	5630000	1480000	7110000
SUBTOTAL	41138000	16857000	
IVA	7816220	3202830	
TOTAL	48.954.220	20059830	69.014.050

El Contrato de Repuesto y mantenimiento es de Jorge Eduardo Echeverry el cual se le dio acta de inicio el 24 de enero de 2020 lo hicieron por 11 meses y 15 días por un valor \$768.000.000-7

Y esto es el pago de cada mes al contratista, y los repuestos que se le cambiaron a cada vehículo y el mantenimiento que se le hace, donde se puede evidenciar que las mayores compras se hicieron en marzo por un valor \$ 69.014.050. El vehículo que menos gastos tiene en mantenimiento y repuesto es el OVI 351, ya que este es el vehículo más nuevo y por tal razón no se daña tanto.

CUADRO COMPARATIVO DE REPUESTOS AÑO 2020

COMPARATIVO REPUESTOS PRIMER TRIMESTRE			
MES	2019	2020	DIFERENCIA
ENERO	\$ 65.775.584	\$ 35.484.610	\$ 30.290.974
FEBRERO	\$ 44.136.148	\$ 49.007.770	-\$ 4.871.622
MARZO	\$ 24.502.100	\$ 48.954.220	-\$ (24.452.120)
TOTAL	\$ 134.413.832	\$ 133.446.600	\$ 967.232

CUADRO COMPARATIVO REPUESTOS ENERO 2020

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

ENERO			
COMPARATIVO REPUESTOS PRIMER TRIMESTRE			
REPUESTOS	PRIMER TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	DIFERENCIA
OCA 067	\$ 9.602.000	\$ 8.456.000	\$ 1.146.000
OCA 068	\$ 16.724.000		\$ 16.724.000
OVI 272	\$ 6.026.000	\$ 7.723.000	-\$ (1.697.000)
OVI 273	\$ 8.597.600	\$ 135.400	\$ 8.462.200
OVI 351	\$ 240.000		\$ 240.000
OVI 274	\$ 230.000	\$ 1.340.000	-\$ (1.110.000)
TALLER	\$ 13.854.000	\$ 10.460.000	\$ 3.394.000
SUBTOTAL	\$ 55.273.600	\$ 29.819.000	\$ 25.454.600
IVA	\$ 10.501.984	\$ 5.665.610	\$ 4.836.374
TOTAL	\$ 65.775.584	\$ 35.484.610	\$ 57.450.174

CUADRO COMPARATIVO REPUESTOS FEBRERO 2020

FEBRERO			
COMPARATIVO REPUESTOS PRIMER TRIMESTRE			
REPUESTOS	PRIMER TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	DIFERENCIA
OCA 067	\$ 3.870.000	\$ 10.405.000	-\$ (6.535.000)
OCA 068	\$ 3.102.000	\$ 1.200.000	\$ 1.902.000
OVI 272	\$ 18.015.200	\$ 1.743.000	\$ 16.272.200
OVI 273	\$ 7.336.000	\$ 5.610.000	\$ 1.726.000
OVI 351		\$ 3.270.000	-\$ (3.270.000)
OVI 274	\$ 410.000	\$ 390.000	\$ 20.000
TALLER	\$ 4.356.000	\$ 18.540.000	-\$ (14.184.000)
SUBTOTAL	\$ 37.089.200	\$ 41.183.000	-\$ 4.093.800
IVA	\$ 7.046.948	\$ 7.824.770	-\$ (777.822)
TOTAL	\$ 44.136.148	\$ 49.007.770	-\$ (8.940.422)

CUADRO COMPARATIVO REPUESTOS MARZO 2020

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

MARZO			
COMPARATIVO REPUESTOS PRIMER TRIMESTRE			
REPUESTOS	PRIMER TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	DIFERENCIA
OCA 067	\$ 1.538.000	\$ 3.494.000	-\$ 1.956.000
OCA 068	\$ 9.306.000	\$ 20.157.000	-\$ 10.851.000
OVI 272			\$ -
OVI 273	\$ 1.850.000	\$ 5.907.000	-\$ 4.057.000
OVI 351			\$ -
OVI 274	\$ 524.000	\$ 593.000	-\$ 69.000
TALLER	\$ 7.197.000	\$ 5.630.000	\$ 1.567.000
SUBTOTAL	\$ 20.590.000	\$ 41.138.000	-\$ 20.548.000
IVA	\$ 39.121.000	\$ 7.816.220	\$ 31.304.780
TOTAL	\$ 59.711.000	\$ 48.954.220	-\$ 4.609.220

CUADRO COMPARATIVO DE MANTENIMIENTO AÑO 2020

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

COMPARATIVO MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE			
MES	2019	2020	DIFERENCIA
ENERO	\$ 3.953.180	\$ 35.484.610	-\$ (31.531.430)
FEBRERO	\$ 11.889.290	\$ 14.446.600	-\$ (2.557.310)
MARZO	\$ 23.603.650	\$ 20.059.830	\$ 3.543.820
TOTAL	\$ 39.446.120	\$ 69.991.040	-\$ (30.544.920)

CUADRO COMPARATIVO DE MANTENIMIENTO ENERO 2020

ENERO			
COMPARATIVO MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE			
REPUESTOS	PRIMER TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	DIFERENCIA
OCA 067	\$ 9.602.000	\$ 1.945.000	\$ 7.657.000
OCA 068	\$ 16.724		\$ 16.724
OVI 272	\$ 6.026.000	\$ 2.000.000	\$ 4.026.000
OVI 273	\$ 8.597.600	\$ 1.650.000	\$ 6.947.600
OVI 351	\$ 240.000		\$ 240.000
TOTAL	\$ 24.482.324	\$ 5.595.000	\$ 18.887.324

CUADRO COMPARATIVO DE MANTENIMIENTO FEBRERO 2020

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

FEBRERO			
COMPARATIVO MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE			
REPUESTOS	PRIMER TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	DIFERENCIA
OCA 067	\$ 3.870.000	\$ 950.000	\$ 2.920.000
OCA 068	\$ 3.102.000	\$ 3.700.000	-\$ (598.000)
OVI 272	\$ 18.015.200	\$ 4.020.000	\$ 13.995.200
OVI 273	\$ 7.336.000	\$ 1.590.000	\$ 5.746.000
OVI 351			\$ -
TOTAL	\$ 32.323.200	\$ 10.260.000	\$ 22.063.200

CUADRO COMPARATIVO DE MANTENIMIENTO MARZO 2020

MARZO			
COMPARATIVO MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTRE			
REPUESTOS	PRIMER TRIMESTRE 2019	PRIMER TRIMESTRE 2020	DIFERENCIA
OCA 067	\$ 4.390.000	\$ 650.000	\$ 3.740.000
OCA 068		\$ 10.390.000	-\$ (10.390.000)
OVI 272	\$ 3.920.000	\$ 2.287.000	\$ 1.633.000
OVI 273	\$ 9.065.000	\$ 1.620.000	\$ 7.445.000
OVI 351	\$ 900.000		\$ 900.000
TOTAL	\$ 18.275.000	\$ 14.947.000	\$ 3.328.000

CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

EN AÑO 2020, PRIMER TRIMESTRE

ACTA DE INICIO	CONTRATISTA	MESES	VALOR
15 enero	Kelly Vanessa Pulgarín Santa	7 meses	\$ 13.300.000
23 enero	Eliecer de Jesús Rico Ortega	7 meses	\$ 22.400.000
23 enero	Raúl Alberto Marulanda	7 meses	\$ 21.000.000
24 enero	Kelly Andrea Vargas Vargas	3 meses	\$ 6.667.000
24 enero	Juan David Ramos Valencia	7 meses	\$ 13.000.000
24 enero	Claudia Milena Sánchez	7 meses	\$ 13.300.000
28 enero	Sebastián Ruiz Soto	7 meses	\$ 19.607.045
03 febrero	Operador Logístico Transportamos	11 meses	\$ 59.181.920
6 febrero	Asociación Proyectando el Futuro	1 mes	\$ 7.600.000
11 febrero	Juan Camilo Gutiérrez T	10 de septiembre	\$ 16.800.000
10 febrero	Sandra Milena Flores	9 septiembre	\$ 16.800.000
14 febrero	Asservi Sociedad Anónima	10 meses	\$ 1.643.000.000
19 febrero	Diosnel Giraldo López	10 meses	\$ 63.600.000
28 febrero	Antena de los Andes	10 meses	\$ 20.000.000
4 marzo	Juan Sebastián Carmona Z.	7 meses	\$ 14.700.000
28 febrero	Coordinadora Seguridad y Cía.	9 meses 30 días	\$ 183.200.701
6 marzo	Juan Camilo Arenas Quintero	7 meses	\$ 16.100.000
6 marzo	Sebastián Ospina Moreno	7 meses	\$ 16.100.000

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT: 800-050.603-7

6 marzo	E.S.P - Angela Roció	7 meses	\$ 16.800.000
10 marzo	E.S.P - Pimentel Lizet María Villa Castro	9 octubre	\$ 16.800.000
20 marzo	Karen Tatiana Fierro	7 meses	\$ 16.800.000
12 marzo	Mariluz Correa G	9 meses, 15 días	\$ 20.300.000
10 enero	Aservi	Adición y prorrogas de 1 mes	\$ 94.654.621
23 enero	Atesa de Occidente	Adición y prorrogas por 1 mes	\$ 40.000.000
14 enero	Coordinadora Seguridad y Cía.	Adición y prorrogas por 15 días	\$ 7.792.961
28 enero	Coordinadora Seguridad y Cía.	Adición y prorrogas por 1 mes	\$ 15.585.922
15 marzo	Atesa de Occidente	Orden de Servicio	\$ 48.468.315

Estos fueron los contratos que tuvieron acta de inicio en el primer trimestre del año 2020, es donde se hace más contratación de prestación de debido a que no contamos con el personal de planta suficiente para desarrollar las diferentes actividades.

En este primer se hizo 4 Adiciones y prorrogas donde el contrato de Coordinadora y Seguridad y Cía. tuvo dos adiciones en enero, y el contrato de prestación de servicios de Aservi el 23 de febrero y se hizo una orden de servicio al contrato de Atesa. y se les dio acta de inicio a 22 contratos.

Para este año no se tiene el contrato con los eventuales, los cuales fueron incluidos en el contrato de Asservi por tal razón es el aumento.

Se realizo contrato con coordinadora seguridad y cia, el año pasado no estaba proyectado para ese trimestre.

Las adiciones mientras se adelantaban todos los procesos contractuales de aquellos que son de la parte misional y funcionamiento sin perjudicar la prestación del servicio hacia la comunidad. Atesa, Asservi.

EN AÑO 2019, PRIMER TRIMESTRE

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

ACTA DE INICIO	CONTRATISTA	MESES	VALOR
14 enero	Kelly Vargas	8 meses	\$ 14.400.000
11 enero	Diana A. Betancourt	10 meses	\$ 27.000.000
14 enero	Eliecer de J.	10 meses	\$ 31.229.062
11 enero	Mauricio Ocampo	10 meses	\$ 24.000.000
14 enero	Heluimer Triana	10 meses	\$ 22.000.000
14 enero	Rubén D. Martínez	10 meses	\$ 23.000.000
16 enero	Mirian P. Marín	10 meses	\$ 22.260.000
17 enero	Sandra Flórez	16 noviembre	\$ 19.000.000
21 enero	Asservi	9 meses	\$1.200.000.000
18 enero	Claudia J Grajales	10 meses	\$ 21.539.200
21 enero	Andrés F. Vargas	8 meses	\$ 16.027.200
18 enero	Sebastián Ruiz	10 meses	\$ 26.424.591
25 enero	Juan David Calle	8 meses	\$ 34.400.000
11 febrero	Diana Marcela C	11 meses	\$ 14.300.000
18 febrero	Martha L. Londoño	17 diciembre	\$ 19.000.000
21 febrero	Luz A. Arboleda	20 diciembre	\$ 26.500.000
01 marzo	Coarisar	11 meses	\$ 114.700.000
20 marzo	Tecnodisel	1 mes	\$ 10.200.000
20 marzo	Cooperativa ama T.	8 abril	\$ 10.000.000
21 marzo	Sala deportiva E.	9 meses	\$ 2.700.000

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
NIT. 800.050.603-7

DIFERENCIA DE LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL AÑO 2019 -2020

AÑO	CONTRATOS	AÑOS
2019	20	\$ 1.678.680.053
2020	27	\$ 2.443.558.485

La diferencia en la contratación del año 2019 al 2020 en la contratación de Prestación de Servicios es de **setecientos sesenta y cuatro millones ochocientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y dos pesos (\$ 764.878.432).**

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER TRIMESTRE 2019

ACTA DE INICIO	CONTRATISTA	MESES	VALOR
13 enero	Leidy Vigoya	10 meses	\$45.000.000
11 enero	Jorge Restrepo	11 meses	\$ 56.317.800
10 enero	Edwin Guzmán	10 meses	\$ 48.250.000
11 enero	Dora I. Jaramillo	8 meses	\$ 24.800.000
14 enero	Luisa Clemencia	10 meses	\$ 28.274.312
14 enero	Gloria P. Rendon	8 meses	\$ 20.176.552
14 enero	Fernando Hernández	6 meses	\$ 20.352.000
14 enero	Sandra V. Salazar	10 meses	\$ 33.810.000
30 enero	Jorge I. Valencia	1 mes	\$ 48.000.000
28 enero	Edwin Guzmán	5 meses	\$ 40.000.000
15 febrero	Juan C. Aristizábal	8 meses	\$ 25.600.000

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Los Contratista de prestación de servicios profesionales en este trimestre son estos con su respectivo valor y duración, ya que la entidad contrato dos abogados uno laboral y otro para los procesos de la entidad, un asesor en Planeación, dos contadores uno de ellos para el marco Normativo de la resolución 414 de 2014 y la otra persona para causar, una ambiental para el área de Aseo y Calidad, Dos personas para el Área de recursos Humanos una para Salud Ocupacional y otra como apoyo en la nómina la cual es una contadora, Un profesional para el área de Control Interno un apoyo para todos los informes y auditorias, un profesional para Comercial para la elaboración del contrato de Servicios públicos Domiciliarios. Se puede evidenciar que el Doctor Edwin Guzmán cuenta con dos contratos uno para lo laboral y el otro para las reclamaciones Judiciales

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRIMER TRIMESTRE 2020

ACTA DE INICIO	CONTRATISTA	MESES	VALOR
8 enero	María Lilitiana Londoño	11 meses 20 días	\$ 58.333.333
10 enero	Jorge Iván Arango	11 meses 20 días	\$ 58.000.000
13 enero	Gloria Estella Morales	11 meses 15 días	\$ 69.600.000
15 enero	Sandra Viviana Salazar	2 meses	\$ 7.168.000
16 enero	Lady Ramírez Valdez	7 meses	\$ 23.100.000
31 enero	Juri Tschleck Lagos	11 meses	\$ 56.499.994
27 enero	Juan Carlos Arismendi	3 meses	\$ 9.600.000
31 enero	Luis Leonardo Cruz	7 meses	\$ 21.000.000
5 febrero	Juan Manuel Cárdenas	7 meses	\$ 21.000.000
13 febrero	Angela María Gómez	7 meses	\$ 31.500.000
04 marzo	Carlos Andrés Salgado	7 meses	\$ 31.500.000

Los Contratista de prestación de servicios profesionales en este trimestre son estos con su respectivo valor y duración, ya que la entidad contrato tres abogados uno laboral, otro para los procesos de la contratación y representación jurídica en los procesos civiles contenciosos y administrativos y el otro abogado sirve de apoyo en los procesos civiles,

penales y administrativos, un asesor de Planeación, una asesora para el fortalecimiento empresarial, en el área de Recursos Humanos cuenta con 3 apoyos los cuales son el de Salud Ocupacional procesos, un contadora como apoyo y un apoyo en para el mejoramiento de los procesos en el área financiera cuenta con 3 contratistas una para normas internacionales, otro profesional para supervisar el contrato de agua en bloque.

DIFERENCIA DE LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS profesionales DEL AÑO 2019 -2020

AÑO	CONTRATOS	AÑOS
2019	11	\$ 390.580.664
2020	11	\$ 387.301.327

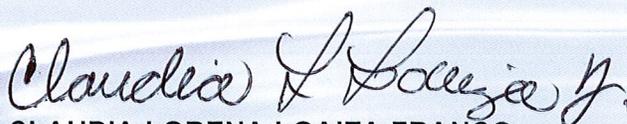
La diferencia en la contratación del año 2019 al 2020 en la contratación de Prestación de Servicios Profesionales de **tres millones doscientos setenta y nueve mil trescientos treinta y siete pesos (\$ 3.279.337).**

OBSERVACIONES - E.I.C.E

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

NIT. 800.050.603-7

1. Realizar seguimiento y control a las impresiones y fotocopias a fin de establecer mecanismos para el ahorro de estos, teniendo en cuenta la política de austeridad del gasto y protección del medio ambiente.
2. Continuar con las campañas de ahorro de agua y energía, dentro de toda la empresa para reducir los gastos generales de servicios públicos y dar cumplimiento a la política de austeridad del gasto y protección del medio ambiente.
3. se hace un seguimiento mensual al gasto de combustible, ya que es uno de los contratos de suministro más altos, se lleva unos cuadros en Excel por vehículo del combustible que se le suministra, para luego hacerle trazabilidad con lo que cobra la bomba de gasolina. Estos cuadros se encuentran en la oficina de Control Interno y en Aseo y calidad.
4. Tanto en la Dirección de Aseo y Calidad como en Control Interno se tiene el seguimiento de cada mes de los vehículos.
5. continuar con el seguimiento y el control de cada uno de los procesos, a fin de lograr que la información requerida por esta oficina de Control Interno, sea enviada de manera veraz y oportuna como ocurrió en desarrollo del presente informe, para el cumplimiento exitoso de nuestra misión
6. Los repuestos y el mantenimiento de los vehículos también se le hace seguimiento, cada vehículo tiene su hoja de Excel, para cuando requiera un repuesto se ingresa y aparece y si ya se le ha cambiado aparece cuando, y así llevar un buen seguimiento, al contratista se le recomendó evidencia fotográfica de los repuestos que se le cambian a los vehículos y de los que se le ponen.



CLAUDIA LORENA LOAIZA FRANCO

Asesora de Control Interno

Elaborado por

Claudia Lorena Loaiza Franco