INFORME DE SUPERVISIÓN Nro. 011 de 2023

La Suscrita Directora Comercial de Presupuesto y Contratación en su condición de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 001-2023, suscrito con ORLANDO ROMERO VARGAS, cuyo objeto es: 'PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P." en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y la cláusula decima cuarta, Control y Supervisión, verifica y analiza la información suministrada por el/la contratista para constatar que ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o actividades del contrato en el periodo comprendido durante el mes de noviembre de 2023.

Verificación técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica:

Documentos Recibidos

- Documento de Equivalente No. 1112.
- Informe de actividades correspondiente al periodo comprendido del mes de noviembre de 2023.
- Planilla pago de seguridad social Mi Planilla correspondiente al mes de octubre.
- Verificación planilla de seguridad Mi Planilla.

Que, de acuerdo con las obligaciones y actividades pactadas en el contrato, se procedió por parte de esta supervisión a revisar minuciosamente el informe de actividades presentadas y desarrolladas por el contratista y a confrontarlas una a una frente a sus obligaciones estipuladas y con la presente doy fe que durante este periodo que comprende el informe se cumplieron en su totalidad y de la forma prevista y estipulada cada una de las obligaciones del presente contrato.

Además, Certifico que se aportó la planilla Mi Planilla número 72434862 de fecha 20 de noviembre de 2023, la cual fue verificada y se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato para los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, para el período aquí verificado.

Por tanto, como supervisor de este contrato apruebo con mi firma para que se proceda a efectuar el onceavo pago de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000.00) M/CTE, de conformidad con las Cláusulas SEXTA y SÉPTIMA. - valor y forma de pago del contrato.

INFORMACIÓN FINANCIERA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
RUBRO: 21A2020200811 "Honorarios" CDP: 2023000003 RP: 2023000003	$47.333.333.33	$ 4.000.000.00	$4.000.000	91.55%

Observaciones, Recomendaciones Y/ O Sugerencias: Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones y actividades descritas en el contrato, por lo cual no se formularán observaciones, respecto de este onceavo informe.

Para constancia se firma en la Calera, a los once (11) días del mes de diciembre de 2023.

SURAY ALMECIGA BRICEÑO
DIRECTORA COMERCIAL DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN
SUPERVISOR

Proyecto: Luz Mireya Rodríguez Cifuentes – Analista Comercial de Presupuesto y Contratación

Orlando Romero Vargas
Asesor Financiero
NIT . 3.198.870-2
No responsable del IVA
Finca El Palmarito Vda Pta Cuero El Rosal - Telefono 310-2371679

Documento Equivalente a Factura **1112**

Cliente

Nombre	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESP - ESPUCAL ESP
Dirección	CALLE 10A # 2B-25
Ciudad	LA CALERA Estado CP
Teléfono	8755555

Varios

Fecha	06/12/2023
Nº de pedido	
Representante	ADRIANA GUERRERO
Cargo	GERENTE

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Undecimo (11°) pago del Contrato 001-2023, Prestacion de servicios profesionales para la Asesoria Presupuestal, de la empresa, durante el periodo de Noviembre 1 al 30 de 2.023	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00
		Subtotal	$ 4,000,000.00
		Envío	
		Impuestos	
		TOTAL	$ 4,000,000.00

Medio de pago Otro



Abonar a cuenta de Ahorros Bancolombia 2036-562284-2

CONTRATISTA:	ORLANDO ROMERO VARGAS	**SUPERVISOR CONTRATO:**	SURAY ALMECIGA BRICEÑO		**No. CONTRATO**	001-2023
CÈDULA	3.198.870	INFORME No 011	**INFORME**	**PARCIAL X**	**FINAL**	**ÚNICO**
OBJETO CONTRATO	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA –ESPUCAL**					
VALOR DEL CONTRATO	$ 47.333.333.33	**VALOR PAGADO**	$39.333.333.33	**ADICIÓN**	**SI**	**NO**
VALOR A PAGAR	$ 4.000.000	**SALDO**	4.000.000			X
PLAZO EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**	DIEZ (10) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS	**AVANCE PERIODO %**		8.45%
FECHA INICIO	06-01-2023	**FECHA FINALIZACIÓN**	30-12-2023	**ACUMULADO %**		91.55%
VALOR DEL CONTRATO ADICION	-0-	**VALOR PAGADO**	-0-	**AVANCE PERIODO %**		-0-
VALOR A PAGAR	-0-	**SALDO**	-0-	**ACUMULADO %**		-0-
PLAZO EJECUCIÓN ADICIÓN	-0-	**TIEMPO DE EJECUCIÓN**	-0-	**TOTAL, ACUMULADO %**		-0-
FECHA INICIO	-0-	**FECHA FINALIZACIÓN**	-0-			

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**ACTIVIDADES REALIZADAS: PERIDODO DEL 1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**
1. Realizar la elaboración del proyecto de acuerdo de presupuesto para la vigencia 2024, aplicando el nuevo catálogo de clasificación presupuestal para entidades territoriales y sus descentralizadas dando aplicación a la resolución 3832 de Octubre 18 de 2019, anexos 1 y 2 de la resolución 1355 de Julio 1 de 2020, modifica resolución 3832, agregando nuevas cuentas a los anexos 1 y 2	• Estas actividades de proyección de Plan Financiero de la entidad se suspenden, ya que la empresa va a llevar a cabo una actualización a su estructura administrativa y operativa, por lo tanto hasta tanto no se defina este tema no se puede continuar con la elaboración de esta herramienta. • Se está elaborando el análisis financiero para la viabilidad para la creación de cargo a la CNSC
2. Brindar acompañamiento para la sustentación y aprobación del presupuesto vigencia 2024, ante el COMFIS Municipal y la Junta Directiva.	• Estas actividades se desarrollan desde el mes de Diciembre de 2.023

3. Asesorar y revisar la proyección del acto administrativo de liquidación del presupuesto de la vigencia 2023.	• Estas actividades se llevaron a cabo en el mes de Enero 2023
4. Realizar el diagnóstico del manejo presupuestal de la empresa, entregando las recomendaciones del caso para el mejoramiento continuo del proceso presupuestal.	• Se realiza revisión a los cierres del trimestre 3 – 2023, con el objeto de presentar informes presupuestales categoría CUIPO , en visita presencial Octubre 30 de 2.023
5. Realizar informe mensual de acuerdo con los cierres presupuestales, a partir del mes de Enero y hasta el mes de Noviembre con el fin de orientar las inversiones y bajar el nivel de tributación en renta de la entidad.	• Se hace entrega del informe de cierre del mes de Octubre de 2023, los cuales ya tienen Estados Financieros presentados e informes de presupuesto, adjunto al presente informe.
6. Asesorar y revisar el cierre presupuestal de la vigencia 2023.	• Las actividades de cierre 2023 se han hecho hasta el mes de septiembre, para la presentación de informes a las plataformas CHIP Y CUIPO.
7. Ejecutar acompañamiento constante a las dudas e inquietudes que sean necesarias para el desarrollo del buen manejo del presupuesto de la empresa	• Se hace asesoría y direccionamiento para solucionar pago de costos, sin requisitos presupuestales de disponibilidad y registro presupuestal. Correo 13 Noviembre 2.023 Dos (02) folios • Se inicia proceso de elaboración de estudio financiero para la viabilidad de creación de cargos en la planta de personal de la empresa. Correo Noviembre 13 de 2.023 Dos (02) folios. • Se hace entrega de la certificación capacidades presupuestales para enviar a la CNSC dentro del proceso de creación de cargos de la planta de personal de la empresa. Correo Noviembre 23 de 2.023 Un (01) folio • Por solicitud de la CNSC, se inicia el estudio financiero para la reestructuración administrativa de la empresa, el cual se encuentra en elaboración a la fecha de presentación del presente informe. Correo Noviembre 28 de 2.023 Tres (03) folios. • Se recibe la información solicitada para la elaboración del análisis financiero del proceso de reestructuración de la planta de personal de la empresa. Correo Noviembre 28 de 2.023 Tres (03) folios • Participación, como invitado en la reunión del comité de sostenibilidad contable de la empresa, Noviembre 22 de 2.023 Corro Tres (03) folios
8. Prestar asesoría y hacer acompañamiento en el empalme financiero de la empresa	• Se inicio la revisión de los diferentes formatos y se distribuyeron las funciones a las diferentes áreas para su elaboración.
9. Las demás requeridas por el supervisor del contrato inherente al objeto del mismo	• Acompañamiento constante y permanente en temas presupuestales solicitados por la gerencia de la empresa y demás áreas que lo soliciten, vía presencial, telefónica y/o virtual.
CONTRATISTA	Una vez verificado el informe se aprueban las actividades realizadas por parte del Supervisor del Contrato

PAGO APORTES SALUD	FAMISANAR
PAGO APORTES PENSION	COLPENSIONES
PAGO ARL	POSITIVA

DECLARACION: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

FIRMA:  **NOMBRE CONTRATISTA** ORLANDO ROMERO VARGAS	**FIRMA:**  **SUPERVISOR** **SURAY ALMECIGA BRICEÑO**
C.C. 3.198.870 DE TENJO	**CARGO: DIRECTORA COMERCIAL, DE PRESUPUESTO Y CONTRATACION**

Gmail **Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>**

Fwd: Revision Resolucion de pago

2 mensajes

Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co> 3 de noviembre de 2023, 18:11
Para: Orlando Vargas <oromevar@gmail.com>, Camila Perdigón <financiera@espucal.gov.co>
Cc: Adriana Guerrero <gerencia@espucal.gov.co>

Doc Orlando envío documento en Word.

Por si hay que hacer algún ajuste muchas gracias.

Mil gracias quedamos atentos.

Suray Almeciga Briceño
Directora Comercial de Presupuesto y Contratación
ESPUCAL ESP

Inicio del mensaje reenviado:

De: financiera espucal <financiera@espucal.gov.co>
Fecha: 3 de noviembre de 2023, 6:04:17 p. m. COT
Para: Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co>
Asunto: Re: Revision Resolucion de pago

El vie, 3 nov 2023 a las 17:55, Suray Almeciga Briceño (<dircomercial@espucal.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes
>
> Doc Julio Mario por favor enviar el editable por si hay que hacer alguna corrección.
>
> Mil gracias.
>
> Suray Almeciga Briceño
> Directora Comercial de Presupuesto y Contratación
> ESPUCAL ESP
>
> > El 3/11/2023, a la(s) 5:44 p. m., financiera espucal <financiera@espucal.gov.co> escribió:
> >
> > Dr Orlando Romero Muy buenas tardes, adjunto envío para su revisión y visto bueno la resolución de pago emitida, para efectuar el pago de las facturas de BACATÁ proveedor de nómina electrónica.
> >
> > --
> >
> > **Julio Mario Hernández C.**
> > Director Financiero ESPUCAL E.S.P.
> >
> > Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL E.S.P.
> > www.espucal.gov.co
> > Tel. 875 7555 / 875 7111 / 580 0357
>
> ESPUCAL E.S.P
> EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
> SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

--

Julio Mario Hernández C.
Director Financiero ESPUCAL E.S.P.

Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL E.S.P.
www.espucal.gov.co
Tel. 875 7555 / 875 7111 / 580 0357

RESOLUCIÓN PAGO NOMINA ELECTRONICA.docx
1025K

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 13 de noviembre de 2023, 15:38
Para: Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co>
Cc: Camila Perdigón <financiera@espucal.gov.co>, Adriana Guerrero <gerencia@espucal.gov.co>

Dr. Julio Mario, Dra. Suray, Arquitecta Adriana. Adjunto la resolución enviada, con sugerencias respetuosas de correccion, ya que se debe tener en cuenta varias cosas:

1. Se ordenó un gasto sin el lleno de requisitos de contratación, situación contraria a lo estipulado en el decreto 115 de 1.996.
2. Se debe resolver en derecho, es decir sin vulnerar los derechos del proveedor, pero sin comprometer los intereses de la empresa.
3. Todos los gastos deben contar con disponibilidad presupuestal.
4. Debe llevar revision de los funcionarios de contratación (Dr. Macheta y su equipo) ya que ellos deben definir el procedimiento para subsanar esta situación

De acuerdo con lo anterior, le devuelvo el escrito en mención y quedo atento a sus observaciones y comentarios

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

[El texto citado está oculto]

RESOLUCIÓN PAGO NOMINA ELECTRONICA054-2023-CORRECCION.docx
1025K

Gmail

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

Invitación: Comité de saneamiento contable. mié 22 nov 2023 09:00 - 10:00 (COT) (oromevar@gmail.com)

1 mensaje

financiera espucal <financiera@espucal.gov.co> 20 de noviembre de 2023, 12:36
Responder a: financiera espucal <financiera@espucal.gov.co>
Para: oromevar@gmail.com, Maria Helena Restrepo <diradministrativa@espucal.gov.co>, Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co>, "Ing. July Tatiana García González" <diroperativo@espucal.gov.co>, "Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL E.S.P." <gerencia@espucal.gov.co>, juridica Espucal <juridica@espucal.gov.co>, olgamarina02@gmail.com

Únete con Google Meet

Vínculo de la reunión

meet.google.com/zru-bsav-qiq

Unirse por teléfono

(CO) +57 601 8956310
PIN: 321652173

Más números de teléfono

- Reclasificación de activos
- Cambio cuenta contable de los ingresos por financiación de los medidores
- Análisis del Balance incluyendo CMI 2023
- Fecha máxima recepción cuentas de cobro en dirección financiera
- Revisión cartera para dar de baja 2023

Cuándo

miércoles 22 nov 2023 · 09:00 – 10:00 (Hora estándar de Colombia)

Invitados

financiera espucal - organizador
Maria Helena Restrepo
Suray Almeciga Briceño
Ing. July Tatiana García González
Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL E.S.P.
juridica Espucal
olgamarina02@gmail.com
oromevar@gmail.com

Ver información de todos los invitados

Responder por oromevar@gmail.com

Sí | No | Tal vez | Más opciones

Invitación de Calendario de Google

Te enviamos este correo electrónico porque te suscribiste a las notificaciones del calendario. Para dejar de recibir estos mensajes, ve a la configuración del Calendario, selecciona este calendario y cambia "Otras notificaciones".

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrán enviar una respuesta al organizador, ser agregados a la lista de invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación o modificar tu confirmación de asistencia. Más

información

invite.ics
3K

Gmail **Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>**

Se compartió un documento contigo: "Anexo 13 - Análisis de capacidades presupuestales.docx"

3 mensajes

Suray Almeciga Briceño (mediante Documentos de Google) <drive-shares-dm-noreply@google.com> 13 de noviembre de 2023, 16:30
Responder a: Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co>
Para: oromevar@gmail.com

Suray Almeciga Briceño compartió un documento

Suray Almeciga Briceño (dircomercial@espucal.gov.co) te invitó a **editar** el siguiente documento

Don Orlandito buena tarde, envió documento para su respectiva revisión, con el fin de poder presentar esto el miércoles 15 a la función publica, según lo indicado por la dirección administrativa se debe leer el anexo 13 y desarrollar el anexo 14 el cual te comparto.

Muchas gracias quedo atenta a tus comentarios.

Anexo 13 - Análisis de capacidades presupuestales.docx

Abrir

Si no quieres recibir archivos de esta persona, bloquea al remitente en Drive

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Recibiste este correo electrónico porque dircomercial@espucal.gov.co compartió un archivo de Documentos de Google contigo.

Google Workspace

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 13 de noviembre de 2023, 16:49
Para: Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co>

Dra. Suray, por favor enviar los documentos en word o excel editable para poder leer y revisar.

El anexo 13 no dice nada
El anexo 14 no viene

Mil Gracias

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

[El texto citado está oculto]

Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co> 13 de noviembre de 2023, 17:07
Para: Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>

Listo don Orlandito.

Mil gracias.

Cordialmente,

Suray Almeciga Briceño
Directora Comercial de Presupuesto y Contratación
Dirección Comercial, de Presupuesto y Contratación
www.espucal.gov.co
Tel. 875 7555 / 875 7111 / 580 0357

ESPUCAL E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

[El texto citado está oculto]

---

2 adjuntos

Anexo 14 - Aspectos en el análisis de costos y financiación de la propuesta.docx
108K

Anexo 13 - Análisis de capacidades presupuestales.docx
108K

Gmail **Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>**

SOLICITUD ANALISIS, CERTIFICACION Y ANEXO 013 PARA ACTUALIZAR PLANTA DE PERSONAL

5 mensajes

Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co> 24 de noviembre de 2023, 15:46
Para: Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>, "Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL E.S.P." <gerencia@espucal.gov.co>, Anyi Liseth Barrera <diradministrativa@espucal.gov.co>

Buena tarde

Don Orlandito, solicito que por favor se realice lo siguiente que la función pública nos está exigiendo para continuar con el trámite de los cargos que posiblemente pueden quedar:

1. Expedir una certificación que diga que se van a incluir cargos (que determina la gerencia y la dirección administrativa).
2. La justificación del porque solo se adicionan los recursos que tenemos.
3. Nos están preguntando porque si tenemos un superávit de 2 mil millones solo vamos adicionar 240 millones a la nómina.
4. Hay que realizar un análisis de los ingresos.

Esto se requiere con suma urgencia, por favor enviar la información lo antes posible, con copia a la gerencia y la dirección administrativa.

Mil gracias.

Cordialmente,

Suray Almeciga Briceño
Directora Comercial de Presupuesto y Contratación
Dirección Comercial, de Presupuesto y Contratación
www.espucal.gov.co
Tel. 875 7555 / 875 7111 / 580 0357

ESPUCAL E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CALERA
SOLIDEZ, COMPROMISO Y CALIDAD

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 27 de noviembre de 2023, 13:28
Para: Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co>

Buenas tardes respetada Suray, en respuesta a la solicitud que me hacen, se requiere la siguiente información:
a) ejecución activa al mes de Octubre 2023
b) ejecución pasiva al mes de Octubre 2023
c) estados financieros al mes de Octubre 2023.
Los anteriores archivos en Excel al mayor número de dígitos posible
d) Cuadro con los cargos que se pretenden crear, con denominación del cargo, centro de costo, y salario asignado

Frente al tema de la certificación, la contratistas no podemos certificar nada, debe hacerlo un funcionario de planta

Quedo pendiente de esta información para poder llevar a cabo el análisis respectivo
[El texto citado está oculto]

Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co> 28 de noviembre de 2023, 8:54
Para: Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>, "Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL E.S.P." <gerencia@espucal.gov.co>

Buenas tardes

Don Orlandito, de acuerdo a tu solicitud envio documentos solicitados.

Mil gracias.

Cordialmente,

Suray Almeciga Briceño
Directora Comercial de Presupuesto y Contratación
Dirección Comercial, de Presupuesto y Contratación
www.espucal.gov.co
Tel. 875 7555 / 875 7111 / 580 0357

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

- **PASIVA A OCTUBRE 2023.xls** 101K
- **ACTIVA A OCTUBRE 2023.xls** 40K
- **PROYECCIÓN CARGA PRESTACIONAL ACTUALIZACIÓN NOMINA (1) (1).xlsx** 63K
- **I_BalancePrueba OCTUBRE 2023.xls** 100K

Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com> 28 de noviembre de 2023, 11:35
Para: Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co>
Cc: "Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL E.S.P." <gerencia@espucal.gov.co>

Suray, por favor enviar la nomina del mes de NOviembre en excel y por centros de costo

Orlando Romero Vargas
Contador Publico - Asesor Financiero

[El texto citado está oculto]

Suray Almeciga Briceño <dircomercial@espucal.gov.co> 28 de noviembre de 2023, 11:55
Para: Orlando Romero Vargas <oromevar@gmail.com>
Cc: "Empresa de Servicios Públicos de La Calera ESPUCAL E.S.P." <gerencia@espucal.gov.co>

Buen día

Don Orlandito con mucho gusto.

Cordialmente,

Suray Almeciga Briceño
Directora Comercial de Presupuesto y Contratación
Dirección Comercial, de Presupuesto y Contratación
www.espucal.gov.co
Tel. 875 7555 / 875 7111 / 580 0357

[El texto citado está oculto]

NOMINA POR CENTRO DE COSTOS noviembre.xlsx
16K

Orlando Romero Vargas
Asesor de Presupuesto

La Calera, Diciembre 06 de 2.023

Arquitecta:
Farith Adriana Guerrero Alayon
Gerente.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA – ESPUCAL
Ciudad.

REFERENCIA: INFORME CIERRE PRESUPUESTAL OCTUBRE 2023

Respetada Arquitecta:

En revisión adelantada al proceso presupuestal de la empresa, con corte a Octubre de 2.023 y teniendo en cuenta que desde el punto de vista presupuestal se evalúa la gestión de la empresa, y se establecen los mecanismos de mejora e inversión de los recursos restantes, me permito presentar el siguiente informe de gestión presupuestal y de tesorería.

ESTADO DE PRESUPUESTO

De acuerdo con las ejecuciones entregadas por el área financiera, empezaremos por revisar la ejecución de ingresos:

RUBRO	NOMBRE	APROPIACION	EJECUCION	POR EJECUTAR	% EJECUCION
1	**INGRESOS**	**9,204,157,867.21**	**6,991,211,321.25**	**2,212,946,545.96**	**75.96%**
11	**INGRESOS CORRIENTES**	**5,976,097,000.00**	**4,714,139,585.00**	**1,261,957,415.00**	**78.88%**
1102	INGRESOS NO TRIBUTADOS	5,976,097,000.00	4,714,139,585.00	1,261,957,415.00	78.88%
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,000,000.00	12,461,199.00	538,801.00	95.86%
110205	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**5,113,097,000.00**	**4,339,319,974.00**	**773,777,026.00**	**84.87%**
110205001	VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	4,891,013,000.00	4,339,319,974.00	551,693,026.00	88.72%
11020500104	PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	1,581,601.00	(1,531,601.00)	3163.20%
1102050010601	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,522,500,000.00	1,374,636,536.00	147,863,464.00	90.29%
1102050010801	SERVICIO DE ASEO	1,993,463,000.00	1,745,993,187.00	247,469,813.00	87.59%
1102050010901	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,375,000,000.00	1,217,108,650.00	157,891,350.00	88.52%
110205002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	222,084,000.00	00.00	222,084,000.00	0.00%
110206	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**850,000,000.00**	**362,358,412.00**	**487,641,588.00**	**42.63%**
110206007	SUBVENCIONES	850,000,000.00	362,358,412.00	487,641,588.00	42.63%
110206007020503	Subsidio a la población según ley 142/94 para acueducto	320,000,000.00	107,501,198.00	212,498,802.00	33.59%
110206007020502	Subsidio a la población según ley 142/94 para alcantarillado	280,000,000.00	100,189,555.00	179,810,445.00	35.78%
110206007020503	Subsidio a la población según ley 142/94 para aseo	250,000,000.00	154,667,659.00	95,332,341.00	61.87%
12	**RECURSOS DE CAPITAL**	**3,228,060,867.21**	**2,277,071,736.25**	**950,989,130.96**	**70.54%**
1202	Excedentes financieros	1,203,701,702.00	1,195,378,032.00	8,323,670.00	99.31%
120202	Empresas industriales y comerciales del Estado no societarias	1,203,701,702.00	1,195,378,032.00	8,323,670.00	99.31%
12020201	Excedentes Financieros - Superavit	1,195,378,032.00	1,195,378,032.00	00.00	100.00%
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25,000,000.00	54,288,540.25	(29,288,540.25)	217.15%
120501	Rendimientos por Operaciones Financieras	25,000,000.00	54,288,540.25	(29,288,540.25)	217.15%
1208	Transferencias de Capital	1,999,359,165.21	1,020,520,626.00	978,838,539.21	51.04%
120806	De otras entidades del gobierno general	1,999,359,165.21	1,020,520,626.00	978,838,539.21	51.04%
1210	RECUROS DEL BALANCE	00.00	6,884,538.00	(6,884,538.00)	#¡DIV/0!

Orlando Romero Vargas
Asesor de Presupuesto

Tal como podemos observar la empresa ha alcanzado el 75.96% de la meta de recaudo, del presupuesto de ingresos apropiado para la vigencia fiscal 2.023, faltando aun por recaudar DOS MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 96/100 MCTE ($2.212.946.545.96), representados básicamente en dos con el Municipio, otros con la EPC y los subsidios de los servicios públicos que presta la empresa. Frente a la venta de servicios la meta se ha cumplido en un 84.87%, quedando pendiente por recaudar el periodo Septiembre – Octubre de 2.023 con lo que se cumpliría la meta con un pequeño excedente.

Por otra parte, la ejecución de Gastos nos presenta las siguientes cifras

RUBRO	NOMBRE	APROPIADO	REGISTROS	PAGOS	%COMPROMISOS	%PAGOS
2	**SERVICIOS PUBLICOS**	**9,204,157,867.21**	**6,101,519,659.74**	**4,494,189,896.51**	**66.29%**	**48.83%**
21	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	**6,261,791,032.00**	**4,839,590,878.74**	**3,833,557,761.01**	**77.29%**	**61.22%**
21A	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000,874,641.48	1,546,268,267.31	1,257,750,415.91	77.28%	62.86%
21B	COSTOS DE ACUEDUCTO	1,182,608,890.90	882,634,087.47	721,400,885.98	74.63%	61.00%
21C	COSTOS DE ASEO	2,029,036,802.50	1,597,470,823.92	1,296,288,025.44	78.73%	63.89%
21D	COSTOS DE ALCANTARILLADO	1,049,270,697.12	813,217,700.04	558,118,433.68	77.50%	53.19%
23	**INVERSION**	**2,942,366,835.21**	**1,261,928,781.00**	**660,632,135.50**	**42.89%**	**22.45%**
23A	INVERSION ADMINISTRACION	710,600,000.00	21,859,485.00	12,071,278.50	3.08%	1.70%
23C	INVERSION ASEO	1,007,092,184.00	215,985,000.00	0.00	21.45%	0.00%
23D	INVERSION ALCANTARILLADO	1,224,674,651.21	1,024,084,296.00	648,560,857.00	83.62%	52.96%

Como se puede observar la ejecución de gastos, se encuentra atrasada, con respecto a la línea de tiempo de la vigencia fiscal 2.023, con un presupuesto comprometido por valor de $6.101.519.659.74, equivalente al 66.29% y los pagos por valor de $4.494.189.896.51 correspondiente al 48.83%

El resultado presupuestal para la vigencia 2.023, al cierre del mes de Octubre a:

EJECUCION DE INGRESOS	**6,991,211,321.25**
PAGOS EJECUCION DE GASTOS	**4.494.189.896.51**
EXCEDENTES SOBRE PAGOS	**2.497.021.424.74**
COMPROMISOS SIN PAGAR	**1,607,329,763.23**
SALDO DISPONIBLE PRESUPUESTAL	**889.691.661,51**

De acuerdo con el anterior cuadro se observa que la entidad tiene un resultado presupuestal positivo, lo que nos indica que tiene un saldo disponible para gasto de $ 3,102,638,207.47, falta recaudar aun $ 2,212,946,545.96, lo que le permitirá al empresa cumplir con el 100% de la gestión presupuestal de la vigencia 2023.

Orlando Romero Vargas
Asesor de Presupuesto

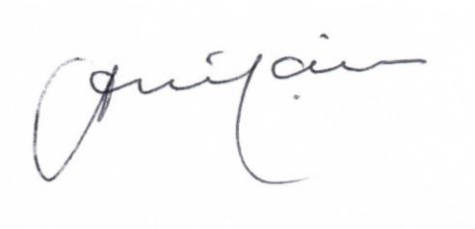
ESTADO DE TESORERIA

Al conciliar el estado de tesorería quedaría de la siguiente manera:

SALDO DISPONIBLE SEGÚN BALANCE OCTUBRE 31 DE 2023	**2.068.193.876.58**
CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS	**415,914,355.21**
COMPROMISOS SIN PAGAR	**1,607,329,763.23**

SALDO LIQUIDO DE TESORERIA	**876.778.468.49**

Quedo atento a las observaciones y comentarios al respecto de este informe



ORLANDO ROMERO VARGAS
ASESOR DE PRESUPUESTO

Finca El Palmarito, Vereda Puerta de Cuero. El Rosal – Cundinamarca
Correo: oromevar@gmail.com. Teléfono 310-2371679

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	3198870	ORLANDO ROMERO VARGAS	FINCA EL PALMARITO	3115401777	oromevar@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	EL ROSAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	20/11/2023	72434862	$2.722.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.133.300	0		0		0	0	0	0	1.133.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.450.600	0	0	45.400	45.400	0	0		1.541.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	47.400				47.400	0	0	47.400			474	47.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.133.300	1.133.300
Pensión	1	1.541.400	1.541.400
Riesgos Laborales	1	47.400	47.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.722.100	2.722.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	3198870	ORLANDO ROMERO VARGAS		FINCA EL PALMARITO	3115401777	oromevar@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	EL ROSAL	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	20/11/2023	72434862	$2.722.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	3198870	ROMERO VARGAS ORLANDO	59	0			N																	25-14	9.066.000	1.450.600	0	0	45.400	45.400	EPS017	9.066.000	1.133.300	14-23	9.066.000	1	47.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

APROBADO ESPUCAL E.S.P. DIR. ADMINISTRATIVA ESPUCAL E.S.P. Daniela Peña P.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Portal Empresas Portal de Independientes



Inicio / Consulta Pago de Aportes

Consulta Pago de Aportes

La consulta está únicamente disponible para el tipo de planilla I - Planilla de Independientes, con el fin de verificar el pago, la consulta se permite realizar para planillas pagadas en los últimos 12 meses, suministrando a continuación los datos que la persona le ha indicado.

Tipo de documento*

CC-Cédula de Ciudadanía

Número de documento*

3198870

Número de planilla*

72434862

Valor Planilla*

2722100

Periodo de pago salud*

Mes* **Año***

Octubre 2023

Fecha de pago de la planilla*

11/20/2023

Regresar Consultar

Aporte	Entidad	Periodo
Riesgos	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	Octubre - 2023
Pension	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	Octubre - 2023
Salud	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	Octubre - 2023

Redes de Pago

Fechas de Pago

Hoy **6 Diciembre** 2023 pagan:

15-21

Ver fechas de pago

Ayuda Preguntas Contacto

Números de contacto

Enlaces de interés

Otros enlaces

Otros servicios aliados

Redes sociales

Un producto compensar

Comfenalco Valle delagente

Certicámara.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

icontec ISO / IEC 27001 CO-SI006-1

icontec ISO 9001 CO-SC5892-16

Powered by Cenet.

2019 miplanilla.com

La Calera Cundinamarca.

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CALERA ESPUCAL E.S.P.

ASUNTO: **DECLARACIÓN JURAMENTADA - RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES CON OTRAS ENTIDADES ESTATALES.**

Yo, ORLANDO ROMERO VARGAS, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 3.198.870 de Tenjo - Cundinamarca, actuando en nombre propio, me permito informar que actualmente SI__x___ NO_____, me encuentro ejecutando contratos de prestación de servicios con otras entidades estatales que se relacionan a continuación:

No.	ENTIDAD PÚBLICA	NÚMERO DE CONTRATO (VIGENTES)	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR TOTAL CONTRATO	FECHA DE INICIO EJECUCIÓN (DD/MM/AAAA)	FECHA DE TERMINACIÓN (DD/MM/AAAA)
1	ALCALDIA LA CALERA	1	11 meses 25 dias	124.486.666	06-01-2023	30-12-2023
2	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA URBANA Y RURAL – IMVIUR	1	11 MESES Y 01 DIAS	38.616.667	30-01-2023	30-12-2023
3	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO	1	11 MESES Y 08 DIAS	33.000.000	23-01-2023	30-12-2023
4						
5						

El presente documento se diligencia y firma bajo gravedad de juramento, el 06 de Diciembre de 2023.



_____
Firma:
Nombre: ORLANDO ROMERO VARGAS
C.C: 3.198.870 Tenjo
Dirección de Residencia: Finca El Palmarito Vda Puerta de Cuero El Rosal Cundinamarca
Teléfono de contacto: 310-2371679
Correo electrónico: oromevar@gmail.com