

COORMAGDALENA

Informe de Auditoría energética para la vigencia 2025

FUENTE NORMATIVA	8
LEY 1715 DE 2014	8
AUDITORIA ENERGETICA PERIODO 2025	10
PRESENTACION DE LAS SECCIONALES, DATOS, GASTOS Y CONSUMOS	11
1. SECCIONAL BARRANQUILLA ATLÁNTICO	11
2. SECCIONAL BARRANCABERMEJA SANTANDER	12
3. SECCIONAL BOGOTA D.C.	13
4. SECCIONAL MAGANGUE BOLIVAR	14
5. SECCIONAL HONDA TOLIMA	15
6. SECCIONAL NEIVA	16
CONSUMO DETALLADO POR SECCIONALES:	17
1. SECCIONAL BARRANQUILLA	17
ENERGÍA ELÉCTRICA	17
Análisis del del consumo de energía	19
Observaciones y requerimientos	19
Equipos de consumo eléctrico año 2024	19
Equipos de consumo eléctrico año 2025	21
Observaciones y requerimientos	21
AGUA POTABLE	22
Consumo comparativo Agua potable 2024 - 2025	23

Análisis del consumo de energía	23
Elementos de consumo de agua 2024 - 2025	24
COMBUSTIBLE	24
Consumo de combustible 2024	24
Consumo de combustible 2025	27
Embarcaciones (solo si aplica)	27
ABASTECIMIENTO EMBARCACIONES FLUVIALES ADSCRITAS A LA OFICINA SECCIONAL BARRANQUILLA:	27
Soporte de compra de combustible	30
TELEFONÍA	34
Observaciones y requerimientos	35
2. SECCIONAL BARRANCABERMEJA	35
ENERGÍA ELÉCTRICA	35
Información de medidores de energía eléctrica	35
Información de consumo de terminales - Sector Yuma 2024	36
Información de consumo de terminales – Oficina Principal 2024	37
Información de consumo de terminales - Sector Yuma 2025	37
Información de consumo de terminales – Oficina Principal 2025	39
Comparativo del consumo de terminales 2024 -2025 - Sector Yuma	39
Comparativo de consumo de terminales 2024 -2025 – Oficina Principal	40
Equipos de consumo eléctrico año 2025	41
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	41
Consumo 2025	41
Elementos de consumo de agua y alcantarillado 2025	43
COMBUSTIBLE	43
Consumo 2025	43
Comparativo del consumo de Vehículos OCL 416, OSK 282, 9BH 725 de los años 2024 -2025	45
TELEFONÍA	46
3. SECCIONAL BOGOTÁ	46
ENERGÍA ELÉCTRICA	46
Consumo comparativo 2024 – 2025	47
Equipos de consumo eléctrico (descripción y capacidad).	48
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	49
Información de consumo de oficina	49
Elementos de consumo	51
Comparativo de consumo de la oficina 2024-2025	51
ARRIENDO SECCIONAL BOGOTÁ 2025	52
SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DE LA SECCIONAL DE BOGOTÁ	53
COMBUSTIBLE SECCIONAL DE BOGOTÁ	55
Comparativo del consumo del año 2024 – 2025	56
4. SECCIONAL MAGANGUÉ BOLIVAR	56
ENERGÍA ELÉCTRICA	56
Equipos de consumo eléctrico año 2025	58
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	59

Consumo 2025	59
Observaciones y requerimientos	59
Elementos de consumo	59
TELEFONÍA E INTERNET	59
Nota aclaratoria.	60
5. SECCIONAL HONDA TOLIMA	60
ENERGÍA ELÉCTRICA	60
Equipos de consumo	61
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	62
Elementos de consumo	63
COMBUSTIBLE	63
TELEFONÍA E INTERNET	64
6. SECCIONAL NEIVA	64
ENERGÍA ELÉCTRICA	64
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	65
7. <u>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</u>	66
8. <u>CONCLUSIONES</u>	67
9. <u>CONCLUSIÓN GENERAL</u>	67
10. <u>RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS Y COMBUSTIBLES</u>	68
11. <u>OBSERVACIONES</u>	70

INTRODUCCIÓN

El equipo de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena – CORMAGDALENA, en cabeza del jefe de la oficina de control interno, realizaron el presente informe de Auditoría energética para la vigencia 2025 de la Entidad, con el fin de identificar y analizar en detalle los posibles factores que inciden en el aumento o disminución del consumo Eléctrico, Agua potable y alcantarillado y combustible en las instalaciones de las diferentes sucursales, buscando evaluar la gestión y los resultados de las actividades preventivas y/o correctivas propuestas por el equipo de control interno y así mismo realizar las recomendaciones necesarias según la necesidad y el consumo de cada sucursal.

La Corporación en temas ambientales, continúa aportando a las metas de reducción de gases efecto invernadero, a la política del cambio climático y a la recuperación de la cuenca del río Magdalena; lo anterior, a través del impulso al Plan Maestro de Manejo Integral y Uso Sostenible de la Cuenca-PMMIUS, al Observatorio del río y a proyectos ambientales como REDD Huila, repoblamiento ictiológico, salvaguarda de la pesca artesanal y la descontaminación de Barrancabermeja, a través de recurso transferidos este Distrito.

Es importante mencionar que la Corporación busca reducir el impacto ambiental que tiene referente al consumo eléctrico, agua potable y combustible en el medio ambiente; y con la Auditoría Energética, busca estrategias de reducción en el consumo de las diferentes sucursales de la Corporación (Barranquilla, Barrancabermeja, Honda, Magangué, Neiva y Bogotá), analizando en detalle los posibles factores que inciden en el aumento +o disminución del consumo en las instalaciones de las diferentes sucursales, con el fin de identificarlos, analizarlos y realizar las recomendaciones necesarias según la necesidad y el consumo de cada sucursal.

CONCEPTOS BÁSICOS

Una Auditoría Energética es “Un análisis que refleja cómo y dónde se usa la energía de una instalación con el objetivo de utilizarla racional y eficientemente” (UPME, 2007).

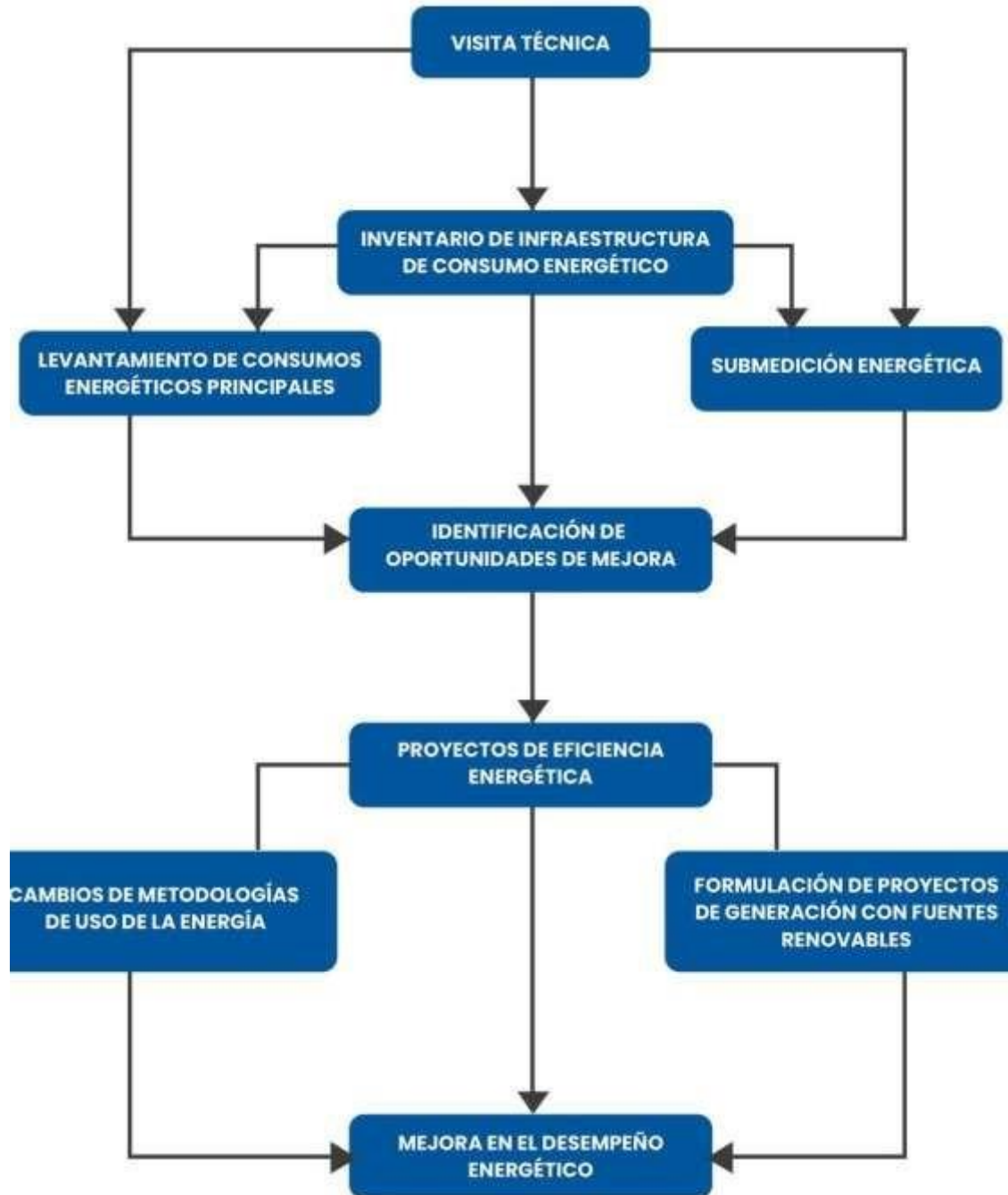
La auditoría energética permitirá evaluar con base en información de campo (parámetros eléctricos e hidráulicos) y de registros históricos (Facturación de la energía, diagramas del sistema hidráulico, datos de los equipos de bombeo, condiciones de fábrica, edad y frecuencia de mantenimiento de los equipos, trazabilidad de archivos, registros de operación, listas de chequeo y verificación), los puntos críticos y consumo de energía en las diferentes etapas del proceso y permitirá identificar los potenciales ahorros de energía.

La ejecución de auditorías energéticas es esencial para el inicio de un programa de gestión de energía, pues permiten tener un diagnóstico para el planteamiento de objetivos, indicadores y políticas como para el seguimiento de sistemas de gestión ya establecidos. De igual manera permiten con base en datos y registros, hacer seguimiento a indicadores y evaluar la eficacia de la política y de las medidas implementadas.

OBJETIVOS DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA

Como resultado de una auditoría energética se generarán recomendaciones para hacer reducciones en la demanda, uso eficiente de la energía e incluso se podrán proponer medidas para evaluar el uso de energía residual (caso del biogás) e implementación de energías renovables no convencionales como la solar y eólica.

"Establecer una hoja de ruta energética para **Cormagdalena** mediante la identificación de medidas de ahorro y uso eficiente, priorizando la transición hacia una matriz más limpia a través del aprovechamiento de biogás y la implementación de sistemas solares y eólicos".



EY 1715 DE 2014

ARTÍCULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía sistemas de almacenamiento de tales fuentes y uso eficiente de la energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nación I, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas, en la prestación de servicios públicos domiciliarios, en la prestación del servicio de alumbrado público y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad de abastecimiento energético. Con los mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía y sistemas de medición inteligente, que comprenden tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda.

(Modificado por el Art. 2 de la Ley 2099 de 2021)

ARTÍCULO 2. Finalidad de la ley. La finalidad de la presente ley es establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción del aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política energética nacional. Igualmente, tiene por objeto establecer líneas de acción para el cumplimiento de compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables, gestión eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tales como aquellos adquiridos a través de la aprobación del estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena)

Son finalidades de esta ley:

1. Orientar las políticas públicas y definir los instrumentos tributarios, arancelarios, contables y de participación en el mercado energético colombiano que garanticen el cumplimiento de los compromisos señalados en el párrafo anterior;
2. Incentivar la penetración de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable en el sistema energético colombiano, la eficiencia energética y la respuesta de la demanda en todos los sectores y actividades, con criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica.
3. Establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre el sector público, el sector privado y los usuarios para el desarrollo de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, y el fomento de la gestión eficiente de la energía;
4. Establecer el deber a cargo del Estado a través de las entidades del orden nacional, departamental, municipal o de desarrollar programas y políticas para asegurar el impulso y uso de mecanismos de fomento de la gestión eficiente de la energía de la penetración de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en la canasta energética colombiana;
5. Estimular la inversión, la investigación y el desarrollo para la producción y utilización de energía a partir de fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, mediante el establecimiento de incentivos tributarios, arancelarios o contables y demás mecanismos que estimulen desarrollo de tales fuentes en Colombia;
6. Establecer los criterios y principios que complementen el marco jurídico actual, otorgando certidumbre y estabilidad al desarrollo sostenible de las fuentes no convencionales de energías, principalmente aquellas de carácter renovable, y al fomento de la gestión eficiente de la energía. Suprimiendo o superando gradualmente las barreras de tipo jurídico, económico y de mercado, creando así las condiciones propicias para el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, y el desarrollo de un mercado de eficiencia energética y respuesta de la demanda;
7. Fijar las bases legales para establecer estrategias nacionales y de cooperación que contribuyan al propósito de la presente ley.

AUDITORIA ENERGETICA PERIODO 2025

De acuerdo con la ley 1715 del 2014 la optimización de la energía es fundamental y en cada entidad se debe crear una política de gestión integral de energía, por lo tanto, la alta dirección debe estar comprometida con los indicadores que permitan identificar dichas falencias y realizar una mejora continua.

A través de este informe se busca obtener una herramienta de apoyo para la toma de decisiones sobre la gestión energética y reducir sus costos operativos, buscando utilizar la energía, el agua potable y el combustible de manera más racional y eficientemente.

Esta auditoria permite tener un diagnóstico, donde se busca plantear un diagnóstico para obtener unos indicadores, objetivos y políticas con el fin de realizar seguimiento a estos indicadores y revisar la eficacia de las políticas implementadas.

El presente informe de Auditoría Energética tiene como finalidad realizar un estudio sistemático de las características de una explotación como agente consumidor de energía, con el objetivo fundamental de disminuir este consumo y sus costos económicos asociados, con la condición de que no se vean afectadas la producción o la calidad de la Corporación.

Para conseguir este objetivo fue necesario conocer adecuadamente el tipo y la cantidad de energía consumida en cada sucursal, y determinar las acciones pertinentes para mejorar el comportamiento de la explotación como consumidor energético con el fin de disminuir sus costos y realizar las recomendaciones pertinentes a cada jefe de Oficina y/o quien corresponda, desarrollando las siguientes etapas:

1. Análisis preliminar de los datos de consumo, costos de energía, consumo eléctrico y combustible, determinando los factores que afectan sobre los índices energéticos de la Corporación.
2. Balance energético global de la Corporación, y balances específicos de los equipos y líneas de producción intensivas en consumos de energía, Agua potable y alcantarillado y combustible, para su cuantificación.
3. Identificación de las áreas de oportunidad que ofrecen potencial de ahorro de energía.
4. Determinación y evaluación económica de los volúmenes de ahorro alcanzables y las medidas técnicamente aplicables para lograrlos.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a realizar la auditoria de cada seccional con vigencia al periodo del año 2025.

PRESENTACION DE LAS SECCIONALES, DATOS, GASTOS Y CONSUMOS

1. SECCIONAL BARRANQUILLA ATLÁNTICO

Datos básicos de la Oficina

Seccional: Barranquilla, Atlántico	
Ciudad	Barranquilla
Dirección	Vía 40, calle 73 – 290. Oficina 802
Estrato de clasificación	No residencial oficial
Área total	405 metros cuadrados
Área construida	382 metros cuadrados
Empresa de energía	Aire
Empresa de acueducto y alcantarillado	AAA

Registro fotográfico de las Instalaciones



2. SECCIONAL BARRANCABERMEJA SANTANDER

Datos básicos de la Oficina

Seccional: Barrancabermeja, Santander	
Ciudad	Barrancabermeja
Dirección	Cr 1 52 10
Estrato de clasificación	Comercial
Área total	1.198 metros cuadrados
Área construida	900 metros cuadrados
Empresa de energía	Essa
Empresa de acueducto y Alcantarillado	Aguas de Barrancabermeja

Registro fotográfico de las Instalaciones



3. SECCIONAL BOGOTA D.C.

Datos básicos de la Oficina

Seccional Bogotá D.C.	
Ciudad	Bogotá
Dirección	Cr 18 93ª 84 Oficina 520
Estrato de clasificación	6 comercial
Área total	582,86 metros cuadrados
Área construida	582,86 metros cuadrados
Empresa de energía	Enel Colombia
Empresa de acueducto y Alcantarillado	Agua y alcantarillado de Bogotá

Registro fotográfico de las Instalaciones



4. SECCIONAL MAGANGUE BOLIVAR

Datos básicos de la Oficina

Seccional: Magangué, Bolívar	
Ciudad	Magangué
Dirección	Cr 3 22 98
Estrato de clasificación	Ofi (sencilla Niv 1)
Área total	42,19 metros cuadrados
Área construida	42,19 metros cuadrados
Empresa de energía	Afinia grupo EPM
Empresa de acueducto y Alcantarillado	Veolia (la sede no cuenta con servicio)

Registro fotográfico de las Instalaciones



5. SECCIONAL HONDA TOLIMA

Datos básicos de la Oficina

Seccional Honda Tolima	
Ciudad	Honda
Dirección	Calle 9 9 12 Barrio el retiro
Estrato de clasificación	Residencial 2
Área total	259 metros cuadrados
Área construida	207 metros cuadrados
Empresa de energía	Celsia Colombia SA
Empresa de acueducto y Alcantarillado	Cordilleras SAS ESP

Registro fotográfico de las Instalaciones



6. SECCIONAL NEIVA

Datos básicos de la Oficina

Seccional Honda Tolima	
Ciudad	NEIVA
Dirección	Cra 4#10-27 edif. Las margaritas Local 102
Estrato de clasificación	comercial
Área total	Área total del lote de la sede (m²): 202.32 Mts2
Área construida	Área de construcción de la sede (m²): 225,72 Mts2
Empresa de energía	Electrificadora del Huila S.A.E.S.P.
Empresa de acueducto y Alcantarillado	Las ceibas E.P.N.

Registro fotográfico de las Instalaciones



CONSUMO DETALLADO POR SECCIONALES:

En la vigencia del año 2025, se registraron los siguientes gastos por concepto de consumo de Energía eléctrica, Acueducto, combustible, telefonía e internet en las diferentes sucursales de la Corporación Autónoma regional del Río Grande de la Magdalena- CORMAGDALENA: **Seccionales:** Barranquilla, Barrancabermeja, Bogotá, Magangué, Honda y Neiva.

1. SECCIONAL BARRANQUILLA

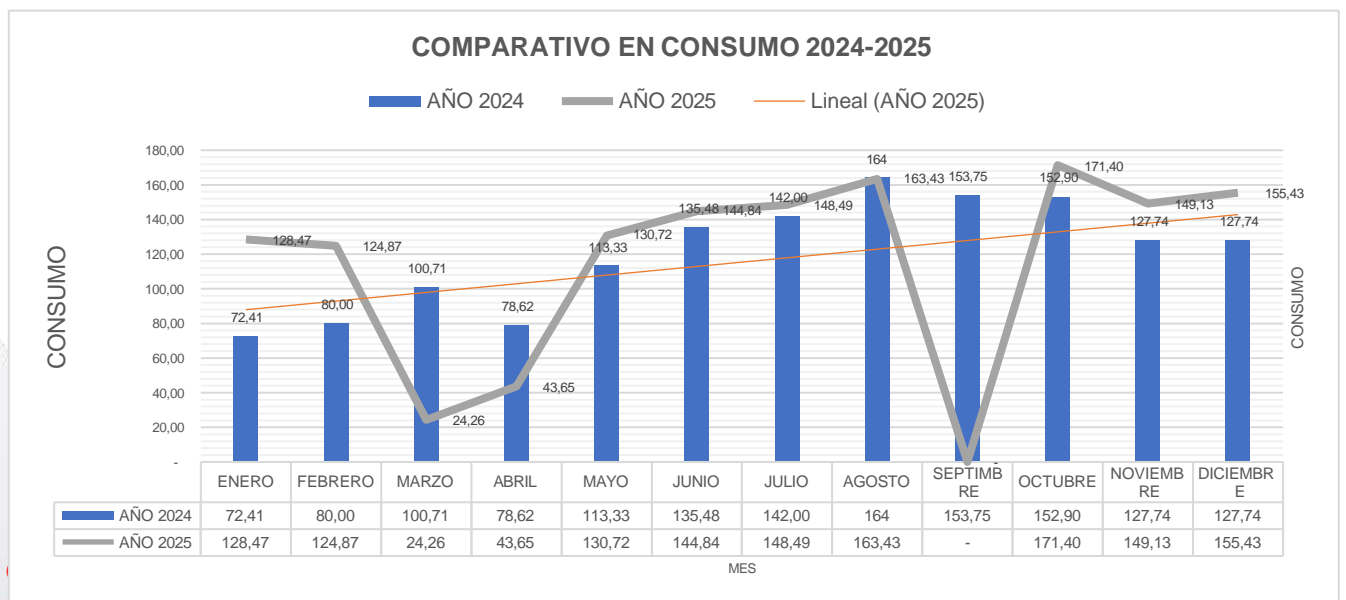
Energía eléctrica

Se evidencia consumo de energía mes a mes durante la vigencia del año 2025, indicando consumo por kilovatios (KWH) y valor facturado con la empresa de servicios Air-E S.A.S ESP 901380930-2

Mes de lectura	OFICINA 802				503				OFICINA 504				AÑO 2025 SUMA DE LAS 3 OFICINAS		
	Valor	Consumo diario	consumo mes (KW)	N° de factura	Valor	Consumo diario	consumo mes (KW)	N° de factura	Valor	consumo diario	consumo mes (KW)	N° de factura	VALOR	Consumo KW diario	Consumo KW mes
ENERO	\$ 2.724.940	104,00	3120	92490255	\$ 479.110,00	11,87	356	92160337	\$ 502.160,00	12,60	378	92160422	\$ 3.706.210,00	128,47	3854
FEBRERO	\$ 2.515.500	99,31	2880	94069112	\$ 513.400,00	9,90	287	94068220	\$ 720.250,00	15,66	454	94068855	\$ 3.749.150,00	124,87	3621
MARZO	\$2.515.500	99.31	2880	94069112	\$ 485.860,00	11,23	348	95528325	\$ 546.990,00	13,03	404	95528256	\$ 1.032.850,00	24,26	752
ABRIL	\$ 436.760	16,55	480	97762925	\$ 496.140,00	12,32	357	97761981	\$ 573.990,00	14,78	429	97762306	\$ 1.506.890,00	43,65	1266
MAYO	\$ 3.045.340	106,45	3300	95596639	\$ 491.040,00	11,22	348	99603059	\$ 553.830,00	13,05	404	99602886	\$ 4.090.210,00	130,72	4052
JUNIO	\$ 3.313.170	116,13	3600	101474794	\$ 549.960,00	12,97	402	101479514	\$ 644.940,00	15,74	488	101479263	\$ 4.508.070,00	144,84	4490
JULIO	\$ 3.405.680	120,00	3720	103342245	\$ 537.759,00	12,68	393	103340050	\$ 644.320,00	15,81	490	103339786	\$ 4.587.759,00	148,49	4603
AGOSTO	\$ 3.418.750	132,00	3960	104787909	\$ 506.930,00	12,90	387	104790061	\$ 682.010,00	18,53	556	104789802	\$ 4.607.690,00	163,43	4903
SEPTIMBRE	\$ 3.418.750	132,00	3960	10478790	\$506.930.00	12,90	387	104789006	\$682.010.00	18.53	556	10478784	\$ 4.607.690,00	163,00	4903
OCTUBRE	\$ 3.248.790	140,00	4200	55191106	\$ 488.430,00	13,73	412	55191104	\$ 597.960,00	17,67	530	55191105	\$ 4.335.180,00	171,40	5142
NOVIEMBRE	\$ 2.970.740	120,00	3840	56596462	\$ 510.760,00	13,63	436	56596025	\$ 566.470,00	15,50	496	56595893	\$ 4.047.970,00	149,13	4772
DICIEMBRE	\$ 2.640.510	122,14	3420	58006669	\$482.160,00	14,50	406	58006666	\$ 593.340,00	18,79	526	58006667	\$ 3.716.010,00	155,43	4352
TOTALES	27.720.180		32.520		5.541.549	136,95	4.132		6.626.260	171,16	5.155		\$ 39.887.989,00	1384,69	41807

CONSUMO COMPARATIVO 2024-2025

AÑO 2024				AÑO 2025		
fecha lectura	Valor	Consumo diario	consumo mes kws	Valor	Consumo diario	Consumo mes kws
ENERO	\$ 5.914.580	72.41	2100	\$ 3.706.210,00	128,47	3854
FEBRERO	\$ 4.971.910	80.00	2400	\$ 3.749.150,00	124,87	3621
MARZO	\$ 3.352.130	100.71	2820	\$ 1.032.850,00	24,26	752
ABRIL	\$ 6.201.950	78.62	2280	\$ 1.506.890,00	43,65	1266
MAYO	\$ 5.261.980	113.33	4080	\$ 4.090.210,00	130,72	4052
JUNIO	\$ 5.454.740	135.48	4200	\$ 4.508.070,00	144,84	4490
JULIO	\$ 5.389.960	142.00	4260	\$ 4.587.759,00	148,49	4603
AGOSTO	\$ 6.032.990	164.00	4920	\$ 4.607.690,00	163,43	4903
SEPTIMBRE	\$ 5.808.110	153.75	4920	\$ 4.607.690,00	163.43	4903
OCTUBRE	\$ 4.573.850	152.90	4740	\$ 4.335.180,00	171,40	5142
NOVIEMBRE	\$ 3.851.740	127.74	3960	\$ 4.047.970,00	149,13	4772
DICIEMBRE	\$ 3.851.740	127.74	4260	\$ 3.716.010,00	155,43	4352
TOTALES	\$ 60.665.680		44.940	\$ 44.495.679,00		46.710



Análisis del consumo de energía

De acuerdo con la información suministrada, se puede observar que el consumo en kws para el año 2025 fue mayor en 1.770 kws, justificados por la apertura de dos nuevas oficinas en barranquilla.

Observaciones y requerimientos

Para el área encargada, solicito revisar o justificar los valores en pesos para el año 2024, dado que la facturación en pesos es de \$ 60.6 millones, frente a \$44.4 millones en el año 2025, lo que indica que consumiendo menos kws la facturación es mayor.

Equipos de consumo eléctrico año 2024

En la sede de la corporación ubicada en la ciudad de Barranquilla se cuenta con los siguientes equipos de consumo eléctrico.

Equipos de consumo eléctrico 2024		
INVENTARIO	FISICO	EQUIPO DE COMPUTO CORMAGDALENA
BARRANQUILLA		
Equipos pc seccional Barranquilla		
ITEM	CODIGO	MODELO
1	5206	HP PRODESK 400 G3 SFF
2	5199	HP PRODESK 400 G3 SFF
3	5198	HP PRODESK 400 G3 SFF
4	5204	HP PRODESK 400 G3 SFF
5	5202	HP PRODESK 400 G3 SFF
6	5203	HP PRODESK 400 G3 SFF
7	5197	HP PRODESK 400 G3 SFF
8	5207	HP PRODESK 400 G3 SFF
9	5201	HP PRODESK 400 G3 SFF
10	5205	HP PRODESK 400 G3 SFF
11	5200	HP PRODESK 400 G3 SFF
12	5299	DELL OPTIPLEX 3050
13	5302	DELL OPTIPLEX 3050
14	5296	DELL OPTIPLEX 3050
15	5310	DELL OPTIPLEX 3050
16	5298	DELL OPTIPLEX 3050
17	5300	DELL OPTIPLEX 3050
18	5301	DELL OPTIPLEX 3050
19	5305	DELL OPTIPLEX 3050
20	5303	DELL OPTIPLEX 3050
21	N/A	HP Z440 WORK STATION

22	5182	HP Z440 WORK STATION
23	5181	HP Z440 WORK STATION
24	N/A	HP Z440 WORK STATION

STACIONES DE TRABAJO, CENTRO DE INVESTIGACION		
ITEM	CODIGO	MODELO
1	6055	PRECISION 5820
2	6059	PRECISION 5820
3	6058	PRECISION 5820
4	6056	PRECISION 5820
5	6057	PRECISION 5820
6	6054	PRECISION 5820
PORTATILES CENTRO DE INVESTIGACION		
ITEM	CODIGO	MODELO
1	6051	PRECISION 7720
2	6053	PRECISION 7730
3	6052	PRECISION 7720
4	6061	LATITUDE 7414
5	6060	LATITUDE 7414
PORTATILES SECCIONAL BARRANQUILLA		
ITEM	CODIGO	MODELO
2	6187	HP PRO BOOK 440 G3
7	6113	PORTATIL HP PB360435G7
9	6115	PORTATIL HP PB445G7
10	6116	PORTATIL HP PB445G7
12	6118	PORTATIL HP PB445G7
14	6120	PORTATIL HP PB445G7
15	6121	PORTATIL HP PB445G7
16	6122	PORTATIL HP PB445G7
18	6124	PORTATIL HP PB445G7
20	6126	PORTATIL HP PB445G7
22	6128	PORTATIL HP PB445G7
23	6131	PORTATIL HP PB445G7
25		PORTATIL HP PB445G8
IMPRESORA Y/O FUNCIONAL		
1	6020	HP LaserJet MFP M630
2	6019	HP LaserJet MFP M630
3	6021	Lexmark CX725
4		HP D1560
5		M452dw
6	5173	Escáner HP SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 S2
7	6027	Escáner KODAK I2820 SCANNER

Equipos en general	
Toma corrientes	116 unidades
Suiches de encendido	30 unidades
lámparas	70 unidades

Nevera	1 unidad
Televisor	1 unidad
Proyectores	1 unidad
Rak	1 unidad
Servidores	2 unidades
Ups	1 unidad
Aires acondicionados	11 unidades en total
	2 de 24.000 BTU
	2 de 36.000 BTU
	2 de 9.000 BTU
	4 de 18.000 BTU
	1 de 12.000 BTU
Extractores de olores	6 unidades

Equipos de consumo eléctrico año 2025

Número de tomacorrientes o enchufes **(63)** Número de suiches de encendido de luces **(29)** Número de puntos de iluminación (luces) **(66)** Número de puntos de aire acondicionado **(16)**

Relación de equipos de consumo eléctricos:

EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGIA ELECTRICA AÑO 2025		
CANTIDAD	DESCRIPCION	Consumo X día Aprox.
16	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 B.T.U.	14.4 Kwh
1	CAFETERA GRECA PEQUEÑA	0.8 Kwh
1	COMPUTADOR PORTATIL HP PRO BOOK 445 G7	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR PORTATIL HP PRO BOOK 445 G7	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR PORTATIL HP PRO BOOK 445 G7	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR PORTATIL HP PRO BOOK 445 G7	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	DISPENSADOR DE AGUA	1.5 Kwh
1	DISPENSADOR DE AGUA	1.5 Kwh
1	NEVERA 219 LITROS HACEB	10.4 Kwh

Observaciones y requerimientos

De acuerdo al comparativo se observa que para el año 2024 fue reportado mayor número de aparatos eléctricos.

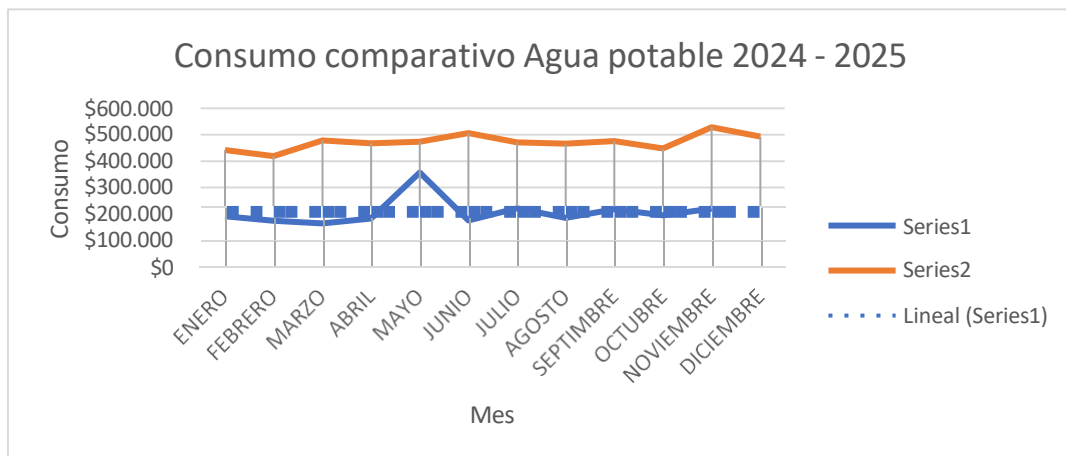
Agua potable

Se establece consumo de Agua mes a mes durante la vigencia 2025 de cada una de las oficinas, indicando consumo por Metros Cúbicos y valor facturado, como seguidamente se presenta:

fecha lectura	OFICINA 802			OFICINA 503			OFICINA 504			AÑO 2025 SUMA DE LAS 3 OFICINAS	
	Valor	consumo mes (m3)	N° de factura	Valor	consumo mes (m3)	N° de factura	Valor	consumo mes (m3)	N° de factura	Valor	Consumo mes
ENERO	249.929	2,847	59547310	95.978	506	59547279	95.992	313	59547336	441.899	821,847
FEBRERO	219.396	2,857	60289713	99.873	507	60289694	99.553	313		418.822	822,857
MARZO	254.419	2,871	61058731	123.651	510	61058682	99.889	314	61058802	477.959	826,871
ABRIL	254.808	2,885	61835030	123.822	513	61835000	88.077	314	61835041	466.707	829,885
MAYO	258.486	2,899	62633451	113.379	515	62633421	101.107	315	62633490	472.972	832,899
JUNIO	266.798	2,914	63390595	125.909	518	63390564	113.576	317	63390592	506.283	837,914
JULIO	243.925	2,926	64197791	125.649	521	64197763	101.107	318	64197815	470.681	841,926
AGOSTO	251.803	2,939	64931057	113.382	523	64931033	101.108	319	64931062	466.293	844,939
SEPTIMBRE	261.352	2,953	657040	125.657	526	65704009	88.835	319	65704049	475.844	847,953
OCTUBRE	233.838	2,963	66409818	113.384	528	66409785	101.109	320	66409833	448.331	850,963
NOVIEMBRE	285.404	2,979	67197773	127.812	531	67197742	115.041	322	67197848	528.257	855,979
DICIEMBRE	262.298	2,992	68739777	128.227	534	67940804	102.492	323	67940845	493.017	859,992
TOTALES	3.042.456	5,704		1.416.723	6.232		1.207.886	3.807		5.667.065	10044,704

Consumo comparativo Agua potable 2024 - 2025

Mes	2024	2025
ENERO	\$ 190.496	441.899
FEBRERO	\$ 173.408	418.822
MARZO	\$ 163.989	477.959
ABRIL	\$ 181.902	466.707
MAYO	\$ 356.730	472.972
JUNIO	\$ 175.560	506.283
JULIO	\$ 221.276	470.681
AGOSTO	\$ 185.038	466.293
SEPTIMBRE	\$ 217.121	475.844
OCTUBRE	\$ 195.196	448.331
NOVIEMBRE	\$ 220.185	528.257
DICIEMBRE		493.017
TOTAL	\$ 2.280.901	5.667.065



Análisis del consumo de energía

El consumo de agua para la sede Barranquilla, presento un fuerte incremento en el año 2025 frente al año 2024 de esta manera:

En las oficinas 802 se aumentó en el 33%.

El total del consumo incluyendo las dos oficinas nuevas paso de \$2.28 millones en 2024 a 5.66 millones en 2025, lo que representa un aumento del del 148%

Elementos de consumo de agua 2024 - 2025

En la sede de la corporación ubicada en la ciudad de Barranquilla se cuenta con los siguientes elementos de consumo de agua:

Gastos de agua potable	2024	2025
Sanitarios	6 unidades	8 unidades
Plumas	6 unidades	9 unidades
Lava platos	1 unidad	1 unidades
Lava manos	6 unidades	8 unidades
Nevera		1 unidades

Combustible

Consumo de combustible 2024

Contratar el suministro de combustible de las embarcaciones adscritas a la corporación autónoma regional del río grande de la magdalena - cormagdalena para adelantar las labores de medición, monitoreo y batimetrías.				
DISTRACOM ORDEN DE COMPRA N° 0-125476-2024				
ITEM	NOMBRE	PERIODO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
1	ECCO233958	abr-24	\$ 3.010.000,00	\$ 3.010.000,00
2	ECCO236817	abr-24	\$ 1.960.400,00	\$ 1.960.400,00
3	ECCO242850	may-24	\$ 6.564.320,00	\$ 6.564.320,00
4	ECCO246274	jun-24	\$ 3.181.680,00	\$ 3.181.680,00
5	ECCO248393	jun-24	\$ 5.016.328,00	\$ 5.016.328,00
6	ECCO252562	jul-24	\$ 1.587.600,00	\$ 1.587.600,00
7	ECCO255427	jul-24	\$ 1.711.811,00	\$ 1.711.811,00
8	ECCO262953	ago-24	\$ 3.344.000,00	\$ 3.344.000,00
9	ECCO269170	sep-24	\$ 3.650.400,00	\$ 3.650.400,00
10	ECCO273202	oct-24	\$ 5.170.887,00	\$ 5.170.887,00
11	ECCO266306	sep-24	\$ 3.650.400,00	\$ 3.650.400,00
12	ECCO352717	nov-24	\$ 12.320.130,00	\$ 12.320.130,00
13	ECCO377871	dic-24	\$ 8.746.176,00	\$ 8.746.176,00
			VALOR GASTADO	\$ 59.914.132,00
			VALOR RP 202400395	\$ 276.000.000,00
			SALDO A LA FECHA	\$ 216.085.868,00

Contratar el suministro de combustible de las embarcaciones adscritas a la corporación autónoma regional del río grande de la magdalena - cormagdalena para adelantar las labores de medición, monitoreo y batimetrías.

Tabla Descripción generada automáticamente OMPRA N° 125478-2024

ITEM	NOMBRE	PERIODO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
1	FEM305945	5/04/2024 - 25/04/2024	\$ 13.872.715,00	\$ 13.872.715,00
2	FEM307963	31/05/2024 - 29/06/2024	\$ 7.216.332,00	\$ 7.216.332,00
3	FEM309489	3/06/2024 - 30/07/2024	\$ 13.367.000,00	\$ 13.367.000,00
4	FEM312216	31/08/2024 - 29/09/2024	\$ 9.999.418,00	\$ 9.999.418,00
5	FEM315115	31/10/2024 - 29/11/2024	\$ 3.510.426,00	\$ 3.510.426,00
			VALOR GASTADO	\$ 47.665.861,00
			VALOR RP 202400395	\$ 276.000.000,00
			SALDO A LA FECHA	\$ 228.034.109,00

Información Primer Trimestre

OCF 154			
Enero	Febrero	Marzo	Total
	\$ 776.108	\$ 415.144	\$ 1.191.252

Información Segundo Trimestre

OCF 154			
Abril	Mayo	Junio	Total
\$1.857.736	\$549.716	\$800.864	\$ 3.208.316

Información Tercer Trimestre

OCF 154			
Julio	Agosto	Septiembre	Total
\$508.563	\$590.000	\$400.000	\$ 1.498.563

Información Cuarto Trimestre

OCF 154			
Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$330.000	\$662.633		\$992.633

Información Segundo Trimestre

JQV 318			
Abril	Mayo	Junio	Total
\$ 1.690.047	\$ 1.861.083	\$ 955.671	\$ 4.506.801

Información Tercer Trimestre

JQV 318			
Julio	Agosto	Septiembre	Total
\$ 800.320	\$ 562.000	\$ 669.000	\$ 2.031.320

Información Cuarto Trimestre

JQV 318			
Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$ 150.000	\$ 634.038	\$	\$784.038

Información Segundo Trimestre

OCL 502			
Abril	Mayo	Junio	Total
	\$206.540	\$678.509	\$ 885.049

Información Tercer Trimestre

OCL 502			
Julio	Agosto	Septiembre	Total
\$588.392	\$1.001.686	\$1.059.666	\$ 2.649.744

Información Cuarto Trimestre

OCL 502			
Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
\$179.768	\$ 505.093		\$ 684.861

Consumo de combustible 2025

Consumo de combustibles mes a mes de los vehículos de la sede durante la vigencia 2025.

De acuerdo con la información suministrada para el año 2025 con certificaciones y facturas el consumo general de combustible fue inferior en el año 2025 que el año 2024.

Embarcaciones (solo si aplica)

Número de embarcaciones: (3) adscritas a la sede barranquilla lo cuales son:

- LA MAGDALENA
- KARAKALY
- LA SONDALEZA

Consumo mensual por embarcación (Abril a corte 15 de Diciembre 2025)

ABASTECIMIENTO EMBARCACIONES FLUVIALES ADSCRITAS A LA OFICINA SECCIONAL BARRANQUILLA:

COMBUSTIBLE DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA. (Categoría A) del 15- 30 abril 2025 esto es verificado en la factura ECC0 459405 y recibos entregados. Valor factura: \$ 3.396.800

VALOR	CANTIDAD	EMBARCACION
\$926.400	60GL	KARAKALI
\$926.400	60GL	GUACAHAYO
\$926.400	60 GL	GUACHAYO
\$617.600	40 GL	KARAKALI

COMBUSTIBLE DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA. (Categoría A) PERIODO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2025. Se consolidan las Remisiones REOH58672 REOH58675 REOH58677 REOH58685 REOH586863. Valor factura: \$ 3.396.800,00

VALOR	CANTIDAD	EMBARCACION
\$926.400	60GL	KARAKALI
\$926.400	60GL	KARAKALI
\$540.400	35 GL	KARAKALI
\$77.200	5 GL	KARAKALI
\$926.400	60GL	KARAKALI

COMBUSTIBLE DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA. (Categoría A) PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025. Se consolidan las Remisiones REOH59118 REOH59119 REOH59121. valor facturado: \$ 2.320.500,00

VALOR	CANTIDAD	EMBARCACION
\$773.500	50GL	SONDALESA
\$ 773.500	50GL	SONDALESA
\$773.500	50 GL	SONDALESA

COMBUSTIBLE DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA. (Categoría A) PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025. Se consolidan las Remisiones REOH60234 REOH60235. Valor facturado: \$ 1.856.400

VALOR	CANTIDAD	EMBARCACION
\$928.200	60GL	LA MAGDALENA
\$928.200	60GL	LA MAGDALENA

COMBUSTIBLE DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA. (Categoría A) PERIODO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2025. Se consolidan las Remisiones REOH61056 REOH61057 REOH61059 REOH61060. Valor facturado: \$2.784.600

VALOR	CANTIDAD	EMBARCACION
\$773.500	50GL	LA MAGDALENA
\$773.500	50GL	LA MAGDALENA
\$773.500	50GL	LA MAGDALENA
\$464.100	30GL	LA MAGDALENA

COMBUSTIBLE DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA. (Categoría A) PERIODO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025. Se consolidan las Remisiones REOH62308 REOH62309 REOH62310 Valor facturado: \$2.784.600

VALOR	CANTIDAD	EMBARCACION
\$928.200	60GL	LA MAGDALENA
\$928.200	60GL	LA MAGDALENA
\$928.200	60GL	LA MAGDALENA

COMBUSTIBLE DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA. (Categoría A) PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025. Se consolidan las Remisiones REOH63063 REOH63065 REOH63216 REOH63218 Valor facturado: \$3.403.400

COMBUSTIBLE DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA. (Categoría A) PERIODO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025. Se consolidan las Remisiones REOH65663 REOH65664 REOH65665 REOH65666 Valor facturado: \$3.114.000,00

VALOR	CANTIDAD	EMBARCACION
\$934.200	60GL	LA CARACALI
\$934.200	60GL	LA CARACALI
\$934.200	60GL	LA CARACALI
\$311.400	20GL	LA CARACALI

COMBUSTIBLE DE LAS EMBARCACIONES ADSCRITAS A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA. (Categoría A) PERIODO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. Se consolidan las Remisiones REOH66653 REOH66654 REOH66889 REOH66890 REOH66994 REOH66995 REOH67005 REOH67006 REOH67008 REOH67009 REOH67065 REOH67066 Valor facturado: \$9.964.800,00

VALOR	CANTIDAD
\$9.964.800,00	640.000GL

Soporte de compra de combustible

distracom		distracom		distracom		distracom	
División de Venta No. REG. 45085 Distr. Ingresos y Tránsito de C NIT: 811.008.788-8 Distracom S.A.S. Calle 46 No. 56 - 36, Of. Boston Bogotá, D.C. Tel: 3135739038		División de Venta No. REG. 45085 Distr. Ingresos y Tránsito de C NIT: 811.008.788-8 Distracom S.A.S. Calle 46 No. 56 - 36, Of. Boston Bogotá, D.C. Tel: 3135739038		División de Venta No. REG. 45085 Distr. Ingresos y Tránsito de C NIT: 811.008.788-8 Distracom S.A.S. Calle 46 No. 56 - 36, Of. Boston Bogotá, D.C. Tel: 3135739038		División de Venta No. REG. 45085 Distr. Ingresos y Tránsito de C NIT: 811.008.788-8 Distracom S.A.S. Calle 46 No. 56 - 36, Of. Boston Bogotá, D.C. Tel: 3135739038	
Fecha Emisión: 2025/11/19 Vencimiento: 2025/12/19 Naturaleza: Crédito		Fecha Emisión: 2025/11/19 Vencimiento: 2025/12/19 Naturaleza: Crédito		Fecha Emisión: 2025/11/19 Vencimiento: 2025/12/19 Naturaleza: Crédito		Fecha Emisión: 2025/11/19 Vencimiento: 2025/12/19 Naturaleza: Crédito	
Cliente: CORMAGDALENA Contrato: DC 125476 NIT: 829000127 Dirección: CRA 1 No. 52-10-5 Teléfono: 6214505 Párea: LASONDA Kilometros: 98431325-0		Cliente: CORMAGDALENA Contrato: DC 125476 NIT: 829000127 Dirección: CRA 1 No. 52-10-5 Teléfono: 6214505 Párea: LASONDA Kilometros: 98431325-0		Cliente: CORMAGDALENA Contrato: DC 125476 NIT: 829000127 Dirección: CRA 1 No. 52-10-5 Teléfono: 6214505 Párea: LASONDA Kilometros: 98431325-0		Cliente: CORMAGDALENA Contrato: DC 125476 NIT: 829000127 Dirección: CRA 1 No. 52-10-5 Teléfono: 6214505 Párea: LASONDA Kilometros: 98431325-0	
Hora In: 09:39:15 Hora Fin: 09:50:07 Combustible: CORRIENTE Volumen: 60.0000 Precio: \$15470 Total: \$928200		Hora In: 09:39:15 Hora Fin: 09:50:07 Combustible: CORRIENTE Volumen: 60.0000 Precio: \$15470 Total: \$928200		Hora In: 09:39:15 Hora Fin: 09:50:07 Combustible: CORRIENTE Volumen: 60.0000 Precio: \$15470 Total: \$928200		Hora In: 09:39:15 Hora Fin: 09:50:07 Combustible: CORRIENTE Volumen: 60.0000 Precio: \$15470 Total: \$928200	
Paro: MFC770 Lado/Mar/Pos: 2/3/24 Disposición: RBHANDS11-03 Empleado: JUAN RICARDO RAMO Valido: ID EINE VERMEX		Paro: MFC770 Lado/Mar/Pos: 2/3/24 Disposición: RBHANDS11-03 Empleado: JUAN RICARDO RAMO Valido: ID EINE VERMEX		Paro: MFC770 Lado/Mar/Pos: 2/3/24 Disposición: RBHANDS11-03 Empleado: JUAN RICARDO RAMO Valido: ID EINE VERMEX		Paro: MFC770 Lado/Mar/Pos: 2/3/24 Disposición: RBHANDS11-03 Empleado: JUAN RICARDO RAMO Valido: ID EINE VERMEX	

distracom		distracom	
División de Venta No. REG. 45085 Distr. Ingresos y Tránsito de C NIT: 811.008.788-8 Distracom S.A.S. Calle 46 No. 56 - 36, Of. Boston Bogotá, D.C. Tel: 3135739038		División de Venta No. REG. 45085 Distr. Ingresos y Tránsito de C NIT: 811.008.788-8 Distracom S.A.S. Calle 46 No. 56 - 36, Of. Boston Bogotá, D.C. Tel: 3135739038	
Fecha Emisión: 2025/09/19 Vencimiento: 2025/10/19 Naturaleza: Crédito		Fecha Emisión: 2025/09/19 Vencimiento: 2025/10/19 Naturaleza: Crédito	
Cliente: CORMAGDALENA Contrato: DC 125476 NIT: 829000127 Dirección: CRA 1 No. 52-10-5 Teléfono: 6214505 Párea: LASONDA Kilometros: 98431325-0		Cliente: CORMAGDALENA Contrato: DC 125476 NIT: 829000127 Dirección: CRA 1 No. 52-10-5 Teléfono: 6214505 Párea: LASONDA Kilometros: 98431325-0	
Hora In: 09:39:15 Hora Fin: 09:50:07 Combustible: CORRIENTE Volumen: 60.0000 Precio: \$15470 Total: \$928200		Hora In: 09:39:15 Hora Fin: 09:50:07 Combustible: CORRIENTE Volumen: 60.0000 Precio: \$15470 Total: \$928200	
Paro: MFC770 Lado/Mar/Pos: 2/3/24 Disposición: RBHANDS11-03 Empleado: JUAN RICARDO RAMO Valido: ID EINE VERMEX		Paro: MFC770 Lado/Mar/Pos: 2/3/24 Disposición: RBHANDS11-03 Empleado: JUAN RICARDO RAMO Valido: ID EINE VERMEX	

distracom

*COPIA(1)

Remisión de Venta
No. REDH 62310
Distribución y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
@distracomolayaherrera
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM OLAYA HERRERA
Cra. 46 No. 56 - 36, B/ Boston
Barranquilla
TEL: 3135739038

Fecha remisión: 2025/09/05
Vencimiento: 2025/10/05
Naturaleza: Crédito

Cliente: CORMAGDALENA
Contrato: DC 125476
NIT: 829000127
Dirección: CRA 1 No. 52-10 S
Teléfono: 6214505
Placa: LAWAGDA
Kilometros: 0
Cedula: 98431375

Hora In: 17:17:23
Hora Fin: 17:25:32

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 60.0000
Precio: \$15470
Total: \$928200

Panel: MFC771
Lad/Man/Pos: 3/1/6
Dispositivo: RBHAND511-04
Empleado: ARCEYD15 PTND RDJ

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

[Signature]

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remisión de Venta
No. REDH 62308
Distribución y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
@distracomolayaherrera
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM OLAYA HERRERA
Cra. 46 No. 56 - 36, B/ Boston
Barranquilla
TEL: 3135739038

Fecha remisión: 2025/09/05
Vencimiento: 2025/10/05
Naturaleza: Crédito

Cliente: CORMAGDALENA
Contrato: DC 125476
NIT: 829000127
Dirección: CRA 1 No. 52-10 S
Teléfono: 6214505
Placa: LAWAGDA
Kilometros: 0
Cedula: 98431375

Hora In: 16:58:08
Hora Fin: 17:07:40

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 60.0000
Precio: \$15470
Total: \$928200

Panel: MFC771
Lad/Man/Pos: 3/1/6
Dispositivo: RBHAND511-04
Empleado: ARCEYD15 PTND RDJ

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

[Signature]

Nombre:

distracom

*COPIA(1)

Remisión de Venta
No. REDH 62309
Distribución y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
@distracomolayaherrera
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM OLAYA HERRERA
Cra. 46 No. 56 - 36, B/ Boston
Barranquilla
TEL: 3135739038

Fecha remisión: 2025/09/05
Vencimiento: 2025/10/05
Naturaleza: Crédito

Cliente: CORMAGDALENA
Contrato: DC 125476
NIT: 829000127
Dirección: CRA 1 No. 52-10 S
Teléfono: 6214505
Placa: LAWAGDA
Kilometros: 0
Cedula: 98431375

Hora In: 17:07:59
Hora Fin: 17:17:03

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 60.0000
Precio: \$15470
Total: \$928200

Panel: MFC771
Lad/Man/Pos: 3/1/6
Dispositivo: RBHAND511-04
Empleado: ARCEYD15 PTND RDJ

Validado: ID Electronico

Entrego:

Recibi:

[Signature]

Nombre:

distracom		distracom		distracom		distracom	
COPIA		*COPIA*		*COPIA*		*COPIA*	
Recepción de Venta No. REG. 4102		Recepción de Venta No. REG. 4104		Recepción de Venta No. REG. 4105		Recepción de Venta No. REG. 4106	
Distribución y Transporte de C NIT. 811.009.788-8		Distribución y Transporte de C NIT. 811.009.788-8		Distribución y Transporte de C NIT. 811.009.788-8		Distribución y Transporte de C NIT. 811.009.788-8	
distracomlogoherrera		distracomlogoherrera		distracomlogoherrera		distracomlogoherrera	
Cód. Act. 4331		Cód. Act. 4331		Cód. Act. 4331		Cód. Act. 4331	
Sumas Grandes Contribuyentes		Sumas Grandes Contribuyentes		Sumas Grandes Contribuyentes		Sumas Grandes Contribuyentes	
Región Reg. No. 000200		Región Reg. No. 000200		Región Reg. No. 000200		Región Reg. No. 000200	
de 27 DIC 2024		de 27 DIC 2024		de 27 DIC 2024		de 27 DIC 2024	
DISTRACOM OLAYA HERRERA		DISTRACOM OLAYA HERRERA		DISTRACOM OLAYA HERRERA		DISTRACOM OLAYA HERRERA	
Cra. 46 No. 56 y 36, Bz. Bastón		Cra. 46 No. 56 y 36, Bz. Bastón		Cra. 46 No. 56 y 36, Bz. Bastón		Cra. 46 No. 56 y 36, Bz. Bastón	
Barranquilla		Barranquilla		Barranquilla		Barranquilla	
TEL: 3135739038		TEL: 3135739038		TEL: 3135739038		TEL: 3135739038	
Fecha emisión: 2025/08/20		Fecha emisión: 2025/08/20		Fecha emisión: 2025/08/20		Fecha emisión: 2025/08/20	
Vencimiento: 2025/09/20		Vencimiento: 2025/09/20		Vencimiento: 2025/09/20		Vencimiento: 2025/09/20	
Naturaleza: Crédito		Naturaleza: Crédito		Naturaleza: Crédito		Naturaleza: Crédito	
Código: CORMAGDALENA		Código: CORMAGDALENA		Código: CORMAGDALENA		Código: CORMAGDALENA	
Contrato: OC 125476		Contrato: OC 125476		Contrato: OC 125476		Contrato: OC 125476	
NIT: 829000127		NIT: 829000127		NIT: 829000127		NIT: 829000127	
Dirección: CRA 1 No. 52-10-5		Dirección: CRA 1 No. 52-10-5		Dirección: CRA 1 No. 52-10-5		Dirección: CRA 1 No. 52-10-5	
Teléfono: 6214505		Teléfono: 6214505		Teléfono: 6214505		Teléfono: 6214505	
Plaza: LAMAGDAL		Plaza: LAMAGDAL		Plaza: LAMAGDAL		Plaza: LAMAGDAL	
Kilómetros: 0		Kilómetros: 0		Kilómetros: 0		Kilómetros: 0	
Código: 9843776		Código: 9843776		Código: 9843776		Código: 9843776	
Hora In: 11:28:15		Hora In: 11:28:15		Hora In: 11:28:15		Hora In: 11:28:15	
Hora Fin: 11:28:15		Hora Fin: 11:28:15		Hora Fin: 11:28:15		Hora Fin: 11:28:15	
Combustible: CORRIENTE		Combustible: CORRIENTE		Combustible: CORRIENTE		Combustible: CORRIENTE	
Volumen: 60.0000		Volumen: 60.0000		Volumen: 60.0000		Volumen: 60.0000	
Precio: \$15470		Precio: \$15470		Precio: \$15470		Precio: \$15470	
Total: \$928200		Total: \$928200		Total: \$928200		Total: \$928200	
Panel: MFC771		Panel: MFC771		Panel: MFC771		Panel: MFC771	
Lad/Mun/Poz: 1/1/5		Lad/Mun/Poz: 1/1/5		Lad/Mun/Poz: 1/1/5		Lad/Mun/Poz: 1/1/5	
Dispositivo: CBHANS1-04		Dispositivo: CBHANS1-04		Dispositivo: CBHANS1-04		Dispositivo: CBHANS1-04	
Engrado: ARLEYDIS PINO ROJ		Engrado: ARLEYDIS PINO ROJ		Engrado: ARLEYDIS PINO ROJ		Engrado: ARLEYDIS PINO ROJ	
Validado: ID Electrónico		Validado: ID Electrónico		Validado: ID Electrónico		Validado: ID Electrónico	
Entrega:		Entrega:		Entrega:		Entrega:	
Recibo:		Recibo:		Recibo:		Recibo:	
Número:		Número:		Número:		Número:	

distracom		distracom	
COPIA		*COPIA*	
Recepción de Venta No. REG. 40234		Recepción de Venta No. REG. 40235	
Distribución y Transporte de C NIT. 811.009.788-8		Distribución y Transporte de C NIT. 811.009.788-8	
distracomlogoherrera		distracomlogoherrera	
Cód. Act. 4331		Cód. Act. 4331	
Sumas Grandes Contribuyentes		Sumas Grandes Contribuyentes	
Región Reg. No. 000200		Región Reg. No. 000200	
de 27 DIC 2024		de 27 DIC 2024	
DISTRACOM OLAYA HERRERA		DISTRACOM OLAYA HERRERA	
Cra. 46 No. 56 y 36, Bz. Bastón		Cra. 46 No. 56 y 36, Bz. Bastón	
Barranquilla		Barranquilla	
TEL: 3135739038		TEL: 3135739038	
Fecha emisión: 2025/07/21		Fecha emisión: 2025/07/21	
Vencimiento: 2025/08/20		Vencimiento: 2025/08/20	
Naturaleza: Crédito		Naturaleza: Crédito	
Código: CORMAGDALENA		Código: CORMAGDALENA	
Contrato: OC 125476		Contrato: OC 125476	
NIT: 829000127		NIT: 829000127	
Dirección: CRA 1 No. 52-10-5		Dirección: CRA 1 No. 52-10-5	
Teléfono: 6214505		Teléfono: 6214505	
Plaza: LAMAGDAL		Plaza: LAMAGDAL	
Kilómetros: 0		Kilómetros: 0	
Código: 9140897476		Código: 9140897476	
Hora In: 15:08:21		Hora In: 15:17:55	
Hora Fin: 15:17:35		Hora Fin: 15:28:25	
Combustible: CORRIENTE		Combustible: CORRIENTE	
Volumen: 60.0000		Volumen: 60.0000	
Precio: \$15470		Precio: \$15470	
Total: \$928200		Total: \$928200	
Panel: MFC771		Panel: MFC771	
Lad/Mun/Poz: 1/1/5		Lad/Mun/Poz: 1/1/5	
Dispositivo: CBHANS1-04		Dispositivo: CBHANS1-04	
Engrado: ARLEYDIS PINO ROJ		Engrado: ARLEYDIS PINO ROJ	
Validado: ID Electrónico		Validado: ID Electrónico	
Entrega:		Entrega:	
Recibo:		Recibo:	
Número:		Número:	

distra.com		distra.com		distra.com		distra.com		distra.com			
CONTACTO Sección de Venta No. 8000 0010 Distr. Inv. y Transporte de C MT: 811 000 788-8 distra.com@agm.com Cód. Act. 8781 Suc. Granda Contr. Inyectoras Siglo XXI, No. 000200 de 27. 07. 2014 DISTRACOM SLAYA HERRERA C/a. 46 No. 58 - 30, 3r. Sector Barranquilla Fecha creación: 2025/07/24 Versión: 001 Naturaleza: Crédito		CONTACTO Sección de Venta No. 8000 0010 Distr. Inv. y Transporte de C MT: 811 000 788-8 distra.com@agm.com Cód. Act. 8781 Suc. Granda Contr. Inyectoras Siglo XXI, No. 000200 de 27. 07. 2014 DISTRACOM SLAYA HERRERA C/a. 46 No. 58 - 30, 3r. Sector Barranquilla Fecha creación: 2025/07/24 Versión: 001 Naturaleza: Crédito		CONTACTO Sección de Venta No. 8000 0010 Distr. Inv. y Transporte de C MT: 811 000 788-8 distra.com@agm.com Cód. Act. 8781 Suc. Granda Contr. Inyectoras Siglo XXI, No. 000200 de 27. 07. 2014 DISTRACOM SLAYA HERRERA C/a. 46 No. 58 - 30, 3r. Sector Barranquilla Fecha creación: 2025/07/24 Versión: 001 Naturaleza: Crédito		CONTACTO Sección de Venta No. 8000 0010 Distr. Inv. y Transporte de C MT: 811 000 788-8 distra.com@agm.com Cód. Act. 8781 Suc. Granda Contr. Inyectoras Siglo XXI, No. 000200 de 27. 07. 2014 DISTRACOM SLAYA HERRERA C/a. 46 No. 58 - 30, 3r. Sector Barranquilla Fecha creación: 2025/07/24 Versión: 001 Naturaleza: Crédito		CONTACTO Sección de Venta No. 8000 0010 Distr. Inv. y Transporte de C MT: 811 000 788-8 distra.com@agm.com Cód. Act. 8781 Suc. Granda Contr. Inyectoras Siglo XXI, No. 000200 de 27. 07. 2014 DISTRACOM SLAYA HERRERA C/a. 46 No. 58 - 30, 3r. Sector Barranquilla Fecha creación: 2025/07/24 Versión: 001 Naturaleza: Crédito		CONTACTO Sección de Venta No. 8000 0010 Distr. Inv. y Transporte de C MT: 811 000 788-8 distra.com@agm.com Cód. Act. 8781 Suc. Granda Contr. Inyectoras Siglo XXI, No. 000200 de 27. 07. 2014 DISTRACOM SLAYA HERRERA C/a. 46 No. 58 - 30, 3r. Sector Barranquilla Fecha creación: 2025/07/24 Versión: 001 Naturaleza: Crédito	

distra.com		distra.com		distra.com	
CONTACTO Sección de Venta No. 8000 0010 Distr. Inv. y Transporte de C MT: 811 000 788-8 distra.com@agm.com Cód. Act. 8781 Suc. Granda Contr. Inyectoras Siglo XXI, No. 000200 de 27. 07. 2014 DISTRACOM SLAYA HERRERA C/a. 46 No. 58 - 30, 3r. Sector Barranquilla Fecha creación: 2025/07/24 Versión: 001 Naturaleza: Crédito		CONTACTO Sección de Venta No. 8000 0010 Distr. Inv. y Transporte de C MT: 811 000 788-8 distra.com@agm.com Cód. Act. 8781 Suc. Granda Contr. Inyectoras Siglo XXI, No. 000200 de 27. 07. 2014 DISTRACOM SLAYA HERRERA C/a. 46 No. 58 - 30, 3r. Sector Barranquilla Fecha creación: 2025/07/24 Versión: 001 Naturaleza: Crédito		CONTACTO Sección de Venta No. 8000 0010 Distr. Inv. y Transporte de C MT: 811 000 788-8 distra.com@agm.com Cód. Act. 8781 Suc. Granda Contr. Inyectoras Siglo XXI, No. 000200 de 27. 07. 2014 DISTRACOM SLAYA HERRERA C/a. 46 No. 58 - 30, 3r. Sector Barranquilla Fecha creación: 2025/07/24 Versión: 001 Naturaleza: Crédito	

distracom

RECIBIÓ
Remisión de Venta
No. REC: 56448
Distribución y Transporte de C
ACT: 811.009.788-8
distracomlayherrera
@distracom.com.co
Cod. Act: 4731
Sonos Grandes Contr. Ingresos
Segun Res. No. 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM OLAYA HERRERA
Cra. 48 No. 56 - 36, 37 Bstn
Barranquilla
Tel: 811079888

Fecha recibida: 2025/04/24
Vencimiento: 2025/05/24
Naturaleza: Crédito

Cliente: CORMAGDALENA
Contrato: DC 125476
NIT: 829000127
Dirección CRA 1 No. 52-10 S
Teléfono: 8214505
Placa: LANC08
Kilómetros: 0
Código: 8867365

Hora: 17:58:28
Consumible: C0881016
Volumen: 60.0000
Precio: \$15440
Total: \$926400

Panel: MFC771
Dispositivo: C088201-05
Empleado: ABL EYDIA PONS RDJ

Validado: ID Electrónico

Entrega:

Recibí:

Nombre:

distracom

RECIBIÓ
Remisión de Venta
No. REC: 56448
Distribución y Transporte de C
ACT: 811.009.788-8
distracomlayherrera
@distracom.com.co
Cod. Act: 4731
Sonos Grandes Contr. Ingresos
Segun Res. No. 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM OLAYA HERRERA
Cra. 48 No. 56 - 36, 37 Bstn
Barranquilla
Tel: 811079888

Fecha recibida: 2025/04/24
Vencimiento: 2025/05/24
Naturaleza: Crédito

Cliente: CORMAGDALENA
Contrato: DC 125476
NIT: 829000127
Dirección CRA 1 No. 52-10 S
Teléfono: 8214505
Placa: LANC08
Kilómetros: 0
Código: 8867365

Hora: 17:58:28
Consumible: C0881016
Volumen: 60.0000
Precio: \$15440
Total: \$926400

Panel: MFC771
Dispositivo: C088201-05
Empleado: ABL EYDIA PONS RDJ

Validado: ID Electrónico

Entrega:

Recibí:

Nombre:

distracom

RECIBIÓ
Remisión de Venta
No. REC: 56448
Distribución y Transporte de C
ACT: 811.009.788-8
distracomlayherrera
@distracom.com.co
Cod. Act: 4731
Sonos Grandes Contr. Ingresos
Segun Res. No. 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM OLAYA HERRERA
Cra. 48 No. 56 - 36, 37 Bstn
Barranquilla
Tel: 811079888

Fecha recibida: 2025/04/24
Vencimiento: 2025/05/24
Naturaleza: Crédito

Cliente: CORMAGDALENA
Contrato: DC 125476
NIT: 829000127
Dirección CRA 1 No. 52-10 S
Teléfono: 8214505
Placa: LANC08
Kilómetros: 0
Código: 8867365

Hora: 17:58:28
Consumible: C0881016
Volumen: 60.0000
Precio: \$15440
Total: \$926400

Panel: MFC771
Dispositivo: C088201-05
Empleado: ABL EYDIA PONS RDJ

Validado: ID Electrónico

Entrega:

Recibí:

Nombre:

distracom

RECIBIÓ
Remisión de Venta
No. REC: 56448
Distribución y Transporte de C
ACT: 811.009.788-8
distracomlayherrera
@distracom.com.co
Cod. Act: 4731
Sonos Grandes Contr. Ingresos
Segun Res. No. 000200
de 27 DIC 2024
DISTRACOM OLAYA HERRERA
Cra. 48 No. 56 - 36, 37 Bstn
Barranquilla
Tel: 811079888

Fecha recibida: 2025/04/24
Vencimiento: 2025/05/24
Naturaleza: Crédito

Cliente: CORMAGDALENA
Contrato: DC 125476
NIT: 829000127
Dirección CRA 1 No. 52-10 S
Teléfono: 8214505
Placa: LANC08
Kilómetros: 0
Código: 8867365

Hora: 17:58:28
Consumible: C0881016
Volumen: 60.0000
Precio: \$15440
Total: \$926400

Panel: MFC771
Dispositivo: C088201-05
Empleado: ABL EYDIA PONS RDJ

Validado: ID Electrónico

Entrega:

Recibí:

Nombre:

Telefonía

SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA OFICINA 802 BARRANQUILLA

MESES	DIRECCION	OPERADOR	REFERENCIA DE PAGO	VALOR DE FACTURA
ENERO				
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL	AV 40 CALLE 73 - 290	MOVISTAR	181188762	\$ 1.905.102,27
MAYO	AV 40 CALLE 73 - 290	MOVISTAR	181188762	\$ 1.953.768,57
JUNIO	AV 40 CALLE 73 - 290	MOVISTAR	181188762	\$ 1.892.457,00
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE	AV 40 CALLE 73 - 290	MOVISTAR	181188762	\$ 1.892.457,00
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

Observaciones y requerimientos

No se contó con la información del año 2024

2. SECCIONAL BARRANCABERMEJA

Energía eléctrica

Se evidencia consumo de energía mes a mes durante la vigencia del año 2024-2025, indicando consumo por Kilovatios (KWH) Y valor facturado por la empresa de servicios ENERGIA ELECTRICA ESSA.

Información de medidores de energía eléctrica

En la ciudad de Barrancabermeja se cuenta con los siguientes medidores de energía eléctrica:

ENERGÍA ELÉCTRICA BARRANCABERMEJA AÑO 2024

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA	ESSA	SECTOR YUMA

CUENTA	No. MEDIDOR	UBICACIÓN	ESTADO
1201424	45319370	TAQUILLA ANTIGUA ZAMORENA - TERMINAL YUMA	ACTIVO
1201431	45319351	TAQUILLA ANTIGUA COTRASFLUVIALES - TERMINAL YUMA	ACTIVO
1201427	45319318	TAQUILLA ANTIGUA TRANSPORTE FLUVIAL SAN PABLO -TERMINAL NAVELENA	ACTIVO
1201428	45319377	AREAS COMUNES -TERMINAL YUMA	ACTIVO
1201202	19003114	CARRERA 1 NO. 52-07 -SERVI-GENE Y FRONTERA MUELLE -TERMINAL YUMA	ACTIVO
1201425	45319368	INSPECCIÓN FLUVIAL -TERMINAL YUMA	ACTIVO
1201422	45319320	ARCHIVO INACTIVO -ANTIGUA NAVELENA	ACTIVO

Información de consumo de terminales - Sector Yuma 2024

MES	CUENTAS	No. FACTURA	CONSUMO KW/H	VALOR POR CUENTA	TOTAL KW/H MES	TOTAL PAGADO MES
ENERO	1201424	216666460	3	\$ 88.930,00	6.116,00	\$ 6.035.130,00
	1201431	216666458	-	\$ 85.586,00		
	1201427	216666459	-	\$ 85.586,00		
	1201428	216666463	93	\$ 189.322,00		
	1201202	216666351	5.680	\$ 5.034.993,00		
	1201425	216666462	277	\$ 394.867,00		
FEBRERO	1201422	216666461	63	\$ 155.846,00	11.700,00	\$ 9.813.289,00
	1201424	217850896	14	\$ 100.833,00		
	1201431	217850894	-	\$ 85.661,00		
	1201427	217850895	-	\$ 85.661,00		
	1201428	217850899	-	\$ 85.661,00		
	1201202	217850900	9.680	\$ 7.110.119,00		
MARZO	1201425	217850898	308	\$ 419.461,00	12.323,00	\$ 12.165.222,00
	1201422	217850897	1.698	\$ 1.925.893,00		
	1201424	219057205	21	\$ 108.522,00		
	1201431	219057203	-	\$ 85.978,00		
	1201427	219057204	-	\$ 85.978,00		
	1201428	219057208	96	\$ 189.040,00		
	1201202	5742198	10.320	\$ 9.499.016,00		
	1201425	219057207	258	\$ 362.956,00		
	1201422	219057206	1.628	\$ 1.833.732,00		
	1201424	220231243	-	\$ 86.021,00		

ABRIL	1201431	220231241	-	\$ 86.021,00	12.260,00	\$ 10.099.541,00
	1201427	220231242	-	\$ 86.021,00		
	1201428	220231104	110	\$ 193.331,00		
	1201202	220231105	10.320	\$ 7.420.625,00		
	1201425	220231245	280	\$ 375.868,00		
	1201422	220231244	1.590	\$ 1.851.654,00		
MAYO	1201424	221325501	-	\$ 85.928,00	12.152,00	\$ 10.097.650,00
	1201431	221325499	-	\$ 85.928,00		
	1201427	221325500	-	\$ 85.928,00		
	1201428	221325504	32	\$ 217.996,00		
	1201202	221325505	10.150	\$ 7.198.671,00		
	1201425	221325503	520	\$ 442.930,00		
JUNIO	1201422	221325502	1.650	\$ 1.960.869,00	10.738,00	\$ 11.604.387,00
	1201424	222563477	9	\$ 97.264,00		
	1201431	222563475	-	\$ 86.804,00		
	1201427	222563476	-	\$ 86.804,00		
	1201428	222563480	102	\$ 205.345,00		
	1201202	222563481	8.800	\$ 8.833.546,00		
JULIO	1201425	222563479	305	\$ 438.652,00	11.764,00	\$ 9.953.877,00
	1201422	222563478	1.525	\$ 1.859.168,00		
	1201424	223768272	4	\$ 93.805,00		
	1201431	223768420	-	\$ 87.006,00		
	1201427	223768271	-	\$ 87.006,00		
	1201428	223768275	-	\$ 87.006,00		
AGOSTO	1201202	223768276	9.850	\$ 7.288.053,00	12.293,00	\$ 11.091.806,00
	1201425	223768274	290	\$ 430.799,00		
	1201422	223768273	1.620	\$ 1.899.102,00		
	1201424	224893417	7	\$ 84.441,00		
	1201431	224893415	-	\$ 86.214,00		
	1201427	224893416	2	\$ 88.565,00		
SEPTIEMBRE	1201428	224893554	104	\$ 208.429,00	13.411,00	\$ 12.198.709,00
	1201202	224893420	10.160	\$ 8.067.306,00		
	1201425	224893419	574	\$ 525.720,00		
	1201422	224893418	1.645	\$ 2.020.511,00		
	1201424	226092324	1	\$ 87.375,00		
	1201431	226092322	3	\$ 88.750,00		
	1201427	226092323	123	\$ 232.305,00		
	1201428	226092327	167	\$ 284.575,00		
	1201202	226092328	11.120	\$ 8.960.995,00		
	1201425	226092326	411	\$ 574.435,00		
	1201422	226092325	1.586	\$ 1.870.276,00		
	1201424	227257126	54	\$ 192.284,00		
	1201431	227257124	15	\$ 103.588,00		
	1201427	227257125	51	\$ 144.563,00		

Información de consumo de terminales – Oficina Principal 2024

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA	ESSA	EDIFICIO PRINCIPAL

CUENTA	No. MEDIDOR
1146756	14966455

MES	CUENTA	No. FACTURA	CONSUMO KW/H MES	TOTAL PAGADO MES
ENERO	1146756	217168646	5.060	\$ 4.245.475,00
FEBRERO	1146756	218127755	3.593	\$ 3.031.193,00
MARZO	1146756	219318435	1.907	\$ 1.660.006,00
ABRIL	1146756	220464523	2.200	\$ 2.511.332,00
MAYO	1146756	221698356	2.350	\$ 2.645.154,00
JUNIO	1146756	222883343	1.900	\$ 2.181.702,00
JULIO	1146756	224059208	3.080	\$ 2.808.745,00
AGOSTO	1146756	225215582	2.860	\$ 2.641.262,00
SEPTIEMBRE	1146756	226363881	3.080	\$ 2.734.992,00
OCTUBRE	1146756	227509845	2.860	\$ 2.490.180,00
NOVIEMBRE	1146756	228634520	2.640	\$ 2.339.185,00

Información de consumo de terminales - Sector Yuma 2025

MES	CUENTA	UBICACIÓN	N° DE MEDIDOR	TOTAL, KW/MES	VALOR POR MES	VALOR TOTAL PAGADO POR MES
ENERO	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	5	\$ 101.871,00	\$ 9.312.031,00
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	356	\$ 509.076,00	
	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	47	\$ 150.597,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	380	\$ 536.918,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	0	\$ 96.071,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	978	\$ 1.230.672,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	8480	\$ 6.686.826,00	
FEBRERO	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	14	\$ 114.457,00	\$ 9.238.574,00
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	375	\$ 536.884,00	
	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	54	\$ 161.264,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	502	\$ 685.494,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	0	\$ 98.075,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	800	\$ 1.034.201,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	8320	\$ 6.608.199,00	
MARZO	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	24	\$ 125.109,00	\$ 8.668.893,00
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	315	\$ 462.368,00	
	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	53	\$ 158.722,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	529	\$ 710.283,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	1	\$ 98.462,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	759	\$ 976.991,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	8290	\$ 6.136.958,00	
ABRIL	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	24	\$ 125.885,00	\$ 9.523.299,00
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	199	\$ 336.205,00	
	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	63	\$ 172.734,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	360	\$ 529.737,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	0	\$ 97.007,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	1859	\$ 2.331.599,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	8240	\$ 5.930.132,00	
MAYO	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	18	\$ 117.169,00	\$ 8.585.830,00
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	241	\$ 357.272,00	

	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	67	\$ 169.926,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	423	\$ 553.231,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	1	\$ 98.865,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	1630	\$ 1.852.808,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	8240	\$ 5.436.559,00	
JUNIO	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	29	\$ 127.264,00	\$ 7.590.582,00
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	253	\$ 359.560,00	
	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	65	\$ 164.614,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	385	\$ 496.512,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	0	\$ 97.204,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	1655	\$ 1.813.472,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	7440	\$ 4.531.956,00	
JULIO	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	35	\$ 132.162,00	\$ 8.757.871,00
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	303	\$ 405.030,00	
	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	72	\$ 169.835,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	343	\$ 445.758,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	1	\$ 97.545,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	2003	\$ 2.135.909,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	8880	\$ 5.371.632,00	
AGOSTO	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	30	\$ 127.715,00	\$ 10.851.114,00
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	227	\$ 325.130,00	
	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	65	\$ 162.788,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	517	\$ 615.741,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	0	\$ 97.651,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	2191	\$ 2.293.273,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	11440	\$ 7.228.816,00	
SEPTIEMBRE						0
OCTUBRE						0
NOVIEMBRE	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	29	\$ 128.062,00	\$ 10.989.940,00
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	275	\$ 385.157,00	
	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	68	\$ 168.821,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	522	\$ 643.297,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	1	\$ 98.799,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	1601	\$ 1.770.960,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	11200	\$ 7.794.844,00	
DICIEMBRE	1201431	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 10	45319351	29	\$ 128.430,00	\$ 11.614.429,96
	1201428	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 7	45319377	280	\$ 393,96	
	1201427	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 6	45319318	67	\$ 168.629,00	
	1201425	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 4	45319368	484	\$ 609.767,00	
	1201424	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 3	45319370	0	\$ 97.751,00	
	1201422	CARRERA 1 # 52 - 07 LOCAL 1	45319320	1397	\$ 1.575.613,00	
	1201202	CARRERA 1 # 52 - 07 SERVI GENE Y FRONTERA MUELLE	19003114	12240	\$ 9.033.846,00	
TOTAL					\$ 95.132.563,96	

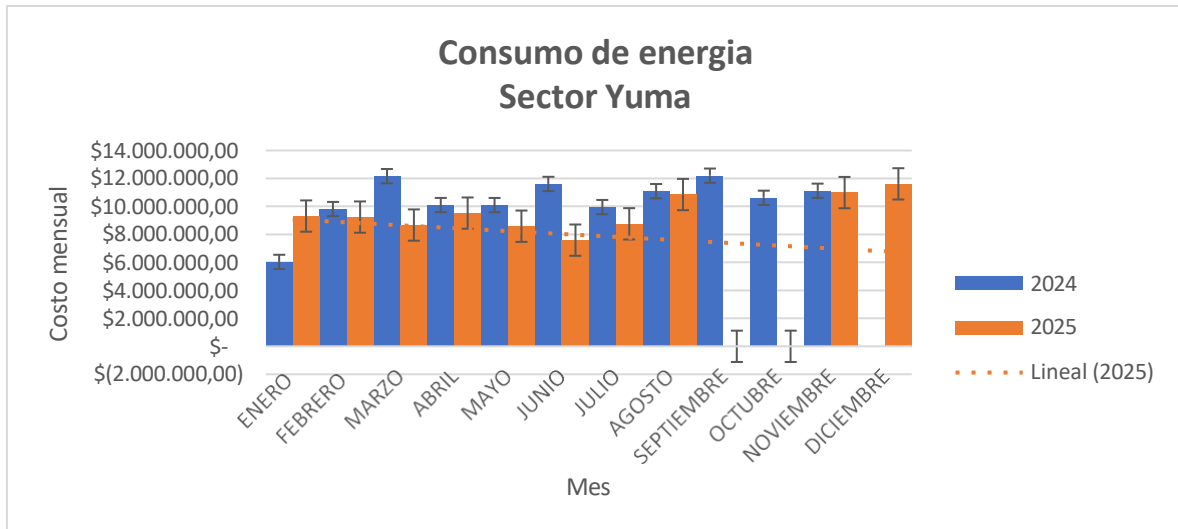
Información de consumo de terminales – Oficina Principal 2025

SERVICIO	PROVEEDOR	UBICACION	DIRECCIÓN
ENERGIA ELECTRICA	ESSA	OFICINA PRINCIPAL	CARRERA 1 # 52 -10 SECTOR EL MUELLE

MES	CUENTA	N° DE MEDIDOR	TOTAL KW/MES	VALOR POR MES
ENERO	1146756	14966455	4224	\$ 3.822.928,00
FEBRERO	1146756	14966455	3960	\$ 3.588.271,00
MARZO	1146756	14966455	3960	\$ 3.696.565,00
ABRIL	1146756	14966455	3740	\$ 3.160.378,00
MAYO	1146756	14966455	3960	\$ 3.165.232,00
JUNIO	1146756	14966455	3080	\$ 2.460.802,00
JULIO	1146756	14966455	3740	\$ 2.955.007,00
AGOSTO	1146756	14966455	3080	\$ 2.522.379,00
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE	1146756	14966455	3300	\$ 5.806.801,00
TOTAL			33044	\$ 31.178.363,00

Comparativo del consumo de terminales 2024 -2025 - Sector Yuma

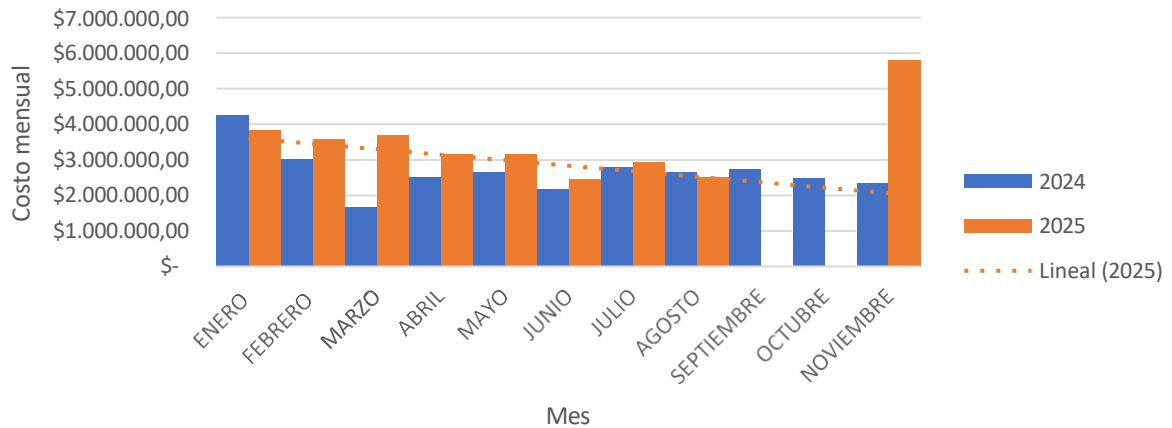
MES	2024	2025
ENERO	\$ 6.035.130,00	\$ 9.312.031,00
FEBRERO	\$ 9.813.289,00	\$ 9.238.574,00
MARZO	\$ 12.165.222,00	\$ 8.668.893,00
ABRIL	\$ 10.099.541,00	\$ 9.523.299,00
MAYO	\$ 10.097.650,00	\$ 8.585.830,00
JUNIO	\$ 11.608.287,00	\$ 7.590.582,00
JULIO	\$ 9.953.877,00	\$ 8.757.871,00
AGOSTO	\$ 11.091.806,00	\$ 10.851.114,00
SEPTIEMBRE	\$ 12.199.709,00	\$ 10.851.114,00
OCTUBRE	\$ 10.617.702,00	\$ 10.851.114,00
NOVIEMBRE	\$ 11.121.455,00	\$ 10.989.940,00
DICIEMBRE		\$ 0,00
TOTAL	\$114.803.668,00	\$ 105.220.362,00



Comparativo de consumo de terminales 2024 -2025 – Oficina Principal

MES	2024	2025
ENERO	\$ 4.245.475,00	\$ 3.822.928,00
FEBRERO	\$ 3.031.193,00	\$ 3.588.271,00
MARZO	\$ 1.660.006,00	\$ 3.696.565,00
ABRIL	\$ 2.511.332,00	\$ 3.160.378,00
MAYO	\$ 2.645.154,00	\$ 3.165.232,00
JUNIO	\$ 2.181.702,00	\$ 2.460.802,00
JULIO	\$ 2.808.745,00	\$ 2.955.007,00
AGOSTO	\$ 2.641.262,00	\$ 2.522.379,00
SEPTIEMBRE	\$ 2.734.992,00	\$ 0,00
OCTUBRE	\$ 2.490.180,00	\$ 0,00
NOVIEMBRE	\$ 2.339.185,00	\$ 5.806.801,00
TOTAL	\$ 29.289.226,00	\$ 31.178.363,00

Comparativo de consumo 2024 - 2025 Oficina Principal



Equipos de consumo eléctrico año 2025

Energía Eléctrica	Cantidad
• Número de tomacorrientes o enchufes	450
• Número de suiches de encendido de luces	120
• Número de puntos de iluminación (luces)	350
• Número de puntos de aire acondicionado	55

Agua potable y alcantarillado

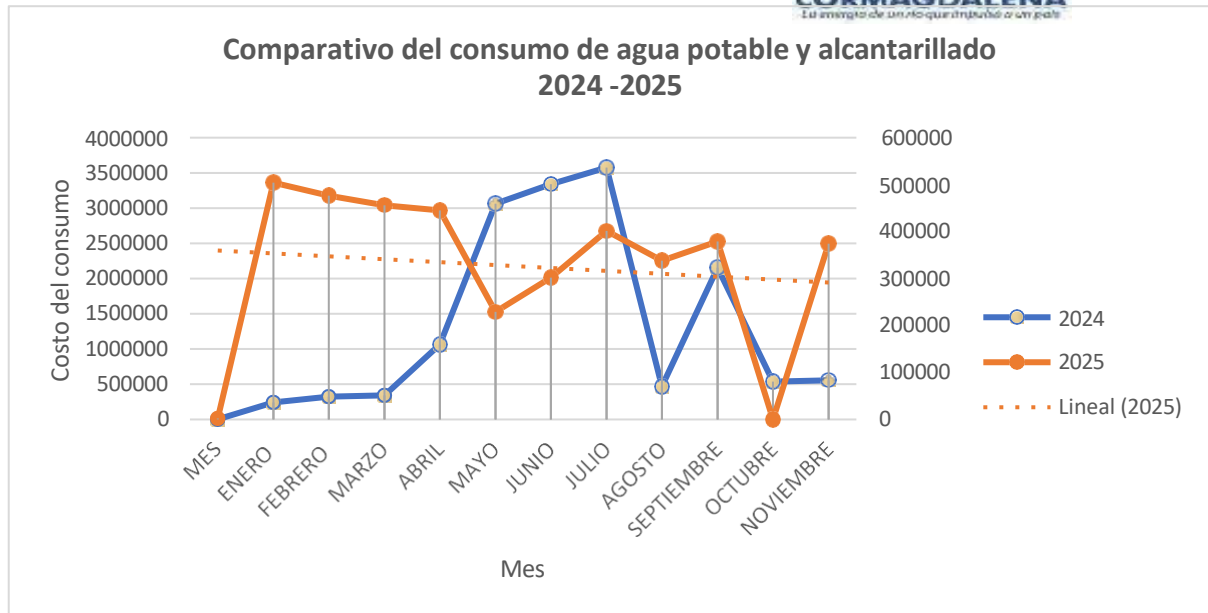
Consumo 2025

AGUA Y ALCANTARILLADO BARRANCABERMEJA

SERVICIO	PROVEDOR	UBICACIÓN	Nº. De Medidor	Ubicación
ACUEDUCTO	AGUAS BARANCABERBEJA	SECTOR YUMA	048463	NAVELENA
			061179	INSPECCION FLUVIAL
			061180	TERMINAL FLUVIAL YUMA
			017556	OFICINA PRINCIPAL

MES	CUENTAS	Nº DE FACTURA	CONSUMO MT3	CONSUMO LT	VALOR POR CUENTA	TOTAL CONSUMO MES LT	TOTAL PAGADO MES
ENERO	061180	13750379	20	45.072	\$ 96.910,00	243391	\$ 504.180,00
	061179	13750378	8	18.029	\$ 46.965,00		
	048463	13750341	72	162.261	\$ 313.340,00		
	017556	13750121	8	18.029	\$ 46.965,00		
FEBRERO	061180	13819393	14	31.551	\$ 59.670,00	241138	\$ 476.224,00
	061179	13819392	11	24.790	\$ 58.180,00		

	048463	13819355	75	169.022	\$ 322.176,00		
	017556	13819136	7	15.775	\$ 36.198,00		
MARZO	061180	13871040	14	31.551	\$ 59.310,00	232123	\$ 455.933,00
	061179	13871039	10	22.536	\$ 54.195,00		
	048463	13871002	76	171.275	\$ 329.147,00		
	017556	13870783	3	6.761	\$ 13.281,00		
ABRIL	061180	13958555	15	33.804	\$ 62.712,00	225362	\$ 445.290,00
	061179	13958554	7	15.775	\$ 41.298,00		
	048463	13958517	77	173.529	\$ 328.130,00		
	017556	13958298	1	2.254	\$ 13.150,00		
MAYO	061180	14028151	16	36.058	\$ 58.428,00	119441	\$ 228.864,00
	061179	14028150	7	15.775	\$ 40.155,00		
	048463	14028113	28	63.101	\$ 125.564,00		
	017556	14027896	2	4.507	\$ 4.717,00		
JUNIO	061180	14097847	17	41842	\$ 91.329,00	132909	\$ 302.095,00
	061179	14097846	7	17.229	\$ 46.172,00		
	048463	14097809	29	71.377	\$ 145.517,00		
	017556	14097587	1	2.461	\$ 19.077,00		
JULIO	061180	14167478	29	71.377	\$ 145.517,00	187057	\$ 401.440,00
	061179	14167477	5	12.306	\$ 37.140,00		
	048463	14167440	42	103.374	\$ 204.221,00		
	017556	14167218	0	0	\$ 14.562,00		
AGOSTO	061180	14237670	18	44.303	\$ 95.844,00	152599	\$ 338.219,00
	061179	14237669	8	19690	\$ 50.687,00		
	048463	14237632	35	86.145	\$ 172.611,00		
	017556	14237411	1	2.461	\$ 19.077,00		
SEPTIEMBRE	061180	14306819	16	39.380	\$ 86.813,00	174751	\$ 378.862,00
	061179	14306818	6	14.768	\$ 41.656,00		
	048463	14306781	47	115.680	\$ 226.799,00		
	017556	14306560	2	4.923	\$ 23.594,00		
OCTUBRE	061180					0	\$ 0,00
	061179						
	048463						
	017556						
NOVIEMBRE	061180	14376623	17	41842	\$ 91.329,00	172200	\$ 374.347,00
	061179	14376622	7	17229	\$ 46.172,00		
	048463	14376585	44	108206	\$ 213.252,00		
	017556	14376362	2	4923	\$ 23.594,00		
DICIEMBRE	061180					0	\$ 0,00
	061179						
	048463						
	017556						
TOTAL					\$ 3.905.454,00	\$ 1.880.971,00	\$ 3.905.454,00



Elementos de consumo de agua y alcantarillado 2025

Puntos de agua potable	Cantidad
Sanitarios	34
Orinales	9
Plumas	30
Lavaplatos	2
Duchas	2
Lavamanos	27
Neveras	1

Combustible

Consumo 2025

La secretaria general expide la siguiente certificación para este ítem:

CERTIFICACION

Por medio de la presente certifico que el consumo de combustible suministrado en virtud de la orden de compra No 133599 /2025 suscrita con DISTRACOM S.A. cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUEAUTOMOTOR Y OTROS EQUIPOS DE COMBUSTIÓN DECORMAGDALENA".

**LEGALIZACION DE COMBUSTIBLE PARA DEL PARQUE AUTOMOTOR
BARRANCABERMEJA
VEHICULOS OCL 416 Y OSK 282**

NOMBRE DEL CONDUCTOR		Duberney Suarez	
FECHA	VALOR	CANTIDAD	VEHICULO
9/12/2025	\$ 240.161,00	15.258	OCL 416
14/12/2025	\$ 157.926,00	10,11	OCL 416
15/12/2025	\$ 224.675,00	14.393	OCL 416
23/12/2025	\$ 208,73	13.161	OCL 416
10/11/2025	\$ 172.049,00	12.351	OCL 416
14/11/2025	\$ 119.116,00	11.248	OSK 282
18/11/2025	\$ 224.147,00	14.350	OCL 416
21/11/2025	\$ 155.643,00	14.201	OSK 282
25/11/2025	\$ 51.208,00	4.668	OSK 282
26/11/2025	\$ 4.405,00	0.282	OCL 416
14/10/2025	\$ 222.880,00	14,278	OCL 416
21/10/2025	\$ 186.853,00	12,055	OCL 416
28/10/2025	\$ 181.859,00	11.576	OCL 416
30/10/2025	\$ 220.229,00	12.804	OCL 416
31/10/2025	\$ 152.340,00	9.697	OCL 416
8/09/2025	\$ 218.650,00	14.034	OCL 416
11/09/2025	\$ 168.005,00	10.839	OCL 416
11/09/2025	\$ 164.244,00	10.542	OCL 416
24/09/2025	\$ 172.069,00	11.052	OCL 416
13/08/2025	\$ 223.919,00	14.218	OCL 416
27/08/2025	\$ 135.094,00	8.671	OCL 416
28/07/2025	\$ 147.081,00	14.156	OSK 282
9/08/2025	\$ 149.348,00	9.483	OCL 416
10/08/2025	\$ 218.311,00	13.653	OCL 416
12/08/2025	\$ 145.637,00	9.108	OCL 416
17/07/2025	\$ 233.678,00	15.076	OCL 416
3/07/2025	\$ 182.694,00	11,742	OCL 416
5/07/2025	\$ 243.232,00	15,288	OCL 416
9/07/2025	\$ 161.567,00	11,679	OCL 416
10/07/2025	\$ 225.353,00	14,455	OCL 416
16/06/2025	\$ 126.093,00	12,136	OSK 282
19/06/2025	\$ 175.870,00	16,36	OSK 282
6/06/2025	\$ 235.116,00	15,121	OSK 282
14/05/2025	\$ 219.846,00	14,138	OCL 416
19/05/2025	\$ 199.351,00	12,82	OCL 416
26/05/2025	\$ 208.849,00	13,475	OCL 416
8/05/2025	\$ 196.054,00	12,608	OCL 416
12/05/2025	\$ 200.455,00	12,891	OCL 416
22/04/2025	\$ 163.791,00	10,302	OCL 416
23/04/2025	\$ 219.247,00	13,733	OCL 416
25/04/2025	\$ 138.537,00	8,735	OCL 416
8/04/2025	\$ 207.235,00	13,327	OCL 416

10/04/2025	\$	150.311,00	10,874	OCL 416
11/04/2025	\$	189.652,00	12,212	OCL 416
17/03/2025	\$	176.223,00	11,406	OCL 416
19/03/2025	\$	204.713,00	13,25	OCL 416
10/03/2025	\$	151.518,00	14,569	OSK 282
12/03/2025	\$	156.431,00	10,125	OCL 416
10/01/2025	\$	228.311,00	14,835	OBH725
TOTAL		\$ 8.650.184,73		

Promedio de consumo de vehículos

MES	OCL 416	OSK 282	OBH725
MARZO	\$ 537.367,00	\$ 151.518,00	
ABRIL	\$ 1.068.773,00		
MAYO	\$ 1.024.555,00		
JUNIO		\$ 537.079,00	
JULIO	\$ 1.046.524,00	\$ 147.081,00	
AGOSTO	\$ 872.309,00		
SEPTIEMBRE	\$ 722.968,00		
OCTUBRE	\$ 964.161,00		
NOVIEMBRE	\$ 400.601,00	\$ 325.967,00	
DICIEMBRE	\$ 622.970,73		
TOTAL	\$ 7.260.228,73	\$ 1.161.645,00	\$ 228.311,00
Total de los tres vehículos	\$ 8.650.184,73		

Comparativo del consumo de Vehículos OCL 416, OSK 282, 9BH 725 de los años 2024 -2025

MES	OCL 416		OSK 282		OBH725	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ENERO				\$ 249.496,00	\$ 228.311,00	\$ 929.904,00
FEBRERO				\$ 646.488,00		\$ 1.568.553,00
MARZO	\$ 537.367,00		\$ 151.518,00	\$ 735.387,00		\$ 640.756,00
ABRIL	\$ 1.068.773,00	\$ 1.840.000,00		\$ 310.000,00		
MAYO	\$ 1.024.555,00	\$ 750.000,00		\$ 520.000,00		\$ 2.350.000,00
JUNIO		\$ 1.102.000,00	\$ 537.079,00	\$ 150.000,00		\$ 4.400.000,00
JULIO	\$ 1.046.524,00		\$ 147.081,00	\$ -		\$ 500.000,00
AGOSTO	\$ 872.309,00			\$ 511.000,00		\$ 1.250.000,00
SEPTIEMBRE	\$ 722.968,00			\$ 900.000,00		\$ 2.250.000,00
OCTUBRE	\$ 964.161,00			\$ 894.623,00		\$ 344.893,00

NOVIEMBRE	\$ 400.601,00		\$ 325.967,00	\$ 80.213,00		
DICIEMBRE	\$ 622.970,73			\$ -		\$ 544.183,00
TOTAL	\$ 7.260.228,73	\$ 3.692.000,00	\$ 1.161.645,00	\$ 4.997.207,00	\$ 228.311,00	\$ 14.778.289,00

Telefonía

SERVICIO DE INTERNET BARRANCABERMEJA

MESES	DIRECCION	OPERADOR	REFERENCIA DE PAGO	VALOR DE FACTURA
ENERO	OFICINA PRINCIPAL	CLARO	6224490362	\$ 433.272,40
	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	170006460	\$ 30.940,00
	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	180996712	\$ 252.280,00
FEBRERO	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	180996712	\$ 252.280,00
	OFICINA PRINCIPAL	CLARO	6224490362	\$ 472.694,63
MARZO	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	170006460	\$ 15.470,00
	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	180996712	\$ 252.280,00
ABRIL	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	180996712	\$ 252.280,00
	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	170006460	\$ 15.470,00
MAYO	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	180996712	\$ 244.142,00
	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	170006460	\$ 15.470,00
	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	1021644399	\$ 59.776,84
JUNIO	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR	1021644399	\$ 59.776,84
JULIO	OFICINA PRINCIPAL	MOVISTAR		
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

3. SECCIONAL BOGOTÁ

Energía eléctrica

Se establece consumo de energía mes a mes durante la vigencia del año 2025 indicando consumo por Kilovatios (KWH) valor facturado por la empresa de servicios ENERGIA ELECTRICA ENEL COLOMBIA-oficina Gestión enlace

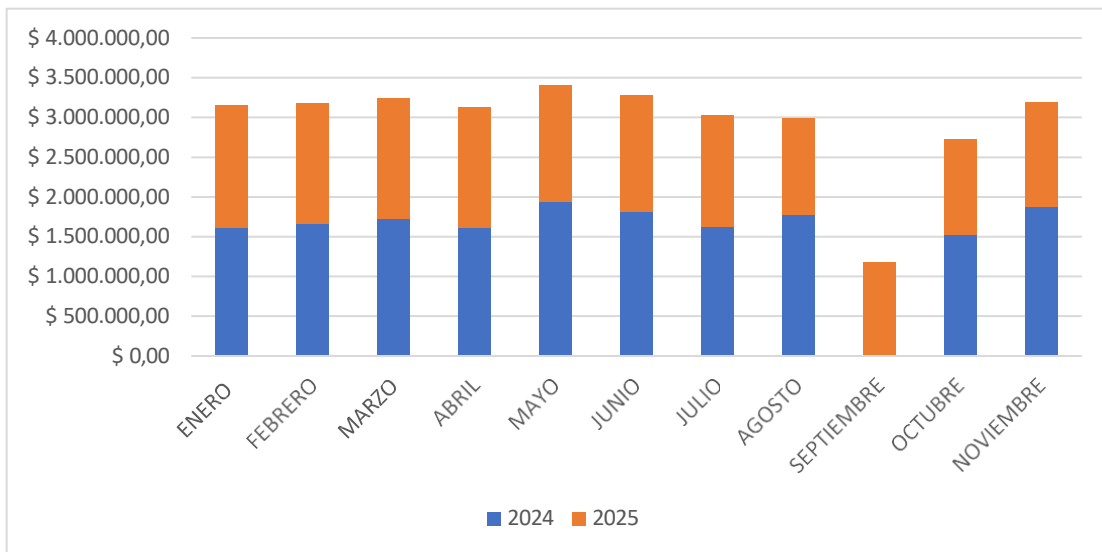
Área total del lote de la sede (m²): El área del lote donde se encuentran las instalaciones de la Oficina de Gestión y Enlace en la ciudad de Bogotá tiene un total de 323 (m²).

Área de construcción de la sede (m²): El área de construcción de la sede de la Oficina de Gestión y Enlace ubicada en la ciudad de Bogotá tiene un total de 323 (m²).

SERVICIO DE ENERGIA				
SECCIONAL BOGOTA				
MES	N° DE CUENTA	N° DE FACTURA	TOTAL, KWh	VALOR
ENERO	3605500-9	342002627-4	1449 kWh	\$ 1.547.210
FEBRERO	3605500-9	345442867-5	1441 kWh	\$ 1.522.970
MARZO	3605500-9	348875245-8	1413 kWh	\$ 1.514.980
ABRIL	3605500-9	348875245-8	1413 kWh	\$ 1.514.980
MAYO	3605500-9	352466791-7	1403 kWh	\$ 1.462.330
JUNIO	3605500-9	355908073-3	1470 kWh	\$ 1.472.260
JULIO	3605500-9	359377321-3	1334 kWh	\$ 1.406.860
AGOSTO	3605500-9	362727187-4	1223 kWh	\$ 1.211.230
SEPTIEMBRE	3605500-9	366188813-0	1156 kWh	\$ 1.170.560
OCTUBRE	3605500-9	373538041-9	1163 kWh	\$ 1.206.150
NOVIEMBRE	3605500-9	377109094-0	1305 kWh	\$ 1.311.452
DICIEMBRE	3605500-9			
TOTAL			14770KWH	\$ 15.340.982

Consumo comparativo 2024 – 2025

MESES	2024	2025
ENERO	\$ 1.603.760,00	\$ 1.547.210
FEBRERO	\$ 1.656.430,00	\$ 1.522.970
MARZO	\$ 1.724.900,00	\$ 1.514.980
ABRIL	\$ 1.609.150,00	\$ 1.514.980
MAYO	\$ 1.943.450,00	\$ 1.462.330
JUNIO	\$ 1.816.100,00	\$ 1.472.260
JULIO	\$ 1.628.560,00	\$ 1.406.860
AGOSTO	\$ 1.779.600,00	\$ 1.211.230
SEPTIEMBRE	SALDO A FAVOR \$205.510	\$ 1.170.560
OCTUBRE	\$ 1.525.192,00	\$ 1.206.150
NOVIEMBRE	\$ 1.879.220,00	\$ 1.311.452
	\$ 16.960.852,00	\$ 15.340.982



Equipos de consumo eléctrico (descripción y capacidad).

La oficina de gestión y enlace cuenta con los siguientes equipos de consumo eléctrico:

20 equipos de escritorio marca Dell Optiplex 9020, con procesador Intel Core i5

-i7 (4 generación) RAM hasta 32GB, y tienen un consumo eléctrico estimado de 200-400W.

1 aire acondicionado de 24 mil Btus con un consumo estimado entre 48 kWh y 60 Kwh.

2 impresoras Láser jet managed MFP M60m con un promedio de consumo energético Impresión: 970 (W) Modo suspensión 6.5 Vatios (W) apagado Automático: 1.60 Vatios (W)

1 impresora Hp Office jet Pro 8620 tiene un uso promedio 35 vatios durante su uso máximo, en espera 6.5 (W)- 6,80 (W).

3 switches de datos marca Dell de 48 puertos, tiene un consumo aproximado de 54W a 75W por switch.

3 servidores HP ProLiant – tienen un consumo promedio de 400w a 800w

Número de tomacorrientes o enchufes: La Oficina de Gestión y enlace cuenta con un total de 38 tomas reguladas y 38 normales dobles, para un total de 76.

Número de suiches de encendido de luces: La oficina de Gestión y Enlace tiene un total de 13 suiches de encendido de luces.

Número de puntos de iluminación (luces): La Oficina de Gestión y enlace tiene un total de 55 puntos de iluminación (luces) funcionales que garantizan luminosidad de todo el entorno.

Número de puntos de aire acondicionado: En las oficinas de Gestión y Enlace solo cuenta con 1 punto de aire acondicionado.

Agua potable y alcantarillado

La Oficina de Gestión y Enlace cuenta con los siguientes puntos de agua potable:

- 3 sanitarios
- 3 lavamanos
- 1 lavaplatos
- 1 nevera

Información de consumo de oficina

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Mes	Nº DE CUENTA	UBICACIÓN	Nº DE FACTURA	VALOR POR CUENTA	TOTAL, POR MES
ENERO	11024701	CL 93B 17-49	40687519617	\$ 28.130,00	\$ 132.380
	11024714		40687519716	\$ 13.570,00	
	11024722		40687519815	\$ 0	
	11024731		40687519914	\$ 0	
	11024742		40687520011	\$ 13.570,00	
	11024751		40687520110	\$ 13.570,00	
	11024760		40687520219	\$ 13.570,00	
	11024768		40687520318	\$ 49.970,00	
FEBRERO	111024701	CL 93B 17-49	41340954712	\$ 20.850,00	\$ 132.380
	11024714		41340954811	\$ 13.570,00	
	11024722		41340954910	\$ 0	
	11024731		41340955016	\$ 0	
	11024742		41340955115	\$ 13.570,00	
	11024751		41340955214	\$ 13.570,00	
	11024760		41340955313	\$ 13.570,00	
	11024768		41340955412	\$ 57.250,00	
MARZO	11024701	CL 93B 17-49	40705543110	\$ 20.850,00	\$ 139.660
	11024714		40705543219	\$ 13.570,00	
	11024722		40705543318	\$ 0	
	11024731		40705543417	\$ 0	

	11024742		40705543516	\$ 13.570,00	
	11024751		40705543615	\$ 13.570,00	
	11024760		40705543714	\$ 13.570,00	
	11024768		40705543813	\$ 64.530,00	
ABRIL	11024701	CL 93B 17-49	11074011518	\$ 20.850,00	\$ 139.660
	11024714		11074011617	\$ 13.570,00	
	11024722		11074011716	\$ 0	
	11024731		11074011815	\$ 0	
	11024742		11074011914	\$ 13.570,00	
	11024751		11074012011	\$ 13.570,00	
	11024760		11074012110	\$ 13.570,00	
	11024768		11074012219	\$ 64.530,00	
MAYO	11024701	CL 93B 17-49	11772466212	\$ 21.430,00	\$ 121.100
	11024714		11772466311	\$ 13.950,00	
	11024722		11772466410	\$ 0	
	11024731		11772466519	\$ 0	
	11024742		11772466618	\$ 13.950,00	
	11024751		11772466717	\$ 13.950,00	
	11024760		11772466816	\$ 13.950,00	
	11024768		11772466915	\$ 43.870,00	
JUNIO	11024701	CL 93B 17-49	12465787518	\$ 29.070,00	\$ 136.780
	11024714		12465787617	\$ 14.020,00	
	11024722		12465787716	\$ 0	
	11024731		12465787815	\$ 0	
	11024742		12465787914	\$ 14.020,00	
	11024751		12465788011	\$ 14.020,00	
	11024760		12465788110	\$ 14.020,00	
	11024768		12465788219	\$ 51.630,00	
JULIO	11024701	CL 93B 17-49	43414198416	\$ 21.540	\$ 129.150
	11024714		43414198515	\$ 14.020	
	11024722		43414198614	\$ 0	
	11024731		43414198713	\$ 0	
	11024742		43414198812	\$ 14.020	
	11024751		43414198911	\$ 14.020	
	11024760		43414199018	\$ 14.020	
	11024768		11074012219	\$ 51.620	
AGOSTO	11024701	CL 93B 17-49	41398036818	\$ 36.580	\$ 136.760
	11024714		41398036917	\$ 14.020	
	11024722		41398037014	\$ 0	
	11024731		41398037113	\$ 0	
	11024742		41398037212	\$ 14.020	
	11024751		41398037311	\$ 14.020	
	11024760		41398037410	\$ 14.020	
	11024768		41398037519	\$ 44.100	
SEPTIEMBRE	11024701	CL 93B 17-49	42081716518	\$ 58.230	\$ 258.890
	11024714		42081716617	\$ 28.080	
	11024722		0	\$ 0	
	11024731		0	\$ 0	
	11024742		42081716914	\$ 28.080	
	11024751		42081717011	\$ 28.080	
	11024760		42081717110	\$ 28.080	

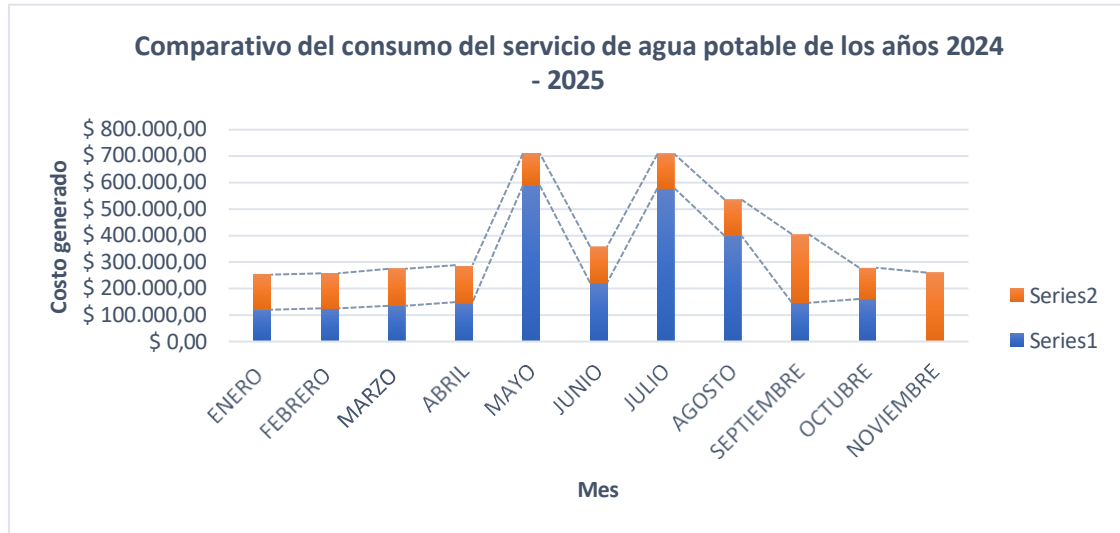
	11024768		42081717219	\$ 88.340	
OCTUBRE	11024701	CL 93B 17-49	13180387816	\$ 30.060	\$ 118.120
	11024714		13180387915	\$ 14.480	
	11024722		13180388210	\$ 14.480	
	11024731		13180388319	\$ 14.480	
	11024742		13180388418	\$ 14.480	
	11024751		13180388517	\$ 30.140	
	11024760				
	11024768				
NOVIEMBRE	11024701	CL 93B 17-49	16574543514	\$ 91.430	\$ 260.140
	11024714		16574543613	\$ 29.030	
	11024722		16574543910	\$ 29.030	
	11024731		16574544017	\$ 29.030	
	11024742		16574544116	\$ 29.030	
	11024751		16574544215	\$ 52.590	
	11024760				
	11024768				
DICIEMBRE	11024701	CL 93B 17-49	El mes de diciembre aún el proveedor no ha generado factura. Se estima que se pueda recibir dicho documento entre la segunda y tercera semana de enero del año 2026.		
	11024714				
	11024722				
	11024731				
	11024742				
	11024751				
	11024760				
	11024768				

Elementos de consumo

Número de puntos de agua potable (Sanitarios, plumas, lavaplatos, duchas, lavamanos, nevera): 13 puntos de agua potable

Comparativo de consumo de la oficina 2024-2025

MESES	2024	2025
ENERO	\$ 120.085,00	\$ 132.380,00
FEBRERO	\$ 125.157,00	\$ 132.380,00
MARZO	\$ 134.840,00	\$ 139.660,00
ABRIL	\$ 148.830,00	\$ 139.660,00
MAYO	\$ 589.580,00	\$ 121.100,00
JUNIO	\$ 221.050,00	\$ 136.780,00
JULIO	\$ 579.310,00	\$ 129.150,00
AGOSTO	\$ 398.910,00	\$ 136.760,00
SEPTIEMBRE	\$ 146.270,00	\$ 258.890,00
OCTUBRE	\$ 160.660,00	\$ 118.120,00
NOVIEMBRE		\$ 260.140,00
TOTAL	\$ 2.624.692,00	\$ 1.705.020,00



Arriendo seccional Bogotá 2025

Relación detallada de los pagos efectuados por concepto de arrendamiento de la seccional Bogotá, correspondientes a los diferentes períodos mensuales del año 2025.

ARRIENDO SECCIONAL BOGOTA		
Mes	Numero de factura	Total, pagado
ENERO	AR171120	37.225.902,00
FEBRERO	AR172209	37.225.902,00
MARZO	AR173285	37.225.902,00
ABRIL	AR174337	37.225.902,00
MAYO	AR175541	37.225.902,00
JUNIO	AR176658	37.225.902,00
JULIO	AR177814	37.225.902,00
AGOSTO	AR178963	37.225.902,00
SEPTIEMBRE	AR180097	37.225.902,00
OCTUBRE	AR181259	\$ 37.225.902,00
NOVIEMBRE	AR182453	\$ 37.225.902,00
DICIEMBRE	AR183607	\$ 23.150.004
TOTAL		432.634.926,00

Servicio de telefonía e internet de la seccional de Bogotá

Mes	N° DE CUENTA	N° DE FACTURA	VALOR POR CUENTA	TOTAL, POR MES
ENERO TELEFONÍA	16597850	1000154858	\$ 187.010	\$ 1.683.274,39
	6597851	1000154856	\$ 459.150	
	6597853	1000154857	\$ 182.450	
	6549987	1000155022	\$ 85.490	
	6549988	1000155019	\$ 122.390	
	6597852	1000154859	\$ 565.287,47	
	6549989	1000155024	\$ 81.496,92	
ENERO INTERNET	6597852	1000154859	\$ 270.792,53	\$ 443.975,61
	6549989	1000155024	\$ 173.183,08	
FEBRERO TELEFONÍA	6597850	10001754177	\$ 187.010	\$ 1.683.274,39
	6597851	10001754159	\$ 459.150	
	6597853	10001754168	\$ 182.450	
	6549987	10001720259	\$ 85.490	
	6549988	10001720222	\$ 122.390	
	6597852	10001754186	\$ 565.287,47	
	6549989	10001720277	\$ 81.496,92	

FEBRERO INTERNET	6597852 6549989	10001754186 10001720277	\$ 270.792,53 \$ 173.183,08	\$ 443.975,61
MARZO TELEFONÍA	6597850	1000181501	\$ 187.010	\$ 1.683.274,39
	6597851	1000181499	\$ 459.150	
	6597853	1000181500	\$ 182.450	
	6549987	1000184465	\$ 85.490	
	6549988	1000184462	\$ 122.390	
	6597852	1000181502	\$ 565.287,47	
	6549989	1000184467	\$ 81.496,92	
MARZO INTERNET	6597852 6549989	1000181502 1000184467	\$ 270.792,53 \$ 173.183,08	\$ 443.975,61
ABRIL TELEFONÍA	1) 6597850 2) 6597851 3) 6597853 4) 6549987 5) 6549988 6) 6597852 7) 6549989	1000181501 1000181499 1000181500 1000184465 1000184462 1000181502 1000184467	\$ 187.010 \$ 459.150 \$ 182.450 \$ 85.490 \$ 122.390 \$ 565.287,47 \$ 81.496,92	\$ 1.683.274,39
ABRIL INTERNET	1) 6597852 2) 6549989	1000181502 1000184467	\$ 270.792,53 \$ 173.183,08	\$ 443.975,61
MAYO TELEFONÍA	1) 6597850 2) 6597851	1000203868 1000203866	\$ 187.010 \$ 459.150	\$ 1.393.895,99

	3) 6597853 4) 6597852	1000203867 1000203869	\$ 182.450 \$ 565.285,99	
MAYO INTERNET	1) 6597852	1000203869	\$ 270.794,01	\$ 270.794,01
JUNIO TELEFONÍA	3) 6597853	1000218792	\$ 182.450	\$ 182.450
JULIO - AGOSTO Y SEPTIEMBRE	Durante el periodo correspondiente, en la sede de OGE no se contó con la prestación de los servicios de telefonía e internet, lo cual contribuyó a la contención del gasto y se enmarca dentro de las medidas de austeridad en el uso de recursos públicos.			
OCTUBRE- NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	Durante el periodo correspondiente, en la sede de OGE no se contó con la prestación de los servicios de telefonía e internet, lo cual contribuyó a la contención del gasto y se enmarca dentro de las medidas de austeridad en el uso de recursos públicos.			
TOTAL				\$ 10.356.140,00

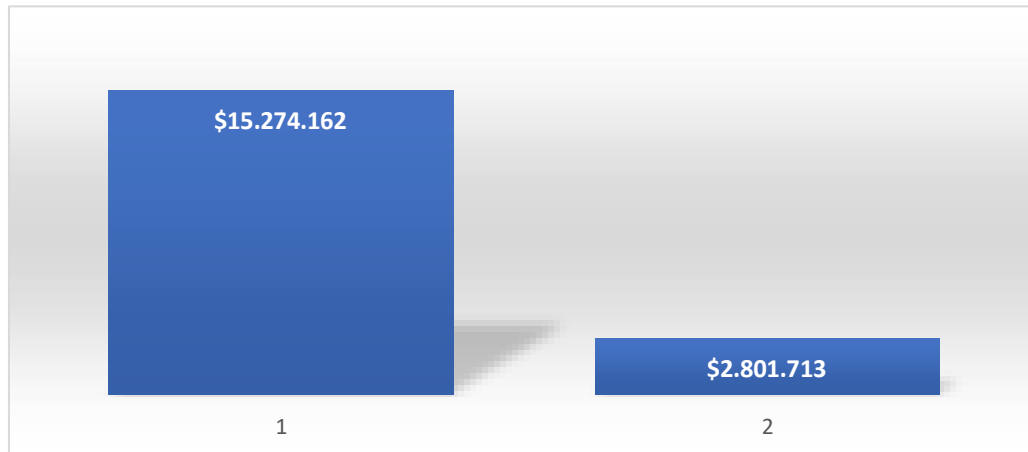
Combustible seccional de Bogotá

Relación detallada del consumo de combustible registrado durante cada uno de los meses del año 2025, en el marco de las actividades.

RELACION DE COMBUSTIBLE 2025					
MES	FECHA	VALOR	CANTIDAD GL	VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR
ENERO	3/01/2025	\$ 116.499	10,807	OCL502	JUAN GONZALEZ
	13/01/2025	\$ 80.537	7,471	OCL502	JUAN GONZALEZ
FEBRERO	17/02/2025	\$ 109.668	11,1	OCL502	JUAN GONZALEZ
MARZO	12/03/2025	\$ 180.785	17,501	OCL502	JUAN GONZALEZ
	25/03/2025	\$ 142.871	13,685	OCL502	JUAN GONZALEZ
	26/03/2025	\$ 137.598	12,302	OCL502	JUAN GONZALEZ
	28/03/2025	\$ 103.352	9,641	OCL502	JUAN GONZALEZ
ABRIL	10/04/2025	\$ 144.140	9,066	OBH725	HERNANDO ENCISO
	28/04/2025	\$ 230.074	14,471	OBH725	HERNANDO ENCISO
MAYO	14/05/2025	\$ 295.139	18,98	OBH732	JUAN GONZALEZ
JUNIO	3/06/2025	\$ 151.088	9,503	OBH725	HERNANDO ENCISO
	16/06/2025	\$ 203.044	19,137	OCL502	JUAN GONZALEZ
JUULIO	14/07/2025	\$ 176.039	17,025	OCL502	JUAN GONZALEZ
AGOSTO	5/08/2025	\$ 188.713,00	18,007	OCL502	JUAN GONZALEZ
SEPTIEMBRE	3/09/2025	\$ 170.832,00	16,101	OCL502	JUAN GONZALEZ
OCTUBRE	15/10/2025	\$ 181.878,00	17,126	OCL502	JUAN GONZALEZ
NOVIEMBRE	24/11/2025	\$ 189.456,00	17,907	OCL502	JUAN GONZALEZ
DICIEMBRE					

Comparativo del consumo del año 2024 – 2025

COMPARATIVO 2024 - 2025	
AÑO 2024	AÑO 2025
\$ 15.274.162	\$ 2.801.713



4. SECCIONAL MAGANGUÉ BOLIVAR

Energía eléctrica

Se establece consumo de energía mes a mes durante la vigencia 2025 indicando consumo por Kilovatios (KWH) y valor facturado

SERVICIO DE ENERGIA MAGANGUE			
FECHA DE LA LECTURA	Valor	consumo mes (KW)	N° de factura
ENERO	\$ 403.994,00	305	23102502004783
FEBRERO	\$ 447.050,00	349	23102503005448
MARZO	\$ 230.510,00	151	23102504004947
ABRIL	\$ 230.510,00	151	23102504004947
MAYO	\$ 122.840,00	52	23102505005465
JUNIO	\$ 79.020,00	14	23102506005497
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

TOTAL	1.513.924	1.022
--------------	------------------	--------------

Servicio de Energía Eléctrica			
TERMINAL FLUVIAL DE MAGANGUE			
Mes	N° DE FACTURA	Total kWh	TOTAL MES PAGADO
JULIO	23102507005056	178	\$ 542.483
	23102507005061		
	23102507005062		
	23102507005059		
	23102507005058		
	23102507005057		
	23102507005063		
	23102507005064		
	23102507004709		
	23102507005065		
	23102507005066		
	23102507005060		
	23102507005067		
	23102507005068		
	23102507005069		
	23102507005070		
AGOSTO	23102508005116	152	\$ 588.734,95
	23102508005117		
	23102508005114		
	23102508005113		
	23102508005112		
	23102508005118		
	23102508005119		
	23102508004763		
	23102508005120		
	23102508005121		
	23102508005115		
	23102508005122		
	23102508005123		
	23102508005124		
	23102508005125		
SEPTIEMBRE	23102509005174	165	\$ 532.471,83
	23102509005179		
	23102509005180		

	2310250905177		
	23102509005176		
	23102509005175		
	23102509005181		
	23102509005182		
	23102509004827		
	23102509005183		
	23102509005184		
	23102509005178		
	23102509005185		
	23102509005186.		
TOTAL		495	\$ 1.663.689,78

Equipos de consumo eléctrico año 2025

- Área total del lote de la sede: **[42,19 mt²]**
- Área de construcción de la sede: **[42,19 mt²]**
- Área de puerto de Magangué (entregado en concesión): **[5.284,27 mt²]**
- Número de tomacorrientes o enchufes: **[10]**
- Número de suiches de encendido de luces: **[5]**
- Número de puntos de iluminación (luces): **[10]**
- Número de puntos de aire acondicionado: **[2]**
- Relación de equipos de consumo eléctrico: A continuación, descripción y capacidad

EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGIA ELECTRICA AÑO 2025		
CANTIDAD	DESCRIPCION	Consumo X día Aprox.
1	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 B.T.U.	14.4 Kwh
1	AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 B.T.U.	10.2 Kwh
2	COMPUTADORES PORTATILES	5.4 Kwh
1	ESCANER SCANJET	6.6 Kwh
1	IMPRESORA	7.8 Kwh
8	LUCES LED GRANDES	15 Kwh
2	LUCES LED PEQUEÑAS	8.4 Kwh
1	NEVERA	23 Kwh

Agua potable y alcantarillado

Consumo 2025

No se generan facturas de servicio de la oficina Magangué 2025.

Servicio de Agua potable y Alcantarillado Magangué			
TERMINAL FLUVIAL DE MAGANGUE			
MES	Ubicación	N° DE FACTURA	VALOR POR CUENTA
ABRIL	T.T Fluvial Magangué	DEAD560725	\$ 10.930
MAYO		DEAD671115	\$ 10.930
JUNIO		DEAD781545	\$ 10.930
JULIO	T.T Fluvial	DEAD884114	\$ 10.930
AGOSTO	Magangué	DEAD913151	\$ 10.930
SEPTIEMBRE		DEAD 942140	\$ 10.930
TOTAL			\$ 65.580

Observaciones y requerimientos

Para tener en cuenta en el año 2024 en las oficinas no contaban con el suministro de agua potable, por ende, no se generaban facturas por el servicio.

Elementos de consumo

Número de puntos de Agua Potable (Sanitarios, plumas, lavaplatos, duchas, lavamanos, neveras). En las oficinas no existe suministro de agua potable, actualmente no se generan facturas por el servicio.

Telefonía e Internet

No se realizan pagos por conceptos de telefonía, solo del servicio de internet

SERVICIO INTERNET MAGANGUE		
FECHA DE LA LECTURA	Valor	N° de factura
ENERO	\$ 179.952,00	CMAG 891815
FEBRERO	\$ 179.952,00	CMAG 896953
MARZO	\$ 179.952,00	CMAG 902099
ABRIL	\$ 178.839,00	CMAG 907268
MAYO	\$ 178.839,00	CMAG 912380
JUNIO	\$ 178.839,00	CMAG 917024
JULIO	\$ 178.839,00	CMAG 921636
AGOSTO	\$ 178.839,00	CMAG 926239
SEPTIEMBRE	\$ 178.839,00	CMAG 930709
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	1.612.890	

Nota aclaratoria.

- En la oficina seccional Magangué no se realizan pagos por concepto de arrendamientos.
- No se realizan pagos por concepto de mantenimientos de sede.

5. SECCIONAL HONDA TOLIMA

Energía eléctrica

Se establece consumo de energía mes a mes durante la vigencia 2025 indicando consumo por Kilovatios (KWH) y valor facturado por la empresa CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P Barrio el Retiro.

SERVICIO DE ENERGIA					
Mes	Número de cuenta	Número de Factura	Total kWh	Total Pagado	Valor pagado por mes de 2 facturas
Enero	204715	CCTT2342561	188 kWh	\$ 452.065	\$ 702.672
Enero	204719	CCTT2342560	90 kWh	\$ 250.607	
Febrero	204715	CCTT2878832	214 kWh	\$ 300.197	\$ 403.951
Febrero	204719	CCTT2878831	39 kWh	\$ 103.754	
Marzo	204715	CCTT3523747	176 kWh	\$ 248.549	\$ 338.141
Marzo	204719	CCTT3523746	0 kWh	\$ 89.592	
Abril	204715	CCTT4074073	179 kWh	\$ 252.858	\$ 360.657
Abril	204719	CCTT4074072	37 kWh	\$ 107.799	
Mayo	204715	CCTT4632127	186 kWh	\$ 271.352	\$ 391.453
Mayo	204719	CCTT4632126	62 kWh	\$ 120.101	
Junio	204715	CCTT5238479	186 kWh	\$ 147.887	\$ 270.068
Junio	204719	CCTT5238478	102 kWh	\$ 122.181	
Julio	204715	CCTT5814350	177 kWh	\$ 230.619	\$ 352.521
Julio	204719	CCTT5814349	62 kWh	\$ 121.902	
Agosto	204715	CCTT6405744	201 kWh	\$ 253.876	\$ 376.516
Agosto	204719	CCTT6405743	64 kWh	\$ 122.640	
Septiembre	204715	CCTT6990778	100 kWh	\$ 141.094	\$ 279.004
Septiembre	204719	CCTT6990777	86 kWh	\$ 137.910	
Octubre	204715	CCTT7593413	213 kWh	\$ 251.068	\$ 384.780
Octubre	204719	CCTT7593412	73 kWh	\$ 133.712	
Noviembre	204715	CCTT8171484	154 kWh	\$ 204.029	\$ 338.928
Noviembre	204719	CCTT8171483	76 kWh	\$ 134.899	

Diciembre	204715	CCTT8753728	185 kWh	\$ 243.065	
Diciembre	204719	CCTT8753727	64 kWh	\$ 128.942	\$ 372.007
TOTAL					\$ 4.570.698

Equipos de consumo

EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGIA ELECTRICA AÑO 2025		
CANTIDAD	DESCRIPCION	Consumo X día Aprox.
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 B.T.U.	14.4 Kwh
1	CAFETERA HAMILTON BEACH 42 TAZAS	0.719 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2.2 Kwh
1	COMPUTADOR PORTATIL HP PRO BOOK 445 G7	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR PORTATIL HP PRO BOOK 445 G7	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO Disco duro HP – Monitor DELL	5.4 Kwh
1	DISPENSADOR DE AGUA	N/A
1	ESCANER SCANJET ENTERPRISE FLOW 7000 s2	6.6 Kwh
1	IMPRESORA HP LASERTJET M1212NF MFP	7.8 Kwh
1	IMPRESORA HP LASERTJET P1006	6.5 Kwh
1	MODEM	N/A
1	NEVERA 219 LITROS HACEB	10.4 Kwh
1	NEVERA 92 LITROS ELECTROLUX	8.0 Kwh
1	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	N/A

1	SWITCH DE 16 PUERTOS	N/A
1	VENTILADOR DE TECHO MARCA KDK BLANCO	0.50 Kwh
1	VENTILADOR DE TECHO MARCA KDK BLANCO	0.50 Kwh
1	VENTILADOR DE TECHO MARCA KDK BLANCO	0.50 Kwh
1	VENTILADOR DE TECHO MARCA KDK BLANCO	0.50 Kwh
1	VENTILADOR DE TECHO MARCA KDK BLANCO	0.50 Kwh
1	VENTILADOR DE TECHO MARCA KDK BLANCO	0.50 Kwh
1	VENTILADORES DE PEDESTAL	2.0 Kwh
1	VENTILADORES DE PEDESTAL	2.0 Kwh
1	VENTILADORES DE PEDESTAL	2.0 Kwh
1	VENTILADORES DE PEDESTAL	2.0 Kwh
1	VENTILADORES DE PEDESTAL	2.0 Kwh
1	VENTILADORES DE PEDESTAL	2.0 Kwh
1	VENTILADORES DE PEDESTAL	2.0 Kwh

Agua potable y alcantarillado

SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
Mes	Número de cuenta	Ubicación	Número de factura	Valor por cuenta	Total, a pagar
Enero – 2025	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	841689-1	\$ 21.870	\$ 21.870
feb-25	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	850884-1	\$ 16.590	\$ 16.590
Marzo - 20256	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	860055-1	\$ 19.230	\$ 19.230
Abril	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	869073-1	\$ 16.580	\$ 16.580
Mayo	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	878251-1	\$ 147.820	\$ 147.820

Junio	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	887456-1	\$ 59.550	\$ 59.550
Julio	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	896637-1	\$ 14.500	\$ 14.500
Agosto	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	906003-1	\$ 74.440	\$ 74.440
Septiembre	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	915052-1	\$ 25.540	\$ 25.540
Octubre	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	924290-1	\$ 63.360	\$ 63.360
Noviembre	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	933572-1	\$ 22.770	\$ 22.770
Diciembre	104985	Calle 9 No. 9 -12 el retiro honda Tolima	942829-1	\$ 22.770	\$ 22.770
TOTAL					\$ 505.020

Elementos de consumo

- Número de puntos de agua potable
- Sanitarios 3
- Plumas 2
- Lavaplatos N/A
- Duchas N/A
- Lavamanos 3
- Neveras 2.

Combustible

Consumo de combustibles mes a mes de los vehículos de la sede durante la vigencia 2025

Recorrido realizado por cada vehículo durante la vigencia 2025

Relación de facturas de consumo

RELACION DE COMBUSTIBLE POR MESES 2025					
MES	FECHA	VALOR	CANTIDAD GL	VEHICULO	NOMBRE DEL CONDUCTOR
JUNIO	25/06/2025	\$ 221.918	13,958	OBH725	HERNANDO ENCISO

JULIO	25/07/2025	\$ 118.686	7,465	OBH725	HERNANDO ENCISO
SEPTIEMBRE	2/09/2025	160023	10,065	OBH725	HERNANDO ENCISO
	11/09/2025	231862	14,882	OBH725	HERNANDO ENCISO
	17/09/2025	156001	9,812	OBH725	HERNANDO ENCISO
	18/09/2025	229089	14,409	OBH725	HERNANDO ENCISO
OCTUBRE	22/10/2025	205908	12,951	OBH725	HERNANDO ENCISO
NOVIEMBRE	10/11/2025	206003	12,876	OBH725	HERNANDO ENCISO
	20/11/2025	244289	15,269	OBH725	HERNANDO ENCISO
TOTAL		\$ 1.773.779	\$ 112		

Telefonía e Internet

SERVICIO DE INTERNET				
Mes	Número de cuenta	Número de factura	Valor por valor	Total a pagar
Enero	N/A	HO4-388946	\$ 583.100	\$ 583.100
Febrero	N/A	HO4-392546	\$ 583.100	\$ 583.100
Marzo	N/A	HO4-396116	\$ 583.100	\$ 583.100
Abril	N/A	HO4-399601	\$ 583.100	\$ 583.100
Mayo	N/A	HO4-403067	\$ 583.100	\$ 583.100
Junio	N/A	HO4-406520	\$ 583.100	\$ 583.100
Julio	N/A	HO4- 409883	\$ 583.100	\$ 583.100
Agosto	N/A	HO4 413284	\$ 583.100	\$ 583.100
Septiembre	N/A	HO4-416600	\$ 583.100	\$ 583.100
Octubre	N/A	HO4-419981	\$ 583.100	\$ 583.100
Noviembre	N/A	HO4-423320	\$ 583.100	\$ 583.100
Diciembre	N/A	HO4-426618	\$ 583.100	\$ 583.100
TOTAL				\$ 6.997.200

6. SECCIONAL NEIVA

Energía eléctrica

SERVICIO DE ENERGIA NEIVA			
FECHA DE LA LECTURA	Valor	consumo mes (KW)	N° de factura
ENERO	\$ 809.820,00	544	84926965
FEBRERO	\$ 1.030.190,00	694	85314774
MARZO	\$ 1.107.240,00	738	85733173
ABRIL	\$ 1.227.850,00	875	86106258
MAYO	\$ 1.070.860,00	728	86518720
JUNIO	\$ 1.004.810,00	665	86934183
JULIO	\$ 1.011.890,00	665	87312213
AGOSTO	\$ 1.564.190,00	1025	87723769

SEPTIEMBRE	\$ 1.084.050,00	737	88119385
OCTUBRE	\$ 1.416.790,00	917	88545852
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	\$ 1.168.220,00	779	89298093
TOTAL	12.495.910	8.367	

Agua potable y alcantarillado

SERVICIO DE AGUA NEIVA			
FECHA DE LA LECTURA	Valor	consumo mes (KW)	N° de factura
ENERO	\$ 60.600,00	3	54761795
FEBRERO	\$ 60.600,00	3	54896221
MARZO	\$ 50.350,00	1	55030848
ABRIL	\$ 55.480,00	2	55158013
MAYO	\$ 52.410,00	1	55300680
JUNIO	\$ 52.400,00	1	55435895
JULIO	\$ 57.730,00	2	55571292
AGOSTO	\$ 52.400,00	1	55706839
SEPTIEMBRE	\$ 57.470,00	2	55842676
OCTUBRE	\$ 57.470,00	2	55978575
NOVIEMBRE	\$ 59.380,00	2	56251054
DICIEMBRE			
TOTAL	616.290	20	

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la información reportada por parte de las diferentes seccionales de la corporación, se procede con el registro de los resultados de la Auditoría Energética, correspondiente al año G2025:



8. CONCLUSIONES

1. Falta de estandarización en la información.
2. El reporte anual de la información de las oficinas es altamente disperso, sin un formato único definido, lo que dificulta la comparación, análisis técnico y consolidación de datos a nivel institucional.
3. No se reportan actividades de mantenimiento preventivo ni correctivo, lo que limita el control del estado de los equipos e infraestructura energética, afectando directamente la eficiencia, confiabilidad y consumo de energía.
4. La falta de registros homogéneos y continuos impide establecer mecanismos efectivos de control, verificación y trazabilidad del consumo energético en un mismo periodo.
5. Desarticulación en el suministro de información.
6. El suministro de la información anual se realiza por diferentes formas, sin un sistema unificado de gestión de datos, lo que genera:
 - Inconsistencias en los registros
 - Falta de interoperabilidad
 - Riesgos en la calidad de la información
 - Dificultad en la auditoría técnica

9. CONCLUSIÓN GENERAL

Se detectan algunas debilidades en el sistema actual de gestión de información energética de Cormagdalena tales como estructurales, operativas y administrativas que impiden una gestión energética más eficiente, controlada y verificable.

10. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS Y COMBUSTIBLES

1. Implementar un formato único institucional de reporte energético
2. Diseñar e implementar un formato estandarizado para todas las oficinas que incluya, como mínimo:
 - Consumo de energía eléctrica
 - Consumo de agua
 - Consumo de gas
 - Consumo de combustible
 - Costos asociados
 - Periodo de reporte
 - Responsable del reporte
 - Observaciones técnicasEsto permitirá comparabilidad, control y consolidación centralizada de la información.
3. Establecer protocolos de control de calidad de la información
4. Definir procedimientos formales para:
 - Verificación de datos
 - Validación de consumos
 - Cruce con facturación real
 - Auditoría interna periódica
 - Corrección documentada de inconsistencias
5. Implementar un programa de mantenimiento energético
6. Diseñar un plan institucional de mantenimiento preventivo y correctivo que incluya:
 - Equipos eléctricos
 - Sistemas de iluminación
 - Climatización
 - Infraestructura energética
 - Equipos de transporte y flota (combustible)
 - Todo con registro técnico, cronograma y responsables.
7. Definir responsables energéticos por sede/oficina
8. Asignar un responsable de gestión energética por oficina con funciones claras:
 - Recolección de datos
 - Reporte periódico
 - Control de consumos
 - Coordinación de mantenimiento

- Implementación de medidas de eficiencia

9. Desarrollar una política institucional de eficiencia energética

10. Formular y adoptar una política formal que establezca:

- Objetivos de eficiencia
- Metas de reducción de consumo
- Compromisos institucionales
- Estrategias de sostenibilidad
- Lineamientos operativos
- Capacitación y cultura energética

11. Implementar programas de formación para funcionarios en:

- Uso eficiente de energía
- Buenas prácticas operativas
- Reporte de información
- Cultura de sostenibilidad
- Responsabilidad

11. OBSERVACIONES

Auditoría energética – Cormagdalena

A pesar de las debilidades identificadas en la información, la auditoría permitió verificar que se está consolidando una visión general del comportamiento energético de las oficinas, identificando patrones de consumo y estableciendo una línea base inicial de referencia. Este proceso generó avances en la organización de la información, fortaleciendo la conciencia institucional sobre la importancia de la gestión energética y sentando las bases para la implementación progresiva de un sistema estructurado de control seguimiento y mejora continua.

Cordialmente,

ALBERT ALFARO CONEO

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro:

MANUEL



TAPIA Contratista de control

interno. Reviso: VICTOR

GUERRA



Profesional especializado de control interno