

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

810.16.01.14486.21

Yopal, 11 junio de 2021

Doctor

VICTOR HUGO ARENAS GARZÓN

Director Técnico de Gestión de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

ARMANDO OJEDA ACOSTA

Director Técnico de Gestión de Aseo

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

sspd@superservicios.gov.co

Carrera 18 No. 84-35

Bogotá

REFERENCIA: AVANCES ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE SSPD Y EAAAY

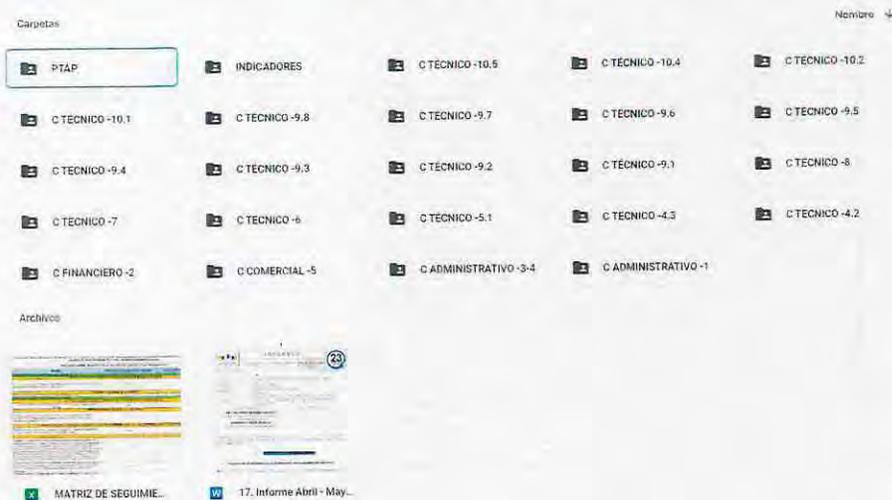
ASUNTO: informe No. 17 de avance del acuerdo de gestión suscrito con la delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SSPD

Cordial Saludo,

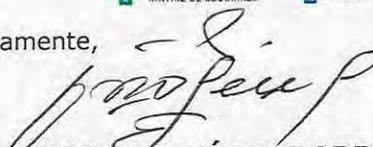
A través de la presente me permito remitir el informe No. 812.25.01.0419.21 correspondiente al avance de los compromisos adquiridos en el acuerdo de gestión suscrito en el año 2018. El periodo a reportar corresponde a los meses de abril y mayo de 2021.

Los anexos se pueden consultar y descargar del siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/18jyn_5puvkTErM1FyyYV5Az3NcY8C-5n?usp=sharing



Atentamente,


JAIRO BOSSUET PÉREZ BARRERA
GERENTE EAAAY

Anexo. Informe 812.25.01.0419.21 en 71 folios

Consolidó/Elaboró: Adriana Cristina Rosas Valderrama/ Profesional Oficina Planeación
GESTION DOCUMENTAL: ORIGINAL: Destinatario COPIA 1: Archivo Serie Documental

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 1 de 141

| | |
|--|---|
| TITULO: | AVANCES ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE SSPD Y EAAAY |
| FECHA: | 11 junio de 2021 |
| ELABORO: | JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA Gerente |
| OBJETO: | Presentar informe No. 17 de avance del acuerdo de gestión suscrito con la delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la SSPD |
| DESTINATARIO(S) | |
| RECIBIDO (S) | |
| VICTOR HUGO ARENAS GARZÓN Director Técnico de Gestión de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ARMANDO OJEDA ACOSTA Director Técnico de Gestión de Aseo | |

Atendiendo al acuerdo de gestión suscrito entre la SSPD y la EAAAY el 8 de octubre de 2018, me permito remitir el informe No. 17 de avance, correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2021, así:

I. **COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

1. **Personal de la empresa con actualización en competencias laborales**

a) La EAAAY EICE ESP presentará a la Superservicios, en el primer informe bimestral a la firma del presente acuerdo, la gestión ante el SENA para la solicitud de la actualización que corresponda para la Certificación de Competencias Laborales.

Cumplimiento: 100%

b) La empresa adelantara en coordinación con el SENA las capacitaciones respectivas, y obtener así las respectivas certificaciones.

#de empleados que deben tener Competencias Laborales/#de empleados que cuentan con Competencias Laborales vigentes

Cumplimiento: 100%

Adicionalmente, dentro de las actividades de la Oficina de Recursos Humanos, en cuanto a competencia laborales adelantado las siguientes actuaciones:

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 2 de 141

- ✓ Se solicitó capacitación al SENA en HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, el cual se realizó y aprobó el curso 26 de marzo.

| NORMA | NÚMERO DE TRABAJADORES | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | OBSERVACIÓN |
|--|------------------------|-------------------------|---|
| HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS. SENA. | 21 | 98 | Solo dos funcionarios no aprobaron el curso. Están pendientes de entregar el certificado. |

- ✓ En cuanto a otras capacitaciones por competencias laborales se están haciendo contrato para ejecutar, ya que el SENA no cuenta con estas capacitaciones, pero se están programando y a partir del mes de junio se iniciará su ejecución.

| CAPACITACION | No. DE FUNCIONARIOS | TRAMITE |
|--|---------------------|---------|
| TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL AVANZADO | 96 | X |
| ESPACIOS CONFINADOS | 32 | X |
| SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 42 | X |
| SEGURIDAD VIAL | 76 | X |
| GESTION DEL RIESGO | 20 | X |

Anexo: C ADMINISTRATIVO -1

2. Construcción código buen gobierno

Cumplimiento: 100%

3. Encargo fiduciario (acueducto - alcantarillado)

Se suscribió CONTRATO DE P.A. FIDEICOMISO EAAAY EICE ESP No.0006 DE 31 DE ENERO DE 2019, con la sociedad fiduciaria de desarrollo Agropecuario - FIDUAGRARIA, como esquema fiduciario con el cual se provisionarán los recursos a través de las siguientes subcuentas: a) Subcuenta Fondo Empresarial; b) Subcuenta CMI-POIR y c) Subcuenta CASCAJAR: de Costo de Disposición Final (CDF) de la tarifa del servicio de aseo.

En la subcuenta 2- CMI POIR se encuentran los siguientes saldos acumulados para el periodo reportado:

| Descripción | Abril 2021 | Mayo 2021 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Subcuenta 2 - CMI POIR | \$ 2.999.733.087,44 | \$ 3.176.930.434,18 |

Se presenta una diferencia entre lo registrado en el informe anterior para el mes de marzo y el presente reporte del mes de abril, dado que se cancelaron actas de los proyectos derivados del POIR.

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 3 de 141

Adicionalmente se anexan los soportes de los saldos acumulados de los meses en mención.

Anexo: C ADMINISTRATIVO -3-4

Cumplimiento: 100%

4. Disposición de recursos para el cierre, clausura y post-clausura del sitio de disposición final (Encargo Fiduciario)

Se suscribió CONTRATO DE P.A. FIDEICOMISO EAAAY EICE ESP No.0006 DE 31 DE ENERO DE 2019, con la sociedad fiduciaria de desarrollo Agropecuario – FIDUAGRARIA, como esquema fiduciario con el cual se provisionarán los recursos a través de las siguientes subcuentas: a) Subcuenta Fondo Empresarial: b) Subcuenta CMI-POIR y c) Subcuenta CASCAJAR: de Costo de Disposición Final (CDF) de la tarifa del servicio de aseo.

En la subcuenta 3- cascajar se encuentran los siguientes saldos acumulados para el periodo reportado:

| Descripción | Abril 2021 | Mayo 2021 |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| Subcuenta 3 – Cascajar | \$ 1.045.872.914,00 | \$ 231.030.367,23 |

Se presenta una diferencia entre lo registrado en el mes de abril frente al mes de mayo, debido a que se lleva a cabo el proyecto de clausura de algunas trincheras del relleno sanitario El Cascajar.

Adicionalmente se anexan los soportes de los saldos acumulados de los meses en mención.

Anexo: C ADMINISTRATIVO -3-4

Cumplimiento: 100%

II. COMPONENTE COMERCIAL

Fase I

1. Gestión de recaudo de subsidios adeudados por el municipio

A continuación, se presenta balance de subsidios cobrados:

| MES | COBRADO | | | | |
|--------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | ACUEDUCTO | ESQUEMA DIF | ALCANTARILLADO | ASEO | TOTAL |
| ene-20 | 290.820.065,00 | | 127.875.422,00 | 229.776.838,00 | 648.472.325,00 |
| feb-20 | 304.678.188,00 | | 133.895.194,00 | 229.361.886,00 | 667.935.268,00 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 4 de 141

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| mar-20 | 309.384.681,00 | | 136.253.907,00 | 216.912.464,00 | 662.551.052,00 |
| abr-20 | 322.993.103,00 | | 141.361.958,00 | 216.175.821,00 | 680.530.882,00 |
| may-20 | 311.321.987,00 | | 135.908.396,00 | 213.410.337,00 | 660.640.720,00 |
| jun-20 | 317.963.286,00 | | 138.999.971,00 | 212.274.584,00 | 669.237.841,00 |
| jul-20 | 309.221.709,00 | | 123.573.846,00 | 218.831.399,00 | 651.626.954,00 |
| ago-20 | 314.786.503,00 | | 131.615.875,00 | 224.938.063,00 | 671.340.441,00 |
| sep-20 | 322.863.954,00 | | 135.851.987,00 | 227.339.761,00 | 686.055.702,00 |
| oct-20 | 316.782.969,00 | | 133.272.991,00 | 232.863.679,00 | 682.919.639,00 |
| nov-20 | 316.452.983,00 | 32.800.674,00 | 133.390.614,00 | 232.051.228,00 | 714.695.499,00 |
| dic-20 | 315.371.407,00 | 33.730.857,00 | 134.887.675,00 | 233.427.113,00 | 717.417.052,00 |
| ene-21 | 321.402.785,00 | 39.953.859,00 | 136.715.944,00 | 224.786.882,00 | 722.859.470,00 |
| feb-21 | 318.437.409,00 | 43.468.347,00 | 135.131.759,00 | 257.397.160,00 | 754.434.675,00 |
| mar-21 | 159.484.233,00 | 38.714.630,00 | 63.983.532,00 | 143.432.358,00 | 405.614.753,00 |
| abr-21 | 158.427.830,00 | 37.727.265,00 | 63.905.041,00 | 145.585.651,00 | 405.645.787,00 |
| TOTAL | 4.710.393.092,00 | 226.395.632,00 | 2.006.624.112,00 | 3.458.565.224,00 | 10.401.978.060,00 |

Los valores pagados por la Alcaldía corresponden a:

| PAGADO | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| MES | ACUEDUCTO | ESQUEMA DIF | ALCANTARILLADO | ASEO | TOTAL |
| ene-20 | 290.820.065,00 | | 127.875.422,00 | 229.776.838,00 | 648.472.325,00 |
| feb-20 | 304.678.188,00 | | 133.895.194,00 | 229.361.886,00 | 667.935.268,00 |
| mar-20 | 309.384.681,00 | | 136.253.907,00 | 216.912.464,00 | 662.551.052,00 |
| abr-20 | 322.993.103,00 | | 141.361.958,00 | 216.175.821,00 | 680.530.882,00 |
| may-20 | 311.321.987,00 | | 135.908.396,00 | 213.410.337,00 | 660.640.720,00 |
| jun-20 | 317.963.286,00 | | 138.999.971,00 | 212.274.584,00 | 669.237.841,00 |
| jul-20 | 309.221.709,00 | | 123.573.846,00 | 218.831.399,00 | 651.626.954,00 |
| ago-20 | 216.786.503,00 | | 131.615.875,00 | 224.938.063,00 | 573.340.441,00 |
| sep-20 | | | | | - |
| oct-20 | | | | | - |
| nov-20 | | | | | |
| dic-20 | | | | | |
| ene-21 | | | | | |
| feb-21 | | | | | |
| mar-21 | | | | | |
| abr-21 | | | | | |
| TOTAL | 2.383.169.522,00 | 0,00 | 1.069.484.569,00 | 1.761.681.392,00 | 5.214.335.483,00 |

Los valores pendientes de pago corresponden a:

| SUBSIDIOS PENDIENTES | |
|----------------------|----------------------------|
| SERVICIO | VALOR |
| ACUEDUCTO | \$ 2.327.223.570,00 |
| ESQUEMA DIF | \$ 226.395.632,00 |
| ALCANTARILLADO | \$ 937.139.543,00 |
| ASEO | \$ 1.696.883.832,00 |
| TOTAL | \$ 5.187.642.577,00 |

Se continúan con las gestiones por parte del Gerente y el Director Administrativo con el fin de consolidar los compromisos de pago por parte del municipio.

Cumplimiento: parcial

2. Recuperación de cartera Entidades (contingencia)

En lo que refiere al estado de Deuda de la contingencia de la Acción Popular No.2011-210, cuyos porcentajes de financiación de las medidas cautelares y definitivas fue impuesta por el Tribunal administrativo de Casanare en la sentencia del 28 de junio de 2012", valores que aparecen discriminados por la Tesorería de la EAAAY EICE ESP en el siguiente cuadro resumen.

| INFORME FINANCIERO ACCIONANTES | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | OBLIGACION | VALOR COBRADO | VALOR PAGADO | POR PAGAR |
| E.A.A.A.Y 5% | 909.589.197,43 | - | | |
| MUNICIPIO 20% | 3.638.356.789,71 | (3.638.356.789,71) | 3.294.660.657,76 | (343.696.131,95) |
| GOBERNACION 35% | 6.367.124.381,99 | (6.367.124.381,99) | 5.625.656.151,07 | (741.468.230,91) |
| FONDO 40% | 7.276.713.579,42 | (7.276.713.579,42) | 6.826.806.045,42 | (449.907.534,00) |
| TOTAL APORTADO | 18.191.783.948,55 | (17.282.194.751,12) | 15.747.122.854,25 | (1.535.071.896,87) |

VALOR PENDIENTE ALCALDIA ABRIL 2020 A ENERO 2021

VALOR PENDIENTE GOBERNACION DE PARTE DE ABRIL 2020 A ENERO 2021

VALOR PENDIENTE FONDO ADAPTACION SEPTIEMBRE 2020 A ENERO 2021

Cumplimiento: parcial

3. Revisión, Actualización, concepto de legalidad y socialización de los contratos de Condiciones Uniformes de la empresa.

Cumplimiento. 100%

4. Gestionar los servicios de un laboratorio de medidores

El día 28 de enero del 2021 se firmó acta de inicio del contrato de servicios N 0293.20 cuyo objeto es (SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE MICRO MEDIDORES USADOS Y NUEVOS DE VELOCIDAD Y70 VOLUMETRICOS Y REVISIÓN DE MEDIDORES DE 3/4", 1", Y MACRO MEDIDORES DE 2" Y 3", EN UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EL ONAC, CUMPLIENDO LA NORMA TECNICA ISO 17025.

Para los meses de abril y mayo del 2021 se notificaron 240 suscriptores para retiro de medidor para realizar verificación metrológica (calibración en un laboratorio acreditado), de los cuales solo se pudieron retirar 15 medidores para calibrar, los demás (99) autorizaron el cambio de inmediato para evitar el cobro de la calibración del medidor, y el restante no permitieron el retiro del medidor, por lo que entran en seguimiento para darles el debido proceso.

Se anexan las actas de retiro y las notificaciones en PDF para el proceso de calibración de medidores.

Estadísticas de facturación

Desde: Abril/2021 hasta: Abril/2021

Ciclo: '1','2','3','4','5','6'

| Estrato / Uso | SUSCRITORES | | | | SUSCR. SUSPENDIDOS | | | MEDIDORES | | M3 FACTURADOS | | | | CONSUMO | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|--------|-----------|--------------------|---------|------|-----------|---------|---------------|------------|-----------|----------|---------|----------|-----------|---------|
| | Acueduc. | Alcant. | Aseo | Sin Fact. | Acueduc. | Alcant. | Aseo | Install. | Dañados | Basico | Complement | Suntuario | Total M3 | Básico | Complem. | Suntuario | Total |
| TOTAL RESIDENCIAL BAJO BAJO (1) | 8.449 | 8.023 | 7.233 | 151 | 38 | 34 | 36 | 7.894 | 448 | 51.752 | 39.494 | 12.395 | 113.652 | 89.347 | 18.849 | 7.747 | 114.943 |
| TOTAL RESIDENCIAL BAJO (2) | 16.221 | 16.342 | 9.656 | 580 | 37 | 36 | 24 | 16.244 | 951 | 115.361 | 86.493 | 29.461 | 331.315 | 174.890 | 43.180 | 15.910 | 233.980 |
| TOTAL RESIDENCIAL MEDIO BAJO (3) | 10.856 | 11.573 | 8.442 | 954 | 62 | 51 | 41 | 10.097 | 752 | 70.620 | 50.324 | 49.869 | 170.513 | 109.534 | 29.928 | 33.646 | 173.408 |
| TOTAL RESIDENCIAL MEDIO (4) | 2.499 | 2.349 | 2.100 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2.321 | 177 | 15.793 | 12.418 | 9.941 | 38.152 | 24.754 | 6.862 | 4.874 | 36.190 |
| TOTAL RESIDENCIAL MEDIO ALTO (5) | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 86 | 93 | 55 | 238 | 166 | 45 | 27 | 238 |
| TOTAL RESIDENCIAL MEDIO M (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL RESIDENCIAL MEDIO S (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL COMERCIAL PP1 | 1.867 | 1.807 | 1.457 | 29 | 33 | 27 | 29 | 1.590 | 275 | 9.222 | 9.018 | 27.923 | 44.980 | 16.223 | 7.370 | 20.741 | 43.334 |
| TOTAL COMERCIAL PP2 | 396 | 362 | 287 | 5 | 7 | 7 | 6 | 318 | 38 | 1.247 | 1.633 | 7.788 | 10.668 | 3.278 | 1.799 | 5.040 | 10.917 |
| TOTAL COMERCIAL PP3 | 38 | 37 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 5 | 89 | 290 | 1.998 | 2.514 | 437 | 328 | 1.600 | 2.365 |
| TOTAL COMERCIAL GP | 46 | 46 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 | 98 | 267 | 5.285 | 6.870 | 808 | 503 | 4.499 | 6.670 |
| TOTAL INDUSTRIAL PP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL INDUSTRIAL GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL OFICIAL PP1 | 91 | 89 | 89 | 8 | 0 | 0 | 1 | 72 | 19 | 196 | 434 | 2.367 | 2.987 | 768 | 496 | 2.870 | 3.858 |
| TOTAL OFICIAL PP2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 39 | 0 | 305 | 344 | 89 | 49 | 209 | 344 |
| TOTAL OFICIAL PP3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 173 | 180 | 23 | 16 | 141 | 180 |
| TOTAL OFICIAL GP | 42 | 42 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 62 | 161 | 3.949 | 4.172 | 998 | 303 | 3.533 | 4.234 |
| TOTAL | 45.491 | 40.674 | 29.391 | 1.661 | 191 | 186 | 139 | 37.667 | 2.690 | 273.812 | 199.662 | 151.171 | 624.268 | 418.513 | 109.428 | 101.997 | 629.936 |

Ilustración 1 FORMATO ESTADISTICO MEDIDORES DAÑADOS

MEDIDORES DAÑADOS 2021



NOTA: Es necesario aclarar que el reporte del sistema comercial Sysman con respecto a los medidores dañados, NO ES CORRECTO, porque este reporte incluye a todos los suscriptores que se les facturó promedio con novedad, como por ejemplo medidores entre rejas, conexión suspendida habitada, medidor taponado, deshabitados sin confirmar por critica, poco uso sin consumo que son aquellos inmuebles que consumen un metro cúbico cada dos a tres meses, obedecen a locales comerciales, o a predios que compraron una segunda matricula y hacen muy poco uso de esta, de estas novedades los medidores se encuentran en buen estado funcional, pero como no hay diferencias de lecturas se suman como si los medidores se encontraran dañados.

Para estos dos meses aumentamos la eficiencia de la reposición de los medidores, pasamos de un promedio bimensual de 170 a 297 reposiciones por mes, gracias a las notificaciones para calibración de los medidores, donde los suscriptores prefieren autorizar la reposición y no calibrar los medidores.

Cumplimiento: parcial

Fase II

5. Atención de usuarios y PQR: calidad de la atención, tiempos, reducción de causales de reclamación (comercial y Técnica), RAP (Silencio Administrativo Positivo), REP (Recurso de Reposición), RAP (Recurso de Apelación), REQ (Recurso de Queja). Programa de fidelización y fomento a la cultura de pago, reducción de morosidad.

5.1 INFORME DE PQR

A diciembre de 2019 en el Software de Gestión Comercial se registraron 11.999 PQR entre verbales, escritas, telefónicas y correo electrónico, si la comparamos con los registros realizados a diciembre de 2018 que fueron 13.284, se presentó una disminución de 1.285 PQR.

| REGISTROS PQR SYSMAN FORMA DE PRESENTACIÓN AÑO 2019 | | | | | |
|---|--------|---------|--------|------------|-------|
| MES | VERBAL | ESCRITA | CORREO | TELEFÓNICA | TOTAL |
| ENERO | 976 | 144 | 1 | 5 | 1,126 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| FEBRERO | 843 | 169 | 0 | 3 | 1,015 |
| MARZO | 450 | 217 | 0 | 0 | 667 |
| ABRIL | 622 | 228 | 0 | 0 | 850 |
| MAYO | 630 | 217 | 0 | 0 | 847 |
| JUNIO | 623 | 229 | 0 | 4 | 856 |
| JULIO | 832 | 339 | 0 | 6 | 1,177 |
| AGOSTO | 741 | 292 | 0 | 14 | 1,047 |
| SEPTIEMBRE | 953 | 269 | 0 | 12 | 1,234 |
| OCTUBRE | 880 | 230 | 0 | 10 | 1,120 |
| NOVIEMBRE | 672 | 374 | 0 | 14 | 1,060 |
| DICIEMBRE | 814 | 181 | 0 | 5 | 1,000 |
| TOTAL | 9,036 | 2,889 | 1 | 73 | 11,999 |
| | 75.3% | 24.1% | 0.0% | 0.6% | 100% |

A diciembre de 2020 en el Software de Gestión Comercial se registraron 11.335 PQR entre verbales, escritas, telefónicas y correo electrónico, pero como por cada PQR creada se puede generar registros por uno, dos o los tres servicios, se llegan a presentar diferencias entre el número de PQR con el de los registros generados.

| REGISTROS PQR SYSMAN FORMA DE PRESENTACIÓN AÑO 2020 | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| MES | VERBAL | ESCRITA | CORREO | TELEFÓNICA | TOTAL |
| ENERO | 824 | 334 | 1 | 9 | 1.168 |
| FEBRERO | 810 | 231 | 2 | 5 | 1.048 |
| MARZO | 542 | 230 | 30 | 7 | 809 |
| ABRIL | 177 | 57 | 92 | 106 | 432 |
| MAYO | 372 | 148 | 213 | 154 | 887 |
| JUNIO | 728 | 196 | 124 | 67 | 1,115 |
| JULIO | 564 | 185 | 66 | 37 | 852 |
| AGOSTO | 483 | 162 | 65 | 48 | 758 |
| SEPTIEMBRE | 777 | 296 | 33 | 68 | 1,174 |
| OCTUBRE | 765 | 237 | 52 | 54 | 1,108 |
| NOVIEMBRE | 666 | 226 | 32 | 27 | 951 |
| DICIEMBRE | 696 | 218 | 94 | 25 | 1,033 |
| TOTAL | 7,404 | 2,520 | 804 | 607 | 11,335 |
| | 65.3% | 22.2% | 7.1% | 5.4% | 100% |

A mayo de 2021 en el Software de Gestión Comercial se registraron 5.358 PQR entre verbales, escritas, telefónicas y correo electrónico, si la comparamos con los registros realizados a mayo de 2020 que fueron 4.344, se presentó un aumento de 1.014 PQR, este incremento se debe a las peticiones por concepto de reposición de medidores y que para el año 2020 se empezó a disminuir la atención presencial por razones del COVID.

| REGISTROS PQR SYSMAN FORMA DE PRESENTACIÓN AÑO 2021 | | | | | |
|---|--------|---------|--------|------------|-------|
| MES | VERBAL | ESCRITA | CORREO | TELEFÓNICA | TOTAL |
| ENERO | 650 | 85 | 25 | 11 | 771 |
| FEBRERO | 776 | 208 | 15 | 37 | 1,036 |

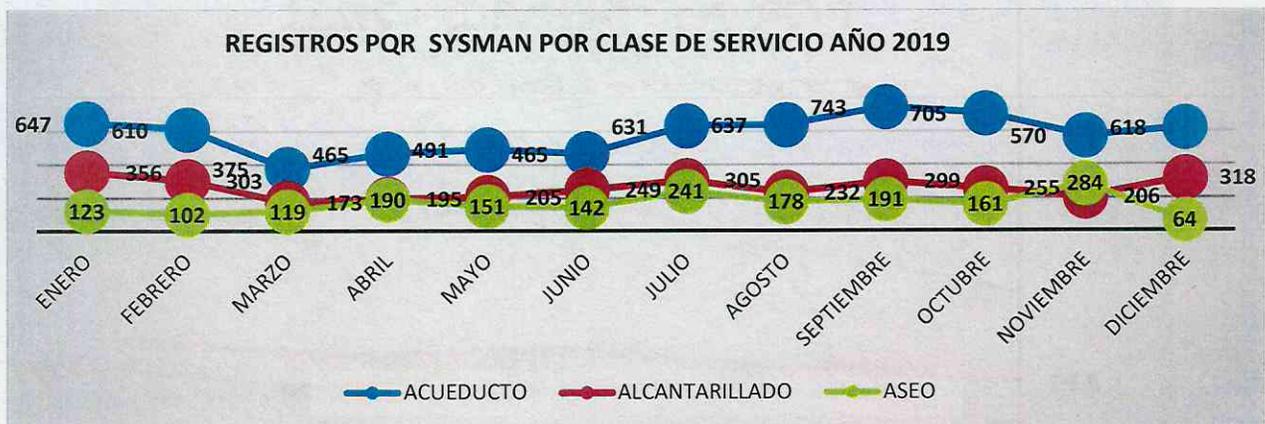
| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| MARZO | 927 | 259 | 10 | 71 | 1,267 |
| ABRIL | 867 | 103 | 30 | 74 | 1,074 |
| MAYO | 858 | 173 | 63 | 116 | 1,210 |
| TOTAL | 4,078 | 828 | 143 | 309 | 5,358 |
| | 76.1% | 15.5% | 2.7% | 5.8% | 100% |

Si comparamos a mayo de 2020 vs 2021 se presentó una disminución de 16 por la causal de reclamaciones y en las peticiones un aumento de 335 por el tema de las reposiciones de medidores, asimismo en el 2020 se vio afectado por razones de la pandemia del COVID:

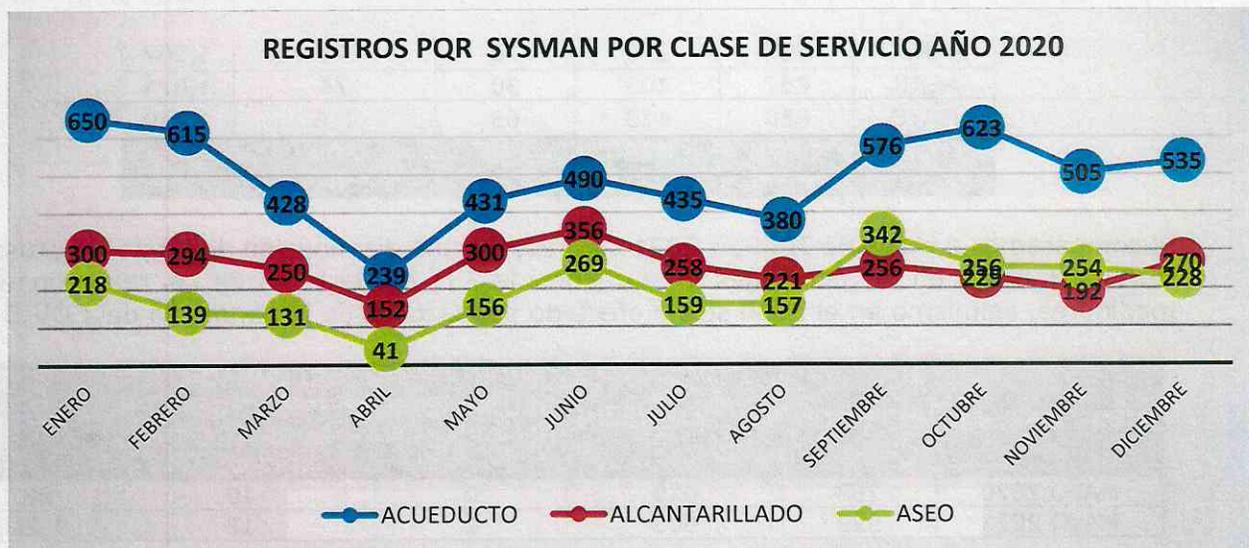
| MES / CAUSAL | PETICIÓN | RECLAMACIÓN | RECURSO DE REPOSICIÓN | RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN | TOTAL |
|--------------|----------|-------------|-----------------------|--|-------|
| MAYO 2020 | 258 | 619 | 0 | 10 | 887 |
| MAYO 2021 | 593 | 603 | 2 | 12 | 1,210 |

PQR POR CLASE DE SERVICIO

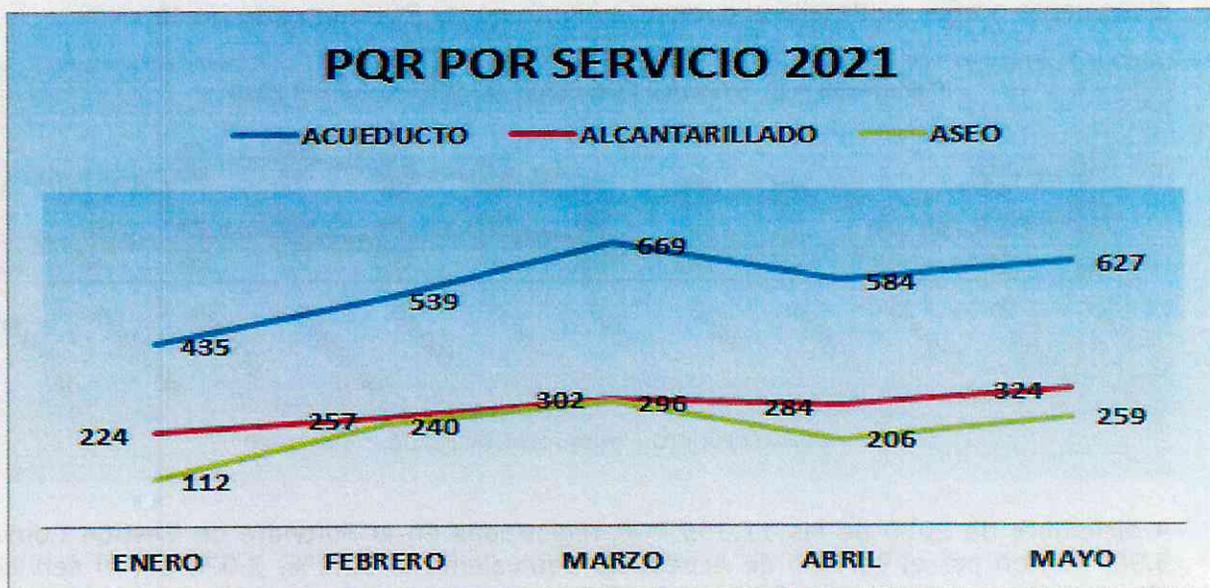
A diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.957 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 3.096 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.8% y 1.946 por el servicio de aseo equivalente al 16.2%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por clase de servicio:



A diciembre de 2020 de las 11.335 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 5.907 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 52.1%, 3.078 por el servicio de alcantarillado equivalente al 27.2% y 2.350 por el servicio de aseo equivalente al 20.7%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por clase de servicio:

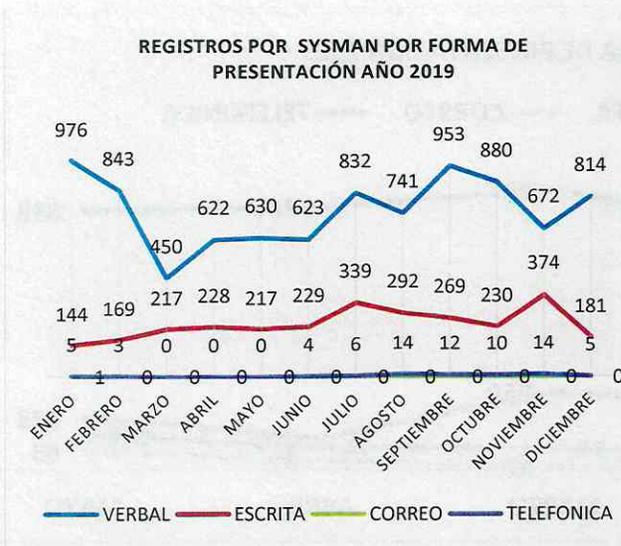


A mayo de 2021 de las 5.358 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 2.854 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 53.3%, 1.391 por el servicio de alcantarillado equivalente al 26.0% y 1.113 por el servicio de aseo equivalente al 20.8%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por clase de servicio:

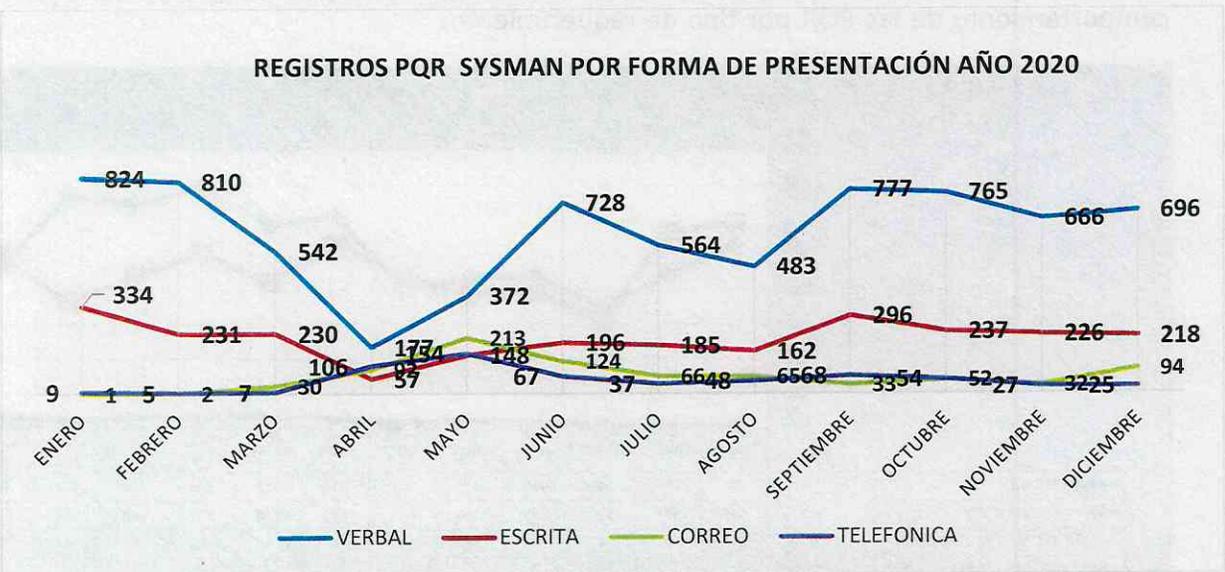


PQR FORMA DE PRESENTACIÓN

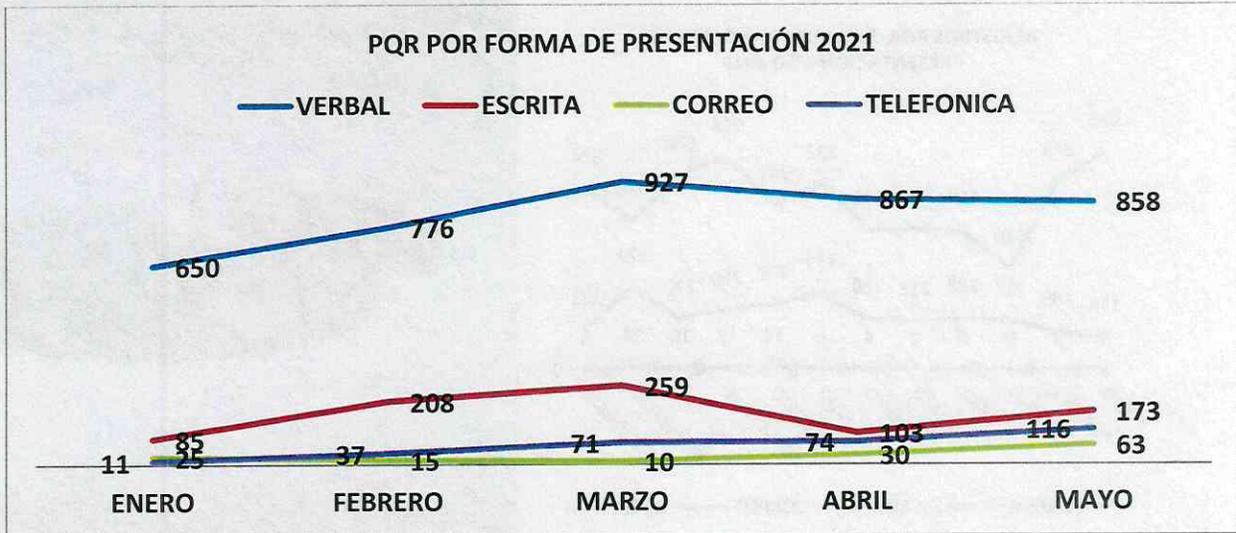
A diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 9.036 fueron verbales, 2.889 escritas, 73 telefónicas y 1 correo electrónico, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por forma de presentación:



A diciembre de 2020 de las 11.335 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 7.404 fueron verbales equivalen 65.3%, 2.520 escritas equivalen al 22.2%, telefónicas 607 equivalen al 5.4% y correo electrónico 804 equivalen 7.1%, en el siguiente gráfico se detalla el comportamiento de las PQR por forma de presentación:

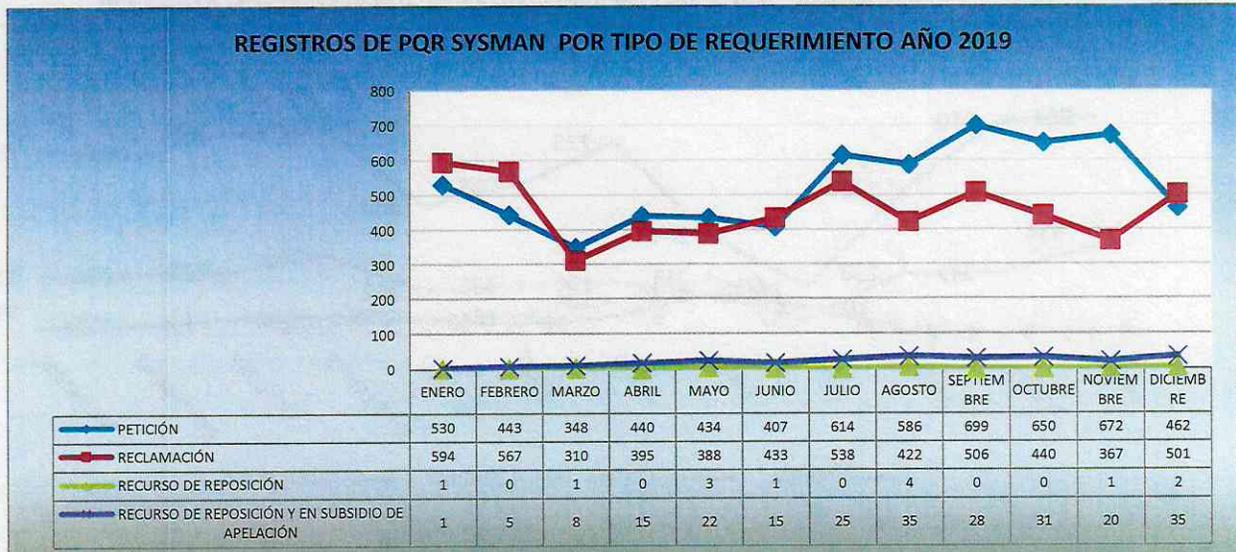


A mayo de 2021 de las 5.358 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 4.078 fueron verbales equivalen 76.1%, 828 escritas equivalen al 15.5%, telefónicas 309 equivalen al 5.8% y correo electrónico 143 equivalen 2.7%

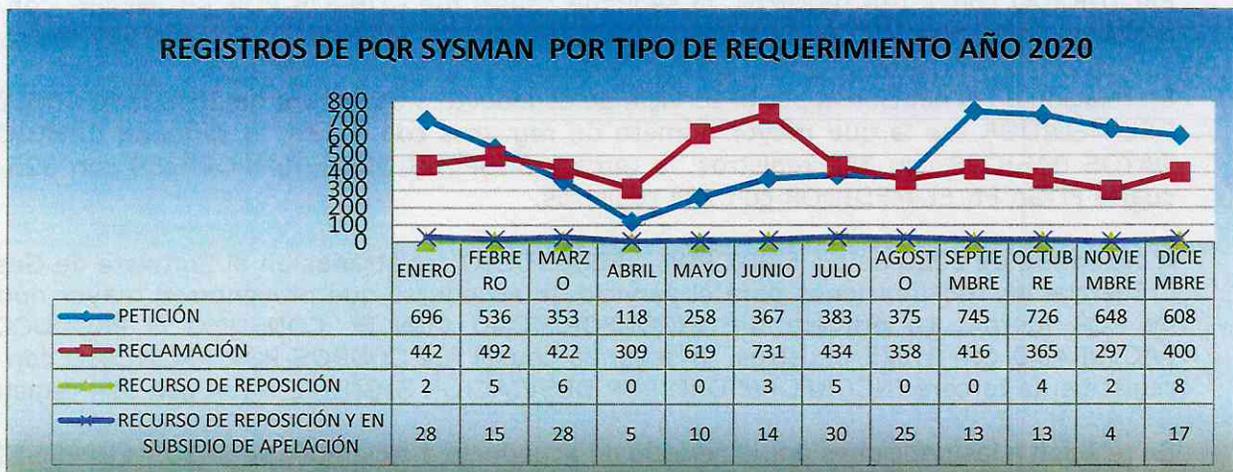


PQR POR TIPO DE REQUERIMIENTO

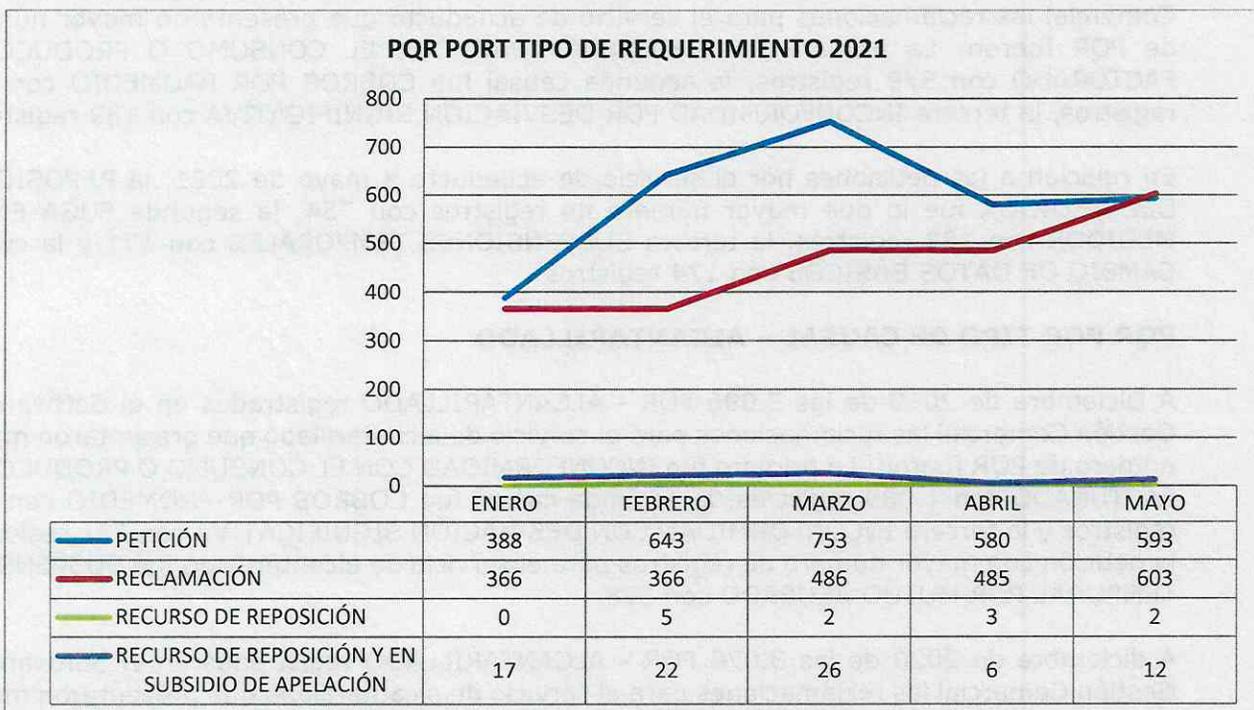
A diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.285 fueron peticiones, 5.461 reclamaciones, 13 recursos de reposición y 240 recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la SSPD, en el siguiente gráfico se detallan el comportamiento de las PQR por tipo de requerimiento:



A diciembre de 2020 de las 11.335 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 5.813 fueron peticiones, 5.285 reclamaciones, 35 recursos de reposición y 202 recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la SSPD, en el siguiente gráfico se detallan el comportamiento de las PQR por tipo de requerimiento:



A MAYO de 2021 de las 5.358 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 2.957 fueron peticiones, 2.306 reclamaciones, 12 recursos de reposición y 83 recursos de reposición y en subsidio de apelación ante la SSPD.



PQR POR TIPO DE CAUSAL – ACUEDUCTO

A diciembre de 2019 de las 6.957 PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN

FACTURADO con 1.148 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 620 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 512 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a diciembre de 2019 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 2.139, la segunda CAMBIO DE DATOS BÁSICOS con 352 registros, la tercera SUSPENSIONES TEMPORALES con 325 y la cuarta FUGA EN EL MEDIDOR con 284 registros.

A diciembre de 2020 de las 5.907 PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 1.125 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 597 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 374 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a diciembre de 2020, la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 1.492, la segunda FUGA EN EL MEDIDOR con 554 registros, la tercera SUSPENSIONES TEMPORALES con 342 y la cuarta CAMBIO DE DATOS BÁSICOS con 318 registros.

A mayo de 2021 de las 2.835 PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 579 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 192 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 139 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a mayo de 2021, la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 754, la segunda FUGA EN EL MEDIDOR con 189 registros, la tercera SUSPENSIONES TEMPORALES con 171 y la cuarta CAMBIO DE DATOS BÁSICOS con 174 registros.

PQR POR TIPO DE CAUSAL – ALCANTARILLADO

A Diciembre de 2019 de las 3.096 PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 1.089 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 629 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 331 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO con 328.

A diciembre de 2020 de las 3.078 PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 1.125 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 588 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 339 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de alcantarillado a diciembre de 2020, las SUSPENSIONES TEMPORALES POR MUTUO ACUERDO fue la que mayor número de registros con 342 y la segunda CAMBIO DE DATOS BASICOS con 250 registros.

A mayo de 2021 de las 783 PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 571 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 209 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 121 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de alcantarillado a MAYO de 2021, las CAMBIO DE DATOS BASICOS fue la que mayor número de registros con 176 y la segunda con SUSPENSIONES TEMPORALES POR MUTUO ACUERDO 168 registros.

PQR POR TIPO DE CAUSAL - ASEO

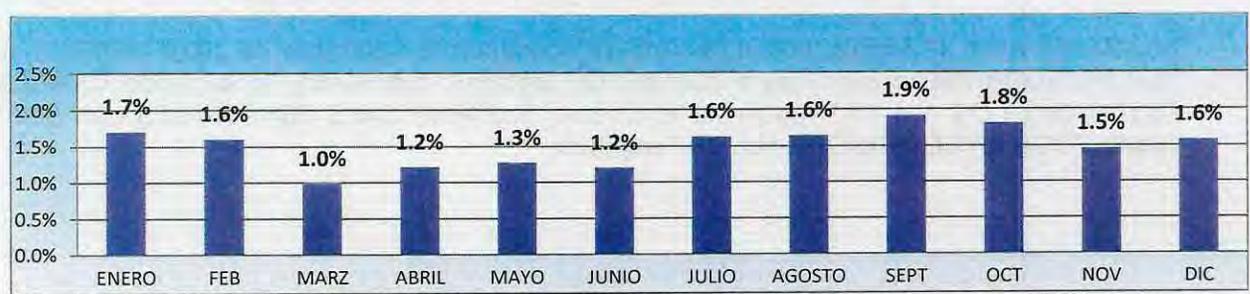
A diciembre de 2019 de las 1.946 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 301 registros y la segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 102 registros, la petición con mayor número fue TERMINACIÓN DE CONTRATO con 967.

La empresa Aseo Urbano SAS mediante comunicaciones oficiales radican solicitudes de desvinculación de usuarios y/o suscriptores que manifiestan su voluntad inequívoca de desvincularse, por esta razón aumentaron las peticiones para servicio de aseo en el mes de abril de 2019. Para el 2019 se han radicado los siguientes oficios para solicitudes de desvinculaciones: RAD. 281 del 25/01/2019 con 22 solicitudes, RAD. 573 del 08/02/2019 con 2, RAD. 1269 del 12/03/2019 con 61, RAD. 1814 del 09/04/2019 con 87, RAD. 2256 del 30/04/2019 con 59, RAD. 3101 del 11/06/2019 con 51, RAD. 3718 del 10/07/2019 con 65, RAD. 3984 del 24/07/2019 con 68, RAD. 4548 del 21/08/2019 con 98, RAD. 4879 del 04/09/2019 con 105, RAD. 5719 del 04/10/2019 con 80, RAD. 6540 del 13/11/2019 con 88, RAD. 7017 del 26/11/2019 con 147, RAD. 7019 del 26/11/2019 con 8.

A diciembre de 2020 de las 2.350 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 581 registros y la segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 68 registros.

A mayo de 2021 de las 648 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 261 registros y la segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 48 registros.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO AÑO 2019



| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 16 de 141

Para los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se tiene un 1.7%, 1.6% y 1.0% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presentando una disminución del 0.1%, 0.8% y 1.4% en relación a los resultados reportados en el año 2018.

Para los meses de abril, mayo y junio de 2019 se tiene un 1.2%, 1.3% y 1.2% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presentando una disminución del 0.7%, 0.5% y 0.2% en relación a los resultados reportados en el año 2018.

Para los meses de Julio, agosto de 2019 se tiene un 1.6% para septiembre se incrementó al 1.9%, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presentando un aumento del 0.2% para julio, para agosto no presento ni aumento ni disminución, para septiembre aumento el 0.2% en relación a los resultados reportados en el año 2018.

Para el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2019 se tiene un 1.8%, 1.5% y 1.6% respectivamente de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, permaneciendo igual que lo reportado en los resultados de octubre del año 2018, para noviembre y diciembre se presentó un aumento del 0.1% y 0.3% en relación a los resultados obtenidos en año 2018, el aumento se presentó por el registro que se empezó hacer de las peticiones de reposición de medidores.

Para el mes de octubre de 2019 se tiene un 1.8% de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, permaneciendo igual que lo reportado en los resultados de octubre del año 2018.

A diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.957 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 3.096 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.8% y 1.946 por el servicio de aseo equivalente al 16.2%.

A diciembre de 2019 de las 6.957 PQR - ACUEDUCTO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de acueducto que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 1.148 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 620 registros, la tercera INCONFORMIDAD POR DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 512 registros.

En relación a las peticiones por el servicio de acueducto a diciembre de 2019 la REPOSICIÓN DEL MEDIDOR fue la que mayor número de registros con 2.139, la segunda CAMBIO DE DATOS BÁSICOS con 352 registros, la tercera SUSPENSIONES TEMPORALES con 325 y la cuarta FUGA EN EL MEDIDOR con 284 registros.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO AÑO 2020



Para los meses de enero, febrero y marzo de 2020 se tiene un 1.7%, 1.6% y 1.1% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, no presento ni disminución ni aumento en relación a los resultados reportados en el año 2019.

Para los meses de abril, mayo y junio de 2020 se tiene un 0.6%, 1.1% y 1.2% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presento disminución en relación a los resultados reportados en el primer trimestre del año 2020.

Para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020 se tiene un 1.1%, 1.0%, 1.4% y 1.6% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presento disminución en relación a los resultados reportados en el primer trimestre del año 2020.

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 se tiene un 1.6%, 1.3%, 1.3% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, presento disminución en relación a los resultados reportados en el primer trimestre del año 2020.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ACUEDUCTO AÑO 2021



Para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021 se tiene un 1.1%, 1.3%, 1.7% y 1,4% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de acueducto, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Acueducto, se presentó una disminución en relación a los resultados reportados en el año 2020.

La propuesta de mejora se estableció en los siguientes puntos:

- ✓ Mejorar los procesos en las áreas de medidores y facturación lo que disminuirá el número de pqr recibidas en la Empresa.
- ✓ Mejorar la crítica para disminuir el cobro por promedio en los predios que se encuentran deshabitados.
- ✓ Revisar el proceso que se está desarrollando en las Desviaciones Significativas, ya que uno de los mayores inconformismos de los usuarios es el cobro acumulado de los m3 cuando el predio presenta esta situación. En recursos de Apelación es la causa más recurrente con fallos a favor del usuario a pesar de realizar el debido proceso e identificar la causa del alto consumo.
- ✓ Plan de medios para invitar a nuestros usuarios y/o suscriptores a realizar mantenimiento preventivo de las redes internas de los inmuebles, tanques subterráneos, aéreos, flotadores, baños y demás puntos hidráulicos de las casas.
- ✓ Elaborar un Plan de Reposición de Medidores teniendo en cuenta las anomalías presentadas por facturación.
- ✓ Garantizar por parte de la Dirección Administrativa y Financiera el presupuesto para la vinculación de personal operativo (Inspectores) con experiencia que permita dar cumplimiento al plan propuesto.
- ✓ Adelantar proceso de compra de medidores para la venta.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ALCANTARILLADO AÑO 2019



Para los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se tiene un 0.93%, 0.79% y 0.45% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.000.758-4 | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 19 de 141

servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución del 0.15%, 0.38% y 0.79% en relación a los resultados del año 2018.

Para los meses de abril, mayo y junio de 2019 se tiene un 0.51%, 0.53% y 0.64% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución del 0.39%, 0.48% y 0.18% en relación a los resultados del año 2018.

Para los meses de julio, agosto septiembre de 2019 se tiene un 0.78%, 0.59% y 0.76% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución del 0.08% para agosto, julio no presento ni aumento ni disminución, para septiembre se presentó un aumento del 0.04% del en relación a los resultados del año 2018.

Para el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2019 se tiene un 0.65%, 0.52% y 0.81% respectivamente de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, en relación a los resultados obtenidos en año 2018.

A diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.957 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 3.096 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.8% y 1.946 por el servicio de aseo equivalente al 16.2%.

A Diciembre de 2019 de las 3.096 PQR - ALCANTARILLADO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de alcantarillado que presentaron mayor número de PQR fueron: La primero fue INCONFORMIDAD CON EL CONSUMO O PRODUCCIÓN FACTURADO con 1.089 registros, la segunda causal fue COBROS POR PROMEDIO con 629 registros y la tercera INCONFORMIDAD CON DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA con 331 registros, la petición con mayor número de registros para el servicio de alcantarillado fue SUSPENSIÓN TEMPORAL POR MUTUO ACUERDO con 328.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ALCANTARILLADO AÑO 2020



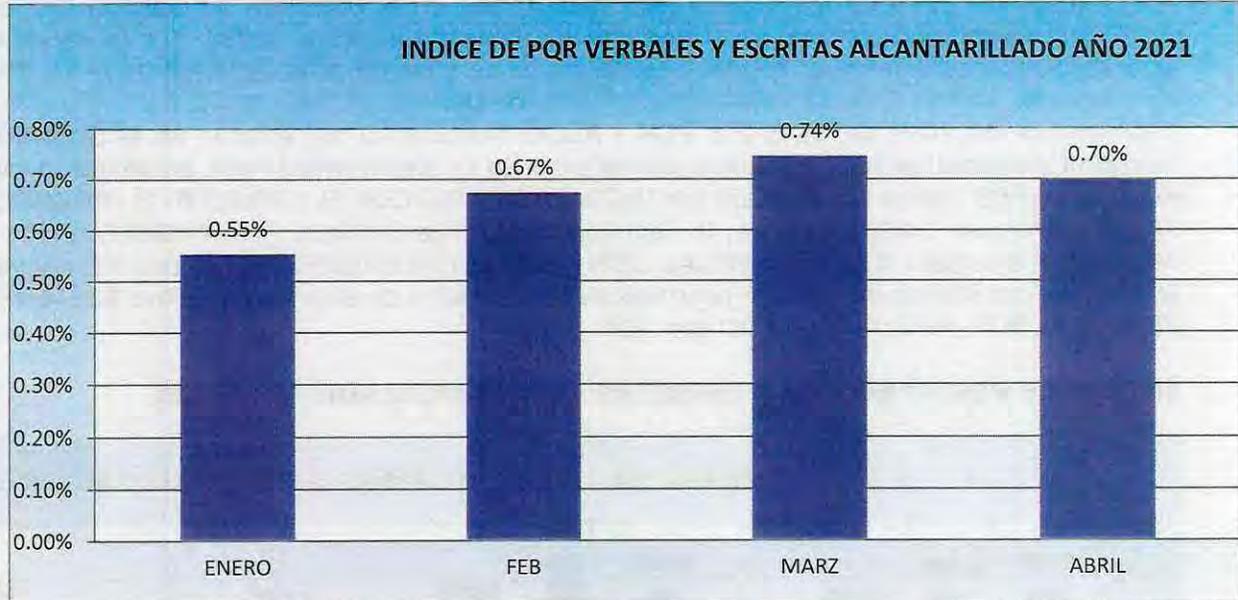
Para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020 se tiene un 0.76%, 0,74%, 0.63% y 0.76% del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución en relación a los resultados del año 2019.

Para los meses de abril, mayo y junio de 2020 se tiene un 0.38%, 0.76% y 0.91% del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución en abril y mayo ya para junio se aumentó en relación a los resultados del año 2019.

Para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020 se tiene un 0.65%, 0.55%, 0.64% y 0.57% del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presento disminución en relación a los resultados reportados en el primer trimestre del año 2020.

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 se tiene un 0.57%, 0.48%, 0.67% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de alcantarillado, presento disminución en relación a los resultados reportados en el primer trimestre del año 2020.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ALCANTARILLADO AÑO 2021



Para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021 se tiene un 0.55%, 0.67%, 0,74% y 0,70% del servicio de alcantarillado, en relación al Total de Suscriptores del servicio de Alcantarillado, presentando una disminución en relación a los resultados del año 2020.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO AÑO 2019



Para los meses de enero, febrero y marzo de 2019 se tiene un 0.45%, 0.37% y 0.43% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando una disminución del 0.58%, 0.05% y 0.1% con relación a los resultados reportados en año 2018.

Para los meses de abril, mayo y junio se tiene un 0.69%, 0.54% y 0.86% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando un aumento del 0.22%, 0.19% y 0.14% con relación a los resultados reportados en año 2018. El aumento que se presentó fue por las peticiones de desvinculación de los usuarios de nuestra Empresa y radicadas por la empresa privada.

Para los meses de Julio, Agosto y Septiembre se tiene un 0.86%, 0.63% Y 0.57% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando una disminución del 0.19% en Julio y aumento del 0.12% y 0.42% en agosto y septiembre respectivamente, con relación a los resultados reportados en año 2018. El aumento que se presentó fue por las peticiones de desvinculación de los usuarios de nuestra Empresa y radicadas por la empresa privada.

Para el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2019 se tiene un 0.57%, 1.01% y 0.23% de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando un aumento del 0.29%, 0.52% y 0.27% en relación a los resultados de octubre del año 2018.

A diciembre de 2019 de las 11.999 PQR registradas en el Software de Gestión Comercial 6.957 fueron por el servicio de Acueducto equivalente al 58%, 3.096 por el servicio de alcantarillado equivalente al 25.8% y 1.946 por el servicio de aseo equivalente al 16.2%.

A diciembre de 2019 de las 1.946 PQR ASEO registradas en el Software de Gestión Comercial las reclamaciones para el servicio de aseo que presentaron mayor número de PQR fueron: La primera fue DESCUENTO POR PREDIO DESOCUPADO ES con 301 registros y la segunda causal fue COBRO POR NO. UNIDADES INDEPENDIENTES con 102 registros, la petición con mayor número fue TERMINACIÓN DE CONTRATO con 967.

La propuesta de mejora se estableció en los siguientes puntos:

- ✓ Mejorar los procesos en la crítica que se hace en facturación lo que disminuirá el número de pqr recibidas en la Empresa por concepto de predios deshabitados.
- ✓ Fortalecer el proceso de fidelización de nuestros usuarios y/o suscriptores, con personal de campo que permitan garantizar la permanencia con nosotros y captar nuevos usuarios, asimismo, se debe elaborar plan de depuración de predios con unidades independientes y usos de los mismos, ya que se aumentó el número de reclamaciones por esta causa.

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO AÑO 2020



Para los meses de enero, febrero y marzo de 2020 se tiene un 0.72%, 0.46%, y 0.43% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando una disminución de lo radicado de enero a abril de 2020.

Para los meses de abril, mayo y junio de 2020 se tiene un 0.14%, 0.52% y 0.89% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando una disminución con relación a los resultados reportados en año 2019, como consecuencia de las peticiones de terminación de contrato radicadas por la empresa privada.

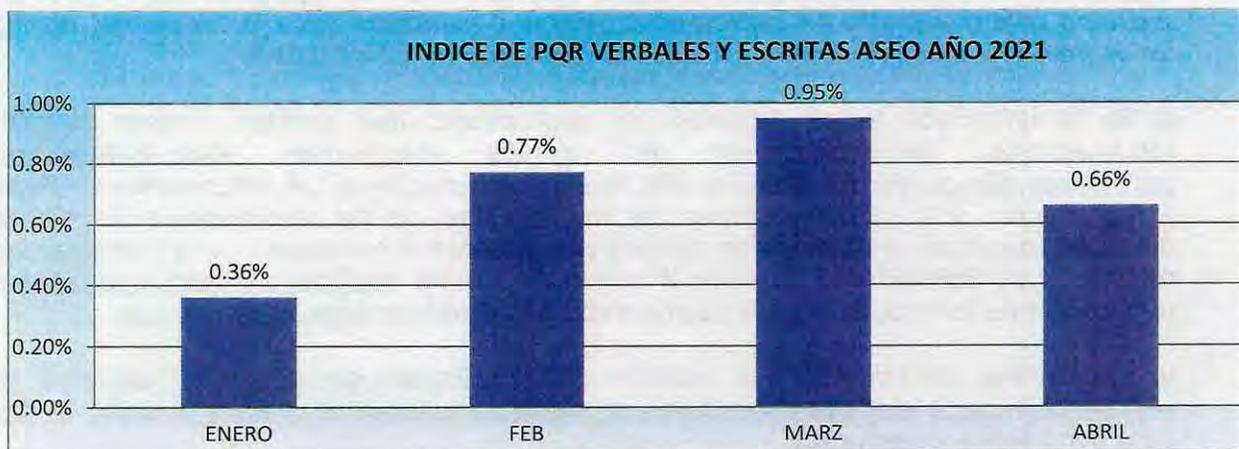
Para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2020 se tiene un 0.52%, 0.52%, 1.123% y 0.83% de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando una disminución con relación a los resultados reportados en año 2019, como consecuencia de las peticiones de terminación de contrato radicadas por la empresa privada.

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 se tiene un 0.83%, 0.74%, 0.74% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de usuarios del servicio de aseo, presento aumento en relación a los resultados reportados en el primer trimestre del año 2020.

Adjunto envío la relación de las solicitudes de desvinculación revividas en el transcurso del año 2020.

| NÚMERO RADICADO | FECHA | NÚMERO SOLICITUDES |
|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 0016.20 | 3 de enero de 2020 | 88 |
| 0498.20 | 17 de enero de 2020 | 44 |
| 01502.20 | 20 de febrero de 2020 | 52 |
| 02076.20 | 9 de marzo de 2020 | 34 |
| 02524.20 | 24 de marzo de 2020 | 42 |

ÍNDICE DE PQR VERBALES Y ESCRITAS ASEO AÑO 2021



Para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2021 se tiene un 0.36%, 0.77%, 0.95% y 0,66% respectivamente, de suscriptores y/o usuarios que realizaron reclamos comerciales del servicio de aseo, en relación al Total de Suscriptores del servicio de aseo, presentando una disminución de lo radicado de enero a 2020 y aumento para el febrero de 2020.

Asimismo, se implementaron las siguientes acciones para la disminución el número de PQR que se venían registrando:

1. El cobro de la mano de obra en las visitas técnicas solicitadas por los usuarios y/o suscriptores que no estén dentro de procesos de desviaciones significativas positivas, por concepto de altos consumos, inconformidad en lo facturado, revisión de arreglos, viabilidad de servicio, independización de los mismos, etc.
2. Reiterar a los usuarios que la responsabilidad del mantenimiento de las redes internas y acometida es responsabilidad del usuario y/o suscriptor, de conformidad con el decreto 302 de 2000.
3. Normalización del personal operativo en las diferentes áreas de la Dirección Comercial.
4. Capacitar a los funcionarios de ATC para que den información precisa, completa y confiable al usuario, frente a los trámites que tiene que hacer en la Empresa o el reclamo o petición que está presentando.

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 24 de 141

5. Información en la parte posterior de la factura para que de manera preventiva realicen las revisiones a todos los puntos hidráulicos de los inmuebles.
6. Indicar a los usuarios y/o suscriptores el pago de la factura única y exclusivamente en los puntos autorizados.
7. El cobro de la mano de obra en el arreglo de fugas que se encuentren en la acometida y red interna del inmueble.

ACCIONES PQR PANDEMIA COVID 19

Medidas adoptadas para garantizar a los usuarios el ejercicio del derecho de petición materializado en peticiones, quejas y recursos ante la Empresa, recibidas en el periodo comprendido entre marzo 20 y mayo 22 de 2020.

- a. Se le informaba a los usuarios y/o suscriptores que podrían realizar solicitudes, reclamaciones, peticiones, en los correos electrónicos aaaay@aaaay.gov.co, pqr@aaaay.gov.co, por medio de la APP, telefónicamente línea 116 extensiones 1 - Fugas, 2 - Facturación y 3 - Reclamaciones, las notificaciones de las respuestas a las PQR de la dirección comercial se realizara de manera personal con el mensajero de la Empresa, correo certificado de SERVIENTREGA y por el correo electrónico notificacionespqr@aaaay.gov.co y publicación de la respuesta en la página web de la Empresa www.aaaay.gov.co.
- b. Los correos electrónicos que llegaban a aaaay@aaaay.gov.co , son radicados en la ventanilla única de la oficina de archivo y procesos y remitidos por planilla a la oficina de PQR para dar trámite y respuesta.
- c. A partir del viernes 29 de Mayo de 2020 se habitó la línea de celular 3153633277 para la atención de peticiones, quejas, reclamos y recursos de los usuarios y/o suscriptores.
- d. Desde el mes de abril de 2021 se cuentan con líneas de celular para el mensajero, inspector, recepción de PQR en la sede administrativa y la oficina de la bendición, con plan de minutos y datos, para mejorar la atención a los usuarios.
- e. Desde le mes de junio de 2021 se contará con chat interactivo, disponible en la página de la empresa aaaay@aaaay.gov.co.
- f. Se realizó atención presencial para trámites de reposición de medidor y Matriculas Nuevas.
- g. A partir de mediados del de mayo de 2020 se empezó a atender peticiones, quejas, reclamos y recursos de los usuarios y/o suscriptores, con controles de bioseguridad implementados por la Empresa.
- h. Se realizó entrega de elementos de protección personal a los funcionarios de PQR.
- i. Se realizaron las visitas técnicas para determinar las causas de inconformidad por el valor facturado, cobros por promedio, cambio de uso, inmueble deshabitado, etc.
- j. Se organizaron turnos de trabajo dando cumplimiento a las distancias que se deben tener entre funcionarios en el puesto de trabajo.

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E. - E.S.P. NIT. 844.000.755-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 25 de 141

k. En recepción se tiene una funcionaria para la recepción de las líneas de teléfono 6345001 y 6342636.

l. Se entregaba el siguiente volante a los usuarios que se acercaban a las instalaciones de la Empresa.

|  | | MEDIOS DE ATENCIÓN E.A.A.A.Y. E.I.C.E. E.S.P. | | | |  |
|---|--|---|--|--|---|---|
| PAGINA WEB www.eaaay.gov.co | | ARCHIVO CENTRAL: aaaay@aaaay.gov.co | | | | |
| PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS | CARTERA | FIDELIZACION | FACTURACION | RECAUDO | PUNTOS DE PAGO | |
| 1. MATRICULAS NUEVAS. 2. REPOSICION DE MEDIDORES. 3. CAMBIO DE SUSCRITOR, ESTRATO, NOMENCLATURA, USO. 4. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS DEL SERVICIO. | 1. ABONOS. 2. ACUERDOS DE PAGO. 3. REINSTALACIONES, RECONEXIONES, SUSPENSIONES, CORTES | 1. VINCULACIONES Y DESVINCULACIONES AL SERVICIO DE ASEO. 2. AJUSTES A FACTURAS DE USUARIOS VINCULADOS CON ASEO URBANO - VEOLIA. | 1. SOLICITUD DE FACTURAS | 1. RECLAMACION POR PAGO REALIZADO | BANCOS: - BOGOTÁ. - OCCIDENTE. - CAJA SOCIAL. - DAVIVIENDA. | |
| CORREO: pqr@aaaay.gov.co | CORREO: cartera@aaaay.gov.co | CORREO: comercial.aseo@aaaay.gov.co | CORREO: critica@aaaay.gov.co | CORREO: recaudos@aaaay.gov.co | PUNTOS AUTORIZADOS: SUPERGIROS. | |
| TELEFONO: 6345001 - 6342636 EXT. 104 - 118 - LINEA 116 OPCIÓN: 3 | TELEFONO: 6345001 - 6342636 EXT. 105 - 120 | TELEFONO: 6345001 - 6342636 EXT. 137 | TELEFONO: 6345001 - 6342636 EXT. 103 | TELEFONO: 6345001 - 6342636 EXT. 111 - 121 | PAGOS ELECTRONICOS: - PSE. - AVAL PAY CENTER. | |
| CELULAR: 3153633277 | CELULAR: 3153465018 | CELULAR: 3187169705 | | | | |

Canales tiene habilitados la Empresa para la atención de los usuarios en el periodo de la cuarentena y suministre información detallada (capacidad, cifras de atención y/o interacciones, etc.) respecto de cada uno de ellos.

a. Línea 116 Extensión 3

LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 116 - PQR - AÑO 2020



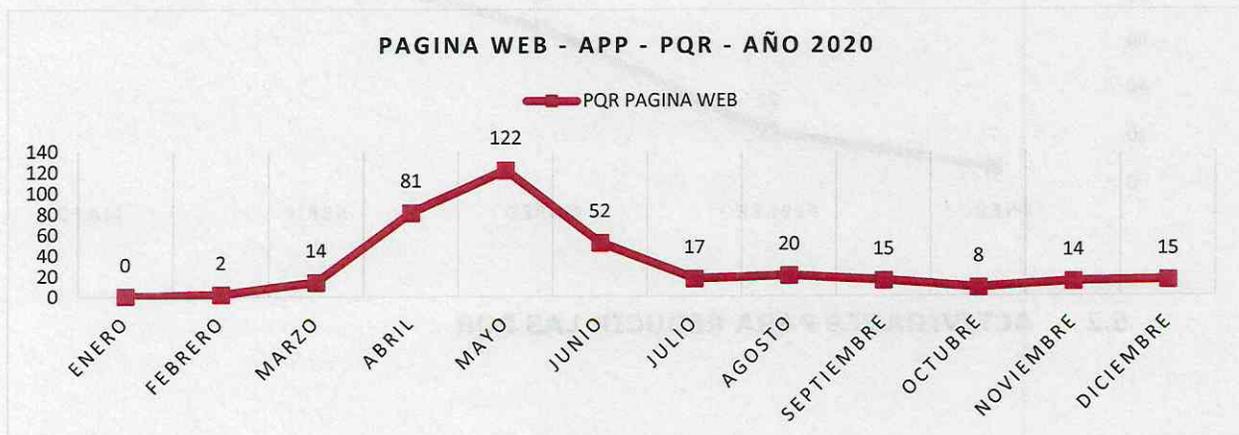
LLAMADAS TELEFONICAS LINEA 116 - PQR - AÑO 2021



b. Correo electrónico pqr@eaay.gov.co



c. Página WEB y APP



PAGINA WEB - APP - PQR - AÑO 2021



d. Línea de Celular PQR

LLAMADAS TELEFONICAS LINEA CELULAR - PQR - AÑO 2020



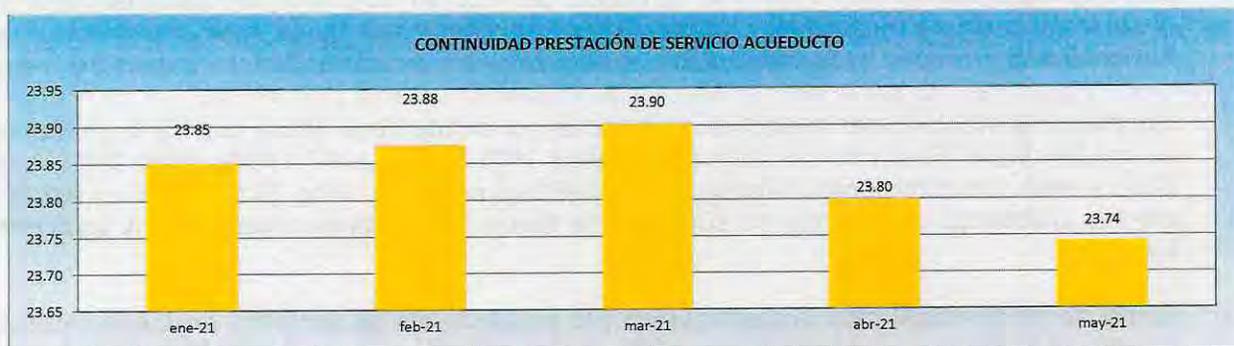
LLAMADAS TELEFONICAS LINEA CELULAR - PQR - AÑO 2021



5.2 ACTIVIDADES PARA REDUCIR LAS PQR

| ITEM | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | RESPONSABLE |
|------|---|--------------------------|
| 1 | Garantizar continuidad y las presiones requeridas de ley para la prestación del servicio de acueducto. | DIRECCIÓN TÉCNICA |
| 2 | Mejorar la crítica para disminuir cobros por promedio. | OFICINA DE FACTURACIÓN |
| 3 | Reposición de medidores que presenten anomalías (Frenados, nubados, cúpula rota, etc.). | OFICINA DE MEDIDORES |
| 4 | Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de medición con lecturas superiores a 3200 m3 o 3 años de instalados. | OFICINA DE MEDIDORES |
| 5 | Seguimiento al número de medidores que presenten anomalías, reportadas por la oficina de facturación, pqr y cartera. | OFICINA DE MEDIDORES |
| 6 | Limpieza de los filtros de medidores en los diferentes sectores de la ciudad. | OFICINA DE MEDIDORES |
| 7 | Reposición de medidores por vida útil, de conformidad a la normatividad vigente. | OFICINA DE MEDIDORES |
| 8 | Trámite para medidores entre rejas. | OFICINA DE MEDIDORES |
| 9 | Adquisición de un vehículo con hidroflo, escalera, herramienta, accesorios y equipamiento para garantizar la efectividad de las visitas por altos consumos. | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 10 | Adquisición de dos geófonos para detectar fugas imperceptibles. | DIRECCION ADMINISTRATIVA |
| 11 | Actividades pedagógicas e informativas para nuestros usuarios, en la revisión preventiva de sus redes e instalaciones hidráulicas. | PQR |

PUNTO 1 GARANTIZAR CONTINUIDAD Y LAS PRESIONES REQUERIDAS DE LEY PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.



Adicionalmente, Para mantener la continuidad y presiones se cuenta con un plan en las siguientes condiciones:

Como una de las causas principales es la disminución y/o ausencia de los periodos de lluvia o Alteración del ciclo del agua que a su vez está influenciado por las siguientes causas secundarias: Disminución de la capacidad de retención del agua por parte de la vegetación a

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 30 de 141

causa de la deforestación, que afecta el ciclo de lluvias y por ende la recarga de cuerpos superficiales y acuíferos que abastecen las estaciones de potabilización. Como otra causa secundaria está la disminución de la evapotranspiración por efecto de reducción de cobertura vegetal en zonas de ronda y recarga de las fuentes de abastecimiento, que afecta el ciclo del agua y por ende la capacidad de recarga de los acuíferos y fuentes superficiales que abastecen las estaciones de potabilización del municipio de Yopal. Así también el incremento de la temperatura por efecto invernadero que aumenta el fenómeno de evaporación del agua y disminuye la oferta de agua superficial por parte de las fuentes superficiales que abastecen de agua cruda las estaciones de tratamiento de agua potable del municipio de Yopal.

La principal consecuencia que se deriva es la afectación de la dinámica social y económica del municipio producto del desabastecimiento del agua potable para actividades de consumo e industriales en el municipio de Yopal

Una segunda causa principal es la reducción del agua cruda disponible en los acuíferos subterráneos que abastecen las unidades de tratamiento que captan la materia prima de pozos profundos por disminución en la recarga de los mismos. Y esta a su vez tiene como causa secundaria las descritas a continuación: Alteración de los ciclos de lluvias a causa del fenómeno de cambio climático (Niño-Niña) a causa de la contaminación antropogénica. Disminución en la capacidad de recarga de los acuíferos producto de la disminución de las precipitaciones y la capacidad de infiltración de suelos producto de la impermeabilización de suelos en zonas de interés para la recarga de acuíferos.

Como consecuencia de esta segunda causa principal están los conflictos entre la población, el municipio y el prestador del servicio producto de la afectación de la calidad del servicio en términos de presión y continuidad en el suministro de agua potable al municipio de Yopal y la pérdida de la gobernabilidad del territorio y de la confianza en la institucionalidad por parte de la comunidad producto de la falta de planeación estratégica en la gestión de los servicios públicos -aumento de la cultura del no pago por insatisfacciones del usuario con el servicio prestado.

Hay que tener en cuenta que también los impactos de la sequía se deben a la interacción entre la reducción de las lluvias y la demanda del recurso hídrico en temas relacionados con el suministro de agua potable y saneamiento, navegabilidad fluvial, generación de energía hidroeléctrica, brotes epidemiológicos y aumento en incendios de la cobertura vegetal.

Las mayores afectaciones recientes registradas por déficit de la oferta hídrica se presentaron en presencia del Fenómeno El Niño en los años 1991-1992, 1997-1998, 2006-2007 y 2009-2010 y más recientemente el fenómeno registrado entre los años 2014-2016 en donde sus efectos climáticos e impactos se sintieron en todos los sectores productivos y ambientales del país.

Como causa principal está la disminución y/o ausencia de los periodos de lluvia (Alteración del ciclo del agua) que a su vez tiene como causa secundaria el Incremento de la temperatura por efecto invernadero que aumenta el fenómeno de evaporación del agua y disminuye la oferta de agua superficial por parte de las fuentes superficiales que abastecen de agua cruda las estaciones de tratamiento de agua potable del municipio de Yopal.

La consecuencia derivada de estas causas es la afectación de la dinámica social y económica del municipio producto del desabastecimiento del agua potable para actividades de consumo e industriales en el municipio de Yopal.

Durante la época de estiaje en el sector del pie de monte llanero, se presenta la disminución del caudal de la Quebrada La Tablona, fuente superficial de abastecimiento de agua para ser tratada en las Plantas de Tratamiento de La vereda La Vega, donde se entrega agua potable para el 60% de la población de la ciudad de Yopal.

El sistema integral de tratamiento ubicado en la vereda La Vega, consta de dos módulos de tratamiento, Módulo 1 (sistema Alterno) y Módulo 2 (sistema Conciliada), cada uno respectivamente con un caudal mínimo de tratamiento de 150 l/s y 300 l/s; en la actualidad ingresa al módulo 1 entre 150-180 l/s y al módulo 2 ingresa un caudal entre 180-190 l/s, lo que implica que se entregue aproximadamente 330 l/s al 60% de la población del Municipio de Yopal, soportado de igual manera por pozos profundos de gran y baja producción, para cumplir con el caudal solicitado por los usuarios que corresponde a un promedio de 430 l/s.

| Número de suscriptores | Habitantes - Dane | Dotación Neta Máxima (L/Hab*día) | caudal (L/día) | caudal necesario (L/segundo) |
|------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|
| 39,789.00 | 143,240 | 140.00 | 20,053,656.00 | 232.10 |
| Número de suscriptores | Habitantes - Dane | Dotación bruta | caudal (L/día) | caudal necesario (L/segundo) |
| 39,789.00 | 143,240 | 186.67 | 26,738,208.00 | 309.47 |

En la actualidad se tiene un porcentaje de pérdidas promedio del 40%, es así que el caudal requerido a la fecha es de: 433.26 l/s

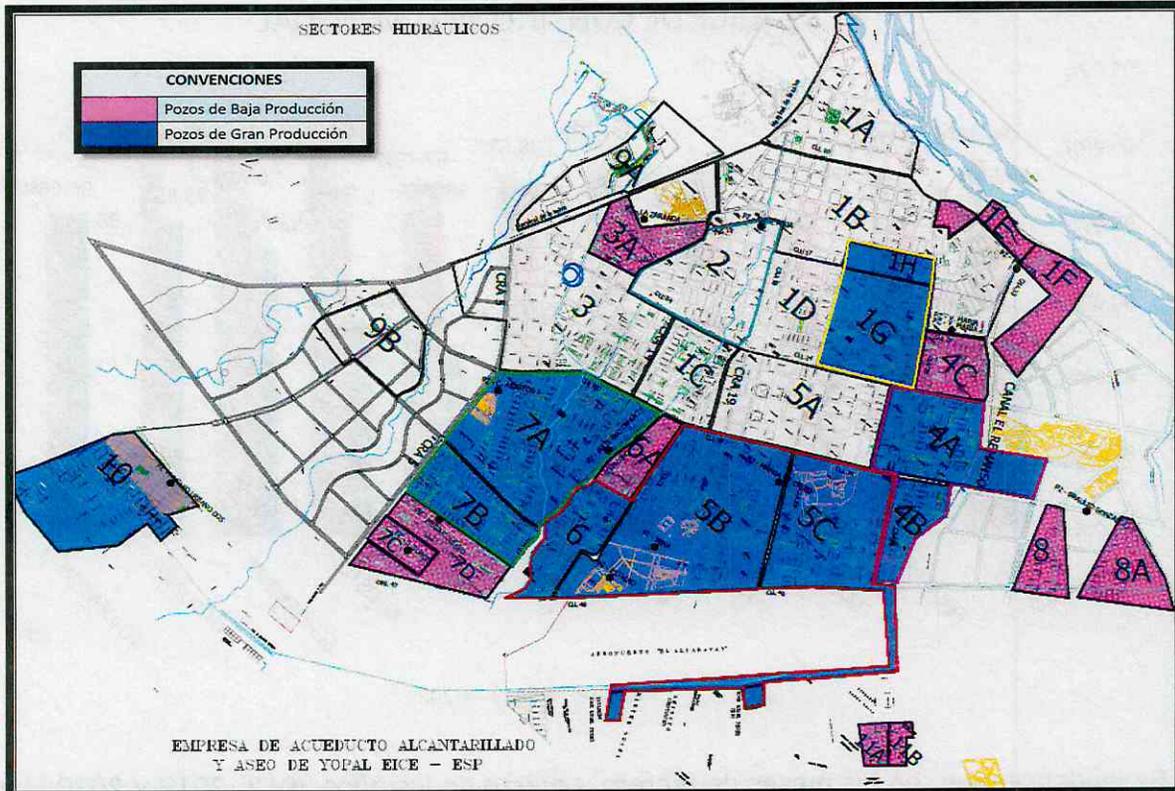
Teniendo en cuenta el caudal requerido por los usuarios de la ciudad de Yopal, es necesario contar con el volumen suficiente para soportar la operación en las plantas de tratamiento y con ello cumplir con lo la continuidad del servicio de acueducto, evitando realizar el suministro de manera parcial en los sectores hidráulicos de la ciudad, es por este motivo que se deberá contar con una alternativa que cubra el faltante de caudal, que se disminuye ostensiblemente en la fuente de captación superficial de la Quebrada la Tablona, tal como se evidenció en el periodo de sequía del año 2020, donde se tuvo un caudal de disminución de 120 l/s aproximadamente, durante el periodo de mayor sequía, en el siguiente cuadro se observa el soporte de caudal necesario para la operación y con ello mantener el sistema de acueducto al Municipio de Yopal.

| OPERACIÓN ACTUAL | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
|--|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| CAPTACIÓN GRAVEDAD-TABLONA | LÍNEA 16" | 154.42 | 103.94 | 99.32 | 153.16 |
| | LÍNEA 18" | 223.46 | 189.12 | 159.48 | 154.04 |
| TOTAL CAPTACIÓN GRAVEDAD | | 377.88 | 293.06 | 258.8 | 307.2 |
| DISMINUCIÓN DE CAUDAL EN LA CAPTACIÓN | | | -84.82 | -119.08 | -70.68 |
| | | | -22% | -41% | -27% |
| TRATAMIENTO | ALTERNA | 163.12 | 148.24 | 135.2 | 153.16 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | CONCILIADA | 169.05 | 137.8 | 118.43 | 154.04 |
| TOTAL TRATAMIENTO | | 332.17 | 286.04 | 253.63 | 307.2 |
| DISMINUCIÓN DE CAUDAL EN EL TRATAMIENTO | | | -46.13 | -78.54 | -24.97 |
| | | | -14% | -27% | -10% |
| CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA | CENTRAL DE ABASTOS (24 HORAS) | 51.62 | 54.97 | 55 | 52.46 |
| | NÚCLEO URBANO 2 (16 HORAS) | 32.17 | 33.96 | 34.1 | 30.66 |
| | *RAUDAL AMÉRICAS (11 HORAS) | 3.49 | 3.98 | 4.20 | 3.15 |
| | *MANGA DE COLEO (24 HORAS) | 37.89 | 40.4 | 40.30 | 40.19 |
| | BRAULIO CAMPESTRE (16 HORAS) | 0 | 6.5 | 6.40 | 6.69 |
| TOTAL CAUDAL SUBTERRÁNEA | | 125.17 | 139.81 | 140.00 | 133.15 |
| TOTAL CAUDAL SUMINISTRADO | | 457.34 | 425.85 | 393.63 | 440.35 |

No obstante, es de aclarar que se deberá contar con un plan de contingencias y emergencias por desabastecimiento de agua en la época de estiaje, para suplir las falencias de caudal de tratamiento en el sistema alterno de tratamiento.

El comportamiento del caudal captado desde la Quebrada La Tablona ha mostrado una reducción del 30% entre los meses de enero a abril de cada año, sumado a las pérdidas de agua detectadas en la línea de conducción, es por esto que es necesidad de realizar la activación del plan de contingencia por suministro de agua, por lo cual se inicia en operación los Pozos de Gran Producción como Villa María 2, y Pozos de Baja Producción, como Materno Infantil, Zaranda (Triada), Policía Municipal, Mega Colegio de la Comuna 5, a fin de compensar la disminución de caudal que se viene presentando desde la fuente de abastecimiento superficial.



Ante la llegada de la temporada de estiaje en el departamento de Casanare, La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, adoptará como plan de contingencia la captación provisional en el Rio Cravo Sur, con el objeto de garantizar el suministro de agua potable en toda la capital del Casanare, además, se implementará un conjunto de actividades operativas en los pozos de gran y baja producción, red de distribución, tendientes a cubrir las deficiencias que puedan presentarse y asegurar el funcionamiento del sistema de acueducto de la ciudad.

Los indicadores que permiten evidenciar la deficiencia de caudal durante el periodo de estiaje, se reflejan en la baja de presiones en los sectores hidráulicos abastecidos por la fuente superficial Quebrada La Tablona y continuidad en el agua potable entregada por la red de distribución.

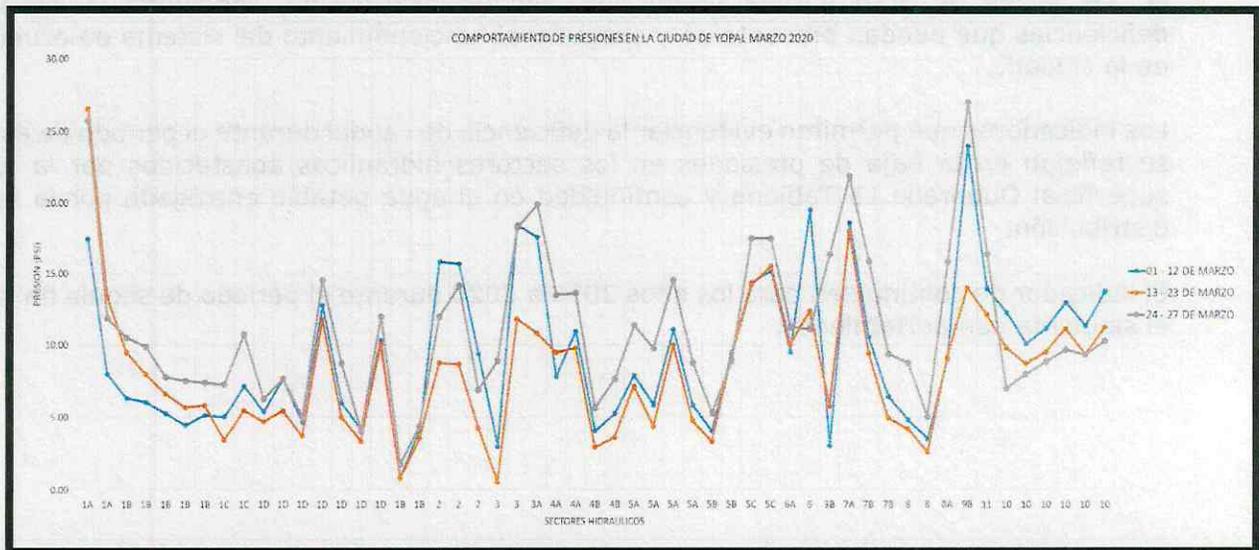
El indicador de continuidad para los años 2018 a 2020 durante el periodo de sequía ha tenido el siguiente comportamiento:

ÍNDICE DE CONTINUIDAD MENSUAL



Se evidencia que, en los meses de febrero y marzo de los años 2018, 2019 y 2020 el índice de continuidad es menor respecto a los otros meses del año.

Las presiones hidráulicas para el mes de marzo de 2020 en los diferentes sectores hidráulicos del municipio de Yopal se presentan a continuación:



| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT. 644.000.705-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 35 de 141

Teniendo en cuenta que el caudal del Rio Cravo Sur, es suficiente en época de estiaje, permite garantizar una captación óptima para el suministro de agua a las plantas de potabilización en la vereda La Vega. Por la experiencia y el conocimiento, del comportamiento hidráulico de la Quebrada La Tablona en las épocas de bajo caudal, de los que se surten las plantas de La Vega, es por esto que la EAAAY, plantea realizar la construcción de un sistema de bombeo en el sector del Paso Elevado El Viejo con coordenadas Planas Origen Este Magna Sirgas, Norte: 1089311.985; Este: 849817.176, y de allí tomar el agua cruda para ser dirigida a las Plantas de Tratamiento de La Vega, y así garantizar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto en la Ciudad de Yopal.

Es así, que la reducción de la oferta hídrica de la fuente superficial, puede generar un desabastecimiento de agua potable en la ciudad de Yopal, por lo cual es necesario plantear una alternativa de captación y suministro de agua, para la época de sequía, y garantizar el caudal suficiente para el tratamiento y distribución de agua potable a los usuarios de la EAAAY, en este orden de ideas se establece como alternativa de solución, la captación provisional en el Rio Cravo Sur.

PUNTO 2 MEJORAR LA CRÍTICA PARA DISMINUIR COBROS POR PROMEDIO.

Dentro del Plan de Acción propuesto para la reducción de las PQR, se encuentra la mejora del proceso de crítica con el fin de disminuir o mantener la cantidad de PQR atendidas por las causales de cobros por promedio e inmuebles deshabitados en el servicio de aseo. Como línea base se toma los siguientes datos del 2018:

| PQR (COBROS POR PROMEDIO) VIGENCIA 2018 | | PQR (INMUEBLE DESHABITADO ASEO) VIGENCIA 2018 | |
|--|---------------|--|---------------|
| PROMEDIO MENSUAL | 48 | PROMEDIO MENSUAL | 26 |
| PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES FACTURADOS | 37,499 | PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES | 29,026 |
| RESULTADO | 0.13% | RESULTADO | 0.09% |

Labores realizadas

La oficina de crítica y facturación de la empresa ha realizado un gran esfuerzo por disminuir los cobros por promedio, para ello se realiza la crítica (volver a visitar) a todos los medidores que no se pudieron aforar por las siguientes causales: medidor dentro de rejas, medidor nubado, medidor taponado. También se realiza la crítica a todos los predios que se encuentran identificados como deshabitados en el sistema de información de la empresa, con el fin de verificar su estado y tenerlo en cuenta para el cobro del servicio de aseo.

Así mismo, se reportan los medidores dañados y frenados al área de medidores de la empresa.

Resultados

| PQR - COBROS POR PROMEDIO | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | ENE - ABR 2021 |
| PROMEDIO MENSUAL PQR | 48 | 54 | 51 | 38 |
| PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES FACTURADOS | 37,499 | 38,840 | 39,669 | 40,214 |
| RESULTADO | 0.13% | 0.14% | 0.13% | 0.09% |

| PQR - INMUEBLE DESHABITADO ASEO | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | ENE - ABR 2021 |
| PROMEDIO MENSUAL PQR | 26 | 27 | 24 | 29 |
| PROMEDIO MENSUAL SUSCRIPTORES | 29,026 | 29,884 | 30,410 | 31,050 |
| RESULTADO | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 0.09% |

Adicionalmente, se tienen los siguientes avances:

- En los meses de abril y mayo de 2021 la oficina de crítica y Facturación, en el proceso de crítica de consumos 0 y otras anomalías de lectura se facturaron consumos promedio por estrato e histórico de consumo equivalente a 96,734. metros cúbicos, recuperando agua no contabilizada por las siguientes causales (medidor frenado, medidor dañado, medidor dentro de rejas, medidor tapado, sin aforo), Estas anomalías de aforo desde el mes de Enero de 2019 se han estado reportando a la oficina de medidores con el fin de hacer las actividades pertinentes para la reposición de medidores y demás.
- En los meses de abril y mayo de 2021 la oficina de Crítica y Facturación realizó el reporte de 1524 medidores con anomalías a la unidad pertinente de los cuales se notificaron y autorizaron por parte de facturación a 192 suscriptores para cambio de medidor.

PUNTO 3 REPOSICIÓN DE MEDIDORES QUE PRESENTEN ANOMALÍAS (FRENADOS, NUBADOS, CÚPULA ROTA, ETC.).

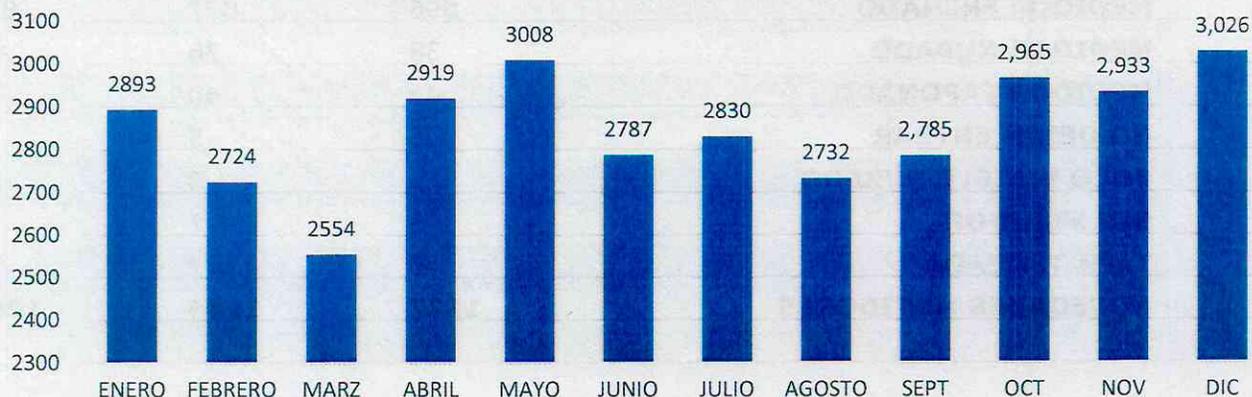
Desde hace tres meses la oficina de medidores se independizó de la oficina de PQR con el propósito de mejorar los indicadores, y las cantidades de reposiciones de medidores, en ese orden de ideas se trazaron en los siguientes objetivos:

1. Aumentar las cantidades de medidores en reposición puesto que anualmente se cambian un promedio de 1500 medidores, y para mantener un parque de medidores con edades como máximo de 7 años, debemos cambiar anualmente más o menos 6000 medidores, esto se obtiene con la ayuda de las verificaciones metrológicas de los medidores en un laboratorio acreditado, por tal motivo tenemos vigente el contrato de medidores con el laboratorio de Hidrométrica.
2. Reducir las novedades de facturación con respecto a los medidores, como medidores dañados, nubados, frenados o con problemas de aforo, las cuales se realizan las

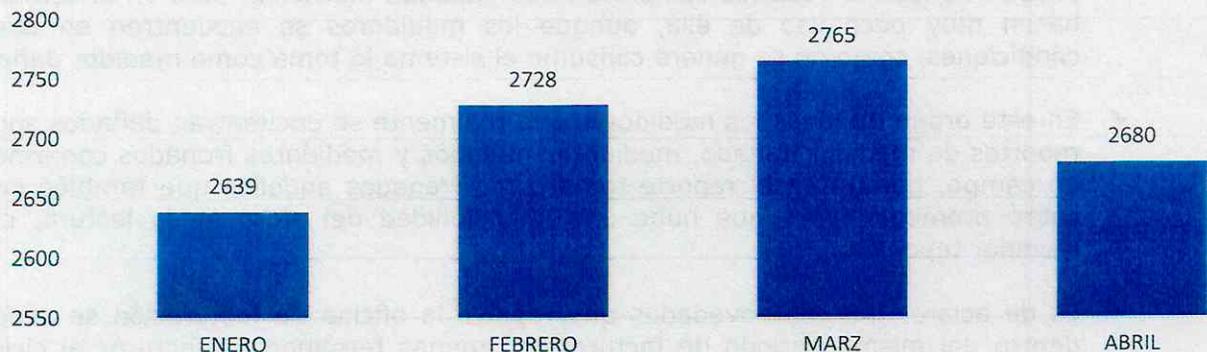
- inspecciones respectivas de inmediato, apenas son reportadas por la oficina de Facturación.
3. Realizar mantenimientos preventivos a los medidores con respecto a la limpieza de filtros.
 4. Mantener vigente la contratación de la calibración de los medidores por un laboratorio acreditado ante la ONAC, mientras la EAAAY realiza la adecuación, puesta en marcha y acreditación del laboratorio de medidores que tiene la EAAAY.
 5. Realizar capacitación y apoyo técnico a los inspectores que se encuentran en la oficina de medidores y que realizan las actividades de campo.
 6. Realizar la instalación de los medidores a todas las matrículas nuevas.

ACLARACIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO DE MEDIDORES DAÑADOS

MEDIDORES DAÑADOS 2020



MEDIDORES DAÑADOS 2021



Es de aclarar que esta información se genera por el sistema comercial de Sysman, el cual se anexan los reportes en formato PDF, donde realizándole seguimiento a los reportes individuales que entrega la oficina de facturación (que también los anexo), donde

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 38 de 141

evidenciamos un dato generado por el sistema NO ES CORRECTO al señalar que son medidores dañados por los siguientes motivos:

- ✓ Este reporte suma a todos los medidores que no tuvieron diferencias de lecturas, como también medidores que se encuentran en buen estado, pero que tampoco tuvieron diferencias de lecturas pero que se les facturó un promedio, como el caso de los medidores entre rejas y los medidores taponados.
- ✓ Las novedades que reporta la oficina de facturación son 9, y estas no suman las 2680 del mes de abril del 2021, estas novedades no superan las 1200, por lo que el resto obedece a todos los inmuebles que no generan consumo, y que su medidor se encuentra en buen estado, como el caso de las casas deshabitadas, los que tienen la conexión suspendida entre otros.

| NOVEDADES MEDIDORES | MARZO | ABRIL | MAYO |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| MEDIDOR DAÑADO | 79 | 23 | 51 |
| MEDIDOR ENTRE REJAS | 53 | 111 | 44 |
| MEDIDOR FRENADO | 896 | 877 | 827 |
| MEDIDOR NUBADO | 38 | 76 | 63 |
| MEDIDOR TAPONADO | 45 | 40 | 63 |
| NO DEJAN ENTRAR | 5 | 5 | 5 |
| POCO VISIBLE NUBADO | 6 | 3 | 1 |
| SIN MEDIDOR | 5 | 7 | 0 |
| TAPA TRABADA | 0 | 2 | 0 |
| NOVEDADES MEDIDORES | 1127 | 1144 | 1054 |

- ✓ Existe una novedad que se pasa a la oficina de cartera que se llama poco uso sin consumo, donde son inmuebles que consumen un solo metro cúbico de agua cada dos o tres meses, y son predios donde funcionan solo oficinas, locales comerciales, o predios donde los usuarios compraron una segunda matrícula, pero en la actualidad hacen muy poco uso de ella, aunque los medidores se encuentren en buenas condiciones, como no se genera consumo el sistema lo toma como medidor dañado.
- ✓ En este orden de ideas los medidores que realmente se encuentren dañados son los reportes de medidor dañado, medidores nubados y medidores frenados confirmados en campo, porque en el reporte toma como frenados aquellos que también se les cobró promedio, pero que hubo una imposibilidad del aforo de la lectura, como medidor taponado.
- ✓ Es de aclarar que las novedades que reporta la oficina de facturación se evacúan dentro del mismo periodo de facturación, apenas terminan de facturar el ciclo se generan y se rutean para que sean revisados los medidores por los inspectores.
- ✓ Por último, quiero informar que en estos cinco meses hemos cambiado el promedio que la EAAAY cambiaba al año, llevamos 1263 medidores cambiados.

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 844.050.735-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 39 de 141

REQUERIMIENTO 20214241539921 Fecha: 20-05-2021

La empresa planea realizar la calibración de un total de 708 medidores en un tiempo de 12 meses, y el promedio de medidores dañados mensualmente corresponde a 3.096.

Ahora bien, como se indicó en la mesa de trabajo realizada el pasado 5 de febrero de 2021, la cantidad de medidores que requieren calibración es más alta que la cantidad de medidores que se piensa calibrar.

Es importante recordar lo mencionado en el informe once, al señalar la obligación que le asiste a la empresa de garantizar la correcta calibración y operación de los medidores, y que esta no puede darse de manera parcial o intermitente, por cuanto se encuentra íntimamente ligada al derecho de los usuarios a pagar por el servicio de conformidad con los consumos realmente efectuados y técnicamente medidos.

Por lo anterior, se le requiere de manera inmediata que presente un plan por medio del cual se evidencie como cumplirá con garantizar el derecho de micro medición al 100% de sus usuarios, así como los recursos que requiera para llevarlo a cabo.

RESPUESTA

Como se aclaró anteriormente que no son 3096 medidores que se encuentran dañados, y que el volumen de medidores que autorizan los suscriptores para realizar la respectiva calibración es más o menos del 6%, de acuerdo a las ultima notificaciones que se enviaron, de 240 solicitudes solo autorizaron la calibración 15 suscriptores y autorizaron la reposición directamente 99 clientes.

Para el caso del plan para garantizar el derecho de micro medición al 100% de sus usuarios, así como los recursos que requiera para llevarlo a cabo.

Para este caso el plan que maneja la empresa lo denominamos plan de reposición de medidores, donde la primera gestión es mantener vigente el contrato de calibración de los medidores, y en la actualidad contamos con el laboratorio Hidrométrica vigente hasta diciembre del 2021, las demás gestiones están planteadas dentro el plan de reposición, donde sus principales etapas son las siguiente:

- ✓ Identificar los medidores con problemas de aforo y aquellos que no registren lecturas y que los inmuebles se encuentren habitados, estas novedades actualmente las reporta la oficina de facturación, pero actualmente se exporta la base de datos a Excel y se verifican las novedades con base a las lecturas del medidor.
- ✓ Informar por escrito de la necesidad de cambiar los medidores para el caso de los medidores que se identifican su daño por medio de inspección visual de acuerdo a la Guía Técnica Colombia GTC-217-2011, como el caso de medidor descabezado, medidor frenado, medidor nubado, estos casos se notifica para reposición.
- ✓ Se atienden todas las solicitudes de calibración de los medidores que corresponden a PQR o desviaciones significativas, donde después de que se realice la inspección de

| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P NIT. 846.000.795-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 40 de 141

alto consumo no se encuentre ninguna causal se termina el proceso con la verificación metrológica del medidor.

- ✓ Se identifican los medidores con lecturas mayores a 3000 metros cúbicos y se procede a realizar la programación de los mismos para realizar su retiro y enviarlos al laboratorio de medidores a su respectiva calibración; en la actualidad estamos trabajando con los de mayor lectura, como es el caso primero estamos programando los mayores a 4000 metros cúbicos, dentro del informe está la relación de medidores que ya se han cambiado con esas novedades después de la notificación del retiro.
- ✓ No se autoriza ninguna conexión del servicio de acueducto si no es con la instalación del equipo de medición, todos los medidores instalados son calibrados por un laboratorio acreditado, es un requisito para la instalación de los medidores anexar el certificado original del equipo de medición.
- ✓ Realizar jornadas de mantenimiento preventivo a los macro medidores instalados a las urbanizaciones o inmuebles de alto consumo, este mantenimiento se libera todos los sólidos en suspensión que trae el vital líquido.
- ✓ A ningún suscriptor se le obliga realizar el cambio del equipo de medición si no es con un certificado de calibración del medidor que no es conforme a la norma NTC-1063-3, para los casos de la verificación metrológica de los medidores cuando se envían por desviaciones significativas o por PQR y por último aquellos que llevan más de 3000 metros cúbicos, se programan para su respectiva calibración.
- ✓ Ahora en el tema de recursos, la EAAAY mantendrá vigente contrato de calibración de medidores con un laboratorio acreditado ante el ONAC, y en la actualidad tenemos el contrato 0293.20 hasta el 31 de diciembre del 2021, como también mantener el stock de medidores disponibles para los usuarios de Yopal Casanare, con la disponibilidad de realizar financiación de acuerdo a la ley 142 de 1994, en la actualidad tenemos medidores disponibles para la venta de las dos clases que usamos, volumétricos, y de velocidad, de diámetros ½", ¾", 1", 2" y 3", como también los accesorios disponibles como registros, filtros, y acoples, con el fin de garantizar la medición de los consumos a nuestros usuarios del servicio de acueducto.

Con respecto a la reposición de medidores, la unidad de facturación en coordinación con la oficina de medidores se acordó que las novedades sean reportadas apenas termina cada ciclo de facturación y no al final del mes, para ganar tiempo en la revisión de las novedades, porque actualmente tenemos 6 ciclos de facturación, al realizarse de inmediato y con medidores disponibles con los inspectores en campo los usuarios acceden más rápidamente a la reposición de los medidores, y aquellos que no aceptan se notifican, para darle el debido proceso, de acuerdo a la ley 142 de 1994 y al decreto 302 del 2000.

REPOSICIONES REALIZADAS AÑO 2019



REPOSICIONES REALIZADAS AÑO 2020



Para el año 2020 se obtuvo un promedio por mes de reposiciones de 140 medidores, para un total de 1674, a partir de marzo del 2021 se contrataron dos inspectores nuevos por OPS, ANDRES LOPEZ Y FRANCISCO PARADA a la unidad de medidores, gracias al aumento de las actividades en campo se incrementó la cantidad de reposiciones, aumentando el promedio bimensual de 170 a 297 reposiciones de medidores por mes, se llevan instalados a mayo del 2021 1263 medidores.

Las novedades de facturación referente a estas anomalías tienden a disminuir, y aquellos que no han permitido el cambio se les está realizando seguimiento.

REPOSICIONES REALIZADAS AÑO 2021



REPOSICIONES REALIZADAS POR MEDIDORES HURTADOS AÑO 2020



El promedio de hurto del 2021 por mes fue de 16 medidores y en el primer trimestre del 2021 el promedio por mes es de 54 medidores, por lo que ha sido un incremento del 300%.

Como para el primer trimestre del 2021 se ha incrementado el hurto de los medidores, se realizó acercamiento con la policía nacional para que se programe allanamientos a las chatarrerías, por el delito de hurto de infraestructura, con los números de medidor que se han hurtado y las denuncias de los usuarios, por lo que se ha implementado como recomendación a los usuarios que la reposición por hurto se tramita pero que hagan las denuncias de estos medidores para que se inicien procesos de ley.

Para los meses de abril y mayo bajaron los hurtos, gracias a que la Policía Nacional está adelantando operativos para disminuir este flagelo, el promedio bimensual bajó a 35.

REPOSICIONES REALIZADAS POR MEDIDORES HURTADOS AÑO 2021



Otra de las soluciones a largo plazo que se adelanta es la instalación de los equipos de medición plásticos, material COMPOSITE, los cuales cumplen con las características técnicas y metrológicas que tenemos dentro del contrato de condiciones uniformes.

La Policía nacional, la unidad de Fiscalía, se compromete que realizará el seguimiento y los allanamientos pertinentes para disminuir los medidores hurtados, y que de encontrar culpables se iniciaran procesos judiciales, pero que recomienda las denuncias de los usuarios afectados.

PUNTO 4 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN CON LECTURAS SUPERIORES A 3200 M3 O 3 AÑOS DE INSTALADOS.

Para el tema del mantenimiento preventivo iniciamos en este bimestre con el mantenimiento a los filtros y a los cuerpos de los macro medidores, en este bimestre realizamos mantenimiento a los macro medidores de salida de planta del pozo de manga de coleo, mantenimiento preventivo al macro medidor de Unicentro, liberando solidos que han quedado atrapados en los filtros. Los otros macro medidores se realizó programación para el mes de abril del 2021. Los mantenimientos preventivos se realizarán solo al tema de macro medición.

Para los micro medidores mayores a 3000 metros cúbicos los que nos dice la RESOLUCION CRA 151 DE 2001 (enero 23) Regulación integral de los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Artículo 2.1.1.4 Reparación y mantenimiento de medidores

Todas las personas prestadoras de servicios deben tener sistemas de información manuales o sistematizados, que les permitan llevar el catastro de medidores, para garantizar que los mismos se revisan, reparan o reemplazan por lo menos cada 3.000 metros cúbicos de marcación.

Por lo anterior se genera listado de suscriptores para realizar inspección en campo del estado visual de los medidores con lecturas mayor a 3000 metros cúbicos y después de esta inspección se envía al laboratorio contratado por la EAAAY para la calibración y poder determinar su estado metrológico según el certificado que generen, todos aquellos medidores que no superen las pruebas (NO CONFORME) se le iniciará el proceso de reposición y aquellos que cumplan el medidor será reinstalado. Para la facturación de marzo del 2021 hay 676 suscriptores con lecturas mayor o igual a 3000 metros cúbicos, de los cuales para el siguiente bimestre se retirarán los medidores con lecturas mayores a 4000 metros cúbicos, que son 274 medidores.

Para los meses de abril y mayo del 2021 se realizaron las respectivas notificaciones para el retiro de los medidores con lecturas mayores a 4000 metros cúbicos, para adelantar la calibración, de los cuales 99 medidores autorizaron la reposición de inmediato.

LISTADO REPOSICIÓN DE MEDIDORES CON LECTURAS MAYORES A 4000 m³

| ITEM | CODIGO INTERNO | NOMBRE | DIRECCION | MEDIDOR | LECTURA | MEDIDOR NUEVO |
|------|----------------|------------------------------|-------------------------|-------------|---------|----------------|
| 1 | 1258649 | RODRIGUEZ T PABLO EMILIO | K-20-N-8-82-86 | SMA-5429418 | 11169 | CRLM-20-014277 |
| 2 | 1266070 | LEAL RUIZ ALFONSO | K-20-N-11-72 | SMA-210371 | 10350 | CRLM-20-050241 |
| 3 | 1264993 | OCHICA LAUREANO | C-11-N-18-35 | SMA-31202 | 7561 | CRLM-20-050246 |
| 4 | 1265739 | ROPERO ALARCON LUIS GUILLE | C-11-N-21-02 | SMA-1493704 | 4460 | CRLM-20-050247 |
| 5 | 1258306 | DALEL BARON WALTER ADELMO | K-21-N-8-29/31/35 | SMA-1494983 | 4775 | CRLM-20-050249 |
| 6 | 1273470 | GARZON LESMES LUZ GLORIA D | T-18-N-11-71 | SMA-39717 | 5757 | CRLM-20-050251 |
| 7 | 1273014 | GIRON AMILCAR | C-11-N-17-42 | SMA-5429099 | 5731 | CRLM-20-050252 |
| 8 | 1266988 | LOPEZ CARVAJAL AURA ALCIRA | C-12-N-22-15 | SMA-88251 | 4854 | CRLM-20-050255 |
| 9 | 1267841 | CABULO JOSE ALCIDES | K-20-N-12-60 | SMA-39116 | 5907 | CRLM-20-050260 |
| 10 | 1268078 | ESPINEL DE PEREZ EMMA | K-19-N-12-15 | SMA-5140305 | 5825 | CRLM-20-050420 |
| 11 | 1267762 | BARRERA CARDENAS JOSE VICENE | K-20-N-12-15 | SMA-24845 | 5234 | CRLM-20-050581 |
| 12 | 1267696 | RODRIGUEZ ARIAS JUAN CARLO | K-21-N-12-38 CONEXIÓN-2 | SMA-1492301 | 4031 | CRLM-20-050582 |
| 13 | 1267375 | MELO RAMIREZ DIOSEFR | K-21A-N-12-36-INT-1 | SMA-1493219 | 7074 | CRLM-20-050583 |

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 45 de 141

| | | | | | | |
|----|---------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------|----------------|
| 14 | 1252919 | PRIETO LAVERDE BLANCA MARGARITA | K-21-N-6-40 | SMA-5429950 | 4888 | CRLM-20-050585 |
| 15 | 1271501 | BARRERA DAVID | K-20-14-57 HOTEL | SMA-61010 | 13087 | CRLM-20-050588 |
| 16 | 1272397 | NARANJO PEREZ MARCO ANTONI | C-13-N-17-08 | SMA-1494188 | 6332 | CRLM-20-050591 |
| 17 | 1267128 | ROJAS ORTIZ ABELARDO | K-22A-N-12-49 | SMA-1492378 | 5069 | CRLM-20-050596 |
| 18 | 1267136 | RIVERA BAEZ SEBASTIAN | K-22A-N-12-50 | SMA-5429637 | 5066 | CRLM-20-050597 |
| 19 | 1270370 | CRUZ DE PEREZ ARACELY | K-19-N-13-31 | SMA-5428672 | 6140 | CRLM-20-050599 |
| 20 | 1271007 | FUENTES MARIA CLEOFE | C-14-N-22-36 | SMA-1493758 | 8743 | CRLM-20-050600 |
| 21 | 1272118 | PEREZ BAHAHONA MARCO AUREL | C-14-N-17-04 | SMA-1173 | 4195 | CRLM-20-050850 |
| 22 | 1272508 | BARRERA NESTOR ALIRIO | C-13-N-17-63 | SMA-3523 | 5243 | CRLM-20-050855 |
| 23 | 1272349 | IGLESIA EVANGELICA CUADRAN | C-13-N-17A-16 | SMA-5429913 | 7301 | CRLM-20-050857 |
| 24 | 1255572 | MENDEZ MARTINEZ MARIA LUIS | C-7-N-22-48 | SMA-5429265 | 4531 | CRLM-20-051061 |
| 25 | 1256387 | ALBARRACIN TORRES JORGE ALBERTO | K-22-N-7-38 | SMA-39039 | 8245 | CRLM-20-051062 |
| 26 | 1256938 | RINCON VELA EDGAR | C-8-N-24-81-INT-5 | SMA-1492695 | 5463 | CRLM-20-051063 |
| 27 | 1266931 | INOCENCIO JIMENEZ HENRRY G | C-12-N-21-91 TOTALIZADOR | SMA-24997 | 5660 | CRLM-20-051065 |
| 28 | 1256980 | RODRIGUEZ DE BENITEZ YOLAN | C-8-N-24-38 | SMA-1492290 | 4720 | CRLM-20-051066 |
| 29 | 1266950 | MARIN JIMENEZ GONZALO | C-12-N-21-97 | SMA-5429391 | 5478 | CRLM-20-051067 |
| 30 | 1266979 | LOSADA GALINDO MARIA OLGA | C-12-N-21-109/115 | SMA-5428629 | 9257 | CRLM-20-051068 |
| 31 | 1256572 | PEREZ JIMENEZ LUIS DANILO | C-8-N-21-35 | SMA-1494546 | 4287 | CRLM-20-051069 |
| 32 | 1262223 | GOMEZ DUARTE HERNANDO | K-19-N-9-03 | SMA-5430200 | 7594 | CRLM-20-051071 |
| 33 | 1266738 | ROA DE MORA MARIA INES | C-12-N-20-27 | SMA-8040 | 4042 | CRLM-20-051077 |
| 34 | 1258370 | SERVISALUD | K-21-N-8-30/42 | SMA-1508000223 | 10502 | CRLM-20-051079 |
| 35 | 1263633 | ANGEL MARTINEZ NICOMEDES | C-10-N-22-26 | SMA-5429477 | 4705 | CRLM-20-051080 |

| | | | | | | |
|----|---------|------------------------------|----------------------------|-------------|-------|----------------|
| 36 | 1262039 | CASTAÑEDA BENEDICTO | K-20-N-9-62 | SMA-5429241 | 4056 | CRLM-20-051333 |
| 37 | 1270425 | MAYORGA AMEZQUITA JULIO JA | K-19-N-13-73 | SMA-37374 | 4637 | CRLM-20-051424 |
| 38 | 1269230 | VILLAMIZAR C. SANDRA ELENA | K-22-N-13-23 | SMA-4118 | 4431 | CRLM-20-052875 |
| 39 | 1263071 | BARINAS CARDENAS JESUS | K-18-N-9-15 | SMA-5429916 | 4629 | CRLM-20-053003 |
| 40 | 1267289 | LOZANO PARDO LUIS WILMER | C-12-N-21-104 | SMA-5429158 | 5565 | CRLM-20-053007 |
| 41 | 1267328 | VIANCHA JOSE DEL CARMEN | C-12-N-21A-02 | SMA-5429829 | 5303 | CRLM-20-053008 |
| 42 | 1258098 | MIRANDA WILCHEZ JUAN | K-22-N-8-24 | SMA-5428918 | 4118 | CRLM-20-053921 |
| 43 | 1257371 | BARRAGAN MUJICA JORGE ELIC | C-8-N-23-40 | SMA-44709 | 5447 | CRLM-20-053922 |
| 44 | 1257354 | GARCIA MARCO AURELIO | C-8-N-23-64 | SMA-251320 | 7248 | CRLM-20-053923 |
| 45 | 1257396 | MORALES CASTRO HERNANDO | C-8-N-23-30 | SMA-1492974 | 16764 | CRLM-20-053924 |
| 46 | 1257385 | MORALES CASTRO HERNANDO | C-8-N-23-34 | SMA-5430298 | 4706 | CRLM-20-053925 |
| 47 | 1257562 | GAMEZ RONALD | K-23-N-8-68 TOTALIZADOR | SMA-36189 | 8972 | CRLM-20-053926 |
| 48 | 1267905 | DUARTE REIMUNDO | C-12-N-19-66 | SMA-5429520 | 9021 | CRLM-20-053927 |
| 49 | 1267429 | PEREZ LOMBANA LUIS ALEJANDRO | C-12-N-21-44 | SMA-96140 | 4891 | CRLM-20-053928 |
| 50 | 1261154 | BELTRAN PRECIADO FLERIDA | K-23-N-9-72 | SMA-906647 | 4214 | CRLM-20-053930 |
| 51 | 1250902 | BECERRA MARTINEZ SONIA LUCIA | K-20-N-4-21 INT-1 | SMA-21006 | 8179 | CRLM-20-053931 |
| 52 | 1259212 | SUAREZ DE LARA LUCILA | C-8-N-19-49 | SMA-5145759 | 4518 | CRLM-20-053932 |
| 53 | 1259558 | MOLANO RIVERA PABLO ANTONIO | K-19-N-8-78 | SMA-5434252 | 6895 | CRLM-20-053933 |
| 54 | 1259865 | MONCAYO MARIA NELLY | C-9-N-18-89 | SMA-96963 | 4044 | CRLM-20-053934 |
| 55 | 1265524 | BARRERA GUEVARA BERTHA MAR | K-22-N-11-69 | SMA-1495024 | 5241 | CRLM-20-053938 |
| 56 | 1258186 | NIÑO BECERRA SANDRA LUCERO | K-21-N-8-05 | SMA-5428932 | 13309 | CRLM-20-053940 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | <h1>INFORMES</h1> | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 47 de 141

| | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------|----------------------------|--------------|------|----------------|
| 57 | 1250846 | CORREA VALBUENA LUIS EDUAR | K-20-N-4-42 INT-1 | SMA-32524 | 6188 | CRLM-20-053960 |
| 58 | 1273078 | TEJEDOR BOSSA JOSE BAUTIST | K-17-N-11-41 | SMA-91523271 | 4554 | CRLM-20-054073 |
| 59 | 1263832 | PRIETO RINCON JOSE GILBERTO | C-10A-N-22-14 | SMA-316786 | 6809 | CRLM-20-054141 |
| 60 | 1258327 | NINO VDA DE RODRIGUEZ NINF | K-21-N-8-61 | SMA-8016046 | 5401 | CRLM-20-054144 |
| 61 | 1261308 | ROMERO PARADA NELSON | K-22-N-9-57 | SMA-8016037 | 4308 | CRLM-20-054151 |
| 62 | 1252939 | RIVEROS CARDOZO JULIO ERNESTO | K-21-N-6-26 | SMA-1492479 | 4371 | CRLM-20-054152 |
| 63 | 1261098 | VEGA VDA DE SALAMANCA FLOR | K-23-N-9-97 | SMA-1493033 | 6732 | CRLM-20-054154 |
| 64 | 1253385 | COMITE REGIONAL DE GANADEROS | K-20-N-6-59 | SMA-31387 | 4626 | CRLM-20-054157 |
| 65 | 1261258 | PACHECO ANTONIO | C-9-N-22-12 | SMA-5428627 | 5829 | CRLM-20-054159 |
| 66 | 1251965 | CASTILLO ORTIZ ALONSO | K-22-N-5-95 | SMA-1495044 | 5955 | CRLM-20-054160 |
| 67 | 1263991 | GALLO MURILLO CRISANTO | K-22-N-10-56 | SMA-3501 | 4397 | CRLM-20-054317 |
| 68 | 1251888 | VELANDIA DE NOCUA LILIA | K-22-N-5-53 | SMA-1491812 | 5467 | CRLM-20-054461 |
| 69 | 1251922 | PATIÑO PEÑA MADRID | K-22-N-5-73 | SMA-5141159 | 4661 | CRLM-20-054467 |
| 70 | 1251642 | RIVERA BAEZ SEBASTIAN | C-6-N-21-41 TOTALIZADOR | SMA-8105 | 4130 | CRLM-20-054468 |
| 71 | 1253486 | MESA HOLGUIN GILBERTO ANTONIO | K-20-N-6-64 | SMA-3766 | 6572 | CRLM-20-054469 |
| 72 | 1254252 | PATIÑO GARCIA CIRILO | C-7-N-23-107 | SMA-1493894 | 4722 | CRLM-20-054470 |
| 73 | 1254271 | GOMEZ DIAZ FERDINANDO | C-7-N-24-03 | SMA-5430396 | 4244 | CRLM-20-054471 |
| 74 | 1254264 | ALVAREZ REIMUNDO | C-7-N-23-99 | SMA-39022 | 5899 | CRLM-20-054472 |
| 75 | 1252096 | DUQUE NIETO EVERARDO | K-23-N-6-75 | SMA-1496164 | 5659 | CRLM-20-054473 |
| 76 | 1255442 | MEDINA MARIO ALBERTO | K-23-N-7-40 | SMA-36638 | 4159 | CRLM-20-054474 |
| 77 | 1255550 | PONGUTA MONTAÑEZ MERCEDES | C-7-N-22-60 | SMA-5429495 | 4794 | CRLM-20-054475 |

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 48 de 141

| | | | | | | |
|----|---------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------|----------------|
| 78 | 1253573 | RINCON GUARIN PABLO ANTONI | C-6-N-19-72 | SMA-19030 | 7313 | CRLM-20-054477 |
| 79 | 1253685 | PLAZAS DE GARAVITO EMMA | K-19-N-6-58 | SMA-251720 | 6565 | CRLM-20-054478 |
| 80 | 1251224 | SANCHEZ DE C. FLORINDA | K-20-N-5-65 | SMA-31395 | 8744 | CRLM-20-054479 |
| 81 | 1263855 | BARRAGAN DE CHAPARRP MARIELA | K-22-N-10A-17/19 | SMA-8016044 | 4453 | CRLM-20-054847 |
| 82 | 1272083 | BARRERA GONZALEZ ANANI | C-14-N-17-24 | SMA-1493679 | 5424 | CRLM-20-055241 |
| 83 | 1268713 | ORTIZ ROJAS UBALDO EMIRO | C-13-N-21-29 | SMA-5429352 | 7967 | CRLM-20-055243 |
| 84 | 1270971 | SUAREZ PEREZ WILMER ANDRES | C-14-N-22-64 | SMA-3524 | 4577 | CRLM-20-055244 |
| 85 | 1271366 | TURMEQUE DE ALFONSO TURMEQ | C-14-N-20-52 | SMA-5429961 | 8832 | CRLM-20-055245 |
| 86 | 1268708 | ORTIZ ROJAS LILIA MARINA | C-13-N-21-25 | SMA-156193 | 9707 | CRLM-20-055246 |
| 87 | 1272240 | BURGOS DE PERICO MARIA RAN | K-17A-N-13-65 APTO | SMA-8112 | 4423 | CRLM-20-055249 |
| 88 | 1270408 | CAÑON SANCHEZ PEDRO | K-19-N-13-53 | SMA-1535561 | 5857 | CRLM-20-055250 |
| 89 | 1271851 | NIÑO AGUIRRE DORY NELCY | K-19-N-14-08 | SMA-44845 | 6977 | CRLM-20-055251 |
| 90 | 1271750 | BARRERA ANTONIO MARIA | K-19-N-14-31 | SMA-18818 | 5019 | CRLM-20-055252 |
| 91 | 1258425 | PORRAS PORRAS BAYARDO | C-8-N-20-28 | SMA-44513 | 8051 | CRLM-20-057415 |
| 92 | 1250914 | ROA VARGAS CARLOS GILBERTO | K-20-N-4-21 INT-3 | SMA-30055 | 5121 | CRLM-20-060121 |
| 93 | 1250892 | RIVERA NIÑO JAVIER ALFONSO | K-20-N-4-21 INT-2 | SMA-1495602 | 9601 | CRLM-20-060122 |
| 94 | 1252533 | RIVERA DIAZ ADY WILSON | C-6-N-21-10-12-18 TOTALIZADOR | SMA-70726420 | 5186 | CRLM-20-060128 |
| 95 | 1266611 | NARANJO RIVERA JUAN JOSE | C-12-N-18-53 | SMA-1493113 | 5420 | CRLM-20-060130 |
| 96 | 1252824 | BURGOS HUERGO DIEGO OMAR | K-21-N-6-60/64 TOTALIZADOR | SMA-5430073 | 9174 | CRLM-20-060131 |
| 97 | 1268914 | RODRIGUEZ SIMON | C-13-N-22-75 | SMA-1494535 | 6576 | CRLM-20-060221 |

812.25.01.0419.21

Página 49 de 141

| | | | | | | |
|----|---------|-------------------------------|--------------|-------------|------|--------------------|
| 98 | 1269281 | BARRETO TORRES OSWALDO | K-22-N-13-73 | SMA-1493179 | 8523 | CRLM-20- 060238 |
| 99 | 1263489 | PRECIADO DE BELTRAN AURA R | C-10-N-22-55 | SMA-5429875 | 6866 | CRLM-20- 060240 |

Para el tema de mantenimiento de filtros a los equipos de medición se anexa el informe 391.21.

PUNTO 5 Y 6 SEGUIMIENTO AL NUMERO DE MEDIDORES QUE PRESENTAN ANOMALIAS REPORTADAS POR LA OFICINA DE FACTURACIÓN PQR Y CARTERA Y LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE LOS MEDIDORES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.

| NOVEDADES MEDIDORES | MARZO | ABRIL | MAYO |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| MEDIDOR DAÑADO | 79 | 23 | 51 |
| MEDIDOR ENTRE REJAS | 53 | 111 | 44 |
| MEDIDOR FRENADO | 896 | 877 | 827 |
| MEDIDOR NUBADO | 38 | 76 | 63 |
| MEDIDOR TAPONADO | 45 | 40 | 63 |
| NO DEJAN ENTRAR | 5 | 5 | 5 |
| POCO VISIBLE NUBADO | 6 | 3 | 1 |
| SIN MEDIDOR | 5 | 7 | 0 |
| TAPA TRABADA | 0 | 2 | 0 |
| TOTALES | 1127 | 1144 | 1054 |



| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 50 de 141

Dentro de las novedades relacionadas con los medidores se unificaron para ser más eficientes al momento de realizar las actividades en campo, y poder disminuir los tiempos de desplazamiento de los inspectores, organizándolas por rutas las novedades, las reportadas por PQR y facturación se dejan dentro de una sola base para el mes de abril del 2021 salieron 1144 novedades relacionadas con los medidores de las cuales se realizaron la totalidad de las inspecciones y se pudieron cambiar 186 medidores de agua, para el mes de mayo salieron 1054 novedades relacionadas con los medidores y se lograron realizar la inspección en su totalidad, arrojando como resultado 297 reposiciones de medidores, anexo las novedades y las reposiciones por mes.

REPOSICIONES MES DE MAYO DEL 2021 POR NOVEDADES.

| INTERNO | DIRECCION | MEDIDOR | LECT ACTUAL | LECT AFORO | ANOMALIA DE AFORO | MEDIDOR NUEVO |
|---------|-------------------------|----------------|-------------|------------|-------------------|----------------|
| 5326532 | K-38-N-16-39 | CRLM-20-010249 | 88 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-010249 |
| 1281992 | K-30-N-11-70 | CRLM-20-011264 | 73 | 0 | MEDIDOR TAPONADO | CRLM-20-011264 |
| 4412600 | K-36B-N-28-39 MZ-U LT-1 | CRL-17-002831 | 336 | 336 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011561 |
| 1037297 | K-10-N-46B-16 | SMA-1508001738 | 2507 | 2507 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011562 |
| 1037297 | K-10-N-46B-16 | SMA-1508001738 | 2507 | 2507 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011562 |
| 1049125 | K-6A-N-45A-05 | SMA-1508000053 | 2100 | 2100 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011563 |
| 1108255 | C-26A-N-14A-20 | GNL-246864 | 2070 | 2070 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011564 |
| 1035937 | C-46A-N-11A-03 | CRL-16346 | 2192 | 2192 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011565 |
| 1148194 | K-21-N-38-52 | SMA-1508002308 | 4217 | 4217 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011571 |
| 1108055 | K-16-N-26-09 | CRL-12100619 | 1040 | 1040 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011574 |
| 1050059 | C-44A-N-5-09 | SMA-21287 | 6,578 | 6,578 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011578 |
| 1050059 | C-44A-N-5-09 | SMA-21287 | 6,578 | 6,578 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011578 |
| 1050059 | C-44A-N-5-09 | SMA-21287 | 6578 | 6578 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011578 |
| 1046945 | K-9-N-45-08 | SMA-1508000806 | 1942 | 1942 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011701 |
| 1046945 | K-9-N-45-08 | SMA-1508000806 | 1942 | 1942 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011701 |
| 1098280 | K-13-N-27B-21 | SMA-8148301 | 2736 | 2736 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011704 |
| 1145191 | C-30-N-21A-21 | CRL-16-000687 | 684 | 684 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011706 |
| 1067436 | C-16-N-13A-15 | CRL-14-029448 | 1284 | 1284 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011707 |
| 1024526 | C-42B-N-15-87 | SMA-1508000868 | 1093 | 1093 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011708 |
| 1062304 | C-40B-N-6-15 | SMA-1508001352 | 2201 | 2201 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011709 |

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 51 de 141

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------|----------------|------|------|-------------------------|----------------|
| 1231048 | K-33-N-24-20 | SMA-1491698 | 6394 | 6394 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011710 |
| 1049198 | K-6A-N-45-20 | SMA-1508001507 | 1642 | 1642 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011712 |
| 1011598 | C-32B-N-15A-50 | ETR-113052 | 949 | 949 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011720 |
| 1091036 | C-27A-N-11A-11 | SMA-1508001696 | 1332 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-011721 |
| 1183696 | C-24-N-12-145 | SMA-1493063 | 4469 | 4469 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011724 |
| 6411291 | K-4-N-40-07 | AQS-19-259005 | 549 | 549 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011726 |
| 6411291 | K-4-N-40-07 | AQS-19-259005 | 549 | 549 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011726 |
| 1146817 | C-33-N-20-60 | CRL-14-031062 | 1180 | 1180 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011731 |
| 1224508 | C-26A-N-31B-21 | SMA-1508000975 | 1662 | 1662 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011737 |
| 4436641 | K-43A-N-35A-04 MZ-25 LT-16 | CRLM-20-012445 | 86 | 0 | MEDIDOR TAPONADO | CRLM-20-012445 |
| 1026748 | K-14-N-40A-21 | CRL-12102827 | 949 | 949 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012484 |
| 1263848 | K-22-N-10A-09 | SMA-71013390 | 1079 | 1079 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012491 |
| 1300001 | K-31-N-19-05 G-11 | SMA-20015 | 1636 | 1636 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012496 |
| 1008067 | C-35-N-12-03 | CRL-13044129 | 182 | 182 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012683 |
| 1160620 | K-27B-N-33-03 | CRL-12104542 | 1010 | 1009 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012688 |
| 1194665 | C-22-N-26-70 | CRLM-17-005065 | 500 | 500 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012690 |
| 1199671 | C-30-N-23-81 | CRL-14-023288 | 1140 | 1140 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012692 |
| 1193482 | C-22-N-23-44 | MTR-055141585 | 2357 | 2357 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012693 |
| 1193724 | K-24-N-22A-26 | CRL-11003269 | 736 | 736 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012694 |
| 1067576 | C-16-N-13B-45 | SMA-1508001691 | 1395 | 1395 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012984 |
| 1351808 | K-1A OESTE N-34-131 MZ-3A CS-18 | CRL-15-007760 | 196 | 196 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012985 |
| 1016457 | C-37-N-15B-04 L6 MK | SMA-1508000060 | 2538 | 2538 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012991 |
| 1240656 | K-21-N-16-40 | SMA-1491970 | 4516 | 4516 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012997 |
| 1112410 | C-36D-N-6-32 | SMA-1508000822 | 2788 | 2788 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012998 |
| 1233427 | K-42-N-39-10 | CRL-11511 | 1696 | 1696 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-012999 |
| 1091686 | K-12-N-29A-57 | CRLM-20-013597 | 320 | 0 | MEDIDOR DENTRO DE REJAS | CRLM-20-013597 |
| 1079673 | C-25-N-7-142 | SMA-4380 | 865 | 865 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-013901 |

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 52 de 141

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|----------------|------|------|-------------------------|----------------|
| 1083669 | C-27-N-5-80-84 | SMA-10188 | 6668 | 6668 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-013902 |
| 1105299 | C-24A-N-14-103 | SMA-13520 | 3639 | 3639 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-013911 |
| 1184057 | C-19-N-14-68 | CRL-14-147882 | 325 | 325 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-013917 |
| 1014514 | K-13-N-36B-04 | SMA-1508000016 | 3267 | 3267 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-013919 |
| 1021467 | K-16-N-38-12 | CRL-14-028868 | 450 | 450 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-014201 |
| 1127114 | C-39A-N-12-38 | ETR-1128499 | 666 | 666 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-014261 |
| 1201482 | C-25-N-26-81 | CRL-14-021214 | 795 | 795 | POCO VISIBLE NUBADO | CRLM-20-014262 |
| 1110262 | C-40-T-6-59 | SMA-1532520 | 968 | 968 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-014266 |
| 1293287 | C-17-N-26-65 | SMA-608830 | 3949 | 3949 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-014270 |
| 1298223 | K-29-N-17-59 B-H INT-19 | CRL-12101485 | 278 | 277 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-014272 |
| 1312407 | K-31-N-22A-07 CONEXIÓN-2 | SMA-1509001726 | 2184 | 2184 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-014274 |
| 1165972 | K-23A-N-35-53 APTO-102 | SMA-1508000689 | 957 | 957 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-014276 |
| 1110137 | C-40-T-6-137 | 245669 | 3152 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-014293 |
| 1168139 | K-25-N-37-27 | MTR-5143510 | 2197 | 2128 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-014295 |
| 1436723 | C-38-N-2-28 MZ-O LT-5 | CRLM-20-014325 | 6 | 0 | MEDIDOR DENTRO DE REJAS | CRLM-20-014325 |
| 1436723 | C-38-N-2-28 MZ-O LT-5 | CRLM-20-014325 | 6 | 0 | MEDIDOR DENTRO DE REJAS | CRLM-20-014325 |
| 1264993 | C-11-N-18-35 | SMA-31202 | 7561 | 7561 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050246 |
| 5345493 | K-21-N-12-49 INT | CRL-15-011950 | 307 | 307 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050254 |
| 1309348 | C-21A-N-28-116 | SMA-36803 | 3679 | 3679 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050256 |
| 1010391 | K-14B-N-33A-18 | SMA-1508002005 | 2450 | 2450 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050323 |
| 1064121 | K-5-N-46-60 | CRLM-20-050359 | 19 | 92 | MEDIDOR TAPONADO | CRLM-20-050359 |
| 1064121 | K-5-N-46-60 | CRLM-20-050359 | 19 | 92 | MEDIDOR TAPONADO | CRLM-20-050359 |
| 1040815 | K-7B-N-48-04 | SMA-5139090 | 1480 | 1480 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050369 |
| 1258878 | K-19-N-7-39 | CRL-11002978 | 3626 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-050372 |
| 1163876 | T-26-N-33A-03 | SMA-295916 | 4317 | 0 | MEDIDOR DENTRO DE REJAS | CRLM-20-050373 |
| 1292142 | C-16-N-25-23 | SMA-36669 | 4554 | 4554 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050378 |
| 1056877 | K-10A-N-42B-04 | SMA-1508001012 | 1377 | 1377 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050402 |

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 53 de 141

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------------|------|------|-----------------|----------------|
| | CONEXIÓN-2 | | | | | |
| 1056909 | C-42B-N-10-16 | MTR-055430358 | 1008 | 1008 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050403 |
| 1056909 | C-42B-N-10-16 | MTR-055430358 | 1008 | 1008 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050403 |
| 1060607 | K-8-N-40-44 | CRL-12101732 | 907 | 907 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050404 |
| 1062109 | K-7-N-40B-86 | SMA-1497790 | 2736 | 2736 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050405 |
| 1137666 | C-25-N-18-76 | CRL-12100027 | 1826 | 1826 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050406 |
| 1167019 | K-25-N-36-40 | SMA-1508000724 | 3627 | 3627 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050407 |
| 1148084 | K-21-N-36-16 | SMA-1858 | 659 | 659 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050408 |
| 1078412 | C-24-N-8-58 CONEXIÓN-2 | SMA-71009559 | 1555 | 1555 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050409 |
| 1080284 | C-25A-N-9-13 | SMA-1508002258 | 3168 | 3168 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050411 |
| 1061171 | K-9A-N-40-55 | SMA-1508000675 | 1587 | 1587 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050412 |
| 1061245 | K-9B-N-40-19 | SMA-1508002951 | 2856 | 2856 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050413 |
| 1106399 | C-25A-N-14-102 | SMA-18361 | 7071 | 7071 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050414 |
| 1103191 | C-26B-N-17A-39 | CRL-14-028127 | 534 | 534 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050415 |
| 1047822 | K-8-N-45A-09 | CRL-14-027160 | 640 | 640 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050419 |
| 1268078 | K-19-N-12-15 | SMA-5140305 | 5825 | 5825 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050420 |
| 1049305 | K-5A-N-45-113 | SMA-1508001025 | 2731 | 2731 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050464 |
| 1118448 | C-37-T-7-34 | SMA-1494562 | 1719 | 1719 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050470 |
| 1076222 | K-7A-N-23-63 | CRL-12-100148 | 859 | 859 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050473 |
| 1162452 | C-36A-N-25-91 CONEXIÓN PRINCIPAL | SMA-1508001391 | 2255 | 2255 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050479 |
| 1312367 | K-31-N-22-69 | SMA-1493716 | 3397 | 3397 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050586 |
| 1184241 | K-14A-N-18-55 | SMA-707021888 | 2509 | 2509 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050593 |
| 4335671 | K-30-N-34-39 | CRL-14-016259 | 549 | 549 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050595 |
| 1041705 | K-7-N-48-45 | SMA-1508002425 | 2045 | 2045 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050598 |
| 1164421 | C-34-N-25A-94 | SMA-1508002339 | 3067 | 3067 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050704 |
| 1127296 | C-39A-N-12-69 | ETR-2011-028030 | 348 | 348 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050707 |
| 3326148 | K-30-N-51-75 | CRL-13038910 | 683 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-050711 |



I N F O R M E S



| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | Tipo de Documento: FORMATO Código: 51.29.02.01 Versión 05 |
|------------------------------------|---|---|

812.25.01.0419.21

Página 54 de 141

| | | | | | | |
|---------|------------------------|-----------------|-------|-------|------------------|----------------|
| 1099625 | C-29-N-15BIS-60 | SMA-1492138 | 5484 | 5484 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050720 |
| 1161942 | C-37-N-25-99 | CRL-14-024902 | 548 | 548 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050845 |
| 6371723 | VILA FLOR 2 MZ-D CS-42 | CRL-15-001879 | 499 | 499 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050846 |
| 1027172 | C-40-N-12-60 | MDN-12-20511574 | 1,349 | 1,349 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050849 |
| 1027172 | C-40-N-12-60 | MDN-12-20511574 | 1,349 | 1,349 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050849 |
| 1027172 | C-40-N-12-60 | MDN-12-20511574 | 1349 | 1349 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050849 |
| 1292802 | C-16-N-24-16 | IBT-07-210830 | 1210 | 1210 | MEDIDOR TAPONADO | CRLM-20-051072 |
| 1166045 | C-35-N-23-08 | SMA-1508002304 | 2258 | 2258 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051073 |
| 5323803 | K-32-N-22-52 | CRL-13-037069 | 437 | 437 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051074 |
| 1266738 | C-12-N-20-27 | SMA-8040 | 4042 | 4042 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051077 |
| 1047993 | K-7B-N-45A-33 | SMA-1492273 | 1820 | 1820 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051325 |
| 1151979 | C-33-N-16A-20 | CRL-13-038227 | 2781 | 2781 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051327 |
| 1262039 | K-20-N-9-62 | SMA-5429241 | 4056 | 4056 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051333 |
| 1257495 | K-23-N-8-75 | SMA-6263 | 1329 | 1329 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051428 |
| 1309217 | C-21A-N-28-31 | SMA-1493953 | 3614 | 3614 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051431 |
| 1289208 | K-28-N-14-45 | MTR-1494487 | 2322 | 2322 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051433 |
| 1288567 | K-26-N-13-24 | CRL-16-000517 | 14 | 14 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051434 |
| 1104728 | C-24B-N-17A-04 M-A-C-8 | SMA-24852 | 1947 | 1947 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052701 |
| 1145395 | C-33-N-20-51 | GNL-07246706 | 518 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-052702 |
| 1101271 | C-29A-N-16BIS-75 | SMA-1492725 | 3380 | 3380 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052703 |
| 1101915 | C-29-N-16BIS-11 | CRL-14-020688 | 1003 | 1003 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052704 |
| 1099463 | C-29A-N-15BIS-47 | SMA-1493639 | 6530 | 6530 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052705 |
| 1088010 | C-30BIS-N-9-36 | SMA-5145844 | 1236 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-052706 |
| 1154032 | K-16-N-33-35 | ETR-27988 | 1637 | 1637 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-052707 |
| 1142771 | C-30-N-18-05 | SMA-1492218 | 6665 | 6665 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052712 |
| 1156024 | K-28-N-36A-28 | SMA-5143160 | 1744 | 1744 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052719 |
| 1157991 | K-29-N-33-06 | CRL-13002735 | 3107 | 3107 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052720 |
| 1300503 | K-31-N-19-05 K-3 | SMA-23057 | 1191 | 1191 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052867 |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------|----------------|------|------|-----------------|----------------|
| 1041146 | K-8-N-48-34 | SMA-1508000435 | 566 | 566 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052868 |
| 1196608 | C-23-N-24-20 | SMA-44862 | 4897 | 4897 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052869 |
| 1154299 | K-16-N-35-16 | SMA-1492583 | 3804 | 3804 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052870 |
| 6374371 | C-64A-N-7 OESTE-86 MZ-4 CS-3 | CRL-14-012307 | 1101 | 1101 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052871 |
| 1310524 | K-29-N-23-39 | SMA-83128 | 5500 | 5500 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052874 |
| 1221412 | C-29-N-32-15 | SMA-5144747 | 2864 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-052876 |
| 1303847 | K-27-N-20A-19 | SMA-1493929 | 3270 | 3270 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052877 |
| 1181498 | C-20A-N-13-55 | SMA-1508001822 | 2264 | 2264 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052878 |
| 1293159 | C-17-N-25-25 | CRL-114955 | 1700 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-052880 |
| 1309009 | C-21-N-28A-10 | CRL-140003554 | 1859 | 1859 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053002 |
| 1194818 | C-22A-N-26-26 | CRL-14-020984 | 640 | 0 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053018 |
| 1077807 | C-24A-N-7B-69 | SMA-1508002134 | 2997 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-053381 |
| 1127749 | C-39-N-11-93 | CRL-14-030705 | 1559 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-053383 |
| 1009303 | C-35-N-13-40 CONEXIÓN-3 | CRL-12101730 | 320 | 320 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053387 |
| 1184146 | C-18-N-14-04/10 | SMA-13473 | 4358 | 4358 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053400 |
| 1229262 | K-29A-N-24A-65 | CRL-13026666 | 1781 | 1781 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053406 |
| 1309633 | C-21-N-27-22 | SMA-1493967 | 2899 | 2899 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053409 |
| 1297179 | K-27A-N-19-31 | CRL-14-024944 | 507 | 507 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053410 |
| 1292986 | C-16-N-23-64 | SMA-610099 | 5538 | 5538 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053414 |
| 1184412 | C-17-N-14-16 | SMA-1493083 | 7413 | 7413 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053416 |
| 1184439 | C-17-N-14-42 | MDN-20088021 | 1922 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-053417 |
| 1185187 | D-15-N-15-52 | CRL-12100525 | 2099 | 2099 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053418 |
| 1185293 | K-16-N-17-52 | SMA-1492638 | 7585 | 7585 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053419 |
| 1267429 | C-12-N-21-44 | SMA-96140 | 4891 | 4891 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053928 |
| 6380681 | C-60-N-7 OESTE-02 MZ-M CS-4 | CRL-14-016805 | 264 | 264 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053935 |
| 1053183 | C-44-N-7A-15 | SMA-112984 | 962 | 962 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053945 |
| 1311824 | C-21A-N-30-75 | SMA-5145638 | 1580 | 1580 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053951 |

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 56 de 141

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|----------------|------|------|------------------|----------------|
| 1182284 | C-21-N-13A-14 | SMA-113012 | 1725 | 1725 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053959 |
| 1374912 | C-45-N-7A-32 MZ-A LT-6 | CRL-14-010332 | 219 | 219 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054063 |
| 1374912 | C-45-N-7A-32 MZ-A LT-6 | CRL-14-010332 | 219 | 219 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054063 |
| 1291015 | C-16-N-26-62 | SMA-1493433 | 2839 | 2839 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054064 |
| 1292115 | C-16-N-24-43 INT-9 | SMA-1493333 | 6219 | 6219 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054065 |
| 1299832 | K-31-N-19-05 N-3 | SMA-23046 | 1812 | 1812 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054077 |
| 1304187 | K-27-N-18-16 | SMA-60292 | 3737 | 3737 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054078 |
| 1285775 | K-30A-N-16-61 | SMA-031462 | 2265 | 2265 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054080 |
| 1261258 | C-9-N-22-12 | SMA-5428627 | 5829 | 5829 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054159 |
| 1295069 | C-17-N-28-66 | SMA-156731 | 3993 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-054302 |
| 1290722 | C-15-N-28-55 | SMA-37487 | 470 | 470 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054303 |
| 1206317 | K-28A-N-28-69 | SMA-5144085 | 1188 | 1188 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054304 |
| 5330880 | K-29-N-17-59 MZ-B CASA-13 | CRL-13-037601 | 1636 | 1636 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054309 |
| 1263991 | K-22-N-10-56 | SMA-3501 | 4397 | 4397 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054317 |
| 1242818 | C-18-N-22-69 | SMA-40415 | 6304 | 6304 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054464 |
| 5446810 | K-29-N-17-59 BL-H INT-4 MZ-H CS-4 | CRLM-20-054665 | 21 | 0 | MEDIDOR TAPONADO | CRLM-20-054665 |
| 1297049 | C-20-N-27-05 | SMA-71008566 | 605 | 605 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054849 |
| 1258345 | K-21-N-8-77 | CRL-114822 | 3286 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-054857 |
| 6325746 | MZ-S LOTE-14 | CRL-14-016518 | 277 | 277 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054858 |
| 1310193 | K-29-N-21-30 PISO-2 | SMA-161618 | 1386 | 0 | TAPA TRABADA | CRLM-20-054963 |
| 4342475 | C-33-N-46-33 | CRL-14-021334 | 871 | 871 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054964 |
| 1249580 | K-21B-N-21-40 | SMA-18659 | 2909 | 2909 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054965 |
| 1244632 | C-19-N-22-65 PISO-2 | SMA-5560 | 1794 | 1794 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054966 |
| 1211354 | C-33A-N-30-20 | CRL-15-009911 | 1600 | 1600 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054968 |
| 1101571 | K-16BIS-N-28A BIS-37 | SMA-1493794 | 4254 | 4254 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054976 |
| 1106842 | C-26-N-15-36 | CRL-12101233 | 2000 | 2000 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054977 |
| 1023039 | C-40B-N-15-24 | CRL-14-027857 | 461 | 461 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054980 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|--|----------------------------|
|  | <h1>INFORMES</h1> | |  | | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 57 de 141

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------|-------|-------|-------------------------|----------------|
| 1023476 | C-41A-N-15-31 | CRL-12100036 | 1,189 | 1,189 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055253 |
| 1291612 | C-15-N-24-28-INT-2 | SMA-5140110 | 1827 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-055254 |
| 1039277 | K-6-N-46-18 | CRL-14-005125 | 1143 | 1143 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055361 |
| 1046713 | K-9-N-45A-27 | ETR-27905 | 709 | 0 | MEDIDOR DENTRO DE REJAS | CRLM-20-055365 |
| 1046713 | K-9-N-45A-27 | ETR-27905 | 709 | 0 | MEDIDOR DENTRO DE REJAS | CRLM-20-055365 |
| 1166683 | K-23A-N-36-46 | SMA-158001777 | 3260 | 3260 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055366 |
| 1171371 | C-50A-N-26-67 | CRL-14-021057 | 982 | 982 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055371 |
| 1183961 | C-19-N-14-14 | CRL-12101635 | 2888 | 2888 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055372 |
| 1155056 | T-18-N-34-45 | ETR-16-050286 | 1082 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-055373 |
| 1060549 | K-8-N-40-76 | SMA-1508000299 | 4046 | 4046 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055374 |
| 1128561 | C-38-N-11-20 | CRL-14-024865 | 695 | 695 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055377 |
| 1063207 | C-41-N-5-20 | ETR-28237 | 2186 | 2186 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-056683 |
| 1169962 | C-38A-N-24B-55 PISO-2 | SMA-245938 | 2119 | 2119 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-056684 |
| 1081699 | C-27-N-9-34 | SMA-617223 | 4375 | 4375 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-056685 |
| 1346922 | C-37-N-2F-51 MZ-K CASA-20 | CRL-15-005717 | 776 | 776 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-056697 |
| 1309749 | K-27-N-21-30 | CRL-12101777 | 877 | 877 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-056698 |
| 1298199 | K-29-N-17-59 B-H INT-13 | SMA-44889 | 1891 | 1891 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057021 |
| 1121745 | T-7A-N-31A-33 | CRL-14-017045 | 1024 | 1024 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057321 |
| 1119227 | C-36-T-7-21 | SMA-1508001142 | 1813 | 1813 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057327 |
| 1327418 | C-36A-N-12B-27 | CRL-13044124 | 865 | 865 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057328 |
| 4335799 | K-45-N-31A-15 | CRL-14-019855 | 95 | 95 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057329 |
| 1014257 | C-36A-N-13-08 | SNS-121552055 | 1166 | 1166 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057331 |
| 1030976 | C-43A-N-11A-09 | SMA-1508001435 | 1244 | 1244 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057332 |
| 1031051 | C-43A-N-11A-99 | SMA-1508000084 | 1533 | 1533 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057333 |
| 1032172 | K-12A-N-44B-51 | CRL-14-025666 | 1,014 | 1,014 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057334 |
| 1030457 | C-42B-N-11A-84 | CRL-14-001619 | 1235 | 1235 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057335 |
| 1228848 | K-30A-N-24-35 | SMA-1496696 | 8399 | 8399 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057338 |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
|  | INFORMES | | |  |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | Tipo de Documento: FORMATO | |
| | | | Código: 51.29.02.01 | |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 58 de 141

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|----------------|-------|-------|---------------------------------|----------------|
| 1311478 | K-30-N-22-34 | CRL-15-000919 | 2 | 2 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057404 |
| 1305324 | K-26-N-19-56 | SMA-617268 | 3964 | 3964 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057409 |
| 1284210 | K-36-N-15-80 CASA-14 | CRL-112229 | 450 | 450 | NO DEJAN ENTRAR MEDIDOR INTERNO | CRLM-20-057411 |
| 1250242 | C-22-N-22-33 | SMA-1493053 | 3790 | 3790 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057414 |
| 5354174 | K-29-N-17-59 MZ-I INT-23 | CRL-15-015257 | 152 | 152 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057416 |
| 1077143 | C-24-N-10-65 | CRL-12101773 | 1490 | 5577 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-057417 |
| 1100017 | K-15A-N-27-03 | CRL-14-023182 | 2792 | 2792 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057463 |
| 1077254 | C-24-N-8-51/55 | SMA-5143744 | 573 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-057466 |
| 1115328 | C-34-N-6-31 | CRL-14-028323 | 292 | 292 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057467 |
| 1051696 | K-5B-N-42A-27 | SMA-1508001717 | 1459 | 1459 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057468 |
| 1010695 | K-14C-N-33A-49 | CRL-14-021326 | 1261 | 1261 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057472 |
| 1167796 | C-37-N-23-45 | SMA-1508001585 | 2774 | 2774 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057478 |
| 1188690 | K-16-N-20-46 | SMA-36931 | 1258 | 1258 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057479 |
| 1207662 | K-29-N-30B-11 | SMA-1508001000 | 2959 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-057480 |
| 1053730 | K-7B-N-43-52 | CRL-14-025683 | 820 | 820 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057821 |
| 1137747 | K-18-N-25-43 | CRL-14-028468 | 646 | 646 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057824 |
| 1106558 | C-25C-N-14-95 | CRL-14-011199 | 1803 | 1803 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057826 |
| 1057454 | K-10A-N-42-27 | SMA-1508002768 | 1178 | 1178 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057827 |
| 1245151 | K-18-N-19-29 | SMA-1508001512 | 3681 | 3681 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057828 |
| 1085130 | K-7-N-28-75 | SMA-5429821 | 4662 | 4662 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057829 |
| 1057529 | K-10A-N-42B-13 | MTR-1491918 | 1,570 | 1,570 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057830 |
| 1057529 | K-10A-N-42B-13 | MTR-1491918 | 1,570 | 1,570 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057830 |
| 1057529 | K-10A-N-42B-13 | MTR-1491918 | 1570 | 1570 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057830 |
| 1101546 | K-16BIS-N-28A BIS-49 | CRL-15-005455 | 806 | 806 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057831 |
| 1061052 | K-9-N-40-73 MZF LT 14 | SMA-1508001525 | 1653 | 1653 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057837 |
| 1041411 | K-7A-N-48-57 | AQF-18-250838 | 86 | 86 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-058229 |
| 1035976 | C-46A-N-11A-27 | SMA-1508002515 | 1,714 | 1,714 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059961 |
| 1022674 | C-40A-N-15-73 | SMA-1508001214 | 1,669 | 1,669 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059963 |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------|----------------|-------|-------|-----------------|----------------|
| 1036382 | K-11-N-46-76 | SMA-1508000892 | 3,513 | 3,513 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059968 |
| 1038771 | K-8A-N-46A-21 | CRL-14-031555 | 949 | 949 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059969 |
| 1114519 | C-35-T-6-17 | SMA-1491712 | 4328 | 4328 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059970 |
| 1295364 | K-28-N-17-16 APTO | SMA-1535602 | 2782 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-059981 |
| 1024783 | K-15A-N-43-32 | ETR-1128423 | 1001 | 1001 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059990 |
| 1301135 | K-31-N-19-05 RR-4 | AQT-13100389 | 1584 | 1584 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059993 |
| 1086542 | K-6-N-29-85 | GNL-07247305 | 1749 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-059994 |
| 1199759 | K-26-N-28-55 | SMA-1220474392 | 1492 | 0 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059995 |
| 1127378 | C-39-N-12-26 | SMA-1508002054 | 1573 | 1573 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060124 |
| 1037719 | K-9A-N-46-76 | SMA-26611 | 1,169 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-060125 |
| 1037719 | K-9A-N-46-76 | SMA-26611 | 1169 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-060125 |
| 6362963 | C-57-N-1A OESTE-60 MZ-13 LT-07 | CRL-14-018902 | 563 | 563 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060134 |
| 1167032 | K-25-N-36-28 | SMA-1508001683 | 2341 | 2341 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060137 |
| 1310717 | K-29A-N-22-76 | SMA-1492727 | 3340 | 3340 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060140 |
| 1300480 | K-31-N-19-05 L-3 | SMA-20016 | 1555 | 1555 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060223 |
| 1308442 | C-21-N-25-33 | SMA-155182 | 3555 | 3555 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060225 |
| 1303411 | K-28-N-20-21 | SMA-1493907 | 3096 | 3096 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060230 |
| 1121165 | C-31-T-7C-27 | CRL-14-026925 | 452 | 452 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060231 |
| 1060112 | K-7A-N-40-47 | SMA-1508002021 | 1791 | 1791 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060232 |
| 1311300 | C-24-N-29A-25 | SMA-96013 | 3191 | 3191 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-060235 |
| 1246897 | K-19A-N-20-36 PISO-1 | CRL-13011851 | 588 | 588 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-172649 |
| 1246908 | K-19A-N-20-36 APTO-202 | SMA-5429238 | 986 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLV-19-172650 |
| 1170796 | C-40-T-23-37/83 T-2 APTO-306 | CRL-1110830 | 637 | 637 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-172652 |
| 1179681 | C-30-N-28-46 B-22 APTO-204 | SMA-0168 | 2114 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLV-19-172653 |
| 1313007 | K-33-N-22-75 APTO-301 | CRL-8653 | 1217 | 1217 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-172654 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | Tipo de Documento: FORMATO | |
| | | | Código: 51.29.02.01 | |
| | | | | Versión 05 |

812.25.01.0419.21

Página 60 de 141

| | | | | | | |
|---------|---|-----------------|------|------|-----------------|----------------|
| 1170482 | C-40-T-23-37/87 T-1 APTO-309 | CRL-1111131 | 537 | 537 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-172657 |
| 1108944 | C-27-N-14-19 T-4 APTO-203 | CRL-9442 | 1262 | 1262 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-172662 |
| 1109088 | C-27-N-14-19 ZONAS COMUNES | CRL-9458 | 2213 | 2213 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-172663 |
| 1149833 | K-20-N-35-30 APTO-304 | SMA-71008568 | 888 | 888 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174690 |
| 6389264 | K-4 OESTE-N-53-52 MZ-1 L-4 T-2 APTO-102 | CRLV-17-061575 | 633 | 633 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174693 |
| 3326225 | C-40-T-23-37/83 T-2 APTO-411 | CRL-1110450 | 1481 | 1481 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174695 |
| 1170811 | C-40-T-23-37/83 T-2 APTO-309 | CRL-1110841 | 1390 | 1390 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174696 |
| 3340448 | C-40-T-23-37/83 T-4 APTO-303 | CRL-14-065360 | 555 | 555 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174697 |
| 3340684 | C-40-T-23-37/83 T-2 APTO-407 | V-BAR-13-002586 | 694 | 694 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174698 |
| 1170406 | C-40-T-23-37/83 T-1 APTO-204 | CRL-1110311 | 1144 | 1144 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174699 |
| 1175895 | C-30-N-28-46 B-7 APTO-102 | SNS-8603746 | 1970 | 1970 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174700 |
| 1174986 | C-30-N-28-46 B-2 APTO-302 | CRL-8940 | 1215 | 1215 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174701 |
| 1174730 | C-30-N-28-46 B-1 APTO-201 | SMA-3525 | 2546 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLV-19-174702 |
| 1175082 | C-30-N-28-46 B-2 APTO-504 | SNS-9603731 | 1263 | 1263 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174703 |
| 1285305 | C-16A-N-31-128 T-2 APTO-507 | CRL-1110375 | 1423 | 1423 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174704 |
| 5354973 | K-8-N-15-53 T-23 APTO-301 | CRL-15-020355 | 587 | 587 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174705 |
| 5359555 | K-8-N-15-53 T-29 APTO-103 | CRL-16-002298 | 708 | 708 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174706 |
| 5365152 | K-8-N-15-53 T-39 APTO-102 | CRLV-16-003041 | 518 | 518 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174707 |

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 61 de 141

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------|----------------|------|------|-----------------|----------------|
| 1170915 | C-40-T-23-37/83 T-2 APTO-508 | CRLV-19-175427 | 45 | 45 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-175427 |
| 1179811 | C-30-N-28-46 CASA-3 | SMA-509 | 2147 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLV-19-175511 |
| 2332246 | K-9-N-23-72 APT-201 | RPT-13-036469 | 835 | 835 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-175786 |
| 1190941 | K-16-N-21-82 APTO-401 | BMT-71223292 | 736 | 736 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-175820 |
| 1177607 | C-30-N-28-46 B-13 APTO-404 | SMA-584 | 1174 | 0 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-175822 |
| 3344282 | C-40-T-23-37/83 T-6 APTO-503 | CRL-14-052136 | 571 | 571 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-175823 |
| 4393032 | K-27-N-27A-32 APTO 302 | CRLV-17-035920 | 558 | 558 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177049 |
| 5336741 | K-33-N-22-25 APT-502 | CRL-14-064715 | 851 | 851 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177050 |
| 1170429 | C-40-T-23-37/83 T-1 APTO 208 | CRL-1110839 | 1261 | 1261 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177051 |
| 1177032 | C-30-N-28-46 B-11 APTO-503 | SMA-4050 | 2617 | 2617 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177052 |
| 3345044 | C-40-T-23-37/83 T-3 APTO-405 | CRL-15-015633 | 553 | 553 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177057 |
| 3323700 | C-40-T-23-37/83 T-2 APT-408 | SNS-1135466 | 371 | 371 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177058 |
| 3323780 | C-40-T-23-37/83 T-2 APT-310 | SNS-1135465 | 569 | 569 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177060 |
| 3351291 | C-40-T-23-37/83 T-10 APTO-203 | AQF-15-132295 | 955 | 955 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177061 |
| 3343592 | C-40-T-23-37/83 T-3 APTO-307 | CRL-15-015002 | 718 | 718 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177064 |
| 1176052 | C-30-N-28-46 B-7 APTO-502 | SMA-1666 | 1525 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLV-19-177065 |
| 1190919 | K-16-N-21-82 APTO-202 | BMT-71223276 | 733 | 733 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-177067 |

REPOSICIONES MES DE ABRIL DEL 2021 POR NOVEDADES.

| INTERNO | DIRECCION | MEDIDOR | LECT ACTUAL | LECT AFORO | ANOMALIA DE AFORO | MEDIDOR NUEVO |
|---------|--------------------|----------------|-------------|------------|---------------------|----------------|
| 1037297 | K-10-N-46B-16 | SMA-1508001738 | 2507 | 2507 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011562 |
| 1049125 | K-6A-N-45A-05 | SMA-1508000053 | 2100 | 2100 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011563 |
| 1108255 | C-26A-N-14A-20 | GNL-246864 | 2070 | 2070 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011564 |
| 1035937 | C-46A-N-11A-03 | CRL-16346 | 2192 | 2192 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011565 |
| 1136315 | K-22A-N-24-55 | CRLM-18-059263 | 299 | 299 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011570 |
| 1148194 | K-21-N-38-52 | SMA-1508002308 | 4217 | 4217 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011571 |
| 1099530 | C-29A-N-15BIS-83 | CRL-5656 | 805 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-011572 |
| 1108055 | K-16-N-26-09 | CRL-12100619 | 1040 | 1040 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011574 |
| 1050059 | C-44A-N-5-09 | SMA-21287 | 6578 | 6578 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011578 |
| 1046945 | K-9-N-45-08 | SMA-1508000806 | 1942 | 1942 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011701 |
| 1098280 | K-13-N-27B-21 | SMA-8148301 | 2736 | 2736 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011704 |
| 1145191 | C-30-N-21A-21 | CRL-16-000687 | 684 | 684 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011706 |
| 1067436 | C-16-N-13A-15 | CRL-14-029448 | 1284 | 1284 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011707 |
| 1024526 | C-42B-N-15-87 | SMA-1508000868 | 1096 | 1093 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-011708 |
| 1062304 | C-40B-N-6-15 | SMA-1508001352 | 2201 | 2201 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011709 |
| 1231048 | K-33-N-24-20 | SMA-1491698 | 6394 | 6394 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011710 |
| 1049198 | K-6A-N-45-20 | SMA-1508001507 | 1642 | 1642 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011712 |
| 1011598 | C-32B-N-15A-50 | ETR-113052 | 949 | 949 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011720 |
| 1091036 | C-27A-N-11A-11 | SMA-1508001696 | 1332 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-011721 |
| 1183696 | C-24-N-12-145 | SMA-1493063 | 4469 | 4469 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011724 |
| 1202312 | C-27A-N-27-75 | CRL-16304808 | 1412 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-011725 |
| 6411291 | K-4-N-40-07 | AQS-19-259005 | 549 | 549 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011726 |
| 1204315 | C-25-N-28-90 | SMA-617275 | 3858 | 3858 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011727 |
| 1311227 | K-29A-N-23-31 | SMA-5141079 | 3386 | 3386 | POCO VISIBLE NUBADO | CRLM-20-011729 |
| 1024878 | K-15-N-43-37 | CRLM-18-136306 | 264 | 264 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011732 |
| 1167884 | C-37-N-24-09 | SMA-1508001684 | 1875 | 1875 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011733 |
| 1224508 | C-26A-N-31B-21 | SMA-1508000975 | 1662 | 1662 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011737 |
| 1278135 | C-10-N-24-26 INT-3 | SMA-22764 | 1610 | 0 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-011738 |

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 63 de 141

| | | | | | | |
|---------|---|--------------------|------|------|--------------------|--------------------|
| 1344815 | C-42-N-1-127 MZ-G CS-13 SENDEROS DE MANA | CRL-15-025003 | 199 | 199 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012481 |
| 1149056 | K-20A-N-33- 39/41 | SMA-67396 | 4063 | 4063 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012682 |
| 1008067 | C-35-N-12-03 | CRL-13044129 | 182 | 182 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012683 |
| 1267561 | K-21-N-12-79 | SMA-21023 | 3546 | 3546 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012687 |
| 1194665 | C-22-N-26-70 | CRLM-17- 005065 | 500 | 500 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012690 |
| 1067576 | C-16-N-13B-45 | SMA- 1508001691 | 1395 | 1395 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012984 |
| 1351808 | K-1A OESTE N- 34-131 MZ-3A CS-18 | CRL-15-007760 | 196 | 196 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012985 |
| 1087112 | C-30A-N-6-83 | SMA-5139028 | 1600 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20- 012988 |
| 1248909 | K-18-N-21-63 | SMA-611838 | 3166 | 3166 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012990 |
| 1016457 | C-37-N-15B-04 L6 MK | SMA- 1508000060 | 2538 | 2538 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012991 |
| 1008376 | K-12A-N-34-60 | CRL-12100200 | 1261 | 1261 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012996 |
| 1112410 | C-36D-N-6-32 | SMA- 1508000822 | 2788 | 2788 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012998 |
| 1233427 | K-42-N-39-10 | CRL-11511 | 1696 | 1696 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 012999 |
| 1079673 | C-25-N-7-142 | SMA-4380 | 865 | 865 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 013901 |
| 1156233 | K-28-N-37-51 | CRLM-17- 005573 | 0 | 0 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 013903 |
| 1228384 | C-26A-N-29A- 99 | CRL-13033863 | 163 | 163 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 013904 |
| 1237832 | C-35-N-44C-28 | ETR-28297 | 812 | 812 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 013908 |
| 1105299 | C-24A-N-14-103 | SMA-13520 | 3639 | 3639 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 013911 |
| 1105880 | C-25-N-16-39 | SMA-5143448 | 4163 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20- 013912 |
| 1238232 | C-37-N-44B-74 | SMA-10006241 | 1371 | 1371 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 013914 |
| 4330214 | C-37-N-44E-23 | CRL-13039223 | 529 | 529 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 013916 |
| 4373896 | C-30-N-42-39 MZ-B-5 LT-13 | CRL-16-010366 | 492 | 492 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 013918 |
| 1014514 | K-13-N-36B-04 | SMA- 1508000016 | 3267 | 3267 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 013919 |
| 1319607 | VILLA NARIÑO MZ-W LT-6 | CRL-14-017714 | 1112 | 1112 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 014208 |
| 1315818 | LLANO LINDO MZ-Ñ LT-7 | CRL-14-017159 | 898 | 898 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 014281 |
| 1171026 | C-40-N-20-00 AEROPUERTO HANGAR No.4 | CRL-506 | 762 | 762 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 014285 |
| 6369867 | C-60-N-1C OESTE-04 MZ-C CS-12 | CRL-14-010011 | 1188 | 1188 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 014289 |
| 1200911 | C-24-N-24-28 | SMA-10006236 | 2402 | 2402 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 014291 |

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 64 de 141

| | | | | | | |
|---------|--|--------------------|------|------|--------------------|--------------------|
| 1203113 | C-25-N-27-70 | CRL-14-022858 | 1539 | 1539 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 014292 |
| 1056877 | K-10A-N-42B- 04 CONEXIÓN-2 | SMA- 1508001012 | 1377 | 1377 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050402 |
| 1056909 | C-42B-N-10-16 | MTR- 055430358 | 1008 | 1008 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050403 |
| 1060607 | K-8-N-40-44 | CRL-12101732 | 907 | 907 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050404 |
| 1062109 | K-7-N-40B-86 | SMA-1497790 | 2736 | 2736 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050405 |
| 1137666 | C-25-N-18-76 | CRL-12100027 | 1826 | 1826 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050406 |
| 1167019 | K-25-N-36-40 | SMA- 1508000724 | 3628 | 3627 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20- 050407 |
| 1148084 | K-21-N-36-16 | SMA-1858 | 659 | 659 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050408 |
| 1078412 | C-24-N-8-58 CONEXIÓN-2 | SMA-71009559 | 1555 | 1555 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050409 |
| 1080284 | C-25A-N-9-13 | SMA- 1508002258 | 3168 | 3168 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050411 |
| 1061171 | K-9A-N-40-55 | SMA- 1508000675 | 1587 | 1587 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050412 |
| 1061245 | K-9B-N-40-19 | SMA- 1508002951 | 2856 | 2856 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050413 |
| 1106399 | C-25A-N-14-102 | SMA-18361 | 7071 | 7071 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050414 |
| 1103191 | C-26B-N-17A- 39 | CRL-14-028127 | 534 | 534 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050415 |
| 1102486 | C-27A-N-17-40 | CRL-14-008452 | 489 | 489 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050416 |
| 1047822 | K-8-N-45A-09 | CRL-14-027160 | 640 | 640 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050419 |
| 1194005 | C-22-N-24A-16 | RPT-44969 | 987 | 987 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050461 |
| 4354437 | K-46-N-35A-16 | CRL-15-008734 | 732 | 732 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050462 |
| 1049305 | K-5A-N-45-113 | SMA- 1508001025 | 2731 | 2731 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050464 |
| 1218757 | K-31-N-29-31 | SMA-46282 | 2519 | 2519 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050465 |
| 1159081 | C-33A-N-28-29 | CRL-12101629 | 747 | 747 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050467 |
| 1232731 | C-38-N-43-31 PISO-1 | CRL-12100342 | 1029 | 1029 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050468 |
| 1118448 | C-37-T-7-34 | SMA-1494562 | 1719 | 1719 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050470 |
| 6365176 | C-58-N-2- OESTE-75 MZ-H LT-11 | CRL-14-013445 | 281 | 281 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050471 |
| 1274448 | K-14A-N-13-99 | CRL-13040261 | 1082 | 1082 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050472 |
| 1192472 | K-21-N-22-26 | SMA-156178 | 4293 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20- 050475 |
| 1208338 | C-36A-N-29B- 33 | CRL-14-005065 | 701 | 701 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050476 |
| 4330556 | C-34-N-44-32 | CRL-14-003553 | 658 | 658 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050478 |
| 1162452 | C-36A-N-25-91 CONEXIÓN PRINCIPAL | SMA- 1508001391 | 2255 | 2255 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20- 050479 |



INFORMES



Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05

812.25.01.0419.21

Página 65 de 141

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------|-----------------|------|------|---------------------|----------------|
| 1164421 | C-34-N-25A-94 | SMA-1508002339 | 3067 | 3067 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050704 |
| 1191575 | C-23-N-16-23 | SMA-1493082 | 5576 | 5576 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050706 |
| 1127296 | C-39A-N-12-69 | ETR-2011-028030 | 348 | 348 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050707 |
| 4352749 | C-33-N-47-11 MZ A CASA-5 | CRL-15-018300 | 709 | 709 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050709 |
| 1196666 | C-23A-N-24-69-75 | ETR-1128323 | 1353 | 1353 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050710 |
| 1238220 | C-37-N-44B-80 M-29 L-14 | SMA-30381 | 760 | 760 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050713 |
| 1231278 | C-32B-N-42-34 | CRL-10-027254 | 698 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-050716 |
| 1099625 | C-29-N-15BIS-60 | SMA-1492138 | 5484 | 5484 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-050720 |
| 1047993 | K-7B-N-45A-33 | SMA-1492273 | 1820 | 1820 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051325 |
| 1151979 | C-33-N-16A-20 | CRL-13-038227 | 2781 | 2781 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051327 |
| 1262039 | K-20-N-9-62 | SMA-5429241 | 4056 | 4056 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051333 |
| 1038601 | C-46B-N-8A-05 | CRL-14-022282 | 849 | 848 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-051334 |
| 1104728 | C-24B-N-17A-04 M-A-C-8 | SMA-24852 | 1947 | 1947 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052701 |
| 1101915 | C-29-N-16BIS-11 | CRL-14-020688 | 1003 | 1003 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052704 |
| 1099463 | C-29A-N-15BIS-47 | SMA-1493639 | 6530 | 6529 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-052705 |
| 1088010 | C-30BIS-N-9-36 | SMA-5145844 | 1236 | 1236 | POCO VISIBLE NUBADO | CRLM-20-052706 |
| 4336538 | C-37-N-44-14 | CRL-13-049663 | 374 | 374 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052709 |
| 1124281 | T-7B-N-36-28 | CRL-14-031240 | 1405 | 1405 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052714 |
| 4390529 | C-18A-N-21-63 PISO-2 | CRLV-17-072264 | 112 | 112 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-052716 |
| 1244324 | C-18A-N-22-23 | SMA-1144 | 1884 | 1884 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053384 |
| 4339500 | K-42-N-35A-17 MZ-13-CASA-3 | CRL-11-29077 | 378 | 378 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053385 |
| 1237323 | C-35-N-44C-21 | SMA-8203552 | 889 | 889 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053386 |
| 1009303 | C-35-N-13-40 CONEXIÓN-3 | CRL-12101730 | 320 | 0 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053387 |
| 1147794 | C-34A-N-21A-08 | SMA-8099 | 1748 | 1748 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-053388 |
| 1240588 | K-20-N-16-77 | SMA-5428790 | 8229 | 8229 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053393 |
| 1244592 | C-19-N-22-21 CONEXIÓN-2 | SMA-1492890 | 9147 | 9147 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053394 |
| 1221662 | C-28-N-33-35 | SMA-58957 | 1536 | 1536 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053395 |
| 1221981 | K-31B-N-27A-03 | CRL-13-035550 | 3047 | 0 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053396 |
| 1191748 | K-21D-N-22-24 | SMA-1508001971 | 1705 | 1705 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053397 |
| 1245570 | K-20-N-19-28 | SMA-39639 | 5548 | 5548 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053398 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | Tipo de Documento: FORMATO | |
| | | | Código: 51.29.02.01 | |
| | | | | Versión 05 |

812.25.01.0419.21

Página 66 de 141

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------|-----------------|------|------|-----------------|----------------|
| 1245404 | K-19A-N-19-68 | SMA-5429735 | 2823 | 2823 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053399 |
| 1184146 | C-18-N-14-04/10 | SMA-13473 | 4358 | 4358 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-053400 |
| 1244632 | C-19-N-22-65 PISO-2 | SMA-5560 | 1794 | 0 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054966 |
| 1051149 | C-42A-N-6-09 | CRL-14-024667 | 2602 | 2602 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054970 |
| 1101571 | K-16BIS-N-28A BIS-37 | SMA-1493794 | 4254 | 4254 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054976 |
| 1106842 | C-26-N-15-36 | CRL-12101233 | 2000 | 2000 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-054977 |
| 1039277 | K-6-N-46-18 | CRL-14-005125 | 1143 | 1143 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055361 |
| 1166683 | K-23A-N-36-46 | SMA-158001777 | 3260 | 3260 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055366 |
| 1171371 | C-50A-N-26-67 | CRL-14-021057 | 982 | 982 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055371 |
| 1183961 | C-19-N-14-14 | CRL-12101635 | 2888 | 2888 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-055372 |
| 1063207 | C-41-N-5-20 | ETR-28237 | 2186 | 2186 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-056683 |
| 1081699 | C-27-N-9-34 | SMA-617223 | 4375 | 4375 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-056685 |
| 4350710 | K-47-N-33A-09 MZ C CASA-7 | CRL-15-012233 | 287 | 287 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-056689 |
| 1346922 | C-37-N-2F-51 MZ-K CASA-20 | CRL-15-005717 | 776 | 776 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-056697 |
| 1103036 | K-17BIS-N-26A-04 | CRL-14-025233 | 302 | 302 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057323 |
| 1103283 | C-26A-N-17BIS-02 PISO-3 | MDN-13-20088026 | 622 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-057324 |
| 1327418 | C-36A-N-12B-27 | CRL-13044124 | 865 | 865 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057328 |
| 1016507 | C-37-N-15-04 | CRL-14-030872 | 284 | 284 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057330 |
| 1014257 | C-36A-N-13-08 | SNS-121552055 | 1166 | 1166 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057331 |
| 1030976 | C-43A-N-11A-09 | SMA-1508001435 | 1244 | 1244 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057332 |
| 1031051 | C-43A-N-11A-99 | SMA-1508000084 | 1533 | 1533 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057333 |
| 1032172 | K-12A-N-44B-51 | CRL-14-025666 | 1014 | 1014 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057334 |
| 1030457 | C-42B-N-11A-84 | CRL-14-001619 | 1235 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-057335 |
| 1228848 | K-30A-N-24-35 | SMA-1496696 | 8399 | 8399 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057338 |
| 6405630 | C-64 N-1C OESTE-39 MZ- F LT-19 | CRL-18-033769 | 209 | 209 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057340 |
| 1100017 | K-15A-N-27-03 | CRL-14-023182 | 2792 | 2792 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057463 |
| 1115328 | C-34-N-6-31 | CRL-14-028323 | 292 | 292 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057467 |
| 1009634 | K-13-N-35A-29 | SMA-1508000465 | 2016 | 2016 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057469 |
| 1035865 | K-11B-N-46A-39 | SMA-1494931 | 2269 | 2268 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057470 |
| 1010695 | K-14C-N-33A-49 | CRL-14-021326 | 1261 | 1261 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057472 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|------|------|-----------------|----------------|
| 1011036 | C-33-N-15A-27 | CRL-115153 | 917 | 917 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057473 |
| 1011308 | C-32-N-15A-36 | SMA-8148328 | 1198 | 1198 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057474 |
| 1011732 | T-15-N-33-94 | SMA-52530 | 3900 | 3900 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057475 |
| 1010512 | K-14B-N-33A-41 | CRL-14-021337 | 544 | 543 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057476 |
| 1167796 | C-37-N-23-45 | SMA-1508001585 | 2774 | 2774 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057478 |
| 1188690 | K-16-N-20-46 | SMA-36931 | 1258 | 1258 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057479 |
| 1147358 | C-33A-N-21A-15 | CRL-14-020010 | 527 | 527 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057823 |
| 1137747 | K-18-N-25-43 | CRL-14-028468 | 646 | 646 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057824 |
| 1101033 | C-29B-N-16BIS-52 | SMA-5428626 | 4463 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLM-20-057825 |
| 1106558 | C-25C-N-14-95 | CRL-14-011199 | 1803 | 1803 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057826 |
| 1057454 | K-10A-N-42-27 | SMA-1508002768 | 1178 | 1178 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057827 |
| 1245151 | K-18-N-19-29 | SMA-1508001512 | 3681 | 3681 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057828 |
| 1085130 | K-7-N-28-75 | SMA-5429821 | 4662 | 4662 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057829 |
| 1057529 | K-10A-N-42B-13 | MTR-1491918 | 1570 | 1570 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057830 |
| 1101546 | K-16BIS-N-28A-BIS-49 | CRL-15-005455 | 806 | 806 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057831 |
| 1061052 | K-9-N-40-73 MZF LT 14 | SMA-1508001525 | 1653 | 1653 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057837 |
| 1079725 | K-8-N-25-50 | VBR-15-11005915 | 656 | 656 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057839 |
| 1173255 | K-29-N-51-57 | SMA-1494072 | 6407 | 6407 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057843 |
| 1160897 | K-27B-N-34-88 | CRL-15-018292 | 901 | 901 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057844 |
| 1172305 | K-28-N-49-44 | SMA-1494071 | 3522 | 3522 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057845 |
| 1172202 | K-27-N-49-27 | CRL-15071270 | 679 | 679 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057846 |
| 1163610 | C-35-N-25A-91 | CRL-12101922 | 734 | 734 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057847 |
| 1166485 | C-36-N-24-02 | SMA-1508001571 | 1992 | 1992 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057850 |
| 1165263 | T-23A-N-34-38 | SMA-1496785 | 4620 | 4620 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057851 |
| 1202943 | C-25A-N-27-47 | CRL-14-029049 | 750 | 750 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057854 |
| 1236956 | K-44F-N-37-27 | CRL-12101254 | 410 | 410 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-057858 |
| 1036382 | K-11-N-46-76 | SMA-1508000892 | 3513 | 3513 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059968 |
| 1114519 | C-35-T-6-17 | SMA-1491712 | 4328 | 4328 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059970 |
| 1168903 | K-23A-N-37-130 | SMA-5143523 | 1498 | 0 | MEDIDOR DAÑADO | CRLM-20-059975 |
| 1171845 | C-51A-N-26-60 | SMA-1494005 | 2737 | 2737 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059976 |

| | | | | | | |
|---------|---|----------------|------|------|-----------------|----------------|
| 1172147 | K-27-N-50-17 | SMA-1494032 | 2524 | 2524 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059977 |
| 1170106 | C-38A-N-24-36 | SMA-5145939 | 1803 | 1803 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059978 |
| 1161339 | C-36A-N-27-45 | CRL-14-006220 | 1027 | 1027 | MEDIDOR FRENADO | CRLM-20-059979 |
| 1149833 | K-20-N-35-30 APTO-304 | SMA-71008568 | 888 | 888 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174690 |
| 6389264 | K-4 OESTE-N-53-52 MZ-1 L-4 T-2 APTO-102 | CRLV-17-061575 | 633 | 633 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174693 |
| 3338653 | C-36B-N-27A-15 PISO-3 | CRL-14-065638 | 840 | 840 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-174694 |
| 1199617 | C-30-N-26-65 LOCAL-114 | SNS-1135459 | 1994 | 1994 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-175510 |
| 1170637 | C-40-T-23-37/83 T-2 APT-112 | CRL-1110322 | 908 | 908 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-175781 |
| 1170709 | C-40-T-23-37/83 T-2 APTO-208 | CRL-1110831 | 1477 | 1477 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-175782 |
| 3323499 | C-23-N-19-38 APT-201 | CRL-13-035905 | 196 | 196 | MEDIDOR FRENADO | CRLV-19-175784 |
| 1285515 | C-16A-N-31-128 T-3 APTO-209 | CRL-1111077 | 1115 | 0 | MEDIDOR NUBADO | CRLV-19-175787 |

Todas las fugas reportadas por la oficina de facturación en el aforo de lecturas son reparadas de inmediato solo aquellas que están dentro de la cámara de registro del medidor, las que son relacionadas con la acometida son reportadas a la unidad de acueducto de la dirección técnica para que sean reparadas.

| FUGA DE MEDIDORES 2021 | | | | |
|------------------------|---------|-------|-------|------|
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO |
| 60 | 59 | 62 | 51 | 26 |



Todas las fugas de medidores reportadas por las diferentes áreas de la EAAAY se realizan inspección y son reparadas las que están dentro de la cámara de registro del medidor, y son facturados los materiales y mano de obra producto de estas actividades a los usuarios, pero aquellas fugas que es necesario realizar rotura de andén, o pavimento, que no están dentro de la cámara de registro son reportadas a la dirección técnica para que sean reparadas, ya que la oficina de medidores no cuenta con la capacidad técnica para realizar este tipo de reparaciones, como es el caso de maquinaria, equipo y transporte, por lo que la dirección técnica si cuenta con toda la herramienta necesaria y los equipos.

Asimismo, se presenta la estadística de las peticiones presentadas por anomalías en el medidor, revisión de medidores en el inmueble y cambios de registros, las cuales son atendidas con los inspectores vinculados a la oficina de medidores.

Como se puede evidenciar las peticiones por estas causales han venido disminuyendo ya que se ha:

- Garantizado continuidad y calidad en la prestación del servicio de acueducto.
- Se aumento el cambio de medidores que presentaban anomalías.
- Para la vigencia 2021 se aumentó el número de inspectores que ha permitido realizar varias jornadas preventivas de revisión de filtros y medidores en diferentes barrios.

| PETICIÓN REVISIÓN FILTRO DEL MEDIDOR | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| 2018 | 4 | 12 | 12 | 16 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | | 84 |
| 2019 | 2 | 1 | | 8 | | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 4 | 47 |
| 2020 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 46 |
| 2021 | 3 | 5 | 4 | 6 | | | | | | | | | 18 |

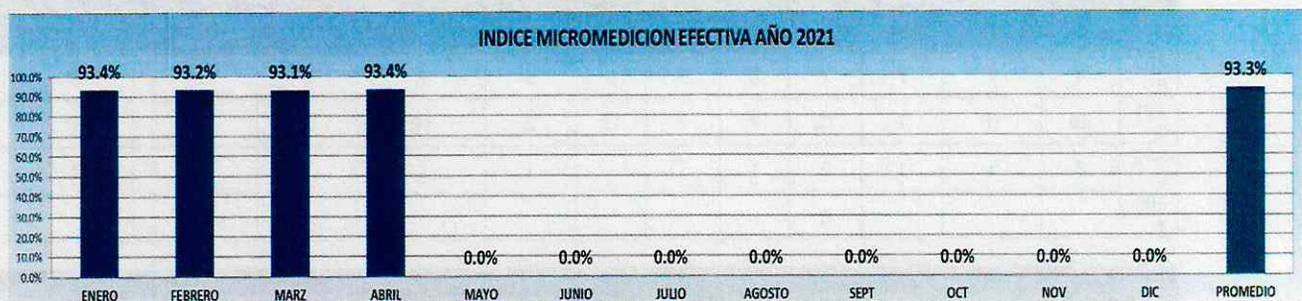
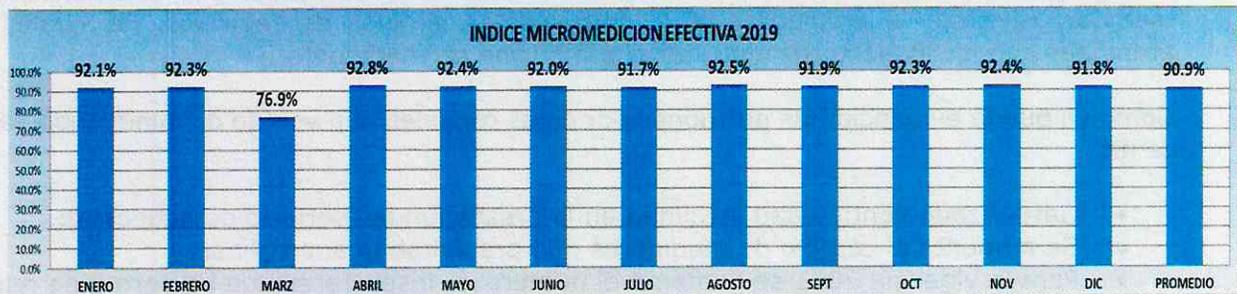
| PETICIÓN ANOMALIAS EN EL MEDIDOR | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| 2018 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 14 | 6 | 76 |
| 2019 | 20 | 15 | 7 | 12 | 4 | 7 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 94 |
| 2020 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 |
| 2021 | | | | 6 | | | | | | | | | 6 |

| PETICIÓN REVISION MEDIDORES INMUEBLE | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| 2018 | 1 | | 2 | 1 | | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 16 |
| 2019 | | 1 | 3 | 1 | | 1 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 12 | 50 |
| 2020 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | | 11 | 3 | 1 | 3 | 53 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 2021 | 3 | 5 | 4 | 6 | | | | | | | | | | 18 |
|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| PETICIÓN PARA CAMBIO DE REGISTROS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| 2018 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 25 | 13 | 9 | 120 |
| 2019 | 15 | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 83 |
| 2020 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 | 83 |
| 2021 | 6 | 9 | 5 | 10 | | | | | | | | | 30 |

En general, las estadísticas de micromedición son las siguientes:



La efectividad de la medición en el año 2019 fue en promedio del 90.9%, en el año 2020 el 92.2, y en el transcurso de los cuatro primeros meses de 2021 es del 93.4%, se está mejorando el indicador gracias al seguimiento de las novedades y catastro de medidores que tiene la EAAAY.

PUNTO 8 TRÁMITE PARA MEDIDORES ENTRE REJAS

Se realiza seguimiento a las inmuebles que presentan el medidor entre rejas, pero este punto se deja pendiente la suspensión del servicio o terminación del contrato por el tema PANDEMIA DEL COVID 19, hasta no levantarse la medida de emergencia por el gobierno nacional, se han visitado a los inmuebles y en su mayoría es posible el aforo de las lecturas.

Se programa mesa de trabajo con la oficina de facturación y la dirección comercial el día 11 de junio del 2021 para tener acercamiento con los usuarios que no han querido sacar los medidores dentro de rejas, donde se les haga llegar una comunicación para que se les de las fechas de los aforos de lecturas y tener el contacto telefónico de los usuarios para que en esas fechas si no fue posible el aforo de las lecturas de los medidores el usuario tenga la posibilidad de tomarle una foto al medidor y enviar la lectura a la oficina de facturación para evitar el cobro por promedio.

PUNTO 11 ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

Las actividades van enfocadas en entregar folletos a los usuarios para que realicen mantenimientos preventivos a sus redes y puntos hidráulicos, como son: Tanques subterráneos o aéreos, duchas, baños, lavaderos, registros, flotadores, sistemas de bombeo entre otros puntos hidráulicos, con el objetivo de evitar el aumento de las reclamaciones por procesos de desviación significativa, estos volantes son entregados en la sede de la empresa o con los inspectores de campo.

RECLAMACION INCONFORMIDAD EN LAS DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS

| AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 2019 | 27 | 36 | 37 | 35 | 51 | 55 | 66 | 37 | 34 | 59 | 36 | 39 | 512 |
| 2020 | 41 | 47 | 24 | 30 | 34 | 64 | 30 | 12 | 21 | 26 | 22 | 23 | 374 |
| 2021 | 30 | 32 | 33 | 19 | | | | | | | | | 114 |

ANEXO. C COMERCIAL - 5

6. Gestión de Cartera: Depuración, definición e implementación de programas de recuperación de cartera con cronograma mensual, suspensiones y verificación suspensiones (perdidas), cobro jurídico, información actualizada y de calidad.

Evolución y Gestión de Recuperación de la Cartera

La Unidad de Cartera de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, EICE – ESP, desde el 19 de marzo de 2020, aplazó las suspensiones y cortes del servicio de acueducto, obedeciendo las directrices emanadas por el Gobierno Nacional y ratificadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 72 de 141

Potable y Saneamiento Básico – CRA, en marco del Estado Emergencia, Económica, Social y Ecológica por el COVID-19.

Durante la vigencia de 2021, se han venido realizando las siguientes actividades con el fin de mejorar el indicador de eficiencia en el recaudo y disminuir la cartera.

- ✓ Notificación primer Plan de Alivio de Cartera aprobado mediante Resolución 1719.20 del 10 de noviembre de 2020, con una vigencia hasta el 31 de enero de 2021.
- ✓ Notificación Segundo Plan de Alivio de cartera aprobado mediante Resolución 0178.21 del 29 de enero de 2021, que comenzó a regir desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2021, que se aplicará a 1.632 usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses.
- ✓ Mediante Resolución 0908.21 del 31 de mayo de 2021, el Comité de Cartera aprobó el tercer Plan de Alivio de Cartera, comuna vigencia del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021, que será notificado a 2.058 usuarios que presentan morosidad mayor a seis (6) meses.
- ✓ Notificación de cobros prejurídicos a usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses
- ✓ Entrega de avisos de invitación a realizar el pago de los servicios públicos
- ✓ Entrega de notificaciones de cortes y suspensiones del servicio para el sector comercial
- ✓ Se realizaron Cortes y suspensiones al sector comercial
- ✓ Se están realizando reconexiones y reinstalaciones cuando el usuario lo requiere.
- ✓ Financiación de deudas a los suscriptores y/o usuarios que lo requieran sin excepción alguna, mediante acuerdos de pago.
- ✓ Se realizaron abonos a las deudas a quienes lo han solicitado
- ✓ Se realizaron visitas de campo para detectar fraudes e ilegales
- ✓ Notificación a usuarios con defraudación de fluidos
- ✓ Notificación a usuarios cobros retroactivo por defraudación de fluidos
- ✓ Terminación de visitas a campo por sectores hidráulicos con el fin de identificar los establecimientos comerciales tales como: Lavaderos de vehículos, Restaurantes, Hoteles.

Ejecución de Actividades realizadas para mejorar la eficiencia en el recaudo y disminuir la cartera.

Dentro de las actividades realizadas con el fin de mejorar los resultados dentro de los procesos de la Unidad de Cartera, tenemos:

Plan Alivio de Cartera

Durante la vigencia de 2021, se han ejecutado dos planes de alivio de cartera, los cuales se relacionan a continuación:

Mediante Resolución 1719.20 del 10 de noviembre de 2020, se implementó un Plan de Alivio de Cartera, dirigido a 1.932 usuarios con fecha de vencimiento el 31 de enero de 2021.

Mediante Resolución 0178.21 del 29 de enero de 2021, el Comité de Cartera aprobó un Plan de Alivio de Cartera, con una vigencia del 1 de febrero al 30 de abril de 2021, aplicado a 1.632 usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses.

Que, si bien la prórroga a la emergencia sanitaria se estipuló hasta el 31 de agosto de 2021, debido a la afectación económica que ha tenido el país como consecuencia de la pandemia, se ha creado la necesidad de mantener vigente un Plan de Alivio de Cartera, con el fin de brindarle al usuario, las facilidades de ponerse al día con las deudas por los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, motivo por el cual; el Comité de Cartera Mediante Resolución 830.43.0908.21 del 31 de mayo de 2021, aprobó un Plan de Alivio con una vigencia del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021, y se dará aplicación a los usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses.

Financiación

Durante la vigencia de 2021, se han firmado 613 acuerdos de pago con una afectación de cartera por la suma SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (650.726.951.00), con un recaudo de cuota inicial del 40%, que equivale a DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (259.560.583.00) y un saldo financiado del 60% correspondiente a TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS (391.166.368.00)

FINANCIACION MEDIANTE ACUERDOS DE PAGO VIGENCIA 2021

| Mes | Cantidad Acuerdos | Valor Acuerdo de Pago | Cuota Inicial | Saldo a Financiar | % Recaudado |
|--------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Enero | 98 | 200,733,310 | 88,232,222 | 112,501,088 | 44% |
| Febrero | 115 | 85,925,970 | 35,716,016 | 50,209,954 | 42% |
| Marzo | 155 | 166,227,890 | 63,894,032 | 102,333,858 | 38% |
| Abril | 140 | 112,783,134 | 41,256,842 | 71,526,292 | 37% |
| Mayo | 105 | 85,056,647 | 30,461,471 | 54,595,176 | 36% |
| Total | 613 | 650,726,951 | 259,560,583 | 391,166,368 | 40% |

El saldo de cartera pendiente de pago mediante financiación se espera recaudar de la siguiente manera:

El 49% equivalente a 298 suscriptores, se espera recaudar en seis (6) meses

El 48% equivalente a 293 suscriptores, fue financiado a doce (12) meses

El 3% correspondiente a 22 suscriptores, se financió a un periodo mayor a 12 meses

En la siguiente gráfica se muestra la tendencia de la financiación mediante acuerdos de pago, donde enero presenta el mayor valor de financiación en comparación con los demás meses de 2021, debido a que en enero la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul, realizó financiación de la deuda por concepto de Disposición Final en el Relleno Sanitario Cascajar, financiación que fue cumplida y se encuentran al día a 31 de mayo de 2021.



En enero se muestra la mayor eficiencia en el recaudo mediante acuerdos de pago, ya que; ingresó la cuota inicial de la financiación realizada con la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul, sobre la deuda por Disposición Final en el Relleno Sanitario Cascajar.



Se realizó seguimiento a los acuerdos de pago firmados durante la vigencia de 2021, y se pudo evidenciar que:

- ✚ 104 acuerdos de pago terminados y se encuentran al día
- ✚ 280 acuerdos de pago con cero meses de morosidad
- ✚ 123 acuerdos de pago con un mes de morosidad
- ✚ 68 acuerdos de pago con dos meses de morosidad
- ✚ 38 acuerdos de pago incumplidos con morosidad mayor a tres meses

Se evidencia que, de los 509 acuerdos de pago activos, solo 38 usuarios han incumplido lo pactado, ya que; el incumplimiento y pérdida de la financiación es con dos meses sin cancelar.

Abonos: Los abonos se expiden a solicitud de los suscriptores o usuarios que, por motivo del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica por la pandemia por el COVID-19, se han visto afectados para realizar el pago total de la factura, una vez levantada esta medida se comenzarán a disminuir paulatinamente los abonos.

En el siguiente cuadro se relaciona la estadística de los abonos realizados durante la vigencia de 2021, donde se evidencia que; el valor de la cartera de los usuarios que solicitaron abono es de UN MIL CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS (1.014.680.470.00) de los cuales se recaudó el 53% equivalente a QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS (536.006.226.00.00) y un saldo por recaudar del 47% por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS (478.674.244.00)

| Mes | Número de Abonos | Valor Deuda | Valor Abono | Saldo Pendiente | % Recaudado | % Pendiente por Recaudar |
|--------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------|
| Enero | 629 | 204,868,470 | 110,018,570 | 94,849,900 | 54% | 46% |
| Febrero | 615 | 205,323,510 | 105,843,543 | 99,479,967 | 52% | 48% |
| Marzo | 676 | 230,018,750 | 121,694,651 | 108,324,099 | 53% | 47% |
| Abril | 598 | 182,109,820 | 97,890,353 | 84,219,467 | 54% | 46% |
| Mayo | 625 | 192,359,920 | 100,559,109 | 91,800,811 | 52% | 48% |
| Total | 3143 | 1,014,680,470 | 536,006,226 | 478,674,244 | 53% | 47% |

Ejecución de actividades

En el siguiente cuadro se pueden ver las actividades ejecutadas durante la vigencia de 2021, y su respectivo aporte financiero. El valor de los acuerdos de pago es el equivalente a la cuota inicial, ya que; fue el valor que ingreso en efectivo, el restante queda como saldo de financiación que se espera recaudar mensualmente según lo estipulado en los acuerdos de pago firmados.

El valor recaudado mediante actividades administrativas y operativas durante la vigencia de 2021, asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS (802.808.722.00), como se muestra en el siguiente cuadro.

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 76 de 141

| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS VIGENCIA 2021 | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|
| ITEM | ACTIVIDADES EN CAMPO | ENERO | VALOR | FEBRERO | VALOR | MARZO | VALOR | ABRIL | VALOR | MAYO | VALOR | TOTAL ACTIVIDADES BIMESTRE | TOTAL RECAUDADO BIMESTRE |
| 1 | ACUERDOS DE PAGO | 98 | 88,232,222 | 115 | 35,716,016 | 155 | 63,894,032 | 142 | 41,256,842 | 105 | 30,461,471 | 615 | 259,560,583 |
| 2 | ABONOS PARCIALES | 629 | 110,018,570 | 615 | 105,843,543 | 676 | 121,694,651 | 598 | 97,890,353 | 625 | 100,559,109 | 3,143 | 536,006,226 |
| 3 | CORTES | 32 | 126,905 | 77 | 153,086 | 131 | 97,589 | 67 | 162,088 | 46 | 388,589 | 353 | 928,257 |
| 4 | SUSPENSIONES | 0 | 80,069 | 0 | 76,904 | 46 | 101,647 | 101 | 103,594 | 36 | 142,403 | 183 | 504,617 |
| 5 | RECONEXIONES | 10 | 31,998 | 12 | 28,925 | 19 | 38,068 | 19 | 40,684 | 13 | 91,027 | 73 | 230,702 |
| 6 | REINSTALACIONES | 16 | 26,354 | 12 | 37,424 | 18 | 29,273 | 26 | 35,053 | 4 | 73,651 | 76 | 201,755 |
| 7 | FRAUDES E ILEGALES ENCONTRADOS | 32 | 878,640 | 77 | 848,377 | 42 | 1,449,893 | 50 | 1,364,216 | 21 | 835,456 | 222 | 5,376,582 |
| 8 | AVISOS INVITACION DE PAGO | 5,836 | 0 | 11,629 | 0 | 5,847 | 0 | 10,617 | 0 | 9,643 | 0 | 43,572 | 0 |
| 9 | INSPECCIONES DE CAMPO | 10,217 | 0 | 3,835 | 0 | 11,420 | 0 | 689 | 0 | 2,348 | 0 | 28,509 | 0 |
| 10 | NOTIFICACIONES PERSUASIVO | 59 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 |
| 11 | APERTURA EXPEDIENTE COBRO COACTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 33 | 0 | 95 | 0 |
| 12 | INSPECCION MATRICULAS NUEVAS | 71 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 140 | 0 | 64 | 0 | 461 | 0 |
| 13 | SUSPENSION TEMPORAL | 31 | 0 | 47 | 0 | 71 | 0 | 66 | 0 | 59 | 0 | 274 | 0 |
| TOTAL ACTIVIDADES | | 17,031 | 199,394,758 | 16,803 | 142,704,275 | 18,565 | 187,305,153 | 12,530 | 140,852,830 | 12,997 | 132,551,706 | 77,926 | 802,808,722 |

- Durante el mes de mayo de 2021, se realizaron visitas para verificar el estado actual de los usuarios con morosidad mayor a 12 meses.
- Durante la vigencia de 2021, se evidencia que se han entregado 43.572 avisos a los usuarios invitándolos a realizar el pago de la deuda.
- Se han realizado 461 visitas para matriculas nuevas
- Se han realizado 274 suspensiones temporales

Cobros coactivos 2021

Como se ha venido mencionando en los informes anteriores, los cobros coactivos fueron asignados desde enero de 2020, a la Dirección Comercial, siendo el ejecutor el Director Comercial.

La Dirección Comercial, cuenta con el apoyo de dos (2) funcionarias contratadas por Orden de Prestación de Servicios, para manejar el tema de cobros en etapa administrativa y coactiva a los suscriptores o usuarios que presentan morosidad mayor a seis (6) meses.

El cumplimiento de la meta estipulada en el Plan de Acción aprobado para la vigencia de 2021, de la Unidad de Cartera sobre cobros coactivos, en el primer trimestre no se cumple la meta en la apertura de expedientes ya que las funcionarias que venían ejecutando este proceso se les terminó el contrato desde el 18 de diciembre de 2020 y fueron contratadas

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P. NIT 944.009.735-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 77 de 141

hasta finales de febrero de 2021, motivo por el cual; durante los meses de enero y febrero no se muestran actividades.

En la Unidad de cartera reposan 503 expedientes en cobro coactivos con morosidad mayor a seis (6) meses, por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (547.953.828.00), de los cuales:

- ✚ 67 procesos se encuentran suspendidos por firma de acuerdo de pago
- ✚ 24 están en proceso de archivo por pago total de la deuda
- ✚ 14 están en proceso de depuración por no cumplir con la cuantía
- ✚ 11 están en proceso de activación por incumplir el acuerdo de pago
- ✚ 387 están en proceso de ejecución normal

El procedimiento de cobro coactivo es el siguiente:

- a. El funcionario ejecutor emite mandamiento de pago en contra del suscriptor y envía citación para notificación personal en el que solicita al ejecutado presentarse a las instalaciones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, en el término de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrega de la comunicación.
- b. Si vencido el término el suscriptor no comparece, el funcionario Ejecutor procede a notificar por aviso al ejecutado, para lo cual envía copia del mandamiento de pago. Así, el accionado cuenta con quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del mandamiento de pago para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o propone mediante escrito las excepciones que considere pertinente.
- c. De no ser posible notificar al suscriptor por aviso, ya sea porque el inmueble se encontraba cerrado durante las visita o quien recibe el oficio es una persona diferente al ejecutado, una vez devuelta la notificación a las instalaciones de la Empresa, el Funcionario Ejecutor notificará por página web a este último; caso en el cual contará con 15 días hábiles siguientes a la publicación para cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses o propone mediante escrito las excepciones que considere pertinente.
- d. A partir del día siguiente del vencimiento del término anteriormente mencionado, el funcionario Ejecutor estará facultado para expedir la resolución que ordene seguir adelante con la ejecución, cuya duración dependerá de los trámites internos y externos (de las diferentes entidades bancarias o públicas) para hacer efectivo el cobro de la obligación a favor de la Empresa.

Sobre lo anterior es importante resaltar que los términos aquí señalados comienzan a transcurrir a partir de la entrega efectiva de la correspondencia pertinente a los procesos de cobro, por parte de la Unidad de Archivo. Asimismo, la duración de los diferentes trámites administrativos internos tales como la organización de documentos, la depuración de expedientes, la verificación de datos del suscriptor, la investigación de bienes en VUR, entre otros factores, determinan la celeridad en la gestión de cobro.

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 78 de 141

Los procedimientos de cobros en etapa persuasiva, administrativa y coactiva se encuentran en proceso de actualización.

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA – 2021

Cartera por Edades de vencimiento a abril de 2021

La cartera por edades de vencimiento consolidada por servicios, en abril de 2021, presenta un incremento de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (218.231.593.00) en comparación con marzo de 2021.

Es de aclarar que, independiente que el valor recaudado tenga una tendencia al crecimiento, no compensa el incremento en el facturado mensual que, en abril de 2021, fue de CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS (5.310.752.184.00) presentando un aumento de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS (332.453.078.00) en comparación con marzo.



CARTERA POR EDADES DE VENCIMIENTO A ABRIL DE 2021

| Edades | Diciembre de 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CARTERA NO VENCIDA | 1,662,450,377 | 1,589,970,662 | 1,720,087,454 | 1,911,513,075 | 1,806,875,596 |
| cartera de 1 a 30 días | 147,359,672 | 177,653,958 | 142,578,991 | 192,888,425 | 211,610,165 |
| cartera de 31 a 60 días | 119,788,228 | 109,874,135 | 96,948,194 | 120,103,171 | 188,872,376 |
| cartera de 61 a 90 días | 103,767,910 | 119,911,069 | 77,697,155 | 100,779,473 | 107,774,075 |
| cartera de 91 a 120 días | 106,351,786 | 90,277,188 | 95,097,503 | 77,424,972 | 108,511,878 |
| cartera de 121 a 150 días | 58,953,911 | 106,543,143 | 78,362,562 | 97,956,836 | 76,558,651 |
| cartera de 151 a 180 días | 43,908,108 | 50,805,403 | 70,254,822 | 74,969,315 | 103,498,928 |
| cartera de 181 a 360 días | 601,193,011 | 500,110,799 | 396,727,796 | 260,075,131 | 307,230,465 |

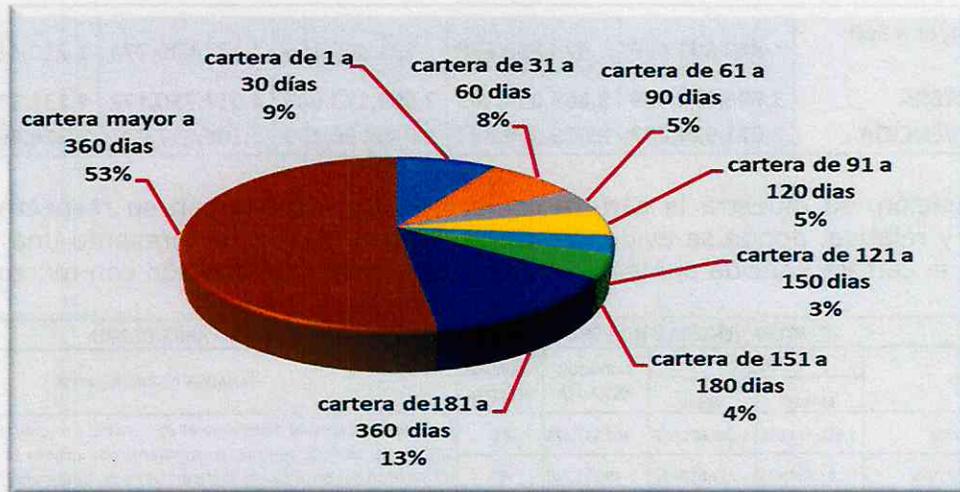
| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| cartera mayor a 360 días | 840,601,456 | 923,888,638 | 991,369,166 | 1,182,039,774 | 1,220,412,152 |
| TOTA CARTERA | 3,684,374,459 | 3,669,034,995 | 3,669,123,643 | 4,017,750,172 | 4,131,344,286 |
| CARTERA VENCIDA | 2,021,924,082 | 2,079,064,333 | 1,949,036,189 | 2,106,237,097 | 2,324,468,690 |

A continuación, se muestra la cartera comparada por edades con su respectiva variación absoluta y relativa, donde se evidencia que la cartera no vencida presenta una disminución del 6% y la cartera vencida aumentó el 9%, en abril, en comparación con marzo de 2021.

| CARTERA VENCIDA Y NO VENCIDA POR EDADES Y SERVICIOS - MARZO - ABRIL DE 2021 | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---|
| EDAD | MESES | | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA | ANALISIS DE INFORMACION |
| | MARZO | ABRIL | | | |
| Cartera No Vencida | 1,911,513,075 | 1,806,875,596 | 104,637,479 | 6% | La cartera no vencida disminuyó el 6% en abril en comparación con marzo de 2021, y la cartera vencida consolidada por edades a abril presenta un incremento del 9% durante el mismo periodo. Justificación: a) La variación de la cartera es debido a que no se están realizando suspensiones y cortes del servicio desde la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ambiental por la pandemia del COVID-19 y b) Durante los meses de enero y febrero no se ejecutó cobros coactivos debido a que no se tenía contratado el personal que ejecuta estas actividades. Plan de Mejora: 1. El Comité de Depuración de Cartera, mediante Resolución 0178.21, aprobó un plan de alivio de cartera, dirigido a los usuarios con morosidad mayor a seis (6) meses, con una duración hasta el 30 de abril de 2021. 2. Se continuará con el proceso de cobro coactivos y se dará inicio a nuevos procesos en su etapa persuasiva. 3. Se continuará ofreciendo el sistema de financiación mediante acuerdos de pago. 4. Durante el tiempo que dure la Emergencia Sanitaria, se continuará expidiendo abonos a la deuda, una vez levantada la Emergencia Sanitaria, se comenzarán a disminuir el sistema de abonos a la deuda. 5. Se continuará realizando barridos por los barrios para detectar fraudes e ilegales. 6. Se continuará enviando mensualmente los avisos de invitación a realizar el pago. |
| cartera de 1 a 30 días | 192,888,425 | 211,610,165 | -18,721,740 | -9% | |
| cartera de 31 a 60 días | 120,103,171 | 188,872,376 | -68,769,205 | -36% | |
| cartera de 61 a 90 días | 100,779,473 | 107,774,075 | -6,994,602 | -6% | |
| cartera de 91 a 120 días | 77,424,972 | 108,511,878 | -31,086,906 | -29% | |
| cartera de 121 a 150 días | 97,956,836 | 76,558,651 | 21,398,185 | 28% | |
| cartera de 151 a 180 días | 74,969,315 | 103,498,928 | -28,529,613 | -28% | |
| cartera de 181 a 360 días | 260,075,131 | 307,230,465 | -47,155,334 | -15% | |
| cartera mayor a 360 días | 1,182,039,774 | 1,220,412,152 | -38,372,378 | -3% | |
| Cartera no vencida y vencida | 4,017,750,172 | 4,131,344,286 | -113,594,114 | -3% | |
| Total Cartera Vencida | 2,106,237,097 | 2,324,468,690 | -218,231,593 | -9% | |
| DIFERENCIA | -218,231,593 | | | | |

La cartera por edades de vencimiento en abril de 2021, presenta la siguiente clasificación porcentual dentro de la gráfica, siendo la cartera mayor a 360 días la de mayor ocupación con el 53%, seguida de la cartera de 181 a 360 días con el 13%.

- Cartera mayor a 360 días el 53%
- Cartera de 181 a 360 días el 13%
- Cartera de 1 a 30 días el 9%
- Cartera de 31 a 60 días el 8%
- Cartera de 61 a 90 el 5%
- Cartera de 91 a 120 días el 5%
- Cartera de 121 a 150 el 3%
- Cartera de 151 a 180 el 4%



La cartera mayor a 360 días asciende a la suma de UN MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS (1.220.412.152.00), de los cuales QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (547.953.828.00) se están ejecutando mediante cobro coactivo, el saldo de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (672.458.324.00) se espera ejecutarlos mediante procesos coactivos que se dará apertura antes del 31 de octubre de 2021, es de aclarar que este proceso es de tiempos.

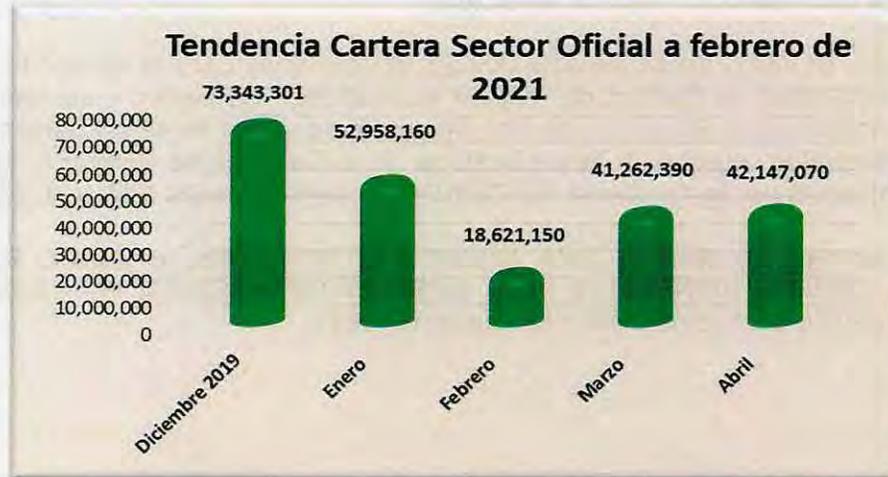
Cartera consolidada por Estrato

La gráfica muestra la cartera consolidada por estrato a abril de 2021, y su posición porcentual, se evidencia que el estrato 3 es el que presenta mayor cartera vencida con el 30%, seguido del estrato dos con el 28% y el sector comercial con el 20%.

-  Estrato 3 - 30%
-  Estrato 2 - 28%
-  Sector Comercial 20%
-  Estrato 1 - 15%
-  Estrato 4 - 5%
-  Sector Oficial - 2%
-  Estrato cinco - 0%



Cartera Sector Oficial



La cartera del sector oficial durante la vigencia de 2021, presenta una variación debido a que las entidades públicas por trámites a veces no alcanzan a realizar el pago durante el mes en que se genera la deuda.

La Unidad de Cartera, cada mes genera las facturas de las siguientes entidades y se envía la relación para que efectúen en el pago, motivo por el cual se ve la disminución de la cartera del sector oficial.

-  Alcaldía Municipal
-  Secretaría de Educación
-  Indev

7. Gestión y eficiencia del Recaudo

- **Incrementar la Eficiencia de Recaudo mensualmente, a partir del séptimo mes de ejecución del Acuerdo de Gestión, en 0,5 puntos porcentuales hasta alcanza un 85%.**

A partir del mes de abril de 2019, se debe mostrar el cumplimiento del Acuerdo de Gestión, con el fin de incrementar el recaudo y disminuir la cartera. Es de aclarar que el objetivo principal ha sido aplicar las actividades necesarias para cumplir esta meta establecida, que debe alcanzar el 85%.

Eficiencia del Recaudo Corriente

La meta propuesta en el Acuerdo de Gestión sobre la Eficiencia en el Recaudo, se cumplió desde diciembre de 2019, se traía una eficiencia con tendencia al crecimiento, pero; a

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 82 de 141

partir de marzo de 2020, por la declaratoria del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica por la Pandemia del COVID -19, se dejó de realizar los cortes y suspensiones del servicio, teniendo en cuenta que esta actividad es una de las formas de presionar al usuario para que realice el pago de la factura.

El 27 de enero de 2021, mediante Acta 002.21, el Comité de Cartera aprobó la propuesta hecha por la Unidad de Cartera de realizar nuevamente los cortes y suspensiones del servicio de acueducto al Sector Comercial, ya que; este sector no se encuentra protegido por la normatividad vigente en la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ambiental por la Pandemia del COVID-19. (Resoluciones CRA 911.20, 936.20.)

El recaudo corriente a abril de 2021, presenta un incremento de CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (117.127.265.00) en comparación con marzo de 2021.

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión 05 |

812.25.01.0419.21

Página 83 de 141

Recaudado Corriente 2021

| Mes | Diciembre 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Acueducto | 958,451,776 | 1,036,728,435 | 948,998,639 | 1,090,147,501 | 1,148,115,549 | 4,223,990,124 |
| La Bendición | 18,797,886 | 20,658,578 | 27,683,172 | 37,048,182 | 34,613,794 | 120,003,726 |
| Total Acueducto | 977,249,662 | 1,057,387,013 | 976,681,811 | 1,127,195,683 | 1,182,729,343 | 4,343,993,850 |
| Alcantarillado | 372,789,828 | 416,638,009 | 361,412,659 | 427,547,416 | 457,291,484 | 1,662,889,568 |
| Aseo sin Disposición | 432,721,052 | 424,616,315 | 477,929,768 | 611,779,540 | 598,404,496 | 2,112,730,119 |
| Disposición Final | 122,101,612 | 139,732,929 | 102,126,911 | 98,653,335 | 143,877,916 | 484,391,091 |
| Total Aseo | 554,822,664 | 564,349,244 | 580,056,679 | 710,432,875 | 742,282,412 | 2,597,121,210 |
| Total | 1,904,862,154 | 2,038,374,266 | 1,918,151,149 | 2,265,175,974 | 2,382,303,239 | 8,604,004,628 |

Facturado Corriente 2021

| Mes | Diciembre 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Acueducto | 1,268,428,346 | 1,355,888,886 | 1,218,768,887 | 1,384,332,981 | 1,517,780,672 | 5,476,771,426 |
| La Bendición | 33,981,701 | 36,463,358 | 45,683,725 | 60,324,390 | 58,763,848 | 201,235,321 |
| Total Acueducto | 1,302,410,047 | 1,392,352,244 | 1,264,452,612 | 1,444,657,371 | 1,576,544,520 | 5,678,006,747 |
| Alcantarillado | 480,436,366 | 527,377,441 | 456,373,657 | 532,631,801 | 587,993,610 | 2,104,376,509 |
| Aseo sin Disposición | 551,168,927 | 526,912,481 | 596,995,251 | 749,499,072 | 756,645,608 | 2,630,052,412 |
| Disposición Final | 161,704,894 | 146,797,913 | 123,276,121 | 108,516,405 | 154,127,536 | 532,717,975 |
| Total Aseo | 712,873,821 | 673,710,394 | 720,271,372 | 858,015,477 | 910,773,144 | 3,162,770,387 |
| Total | 2,495,720,234 | 2,593,440,079 | 2,441,097,641 | 2,835,304,649 | 3,075,311,274 | 10,945,153,643 |

Eficiencia del Recaudo

| Mes | Diciembre 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Acueducto | 76% | 76% | 78% | 79% | 76% | 77% |
| La Bendición | 55% | 57% | 61% | 61% | 59% | 60% |
| Total Acueducto | 75% | 76% | 77% | 78% | 75% | 77% |
| Alcantarillado | 78% | 79% | 79% | 80% | 78% | 79% |
| Aseo sin Disposición | 79% | 81% | 80% | 82% | 79% | 80% |
| Disposición Final | 76% | 95% | 83% | 91% | 93% | 91% |
| Total Aseo | 78% | 84% | 81% | 83% | 82% | 82% |
| Total | 76% | 79% | 79% | 80% | 77% | 79% |

Se tomó como referencia la eficiencia en el recaudo a diciembre de 2020, para realizar el análisis para la vigencia de 2021.

La Eficiencia en el recaudo corriente en abril de 2021, presenta una disminución de tres (3) puntos porcentuales en comparación con marzo de 2021, con un pendiente de

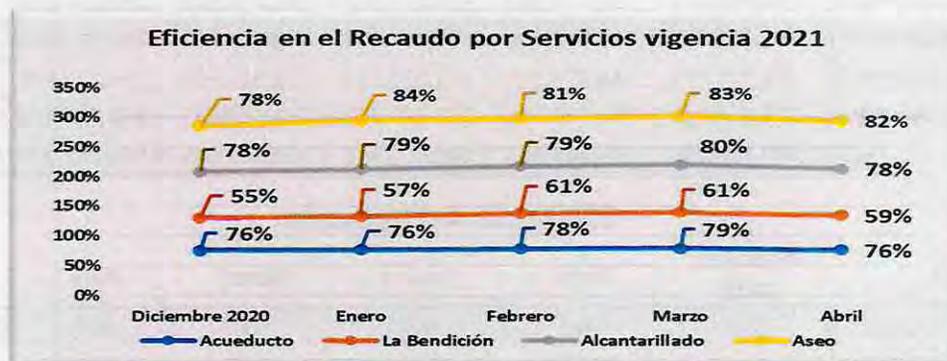
812.25.01.0419.21

Página 84 de 141

recuperar de ocho (8) puntos porcentuales para cumplir nuevamente la meta establecida según Acuerdo de Gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, meta que se ha visto afectada por la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ambiental por la Pandemia del COVID-19, se suspendió el corte del servicio de acueducto.



A continuación, se muestra la eficiencia en el recaudo mensual y porcentualmente por cada uno de los servicios prestados, incluyendo la eficiencia en el recaudo de la Ciudadela la Bendición ya que se comenzó a recaudar desde noviembre de 2020 y presenta una eficiencia del 59% en abril de 2021.



Servicio de acueducto: Presenta una eficiencia en el recaudo del 76% en abril de 2021, un pendiente por recuperar de nueve (9) puntos porcentuales para cumplir la meta establecida mediante Acuerdo de Gestión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Servicio de alcantarillado: Presenta una eficiencia en el recaudo del 78% en abril de 2021, un pendiente por recuperar de siete (7) puntos porcentuales para cumplir la meta establecida mediante Acuerdo de Gestión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Servicio de aseo: Presenta una eficiencia en el recaudo del 82% en abril de 2021, un pendiente por recuperar de tres (3) puntos porcentuales para cumplir la meta

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|---|
|  | INFORMES | | |  |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | Tipo de Documento: FORMATO | |
| | | | Código: 51.29.02.01 | |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 85 de 141

establecida mediante Acuerdo de Gestión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Eficiencia en el Recaudo de Cartera

Recaudado Cartera

| Mes | Diciembre 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Acueducto | 201,848,419 | 210,650,297 | 223,032,487 | 216,251,365 | 156,062,856 | 433,682,784 |
| La Bendición | 8,161,506 | 13,631,693 | 8,377,475 | 9,800,578 | 10,845,068 | 22,009,168 |
| Total Acueducto | 210,009,925 | 224,281,990 | 231,409,962 | 226,051,943 | 166,907,924 | 455,691,952 |
| Alcantarillado | 84,777,494 | 111,402,140 | 93,344,663 | 78,084,646 | 63,109,604 | 204,746,803 |
| Aseo sin Disposición | 94,525,732 | 134,476,504 | 89,777,726 | 97,054,017 | 86,986,914 | 224,254,230 |
| Disposición Final | 1,331,447 | 7,680,812 | 2,612,560 | 35,902,193 | 25,798,874 | 10,293,372 |
| Total Aseo | 95,857,179 | 142,157,316 | 92,390,286 | 132,956,210 | 112,785,788 | 234,547,602 |
| Total | 390,644,598 | 477,841,446 | 417,144,911 | 437,092,799 | 342,803,316 | 894,986,357 |

Facturado cartera

| Mes | Diciembre 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Acueducto | 1,063,330,940 | 1,114,626,597 | 1,141,500,344 | 1,087,187,819 | 1,106,574,374 | 4,449,889,134 |
| La Bendición | 16,596,511 | 23,379,566 | 30,856,596 | 39,727,698 | 52,359,206 | 146,323,066 |
| Total Acueducto | 1,079,927,451 | 1,138,006,163 | 1,172,356,940 | 1,126,915,517 | 1,158,933,580 | 4,596,212,200 |
| Alcantarillado | 420,009,608 | 434,703,268 | 419,556,374 | 400,711,961 | 422,919,710 | 1,677,891,313 |
| Aseo sin Disposición | 590,462,453 | 606,951,355 | 547,782,460 | 559,193,401 | 598,491,316 | 2,312,418,532 |
| Disposición Final | 47,708,785 | 20,630,226 | 16,568,834 | 56,173,578 | 55,096,304 | 148,468,942 |
| Total Aseo | 638,171,238 | 627,581,581 | 564,351,294 | 615,366,979 | 653,587,620 | 2,460,887,474 |
| Total | 2,138,108,297 | 2,200,291,012 | 2,156,264,608 | 2,142,994,457 | 2,235,440,910 | 8,734,990,987 |

Eficiencia del Recaudo de cartera

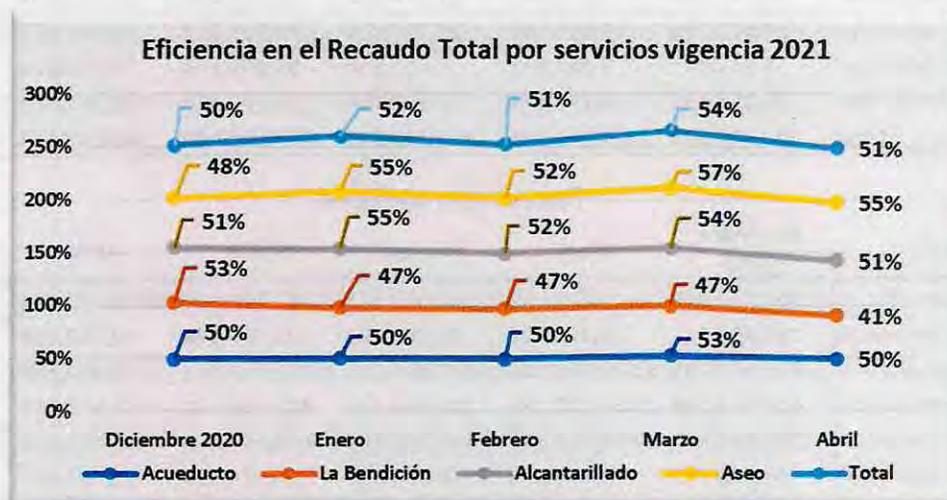
| Mes | Diciembre 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|----------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Acueducto | 19% | 19% | 20% | 20% | 14% | 10% |
| La Bendición | 49% | 58% | 27% | 25% | 21% | 15% |
| Total | 19% | 20% | 20% | 20% | 14% | 10% |
| Alcantarillado | 20% | 26% | 22% | 19% | 15% | 12% |
| Aseo sin Disposición | 16% | 22% | 16% | 17% | 15% | 10% |
| Disposición Final | 3% | 37% | 16% | 64% | 47% | 7% |
| Total Aseo | 15% | 23% | 16% | 22% | 17% | 10% |
| Total | 18% | 22% | 19% | 20% | 15% | 10% |

El recaudo de cartera presenta una disminución de cinco (5) puntos porcentuales en abril en comparación con marzo de 2021, esto significa que en abril se recaudó el 15% sobre el valor facturado de cartera.

Eficiencia del Recaudo Total

La eficiencia en el recaudo en marzo de 2020, presentó una disminución en comparación con febrero, fecha en que se declaró la Emergencia Sanitaria, Económica, Social y Ambiental por la Pandemia del COVID-19, y por normatividad del Gobierno Nacional se dejó de suspender el servicio y se ordenó la reconexión del servicio que se encontraba cortado a diferencia de las presuntas defraudaciones de fluidos. (Ilegales y Posibles Fraudes)

Independiente de no estar suspendiendo el servicio por morosidad, la eficiencia en el recaudo venía presentando una tendencia al crecimiento mensualmente como se muestra en el siguiente cuadro hasta marzo y en abril disminuyó en tres (3) puntos.



Servicio de acueducto: Este indicador presenta una disminución de tres (3) puntos con una eficiencia del 51% en abril, en comparación con marzo de 2021.

Servicio de alcantarillado: Este indicador presenta una disminución de tres (3) puntos con una eficiencia del 51% en abril, en comparación con marzo de 2021.

Servicio de aseo: Este indicador presenta una disminución de dos (2) puntos con una eficiencia del 55% en abril, en comparación con marzo de 2021.

Ciudadela la Bendición: Es necesario mostrar los resultados de forma independiente de la Ciudadela la Bendición, donde se evidencia que este indicador presenta una disminución de seis (6) puntos porcentuales en abril de 2021, en comparación marzo de 2021.

El recaudo total en abril de 2021, presenta un incremento de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS (429.599.803.00) en comparación con diciembre de 2020, y VEINTIDOS

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|---|
|  | INFORMES | | |  |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | Tipo de Documento: FORMATO | |
| | | | Código: 51.29.02.01 | |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 87 de 141

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (22.837.782.00) en comparación con febrero de 2021.

Recaudado Total 2021

| Mes | Diciembre 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Acueducto | 1,160,300,195 | 1,247,378,732 | 1,172,031,126 | 1,306,398,866 | 1,304,178,405 | 5,029,987,129 |
| La Bendición | 26,959,392 | 28,339,390 | 36,060,647 | 46,848,760 | 45,458,862 | 156,707,659 |
| Total Acueducto | 1,187,259,587 | 1,275,718,122 | 1,208,091,773 | 1,353,247,626 | 1,349,637,267 | 5,186,694,788 |
| Alcantarillado | 457,567,322 | 528,040,149 | 454,757,322 | 505,632,062 | 520,401,088 | 2,008,830,621 |
| Aseo sin Disposición | 527,246,784 | 559,092,819 | 567,707,494 | 708,833,557 | 685,391,410 | 2,521,025,280 |
| Disposición Final | 123,433,059 | 153,364,622 | 104,739,471 | 134,555,528 | 169,676,790 | 562,336,411 |
| Total Aseo | 650,679,843 | 712,457,441 | 672,446,965 | 843,389,085 | 855,068,200 | 3,083,361,691 |
| Total | 2,295,506,752 | 2,516,215,712 | 2,335,296,060 | 2,702,268,773 | 2,725,106,555 | 10,278,887,100 |

Facturado Total 2021

| Mes | Diciembre 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Acueducto | 2,331,759,286 | 2,470,515,483 | 2,360,269,231 | 2,471,520,800 | 2,624,355,046 | 9,926,660,560 |
| La Bendición | 50,578,212 | 59,842,924 | 76,540,321 | 100,052,088 | 111,123,054 | 347,558,387 |
| Total Acueducto | 2,382,337,498 | 2,530,358,407 | 2,436,809,552 | 2,571,572,888 | 2,735,478,100 | 10,274,218,947 |
| Alcantarillado | 900,445,974 | 962,080,709 | 875,930,031 | 933,343,762 | 1,010,913,320 | 3,782,267,822 |
| Aseo sin Disposición | 1,141,631,380 | 1,133,863,836 | 1,144,777,711 | 1,308,692,473 | 1,355,136,924 | 4,942,470,944 |
| Disposición Final | 209,413,679 | 167,428,139 | 139,844,955 | 164,689,983 | 209,223,840 | 681,186,917 |
| Total Aseo | 1,351,045,059 | 1,301,291,975 | 1,284,622,666 | 1,473,382,456 | 1,564,360,764 | 5,623,657,861 |
| Total | 4,633,828,531 | 4,793,731,091 | 4,597,362,249 | 4,978,299,106 | 5,310,752,184 | 19,680,144,630 |

Eficiencia en el Recaudo Total

| Mes | Diciembre 2020 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Acueducto | 50% | 50% | 50% | 53% | 50% | 51% |
| La Bendición | 53% | 47% | 47% | 47% | 41% | 45% |
| Total Acueducto | 50% | 50% | 50% | 53% | 49% | 50% |
| Alcantarillado | 51% | 55% | 52% | 54% | 51% | 53% |
| Aseo sin Disposición | 46% | 49% | 50% | 54% | 51% | 51% |
| Disposición Final | 59% | 92% | 75% | 82% | 81% | 83% |
| Total Aseo | 48% | 55% | 52% | 57% | 55% | 55% |
| Total | 50% | 52% | 51% | 54% | 51% | 52% |

Recaudo por Servicios

A continuación, se muestra el recaudo corriente, recaudo de cartera y recaudo total por servicio durante la vigencia de 2021. El servicio de Acueducto representa el 49% del recaudo en abril de 2021, seguido del servicio de Aseo con el 30%, Alcantarillado con el 19%, y la bendición con el 2% como se muestra en la gráfica.



De esta manera la Unidad de Cartera da a conocer las actividades realizadas a marzo de 2021, el estado de la cartera y la eficiencia del recaudo a abril de 2021.

III. REPORTE DE INFORMACIÓN AL SUI

Dentro del proceso de seguimiento a la información pendiente por reportar al SUI, se generó el reporte con corte a 31 de mayo de 2021, donde se verificaron los formatos pendientes por cargar, clasificándolos según su estado por: -formatos pendientes dentro de términos y - formatos pendientes vencidos; al igual se identificaron las dependencias y líderes responsables de generar y cargar la información.

De esta manera en el reporte generado cerrando mes 31 de mayo de 2021 muestra lo siguiente:

- Un total de ciento veinte (120) formatos pendientes de cargar a la plataforma SUI.
- Se discriminan de la siguiente manera; formatos pendientes dentro de términos (45) y formatos pendientes vencidos (75) *veamos el cuadro.*

| DESCRIPCIÓN DE FORMATOS | CANTIDAD |
|--|------------|
| FORMATOS PENDIENTES DENTRO DE TÉRMINOS | 45 |
| FORMATOS PENDIENTES VENCIDOS | 75 |
| TOTAL, FORMATOS PENDIENTES | 120 |

812.25.01.0419.21

Página 89 de 141

Seguimiento y Verificación de Formatos Pendientes por Reportar por Dependencias.

Dentro de la verificación identificamos la correspondencia en responsabilidad por dependencias de los formatos pendientes por cargar a la plataforma de información SUI, de esta manera se sintetiza en el siguiente cuadro, la cantidad o número de formatos que cada dirección tiene a su cargo en estado pendiente vencido o pendiente dentro de términos:

| FORMATOS PENDIENTES A 31 DE MAYO 2021 DE LA EAAAY | | | |
|---|--------------------|----------|-------|
| DEPENDENCIAS | DENTRO DE TÉRMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
| GERENCIA | 0 | 3 | 3 |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 3 | 10 | 13 |
| DIRECCIÓN COMERCIAL | 14 | 1 | 15 |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | 21 | 48 | 69 |
| DIRECCIÓN ASEO | 7 | 12 | 19 |
| TOTAL | 45 | 74 | 119 |



La grafica muestra cual es la dirección con mayor cantidad de porcentajes, pendientes por cargar.

- Gerencia, muestra (3) formatos vencidos con un porcentaje del (4%).
- Dirección Administrativa y Financiera tiene (10) formatos vencidos con un porcentaje del (13%).
- Dirección Comercial tiene (1) formatos vencidos, y su porcentaje es de (1%)
- Dirección Técnica, tiene (50) formatos vencidos, con un porcentaje del (67%).
- Dirección de aseo, finaliza (12) formatos vencidos, con un porcentaje del (16%)

De acuerdo a la informacion del reporte generado de la plataforma SUI, se realizó revision y verificacion de que formatos estaban pendientes en cada topico y cada

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 90 de 141

servicio, determinando a que proceso de la EAAAY corresponden y así identificando las dependencias encargadas de reportar cada uno de los formularios al SUI.

De esta manera, dentro del seguimiento se clasificaron los formatos pendientes en estado dentro de términos y en estado vencido por cada una de las direcciones de la EAAAY, clasificando por procesos y por líder responsable de su reporte.

✓ **Verificación de formatos pendientes de cargar de Gerencia**

Gerencia tiene (3) formatos pendientes por cargar en los cuales se encuentran vencidos

| FORMATOS PENDIENTES GERENCIA | | | |
|------------------------------|-------------|----------|----------|
| OFICINAS | EN TÉRMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
| OFICINA JURÍDICA | 0 | 2 | 2 |
| OFICINA DE PLANEACIÓN | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 1 | 2 | 3 |

De acuerdo al reporte generado de la plataforma SUI, exportado en EXCEL, podemos verificar de manera exhaustiva el comportamiento y el estado de cada formato así:

| ITEMS | AÑO | SERVICIO | TOPICO | PERIODIC | PERIODO | FORMATO | ESTADO | FECHAS | PROFESIONAL RESPONSABLE |
|-------|------|--|------------------------------------|----------|----------|---------------------------|-----------|----------|--------------------------------|
| 1 | 2018 | Entidades Intervenido y en Liquidación | Control y Monitoreo (Intervenidas) | EVENTUAL | EVENTUAL | 1. Etapa Pre-Contractual | Pendiente | vencidos | OFICINA JURIDICA |
| 2 | 2019 | Entidades Intervenido y en Liquidación | Control y Monitoreo (Intervenidas) | EVENTUAL | EVENTUAL | 1. Etapa Pre-Contractual | Pendiente | vencidos | OFICINA JURIDICA |
| 3 | 2020 | ACUEDUCTO | Administrativo | ANUAL | Anual | Tablero de Planeación PGR | Pendiente | vencidos | UNIDAD DE PLANEACION Y TARIFAS |

Pese a que dentro de Gerencia, solo están vencidos tres formularios, dos son responsabilidad de la oficina jurídica y otro de la oficina de planeación, se observa nuevamente en este seguimiento el vencimiento aplazado de los formatos Etapa Precontractual de los años 2018 y 2019, ya que se viene incumpliendo desde el 1 de enero de 2020, de esta manera, es necesario realizar el reporte de esta información en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que es una información que se solicitó de manera eventual una vez la EAAAY superó la situación de intervención.

✓ **Verificación de Formatos Pendientes por Cargar Dirección Administrativa y Financiera:**

En esta dirección hay un total de (13) formatos pendientes por cargar, de los cuales se observa que (3) están dentro de términos, y (10) formatos están vencidos.

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | Versión 05 | | | |

812.25.01.0419.21

Página 91 de 141

| FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|
| OFICINAS | EN TÉRMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
| PROFESIONAL DE TESORERIA | 2 | 3 | 5 |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVA | 0 | 3 | 3 |
| PROFESIONAL CONTABILIDAD | 1 | 1 | 2 |
| RECURSOS HUMANOS / TEC. | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 3 | 10 | 13 |

✓ **Verificación de Formatos Pendientes por Cargar de Dirección Comercial:**

En esta dirección se encontraron veinticinco (15) formatos pendientes por cargar, de los cuales (14) dentro de términos y (1) se encuentran vencidos "8. Municipios Beneficiados por el Sistema de Tratamiento"

| FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN COMERCIAL | | | |
|--|-------------|----------|-----------|
| OFICINAS | EN TÉRMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
| Director comercial-tarifas | 6 | 0 | 6 |
| Tecnólogo de facturación | 8 | 1 | 9 |
| TOTAL | 14 | 1 | 15 |

✓ **Verificación de Formatos Pendientes por Cargar de la Dirección Técnica:**

En la dirección Técnica se encontraron (69) formatos pendientes por cargar, de los cuales; (21) están dentro de término y (48) formatos vencidos:

| FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN TÉCNICA | | | |
|--|-------------|-----------|-----------|
| RESPONSABLES | EN TÉRMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
| PROFESIONAL DE APOYO LABORATORIO DE AGUAS | 3 | 15 | 18 |
| PROFESIONAL OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL | 13 | 10 | 23 |
| PROFESIONAL UNIDAD ACUEDUCTO | 4 | 6 | 10 |
| PROFESIONAL UNIDAD PROYECTOS | 0 | 4 | 4 |
| PROFESIONAL UNIDAD ALCANTARILLADO | 0 | 6 | 6 |
| PROFESIONAL PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE | 1 | 7 | 8 |
| TOTAL | 21 | 48 | 69 |

✓ **Verificación de Formatos Pendientes por Cargar de la Dirección de Aseo**

En la dirección de aseo se encontraron con (19) formatos pendientes, de los cuales (7) está dentro de términos, y (12) formatos están vencidos.

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 92 de 141

| FORMATOS PENDIENTES DIRECCIÓN ASEO | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|
| RESPONSABLES | EN TÉRMINOS | VENCIDOS | TOTAL |
| DIRECTOR ASEO | 1 | 7 | 8 |
| TECNÓLOGA RELLENO SANIT. | 3 | 2 | 5 |
| TECNOLOGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | 3 | 3 | 6 |
| TOTAL | 7 | 12 | 19 |

Aunque se ha presentado dificultades en el cargue de algunos de los pendientes, debido a que las condiciones de la plataforma han cambiado y algunos de los formularios por su periodo han quedado obsoletos lo que ha implicado que se soliciten mesas de ayuda para poder evacuar estos pendientes.

A continuación, se presenta un reporte de las actuaciones frente a los cargues pendientes de la dirección de aseo:

| AÑO | TOPICO | PERIODO | FORMATO | ACTUACIÓN |
|------|------------------------|------------|---|--|
| 2018 | Comercial y de Gestión | Semestre 1 | Estándares del servicio - Aseo | Se remitió la información que compete a la Dirección de Aseo al área comercial; ya el formato corresponde a las dos áreas y el cargue lo realiza el área comercial. |
| 2018 | Comercial y de Gestión | Semestre 2 | Estándares del servicio - Aseo | |
| 2019 | Comercial y de Gestión | Semestre 1 | Estándares del servicio - Aseo | |
| 2019 | Comercial y de Gestión | Semestre 2 | Estándares del servicio - Aseo | |
| 2020 | Comercial y de Gestión | Semestre 1 | Estándares del servicio - Aseo | |
| 2020 | Comercial y de Gestión | Semestre 2 | Estándares del servicio - Aseo | |
| 2020 | Cargue SIG | Eventual | Área de Prestación de Servicio-No Aprovechables | Se cuenta con la información; sin embargo, se ha presentado inconvenientes en el cargue. En la mesa de ayuda 47470 del 25/05/2021, se enviaron los archivos para revisión, nos encontramos a la espera de respuesta para reactivar la mesa de ayuda y dar cumplimiento |
| 2021 | Cargue SIG | Eventual | Ruta Centroides APS a SDF o ET | |

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión 05 |

812.25.01.0419.21

Página 93 de 141

| | | | | |
|-------------|-------------------|----------|--|---|
| 2021 | Cargue SIG | Eventual | Sitio de Disposición Final | |
| 2016 | Técnico operativo | Abril | Acuerdo de Lavado de Áreas Públicas | La EAAAY EICE E.S.P, no cuenta con acuerdo de lavado; se elaboró acta donde se manifiesta por qué no se cuenta con acuerdo. No se ha podido validar para su cargue. |
| 2018 | Técnico operativo | Enero | Actualización de Sitios de Disposición Final | Se realizó el cargue, sin embargo, no se ha podido validar, se solicitará mesa de ayuda. |
| 2021 | Técnico operativo | Anual | Plan de contingencia - Servicio de Aseo - PDF | |
| 2021 | Técnico operativo | ABRIL | Continuidad en Barrido y Limpieza del Servicio de Aseo | Nos encontramos en la consolidación de información para cargue 2021. |
| 2021 | Técnico operativo | ABRIL | Continuidad en Recolección del Servicio de Aseo | |

IV. COMPONENTE FINANCIERO

1. Seguimiento a los Flujos de Caja Operativo y acciones que permitan gestionar las alertas identificadas que generan impacto en la situación financiera del prestador.

para dar cumplimiento a los flujos de efectivo mensualizados positivos, la Gerencia y parte del nivel directivo de la EAAAY EICE ESP, han gestionado en forma verbal con el señor alcalde y la Secretaría de Hacienda del Municipio de Yopal, el giro de recursos por concepto de subsidios, según el siguiente estado de cuenta:

SUBSIDIOS PENDIENTES POR PAGAR VIGENCIA 2020:

| SERVICIO | VALOR |
|--|-------------------------|
| ACUEDUCTO | 2.948.645.075 |
| ESQUEMA DIF | 66.531.531.00 |
| ALCANTARILLADO | 558.853.313 |
| ASEO | 1.892.207.849.00 |
| TOTAL DE FEBRERO A DICIEMBRE/2020 | 5.466.247.768.00 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 94 de 141

GIROS REALIZADOS A LA FECHA:

El día 23 de abril de 2021, la Secretaría de Hacienda del Municipio de Yopal, realizó el giro de recursos por concepto de subsidios por valor de: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$2.567.159.875), a la E.A.A. A Y, en cumplimiento del acuerdo verbal entre las partes, aún pendiente por pagar de acuerdo al estado de cuenta el valor de: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE, (\$2.899.077.893) correspondiente a la vigencia 2020.

De acuerdo a la mesa de trabajo realizada el día 26 de mayo de 2021, en el despacho de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Yopal, se adquirieron compromisos de giro de recursos por concepto de subsidios por parte del Secretario de Hacienda Dr. Mauricio Moreno Pérez, y el Ing., Carlos Andrés Corregidor Benavides Director Administrativo y Financiero de la EAAAY EICE ESP, como se relaciona a continuación:

- Giros subsidios año 2020: DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE \$2.000.000.000, PARA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021.
- Giros subsidios año 2021: MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE \$1.325.000.000, PARA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2021.
- TOTAL, GIRO RECURSOS SUBSIDIOS AÑO 2020 Y 2021: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES MCTE \$3.325.000.000.
- SALDO PENDIENTE POR GIRAR AÑO 2020: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE, \$899.077.893, Los cuales serán girados de acuerdo a las disponibilidades presupuestales por parte del la Alcaldía Municipal de Yopal.

En relación con el giro de recursos por parte de la Alcaldía Municipal de Yopal, por concepto de contingencias, se está en proceso de revisión y aprobación de los periodos noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, para realizar un solo giro los valores adeudados desde el mes de abril de 2020 hasta enero de 2021, para un total de: TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE (\$ 342.460.180).

Así mismo se está en proceso los giros pendientes por contingencias por parte de la Gobernación de Casanare y el Fondo de Adaptación como se relaciona a continuación los cuales se están gestionando para su respectivo giro:

CONTINGENCIAS DEPARTAMENTO DE CASANARE

| GOBERNACION DE CASANARE 35% | VALOR |
|-----------------------------|----------------|
| ABRIL HASTA AGOSTO DE 2020 | 347.799.139.10 |
| SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | 149.778.212.42 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 95 de 141

| | |
|----------------------------|----------------|
| TOTAL, FACTURADO X COBRADO | 497.577.351.52 |
|----------------------------|----------------|

| | |
|--|----------------|
| PROYECCION NOVIEMBRE /DICIEMBRE /ENERO/21 POR APROBAR | 242.023.475.40 |
|--|----------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| TOTAL, POR CONTINGENCIAS | 739.600.826.92 |
|---------------------------------|-----------------------|

CONTINGENCIAS FONDO

| FONDO DE ADAPTACION 40% | VALOR |
|----------------------------|----------------|
| ABRIL HASTA AGOSTO DE 2020 | 0 |
| SEPTIEMBRE Y OCTUBRE | 171.175.099.90 |
| TOTAL, FACTURADO X COBRADO | 171.175.099.90 |

| | |
|--|-----------------------|
| PROYECCION NOVIEMBRE /DICIEMBRE /ENERO/21 POR APROBAR | 276.598.257.60 |
|--|-----------------------|

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| TOTAL, POR CONTINGENCIAS | 447.773.357.50 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|--|---------------------------|
| TOTAL, CONTINGENCIAS ADEUDADAS A ENERO DE 2021(Municipio Yopal, Fondo, Gobernación de Casanare) | \$1.529.834.364.42 |
|--|---------------------------|

2. Definir y hacer seguimiento a indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.

De otra parte, con respecto a las observaciones realizadas por la SSPD, sobre los estados financieros años 2018 y 2019, se está en proceso de contratación de la firma especializada en la aplicación del nuevo marco normativo NIIF, donde el alcance esta direccionado al cumplimiento de las siguientes actividades:

- Diagnóstico de la correcta implementación y aplicación de las NIIF, en el registro de la información contable.
- Evaluación de cartera y aplicación formula cálculo para determinar su deterioro.
- Identificación de hallazgos y recomendaciones de los ajustes correspondientes al comité de sostenibilidad contable pública.
- Actualización del manual de políticas contables ajustado al nuevo marco normativo.
- Capacitación al personal en temas actualizados del manual de políticas contables.
- Saneamiento y depuración de las partidas identificadas en el diagnostico para el proceso de depuración y ajustes a que haya lugar.
- Avalúo de los bienes que ameriten este procedimiento de acuerdo al diagnóstico arrojado.

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 96 de 141

Con lo anterior se pretende depurar los estados financieros, ajustarlos a las normas NIIF, para que la información reflejada en los mismos, sea razonable, confiable y útil para la toma de decisiones y de consulta para los distintos usuarios de la información como para los reportes a los diferentes entes de control y vigilancia.

Se anexan los estados financieros en formato Excel y .pdf (firmados) del mes de marzo y abril 2021. A la fecha de entrega del presente informe aún no se cuenta con estados financieros del mes mayo, debidamente firmados.

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|---|-----------------------|----------------------|----------|
|  1. GENERAL NIIF MARZO-21...sii.xlsx | 23/04/2021 4:40 p. m. | Hoja de cálculo d... | 80 KB |
|  2.COMPARATIVO GENERAL NIIF MARZO... | 22/04/2021 4:46 p. m. | Hoja de cálculo d... | 67 KB |
|  3. MARZO 2021.pdf | 11/06/2021 8:57 a. m. | Archivo PDF | 2.978 KB |
|  3.POR SERVICIOS MARZO 2021 NIIF.si.xlsx | 22/04/2021 4:46 p. m. | Hoja de cálculo d... | 248 KB |
|  4. COMPARTIVO POR SERVICIOS MARZO... | 22/04/2021 4:46 p. m. | Hoja de cálculo d... | 229 KB |
|  BalanceComparativo CTA 7 marzo 2020-... | 22/04/2021 4:46 p. m. | Hoja de cálculo d... | 24 KB |

| Nombre | Fecha de modificación | Tipo | Tamaño |
|--|-----------------------|----------------------|-----------|
|  1. GENERAL NIIF ABRIL-21si.xlsx | 3/06/2021 8:12 a. m. | Hoja de cálculo d... | 79 KB |
|  2.COMPARATIVO GENERAL NIIF ABRIL 2... | 3/06/2021 8:12 a. m. | Hoja de cálculo d... | 67 KB |
|  3.POR SERVICIOS ABRIL 2021 NIIFsi...xlsx | 3/06/2021 8:12 a. m. | Hoja de cálculo d... | 282 KB |
|  4. ABRIL 2021.pdf | 11/06/2021 8:54 a. m. | Archivo PDF | 18.538 KB |
|  4. COMPARTIVO POR SERVICIOS ABRIL-2... | 3/06/2021 8:12 a. m. | Hoja de cálculo d... | 213 KB |
|  BalanceComparativo CTA 7 ABRIL-21-20.... | 3/06/2021 8:12 a. m. | Hoja de cálculo d... | 49 KB |

CUMPLIMIENTO: 0%**ANEXO: C FINANCIERO -2****V. COMPONENTE TECNICO – OPERATIVO****Fase I**

- 1. Contar con los permisos ambientales de los pozos se mantengan para contingencia**

CUMPLIMIENTO: 100%

- 2. Gestionar plan maestro de alcantarillado**

- **Acciones efectuadas para el cumplimiento del acuerdo establecido**

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión: 05 |

812.25.01.0419.21

Página 97 de 141

En el periodo de abril y mayo, la empresa de acueducto estuvo atenta a recibir las observaciones por parte de la Oficina asesora de planeación y secretaria de obras, sin embargo, no hubo respuesta para procederá realizar los ajustes correspondientes y radicaba nuevamente el proyecto.

CUMPLIMIENTO (%): 90%

3. Estructuración del proyecto para la nueva trinchera del relleno sanitario

3.1 OBJETIVO: Ampliación vida útil

- ✓ Ejecución del cronograma estructurado en la Fase I del acuerdo

A corte de mayo de 2021, continua en operación en la trinchera No. 12, la cual presente el siguiente estado conforme al último monitoreo realizado.

| | | |
|--|------------|---|
| Capacidad Total (m3) | 97,833.5 |  |
| Volumen total ocupado a corte 31 de Mayo de 2021 | 94,769.6 | |
| Capacidad a corte de Mayo de 2021 (m3) | 3,063.9 | |
| Volumen promedio diario mes de Mayo de 2021 | 159 | |
| Capacidad en días | 19 | |
| Fecha de lectura | 01/06/2021 | |
| Fecha de Fin | 20/06/2021 | |

Según se evidencia en el último monitoreo realizado el primero de junio de 2021, la terminación de vida útil de la T12 se proyecta en un término de veinte (20) días. Pasado este tiempo se entraría a operar la trinchera 10.

A la fecha se observa un avance de la obra de construcción de las trincheras 10 y 11 y obras complementarias del 95%, ya se ejecutaron obras impermeabilización y obras auxiliares, nos encontramos a la espera de que el contratista informe la fecha de entrega definitiva de entrega.

Con las nuevas trincheras se puede garantizar de acuerdo al comportamiento de disposición un espacio adecuado para la disposición de residuos hasta el año 2025.



Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal
E.I.C.E - E.S.P
NIT. 644.000.755-4

INFORMES

Fecha de Elaboración
2011-04-07

Fecha Última Modificación
2017-02-16

Tipo de Documento: FORMATO

Código: 51.29.02.01

Versión 05



812.25.01.0419.21

Página 98 de 141



Imagen 1 y 2. Construcción trinchera 10 y 11 Relleno sanitario el Cascajar

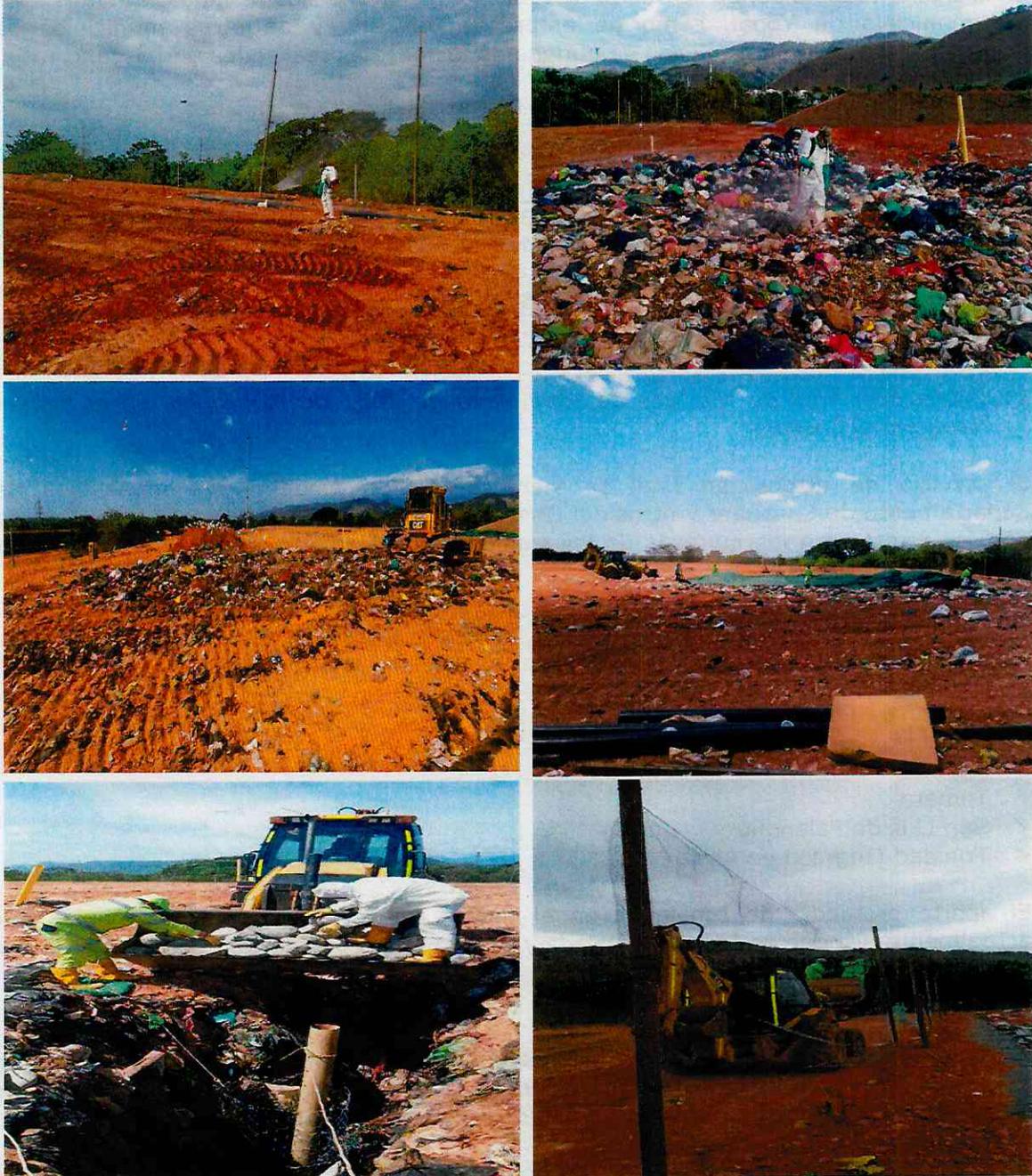
Operación Diaria de la celda:

La operación dentro de la trinchera es diaria y se realizan labores de aspersión, compactación, cobertura con lona y material granular de los residuos sólidos, también se realiza el mantenimiento de chimeneas, aplicación de agente biológico, control de volantes y control de vectores.

812.25.01.0419.21

Página 99 de 141

Imagen 2. Registro de operación en la trinchera No T12



a) Toneladas dispuestas en los meses de Abril y Mayo de 2021 en el Relleno sanitario el Cascajar

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 100 de 141

El ingreso de residuos mensual al Relleno Sanitario Regional el Cascajar, se ve reflejado en la siguiente tabla donde se realiza una relación general de los residuos recibidos tanto del municipio de Yopal, como de empresas privadas y de otros municipios del Departamento. Esta información se obtiene de los pesajes realizados en báscula.

Tabla 1. Total, de Toneladas Dispuestas durante el año 2021

| REGISTRO EN TON | MARZO | ABRIL | MAYO |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| MUNICIPIOS | 547.35 | 598.27 | 558.33 |
| EAAAY | 2379.52 | 2289.09 | 2281.24 |
| VEOLIA | 1489.07 | 1405.7 | 1450.11 |
| EMPRESAS PRIVADAS | 164.74 | 103.58 | 124.10 |
| TOTAL | 4580.68 | 4396.64 | 4413.78 |

Fuente: Unidad de Relleno Sanitario EAAAY-Mayo 2021

b) *Disposición final de residuos de Abril-Mayo de 2021 de Municipios en el Relleno Sanitario el Cascajar*

El servicio de disposición final se viene prestando a diferentes municipios del departamento de Casanare y otros del Departamento de Boyacá, durante lo corrido del año, se registraron los ingresos de los siguientes Municipios a disponer en el Relleno Sanitario el Cascajar:

- ✓ Labranzagrande (Boyacá)
- ✓ Paya (Boyacá)
- ✓ Aguazul
- ✓ Monterrey
- ✓ Nunchia
- ✓ Recetor
- ✓ Tamara
- ✓ San Luis de Palenque
- ✓ Trinidad (Ingreso en Abril)

El aporte promedio de toneladas en el último trimestre de los 9 municipios que actualmente dispone es 567.28 Toneladas/mes, lo que representa un 13% de la basura que ingresa a Cascajar mensualmente.

4. Superar las deficiencias identificadas que no cumplen con lo establecido en el decreto 1077 de 2015 en lo que corresponde a la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables

4.1 OBJETIVO: Adecuar la base de operaciones de tal manera que cumpla con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.

- ✓ Levantamiento del cronograma de trabajo de adecuación de la base de operaciones.

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión 05 |

812.25.01.0419.21

Página 101 de 141

En el informe remitido mediante comunicación 2021162209, este hallazgo ya fue cumplido, se continúan las gestiones para continuar mejorándolo y contar con una base de operaciones completa que continúe dignificando el trabajo de las personas en labor y cumpla con la normatividad vigente.

Desde la entrada en operación de la base se han venido realizando labores de:

- Lavado diario de vehículos
- Mantenimiento de vehículos en zona habilitada
- Limpieza y desinfección de ropa de operarios
- Planilla de Lavado

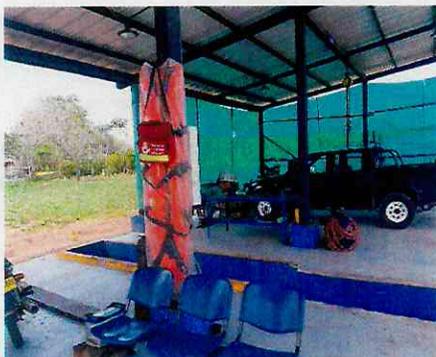
Igualmente, en el informe del periodo Febrero – Marzo y mediante comunicación 2021162209, de dio cumplimiento al compromiso en lo que compete a la adecuación de la base de operaciones junto con su registro fotográfico, del cual se deja evidencia en el presente informe.



Señalización áreas Base de Operaciones



Equipos contra incendios



Equipo de primeros auxilios



Equipo contra incendios eléctrico

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 102 de 141



Zona de parqueo en base



Extintor en oficinas



Equipos de comunicación

En lo referente a la comunicación entre la base de operaciones y los vehículos, cada coordinador y conductor cuenta con un equipo celular, para tener la comunicación constante de alguna novedad en ruta.

4.2 OBJETIVO: Realizar el lavado diario a la totalidad de la flota utilizada para la recolección y transporte de residuos no aprovechables.

✓ **Levantamiento del cronograma de trabajo de cada vehículo de la flota de la empresa.**

Para el cumplimiento de este compromiso se realizó cronograma trimestral donde se establece lavado diario y acciones de limpieza que permitan mantener esta área en buen estado, dado que el uso del lavadero acarrea las siguientes actividades:

- Lavado diario de Vehículos (Diaria)
- Limpieza de Rejillas (Una (01) Vez por semana)
- Limpieza de desarenador (Dos (02) veces en el mes)
- Limpieza de Trampa grasa ((Una (01) vez al mes)

✓ **Implementación de los lavados diarios de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido.**

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión 05 |

812.25.01.0419.21

Página 103 de 141

El Lavado de los vehículos compactadores se realiza a la finalización de cada jornada de recolección y transporte de residuos, los vehículos son lavados y desinfectados en el área construida especialmente para esta labor.



Imagen 3. Lavados Diarios

Se anexa archivo magnético de las planillas donde se lleva el registro de las actividades de lavado y desinfección de los vehículos en operación al servicio del componente de recolección y transporte de residuos sólidos.

ANEXO: C TECNICO -4.2 SOPORTE DE LAVADOS DIARIOS

CUMPLIMIENTO: 100%

4.3 OBJETIVO: Contar con una flota vehicular que cumpla los estándares mínimos exigidos por la normativa vigente.

- ✓ Gestionar las correcciones para cada vehículo de la flota de la empresa.

Conforme se presenta la necesidad del servicio, se realiza el mantenimiento de los vehículos de la flota, a través de un tercero que se encuentra prestado los servicios a la EAAAY.

Actualmente se cuenta con una flota que está compuesta de la siguiente manera y que se encuentran operativos.

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 104 de 141

| PLACA | TIPO VEHICULO |
|---------|---------------|
| OSE 778 | COMPACTADOR |
| OSE 744 | COMPACTADOR |
| OSE 817 | COMPACTADOR |
| OSE 974 | COMPACTADOR |
| OSE 960 | COMPACTADOR |
| OSE 749 | VOLQUETA |
| OSE 641 | CAMIONETA |

Igualmente los vehículos que se relacionan a continuación se encuentran inoperativos

| PLACA | TIPO VEHICULO | ESTADO |
|---------|---------------|--|
| OSE 720 | COMPACTADOR | En proceso para dar de baja |
| OSE 779 | COMPACTADOR | |
| OSE 721 | CAMIONETA | Operaron durante el año 2020, se está determinando el costo, para definir si se reparan o se inicia proceso para darlos de baja. |
| OSE 722 | CAMIONETA | |

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EAAAY EICE ESP, a través de la dirección de aseo, se encuentran gestionados recursos ante la Alcaldía Municipal de Yopal, con el fin de adquirir dos vehículos compactadores uno de 32 yardas y otro de 25 yardas cubicas; que supla la necesidad del servicio de recolección y transporte de los residuos domiciliarios del municipio.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DE ASEO EN LOS MESES DE ABRIL - MAYO DE 2021

A continuación, se refleja algunos de los mantenimientos preventivos y correctivos realizados, el informe completo para el periodo se anexa al presente informe.

| Placa | Descripción General de Mantenimiento realizado | Registro fotográfico |
|--|--|--|
| SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL COMPACTADOR OSE 774 CB7 | <p>SE ADELANTARON LABORES CORRECTIVAS EN:</p> <p>ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN CAMBIAR SOPORTES ATORNILLABLES DE PORTACALZO CAMBIO BOMBILLO UNIDAD CAMBIO BUJES MUELLES CAMBIO CRUSETA CARDANS CAMBIO DE EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO CAMBIO DE ESPARRAGO CAMBIO DE KIT EMBRAGUE CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA RADIADOR CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA SISTEMA COMPACTACION CAMBIO MADEROS SOPORTE CHASIS AL COMPACTADOR CAMBIO TERMINAL DE DIRECCION CAMBIO VALVULA RELAY DE FRENOS COLOCAR GANCHOS PROTECCION PORTALON</p> |      |
| SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL COMPACTADOR OSE 960 25CB 11 | <p>SE REALIZARON LABORES DE:</p> <p>CAMBIAR CALZOS CAMBIO CANDADO FRENO CAMBIO DE EMPAQUETADURAS GATO LEVANTE DE PORTALON DESVARADA ZONA RURAL LAMPARA EXPLORADORA LUZ LED DIA LÁMPARA LICUADORA LUZ LED MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE INSTALACION ELECTRICA REEMPLAZO LAMINA SUFRIDERA REVISIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE FRENOS SOLDADURA A OREJA DE PALA Y REFORZADA</p> |    |

| Placa | Descripción General de Mantenimiento realizado | Registro fotográfico |
|---|---|----------------------|
| <p>SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL COMPACTADOR OSE 974 CON NUMERO INTERNO 25CB01</p> | <p>SE REALIZARON LABORES DE:</p> <p>BATERIA 30 H CAMBIO BOMBILLO UNIDAD CAMBIO DE EMPAQUETADURAS CILINDRO TRES SECCIONES SISTEMA DE COMPACTACION CAMBIO DE STOP LED DESVARADA ZONA RURAL SERVICIO DE GRUA RURAL SOLDADURA EXOSTO FABRICACION Y REMPLAZO DE TANQUES PARA LIXIVIANOS CON VALVULA DE DRENAJE REPARACION ESTRIBOS PORTALON REPARAR PRENSA,CAMBIAR BALINERA Y MANZANA MANGUERA SOLDAR Y REPARAR PISO CAJA COMPACTADORA</p> | |
| <p>SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL COMPACTADOR OSE 978 CON NUMERO INTERNO 13CB 8</p> | <p>SE REALIZARON LABORES DE:</p> <p>CAMBIO DE ESPARRAGO CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA SISTEMA COMPACTACIÓN DESVARADA ZONA RURAL REPARAR FUGAS DE AIRE SISTEMA DE FRENOS SACADA DE ESPARRAGO</p> | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 107 de 141

| Placa | Descripción General de Mantenimiento realizado | Registro fotográfico |
|--|--|---|
| SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA VOLQUETA | SE REALIZARON LABORES DE: REVISION ELECTRICA DE TESTIGOS ,LUCES DE TABLERO Y CABINA FABRICAR CAJA DE STOP |   |
| SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL COMPACTADOR OSE 960 CON NUMERO INTERNO 13CB 11 | SE REALIZARON LABORES DE: DESVARADA ZONA RURAL PASADOR PLACA COMPACTACIÓN REPARAR FUGAS DE AIRE SISTEMA DE FRENOS |   |

Se adjuntan los soportes de mantenimiento de vehículos realizado entre los meses de Abril y Mayo de 2021

- ✓ **Formular e implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la flota vehicular.**

Los mantenimiento preventivo y correctivo a la flota vehicular del servicio de recolección y transporte de residuos, es realizado por un tercero. El control de los mantenimientos es llevado por la unidad de operaciones, mediante soporte pre operacionales dentro de la Hoja de Ruta, e informe de hoja de vida de vehículos.

El programa de mantenimiento preventivo y correctivo, fue remitido en el informe del periodo de febrero – marzo.

ANEXO: C TECNICO -4.3 soporte mantenimiento vehículos

CUMPLIMIENTO: 100%

4.4 OBJETIVO: Evitar la compactación de residuos sólidos en lugares prohibidos

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 108 de 141

- ✓ Establecimiento de los puntos en los cuales no se debe adelantar la compactación en cada una de las micro rutas de la empresa.
- ✓ Formular estrategias para evitar la compactación en frente de los puntos identificados.
- ✓ Implementación de las estrategias establecidas.

Se cumple a cabalidad con las acciones implementadas para superar este hallazgo.

CUMPLIMIENTO: 100%

5. Operación y manejo técnico adecuado del sitio de disposición final.

5.1 OBJETIVO: Control efectivo sobre los vectores.

- ✓ Evitar la presencia de vectores al interior del relleno sanitario y en áreas adyacentes

La operación diaria que se le da a la celda en operación consiste en el control de vectores permiten disminuir la presencia de olores, vectores y aves de carroña, mantener la celda en un solo frente de trabajo y la menor área expuesta posible que contribuya de forma eficiente al control que se hace.

En el siguiente registro fotográfico se plasman las actividades realizadas:



Fumigación



Cobertura residuos

c) Manejo paisajístico

Las labores de paisajismo y recuperación de espacios en el Relleno sanitario el cascajar, busca mejorar sus espacios, con la poda y el manteniendo las zonas verdes con mano de obra propia.

Así mismo dando cumplimiento a estas acciones y como soporte de las mismas, se lleva control de las actividades establecidas para dar correcto manejo y control de vectores se adjuntan planillas correspondientes a las actividades de los meses de abril y mayo.

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 109 de 141

Cabe resaltar que este control se lleva mediante un cronograma general mensual de como se tienen previsto realizar las actividades.

Anexo. C TECNICO 5.1 soportes control de vectores

CUMPLIMIENTO: 100%

5.2 OBJETIVO: Manejo adecuado a las aguas lluvias

- ✓ Eliminar empozamiento de lixiviados y agua lluvia.

Con la entrada de época de lluvias es indispensable el mantenimiento y la adecuación de los canales perimetrales y canales principales para la evacuación de aguas de escorrentía. Canales que se encuentran en óptimas condiciones como se muestra a continuación.



Canales perimetrales Manejo de Aguas Lluvia

- ✓ Capacidad de almacenamiento de lixiviados necesaria de acuerdo con las exigencias del relleno

Como se ha venido mencionado en los informes anteriores el relleno sanitario Cascajar, no cuenta con permiso de vertimientos de lixiviados; por lo que se le ha venido dando un manejo técnico que consiste en la recirculación de los mismos y deposito en piscinas para su evaporación.

El relleno sanitario puso en marcha un reactor UASB, que corresponde a una estructura en concreto en la cual ingresa el lixiviado por la parte inferior pasando a una baja velocidad de manera ascendente para posteriormente salir por la parte superior. Es un reactor de flujo ascendente por medio de lodos activos (UASB), para la degradación biológica de los lixiviados provenientes de los residuos orgánicos que ingresan al relleno sanitario el "Cascajar". Con la operación que se le está dando se pudo evidenciar un

812.25.01.0419.21

Página 110 de 141

cambio significativo en el olor y color del lixiviado joven que proviene de la piscina No 5.

Como medida de mitigación para el manejo de líquidos lixiviados almacenados en piscina se realiza control semanal de niveles; durante el último bimestre del 2021 se obtuvo el siguiente indicador de capacidad de almacenamiento:

Tabla 1. Registro Monitoreos Piscinas almacenamiento lixiviado

| Variables /Periodo | ABRIL | MAYO |
|---|--------|--------|
| Volumen almacenado | 74,220 | 76,743 |
| Volumen disponible para almacenar | 13,035 | 10,513 |
| Capacidad total almacenamiento de líquidos lixiviados | 87,256 | 87,256 |
| Resultados (%) | 20% | 15% |

Fuente: Unidad de Relleno Sanitario EAAAY

La capacidad de almacenamiento de líquidos lixiviados en piscinas es de 87.256 m³; en el mes de abril del año 2021, se contaba con el 20% libre de la capacidad instalada, luego de la época de verano que permite disminuir por evapotranspiración el volumen almacenado en piscinas, pero debido a las precipitaciones presentadas por el fenómeno de la niña el volumen de lixiviado para el mes de mayo se ha incrementado, contando con una capacidad libre de 15% y a la espera de que entre en operación la piscina N° 8 y con ello tener mayor capacidad de almacenamiento.

CUMPLIMIENTO: 100%

5.3 OBJETIVO: Operar la trinchera N°13 para disposición final de residuos sólidos de acuerdo con la normatividad vigente.

Con la legalización del contrato 0095.21 se iniciaron con las labores finales de pos clausura sobre esta celda en mención; por la época de lluvia se controla el empozamiento

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página **111** de **141**

de aguas y se adecuaron los canales perimetrales para la evacuación de las mismas. Se muestra registro fotográfico de las labores de post clausura.



Trinchera No 13 en Postclausura

CUMPLIMIENTO: 100%

6. Contar con sistema hidráulico redundante en las estaciones de bombeo de aguas residuales

El Sistema de alcantarillado de la ciudad de Yopal cuenta con cuatro Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: La Esmeralda, Raudal Américas, Villa Lucía y Ciudad Berlín que actualmente están en normal operación. Hasta la fecha se ha dado continuidad a los mantenimientos de rigor normales a las EBAR ´s con la infraestructura actual.

A continuación, se expone las características y estado actual de las EBARD de Yopal:

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | Versión 05 | | | |

812.25.01.0419.21

Página 112 de 141

| CANT. DE BOMBAS INSTALADAS. | NOMBRE ESTACIÓN DE BOMBEO. | POTENCIA HP ELECTROBOMBA Y TIPO INSTALADAS. | CAUDAL DE BOMBEO (L/S) | DIÁMETRO DE IMPULSION (PULGADAS) | LONGITUD DE IMPULSION (METROS) | VOLTAJE DEL SISTEMA | BARRIOS ATENDIDOS | ESTADO ACTUAL 31 MAYO 2021 |
|-----------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|--|
| 2 | EBAR raudal Américas | Dos electrobombas autocebantes de 15hp instalada | 25.2 | 4 | 1520 | 460 | Raudal, Américas | Sistema redundante al 100% en cumplimiento del acuerdo de gestión - Operación normal mediante sistema de dos electrobombas autocebantes de 15 hp alternadas y cuenta con una electrobomba 11.3hp sumergible Backup, sin instalar para en caso de falla de la electrobomba instalada. Para en segundo trimestre del 2021 queda con un sistema |
| 1 | EBAR Esmeralda | Una electrobomba de 11.3hp tipo sumergible instalada | 27.2 | 4 | 1020 | 460 | La Esmeralda | Operación normal mediante sistema de una electrobomba sumergible de 11.3hp y cuenta con una electrobomba 11.3hp sumergible Backup, sin instalar para en caso de falla de la electrobomba instalada. Nota: Para el segundo trimestre del 2021 queda la estación al 100% con un sistema redundante. |
| 1 | EBAR Villa Lucía | Una electrobomba de 30hp tipo sumergible instalada | 54 | 6 | 990 | 460 | Villa lucía, Llano Vargas, Torres del Sol | Operación normal mediante sistema de una electrobomba sumergible de 24hp y cuenta con una electrobomba 24hp sumergible Backup, sin instalar para en caso de falla de la electrobomba instalada. Nota: Para el cuarto trimestre del 2021 queda la estación al 100% con un sistema redundante. |
| 2 | EBAR Ciudad Berlín | Una electrobomba de 35hp tipo sumergible instalada Una electrobomba de 30hp tipo sumergible instalada | 85 72 | 6 | 1650 1650 | 460 | Ciudad Berlín, Heliconias | Sistema redundante al 100% en cumplimiento del acuerdo de gestión Operación normal mediante sistema de dos electrobombas sumergibles de 35 y 30hp alternadas. |

➤ Acciones efectuadas para el cumplimiento del acuerdo establecido

En el Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad de Alcantarillado, se dejó contemplado la compra de cuatro bombas sumergibles para las EBAR, con el fin de contar con un sistema de bombeo redundante. Estas bombas fueron suministradas en el mes de noviembre del año 2019, ya se instaló la primera en la EBAR de La Esmeralda, posteriormente se instaló la de Raudal Américas y la de Villa Lucía, sin embargo, cabe rescatar que cada EBAR ahora cuenta con un Backup que puede ser instalado en caso de daño o mantenimiento de las electrobombas que actualmente están en operación; bajo estas condiciones se hace posible el cumplimiento de los compromisos pactados en acuerdo de gestión al 100%.

En cumplimiento del acuerdo de gestión "SISTEMA HIDRÁULICO REDUNDANTE EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES". La EAAAY viene realizando acciones

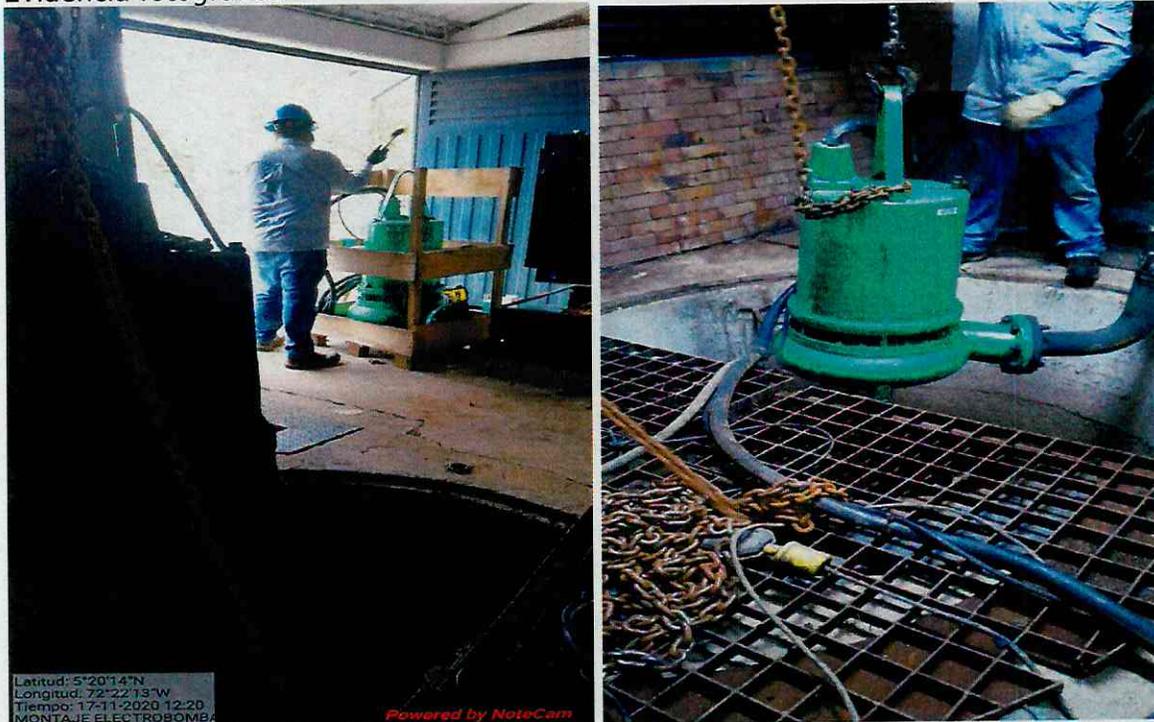
812.25.01.0419.21

Página **113** de **141**

de mejoramiento en cada una de las cuatro EBAR'S con el apoyo de las unidades Electromecánica y Unidad de Alcantarillado.
A continuación, se relacionan las actividades realizadas.

1. EBAR - VILLA LUCIA:

Evidencia fotográfica



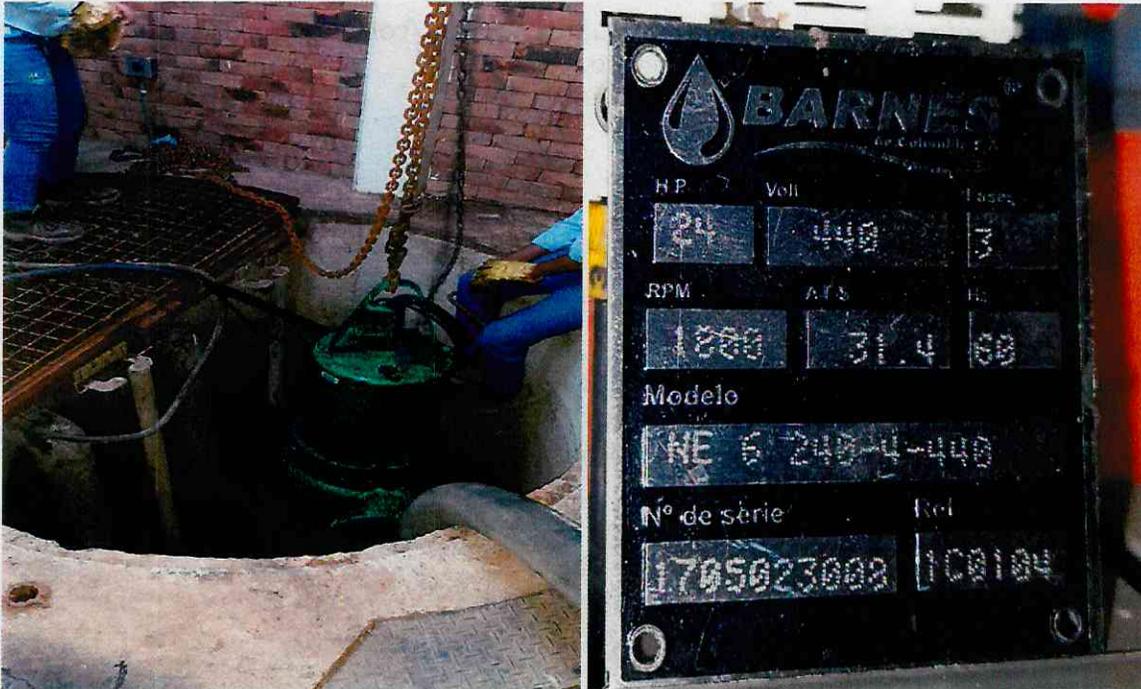
Latitud: 5°20'14"N
Longitud: 72°22'13"W
Tiempo: 17-11-2020 12:20
MONTAJE ELECTROBOMB

Powered by NoteCam

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 114 de 141



2. EBAR - RAUDAL AMÉRICAS:

Evidencia fotográfica.

Terminación de instalación de la línea de impulsión 4".



812.25.01.0419.21

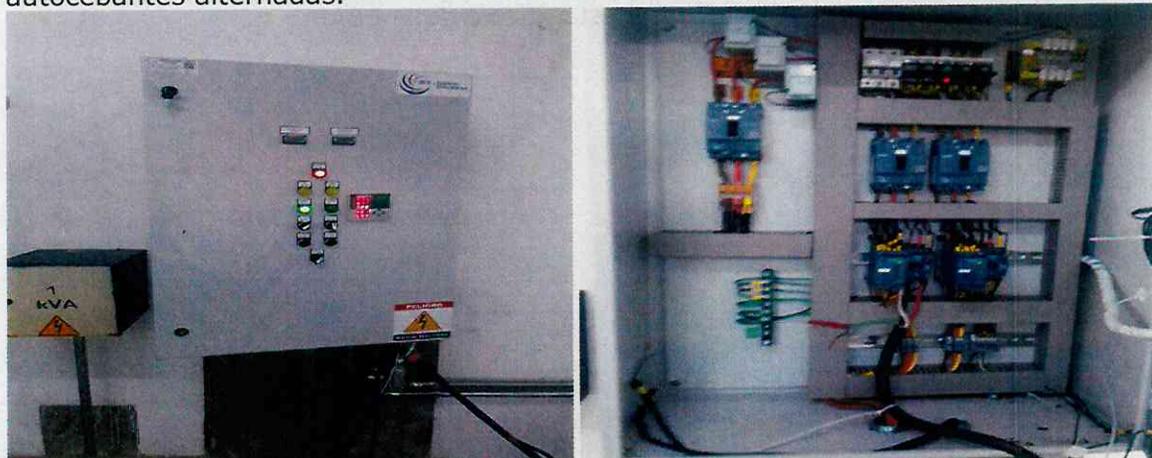
Página 115 de 141



Terminación de la instalación del tablero de transferencia automática para grupo electrógeno de 20kva de respaldo.



Terminación de la instalación del tablero de control para dos electrobombas de 15 hp autocebantes alternadas.



| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | <h1>INFORMES</h1> | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 116 de 141

Terminación del montaje y puesta en marcha de dos electrobombas autocebantes 15hp alternadas.



Terminación instalación del sistema de puesta a tierra de la EBAR.

812.25.01.0419.21

Página 117 de 141



3. EBAR - CIUDAD BERLÍN:

Terminación de instalación de tablero para equipo de medida.



Terminación de optimización de tablero de banco de condensadores para dos electrobombas de 35 Y 35 HP.



| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 118 de 141

Terminación de optimización del tablero de control y potencia del sistema redundante para el normal funcionamiento alternado de las electrobombas de 35 y 30HP.



Instalación de electrobomba sumergible de 30hp.



- 4. EBAR - ESMERALDA:** la unidad electromecánica realizó visita en la estación de bombeo de agua residual de la Esmerada, los días 23 y 24 de marzo para la optimización de la estación y el día 25 de marzo 2021 se realizó solicitud con fecha 25 de marzo 2021, ante almacén de los materiales por ferretería para adelantar la optimización de la estación.

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  <p>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E.-E.S.P NIT. 844.000.755-4</p> | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página **119** de **141**

Es importante mencionar que la estación de bombeo de La Esmeralda ya tiene instalada una electrobomba de 11.3hp con más capacidad de bombeo, esta electrobomba quedó como principal y la antigua electrobomba de 5.5hp quedó como Backup. De esta forma mejoró la capacidad de evacuación de aguas residual y se mitigó el problema técnico de rebosamiento de la EBAR.

NOTA: Para la estación de bombeo de Villa Lucia se instaló electrobomba de Backup, de 24hp, nueva debido a que la electrobomba que estaba instalada perdió capacidad de bombeo. Se encuentra de análisis de estudios y diseños para la optimización del sistema de bombeo y se dejó la que estaba instalada ahora en Backup en caso de que presente falla la nueva.

ANEXOS: C TECNICO -6.

- *Copia informe No. 844.25.01.0190.21
- *Copia informe No. 844.25.01.0417.21
- *Copia minuta 811.14.01.0091.19
- *Copia solicitud a almacén 25 marzo 2021

Cumplimiento (%): 90%

7. Mantener la cobertura de acueducto y alcantarillado

Mantener la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en un 100%, gestionar la implementación de los resultados de la consultoría y cumplir con las inversiones proyectadas en el POIR.

Se realiza revisión de lo establecida donde para el mes de **ABRIL -MAYO 2021**, se formulan nuevos procesos con el objetivo de mantener la cobertura de los sistemas de alcantarillado y acueducto, como se relaciona a continuación.

812.25.01.0419.21

Página 120 de 141

Tabla 2 Formulación Proyectos ABRIL - MAYO 2021

| OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD FORMULADA | ABRIL - MAYO 2021 | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|---|--|
| | | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN | | FECHA DEL ESTUDIO PREVIO (FORMULACION) | INVERSIÓN PROYECTADA | OBSERVACIONES | |
| COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO | | | | | | | |
| 7. Mantener la Cobertura de Acueducto y Alcantarillado | | | | | | | |
| Mantener la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en un 100%, gestionar la implementación de los resultados de la consultoría y cumplir con las inversiones proyectadas en el PDIR. | Ampliación de las redes de distribución de acueducto en YOPAL de acuerdo al PDIR. | \$ 5,794,516,364.00 | OBRAS DE AMPLIACION Y CONEXIÓN SECTORES HIDRAULICOS NUCLEO URBANO DOS (2), LA BENDICION Y VILLA DAVID A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL. | 08/09/2020 | \$ 699,000,000.00 | se suscribió contrato N° 0326.20 - SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN EN UN 80% | |
| | | | AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO BOSQUES DE SIRIVANA Y UN SECTOR DEL BARRIO LA PRIMAVERA Y AMPLIACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO VILLAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 07/12/2020 | \$ 89,818,841.58 | se suscribió cto N° 0300.20 el cual tiene el componente de acueducto y se encuentra ejecutado al 100% | |
| | Reposición de Redes de Distribución de Yopal, reparar redes de distribución que se encuentran en mal estado y afectando directamente la cobertura del sistema en el Municipio de acuerdo al PDIR. | \$ 1,974,000,000.00 | | | | | |
| | Ampliación y reposición de redes de alcantarillado en YOPAL de acuerdo al PDIR. | \$ 3,652,000,000.00 | OBRAS DE REPOSICIÓN DE TRAMOS RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA URBANA COMUNAL DE LA CIUDAD YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 24/01/2020 | \$ 469,558,529.00 | se suscribió cto N° 0080.20 el cual se encuentra ejecutado al 100% | |
| | | | AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO BOSQUES DE SIRIVANA Y UN SECTOR DEL BARRIO LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 07/12/2020 | \$ 903,405,523.50 | se suscribió cto N° 0300.20, el cual tiene el componente de alcantarillado y se encuentra en una ejecución del 100% | |
| CONSTRUCCIÓN DE BY-PASS DE LOS FILTROS PERCOLADORES Y OBRAS DE OPTIMIZACIÓN PARA EL CONTROL DE FLUJO DEL CAMBIO DEL NUEVO PUNTO DE VERTIMIENTO DEL EMISARIO FINAL AL CHARTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE* | | | 29/05/2020 | \$ 551,950,970.00 | se suscribió cto N° 0176.20, el cual se encuentra al 100% en estado Terminado y en proceso de Liquidación. | | |

Por otra parte, en cuanto a los contratos que se encuentra en ejecución se evidencia el siguiente avance:

812.25.01.0419.21

Página 121 de 141

Tabla 3 Avance Contratos en Ejecución Abril - Mayo 2021

| OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PRIMER BIMESTRE VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSIÓN | ACTIVIDAD EN EJECUCIÓN | CONTRATO N° | PLAZO | VL. CONTRATADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN ACTUAL | ABRIL - MAYO 2021 | | | | CUMPLIMIENTO PRESTADOR EN EL PERÍODO ESTIMADO INVERSIÓN VS VL. CONTRATADO |
|--|--|---|---|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---|---|
| | | | | | | | | | % avance de la obra física | % avance ejecución | % Avance contrato | Inversión lograda | |
| COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Mantener la Cobertura de Acueducto y Alcantarillado: | | | | | | | | | | | | | |
| Mantener la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en un 100%, gestionar la implementación de los resultados de la consultoría y cumplir con las inversiones proyectadas en el POIR. | Ampliación de las redes de distribución de acueducto en TOPAL de acuerdo al POIR. | \$ 5.794.516.364,00 | AMPLIACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO VIEJAS DEL PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 000-200 | CINCO MESES | \$ 89.818.841,58 | 26/10/2020 | 26/04/2021 | 100% | \$ 89.818.841,58 | 100% | AMPLIACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO VIEJAS DEL PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 1,50% |
| | | | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS SECCIONES HIDRÁULICAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL- CASANARE. | 027620 | TRES MESES | \$ 548.896.441,00 | 02/02/2021 | 02/07/2021 | 80% | \$ 551.417.552,00 | 80% | AMPLIACIÓN DE LAS SECCIONES HIDRÁULICAS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL- CASANARE. | 12,64% |
| TOTAL AMPLIACIÓN ACUEDUCTO | | | | | | | | | | | | 13,87% | |
| Mantener la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en un 100%, gestionar la implementación de los resultados de la consultoría y cumplir con las inversiones proyectadas en el POIR. | Responsable de Redes de Distribución de Acueducto de Yopal, asegurar redes de distribución que se encuentran en mal estado y afectando directamente la cobertura del sistema en el Municipio de acuerdo al POIR. | \$ 1.474.666.000,00 | | | | | | | | | | | 0% |
| | | | OBRAS DE REVISIÓN DE TRAMPA A RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL LAJAS URBANA COMUNAL DE LA CIUDAD YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 0000-2000 | TRES (3) MESES (OCHO (8) DIAS) | \$ 464.338.529,00 | 06/07/2020 | 22/10/2020 | 100% | \$ 469.156.529,00 | 100% | REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN SECTORES DE EMERGENCIA COMUNAL | 12,64% |
| | | | AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO BOQUES DE CASANARE Y UN SECTOR DEL BARRIO LA PRIMERA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 000-200 | CINCO MESES | \$ 1.278.211.280,00 | 26/10/2020 | 26/02/2021 | 100% | \$ 1.376.111.280,00 | 100% | AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO BOQUES DE CASANARE Y UN SECTOR DEL BARRIO LA PRIMERA. | 32,74% |
| | | | CONSTRUCCIÓN DE 04-PIEDAS DE LOS FERTOS PERCHONADOS Y OBRAS DE OPTIMIZACIÓN PARA EL CONTROL DE FLUJO DEL CANAL DEL NUEVO PUNTO DE MUESTREO DEL EMBARBO FINAL AL CANAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL- CASANARE | 0120-2000 | CUATRO (4) MESES | \$ 551.456.820,00 | 04/07/2020 | 12/02/2021 | 100% | \$ 551.456.820,00 | 100% | MANTENER LAS CONEXIONES (CONTRATOS DE LA FIRMA SU VEZ GARANTIA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 15,11% |
| TOTAL AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | 68,71% | |

ANEXOS: C TECNICO -7. PDF Formulación Proyectos ABRIL - MAYO 2021
PDF Avance Contratos en Ejecución ABRIL - MAYO 2021

Cumplimiento (%): 65.75 %

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 122 de 141

8. Gestionar los recursos para ejecución de las obras necesarias para la ampliación de la red de conducción desde puente de la cabuya hasta la ciudad

Gestionar la viabilización técnica y financiera del proyecto de optimización hidráulica de las redes maestras desde el puente de la Cabuya hasta Yopal.

Se celebró Contrato No F.E. 003-010-2019 ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO FONDO EMPRESARIAL Y CONSULTORÍA TÉCNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE S.A.S – CONTELAC S.A.S cuyo Objeto es "Elaborar un estudio para la actualización y complementación del diseño a nivel de ingeniería de una conducción desde el puente la Cabuya hasta la calle quinta (5) al sitio conocido como "El Apartamento", así como los estudios complementarios necesarios para que un tercero pueda adelantar la obtención de permisos ambientales, ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, adquisición de los predios y servidumbres y permisos viales (INVIAS), requeridos para llevar a cabo las obras así como todos los detalles necesarios para conectar la tubería nueva a las existentes en los extremos del tramo". La EAAAY actúa como supervisora al contrato.

Fecha Iniciación: 15 DE ABRIL DE 2019
 Fecha Prevista de Terminación: 15 DE JULIO DE 2019
 Otrosí 1: 12 DE JULIO DE 2019
 Prorroga: UN (01) MES
 Nueva Fecha Prevista de Terminación: 15 DE AGOSTO DE 2019

Valor: \$486.614.800 incluido IVA

La EAAAY mediante comunicación enviada con radicado interno N° 29936.19 radicó el proyecto "Construcción Línea de Conducción desde el Puente de la Cabuya hasta el Punto de Conexión a la Red de Distribución (Calle 5ta) del Acueducto del Municipio de Yopal – Casanare", con el fin de dar Continuidad a Viabilización y Solicitud de Recursos para su ejecución, el cual fue recibido con radicado Alcaldía N° 2020200642 de fecha 08 de enero de 2020.

El día 03 de Mayo de 2021, se radicó ante CONTELAC, oficio N° 840.16.01.09861.21 con la última revisión y observaciones entregadas por la Secretaria de Obras Públicas del municipio de Yopal.

El día 20 de Mayo de 2021, se radicó ante CONTELAC, oficio N° 840.16.01.12024.21 con la última revisión y observaciones entregadas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

ANEXOS: C TÉCNICO -8. Oficio EAAAY A CONTELAC N° 840.16.01.09861.21
 Oficio EAAAY A CONTELAC N° 840.16.01.12024.21

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 123 de 141

Cumplimiento (%): 90.0%

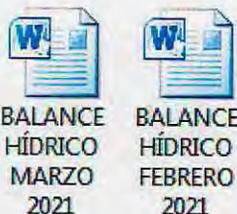
9. Gestión de la oferta y la demanda

Alcanzar las metas de IPUF y continuidad establecida por la empresa en su estudio de costos y tarifas, cumpliendo con las inversiones proyectadas en el POIR.

9.1 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *“Establecer un programa de control de pérdidas técnicas que deberá ser ejecutado de manera permanente en el sistema, inicialmente aplicado en una zona piloto seleccionada, con informe de avance en cada etapa o producto terminado. El plan que para este fin defina la EAAAY EICE ESP, deberá ser informado a la Superservicios dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del Acuerdo de Gestión, que contemple las etapas de diagnóstico, sectorización hidráulica del sector piloto, medición del consumo y finalmente la consolidación del programa de control de pérdidas técnicas. En el POIR para los años 2019, 2020 y 2021 el proyecto de sectorización hidráulica cuenta con \$2.327.047.500.”*

En los meses de abril y mayo la entidad ha realizado:

1. El balance hídrico del mes de febrero y marzo de 2021.



Informe:

El plan, tiene siete (7) programas de acción:

| | |
|----------------------|--|
| PERDIDAS COMERCIALES | 1. Reducción de la sub-medición mediante la optimización de la micro medición y de la facturación. |
| | 2. Seguimiento y reducción de los consumos no facturados |
| PERDIDAS TÉCNICAS | 3. Control y optimización de la macro medición |
| | 4. Control activo de fugas |
| | 5. Mejoramiento de la velocidad y calidad en las reparaciones. |
| | 6. Mejoramiento y/o renovación de dispositivos y accesorios de medición y control, sectorizaciones y sistemas de gestión de presión. |
| | 7. Renovación y/o reposición de redes. |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 124 de 141

Los avances presentados para cada uno son los siguientes:

- **El programa uno (1)** – Reducción de la submedición mediante la optimización de la micromedición y de la facturación

Visita de chequeo de medidores del sector piloto y Reposición de medidores que presentaron novedades durante la visita.



INFORME
MEDIDORE
S SECTOR
7A

Informe:

Revisión facturación a grandes clientes: totalizadores. Se realizó mesa técnica para evaluar la situación del conjunto Caminos de Sirivana, se envió una cuadrilla de inspección con el fin de identificar la fuga que estaba causando el gran consumo y se solucionó.



INFORMEC
AMINOS
DE
SIRIVANA...

Informe:

- **El programa dos (2)** – Seguimiento y reducción de los consumos no facturados.

Seguimiento a ilegales y fraudes (UPAMENA): En el mes de abril se llevó a cabo una visita a la quebrada La Upamena con el fin de confirmar la existencia de un acueducto artesanal que no cuenta con licencia ni trámites ambientales para su funcionamiento y que abastece a tres grandes barrios de la ciudad. A partir de esta visita fue posible realizar un informe técnico de diagnóstico con registro fotográfico y coordenadas que permitió a la Dirección Comercial con ayuda del área Jurídica de la EAAAY presentar una querrela en el mes de mayo ante las autoridades ambientales.

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión 05 |

812.25.01.0419.21

Página 125 de 141



Informe
Diagnóstico
de Upamena

Informe:

Seguimiento a grandes consumidores: Durante el mes de mayo se llevó a cabo una visita al pozo Central de Abastos con el fin de trasladar el medidor al punto de captación de donde se está abasteciendo la Plaza de Mercado. Sin embargo, se identificó que este medidor estaba dañado y que se debía instalar uno nuevo. Adicionalmente, se verificó con la unidad de Acueducto que no existe ningún tipo de acuerdo o convenio vigente por el cual no se le deba cobrar el servicio de acueducto a este gran consumidor.

Jornadas con georradar para la identificación de conexiones ilegales: En el mes de enero la Dirección Técnica recibió el equipo de georradar, sin embargo, no fue sino hasta mayo que la unidad de Acueducto se capacitó y empezó a realizar recorridos de identificación de tuberías en el sector piloto.

- **El programa tres (3) – Control y optimización de la macromedición**

El sector piloto de la ciudad actualmente cuenta con 3 macromedidores, de los cuales 2 se encuentran dañados. Esto impide hacer el balance hídrico de sector y hacer el seguimiento adecuado a la disminución de pérdidas. Durante el mes de abril y mayo la empresa se ha encargado de adelantar la cotización para la compra de estos dos nuevos equipos.

- **El programa cuatro (4) – Control activo de fugas**

Capacitar al personal en el uso de equipos de detección de fugas: Los profesionales de la dirección técnica de la unidad de acueducto han asistido a las jornadas de capacitación del equipo de geófono y han asistido a las capacitaciones virtuales en el uso de cámaras de inspección y softwares especializados para la detección de fugas. Esto con el fin de identificar cuál herramienta es la más indicada para el control activo de fugas en la EAAAY.

Comprobar la estanqueidad del sector piloto: La unidad de acueducto realizó jornadas de inspección de válvulas en el sector 7ª con el fin de verificar su estado, su funcionalidad y la posición de las mismas.

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 126 de 141



DIAGNOSTICO DE VALVULAS SECTOR 7A

Informe:

- **El programa cinco (5)** – Mejoramiento de la velocidad y calidad en las reparaciones

Revisión tiempos de respuesta en la reparación de fugas: La unidad de acueducto se encuentra actualmente manejando un tiempo promedio de reparación de 2 horas

Análisis de tiempos de reparación de daños: Los tiempos de reparación son bastante favorables. Esto se debe a que se envía una cuadrilla de reparación de manera casi inmediata una vez se registra el reporte de las fugas.

- **El programa seis (6)** – Mejoramiento y renovación de dispositivos y accesorios de medición y control, sectorizaciones y sistemas de gestión de presión. La unidad de acueducto de la dirección técnica realizó un chequeo a las válvulas del sector 7A con el fin de comprobar su estado y correcto funcionamiento. Esta identificación se llevó a cabo para verificar la estanqueidad del sector y poder realizar la prueba de Step Testing más adelante.



DIAGNOSTICO DE VALVULAS SECTOR 7A

Informe:

- **El programa siete (7)** – Renovación y/o reposición de redes

La reposición de tubería en general en las redes de acueductos, se ha hecho de acuerdo a lo que dicta la norma, y la renovación se ha hecho con materiales de la mejor calidad que tengan una vida útil amplia y que garantice una prestación del servicio eficientemente. En este momento reparar todas las redes no es una alternativa favorable ya que no se cuenta con el personal ni los recursos necesarios para hacer esta renovación. Adicionalmente, la red de tubería del sector 7A no ha cumplido su vida útil por lo cual no requiere reposición en los próximos cinco años. Las pérdidas por fugas de fondo y fugas no reportadas no se consideran tan altas en este sector.

ANEXOS: C TECNICO -9.1. Informes y documentación adelantada**CUMPLIMIENTO (%):** 34 %

9.2 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *“Validar, establecer y estructurar el Plan de acción y control activo de pérdidas de agua, a ser ejecutado con fechas exactas de inicio y final, responsables, recursos de inversión, con el fin de aplicarlo en los sectores hidráulicos de la ciudad de Yopal de manera permanente”.*

Teniendo en cuenta la estructuración del plan de acción para el control activo de perdidas el cual contempla la descripción de la acción a realizar, los entregables en cada acción, los responsables de cada entregable, y la fecha de inicio y fecha de finalización de cada acción, se dio inició al plan en el mes de febrero con la ejecución de algunas de las actividades en el sector piloto (sector hidráulico 7A) por lo cual a la fecha se presentan los siguientes avances:

PLAN DE ACCIÓN Y CONTROL ACTIVO DE PÉRDIDAS DE AGUA - SECTOR 7A

| Actividad | Responsable | Fecha inicio | Avance | Comentarios |
|--|--------------------------|--------------|--------|---|
| Realizar balances hídricos con frecuencia mensual | Unidad Catastro de redes | feb-21 | 90% | Actividad se realiza de manera continua |
| Disponer del personal encargado de la unidad de agua no contabilizada | Unidad Catastro de redes | feb-21 | 100% | Se contrató la profesional encargada del seguimiento del plan |
| Realizar balance hídrico con frecuencia trimestral | Unidad Catastro de redes | mar-21 | 90% | Actividad se realiza de manera continua |
| Establecer indicadores de fiabilidad por medio de medidores de caudal portátiles | Unidad Catastro de redes | mar-21 | 90% | Documento en espera de formalización |
| Disponer de registro geográfico de fugas | Unidad Catastro de redes | mar-21 | 90% | Actividad se realiza de manera continua |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|---|
|  | INFORMES | | |  |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | Tipo de Documento: FORMATO | |
| | | | Código: 51.29.02.01 | |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 128 de 141

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------|------|--|
| Llevar registro del volumen de agua utilizada en purgas y limpiezas | Unidad Acueducto | mar-21 | 100% | Actividad se realiza de manera continua |
| Documento descriptivo de procedimiento para campañas de detección de fugas | Unidad Catastro de redes | mar-21 | 100% | Documento formalizado |
| Documento procedimiento estimación de volúmenes de pérdidas reales | Unidad Catastro de redes | abr-21 | 100% | Documento formalizado |
| Documento de actualización de catastro de usuarios | Unidad catastro de usuarios | abr-21 | 100% | Documento formalizado |
| Campañas de detección de ilegales con georradar | Unidad Catastro de redes | may-21 | 70% | Se están realizando visitas de reconocimiento del equipo |
| Disponer de micromedidores en todos los puntos del sector 7A | Unidad Medidores | may-21 | 90% | Se realizó visita de chequeo y reposición |
| Llevar registro de los caudales mínimos nocturnos | Unidad Acueducto | may-21 | 70% | Actividad se realiza de manera continua |
| Documento con procedimiento de registro de incidencias de agua | Unidad Catastro de redes | may-21 | 70% | En proceso |
| Documentos indicadores de fiabilidad de caudales mínimos nocturnos | Unidad Acueducto | may-21 | 70% | En proceso |
| Disponer de un catastro actualizado del sector 7A (tubería y medidores) | Unidad Catastro de redes | jun-21 | 60% | Pendiente actualizaciones |
| Realizar un catastro de usuarios con información del medidor, la propiedad, estado, y tipo de usuario | Unidad Catastro de usuarios | jun-21 | 50% | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-----------------------------------|--|
|  | INFORMES | |  | | | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | | Tipo de Documento: FORMATO | |
| | | | | | Código: 51.29.02.01 | |
| | | | Versión 05 | | | |

812.25.01.0419.21

Página 129 de 141

| | | | | |
|---|--------------------------|--------|-----|-------------------------------------|
| Documento de procedimiento de análisis y comparación de técnicas de detección, localización y reparación de redes | Unidad Acueducto | jun-21 | 0% | |
| Documento valoración de pérdidas reales | Unidad Catastro de redes | jun-21 | 0% | |
| Documento con procedimiento de vigilancia y control de caudales | Unidad PTAP | jun-21 | 20% | |
| Documento criterios para la estimación de agua utilizada en operación de infraestructura | Unidad Acueducto | jun-21 | 20% | |
| Documento con políticas de dimensionamiento de micromedidores | Unidad Medidores | jun-21 | 50% | Contratación cartilla |
| Adquisición macromedidores sector 7A | Unidad Proyectos | jul-21 | 50% | En proceso |
| Documento con políticas de gestión de presiones | Unidad Acueducto | jul-21 | 0% | |
| Documento con políticas de dimensionamiento de macromedidores | Unidad PTAP | jul-21 | 10% | |
| Renovación de válvulas en mal estado | Unidad Acueducto | jul-21 | 0% | |
| Disponer de macromedidores en todos los puntos de entrada al sistema del sector 7A | Unidad Acueducto | jul-21 | 20% | Faltan 2 macromedidores |
| Adquisición equipo de inspección de tuberías y detección de fugas | Unidad Proyectos | ago-21 | 0% | |
| Campañas de detección de fugas | Unidad Acueducto | ago-21 | 0% | No hay equipo de detección de fugas |

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 130 de 141

| | | | |
|--|---------------------|--------|----|
| Documento en el que se establezcas los parámetros de referencia para orientar las actuaciones de gestión de pérdidas | Unidad Acueducto | ago-21 | 0% |
| Documento con políticas de renovación de infraestructuras | Unidad Acueducto | ago-21 | 0% |
| Reposición de tubería | Unidad Acueducto | dic-21 | 0% |

ANEXOS: C TECNICO 9.2 Informes y documentación adelantada

CUMPLIMIENTO (%): 33 %

9.3 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Establecer protocolos y/o programas para la detección y reparación de fugas. La EAAAY EICE E.S.P. deberá enviar a la Superservicios el producto de la implementación de dichos protocolos y/o programas."*

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, una vez realizó la capacitación del personal para la operación del equipo Georradar, dio inicio a las labores de inspección y revisión de fugas imperceptibles en sector hidráulico 7ª y en puntos específicos de la ciudad donde se ha requerido del apoyo para la identificación de la red de acueducto. En los meses de abril y mayo se adelantó la detección de la red de acueducto en 40 puntos de la ciudad de Yopal, con el fin de verificar, diámetros, características físicas y estado de la tubería.



Se anexa Informe de puntos de verificación de redes de acueducto en la ciudad de Yopal.

Anexos: C TECNICO -9.3. INFORME LOCALIZACIÓN DE REDES

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

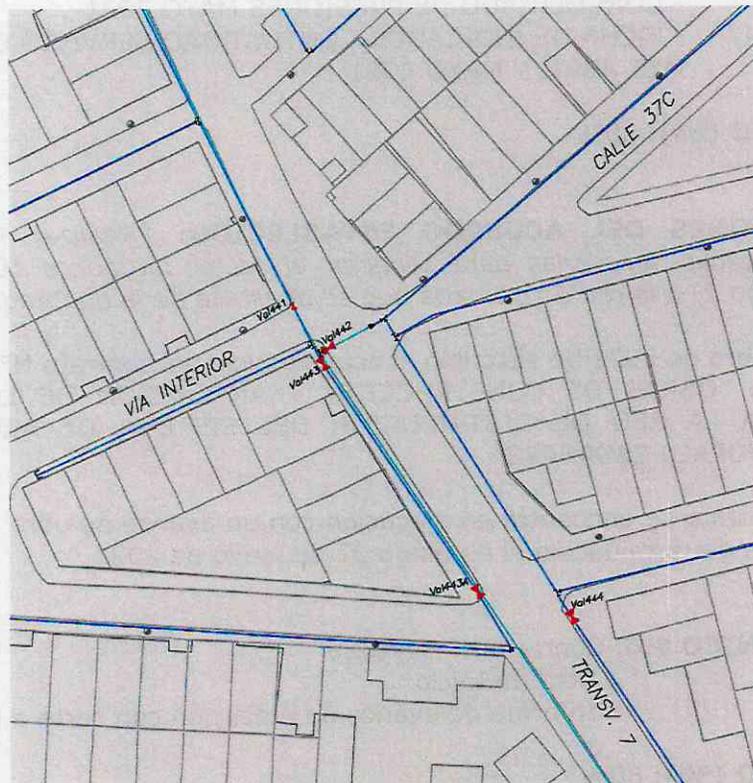
812.25.01.0419.21

Página 131 de 141

CUMPLIMIENTO (%): 20%

9.4 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: "Programa de cambio, reposición y manejo de válvulas en la red, incluyendo la definición de la instalación de válvulas, la revisión de aquellas instaladas, y la instalación de nuevos elementos de este tipo. La EAAAY EICE ESP deberá enviar bimestre de los resultados del programa".

Ya avanzado el diagnóstico del sector 7A en un 50%, se establece para el mes de junio la reposición de una válvula de 6 pulgadas reportada en mal estado, en la calle 37C con Transversal 7.



Anexos: C TECNICO 9.4 PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE VÁLVULAS DE LA RED DE ACUEDUCTO EN LA CIUDAD DE YOPAL

CUMPLIMIENTO (%): 18%

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 132 de 141

9.5 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Programa de manejo del sistema dinámico de presiones, ejecutado de manera permanente. La EAAAY EICE ESP deberá enviar bimestre de los resultados del programa".*

La Unidad de acueducto continua la medición de presiones en red, monitoreando en cada uno de los 52 manómetros instalados en la red de acueducto, de tal manera que se lleva un control día a día de las presiones de servicio.

Se anexa Programa de medición y control de presiones, propuesto para dar continuidad con el Programa de manejo del sistema dinámico de presiones.

Anexos: C TECNICO -9.5.

- PROGRAMA MEDICIÓN Y CONTROL DE PRESIONES
- CONSOLIDADO DE PRESIONES ABRIL 2021
- CONSOLIDADO DE PRESIONES MAYO 2021
- FICHA DE INDICADOR CONTINUIDAD SERVICIO DE ACUEDUCTO MES ABRIL Y MAYO 2021

CUMPLIMIENTO (%): 20%

9.6 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Realizar las conexiones hidráulicas necesarias para conectar el sector hidráulico 10 (Pozo Núcleo Urbano 2) a la red de primaria que se abastece de la quebrada la Tablona."*

El día 03 de febrero de 2021 Se suscribió el acta de inicio del contrato N° 0276 del 2020 cuyo objeto es "OBRAS DE CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN DE LOS SECTORES HIDRAÚLICOS A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE YOPAL -CASANARE".

A la fecha el contrato se encuentra en ejecución con un avance de obra de 80% el cual tiene como fecha de terminación el domingo 02 de mayo de 2021.

Anexos: C TECNICO 9.6. Contrato N° 0276.20

Acta de Inicio

Informe de avance de ejecución con corte a Feb. 2021.

CUMPLIMIENTO (%): 80%

9.7 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Optimización y protección Bocatoma La Tablona y líneas de aducción hasta Paso Elevado La Cabaña. Se requiere realizar obras de mejoramiento en la captación del sistema de acueducto sobre la Bocatoma la Tablona y la red de aducción hasta La Cabaña, obras necesarias para garantizar la estabilidad de las estructuras. Inversión*

| | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión 05 |

812.25.01.0419.21

Página 133 de 141

de \$940.000.000 para la Optimización y Protección Bocatoma la Tablona y Líneas de Aducción hasta Paso Elevado la Cabaña."

Se suscribió el Contrato N 0257.20, cuyo objeto es "Obras de Rehabilitación Y Mantenimiento de da Bocatoma y Obras de Protección Sobre La Quebrada La Tablona del Sistema de Acueducto del Municipio de Yopal Departamento de Casanare", Con acta de inicio del 26 de Noviembre de 2020 por un valor de \$432.035.828,00 y en la actualidad se encuentra en ejecución con un avance del 90%.



Avance de contrato 0257.20

Anexos: C TECNICO -9.7. Acta de Inicio
 Minuta Contrato 0257.20
 Informe de avance de obra correspondiente al mes de ABRIL

CUMPLIMIENTO (%): 90%

9.8 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: "Adecuación y obras de protección pasos elevados, redes de conducción de acueducto hasta La Cabuya. Corresponde a las obras proyectadas para garantizar la vida útil de las estructuras existentes de la red de conducción, incluye mantenimiento pasos elevados. Inversión de \$1.154.615.458 para Adecuación y Obras de Protección Pasos Elevados Redes de Conducción del Acueducto hasta la Cabuya".

Se celebró contrato 0116 de 28 de diciembre de 2017 cuyo objeto fue "Obras De Reposición Y Mejoramiento De Las Redes De Los Sistemas De Acueducto Y Alcantarillado De Yopal Y Obras De Protección Y Rehabilitación Etapa 2 Para Los Puntos Críticos De La Línea De Conducción Del Acueducto Del Municipio De Yopal Departamento De Casanare.

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Fecha inicial de terminación: | lunes, 28 de mayo de 2018 |
| Prorroga No 1: | miércoles, 16 de mayo de 2018 |
| Fecha de suspensión No 1 | lunes, 16 de julio de 2018 |
| Fecha de reinicio de suspensión No 1 | miércoles, 15 de agosto de 2018 |
| Otrosí no 2 (adicional y prórroga) | viernes, 17 de agosto de 2018 |
| Fecha de terminación final: | martes, 26 de febrero de 2019 |

| VALORES DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | EJECUTADO CONTRATO 116.17 | | |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CDP | VIGENCIA | VR. CDP | ALCANTARILLADO | PTAR | ACUEDUCTO |
| 534.17 | 2017 | \$ 224,986,012.00 | \$112,493,006.00 | | \$ 112,493,006.00 |
| 17.18 | 2018 | \$1,272,092,546.00 | \$415,806,505.24 | \$29,690,919.02 | \$ 826,374,625.76 |
| 320.18 | 2018 | \$344,162,157.45 | | | \$ 344,162,157.45 |
| 433.18 | 2018 | \$140,398,442.46 | | \$140,398,442.46 | |
| TOTALES | | \$ 1,981,639,157.91 | \$528,299,511.24 | \$ 170,089,361.48 | \$ 1,283,029,789.21 |
| | | | \$ 1,981,418,661.93 | | |

Ahora para el año 2021 se realizó visita de verificación del estado de los pasos elevados de las líneas de conducción con el fin de evaluar su estado actual.



Visita pasos elevados

ANEXOS: C TÉCNICO - 9.8. - ACTAS DE TERMINACION, RECIBO y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 0116,17. INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO, CDP

CUMPLIMIENTO (%): 100%

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 135 de 141

9.9 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Reposición redes de conducción de acueducto. reponer un tramo de red en sectores donde la estabilidad del terreno afecta directamente las tuberías de conducción, de PVC a tubería polietileno en el sector el pozuelo. Inversión de \$598.466.321 para Reposición Redes de Conducción del Acueducto."*

En el desarrollo del contrato 0116.17 se realizó modificación en este ítem, toda vez que la necesidad de estabilización del talud la realizó la empresa EQUIÓN, a fin de garantizar la estabilidad de la vía ejecuto unas obras de protección generando estabilidad al sector del pozuelo, dando paso a utilizar estos recursos en la necesidad imperiosa de la red de conducción y las necesidades inmediatas de los habitantes del municipio de Yopal, en especial el sector centro.

Se realizó revisión y visitas de inspección de las líneas de conducción de 18" y 16", con el fin de evaluar su estado actual.



Visita líneas de conducción acueducto de Yopal

ANEXOS: C TÉCNICO - 9.8. - ACTAS DE TERMINACION, RECIBO y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No 0116,17. INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO, CDP

CUMPLIMIENTO (%): 100%

10. Mantener el índice de riesgo para la calidad del agua – IRCA menor a 5%

10.1 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Monitoreo mensual de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano de acuerdo con las frecuencias establecidas en los artículos 21 y 22 de la Resolución 2115 de 2007."*

Con relación al mes de **ABRIL DE 2021**, se realizaron 58 monitoreos de control en red de distribución para realizar los diferentes análisis en el laboratorio que establece la

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | Versión 05 | | |

812.25.01.0419.21

Página 136 de 141

resolución 2115 de 2007 para el control que se debe tener en cada sistema de tratamiento que suministra agua potable a la comunidad; el IRCA de control obtenido correspondiente a todos los monitoreos de control en red fue de 1.90 % nivel Sin Riesgo.

De las muestras analizadas 29 son procedentes del Sistema Alterno La Vega (SAV), 11 procedente del Pozo de Gran Producción de Central de Abastos (PGP CA), 6 procedentes del Pozo de Gran Producción de Núcleo urbano II (PGP NU), 4 procedentes del Pozo de Gran Producción de Villa María II (PGP VM), 4 procedentes del Pozo de Gran producción Manga de Coleo, y 4 muestras procedentes de los pozos de baja producción.

Tabla. Estadísticas monitoreos de control en red de distribución EAAAY abril 2021

| SISTEMA DE TRATAMIENTO | F | Q | B | SUMATORIA | MUESTRAS TOTALES | MUESTRAS NO CONFORMES | % IRCA | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|
| RED SAV | 29 | 9 | 29 | 72.11 | 29 | 1 | 2.49 | SIN RIESGO |
| RED PGP CA | 11 | 4 | 11 | 16.56 | 11 | 0 | 1.51 | SIN RIESGO |
| RED PGP N U | 6 | 1 | 6 | 11.13 | 6 | 0 | 1.86 | SIN RIESGO |
| RED PGP MC | 4 | 2 | 4 | 7.17 | 4 | 0 | 1.79 | SIN RIESGO |
| RED PGP VM | 4 | 2 | 4 | 1.65 | 4 | 0 | 0.41 | SIN RIESGO |
| RED PBP | 4 | 2 | 4 | 1.65 | 4 | 0 | 0.41 | SIN RIESGO |
| TOTAL | 58 | 20 | 58 | 110.27 | 58 | 1 | 1.90 | SIN RIESGO |

De los 636 parámetros analizados para el cálculo del IRCA de las muestras de control de agua potable (tanto en puntos de red como en salidas de plantas) para el cuarto mes del 2021, 45 parámetros no cumplieron con los valores establecidos por normatividad para agua potable, según resolución 2115 de 2007. Los parámetros No conformes fueron 42 por el parámetro de pH (14 en red SAV, 20 en red de pozos de gran producción, 1 en red de pozo de baja producción y 7 en las salidas de las plantas), 1 por parámetro de cloro residual libre, 1 por color y 1 por turbiedad (en red SAV).

En el mes de abril, durante los monitoreos de control realizados, se detectó una muestra no conforme en la red del sistema alternó la vega (PM 148, el Pedregal), en el cual se obtuvo un Cloro Residual Libre de 2.20 mg/L, una turbidez de 9.00 NTU, un pH de 6.34 y un color de 21. Esto fue informado de inmediato a unidad PTAP y acueducto, se estableció que la causa era una muy baja presión en el punto por ser el extremo y se solucionó con purga.

Para el mes de **MAYO DEL 2021**, se realizaron 85 monitoreos de control en red de distribución para realizar los diferentes análisis en el laboratorio que establece la resolución 2115 de 2007 para el control que se debe tener en cada sistema de tratamiento que suministra agua potable a la comunidad; el IRCA de control obtenido correspondiente a todos los monitoreos de control en red fue de 1.35 % nivel Sin Riesgo.

De las muestras analizadas 33 son procedentes del Sistema Alterno La Vega (SAV), 5 procedente del Pozo de Gran Producción de Central de Abastos (PGP CA), 11 procedentes del Pozo de Gran Producción de Núcleo urbano II (PGP NU), 10 procedentes del Pozo de Gran Producción de Villa María II (PGP VM), 13 procedentes del Pozo de Gran producción Manga de Coleo, y 13 muestras procedentes de los pozos de baja producción.

Tabla. Estadísticas monitoreos de control en red de distribución EAAAY mayo 2021

| SISTEMA DE TRATAMIENTO | F | Q | B | SUMATORIA | MUESTRAS TOTALES | MUESTRAS NO CONFORMES | % IRCA | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|------------------------|
| RED SAV | 33 | 13 | 33 | 32.03 | 33 | 0 | 0.97 | SIN RIESGO |
| RED PGP CA | 5 | 2 | 5 | 5.6 | 5 | 0 | 1.12 | SIN RIESGO |
| RED PGP N U | 11 | 4 | 11 | 40.01 | 11 | 1 | 3.64 | SIN RIESGO |
| RED PGP MC | 13 | 0 | 13 | 25.16 | 13 | 0 | 1.94 | SIN RIESGO |
| RED PGP VM | 10 | 2 | 10 | 3.87 | 10 | 0 | 0.39 | SIN RIESGO |
| RED PBP | 13 | 1 | 13 | 7.74 | 13 | 0 | 0.60 | SIN RIESGO |
| TOTAL | 85 | 22 | 85 | 114.41 | 85 | 0 | 1.35 | SIN RIESGO |

Durante el mes de mayo se presentó una muestra no conforme en la red de Núcleo Urbano II, debido a que en el momento se detectó un cloro residual libre de 0.1 mg/L. Esto fue corregido inmediatamente por parte de la Unidad PTAP.

De los 795 parámetros analizados para el cálculo del IRCA de las muestras de control de agua potable (tanto en puntos de red como en salidas de plantas, para el mes de mayo del 2021, 68 parámetros no cumplieron con los valores establecidos por normatividad para agua potable, según resolución 2115 de 2007.

Los parámetros No conformes fueron 67 para pH, en la red del Sistema Alterno La Vega (17), (3) en la del pozo Central de Abastos, (11) en la red del pozo de Núcleo Urbano II, (13) en la red del pozo Manga de Coleo, uno (2) en la red del pozo Villa María, dos (2) en redes de pozos de baja producción y ocho (17) en la salida de pozos. Adicionalmente, en la red del Núcleo Urbano II una muestra resultó con Cloro Residual fuera de norma y de acuerdo a lo expuesto anteriormente.

Las novedades presentadas requieren continuar con el programa de purgas en todos los sectores hidráulicos, reforzar los controles en cada sistema de tratamiento y continuar con el programa de control y vigilancia de la calidad del agua, esto con el fin de garantizar en todo momento el cumplimiento de los valores establecidos por normatividad.

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 138 de 141

ANEXOS: C TÉCNICO 10.1 - Registro Consolidado IRCA monitoreos de control año 2021.

- Resultados monitoreos de control por ensayo abril y mayo 2021.

CUMPLIMIENTO (%): 100%

10.2 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: "Monitoreos de vigilancia de la calidad del agua concertados con la Secretaria de Salud Municipal con los cuales se realice el cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua – IRCA, el cual es necesario para alimentar la plataforma del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable – SIVICAP a cargo del Instituto Nacional de Salud – INS, dando con ello cumplimiento al artículo 20 del Decreto 1575 de 2007."

Para el mes de **abril del 2021**, se realizaron 22 muestreos de vigilancia para el cálculo del IRCA, con un valor de 2.35% Sin Riesgo. En cuanto a los análisis de las contramuestras tomadas por el laboratorio de aguas de la EAAAY arrojaron un IRCA de 1.12%, nivel SIN RIESGO.

Tabla. Porcentaje IRCA de vigilancia mes de abril 2021

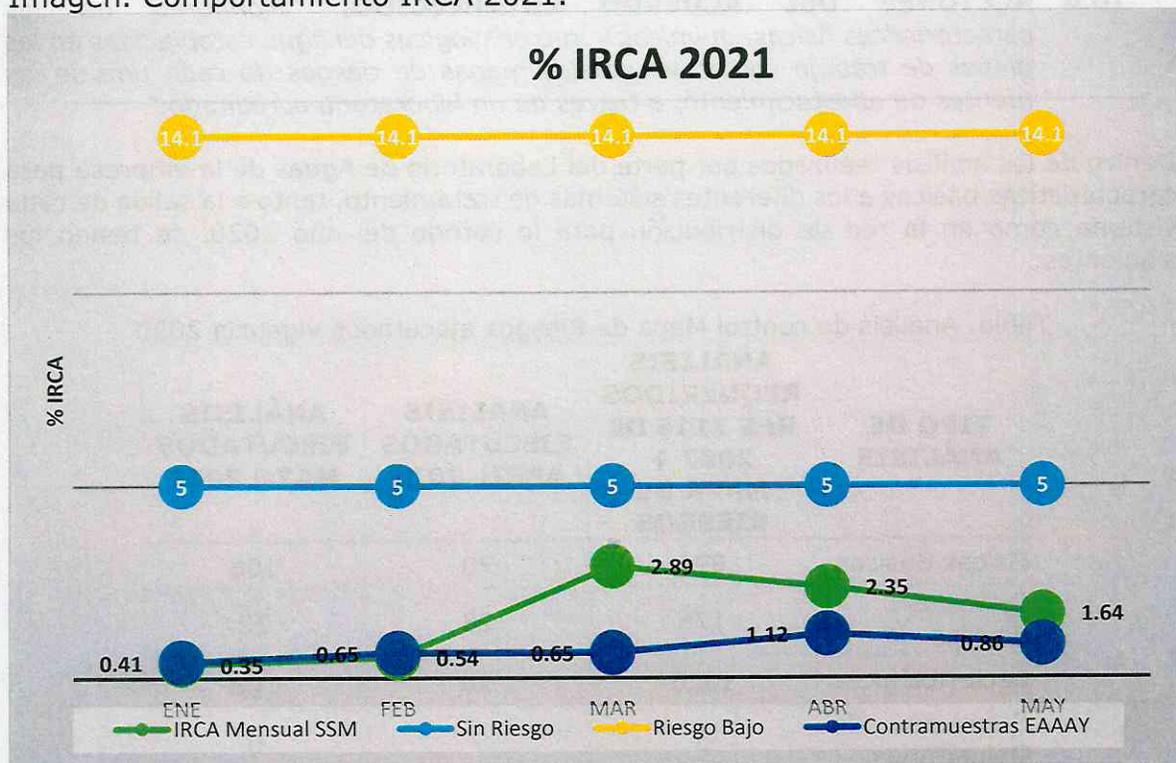
| ENTIDAD | % IRCA | | | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------|-----------------|
| | SUMATORIA | No. MUESTRAS | %IRCA | |
| EAAAY - CONTRAMUESTRAS | 24.73 | 22 | 1.12 | Sin Riesgo |
| SSM-SIVICAP | 51.59 | 22 | 2.35 | Sin Riesgo |

Para el mes de **mayo de 2021**, se realizaron 26 muestreos de vigilancia para el cálculo del IRCA, con un IRCA consolidado de 1.64%. Las contramuestras tomadas por el laboratorio de aguas de la EAAAY arrojaron un IRCA de 0.86% Sn riesgo.

Tabla. Porcentaje IRCA de vigilancia mes de mayo 2021.

| ENTIDAD | % IRCA | | | NIVEL DE RIESGO |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------|-----------------|
| | SUMATORIA | No. MUESTRAS | %IRCA | |
| EAAAY - CONTRAMUESTRAS | 22.41 | 26 | 0.86 | Sin Riesgo |
| SSM-SIVICAP | 42.59 | 26 | 1.64 | Sin Riesgo |

Imagen. Comportamiento IRCA 2021.



Estos resultados demuestran la calidad del agua suministrada por la EAAAY, se trabaja en los controles teniendo en cuenta la temporada de lluvias.

Anexos: C TÉCNICO -10.2. Contramuestras de vigilancia del mes de abril de 2021.
 Contramuestras de vigilancia del mes de mayo de 2021.
 Resultados de Secretaría de Salud Municipal de abril y mayo 2021.

CUMPLIMIENTO (%): 100%

10.3 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: "Solicitud de la resolución de controversias al INS respecto de los IRCA reportados por la autoridad sanitaria y la empresa prestadora: se solicitarán al INS resolver las controversias cuando se presenten a partir de los resultados IRCA, reportados por la Secretaria Salud Departamental y EAAAY."

Para el bimestre de abril y mayo de 2021 no se tienen resultados por parte de la autoridad sanitaria, por lo tanto, no se tiene conocimiento de si hay alguna controversia o no.

CUMPLIMIENTO (%): 100%.

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------------|---|----------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración | Fecha Última Modificación | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | 2011-04-07 | 2017-02-16 | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | | Versión 05 |

812.25.01.0419.21

Página 140 de 141

10.4 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Monitoreo de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua establecidas en los planes de trabajo correctivo por los mapas de riesgos de cada una de las fuentes de abastecimiento, a través de un laboratorio acreditado."*

Dentro de los análisis realizados por parte del Laboratorio de Aguas de la empresa para características básicas a los diferentes sistemas de tratamiento, tanto a la salida de cada sistema como en la red de distribución para lo corrido del año 2020, se tienen los siguientes:

Tabla. Análisis de control Mapa de Riesgos ejecutados vigencia 2020

| TIPO DE ANÁLISIS | ANÁLISIS REQUERIDOS RES 2115 DE 2007 + MAPA DE RIESGOS | ANÁLISIS EJECUTADOS ABRIL 2021 | ANÁLISIS EJECUTADOS MAYO 2021 |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Físicas Básicas | 996 | 70 | 108 |
| Químicas Básicas | 176 | 23 | 22 |
| Bacteriológicas | 1328 | 70 | 108 |
| Químicas No Obligatorias | 5 | 7 | 0 |
| Químicas Mapa de Riesgos I | 4 | 0 | 0 |
| Químicas Mapa de Riesgos II | 10 | 0 | 0 |
| Parasitología | 4 | 2 | 0 |
| Virología | 3 | 2 | 0 |

Aunque no se han realizado en estos dos meses análisis de mapa de riesgos I y II, no se ha incumplido la frecuencia semestral o anual de estos, pues se tiene contratados estos análisis con Ambitest S.A. para este semestre.

Anexos: C TÉCNICO -10.4. - Se anexa Contrato 0248 DE 2020.
Se anexan los resultados de laboratorio.

CUMPLIMIENTO (%): 100%

10.5 ACCIONES DEL ACUERDO ESTABLECIDO: *"Mantener adecuados lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua, conservando los puntos de monitoreo actuales e incluyendo nuevos puntos"*

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------------|
|  | INFORMES | |  | |
| | Fecha de Elaboración 2011-04-07 | Fecha Última Modificación 2017-02-16 | | Tipo de Documento: FORMATO |
| | | | | Código: 51.29.02.01 |
| | | | Versión 05 | |

812.25.01.0419.21

Página 141 de 141

para el permanente control de las características físico - químicas y microbiológicas del agua suministrada, dando cumplimiento al artículo 22 del Decreto 1575 de 2007 (cuando se tengan ampliaciones del sistema)."

ACCIONES EFECTUADAS PARA EL CUMPLIMIENTO: Se realizan periódicamente mantenimientos preventivos y correctivos a los diferentes puntos de muestreo, se diligencia formato 51.18.09-FOR-10.

Anexos: C TÉCNICO -10.5. Registro de mantenimiento de puntos de muestreo periodo abril y mayo de 2021.

CUMPLIMIENTO (%): 100%

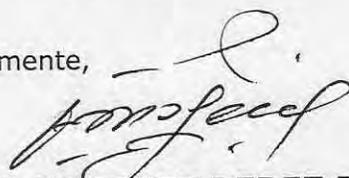
VI. OTRAS GESTIONES Y PUNTOS ADICIONALES

- Se presenta informe del sistema alternativo de potabilización donde se muestra el comportamiento de operación de todos los sistemas de potabilización que suministran a la ciudad, además se muestran los caudales suministrados. (**ANEXOS: OPERACIÓN PTAP**)
- Se anexan fichas de algunos indicadores técnicos y comerciales representativos con corte a marzo 2021. (**ANEXOS: Indicadores Técnicos y comerciales**)

OTROS ANEXOS:

- Matriz de seguimiento DT

Atentamente,


JAIRO BOSSUET PEREZ BARRERA

Gerente


Consolidó: Adriana C. Rosas Valderrama/Profesional Planeación

Nota: El presente informe fue consolidado a partir de la información remitida por cada Director de área al correo electrónico, así:

Yudy Aicela Fernández // Directora Técnica
 Sebastián Hernández // Director Comercial
 Esperanza Ramirez Martínez // Directora Aseo
 Carlos Corregidor Benavides // Director Administrativo y Financiero
 Manolo Pérez Díaz // Asesor Jurídico

