



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



RENDICIÓN DE CUENTAS

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA - TOLIMA - 2020

PRIMER TRIMESTRE

EDNA MILENA LOZANO PERDOMO

GERENTE

EQUIPO DE TRABAJO

ADMINISTRATIVO

- 💧 FABIAN CAMILO BARRERO: TESORERO PAGADOR
- 💧 ANDERSON SMITH ROJAS HERRERA : JEFE DE CONTROL INTERNO
- 💧 LILIANA MARITZA RIVEROS: CONTADORA EXTERNA
- 💧 EDGAR CASTILLO CONTRERAS: FACTURACION
- 💧 ALEXANDER REYES MORALES : ALMACEN Y PQR

OPERATIVO

- 💧 FLEYDER RODRIGUEZ GUAYARA : SUPERVISOR OPERATIVO
- 💧 JHON FABER HERRERA: FONTANERO DE ALCANTARILLADO
- 💧 JAMIR GUTIERREZ: FONTANERO DE ACUEDUCTO
- 💧 ABSALON PARRA CALLEJAS: BOCATOMERO

CONTRATISTAS

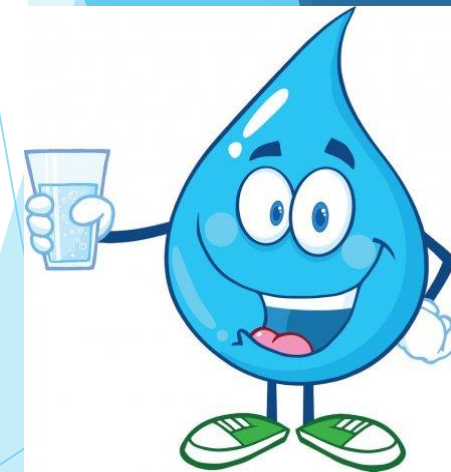
- 💧 FERNANDO FLOREZ: OPERARIO DE PTAR.
- 💧 BRENDA FALLA (ARCHIVO)
- 💧 JEISSON CARDONA : OPERARIO PTAP
- 💧 WILLIAM LARA MORALES: OPERARIO PTAP
- 💧 MAICOL USUCHE: OPERARIO PTAP

- 💧 BOLIVAR : JARDINERO
- 💧 ESCOBITA: CRUZ ELIANA SILVA MUÑOZ
- 💧 ESCOBITA: BERTHA CAMPO
- 💧 ALDIBEY MORALES (CONDUCTOR CARRO COMPACTADOR)
- 💧 ANDERSON GUEVARA (RECOLECTORES RESIDUOS SOLIDOS)
- 💧 JORGE ORLANDO GALEANO (RECOLECTORES RESIDUOS SOLIDOS)

DEUDAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DEL 2019

SALDOS RELEVANTES EN CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2019

CONCEPTO	SALDO INTERASEO A 31 DE DICIEMBRE	PAGOS
INTERASEO	\$17.784.000,00	\$17.784.000,00
CORTOLIMA TASA RETRIBUTIVA	\$33.740.125,00	\$10.096.550,00
TOTAL	\$51.524.125,00	\$27.880.550,00





Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



EMSPUROVIRA E.S.P.
SUSCRIPTORES EN CADA SERVICIO POR USO Y ESTRATO
MARZO de 2020

Suscriptores Activos - Sector Urbano

Fecha y Hora del Reporte 15/04/2020 10:44:45 AM

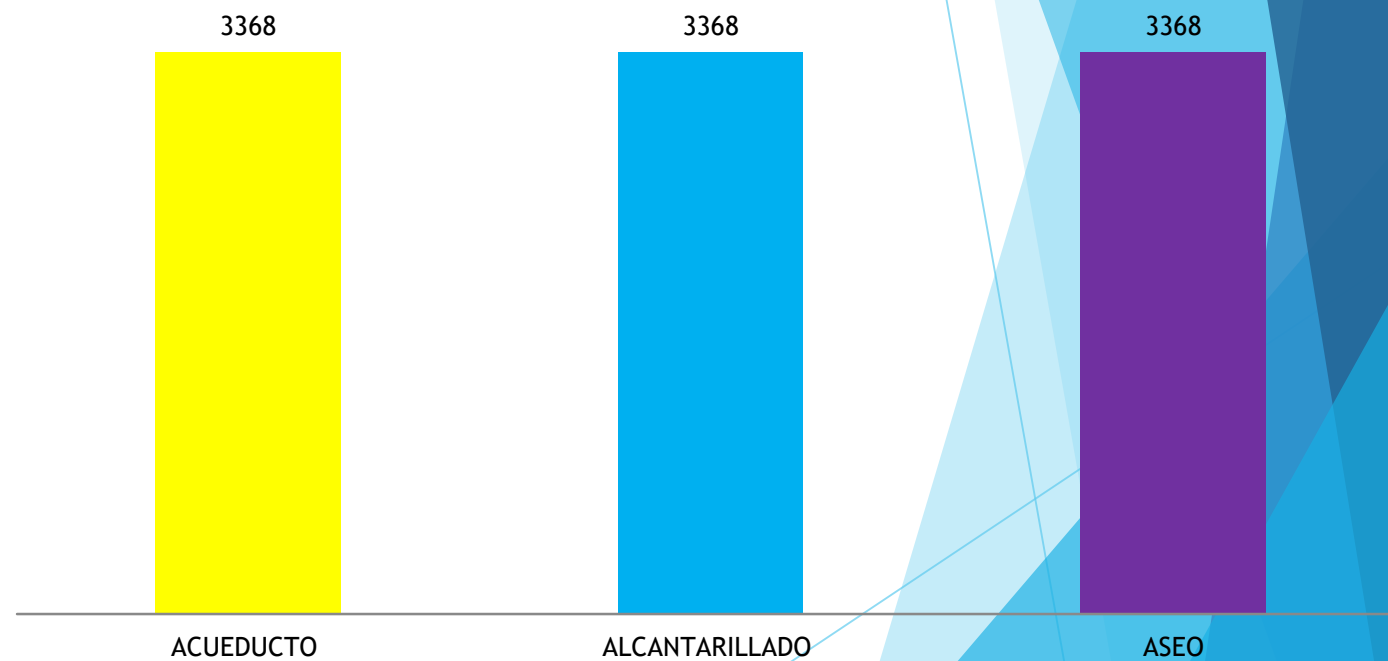
Uso / Estrato	Totales por Servicio									Total por Estrato
	Acueducto	Alcantarillado	Barrido y LI.	R. y Transporte	T. Disposición	Tramo Exced.	C. y Recaudo	Carg. Variable	Otros	
Uso : 01 - RESIDENCIAL										
01 - ESTRATO 1	2,471	2,468	2,464	2,464	2,464	2,464	0	2,461	2,468	2,492
02 - ESTRATO 2	663	662	670	670	670	670	0	668	670	674
03 - ESTRATO 3	120	120	120	120	120	120	0	120	120	120
Total Uso : 01 - RESIDENCIAL	3,254	3,250	3,254	3,254	3,254	3,254	0	3,249	3,258	3,286
Uso : 02 - COMERCIAL										
00 - CATEGORIA UNICA	87	87	87	87	87	87	0	87	87	88
Total Uso : 02 - COMERCIAL	87	87	87	87	87	87	0	87	87	88
Uso : 03 - OFICIAL										
00 - CATEGORIA UNICA	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25
Total Uso : 03 - OFICIAL	25	25	25	25	25	25	0	25	25	25
Totales:	3,366	3,362	3,366	3,366	3,366	3,366	0	3,361	3,370	3,399

FACTURACIÓN



 U S U A R I O S	2020	
	ACUEDUCTO	3368
	ALCANTARILLADO	3368
	ASEO	3368

USUARIOS EMSPUROVIRA 2020

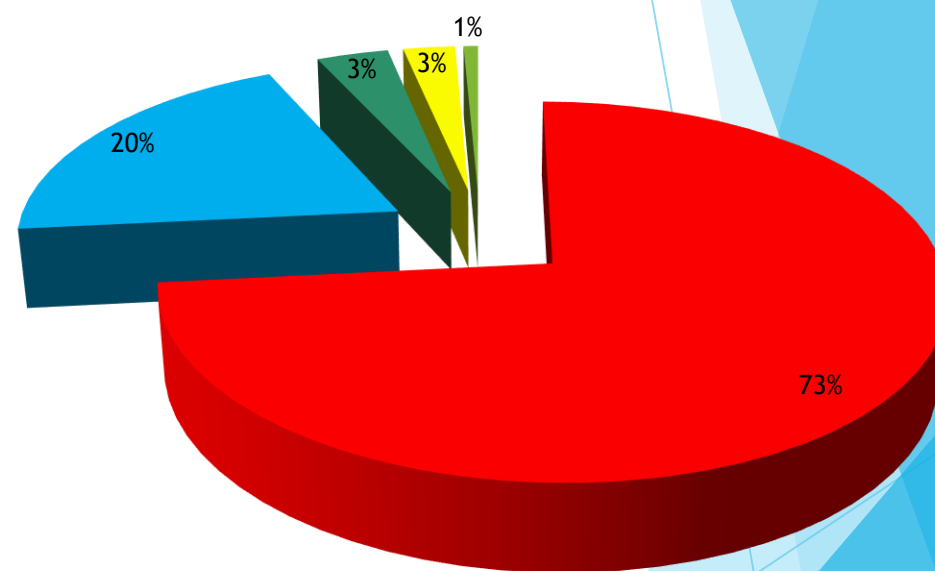


USUARIOS POR USO 2020

USUARIOS POR USO	
ESTRATO 1	2472
ESTRATO 2	665
ESTRATO 3	120
COMERCIAL	87
OFICIAL	24

USUARIOS POR USO 2020

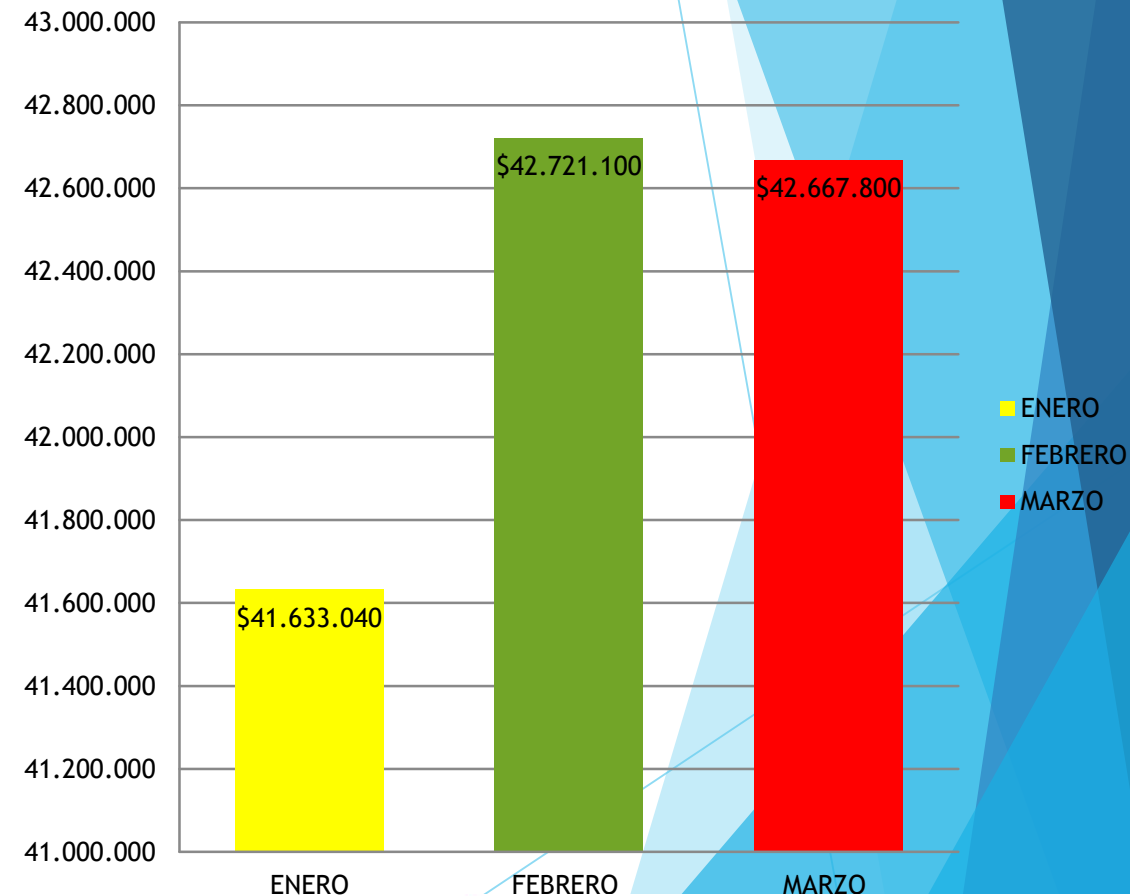
■ USUARIOS POR USO ■ ESTRATO 1 ■ ESTRATO 2 ■ ESTRATO 3 ■ COMERCIAL ■ OFICIAL



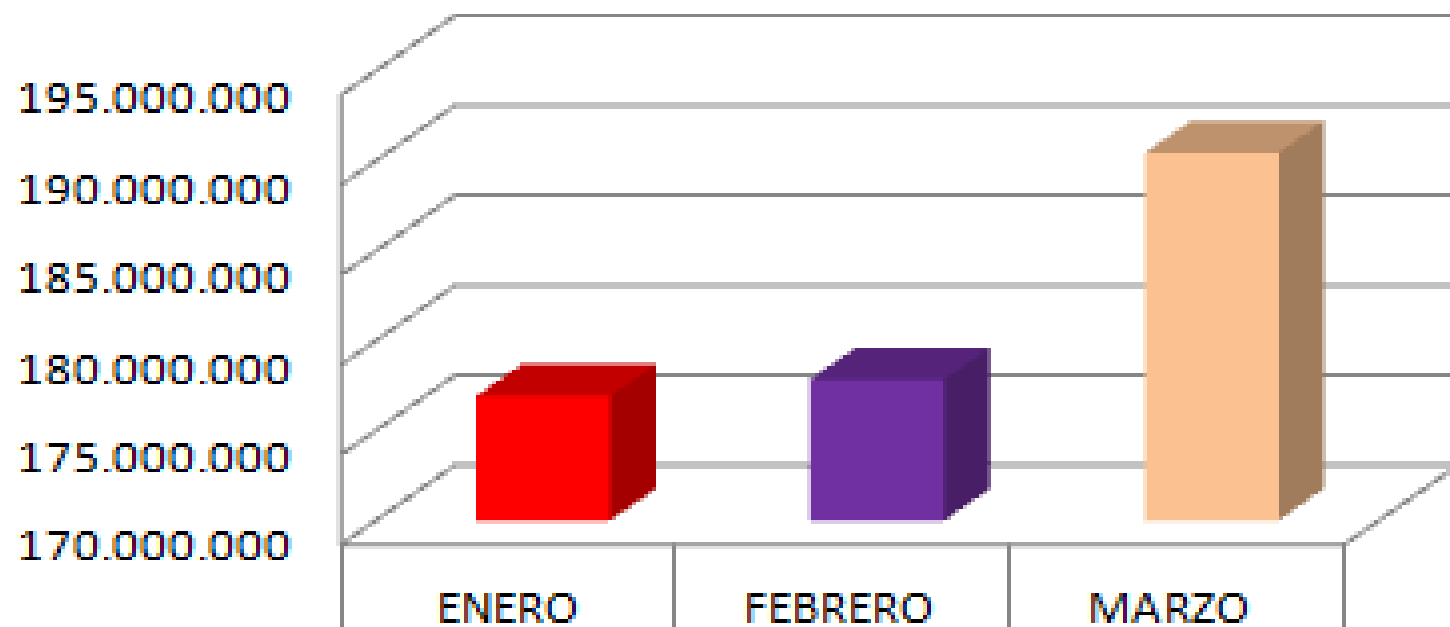
INFORME DE FACTURACIÓN 2020 (Miles de pesos)

	VALOR PERIODO	VALOR CARTERA	VALOR TOTAL
ENERO	\$41.633.040	\$135.289.700	\$176.922.740
FEBRERO	\$42.721.100	\$135.138.240	\$177.859.240
MARZO	\$42.667.800	\$147.791.140	\$190.458.940

INFORME DE FACTURACIÓN 2020 - VALOR PERIODO



INFORME DE FACTURACION 2020- VALOR TOTAL



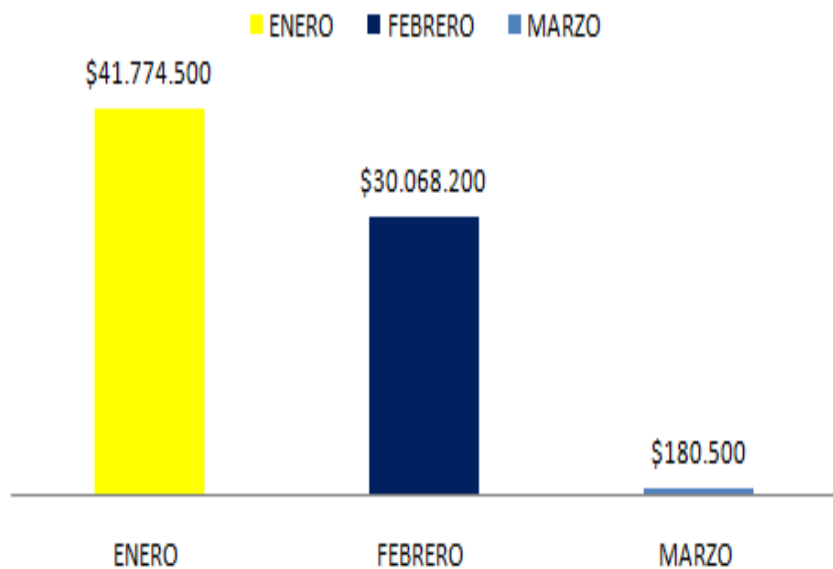
VALOR TOTAL	176.922.740	177.859.240	190.458.940



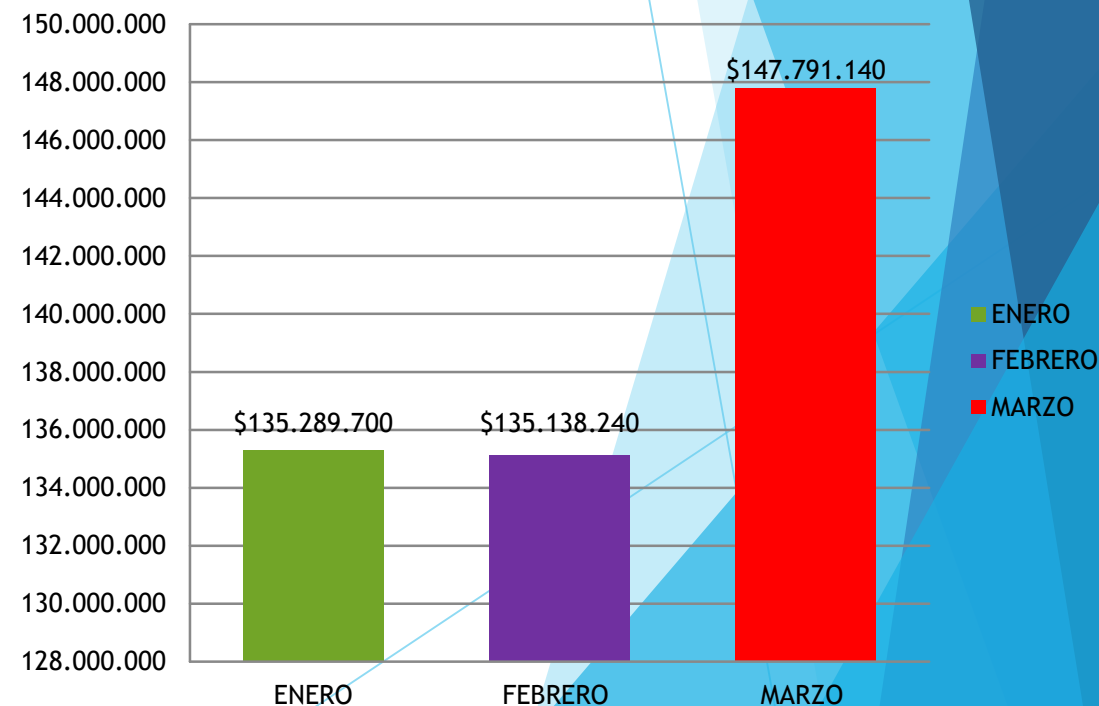
COMPARACIÓN RECAUDO CARTERA 2020

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
VALOR	\$41.774.500	\$30.068.200	\$180.500

INFORME RECAUDO 2020



INFORME DE FACTURACIÓN 2020- VALOR CARTERA

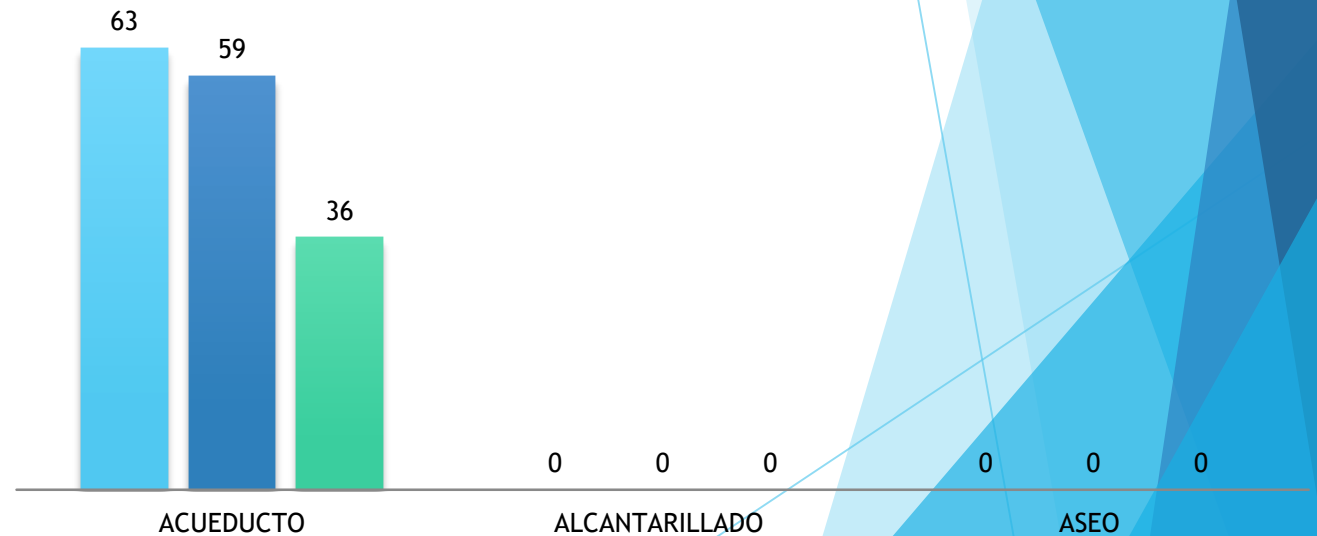


PQRS EMSPUROVIRA 2020

PQR			
MES	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO
ENERO	63	0	0
FEBRERO	59	0	0
MARZO	36	0	0

PQR 2020

ENERO FEBRERO MARZO



Emspurovira
 Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.
 NIT:809003173-4



INFORME ÁREA CONTABLE

BALANCE GENERAL

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA ESP 809.003.173-4 BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2019
---	--

EFFECTIVO	131.452.539
Caja y Bancos	131.452.539
DEUDORES	214.983.407
Servicios Públicos	190.458.941
Avances y anticipos Entregados	1.143.597
Anticipos y Saldos a Favor	43.512.911
Otros Deudores	1.839.461
Provisiones para Deudores	21.971.502
INVENTARIOS	5.135.823
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	294.184.358
TOTAL ACTIVO	645.756.128
PASIVO	
Cuentas por Pagar	159.207.203
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	14.099.571
PASIVOS ESTIMANDOS	
Provision para Prestaciones Sociales	12.378.856
OTROS PASIVOS	
Recaudos a Favor de Terceros	6.261.857
TOTAL PASIVO	191.947.487
PATRIMONIO	
Capital Fiscal	443.887.135
Resultado de Ejercicios Anteriores	20.190.488
Resultado del Ejercicio en Curso	-10.268.982
TOTAL PATRIMONIO	453.808.641
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	645.756.128

Gerente EDNA MILENA LOZANO PERDOMO C.C. 38.144.218	Contador LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ TP 150319 C.C. 28.91.621
--	--

ESTADO DE RESULTADOS

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ROVIRA E SP	
	ESTADO DE RESULTADOS	
	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020	



INGRESOS OPERACIONALES	
Venta de Servicios	240.371.302
TRANSFERENCIAS	
OTROS INGRESOS	
Extraordinarios	136.400
TOTAL INGREOS	240.507.702
GASTOS	
Administración	101.446.077
Provisiones, Agotamiento y Amortización	3.189.632
Otros Gastos	557.368
TOTAL DE GASTOS	105.193.077
COSTOS DE PRODUCCION	
Acueducto	47.727.161
Alcantarillado	44.286.409
Aseo	53.570.037
TOTAL DE COSTOS	145.583.607
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-10.268.982

Gerente	Contador
EDNA MILENA LOZANO PERDOMO C.C. 38.144.218	LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ TP 150319 C.C 28.916.621

CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN 2020

ENERO

VALOR CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCION	VALOR MENSUAL
9.000.000,00	01/01/2020	MAICOL USECHE BARRAGAN	OPERARIO PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	\$1.400.000,00
9.000.000,00	01/01/2020	WILLIAM LARA MORALES	OPERARIO PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	\$1.400.000,00
9.000.000,00	01/01/2020	JEISSON CARDONA CORTES	OPERARIO PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE	\$1.400.000,00
8.100.000,00	01/01/2020	LUIS FERNANDO FLOREZ SANDOVAL	OPERARIO PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	\$1.350.000,00
11.160.000,00	01/01/2020	LILIANA MARITZA RIVEROS GUTIERREZ	CONTADORA	\$1.860.000,00
1.105.000,00	01/01/2020	MARIA FILONILA BURGOS	BARRIDO DE CALLES	\$1.105.000,00
1.105.000,00	01/01/2020	JAIR JIMENEZ HERNANDEZ	BARRIDO DE CALLES	\$1.105.000,00
45.000.000,00	01/01/2020	INTERASEO S.A. E.S.P.	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS	\$45.000.000,00
855.000,00	01/01/2020	CLAUDIA PATRICIA PINILLA	CGAUR	\$855.000,00
855.000,00	01/01/2020	JHON ANDERSON	CARGUE SYSCAFE	\$855.000,00
9.000.000,00	01/01/2020	ALDIBEY MORALES GARZON	CONDUCTOR CARRO COMPACTADOR	\$1.500.000,00
3.600.000,00	01/01/2020	JORGE ORLANDO GALEANO CHAVEZ	RECOLECTOR DE BASURA	\$1.200.000,00
3.600.000,00	01/01/2020	ANDERSON GUEVARA GALEANO	RECOLECTOR DE BASURA	\$1.200.000,00
9.000.000,00	18/01/2020	WYLIAN GALARRAGA	JURIDICO	\$2.250.000,00
3.750.000,00	18/01/2020	LUIS EDUARDO SUAREZ GUZMAN	ASESOR PARA DE SYSCAFE	\$3.750.000,00
1.600.000,00	18/01/2020	ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ	OFICIO RESPUESTA AUTO 8028 CORTOLIMA	\$1.600.000,00

FEBRERO

VALOR CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	CONTRATISTA	DESCRIPCION	VALOR MENSUAL
\$3.560.000,00	01/02/2020	ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ	INGENIERA QUIMICA	\$1.780.000,00
\$2.210.000,00	01/02/2020	CLAUDIA PATRICIA CARDENAS PUENTES	BARRIDO DE CALLES	\$1.105.000,00
\$2.210.000,00	01/02/2020	MARIA FILONILA BURGOS	BARRIDO DE CALLES	\$1.105.000,00
\$2.210.000,00	01/02/2020	BOLIVAR ANTONIO PEREZ	JARDINERO	\$1.105.000,00
\$1.545.000,00	01/02/2020	CLAUDIA PATRICIA PINILLA	REEMPLAZO VACACIONES EDGAR CASTILLO	\$1.545.000,00
\$7.200.000,00	01/02/2020	BRENDA FALLA ZABALA	ARCHIVO	\$1.200.000,00
\$1.780.000,00	20/02/2020	ANDREA DEL PILAR RODRIGUEZ	ACOMPañAMIENTO CARGUE INFORMACION TASA RETRIBUTIVA	\$1.780.000,00
\$1.700.000,00	20/02/2020	MAICOL FELIPE USECHE BARRAGAN	INFORME DE PGRIS	\$1.700.000,00

OTROS INGRESOS 2020

2020	CERTIFICACIONES	DERECHOS DE CONEXIÓN	CAJA REGISTRO	AGUA EN BLOQUE
ENERO	0	0	0	0
FEBERO	\$100.000.00	\$432.000.00	\$38.000.00	0
MARZO	\$40.000.00	\$48.000.00	0	\$500.000.00
TOTAL	\$140.000.00	\$480.000.00	\$38.000.00	\$500.000.00

SUBSIDIOS AÑO 2020

2020	ACUEDUCTO	ALCANTARIILADO	ASEO	TOTAL FACTURADO	REZAGO	TOTAL
DOCEAVA 2019						34.948.124
ENERO	15.067.418	11.766.076	5.154.254	41.987.752	-2,013306	44.001.059
FEBRERO	15.440.340	12.057.584	15.513.688	43.011.615	-989,443	44.001.059



ÁREA OPERATIVA



Reparación en tubo de 8" que transporta agua de Enerlim hasta el tanque almacenamiento de las gradas





Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4



Reparación tubo de 10" que alimenta el tanque de almacenamiento en la planta de tratamiento



Reparqueo en la Calle 10 con Carera 1 por daño de alcantarillado



Reparqueo en la Carrera 8 entre Calles 4 y 5 por daño de alcantarillado



Apoyo en jornada de limpieza en el parque infantil



Emspurovira

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Rovira E.S.P.

NIT:809003173-4





Limpieza sistema de aguas lluvias en la Concha Acústica



ATENCIÓN DE PQR







LOGROS DE OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA GERENCIA

✓ RECOLECCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS:

Se logro poner en funcionamiento para el servicio de la comunidad el CARRO COMPACTADOR de residuos sólidos, por medio de un comodato con la administración municipal y unos ingresos por parte de EMSPUROVIRA ESP; se esta prestando 3 frecuencias , en las dos rutas semanal mente.

RECOLECCION RESIDUIOS SOLIDOS	
-------------------------------	--

POLIZA	\$15.826.587
CONDUCTOR (3 MESES)	\$4.500.000
RECOLECTORES (2)	\$7.200.000
ADHESIVOS	\$850.000
COMBUSTIBLE	\$8.067.857
MANTENIMIENTO	\$1.244.350
DISPOSICION FINAL	\$13.196,20

TOTAL

\$37.701.990



ACCIONES EMERGENCIA COVID- 19

- ▶ Cumpliendo con las normas se reconectaron los usuarios que estaban suspendidos por deuda.
- ▶ No se le cobro reconexion a ningún usuario.
- ▶ No se ha suspendido , inactivado , cortado el servicio a ningún usuario.
- ▶ Todos nuestros usuarios y/o suscriptores cuentan con el servicio de acueducto , en cuanto a cobertura continuidad y calidad.
- ▶ Se esta prestando el servicio de aseo diariamente los barridos de calles en las dos rutas y 3 frecuencias en las dos rutas de recolección de residuos sólidos
- ▶ A la fecha se esta gestionando ayudas para los usuarios estrato 1 y 2 por la emergencia covid-19

CONTROL INTERNO

- ▶ Se presento al departamento administrativo de la función pública el informe de FURAG año 2019 en febrero del 2020.
- ▶ Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoria ambiental realizada por la contraloría departamental con base a la resolución numero 351 de 2009 (del 22 de octubre del 2009) por la cual se reglamenta la metodología de rendición de los planes de mejoramiento a la contraloría departamental del Tolima por parte de los sujetos de control fiscal.
- ▶ Se presento el informe a la contaduría general de la nación , informe de control interno contable de la vigencia 2019 que se rinde en febrero del 2020.
- ▶ Seguimiento a la contratación realizada por la empresa en el año 2020.
- ▶ Seguimiento a la caja menor de la empresa e servicios públicos domiciliarios de Rovira Tolima.
- ▶ Seguimiento a la PQRS , reclamaciones , pendientes y solucionadas.

- ▶ Se realizó el seguimiento al SIA que es una plataforma WEB cuya funcionalidad principal es ofrecer a las entidades de control fiscal y a los Sujetos Vigilados, una herramienta de captura de información contractual y presupuestal para la toma de decisiones oportunas y con carácter preventivo, que en la actualidad se ha cumplido a cabalidad.
- ▶ Se dio cumplimiento al SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos) dándole cumplimiento al cargue de las hojas de vida de los funcionarios de planta y de contrato.
- ▶ Dando cumplimiento a los aplicativos de la contraloría departamental del Tolima en el aplicativo SICOE, (sistema integrado de información de control fiscal) se diligencio y se hizo claridad que la empresa no tiene deuda pública en el actual año.
- ▶ Se formulo el plan de acción de la oficina de control interno para el año 2020.
- ▶ Se socializo el plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2020
- ▶ Se cargo la información de legalidad software de la empresa.

MUCHAS GRACIAS

EMSPUROVIRA ESP