

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

Santiago de Cali, 6 de Noviembre de 2024

Doctor
JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON
Gerente
Presente.

ASUNTO: Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico III trimestre 2024

INTRODUCCION

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.

Dando continuidad a la directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público y en atención al rol de seguimiento y evaluación se ha elaborado el Informe de AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO correspondiente al tercer trimestre vigencia 2024, periodo julio - septiembre; dicho informe tiene como fin medir la política permanente de Austeridad en el Gasto Público, el control y racionalización del mismo; Así como dar cumplimiento Decreto 1738 de 1998 Art. 7, Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así mismo, lo definido en el art. 104 de la ley 1815 de diciembre 7 de 2016 y el Decreto 199 del 20 de Febrero de 2024.

Por lo anterior la Dirección de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al tercer trimestre de 2024 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2023, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad y se verifica que los gastos ejecutados por el administrador, estén acorde a las necesidades administrativas y operativas de la entidad, determinar si el aumento realizado, supera el nivel de gastos proyectados por la empresa. Lo que permitirá efectuar las observaciones y recomendaciones.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024		Código:
			Versión No.:

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables, resumen de conceptos de nómina, los contratos de prestación de servicios entre otros.

CRITERIOS NORMATIVOS DE LA AUDITORIA

Decreto 1738 de 1998 Art. 7, Decreto 1737 de 1998, Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así mismo, lo definido en el art. 104 de la ley 1815 de diciembre 7 de 2016 y el Decreto 199 del 20 de Febrero de 2024

El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 64 de la Ley 2063 de 2020, Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, DECRETO 371 de 2021 de abril 8 de 2021 Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación

OBJETIVO

Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, respecto de los gastos generados por ACUAVALLE S.A E.S.P. (Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca), durante el tercer trimestre de la vigencia Fiscal 2024, en lo que tiene que ver con el componente de funcionamiento, orientando a la racionalidad y uso adecuado de los recursos.

ALCANCE

El informe de Austeridad en el gasto toma como punto de referencia el comportamiento del Gasto causado en el período comprendido entre el mes de julio a septiembre de 2024 comparado con el mismo periodo del año 2023, en el marco de la política de Austeridad del Gasto, el presente estudio nos orienta sobre el manejo de la racionalidad del gasto, sobre la administración de personal, contratación de servicios personales, (Técnicos y Honorarios), Gasto y uso de teléfonos fijos y Celulares, Servicios públicos, Impresiones, Publicaciones, Publicidad, fotocopias, papelería, mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, mantenimiento y equipo de transporte, combustibles y lubricantes, arrendamiento de bienes inmuebles, pagos de transporte en las diferentes modalidades y gasto de cafetería. Determinándose con este análisis de variaciones los Incrementos o Disminución de los rubros que componen los gastos de funcionamiento y determinar políticas de reducción.

METODOLOGIA

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: las Ejecuciones Presupuestales de Gastos del tercer trimestre de 2024 Vs. 2023 y las justificaciones de estos gastos, resumen de conceptos de nómina, los contratos de prestación de servicios entre otros.

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

PLANTA DE PERSONAL

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros más representativos, correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2024.

El mayor porcentaje de funcionarios corresponden a cargos con funciones operativas, lo que acorde con sus funciones generan tiempo suplementario el cual es liquidado con el sueldo del presente año.

Los Gastos Asociados a Nómina del personal, en el tercer trimestre del año 2024, tuvieron una variación positiva del -1.20% representada en \$-49.951.931,00 comparado tercer trimestre del año 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
SUELDOS PERSONAL TIEMPO LABORADO	2.463.856.405,00	2.669.071.044,00	205.214.639,00	8,33
SUELDO RETROACTIVO	80.793.356,00	67.862.985,00	-12.930.371,00	-16,00
SUELDO DE REEMPLAZO	115.174.390,00	135.496.772,00	20.322.382,00	17,64
AUXILIO DE TRANSPORTE	108.143.206,00	118.200.600,00	10.057.394,00	9,30
PRIMA DE SALUBRIDAD	7.736.585,00	8.579.250,00	842.665,00	10,89
INCAPACIDADES	60.319.029,00	21.770.195,00	-38.548.834,00	-63,91
RECARGO NOCTURNO 0.35	66.898.226,00	68.435.292,00	1.537.066,00	2,30
RECARGO NOCTURNO REEMPLAZO 0.35%	6.333.685,00	10.782.631,00	4.448.946,00	70,24
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	5.283.898,00	0,00	-5.283.898,00	-100,00
LIQ.BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	321.331,00	248.967,00	-72.364,00	-22,52
BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN	130.816.506,00	58.416.055,00	-72.400.451,00	-55,35
VACACIONES	206.175.479,00	220.923.219,00	14.747.740,00	7,15

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

BONIFICACION POR RECREACIÓN	18.885.842,00	19.523.737,00	637.895,00	3,38
LIQ. DEF BONIF POR RECREACION	1.335.885,00	248.682,00	-1.087.203,00	-81,38
VACACIONES LIQUIDADAS Y NO DISFRUTADAS	54.515.905,00	36.191.406,00	-18.324.499,00	-33,61
PRIMA LEGAL DE JUNIO	14.991.248,00	0,00	-14.991.248,00	-100,00
PRIMA DE VACACIONES	311.892.103,00	323.713.951,00	11.821.848,00	3,79
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	323.535.358,00	336.035.855,00	12.500.497,00	3,86
PRIMA EXTRALEGAL	63.914.925,00	0,00	-63.914.925,00	-100,00
RECALCULO PRIMA EXTRALEGAL	5.426.407,00	0,00	-5.426.407,00	-100,00
LIQ. DEFINITIVA VACACIONES PROPORCIONALES	15.542.035,00	3.026.597,00	-12.515.438,00	-80,53
LIQ.DEF.PRIMA LEG JUNIO	14.991.248,00	3.408.259,00	-11.582.989,00	-77,27
LIQ. DEFINITIVA PRIMA LEGAL DE DICIEMBRE	14.475.167,00	7.338.622,00	-7.136.545,00	-49,30
LIQ.DEF.PRIMA DE NAVIDAD PROPORCIONAL	266.191,00	77.132,00	-189.059,00	-71,02
LIQ. DEFINITIVA PRIMA VACACIONES	29.884.764,00	4.822.502,00	-25.062.262,00	-83,86
LIQ.DEF. PRIMA ANTIGÜEDAD	16.130.752,00	0,00	-16.130.752,00	-100,00
LIQ.DEF.PRIMA EXT DE JUNIO	28.207.834,00	5.479.586,00	-22.728.248,00	-80,57
PRIMA DE NAVIDAD	266.191,00		-266.191,00	-100%
LIQ.DEF.PRIMA EXTRA LEGAL DICIEMBRE	8.126.685,00	4.635.366,00	-3.491.319,00	-42,96
SUB TOTAL	4.174.240.636,00	4.124.288.705,00	-49.951.931,00	-1,20

Del cuadro anterior, se observa las siguientes variaciones negativas más significativas:

El rubro **Sueldo Personal** refleja variación negativa del 8.33% representada en \$205.214.639,00 Comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
SUELDOS PERSONAL TIEMPO LABORADO	2.463.856.405,00	2.669.071.044,00	205.214.639,00	8,33
TOTAL	2.463.856.405,00	2.669.071.044,00	205.214.639,00	8,33

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI	346.996.958,00	336.136.537,00	341.284.200,00	1.024.417.695,00
AGUA 1	45.786.844,00	42.531.437,00	41.436.783,00	129.755.064,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 2	41.071.225,00	37.460.173,00	40.536.017,00	119.067.415,00
AGUA 3	48.518.889,00	39.510.039,00	43.181.575,00	131.210.503,00
AGUA 4	49.317.583,00	41.819.564,00	50.821.175,00	141.958.322,00
AGUA 5	48.115.636,00	44.305.355,00	46.740.440,00	139.161.431,00
AGUA 6	34.556.775,00	36.800.081,00	33.858.359,00	105.215.215,00
AGUA 7	55.742.472,00	44.510.880,00	53.600.606,00	153.853.958,00
AGUA 8	67.097.781,00	56.017.044,00	60.550.495,00	183.665.320,00
AGUA 9	45.788.984,00	47.939.915,00	42.931.912,00	136.660.811,00
AGUA 10	43.603.696,00	37.127.346,00	44.287.112,00	125.018.154,00
CORPORATIVOS AGUAS	57.333.324,00	58.445.090,00	59.899.637,00	175.678.051,00
AGUA 1-BRUT	18.453.784,00	22.198.780,00	22.490.669,00	63.143.233,00
BUGA	14.677.562,00	12.432.399,00	13.155.911,00	40.265.872,00
TOTAL	917.061.513,00	857.234.640,00	894.774.891,00	2.669.071.044,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en oficina principal.

El rubro **Sueldo Reemplazo** refleja variación negativa del 17.64% representada en \$20.322.382,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
SUELDO DE REEMPLAZO	115.174.390,00	135.496.772,00	20.322.382,00	17,64
TOTAL	115.174.390,00	135.496.772,00	20.322.382,00	17,64

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI	19.757.235,00	18.800.358,00	16.669.699,00	55.227.292,00
AGUA 1	6.136.674,00	6.703.662,00	2.048.227,00	14.888.563,00
AGUA 2	1.724.435,00	2.190.943,00	2.478.044,00	6.393.422,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 3	2.492.606,00	1.072.747,00	1.741.732,00	5.307.085,00
AGUA 4	1.072.337,00	592.795,00	1.685.170,00	3.350.302,00
AGUA 5	871.344,00	1.742.688,00	1.016.568,00	3.630.600,00
AGUA 6	592.707,00	586.802,00	1.539.374,00	2.718.883,00
AGUA 7	3.268.099,00	1.262.705,00	5.375.348,00	9.906.152,00
AGUA 8	3.566.080,00	5.137.297,00	3.004.284,00	11.707.661,00
AGUA 9	3.438.572,00	3.181.653,00	6.200.937,00	12.821.162,00
AGUA 10	1.590.227,00	846.302,00	1.319.451,00	3.755.980,00
CORPORATIVOS AGUAS	-	-	-	-
AGUA 1-BRUT	1.389.521,00	2.894.835,00	1.505.314,00	5.789.670,00
BUGA	-	-	-	-
TOTAL	45.899.837,00	45.012.787,00	44.584.148,00	135.496.772,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en Oficina principal, AGUA 1 y AGUA 9

El rubro **Auxilio de Transporte** refleja variación negativa del 9.30% representada en \$10.057.394,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
AUXILIO DE TRANSPORTE	108.143.206,00	118.200.600,00	10.057.394,00	9,30
TOTAL	108.143.206,00	118.200.600,00	10.057.394,00	9,30

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI	6.631.200,00	6.107.400,00	6.226.200,00	18.964.800,00
AGUA 1	2.754.000,00	2.554.200,00	2.457.000,00	7.765.200,00
AGUA 2	2.602.800,00	2.327.400,00	2.570.400,00	7.500.600,00
AGUA 3	2.991.600,00	2.489.400,00	2.635.200,00	8.116.200,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 4	3.245.400,00	2.710.800,00	3.353.400,00	9.309.600,00
AGUA 5	2.883.600,00	2.554.200,00	2.754.000,00	8.191.800,00
AGUA 6	2.041.200,00	2.187.000,00	1.954.800,00	6.183.000,00
AGUA 7	3.288.600,00	2.548.800,00	3.153.600,00	8.991.000,00
AGUA 8	4.660.200,00	3.834.000,00	4.212.000,00	12.706.200,00
AGUA 9	2.916.000,00	3.056.400,00	2.673.000,00	8.645.400,00
AGUA 10	2.964.600,00	2.548.800,00	2.997.000,00	8.510.400,00
CORPORATIVOS AGUAS	2.597.400,00	2.629.800,00	2.700.000,00	7.927.200,00
AGUA 1-BRUT	907.200,00	1.134.000,00	1.150.200,00	3.191.400,00
BUGA	810.000,00	669.600,00	718.200,00	2.197.800,00
TOTAL	41.293.800,00	37.351.800,00	39.555.000,00	118.200.600,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en Oficina principal, AGUA N°.8, AGUA N°4

El rubro **Prima de Salubridad** refleja variación negativa del 10.89% representada en \$842.665,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
PRIMA DE SALUBRIDAD	7.736.585,00	8.579.250,00	842.665,00	10,89
TOTAL	7.736.585,00	8.579.250,00	842.665,00	10,89

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI				-
AGUA 1				-
AGUA 2				-
AGUA 3				-
AGUA 4	20.222,00		227.500,00	247.722,00
AGUA 5				-
AGUA 6	202.223,00	151.666,00	151.666,00	505.555,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 7	151.666,00	35.389,00	116.277,00	303.332,00
AGUA 8	303.332,00	303.332,00	303.332,00	909.996,00
AGUA 9	682.500,00	834.165,00	753.276,00	2.269.941,00
AGUA 10				-
CORPORATIVOS AGUAS	1.476.216,00	1.400.383,00	1.466.105,00	4.342.704,00
AGUA 1-BRUT				-
BUGA				-
TOTAL	2.836.159,00	2.724.935,00	3.018.156,00	8.579.250,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en Corporativos AGUAS y AGUA 9.

El rubro **Recargo Nocturno 0.35%** refleja variación Negativa del 2.30% representada en \$1.537.066,00, comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
RECARGO NOCTURNO 0.35	66.898.226,00	68.435.292,00	1.537.066,00	2,30
TOTAL	66.898.226,00	68.435.292,00	1.537.066,00	2,30

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI				-
AGUA 1	1.833.546,00	1.593.391,00		3.426.937,00
AGUA 2	2.616.138,00	1.613.087,00	3.945.866,00	8.175.091,00
AGUA 3	2.130.116,00	2.569.636,00	3.143.327,00	7.843.079,00
AGUA 4	4.354.776,00	4.064.054,00	4.769.001,00	13.187.831,00
AGUA 5	2.520.725,00	2.753.509,00	2.428.352,00	7.702.586,00
AGUA 6	1.520.965,00	1.229.100,00	923.764,00	3.673.829,00
AGUA 7	939.264,00	984.373,00	962.263,00	2.885.900,00
AGUA 8	4.021.981,00	4.016.262,00	4.046.257,00	12.084.500,00
AGUA 9	1.543.981,00	1.091.807,00	736.900,00	3.372.688,00
AGUA 10	1.421.596,00	1.443.834,00	1.557.302,00	4.422.732,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

CORPORATIVOS AGUAS				-
AGUA 1-BRUT	510.806,00	638.507,00	510.806,00	1.660.119,00
BUGA				-
TOTAL	23.413.894,00	21.997.560,00	23.023.838,00	68.435.292,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en AGUA 4, AGUA 8, AGUA 2, AGUA 3 y AGUA 5.

El rubro **Reemplazo Recargo Nocturno Reemplazo 0.35%** refleja variación Negativa del 70.24% representada en \$4.448.946,00, comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
RECARGO NOCTURNO REEMPLAZO 0.35%	6.333.685,00	10.782.631,00	4.448.946,00	70,24
TOTAL	6.333.685,00	10.782.631,00	4.448.946,00	70,24

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI				-
AGUA 1	1.285.529,00	1.379.175,00	536.346,00	3.201.050,00
AGUA 2	510.806,00	476.752,00	510.806,00	1.498.364,00
AGUA 3	907.264,00	715.128,00		1.622.392,00
AGUA 4		102.161,00	383.104,00	485.265,00
AGUA 5	536.346,00	272.430,00	766.209,00	1.574.985,00
AGUA 6			51.081,00	51.081,00
AGUA 7				-
AGUA 8	255.403,00	383.104,00	868.370,00	1.506.877,00
AGUA 9	42.355,00	280.943,00	519.319,00	842.617,00
AGUA 10				-
CORPORATIVOS AGUAS				-

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 1-BRUT				-
BUGA				-
TOTAL	3.537.703,00	3.609.693,00	3.635.235,00	10.782.631,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en AGUA 1, AGUA 3, AGUA 5 y AGUA 8

El rubro **Vacaciones** refleja variación negativa del 7.15% representada en \$14.747.740,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
VACACIONES	206.175.479,00	220.923.219,00	14.747.740,00	7,15
TOTAL	206.175.479,00	220.923.219,00	14.747.740,00	7,15

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI	4.712.250,00	53.037.415,00	17.721.648,00	75.471.313,00
AGUA 1	-	7.267.945,00	3.725.959,00	10.993.904,00
AGUA 2	5.728.609,00	5.957.600,00	1.837.556,00	13.523.765,00
AGUA 3	2.020.563,00	16.283.588,00	1.678.737,00	19.982.888,00
AGUA 4	2.439.441,00	9.329.345,00	-	11.768.786,00
AGUA 5	-	6.836.994,00	4.434.436,00	11.271.430,00
AGUA 6	-	3.596.614,00	1.600.941,00	5.197.555,00
AGUA 7	1.631.960,00	18.704.370,00	-	20.336.330,00
AGUA 8	-	17.403.126,00	3.498.358,00	20.901.484,00
AGUA 9	-	5.777.826,00	2.335.992,00	8.113.818,00
AGUA 10	2.228.545,00	8.277.033,00	-	10.505.578,00
CORPORATIVOS AGUAS	2.433.452,00	-	2.337.735,00	4.771.187,00
AGUA 1-BRUT			3.944.792,00	3.944.792,00
BUGA		4.140.389,00		4.140.389,00
TOTAL	21.194.820,00	156.612.245,00	43.116.154,00	220.923.219,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro **Bonificación por Recreación** refleja variación negativa del 3,38% representada en \$637.895,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
BONIFICACION POR RECREACIÓN	18.885.842,00	19.523.737,00	637.895,00	3,38
TOTAL	18.885.842,00	19.523.737,00	637.895,00	3,38

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI	672.263,00	4.487.148,00	1.676.815,00	6.836.226,00
AGUA 1		492.783,00	331.096,00	823.879,00
AGUA 2	467.599,00	449.029,00	176.023,00	1.092.651,00
AGUA 3	194.593,00	1.324.237,00	136.503,00	1.655.333,00
AGUA 4	194.593,00	740.605,00		935.198,00
AGUA 5		546.012,00	339.379,00	885.391,00
AGUA 6		312.526,00	136.503,00	449.029,00
AGUA 7	136.503,00	1.437.845,00		1.574.348,00
AGUA 8		1.343.038,00	312.526,00	1.655.564,00
AGUA 9		409.509,00	1.426.754,00	1.836.263,00
AGUA 10	176.023,00	668.806,00		844.829,00
CORPORATIVOS AGUAS	194.593,00		194.593,00	389.186,00
AGUA 1-BRUT			194.593,00	194.593,00
BUGA		351.247,00		351.247,00
TOTAL	2.036.167,00	12.562.785,00	4.924.785,00	19.523.737,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en Oficina Cali, AGUA 9, AGUA 8, AGUA 3

El rubro **Prima de Vacaciones** refleja variación negativa del 3.79% representada en \$11.821.848,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
PRIMA DE VACACIONES	311.892.103,00	323.713.951,00	11.821.848,00	3,79
TOTAL	311.892.103,00	323.713.951,00	11.821.848,00	3,79

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI	14.770.078,00	57.189.668,00	39.185.384,00	111.145.130,00
AGUA 1	-	6.957.565,00	6.584.319,00	13.541.884,00
AGUA 2	9.447.922,00	5.981.158,00	2.901.404,00	18.330.484,00
AGUA 3	4.785.542,00	24.259.623,00	3.975.957,00	33.021.122,00
AGUA 4	4.772.819,00	11.140.040,00	-	15.912.859,00
AGUA 5	-	6.215.448,00	6.429.062,00	12.644.510,00
AGUA 6	-	3.480.519,00	1.524.705,00	5.005.224,00
AGUA 7	3.497.058,00	20.568.353,00	-	24.065.411,00
AGUA 8	-	17.742.422,00	5.336.256,00	23.078.678,00
AGUA 9	-	5.779.656,00	29.413.744,00	35.193.400,00
AGUA 10	4.360.198,00	7.524.575,00	-	11.884.773,00
CORPORATIVOS AGUAS	3.703.079,00	-	4.781.730,00	8.484.809,00
AGUA 1-BRUT	-	-	5.379.262,00	5.379.262,00
BUGA	-	6.026.205,00	-	6.026.205,00
TOTAL	45.336.696,00	172.865.232,00	105.511.823,00	323.713.751,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en Oficina Cali, AGUA 9, AGUA 3, AGUA 7,

El rubro **Prima de Antigüedad** refleja variación negativa del 3.86% representada en \$12.500.497,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	323.535.358,00	336.035.855,00	12.500.497,00	3,86
TOTAL	323.535.358,00	336.035.855,00	12.500.497,00	3,86

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI	19.123.784,00	48.027.580,00	53.745.152,00	120.896.516,00
AGUA 1		4.476.110,00	7.169.394,00	11.645.504,00
AGUA 2	10.350.853,00	4.215.085,00	3.344.432,00	17.910.370,00
AGUA 3	6.032.373,00	25.845.219,00	5.443.039,00	37.320.631,00
AGUA 4	5.837.780,00	10.614.836,00		16.452.616,00
AGUA 5		3.906.798,00	6.238.621,00	10.145.419,00
AGUA 6		2.207.204,00	955.521,00	3.162.725,00
AGUA 7	4.641.104,00	17.797.779,00		22.438.883,00
AGUA 8		13.364.174,00	5.873.263,00	19.237.437,00
AGUA 9		3.692.152,00	38.326.923,00	42.019.075,00
AGUA 10	5.663.600,00	4.785.142,00		10.448.742,00
CORPORATIVOS AGUAS	4.670.224,00		6.616.151,00	11.286.375,00
AGUA 1-BRUT			6.383.188,00	6.383.188,00
BUGA		6.688.374,00		6.688.374,00
TOTAL	56.319.718,00	145.620.453,00	134.095.684,00	336.035.855,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en Oficina Cali, AGUA 9, AGUA 3, AGUA 7 y AGUA 8.

HORAS EXTRAS

Con respecto a las **Horas Extras** se observa una variación positiva del -0.45% representada en \$-1.940.260,00 comparado Tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023. La empresa ha tenido como política pagar horas extras al personal que labora en la parte operativa ya que esta prioridad va directamente a la prestación del servicio a los usuarios, objeto esencial de la entidad.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
HORAS EXTRAS				
HORA EXTRA DIURNA 1.25%	60.275.333,00	62.626.698,00	2.351.365,00	3,90
HORA EXTRA DIURNA - REEMPLAZO 1.25%	8.032.293,00	11.414.731,00	3.382.438,00	42,11
HORA EXTRA NOCTURNA 1.75%	61.402.988,00	54.238.772,00	-7.164.216,00	-11,67
HORA EXTRA NOCTURNA REEMPLAZO 1.75%	18.030.615,00	13.705.132,00	-4.325.483,00	-23,99
HORA DOMIN/FESTI. DIURNA 2.25%	62.640.374,00	52.432.896,00	-10.207.478,00	-16,30
HORA DOMIN/FESTI. DIURNA - REEMPLAZO 2.25%	9.149.041,00	10.484.760,00	1.335.719,00	14,60
HORA 2.00% EXT DIURNA DOM/FEST/NO COMPEN	150.741.824,00	172.375.193,00	21.633.369,00	14,35
HORA EXTRA DIURNA DOM/FEST/NO COMPENSADA	16.652.298,00	29.835.398,00	13.183.100,00	79,17
HORA 2.75% EXTRA DOMINIC/FESTIVA NOCTURNA	30.147.445,00	11.777.577,00	-18.369.868,00	-60,93
HORA EXTRA DOM/FEST. NOCTUR. REEMPLAZ 2.7	4.922.341,00	2.063.787,00	-2.858.554,00	-58,07
HORA 1.00% DOMIN/FESTIV. COMPENSADA	9.204.490,00	7.705.813,00	-1.498.677,00	-16,28
HORA DOM/FEST COMPENS. - REEMPLAZ. 1.00%	848.800,00	1.446.825,00	598.025,00	70,46
SUB TOTAL	432.047.842,00	430.107.582,00	-1.940.260,00	-0,45

Los conceptos que presentan un incremento negativo son:

HORA EXTRA DIURNA 1.25%

En el tercer trimestre del año 2024 tuvieron una variación negativa del 3.90% representada en \$2.361.365,00, comparado tercer trimestre del año 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
HORA EXTRA DIURNA 1.25%	60.275.333,00	62.626.698,00	2.351.365,00	3,90
TOTAL	60.275.333,00	62.626.698,00	2.351.365,00	3,90

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI				-
AGUA 1	576.215,00	661.666,00		1.237.881,00
AGUA 2	1.760.725,00	1.751.882,00	2.668.789,00	6.181.396,00
AGUA 3	2.107.385,00	1.603.321,00	2.373.720,00	6.084.426,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 4	1.057.590,00	1.231.465,00	1.099.081,00	3.388.136,00
AGUA 5	2.346.184,00	2.056.565,00	2.067.847,00	6.470.596,00
AGUA 6	389.866,00	441.697,00	508.457,00	1.340.020,00
AGUA 7	1.678.292,00	1.220.004,00	1.367.242,00	4.265.538,00
AGUA 8	5.396.963,00	5.567.518,00	5.142.991,00	16.107.472,00
AGUA 9	1.221.572,00	796.197,00	1.412.669,00	3.430.438,00
AGUA 10	1.586.042,00	1.983.806,00	1.629.452,00	5.199.300,00
CORPORATIVOS AGUAS	2.733.815,00	2.111.028,00	1.424.548,00	6.269.391,00
AGUA 1-BRUT	581.809,00	463.536,00	314.092,00	1.359.437,00
BUGA	412.553,00	495.064,00	385.050,00	1.292.667,00
TOTAL	21.849.011,00	20.383.749,00	20.393.938,00	62.626.698,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en AGUA 8, Corporativos AGUAS, AGUA 5, y AGUA 3.

REEMPLAZO HORA EXTRA DIURNA 1.25%

En el tercer trimestre del año 2024 tuvieron una variación negativa del 42.11% representada en \$3.382.438,00 comparado tercer trimestre del año 2023.

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
HORA EXTRA DIURNA - REEMPLAZO 1.25%	8.032.293,00	11.414.731,00	3.382.438,00	42,11
TOTAL	8.032.293,00	11.414.731,00	3.382.438,00	42,11

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI				-
AGUA 1	836.836,00	737.672,00	30.405,00	1.604.913,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 2	2.208.988,00	887.368,00	864.216,00	3.960.572,00
AGUA 3	616.684,00	526.226,00	343.795,00	1.486.705,00
AGUA 4	184.959,00	99.164,00	137.518,00	421.641,00
AGUA 5	334.456,00	91.215,00	532.089,00	957.760,00
AGUA 6	76.013,00	73.431,00	60.810,00	210.254,00
AGUA 7	123.766,00	192.525,00	137.518,00	453.809,00
AGUA 8	172.275,00	395.266,00	486.482,00	1.054.023,00
AGUA 9	276.495,00	303.108,00	382.912,00	962.515,00
AGUA 10		220.028,00	82.511,00	302.539,00
CORPORATIVOS AGUAS				-
AGUA 1-BRUT				-
BUGA				-
TOTAL	4.830.472,00	3.526.003,00	3.058.256,00	11.414.731,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en AGUA 2, AGUA 1, AGUA 3.

REEMPLAZO HORA DOM/FEST.DIURNA 2.25%

DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
HORA DOMIN/FESTI. DIURNA - REEMPLAZO 2.25%	9.149.041,00	10.484.760,00	1.335.719,00	14,60
TOTAL	9.149.041,00	10.484.760,00	1.335.719,00	14,60

En el tercer trimestre del año 2024 tuvieron una variación negativa del 14,60 % representada en \$1.335.719,00 comparado tercer trimestre del año 2023.

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
-------------	-------	--------	------------	-------

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

CALI				-
AGUA 1	770.071,00	988.989,00	273.646,00	2.032.706,00
AGUA 2	1.912.576,00	659.252,00	932.898,00	3.504.726,00
AGUA 3	427.388,00	218.916,00	24.753,00	671.057,00
AGUA 4			109.458,00	109.458,00
AGUA 5	109.458,00		437.834,00	547.292,00
AGUA 6			218.917,00	218.917,00
AGUA 7	198.026,00	1.435.685,00	198.026,00	1.831.737,00
AGUA 8	317.930,00	410.469,00	547.292,00	1.275.691,00
AGUA 9		109.458,00	109.458,00	218.916,00
AGUA 10		74.260,00		74.260,00
CORPORATIVOS AGUAS				-
AGUA 1-BRUT				-
BUGA				-
TOTAL	3.735.449,00	3.897.029,00	2.852.282,00	10.484.760,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en AGUA 2, AGUA 1, AGUA 7.

HORA EXTRA DIURNA/DOM/FEST/ NO COMPENSADA 2.00%

En el tercer trimestre del año 2024 tuvieron una variación Negativa del 14.35% representada en \$21.633.369,00 comparado tercer trimestre del año 2023.

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
HORA 2.00% EXT DIURNA DOM/FEST/NO COMPENSADA	150.741.824,00	172.375.193,00	21.633.369,00	14,35
TOTAL	150.741.824,00	172.375.193,00	21.633.369,00	14,35

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI				-

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 1	4.396.080,00	2.966.780,00		7.362.860,00
AGUA 2	6.306.874,00	3.628.341,00	7.911.019,00	17.846.234,00
AGUA 3	5.722.284,00	4.821.933,00	6.858.597,00	17.402.814,00
AGUA 4	10.503.569,00	8.165.575,00	11.141.012,00	29.810.156,00
AGUA 5	9.120.488,00	7.926.005,00	6.904.020,00	23.950.513,00
AGUA 6	2.907.249,00	2.367.352,00	1.786.902,00	7.061.503,00
AGUA 7	4.413.144,00	3.228.904,00	3.297.155,00	10.939.203,00
AGUA 8	12.111.841,00	9.829.016,00	10.753.693,00	32.694.550,00
AGUA 9	3.528.137,00	2.708.811,00	2.239.773,00	8.476.721,00
AGUA 10	3.833.005,00	5.112.603,00	3.784.797,00	12.730.405,00
CORPORATIVOS AGUAS		166.794,00		166.794,00
AGUA 1-BRUT	1.118.908,00	1.216.204,00	1.070.260,00	3.405.372,00
BUGA	528.068,00			528.068,00
TOTAL	64.489.647,00	52.138.318,00	55.747.228,00	172.375.193,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en AGUA 8, AGUA 4, AGUA 5, AGUA 2

HORA EXTRA DIURNA/DOM/FEST/ NO COMPENSADA

En el tercer trimestre del año 2024 tuvieron una variación Negativa del 79.17% representada en \$13.183.100,00 comparado tercer trimestre del año 2023.

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
HORA EXTRA DIURNA DOM/FEST/NO COMPENSADA	16.652.298,00	29.835.398,00	13.183.100,00	79,17
TOTAL	16.652.298,00	29.835.398,00	13.183.100,00	79,17

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI				-
AGUA 1	2.699.974,00	3.064.833,00	924.315,00	6.689.122,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 2	4.423.977,00	1.804.429,00	2.016.383,00	8.244.789,00
AGUA 3	1.767.485,00	1.330.862,00	286.037,00	3.384.384,00
AGUA 4		145.945,00	632.426,00	778.371,00
AGUA 5	1.362.149,00	1.673.495,00	2.432.409,00	5.468.053,00
AGUA 6	24.324,00		486.482,00	510.806,00
AGUA 7				-
AGUA 8	681.074,00	924.316,00	1.410.797,00	3.016.187,00
AGUA 9	293.726,00	486.482,00	963.478,00	1.743.686,00
AGUA 10				-
CORPORATIVOS AGUAS				-
AGUA 1-BRUT				-
BUGA				-
TOTAL	11.252.709,00	9.430.362,00	9.152.327,00	29.835.398,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en AGUA 2, AGUA 1, AGUA 5, AGUA 8

HORA DOM/FEST.COMPENSADA REPLAZO 1.00%

En el tercer trimestre del año 2024 tuvieron una variación negativa del 70.46% representada en \$598.025,00 comparado tercer trimestre del año 2023.

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
HORA DOM/FEST COMPENS. - REEMPLAZ. 1.00%	848.800,00	1.446.825,00	598.025,00	70,46
TOTAL	848.800,00	1.446.825,00	598.025,00	70,46

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI				-
AGUA 1				-

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 2				-
AGUA 3				-
AGUA 4				-
AGUA 5				-
AGUA 6	97.296,00		583.778,00	681.074,00
AGUA 7				-
AGUA 8				-
AGUA 9	452.444,00		313.307,00	765.751,00
AGUA 10				-
CORPORATIVOS AGUAS				-
AGUA 1-BRUT				-
BUGA				-
TOTAL	549.740,00	-	897.085,00	1.446.825,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en AGUA 9, AGUA 6.

HONORARIOS – SERVICIOS TECNICOS

La entidad tiene como política contratar personal de nivel profesional (honorarios) y de nivel técnico.

SERVICIO PERSONAL INDIRECTO	2023	2024	DIFERENCIA	%
HONORARIOS	234.545.455,00	226.871.216,00	- 7.674.239,00	-3,27%
SERVICIOS TÉCNICOS	1.456.158.200,00	- 36.756.667,00	- 1.492.914.867,00	-102,52%
SUB TOTAL	1.690.703.655,00	190.114.549,00	- 1.500.589.106,00	-88,76%

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro Honorarios y Servicios Técnicos refleja a nivel general una variación positiva del -88.76% representando en \$-1.500.589.106,00, comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

HONORARIOS

El rubro de **Honorarios** refleja variación Positiva del -3.27% representando en \$-7.674.239,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

SERVICIO PERSONAL INDIRECTO	2023	2024	DIFERENCIA	%
HONORARIOS	234.545.455,00	226.871.216,00	- 7.674.239,00	-3,27%
SUB TOTAL	234.545.455,00	226.871.216,00	- 7.674.239,00	-3,27%

SERVICIOS TECNICOS

SERVICIO PERSONAL INDIRECTO	2023	2024	DIFERENCIA	%
SERVICIOS TÉCNICOS	1.456.158.200,00	- 36.756.667,00	- 1.492.914.867,00	-102,52%
SUB TOTAL	1.456.158.200,00	- 36.756.667,00	- 1.492.914.867,00	-102,52%

El rubro de **Servicios Técnicos** refleja una variación positiva del -102,52% representada en \$-1.492.914.867.00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

VIATICOS

LABORAL	2023	2024	DIFERENCIA	%
VIATICOS	381.321.372,00	441.990.929,00	60.669.557,00	15.91%
SUB TOTAL	381.321.372,00	441.990.929,00	60.669.557,00	15.91%

El rubro de Viáticos tiene una variación negativa del 15.91 % representada en 60.669.557,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024		Código:
			Versión No.:

DESCRIPCION	VIATICOS SENCILLOS DENTRO DEL DPTO_1080	VIATICO SENCILLO DENTRO DEL DPTO - REEMPLAZO_1081	VIATICOS PERNOCTADO DENTRO DEL DEPARTAMENT O_1085	VIATICO PERNOCTADO DENTRO DEL DPTO - REEMPLAZO_1086	VIATICO SENCILLO FUERA DEL DPTO_1090	VIATICO PERNOCTADO FUERA DEL DPTO_1091	TOTAL
CALI	46.015.961,00	6.284.470,00	3.655.986,00	-	2.160.683,00	7.137.204,00	65.254.304,00
AGUA 1	5.668.475,00	4.853.125,00	-	1.670.866,00	-	-	12.192.466,00
AGUA 2	10.142.566,00	10.036.226,00	2.198.148,00	15.155.652,00	-	-	37.532.592,00
AGUA 3	10.103.285,00	4.260.494,00	2.040.847,00	6.486.603,00	-	-	22.891.229,00
AGUA 4	5.122.295,00	1.131.739,00	2.297.282,00	11.369.862,00	-	-	19.921.178,00
AGUA 5	3.926.889,00	82.627,00	13.998.732,00	20.014.716,00	-	-	38.022.964,00
AGUA 6	5.790.855,00	16.540.918,00	7.402.012,00	2.222.544,00	-	-	31.956.329,00
AGUA 7	6.407.598,00	1.983.048,00	4.974.756,00	-	-	-	13.365.402,00
AGUA 8	1.330.121,00	5.508.066,00	21.971.489,00	4.908.096,00	-	-	33.717.772,00
AGUA 9	10.400.665,00	19.106.924,00	4.195.428,00	2.192.112,00	-	-	35.895.129,00
AGUA 10	12.839.541,00	10.609.191,00	6.767.019,00	5.048.411,00	-	-	35.264.162,00
CORPORATIVOS AGUAS	44.680.800,00	495.762,00	14.114.424,00	6.594.444,00	-	-	65.885.430,00
AGUA 1-BRUT	17.842.358,00	4.260.531,00	925.536,00	1.461.408,00	-	-	24.489.833,00
BUGA	5.370.755,00	-	231.384,00	-	-	-	5.602.139,00
TOTAL	185.642.164,00	85.153.121,00	84.773.043,00	77.124.714,00	2.160.683,00	7.137.204,00	441.990.929,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en Corporativos AGUAS, Oficina Principal AGUA 2, AGUA 9 y AGUA 8.

CAPACITACION PROFESIONAL

El rubro **Capacitación Profesional** tiene una variación Positiva del -21% representada en \$-154.700,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

CAPACITACION PROFESIONAL	2023	2024	DIFERENCIA	%
CAPACITACION PROFESIONAL	749.700,00	595.000,00	- 154.700,00	-21,00%
SUB TOTAL	749.700,00	595.000,00	-154.700,00	-21,00%

TRANSPORTE:

El rubro de **Transporte** tiene una variación negativa del 9.36% representada en \$ 19.007.232.21 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

TRANSPORTES	2023	2024	DIFERENCIA	%
KILOMETRAJE	109.187.824,00	124.724.681,00	15.536.857,00	14,23%
TRANSPORTE URBANO E INTER-M/PAL	42.906.700,00	58.969.800,00	16.063.100,00	37,44%
PEAJES	29.785.400,00	30.310.900,00	525.500,00	1,76%
TIQUETES AEREOS	21.123.634,00	8.005.409,21	-13.118.224,79	-62,10%
SUBTOTALES	203.003.558,00	222.010.790,21	19.007.232,21	9,36%

El rubro de **Kilometraje** tiene una variación negativa del 14.23% representada en \$ 15.536.857,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
KILOMETRAJE	109.187.824,00	124.724.681,00	15.536.857,00	14,23
TOTAL	109.187.824,00	124.724.681,00	15.536.857,00	14,23

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI	24.644.219,00	14.236.969,00	22.228.140,00	61.109.328,00
AGUA 1	1.274.526,00	755.786,00		2.030.312,00
AGUA 2	-	-	-	-
AGUA 3	1.779.195,00	2.532.274,00	2.865.654,00	7.177.123,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 4	-	-	-	-
AGUA 5	1.557.844,00	1.575.704,00		3.133.548,00
AGUA 6	3.170.350,00	3.515.771,00	3.623.469,00	10.309.590,00
AGUA 7	587.473,00	-	-	587.473,00
AGUA 8	-	-	-	-
AGUA 9	6.726.844,00	1.637.670,00	723.314,00	9.087.828,00
AGUA 10	-	-	-	-
CORPORATIVOS AGUAS	3.640.247,00	2.582.336,00	3.724.809,00	9.947.392,00
AGUA 1-BRUT	7.870.130,00	7.774.474,00	4.247.879,00	19.892.483,00
BUGA	593.426,00	-	856.178,00	1.449.604,00
TOTAL	51.844.254,00	34.610.984,00	38.269.443,00	124.724.681,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en Oficina Principal, AGUA 1-BRUT, AGUA 6, Corporativos AGUAS, AGUA 9 y AGUA 3.

El rubro de **Transporte Urbano e Inter M/pal** refleja una variación negativa del 37.44% representada en \$16.063.100,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
TRANSPORTE URBANO E INTER-M/PAL	42.906.700,00	58.969.800,00	16.063.100,00	37,44
TOTAL	42.906.700,00	58.969.800,00	16.063.100,00	37,44

DESCRIPCION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
CALI	375.000,00	2.587.200,00	350.000,00	3.312.200,00
AGUA 1	1.228.300,00	2.382.000,00	62.400,00	3.672.700,00
AGUA 2	1.368.200,00	2.230.600,00	1.365.800,00	4.964.600,00
AGUA 3	1.298.300,00	1.080.300,00	1.385.100,00	3.763.700,00
AGUA 4	290.000,00	3.946.000,00	676.200,00	4.912.200,00
AGUA 5	852.600,00	2.574.000,00	840.000,00	4.266.600,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

AGUA 6	1.278.100,00	2.416.000,00	1.471.600,00	5.165.700,00
AGUA 7	365.400,00	1.853.600,00	592.000,00	2.811.000,00
AGUA 8	1.457.000,00	1.769.500,00	702.900,00	3.929.400,00
AGUA 9	1.777.600,00	2.592.500,00	1.982.100,00	6.352.200,00
AGUA 10	2.388.800,00	4.236.400,00	1.924.400,00	8.549.600,00
CORPORATIVOS AGUAS	758.300,00	3.218.200,00	1.654.000,00	5.630.500,00
AGUA 1-BRUT	-	1.139.000,00	316.000,00	1.455.000,00
BUGA	28.400,00	156.000,00	-	184.400,00
TOTAL	13.466.000,00	32.181.300,00	13.322.500,00	58.969.800,00

Se presenta mayor valor pagado por estos conceptos en, AGUA 10, AGUA 9, AGUA 6 y AGUA 2.

El rubro **Peajes** presenta una variación negativa del 1.76% representada en \$525.500,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

TRANSPORTE	2023	2024	DIFERENCIA	%
PEAJES	29.785.400,00	30.310.900,00	525.500,00	1.76%
SUBTOTALES	29.785.400,00	30.310.900,00	525.500,00	1.76%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
3/07/2024	PEAJES ELECTRONICOS S.A.S	ANTICIPO PROVEEDORES SIN IMP	ANTICIPO PARA PREPAGO DE PEAJES ELECTRONICOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ACUAVALLE	14.959.100,00
20/08/2024	PEAJES ELECTRONICOS S.A.S	ANTICIPO PROVEEDORES SIN IMP	ANTICIPO PARA PREPAGO DE PEAJES ELECTRONICOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ACUAVALLE	15.351.800,00
TOTAL				30.310.900,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro **Tiquetes Aéreos** presenta una variación positiva de -62.10% representada en \$-13.118.224,79 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

TRANSPORTE	2023	2024	DIFERENCIA	%
TIQUETES AEREOS	21.123.634,00	8.005.409.21	-13.118.224.79	-62.10%
SUBTOTALES	29.785.400,00	8.005.409.21	-13.118.224.79	-62.10%

SERVICIO DE ASEO JARDINERIA Y ZONAS VERDES

El rubro de **Servicio de Aseo, Jardinería y Zonas Verdes** tiene una variación positiva del -97% representada en \$ -337.071.996,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y ZONAS VERDES	2023	2024	DIFERENCIA	%
ASEO SEDES ADMITIVAS		12.193.100,00	12.193.100,00	100
MANTENIMEINTO ZONAS VERDES EN PLANTA	349.265.096,00		- 349.265.096,00	-100
SUB TOTAL	349.265.096,00	12.193.100,00	- 337.071.996,00	-97

El rubro **Aseo sedes Administrativas**, presenta una variación negativa de 100% representada en \$12.193.100,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y ZONAS VERDES	2023	2024	DIFERENCIA	%
ASEO SEDES ADMINISTRATIVAS		12.193.100,00	12.193.100.00	100%
SUBTOTALES		12.193.100.00	12.193.100.00	100%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
27/08/2024	ALMACENES ÉXITO	SERVICIO FUMIGACION	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZADO A AGOSTO 23-2024.	19.100,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

30/08/2024	CONSORCIO MAYA	ASEO, CAFETERIA RESTAURANTE Y	ADICION 1 AL ACONTRATO No.048-24 PRESTACION SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL UBICADA EN CALI (VALLE) Y EN INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS SECCIONALES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P., SITUADAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, EN LAS MISMAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO INICIAL Y MODIFICACION DE INTENSIDAD HORARIA EN ALGUNAS SEDES DE ACUAVALLE.	11.074.000,00
28/08/2024	JAIRO ALONSO VARGAS ROJAS	ASEO, CAFETERIA RESTAURANTE Y	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA SEDE PRINCIPAL DE CALI Y LA SEDE DEL ALMACÉN DE BUGA DE ACUAVALLE S.A E.S.P.	1.100.000,00
TOTAL				12.193.100,00

El rubro **Mantenimiento Zonas Verdes en Planta** una variación positiva de -100% representada en \$-349.265.096,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y ZONAS VERDES	2023	2024	DIFERENCIA	%
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN PLANTA	-349.265.096.00		-349.265.096.00	-100%
SUBTOTALES	-349.265.096.00		-349.265.096.00	-100%

TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS:

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	2023	2024	DIFERENCIA	%
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	21.110.200,00	25.592.300,00	4.482.100,00	21.23%
SUB TOTAL	21.110.200,00	25.592.300,00	4.482.100,00	21.23%

El rubro de **Transporte Fletes y Acarreos** tiene una variación negativa 21.23 % representada en \$ 4.482.100,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
17/07/2024	ARANA CASTANO MAGDA CAROLINA	SS ACARREOS (MATERIALES, EQUIPO, SUSTANCIAS Q	REEMBOLSO CAJA MENOR PERIODO JUNIO JULIO SECCIONAL BUGALAGRANDE.	1.990.000,00
23/08/2024	BASTO DOMINGUEZ DORA ELISA	TRANSPORTE Y DISPOS.RESIDUOS SOLIDOS	CAJA MENOR SECCIONAL GINEBRA, GUACARI, CERRITO PERIODO JULIO - AGOSTO DEL 2024	1.030.000,00
22/08/2024	BENITEZ BAENA ALBERTO NACIANCENO	SS ACARREOS (MATERIALES, EQUIPO, SUSTANCIAS Q	REEMBOLSO DE LOS GASTOS CAUSADOS DE CAJA MENOR EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024 DE LA SECCIONAL VILLA GORGONA	2.100.000,00
16/08/2024	CAMELO RIOS HELIO	ANTICIPO EMPLEADOS	ANTICIPO PARA TRANSPORTE Y LOGISTICA PARA ENVIO DE MUESTRAS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS DE GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM CONTROL DE CALIDAD PARA AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS OPERADOS POR ACUAVALLE S.A E.S.P" RESOLUCION No. 000096 de 2024.	2.100.000,00
27/08/2024	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA DE BUGA COOTRANCISE	SS ACARREOS (MATERIALES, EQUIPO, SUSTANCIAS Q	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZADO A AGOSTO 23-2024.	45.000,00
23/09/2024	GALVIS ARBOLEDA HERNAN	TRANSPORTE Y DISPOS.RESIDUOS SOLIDOS	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR DE VIJES EL 17 AGOSTO HASTA EL 14 SEPTIEMBRE 2024.	1.920.000,00
24/07/2024	GARCIA AGUDELO JHON JAIRO	TRANSPORTE Y DISPOS.RESIDUOS SOLIDOS	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL SANTA ELENA PERIODO JUNIO Y JULIO 2024	2.546.000,00
22/08/2024	GOMEZ APONTE ALONSO	TRANSPORTE Y DISPOS.RESIDUOS SOLIDOS	PLANILLA DE CAJA MENOR SECCIONAL ROLDANILLO, DOVIO, PERIODO JULIO 2024	4.055.000,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024		Código:
			Versión No.:

9/08/2024	IBAÑEZ HURTADO JORGE ENRIQUE	SERVICIO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL RESTREPO MES DE JULIO Y AGOSTO 2024	1.406.000,00
10/09/2024	JIMENEZ PLATA DANIEL FERMIN	SS ACARREOS (MATERIALES, EQUIPO, SUSTANCIAS Q	REEMBOLSO DE CAJA MENOR SECCIONAL CAIRO, TORO, AGUILA, ARGELIA, ANSERMANUEVO MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	3.950.000,00
17/07/2024	LOPEZ. MARGARITA	SS ACARREOS (MATERIALES, EQUIPO, SUSTANCIAS Q	REEMBOLSO GASTOS CAUSADOS DE CAJA MENOR EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 DE LA SECCIONAL VILLA GORGONA, FLORIDAD, PRADERA	530.300,00
10/07/2024	NATALIA DELGADO ROJAS	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS ALCANTAR	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL ULLOA, OBANDO, VICTORIA, UNION, PERIODO MAYO - JUNIO 2024	2.890.000,00
23/09/2024	OVIEDO LOPEZ DEISY ANDREA CECILIA	SS ACARREOS (MATERIALES, EQUIPO, SUSTANCIAS Q	LEGALIZACIÓN DE LA CAJA MENOR DE EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ALCALA AL 19 DE SEPTIEMBRE 2024	1.030.000,00
TOTAL				25.592.300,00

SERVICIOS PÚBLICOS:

El rubro de **Servicios Públicos** tiene una variación negativa 23.60% representada en \$233.358.636.28 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

SERVICIOS PÚBLICOS	2023	2024	DIFERENCIA	%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO PUBLICO	8.227.480,00	17.328.789,36	9.101.309.36	110,62%
ENERGIA EN SEDES ADMINISTRATIVAS	10.204.380,00	10.416.090.00	211.710,00	2,07%
ENERGIA EN PLANTAS	782.558.065,00	960.658.598.62	178.100.533.62	22.76%
ALUMBRADO PUBLICO	187.889.416,00	233.834.499.30	45.945.083.30	24.45%
SUBTOTALES	988.879.341,00	1.222.237.977.28	233.358.636.28	23.60%

Acueducto y Alcantarillado y Aseo Público Presenta una variación negativa del 110.62% representada en \$9.101.309.36 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

SERVICIOS PÚBLICOS	2023	2024	DIFERENCIA	%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO PUBLICO	8.227.480,00	17.328.789.36	9.101.309.36	110.62%
SUBTOTALES	8.227.480,00	17.328.789.36	9.101.309.36	110.62. %

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
12/08/2024	ACUAVALLE S.A. E.S.P.	SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO BUGA)	AUTOCONSUMOS ACUAVALLE, JUNIO 2024	6.909.043,00
26/09/2024	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ASEO	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUNTO OPERATIVO UBICADO EN LA CUMBRE VALLE CORREGIMIENTO DE MONTAÑITAS	10.419.746,36
TOTAL				17.328.789,36

Energía En Sedes Administrativas: Presenta una variación negativa del 2,07% representada en \$211.710 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

SERVICIOS PÚBLICOS	2023	2024	DIFERENCIA	%
ENERGIA EN SEDES ADMINISTRATIVAS	10.204.380,00	10.416.090.00	211.710.00	2,07%
SUBTOTALES	10.204.380,00	10.416.090.00	211.710.00	2,07%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
26/09/2024	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO SE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA-ASEO-ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE LAS SEDES P.A.U Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A.E.S.P	10.416.090,00
TOTAL				10.416.090,00

Energía En Plantas Presenta una variación negativa del 22.76% representada en \$ 178.100.533.62 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

SERVICIOS PÚBLICOS	2023	2024	DIFERENCIA	%
ENERGIA EN PLANTAS	782.558.065,00	960.658.598.62	178.100.533.62	22.76%
SUBTOTALES	782.558.065,00	960.658.598.62	178.100.533.62	22.76%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
26/09/2024	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO SE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA-ASEO-ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE LAS SEDES P.A.U Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A.E.S.P	960.658.598,62
TOTAL				960.658.598,62

Alumbrado Público Presenta una variación negativa del 24.45% representada en \$45.945.083.30 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

SERVICIOS PÚBLICOS	2023	2024	DIFERENCIA	%
ALUMBRADO PUBLICO	187.889.416,00	233.834.499.30	45.945.083.30	24.45%
SUBTOTALES	187.889.416,00	233.834.499.30	45.945.083.30	24.45%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
26/09/2024	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO SE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA-ASEO-ALUMBRADO PUBLICO Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE LAS SEDES P.A.U Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ACUAVALLE S.A.E.S.P	233.834.499,30
TOTAL				233.834.499,30

TELEFONOS FIJOS Y CELULARES

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro de **Teléfonos Fijos y Celulares Público** Presenta una variación negativa del 3789.21 % representados en \$4.967.652.00 para el tercer trimestre del año 2024, con respecto al mismo periodo del año 2023.

TELEFONOS FIJOS Y CELULARES	2023	2024	DIFERENCIA	%
LINEAS TELEFONICAS		4.855.052.00	4.855.052.00	100%
SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO	131.100,00	243.700,00	112.600.00	85.89%
SUBTOTALES	131.100,00	5.098.752.00	4.967.652.00	3789.21%

Líneas Telefónicas Público Presenta una variación negativa del 100% para el tercer trimestre del año 2024, representados en \$4.855.052,00 con respecto al mismo periodo del año 2023

TELEFONOS FIJOS Y CELULARES	2023	2024	DIFERENCIA	%
LINEAS TELEFONICAS		4.855.052.00	4.855.052.00	100%
TOTAL		4.855.052.00	4.822.052,00	100%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
16/09/2024	COLOMBIA TELECOMUNICACION ES S.A."E.S.P"	SERVICIOS PUBLICOS (TELEFONO)-SECCIONALE	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA FIJA SECCIONALES DE PUNTO A ATENCION DEL USUARIO Y PLANTA	171.939,00
16/09/2024	E.R.T. E.S.P.	SERVICIOS PUBLICOS (TELEFONO)-SECCIONALE	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA SECCIONALES P.A.U.	4.683.113,00
TOTAL				4.855.052,00

Corresponde a pagos por concepto de servicio público de teléfono de las oficinas de los municipios y oficina principal

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro **Servicio De Mensajería y Correo** Presenta una variación negativa del 85.89% para el tercer trimestre del año 2024, representados en \$112.600,00 con respecto al mismo periodo del año 2023

TELEFONOS FIJOS Y CELULARES	2023	2024	DIFERENCIA	TOTAL
SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO	131.100.00	243.700.00	112.600.00	85.89%
TOTAL	131.100.00	243.700.00	112.600.00	85.89

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
24/09/2024	LOPEZ. MARGARITA	GASTOS MENSAJERIA-SS	LEGALIZACION CAJA MENOR PERIODO JUNIO JULIO 2024 SEVILLA VALLE	72.300,00
24/09/2024	ARANA CASTANO MAGDA CAROLINA	GASTOS MENSAJERIA-SS	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE DE 2024, SEVILLA Y DEMAS SECCIONALES VALLE	171.400,00
TOTAL				243.700,00

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES:

El rubro **Impresiones y Publicaciones**: registra una variación Positiva del -96.19% representada en \$-184.210.085.00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	2023	2024	DIFERENCIA	%
PERIFONEO Y VOLANTES	.301.000,00	7.152.000,00	1.851.000,00	34.92%
AVISOS LOCATIVOS	186.201.085,00	140.000,00	- 186.061.085,00	-99,92%
SUBTOTALES	191.502.085,00	7.292.000.00	-184.210.085,00	-96.19%

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro **Perifoneo y Volantes** registra una variación negativa del 34.92% representada en \$1.851.000,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	2023	2024	DIFERENCIA	%
PERIFONEO Y VOLANTES	5.301.000,00	7.152.000,00	1.851.000,00	34.92%
SUBTOTALES	5.301.000,00	7.152.000,00	1.851.000,00	34.92 %

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
17/07/2024	ARANA CASTANO MAGDA CAROLINA	SERV.PERIFONEO - AVISOS EN VEHIC.	REEMBOLSO CAJA MENOR PERIODO JUNIO JULIO SECCIONAL BUGALAGRANDE Y DEMÁS SECCIONALES	1.860.000,00
10/09/2024	BASTO DOMINGUEZ DORA ELISA	SERV.PERIFONEO - AVISOS EN VEHIC.	REMBOLSO PARA CAJA MENOR SECCIONAL EL CERRITO, GUACARI, SONSO, GUABAS PERIODO AGOSTO 2024	3.490.000,00
9/08/2024	IBAÑEZ HURTADO JORGE ENRIQUE	SERV.PERIFONEO - AVISOS EN VEHIC.	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL RESTREPO MES DE JULIO Y AGOSTO 2024	825.000,00
10/09/2024	JIMENEZ PLATA DANIEL FERMIN	SERV.PERIFONEO - AVISOS EN VEHIC.	REEMBOLSO DE CAJA MENOR SECCIONAL CAIRO, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	70.000,00
22/08/2024	LOPEZ. MARGARITA	SERV.PERIFONEO - AVISOS EN VEHIC.	LEGALIZACION CAJA MENOR PERIODO JULIO AGOSTO DE 2024 SECCIONAL SEVILLA	907.000,00
TOTAL				7.152.000,00

El rubro **Avisos Locativos** registra una variación positiva del -99.92% representada en \$-186.061.085,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	2023	2024	DIFERENCIA	%
AVISOS LOCATIVOS	186.201.085,00	140.000,00	- 186.061.085,00	-99,92%
SUBTOTALES	186.201.085,00	140.000,00	- 186.061.085,00	-99,92%

UTILES DE OFICINA, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS:

El rubro **Útiles de Oficina, Papelería y Fotocopias** presenta un incremento negativo de 295.63% representado en 109.604.976.19 comparado Tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
UTILES DE OFICINA	28.979.543,71	2.257.673.90	-26.721.869.81	-92.21%
FOTOCOPIAS	8.095.736,00	8.191.382.00	95.646.00	1.18%
INSUMOS DE COMPUTO		135.172.100	135.172.100.00	100,00%
PAPELERIA PREIMPRESA		1.059.100,00	1.059.100,00	100,00%
SUB TOTAL	37.075.279,71	146.680.255.90	109.604.976.19	295.63%

El rubro **Útiles De Oficina** presenta un incremento positivo del -92.21% representado en \$-26.721.869.81 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
UTILES DE OFICINA	28.979.543,71	2.257.673.90	- 26.721.869.81	-92.21%
SUB TOTAL	28.979.543,71	2.257.673.90	- 26.721.869.81	-92.21%

El rubro **Fotocopias:** presenta un incremento negativo del 1.18% representado en \$95.646,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
FOTOCOPIAS	8.095.736,00	8.191.382,00	95.646,00	1.18%
SUB TOTAL	8.095.736,00	8.191.382,00	95.646,00	1.18%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
11/09/2024	ANILLANDO CALI LTDA	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	ADICION N°1 A LA ORDEN DE SERVICIO DGSA-018-2024 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE IMPRESIÓN PLOTTER, SCANNER, ANILLADOS, COPIA DE DOCUMENTOS	7.660.782,00
20/08/2024	NATALIA DELGADO ROJAS	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR SECCIONAL LA VICTORIA - PERIODO JULIO - AGOSTO 2024	5.000,00
22/08/2024	LOPEZ. MARGARITA	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	LEGALIZACION CAJA MENOR PERIODO JULIO AGOSTO DE 2024 SECCIONAL SEVILLA	324.200,00
24/09/2024	ARANA CASTANO MAGDA CAROLINA	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE DE 2024, SEVILLA VALLE	120.000,00
19/07/2024	BENITEZ BAENA ALBERTO NACIANCENO	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	REEMBOLSO GASTOS CAJA MENOR MESES DE JULIO Y JUNIO SECCION CANDELARIA 2024	81.400,00
TOTAL				8.191.382,00

El rubro **Insumos De Computo**: registra un incremento negativo del 100% representado en \$135.172.100,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
INSUMOS DE COMPUTO		135.172.100,00	135.172.100,00	100,00%
SUB TOTAL		135.172.100,00	135.172.100,00	100,00%

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
29/08/2024	THE HOME SOLUTIONNS S.A.S	GASTO OPERATIVO	SUMINISTRO DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORA DE ACUAVALLE E.S.P	135.172.100,00
TOTAL				135.172.100,00

El rubro **Papelería Pre impresa:** presenta un incremento negativo 100% representado en \$1.059.100 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
PAPELERIA PREIMPRESA		1.059.100,00	1.059.100,00	100,00%
SUB TOTAL		1.059.100,00	1.059.100,00	100,00%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
5/08/2024	IMPREGRAFICO SCS	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS SECCIONALES	ELABORACION DE TALONARIO PARA MANTENIMIENTO ELECTRONICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ACUAVALLE ASI: 20 TALONARIOS X 100 JUEGOS EN PAPEL BLANCO Y PAPEL COPIA AZUL, TAMAÑO CARTA, LETRAS NEGRAS NUMERADOS CONSECUTIVOS COLOR ROJO, INCLUIDO LOGO DE ACUAVALLE	1.059.100,00
TOTAL				1.059.100,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MUEBLES

El rubro **Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles** presenta una variación positiva del - 82.76% para el tercer trimestre del año 2024, representados en \$-669.770.925.21 con respecto al mismo periodo del año 2023.

MANTTO Y REPARAC. BIENES MUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIONES	221.739.552,00	599.928,00	-221.139.624,00	-99,73%
EQUIPO DE OFICINA	1.573.199,00	8.072.838,00	6.499.639,00	413.15.64%
OPERAC /MANTTO SISTEMA DE ACUEDUCTO	242.490.718,00		-242.490.718,00	-100,00%
OPERAC /MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	160.300,21		- 160.300,21	-100,00%
OPERAC /MANTTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	343.359.147,00	130.879.225,00	- 212.479.922,00	-61,88%
SUBTOTALES	809.322.916,21	139.551.991,00	- 669.770.925.21	-82.76 %

El rubro **Equipo de cómputo y comunicaciones** presenta una variación positiva del -99.73% para el tercer trimestre del año 2024, representados en \$- 221.139.624.00,00 con respecto al mismo periodo del año 2023.

MANTTO Y REPARAC. BIENES MUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIONES	221.739.552,00	599.928,00	-221.139.624.00	-99.73%
SUBTOTALES	221.739.552,00	599.928,00	-221.139.624.00	-99.73%

Equipo De Oficina presenta una variación negativa del 413.15% para el tercer trimestre del año 2024, representados en \$6.499.939,00 con respecto al mismo periodo del año 2023.

MANTTO Y REPARAC. BIENES MUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
EQUIPO DE OFICINA	1.573.199,00	8.072.838.00	6.499.639.00	413.15%
SUBTOTALES	1.573.199,00	8.072.838.00	6.499.639.00	413.15 %

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
27/08/2024	TECNO CONTROL S.A.S	MANTENIMIENTO EQ. OFICINA	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZADO A AGOSTO 23-2024.	214.200,00
23/09/2024	ARANA CASTANO MAGDA CAROLINA	SERVICIO MANTENIMIENTO SEDES LOCATIVAS-S	LEGALIZACIÓN DE LA CAJA MENOR SECCIONA CAICEDONIA PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024	350.000,00
27/08/2024	CARLOS ALBERTO SAPUY BOLAÑOS	MANTENIMIENTO EQ. OFICINA	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZADO A AGOSTO 23-2024.	10.000,00
27/08/2024	GERMAN ALONSO MONTAÑO AGUDELO	MANTENIMIENTO EQ. OFICINA	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZADO A AGOSTO 23-2024.	70.000,00
27/08/2024	GEZCO SAS	MANTENIMIENTO EQ. OFICINA	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZADO A AGOSTO 23-2024.	314.160,00
27/08/2024	LAVADORAS Y REFRIGERACION DEL VALLE SAS	MANTENIMIENTO EQ. OFICINA	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZADO A AGOSTO 23-2024.	10.178,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

6/08/2024	REFRINDUSTRIAL DEL VALLE EHC SAS	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS SECCIONALES SAN PEDRO, JAMUNDI, VIJES, EL CERRITO, RIO FRIO, BOLÍVAR Y BUGA (LAB CALIDAD DE AGUA POTABLE), MAS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE GESTIÓN HUMANA, CONTROL INTERNO, COMERCIAL Y LA GERENCIA DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.	7.104.300,00
TOTAL				8.072.838,00

Operación Mantto Sistema Acueducto presenta una variación positiva del -100% para el tercer trimestre del año 2024, representados en \$-242.490.718.00 con respecto al mismo periodo del año 2023

MANTTO Y REPARAC. BIENES MUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
OPERAC /MANTTO SISTEMA DE ACUEDUCTO	242.490.718,00		-242.490.718.00	-100%
SUBTOTALES	242.490.718,00		-242.490.718,00	-100%

Operación Mantto Sistema De Alcantarillado presenta una variación positiva del -61.88% para el tercer trimestre del año 2024, representados en \$-212.479.922,00 con respecto al mismo periodo del año 2023.

MANTTO Y REPARAC. BIENES MUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
OPERAC /MANTTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	343.359.147,00	130.879.225,00	- 212.479.922,00	-61,88%
SUBTOTALES	343.359.147,00	130.879.225,00	- 212.479.922,00	-61,88%

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro **Operación Mantenimiento Plantas de Tratamiento Aguas Residuales**, presenta una variación positiva del -100% para el tercer trimestre del año 2024, representados en \$-160.300,21 con respecto al mismo periodo del año 2023.

MANTTO Y REPARAC. BIENES MUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
OPERAC /MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	160.300,21		- 160.300,21	-100,00%
SUBTOTALES	160.300,21		- 160.300,21	-100,00%

MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE:

Mantenimiento Equipo de Transporte tuvo un incremento negativo del 80.43% representado en \$50.714.326.56 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSP.	2023	2024	DIFERENCIA	%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62.123.200,00	40.805.750,00	-21.317.450,00	-34,31%
MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	932.999,66	72.964.776.22	72.031.776.56	7720.45%
SUBTOTALES	63.056.199,66	113.770.526.22	50.714.326.56	80.43%

El comportamiento del parque automotor, corresponde al mantenimiento correctivo y preventivo que se debe realizar a los vehículos y motocicletas de propiedad de la entidad.

El rubro **Mantenimiento de Vehículos**, tuvo una variación Positiva del -34.31% representada en \$- 21.317.450,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSP.	2023	2024	DIFERENCIA	%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62.123.200,00	40.805.750,00	- 21.317.450,00	-34.31%
SUBTOTALES	62.123.200,00	40.805.750.00	- 21.317.450,00	-34.31%

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro **Mantenimiento de Otros Equipos**, tuvo una variación negativa del 7720,45% representada en \$72.031.776.56 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSP.	2023	2024	DIFERENCIA	%
MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	932.999,66	72.964.776.22	72.031.776.56	7720.45%
SUBTOTALES	932.999,66	72.964.776.22	72.031.776.36	7720,45%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
16/09/2024	ARANA CASTANO MAGDA CAROLINA	RECARGA DE EXTINTORES-SS SERV.REP.Y MANTEN.MAQUINARIA ACUEDUCTO	REEMBOLSO CAJA MENOR PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE DE 2024 BUGALAGRANDE.	209.599,00
10/09/2024	BASTO DOMINGUEZ DORA ELISA	RECARGA DE EXTINTORES-SS	REMBOLSO PARA CAJA MENOR SECCIONAL EL CERRITO PERIODO AGOSTO 2024	54.000,00
15/08/2024	BENITEZ BAENA ALBERTO NACIANCENO	SERVICIO MANTENIMIENTO MEDIDORES	REEMBOLSO CAJA MENOR FLORIDA PERIODO DE JULIO	7.471,76
24/07/2024	CANAS PRADO LINA ISABEL	SERV.REP.Y MANT.VEHICULOS ACDTOS	REEMBOLSO CAJA MENOR JAMUNDÍ JULIO 2024	55.000,00
5/08/2024	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS ENERGÍA, ASEO Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE PUNTO OPERATIVO DE EL CORREGIMIENTO DE MONTAÑITAS MUNICIPIO DE LA CUMBRE ADEMAS DEL PAGO DE ATENCIÓN EMERGENCIA EN EL FLUIDO ELÉCTRICO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN	13.037.754,46

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

			MONTAÑITAS LA CUMBRE VALLE	
6/09/2024	CLAREAR INGENIERIA S.A.S.	MANTENIMIENTO FLOTA EQUIPO DE TRANSPORT	OTROSI No.1 AL CONTRATO No. 015-24; SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE SUCCIÓN PRESIÓN INSTALADOS EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE ACUAVALLE S.A. E.S.P., LOS CUALES PRESTAN SUS SERVICIOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	40.000.000,00
26/08/2024	CUMMINS DE LOS ANDES S.A	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO ACDTO	OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, VALLE.	1.490.951,00
17/07/2024	GALVIS ARBOLEDA HERNAN	RECARGA DE EXTINTORES-SS	REEMBOLSO CAJA MENOR DAGUA DESDE 11 AL 12 JULIO 2024	220.000,00
15/08/2024	JIMENEZ PLATA DANIEL FERMIN	RECARGA DE EXTINTORES-SS	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL ANSERMANUEVO MES AGOSTO	192.000,00
22/08/2024	LOPEZ . MARGARITA	SERVICIO DE REP.Y MANTENIM.MAQUINARIA Y	LEGALIZACIÓN DE LA CAJA MENOR DE LA SECCIONAL CAICEDONIA PERIODO DE JULIO Y AGOSTO DE 2024	130.000,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

17/07/2024	NATALIA DELGADO ROJAS	SERVICIO DE REP.Y MANTENIM.MAQUINARIA Y	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL LA UNIÓN, PERIODO MAYO - JUNIO 2024	320.000,00
23/09/2024	OVIEDO LOPEZ DEISY ANDREA CECILIA	RECARGA DE EXTINTORES-SS	LEGALIZACIÓN DE LA CAJA MENOR DE EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN AL 19 DE SEPTIEMBRE 2024	112.000,00
12/09/2024	REDES INGENIERIA S.A.S.	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMP.Y COMUNIC.-	OBJETO: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS UPS DE RESPALDO DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN LOS LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE JAMUNDÍ, VIJES, DAGUA, ANDALUCÍA, LA CUMBRE, YOTOCO, EL CERRITO, GINEBRA, GUACARÍ Y EL CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, VALLE.	15.351.000,00
3/09/2024	TALLER INDUSERNA SUCESORES S.A.S	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO ACOTO	OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESFOGUES METÁLICOS EN LAS CÁMARAS DE INICIO DE LOS RAMALES DE ROLDANILLO, LA VICTORIA Y LA LLEGADA EN RICAURTE DEL SARA BRUT.	1.785.000,00
TOTAL				72.964.776,22

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

Combustibles y Lubricantes: De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general una variación negativa del 91.71% representada en \$ 39.168.008.64 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

Corresponde al suministro de combustible y lubricantes para el parque automotor y plantas de emergencia.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2023	2024	DIFERENCIA	%
COMBUSTIBLES Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	38.183.000,00	74.684.60000	36.501.600,00	95.60%
COMBUSTIBLES Y LUBRIC. PARA MATTO PLANTAS	3.306.000,00	5.647.000,00	2.341.000,00	70,81%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS	1.217.474,31	1.542.882,95	325.408,64	26,73%
SUBTOTALES	42.706.474,31	81.874.482,95	39.168.008,64	91.71%

El rubro **Combustible y Lubricantes para Vehículos**. Presenta un incremento negativo del 95.60% representado en \$36.501.600,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	2023	2024	DIFERENCIA	%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA VEHICULO	38.183.000,00	74.684.600,00	36.501.600,00	95.60%
SUBTOTALES	38.183.000,00	74.684.600,00	36.501.600,00	95.60%

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA VEHICULO				
Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	valor Definitivo

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

6/09/2024	DISTRACOM S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE VEHICULOS	OTROSI No 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO NO 11-24 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR	74.964.600,00
TOTAL				74.964.600.00

El rubro **Combustible y Lubricantes para Mantto Plantas:** Presenta un incremento negativo del 70,81% representado en \$2.341.000,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2023	2024	DIFERENCIA	%
COMBUSTIBLES Y LUBRIC. PARA MATTO PLANTAS	3.306.000,00	5.647.000,00	2.341.000,00	70,81%
SUBTOTALES	3.306.000,00	5.647.000,00	2.341.000,00	70,81%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
6/09/2024	DISTRACOM.S. A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ACUEDUCTO	OTROSI N° 1 AL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 011-24, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y UREA AUTOMOTRIZ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR(Vehículo y Motocicletas)PLANTAS DE EMERGENCIA Y OTROS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE ACUAVALLE S.A E.S.P	5.647.000,00
TOTAL				5.647.000,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro **Combustible y Lubricantes Para Equipos** Presenta un incremento negativo del 26.73% representado en \$325.408.64 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2023	2024	DIFERENCIA	%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS	1.217.474,31	1.542.882,95	325.408,64	26,73%
SUBTOTALES	1.217.474,31	1.542.882,95	325.408,64	26,73%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
2/08/2024	ARANA CASTAÑO MAGDA	SS COMBUSTIBLE ACUEDUCTO	REEMBOLSO DE CAJA MENOR SECCIONAL ZARZAL	774.020,96
22/08/2024	BENITEZ BAENA ALBERTO NACIANCENO	SS COMBUSTIBLE ACUEDUCTO	LEGALIZACIÓN DE LA CAJA MENOR SECCIONA FLORIDA PERIODO DE ABRIL- AGOSTO 2024	107.870,00
14/08/2024	CAÑAS PRADO LINA ISABEL	SERVICIO MANTENIMEINTO PLANTA TTO AGUAS	REEMBOLSO DE CAJA MENOR SECCIONAL JAMUNDI JULIO- SEPTIEMBRE -2024.	273.547,00
17/07/2024	LOPEZ MARGARITA	SS COMBUSTIBLE ACUEDUCTO	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZADO A AGOSTO 23-2024.	387.444,99
TOTAL				1.542.882,95

MANTENIMIENTO Y REPARACION SEDES:

Mantenimiento Y Reparación Sedes: presenta un incremento Positivo del -100% representado en \$-451.809.040,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

MANTENIMIENTO LOCATIVAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
MANTTO SEDE ADMINISTRATIVA	158.877.718,00		- 158.877.718,00	-100,00%
MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	292.931.322,00		- 292.931.322,00	-100,00%
SUBTOTALES	451.809.040,00		- 451.809.040,00	-100,00%

Mantenimiento Sede Administrativa: presenta una variación positiva del -100% representada en \$-158.877.718 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

MANTENIMIENTO LOCATIVAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
MANTTO SEDE ADMINISTRATIVA	158.877.718,00		- 158.877.718,00	-100,00%
SUBTOTALES	158.877.718,00		- 158.877.718,00	-100,00%

Mantenimiento Plantas de tratamiento: presenta una variación Positiva del -100% representada en \$-292.931.322,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

MANTENIMIENTO LOCATIVAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	292.931.322,00		- 292.931.322,00	-100,00%
SUBTOTALES	292.931.322,00		- 292.931.322,00	-100,00%

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Arrendamiento de Inmuebles: se observa de manera general una variación negativa del 411.63% representada en \$168.304.622.00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
----------------------------	------	------	------------	---

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

INMUEBLES	39.078.990,00	22.777.334,00	- 16.301.656,00	-41.71%
PARQUEADEROS	-	761.000,00	761.000,00	100,00%
SALON DE EVENTOS	1.068.500,00	- 240.000,00	-828.500,00	-77.54%
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OPERATIVA	740.000,00	185.413.778,00	184.673.778,00	24955,92%
SUBTOTALES	40.887.490,00	209.192.112,00	168.304.622,00	411.63%

El rubro **Inmuebles**: presenta una variación positiva del -41.71% representada en \$- 16.301.656.00. Comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
INMUEBLES	39.078.990,00	22.777.334,00	- 16.301.656,00	-41.71%
SUBTOTALES	39.078.990,00	22.777.334,00	- 16.301.656,00	-41.71%

El rubro **Parqueadero**: presenta una variación negativa del 100% representada en \$761.000,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
PARQUEADEROS		761.000,00	761.000,00	100,00%
SUBTOTALES		761.000,00	761.000,00	100,00%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
17/07/2024	GALVIS ARBOLEDA HERNAN	PARQUEO - ACUEDUCTO	REEMBOLSO CAJA MENOR DAGUA, PERIODO DESDE EL 11 AL 12 DE JULIO DE 2024.	13.000,00
23/09/2024	GARCIA AGUDELO JHON JAIR	PARQUEO - ALCANTARILLADO	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL EL CERRITO PERIODO SEPTIEMBRE 2024.	216.000,00
10/09/2024	BASTO DOMINGUEZ DORA ELISA	PARQUEO - ALCANTARILLADO	REEMBOLSO PARA CAJA MENOR SECCIONAL EL CERRITO PERIODO AGOSTO 2024	216.000,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

5/08/2024	ARANA CASTANO MAGDA CAROLINA	PARQUEO - ALCANTARILLADO	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL ZARZAL PERIODO (ABRIL - JULIO)	136.000,00
21/08/2024	BENITEZ BAENA ALBERTO NACIANCENO	PARQUEO - ACUEDUCTO	REEMBOLSO GASTOS CAUSADOS DE CAJA MENOR DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2024 DE LA SECCIONAL DE CANDELARIA.	180.000,00
TOTAL				761.000,00

El rubro **Salón de Eventos**: presenta una variación positiva del -77.54% representada en \$-828.500,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
SALON DEEVENTOS	1.068.500,00	240.000,00	-828.500,00	-77,54%
SUBTOTALES	1.068.500,00	240.000,00	-828.500,00	-77.54%

El rubro **Arrendamiento Maquinaria Operativa**: presenta una variación negativa del 24955,92% representada en \$184.673.778,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OPERATIVA	740.000,00	185.413.778,00	184.673.778,00	24955,92%
SUBTOTALES	740.000,00	185.413.778,00	184.673.778,00	24955.92%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
21/08/2024	ALAMO CONSTRUCTORES SAS	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPO-SECCI	SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REMOCIÓN DE MATERIAL PÉTREO EN LAS CAPTACIONES, DESARENADORES Y LÍNEAS DE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE	86.285.636,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

			FLORIDA Y PRADERA VALLE DEL CAUCA	
2/08/2024	ARANA CASTANO MAGDA CAROLINA	SS ALQUILER DE GRUA-ACUEDUCTO	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL ZARZAL PERIODO (ABRIL - JULIO)	540.000,00
22/08/2024	BENITEZ BAENA ALBERTO NACIANCENO	SS ALQUILER DE GRUA-ACUEDUCTO	REEMBOLSO CAJA MENOR DE LA SECCIONAL PRADERA CENTRO DE COSTO 26103 PERIODO JULIO Y AGOSTO	401.100,00
11/09/2024	CANAS PRADO LINA ISABEL	SERVICIO MANTENIMIENTO ACUEDUCTO	REEMBOLSO CAJA MENOR JAMUNDÍ SEPTIEMBRE 2024	140.000,00
10/09/2024	JIMENEZ PLATA DANIEL FERMIN	SS ALQUILER DE GRUA-ACUEDUCTO	REEMBOLSO DE CAJA MENOR SECCIONAL ARGELIA, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	550.000,00
12/09/2024	JULIO Y LUIS S.A.S	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA Y EQUIPO-SECCI	OBJETO: SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CANAL DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCÍA, VALLE DEL CAUCA.	97.367.042,00
22/07/2024	LOPEZ . MARGARITA	SS ALQUILER DE GRUA-ACUEDUCTO	LEGALIZACION CAJA MENOR PERIODO JUNIO JULIO 2024 SEVILLA VALLE	60.000,00
23/09/2024	OVEDO LOPEZ DEISY ANDREA CECILIA	SS ALQUILER DE GRUA-ACUEDUCTO	LEGALIZACIÓN CAJA MENOR DE ULLOA DEL 19/06 AL 23-08/2024	70.000,00
TOTAL				185.413.778,00

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION

Alojamiento y Alimentación: se observa de manera general una variación negativa del 113.84% representada en \$125.173.763.30 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	2023	2024	DIFERENCIA	%
INSUMOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS	7.949.207,34	12.699.268,00	4.750.060.66	59,76%
SERVICIOS DE EVENTOS	99.114.960,36	218.271.900,00	119.156.939.64	120,22%
SERVICIOS COMEDOR PERSONAL OPERATIVO	2.895.237,00	4.162.000.00	1.266.763.00	43.75%
SUBTOTALES	109.959.404,70	235.133.168,00	125.173.763.30	113.84%

El rubro **Insumos De Cafetería Para Oficinas**: refleja variación negativa del 59.76% representada en \$4.750.060.66 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	2023	2024	DIFERENCIA	%
INSUMOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS	7.949.207,34	12.699.268,00	4.750.060,66	59.76%
SUBTOTALES	7.949.207,34	12.699.268,00	4.750.060,66	59,76%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
23/07/2024	JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	REMBOLSO CAJA MENOR GERENCIA DEL 12 DE JUNIO 2024- 12 DE JULIO 2024	620.568,00
24/09/2024	INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CAUCA SA	GASTO OPERATIVO	SUMINISTRO DE CAFÉ PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE BUGA Y LA OFICINA PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE CALI DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.	11.930.100,00
23/07/2027	NATALIA DELGADO	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	REMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL OBANDO, PERIODO MAYO - JUNIO 2024	148.600,00
TOTAL				12.699.268,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

El rubro **Servicio de Eventos**: se observa de manera general una variación negativa del 120.22% representada en \$119.156.939.64 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	2023	2024	DIFERENCIA	%
SERVICIOS DE EVENTOS	99.114.960,36	218.271.900,00	119.156.939,64	120.22%
SUBTOTALES	99.114.960,36	218.271.900,00	119.156.939,64	120.22%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
17/07/2024	CORPORACION SOL NACIENTE	GASTOS Y REFRIGERIOS CELEBRACION	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN OPERATIVA DE EVENTOS, ACTIVIDADES Y CONMEMORACIONES QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE ACUAVALLE S.A. E.S.P, EN EL MARCO DE SUS COMPROMISOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y NECESIDADES DE LA ENTIDAD PARA SUS DIFERENTES GRUPOS DE INTERES CON COBERTURA EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA EN LA VIGENCIA 2024	200.000.000,00
17/07/2024	GOMEZ APONTE ALONSO	SERVICIO DE REFRIGERIOS-SS	PLANILLA DE CAJA MENOR SECCIONAL DE ROLDANILLO PERIODO DE JUNIO 2024	272.000,00
20/09/2024	OVIEDO LOPEZ DEISY ANDREA CECILIA	SERVICIO DE COMEDOR-SS	LEGALIZACION CAJA MENOR DE ALCALA Y ULLOA JUNI-SEPTEOMBRE 2024	730.000,00
15/08/2024	JIMENEZ PLATA DANIEL FERMIN	SERVICIO DE COMEDOR-SS	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL ANSERMANUEVO, CAIRO, ARGELIA MES AGOSTO	600.000,00
22/08/2024	LOPEZ . MARGARITA	SERVICIO DE COMEDOR-SS	LEGALIZACION CAJA MENOR PERIODO JULIO AGOSTO DE 2024 SECCIONAL SEVILLA	1.654.000,00
22/08/2024	JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON	SERVICIO DE COMEDOR	REMBOLSO CAJA MENOR GERENCIA DESDE EL 26 JULIO HASTA 21 DE AGOSTO 2024	829.800,00
9/07/2024	CLUB DE EJECUTIVOS DEL VALLE DEL CAUCA	SERVICIO DE COMEDOR	REALIZACION DE EVENTOS INSTITUCIONALES DE LA GERENCIA	13.000.000,00
23/07/2024	JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON	SERVICIO DE COMEDOR	REMBOLSO CAJA MENOR GERENCIA DEL 12 DE JUNIO 2024- 12 DE JULIO 2024	1.019.100,00
27/08/2024	SANTIAGO ORTIZ CUELLAR	ALQUILER DE SILLAS,MESAS,MANTELES,UTENSI	REEMBOLSO DE CAJA MENOR DE DPTO. GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZADO A AGOSTO 23-2024.	167.000,00

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

TOTAL				218.271.900,00
-------	--	--	--	----------------

El rubro **Servicios Comedor Personal Operativo** Se observa de manera general que hubo una variación negativa de 43.75% que equivale a \$1.266.763,00 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	2023	2024	DIFERENCIA	%
SERVICIOS COMEDOR PERSONAL OPERATIVO	2.895.237,00	4.162.000,00	1.266.763,00	43.75%
SUBTOTALES	2.895.237,00	4.162.000,00	1.266.763,00	43.75%

Fecha	Nombre Tercero	Descripción Concepto	Observación	Valor Definitivo
24/09/2024	ARANA CASTANO MAGDA CAROLINA	SERVICIO DE COMEDOR-SS	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL ANDALUCIA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2024	590.000,00
23/08/2024	BASTO DOMINGUEZ DORA ELISA	SERVICIO DE COMEDOR-SS	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL GUABAS, PERIODO JULIO-AGOSTO 2024	1.490.000,00
22/08/2024	BENITEZ BAENA ALBERTO NACIANCENO	SERVICIO DE COMEDOR-SS	REEMBOLSO CAJA MENOR DE LA SECCIONAL PRADERA CENTRO DE COSTO 26103 PERIODO JULIO Y AGOSTO	96.000,00
24/07/2024	CANAS PRADO LINA ISABEL	SERVICIO DE COMEDOR-SS	REEMBOLSO CAJA MENOR JAMUNDÍ JULIO 2024	481.000,00
20/09/2024	GARCIA AGUDELO JHON JAIRO	SERVICIO DE COMEDOR-SS	REEMBOLSO CAJA MENOR SECCIONAL GUABAS, PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE 2024	1.505.000,00
TOTAL				4.162.000,00

ELEMENTOS DE ASEO:

Se observa de manera general un incremento positivo del -92.93% representado en \$-10.662.637.87 comparado tercer trimestre del año 2024 con el mismo trimestre de la vigencia 2023.

ELEMENTOS DE ASEO	2023	2024	DIFERENCIA	%
ELEMENTOS DE ASEO	11.474.042,88	811.405.01	- 10.662.637.87	-92.93%
SUBTOTAL	11.474.042,88	811.405.01	-10.662.637.87	-92.93 %

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

ANALISIS AUSTERIDAD DEL GASTO

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA ACUAVALLE S.A E.S.P. OFICINA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2024				
DESCRIPCION	2023	2024	DIFERENCIA	%
SUELDOS PERSONAL TIEMPO LABORADO	\$ 2.463.856.405,00	\$ 2.669.071.044,00	\$ 205.214.639,00	8,33%
SUELDO RETROACTIVO	\$ 80.793.356,00	\$ 67.862.985,00	-\$ 12.930.371,00	-16,00%
SUELDO DE REEMPLAZO	\$ 115.174.390,00	\$ 135.496.772,00	\$ 20.322.382,00	17,64%
INCAPACIDAD	\$ 60.319.029,00	\$ 21.770.195,00	-\$ 38.548.834,00	-63,91%
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 108.143.206,00	\$ 118.200.600,00	\$ 10.057.394,00	9,30%
PRIMA DE SALUBRIDAD	\$ 7.736.585,00	\$ 8.579.250,00	\$ 842.665,00	10,89%
RECARGO NOCTURNO 0.35%_45	\$ 66.898.226,00	\$ 68.435.292,00	\$ 1.537.066,00	2,30%
RECARGO NOCTURNO - REEMPLAZO 0.35%	\$ 6.333.685,00	\$ 10.782.631,00	\$ 4.448.946,00	70,24%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 5.283.898,00	\$ -	-\$ 5.283.898,00	-100,00%
LIQ BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 321.331,00	\$ 248.967,00	-\$ 72.364,00	-22,52%
VACACIONES	\$ 206.175.479,00	\$ 220.923.219,00	\$ 14.747.740,00	7,15%
VACACIONES LIQUIDADAS Y NO DISFRUTADAS	\$ 54.515.905,00	\$ 36.191.406,00	-\$ 18.324.499,00	-33,61%
BONIFICACION POR RECREACION	\$ 18.885.842,00	\$ 19.523.737,00	\$ 637.895,00	3,38%
LIQ BONIFICACION POR RECREACION	\$ 1.335.885,00	\$ 248.682,00	-\$ 1.087.203,00	-81,38%
PRIMA DE JUNIO	\$ 14.991.248,00	\$ -	-\$ 14.991.248,00	-100,00%
PRIMA DE VACACIONES	\$ 311.892.103,00	\$ 323.713.951,00	\$ 11.821.848,00	3,79%
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 323.535.358,00	\$ 336.035.855,00	\$ 12.500.497,00	3,86%
PRIMA EXTRALEGAL	\$ 63.914.925,00	\$ -	-\$ 63.914.925,00	-100,00%
RECALCULO PRIMA EXTRALEGAL	\$ 5.426.407,00		-\$ 5.426.407,00	-100,00%
LIQ DEFINITIVA VACACIONES PROPORCIONALES	\$ 15.542.035,00	\$ 3.026.597,00	-\$ 12.515.438,00	-80,53%
LIQ DEFINITIVA PRIMANLEG JUNIO	\$ 14.991.248,00	\$ 3.408.259,00	-\$ 11.582.989,00	-77,27%
PRIMA LEGAL DICIEMBRE	\$ 14.475.167,00	\$ 7.338.622,00	-\$ 7.136.545,00	-49,30%
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 266.191,00	\$ -	-\$ 266.191,00	-100,00%
BONIFICACION POR JUBILACION	\$ 130.816.506,00	\$ 58.416.055,00	-\$ 72.400.451,00	-55,35%
LIQ.DEF. PRIMA DE NAVIDAD PROPORCIONAL	\$ 266.191,00	\$ 77.132,00	-\$ 189.059,00	-71,02%
LIQ .DEFINITIVA PRIMA VACACIONES	\$ 29.884.764,00	\$ 4.822.502,00	-\$ 25.062.262,00	-83,86%
LIQ .DEF.PRIMA ANTIGÜEDAD	\$ 16.130.752,00		-\$ 16.130.752,00	-100,00%

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

LIQ.DEF. PRIMA EXT DE JUNIO	\$ 28.207.834,00	\$ 5.479.586,00	-\$ 22.728.248,00	-80,57%
LIQ.DEF.PRIMA EXTRA LEGAL DICIEMBRE	\$ 8.126.685,00	\$ 4.635.366,00	-\$ 3.491.319,00	-42,96%
SUBTOTAL	\$ 4.174.240.636,00	\$ 4.124.288.705,00	-\$ 49.951.931,00	-1,20%
HORAS EXTRAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
HORA EXTRA DIURNA 1.25%	\$ 60.275.333,00	\$ 62.626.698,00	\$ 2.351.365,00	3,90%
HORA EXTRA DIURNA - REEMPLAZO 1.25%	\$ 8.032.293,00	\$ 11.414.731,00	\$ 3.382.438,00	42,11%
HORA EXTRA NOCTURNA 1.75%	\$ 61.402.988,00	\$ 54.238.772,00	-\$ 7.164.216,00	-11,67%
HORA EXTRA NOCTURNA REEMPLAZO 1.75%	\$ 18.030.615,00	\$ 13.705.132,00	-\$ 4.325.483,00	-23,99%
HORA DOMIN/FESTI. DIURNA 2.25%	\$ 62.640.374,00	\$ 52.432.896,00	-\$ 10.207.478,00	-16,30%
HORA DOMIN/FESTI. DIURNA - REEMPLAZO 2.25%	\$ 9.149.041,00	\$ 10.484.760,00	\$ 1.335.719,00	14,60%
HORA 2.00% EXT DIURNA DOM/FEST/NO COMPEN	\$ 150.741.824,00	\$ 172.375.193,00	\$ 21.633.369,00	14,35%
HORA EXTRA DIURNA DOM/FEST/NO COMPENSADA	\$ 16.652.298,00	\$ 29.835.398,00	\$ 13.183.100,00	79,17%
HORA 2.75% EXTRA DOMINIC/FESTIVA NOCTURNA	\$ 30.147.445,00	\$ 11.777.577,00	-\$ 18.369.868,00	-60,93%
HORA EXTRA DOM/FEST. NOCTUR. REEMPLAZ 2.7	\$ 4.922.341,00	\$ 2.063.787,00	-\$ 2.858.554,00	-58,07%
HORA 1.00% DOMIN/FESTIV. COMPENSADA	\$ 9.204.490,00	\$ 7.705.813,00	-\$ 1.498.677,00	-16,28%
HORA DOM/FEST COMPENS. - REEMPLAZ. 1.00%	\$ 848.800,00	\$ 1.446.825,00	\$ 598.025,00	70,46%
SUB TOTAL	\$ 432.047.842,00	\$ 430.107.582,00	-\$ 1.940.260,00	-0,45%
SERVICIO PERSONAL INDIRECTO	2023	2024	DIFERENCIA	%
HONORARIOS	\$ 234.545.455,00	\$ 226.871.216,00	-\$ 7.674.239,00	-3,27%
SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 1.456.158.200,00	-\$ 36.756.667,00	-\$ 1.492.914.867,00	-102,52%
SUB TOTAL	\$ 1.690.703.655,00	\$ 190.114.549,00	-\$ 1.500.589.106,00	-88,76%
LABORAL	2023	2024	DIFERENCIA	%
VIATICOS	\$ 381.321.372,00	\$ 441.990.929,00	\$ 60.669.557,00	15,91%
SUB TOTAL	\$ 381.321.372,00	\$ 441.990.929,00	\$ 60.669.557,00	15,91%
CAPACITACION PROFESIONAL	2023	2024	DIFERENCIA	%
CAPACITACION PROFESIONAL	\$ 749.700,00	\$ 595.000,00	-\$ 154.700,00	-21%
SUB TOTAL	\$ 749.700,00	\$ 595.000,00	-\$ 154.700,00	-21%
TRANSPORTES	2023	2024	DIFERENCIA	%
KILOMETRAJE	\$ 109.187.824,00	\$ 124.724.681,00	\$ 15.536.857,00	14,23%
TRANSPORTE URBANO E INTER-M/PAL	\$ 42.906.700,00	\$ 58.969.800,00	\$ 16.063.100,00	37,44%
PEAJES	\$ 29.785.400,00	\$ 30.310.900,00	\$ 525.500,00	1,76%
TIQUETES AEREOS	\$ 21.123.634,00	\$ 8.005.409,21	-\$ 13.118.224,79	-62,10%
SUBTOTALES	\$ 203.003.558,00	\$ 222.010.790,21	\$ 19.007.232,21	9,36%
SERVICIO DE ASEO, JARDINERIA Y ZONAS VERDES	2023	2024	DIFERENCIA	%

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

ASEO SEDES ADMITIVAS	\$ -	\$ 12.193.100,00	\$ 12.193.100,00	-100
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES EN PLANTAS	\$ 349.265.096,00	\$ -	-\$ 349.265.096,00	-100%
SUBTOTAL	\$ 349.265.096,00	\$ 12.193.100,00	-\$ 337.071.996,00	-97%
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	2023	2024	DIFERENCIA	%
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	\$ 21.110.200,00	\$ 25.592.300,00	\$ 4.482.100,00	21,23%
SUBTOTALES	\$ 21.110.200,00	\$ 25.592.300,00	\$ 4.482.100,00	21,23%
SERVICIOS PÚBLICOS	2023	2024	DIFERENCIA	%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO PUBLICO	\$ 8.227.480,00	\$ 17.328.789,36	\$ 9.101.309,36	110,62%
ENERGIA EN SEDES ADMINISTRATIVAS	\$ 10.204.380,00	\$ 10.416.090,00	\$ 211.710,00	2,07%
ENERGIA EN PLANTAS	\$ 782.558.065,00	\$ 960.658.598,62	\$ 178.100.533,62	22,76%
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 187.889.416,00	\$ 233.834.499,30	\$ 45.945.083,30	24,45%
SUBTOTALES	\$ 988.879.341,00	\$ 1.222.237.977,28	\$ 233.358.636,28	23,60%
TELEFONOS FIJOS Y CELULARES	2023	2024	DIFERENCIA	%
LINEAS TELEFONICAS		\$ 4.855.052,00	\$ 4.855.052,00	100%
SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORREO	\$ 131.100,00	\$ 243.700,00	\$ 112.600,00	85,89%
CORREO ELECTRONICO	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
SUBTOTALES	\$ 131.100,00	\$ 5.098.752,00	\$ 4.967.652,00	3789,21%
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	2023	2024	DIFERENCIA	%
PERIFONEO Y VOLANTES	\$ 5.301.000,00	\$ 7.152.000,00	\$ 1.851.000,00	34,92%
AVISOS EN PRENSA	\$ -	\$ -	\$ -	-100,00%
AVISOS LOCATIVOS	\$ 186.201.085,00	\$ 140.000,00	-\$ 186.061.085,00	-99,92%
SUBTOTALES	\$ 191.502.085,00	\$ 7.292.000,00	-\$ 184.210.085,00	-96,19%
UTILES DE OFICINA PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
UTILES DE OFICINA	\$ 28.979.543,71	\$ 2.257.673,90	-\$ 26.721.869,81	-92,21%
FOTOCOPIAS	\$ 8.095.736,00	\$ 8.191.382,00	\$ 95.646,00	1,18%
INSUMOS DE COMPUTO		\$ 135.172.100,00	\$ 135.172.100,00	100,00%
PAPELERIA PREIMPRESA		\$ 1.059.100,00	\$ 1.059.100,00	100,00%
SUB TOTAL	\$ 37.075.279,71	\$ 146.680.255,90	\$ 109.604.976,19	295,63%
MANTTO Y REPARAC. BIENES MUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIONES	\$ 221.739.552,00	\$ 599.928,00	-\$ 221.139.624,00	-99,73%
EQUIPO DE OFICINA	\$ 1.573.199,00	\$ 8.072.838,00	\$ 6.499.639,00	413,15%
OPERAC /MANTTO SISTEMA DE ACUEDUCTO	\$ 242.490.718,00	\$ -	-\$ 242.490.718,00	-100,00%
OPERAC /MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$ 160.300,21	\$ -	-\$ 160.300,21	-100,00%
OPERAC /MANTTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	\$ 343.359.147,00	\$ 130.879.225,00	-\$ 212.479.922,00	-61,88%

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024			Código:
				Versión No.:

SUBTOTALES	\$ 809.322.916,21	\$ 139.551.991,00	-\$ 669.770.925,21	-82,76%
MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSP.	2023	2024	DIFERENCIA	%
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 62.123.200,00	\$ 40.805.750,00	-\$ 21.317.450,00	-34,31%
MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	\$ 932.999,66	\$ 72.964.776,22	\$ 72.031.776,56	7720,45%
SUBTOTALES	\$ 63.056.199,66	\$ 113.770.526,22	\$ 50.714.326,56	80,43%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2023	2024	DIFERENCIA	%
COMBUSTIBLES Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	\$ 38.183.000,00	\$ 74.684.600,00	\$ 36.501.600,00	95,60%
COMBUSTIBLES Y LUBRIC. PARA MATTO PLANTAS	\$ 3.306.000,00	\$ 5.647.000,00	\$ 2.341.000,00	70,81%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EQUIPOS	\$ 1.217.474,31	\$ 1.542.882,95	\$ 325.408,64	26,73%
SUBTOTALES	\$ 42.706.474,31	\$ 81.874.482,95	\$ 39.168.008,64	91,71%
MANTENIMIENTO LOCATIVAS	2023	2024	DIFERENCIA	%
MANTTO SEDE ADMINISTRATIVA	\$ 158.877.718,00	\$ -	-\$ 158.877.718,00	-100,00%
MANTTO PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$ 292.931.322,00	\$ -	-\$ 292.931.322,00	-100,00%
SUBTOTALES	\$ 451.809.040,00		-\$ 451.809.040,00	-100,00%
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2023	2024	DIFERENCIA	%
INMUEBLES	\$ 39.078.990,00	\$ 22.777.334,00	-\$ 16.301.656,00	-41,71%
PARQUEADEROS	\$ -	\$ 761.000,00	\$ 761.000,00	-100,00%
SALON DEEVENTOS	\$ 1.068.500,00	\$ 240.000,00	-\$ 828.500,00	-77,54%
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OPERATIVA	\$ 740.000,00	\$ 185.413.778,00	\$ 184.673.778,00	24955,92%
SUBTOTALES	\$ 40.887.490,00	\$ 209.192.112,00	\$ 168.304.622,00	411,63%
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	2023	2024	DIFERENCIA	%
INSUMOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS	\$ 7.949.207,34	\$ 12.699.268,00	\$ 4.750.060,66	59,76%
SERVICIOS DE EVENTOS	\$ 99.114.960,36	\$ 218.271.900,00	\$ 119.156.939,64	120,22%
SERVICIOS COMEDOR PERSONAL OPERATIVO	\$ 2.895.237,00	\$ 4.162.000,00	\$ 1.266.763,00	43,75%
SUBTOTALES	\$ 109.959.404,70	\$ 235.133.168,00	\$ 125.173.763,30	113,84%
ELEMENTOS DE ASEO	2023	2024	DIFERENCIA	%
ELEMENTOS DE ASEO	\$ 11.474.042,88	\$ 811.405,01	-\$ 10.662.637,87	-92,93%
SUBTOTAL	\$ 11.474.042,88	\$ 811.405,01	-\$ 10.662.637,87	-92,93%
TOTAL	\$ 9.999.245.432,47	\$ 7.608.535.625,57	-\$ 2.390.709.806,90	-23,91%

La Dirección de Control Interno al hacer el análisis de austeridad y eficiencia en el gasto público del tercer trimestre del año 2024 comparado con el mismo trimestre del año 2023, evidencia una variación positiva del -23.91% representada en \$ - 2.390.709.806.90

	DIRECCION DE CONTROL INTERNO EVALUACION INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO TERCER TRIMESTRE 2024	Código:
		Versión No.:

RECOMENDACIONES

La Dirección de Control Interno, al hacer el análisis de austeridad y eficiencia en el gasto público del tercer trimestre del año 2024, comparado con el mismo trimestre del año 2023, recomienda que la Entidad debe realizar constantemente seguimiento a la política de austeridad en el gasto para el año 2024 con el fin de Continuar con la reducción del gasto en cada trimestre.

Establecer y aplicar políticas de austeridad y puntos de control en procesos y procedimientos orientados a una mayor eficiencia y economía tanto en oficina principal como en las AGUAS.

El autocontrol debe estar presente en todas las actuaciones de los servidores públicos, por esta razón, es necesario que desde cada dependencia, se lideren campañas y acciones tendientes al fomento de buenas prácticas de ahorro de insumos y recursos

Los líderes de los procesos deben fomentar el uso racional de los recursos públicos, afianzando la cultura de austeridad, promoviendo las buenas prácticas ambientales y aplicando los controles y lineamientos que permiten ser una Entidad eficiente y eficaz en el uso de los recursos

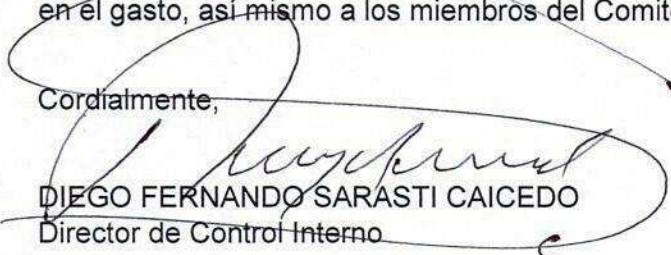
Fortalecer las estrategias y estricto seguimiento para los gastos que presentaron variación negativa en este III trimestre como por ejemplo gastos asociados a nomina, viáticos, transportes, servicio de aseo jardinería y aseo, servicio de vigilancia, impresiones y publicaciones, conciliaciones, útiles de oficina papelería y fotocopias, servicios públicos, arrendamiento de inmuebles.

Fortalecer y continuar con estrategias en los gastos que presentaron variación positiva.

Se recomienda cumplir con todos los principios de planeación, moralidad, transparencia, colaboración y coordinación teniendo en cuenta la debida inversión de los recursos públicos direccionados al cumplimiento de las necesidades que requiere la Administración y cumplimiento así a los principios de economía, eficacia y eficiencia que debemos tener los servidores públicos.

El presente informe se envía vía correo electrónico al área de comunicaciones para su publicación en la página web de la Entidad y a la Subgerencia Administrativa y Financiera para que se tomen las medidas que se consideren pertinentes encaminadas al cumplimiento de medidas de austeridad en el gasto, así mismo a los miembros del Comité Institucional de Control Interno de la Entidad.

Cordialmente,


DIEGO FERNANDO SARASTI CAICEDO
 Director de Control Interno

Proyecto: José Raúl Concha Arce - Contratista
 Reviso: Liliana Mena Profesional II Control Interno