



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

04-ene-21	COM	POLIZA No 1003391, 1001095, 1001131 SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE LOS BIENES MUEBLES Y INMUEBLES DE TODO TIPO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA CARIBABARE EPS.	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	6,532,815.00	00.00	26,996,799.03
15-feb-21	COM	CUOTA No 3 SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE TODO TIPO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA CARIBABARE EPS.	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	6,271,668.00	00.00	20,725,131.03
18-feb-21	COM	CUOTA No 3 SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE TODO TIPO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA CARIBABARE EPS.	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	261,147.00	00.00	20,463,984.03
25-feb-21	COM	CUOTA No 3 SERVICIO POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE TODO TIPO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA CARIBABARE EPS.	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	903,906.00	00.00	19,560,078.03
26-feb-21	CDC	POLIZA TODO RIESGO AUTO Y TODORIESGO CONTRATISTA DEL VEHICULO OKZ-361	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.	00.00	12,924,575.48	32,484,653.51
03-mar-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTO Y TODORIESGO CONTRATISTA DEL VEHICULO OKZ-361	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,894,976.00	00.00	29,589,677.51
03-mar-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOP Y TODORIESGO CONTRATISTA DEL VEHICULO OKZ-361	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	1,412,785.00	00.00	28,176,892.51
16-mar-21	COM	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILISAS CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE TODO TIPO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA CARIBABARE	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	7,436,721.00	00.00	20,740,171.51
23-mar-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTO Y TODORIESGO CONTRATISTA DEL VEHICULO OKZ-361	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,825,995.00	00.00	17,914,176.51
05-abr-21	COM	POLIZA DE TODO RIESGO AUTO Y TODORIESGO CONTRATISTA DEL VEHICULO OKZ-361	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,894,976.00	00.00	15,019,200.51
05-abr-21	COM	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRA CONTRACTUAL DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE TODO TIPO	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	7,436,719.00	00.00	7,582,481.51



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 No 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

		DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA				
05-abr-21	COM	PAGO EQUIPO DE CELULAR FACTURA 3107449447 SECRETARIA MAS CUOTA PAGO EQUIPO CELULAR PARA SECCION DE COMERCIAL	COMCEL S.A.	00.00	737,993.94	8,320,475.45
20-abr-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTO Y TODORIESGO CONTRATISTA DEL VEHICULO OKZ-361	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,895,844.00	00.00	5,424,631.45
04-may-21	COM	FACTURA #E5464003028 SERVICIO LINEA CELULAR #3107669447	COMCEL S.A.	122,998.99	00.00	5,301,632.46
21-may-21	CDC	POLIZAS TODO RIESGO DE AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTAS PARA VEHICULOS CON PLACAS OKZ-360, OCD-951, OCD-950, MWQ-787.	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	00.00	28,911,603.55	34,213,236.01
01-jun-21	COM	FACTURA N.E 5240928911 SERVICIO CELULAR LINEA #3107669447 \$42.097.29 EQUIPO \$122.998.99	COMCEL S.A.	122,998.99	00.00	34,090,237.02
01-jul-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULOS:OKZ-360,OCD-951,OCD-950 Y MWQ-787	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	892,500.00	00.00	33,197,737.02
01-jul-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULOS:OKZ-360,OCD-951,OCD-950 Y MWQ-787	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	1,780,240.00	00.00	31,417,497.02
01-jul-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULOS:OKZ-360,OCD-951,OCD-950 Y MWQ-787	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	4,356,613.81	00.00	27,060,883.21
01-jul-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULOS:OKZ-360,OCD-951,OCD-950 Y MWQ-787	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,993,060.19	00.00	24,067,823.02
04-jul-21	COM	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.E-5481070104/SERVICIO CELULAR LINEA #3107669447 \$42.097.29 MAS CUOTA DE EQUIPO \$122.998.99	COMCEL S.A.	122,998.99	00.00	23,944,824.03
28-jul-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULOS OKZ 360,OCD-951,OCD-950 Y MWQ-787	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	4,998,000.00	00.00	18,946,824.03
28-jul-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULOS OKZ 360,OCD-951,OCD-950 Y MWQ-787	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	1,983,815.68	00.00	16,963,008.35
28-jul-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULOS OKZ 360,OCD-951,OCD-950 Y MWQ-787	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	1,884,960.00	00.00	15,078,048.35
28-jul-21	CDC	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGOS CONTRATISTA VEHICULOS OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	00.00	16,669,082.00	31,747,130.35
10-ago-21	COM	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.E 5489621416/SERVICIO DE CELULAR LINEA 3107669447 SERVICIO \$42.097,79 EQUIPO \$122.998,99	COMCEL S.A.	122,998.99	00.00	31,624,131.36



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

18-ago-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULOS OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,637,040.00	00.00	28,987,091.36
18-ago-21	COM	POLIZA TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULOS OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	849,660.00	00.00	28,137,431.36
31-ago-21	COM	CUOTA N.1 POLIZA 1001112 SEGURO TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGOS CONTRATISTA VEHICULOS OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	680,571.00	00.00	27,456,860.36
04-sep-21	COM	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N.E-5498262762/SERVICIO DE CELULAR FACTURA 3107669447 SECRETARIA-SERVICIO \$63.318.82-CUOTA EQUIPO \$120.857.29	COMCEL S.A.	120,857.29	00.00	27,336,003.07
21-sep-21	COM	CUOTA N.2 POLIZA 1001112 SEGURO TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULO OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,083,635.50	00.00	25,252,367.57
21-sep-21	COM	CUOTA N.2 POLIZA 1001112 SEGURO TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULO OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,083,635.50	00.00	23,168,732.07
15-oct-21	COM	CUOTA N.3 POLIZA 1001112 SEGURO TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULO OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,083,635.50	00.00	21,085,096.57
15-oct-21	COM	CUOTA N.3 POLIZA 1001112 SEGURO TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULO OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,083,635.50	00.00	19,001,461.07
02-nov-21	COM	CUOTA N.4 POLIZA 1001112 SEGURO TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULO OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,083,634.50	00.00	16,917,826.57
02-nov-21	COM	CUOTA N.4 POLIZA 1001112 SEGURO TODO RIESGO AUTOS Y TODO RIESGO CONTRATISTA VEHICULO OZC-936 Y ABT-600	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	2,083,634.50	00.00	14,834,192.07
31-dic-21	CDC	POLIZA SEGUROS DAÑOS MATERIALES,POLIZA SEGURO MANEJO POLIZA GLOBAL SECTOR OFICIAL SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA POLIZA DE DAÑOS,SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	00.00	30,784,566.03	45,618,758.10

Pantallazo libro auxiliar

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Se encuentra conformado por la de adquisición de bienes y servicios, descuentos nómina por pagar, impuestos y contribuciones, recursos a favor de terceros y otras cuentas por pagar.



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



La desagregación de las cuentas por pagar presentados en el estado de situación financiera en los periodos terminados a diciembre 31 de 2021 y 2020 es la siguiente:

CONCEPTO	2020	2021	VALOR VARIACION	%
CUENTAS POR PAGAR	2,151,223,687.27	1,992,477,100.87	(158,746,586.40)	-7.38
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	913,530,788.17	396,185,225.22	(517,345,562.95)	-56.63
SUBVENCIONES POR PAGAR	766,048,536.20	766,048,536.20	-	0
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	93,150.00	93,150.00	-	0
DESCUENTOS DE NOMINA	20,814,054.00	62,175,791.00	41,361,737.00	198.72
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85,357,185.64	106,752,614.60	21,395,428.96	25.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	308,156,033.44	561,587,660.50	253,431,627.06	82.24
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,079,000.00	1,712,000.00	(367,000.00)	-17.65
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	55,144,939.82	97,922,123.35	42,777,183.53	77.57

NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se encuentra conformada por; beneficios a empleados a corto plazo por concepto Cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y prima de servicios correspondientes al periodo que venían registrándose como pasivos estimados y cuando cumplen su periodo de causación pasan a ser pasivos reales Las cuales son canceladas en los plazos que dispone la Ley.

CONCEPTO	2020	2021	VALOR VARIACION	%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	404,887,094.00	525,038,690.00	120,151,596.00	29.68
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	404,887,094.00	525,038,690.00	120,151,596.00	29.68
Nominas por pagar	198,664,105.00	219,405,421.00	20,741,316.00	10.44
Vacaciones	23,148,849.00	19,530,922.00	(3,617,927.00)	-15.63
Prima de vacaciones	66,654,290.00	92,172,771.00	25,518,481.00	38.28
Prima de servicios	74,624,507.00	93,789,449.00	19,164,942.00	25.68
Prima de navidad	00.00	38,101,142.00	38,101,142.00	0
Aportes a riesgos laborales	3,395,300.00	3,650,200.00	254,900.00	7.51
Aportes a fondos pensionales - empleador	22,136,100.00	25,032,500.00	2,896,400.00	13.08
Aportes a seguridad social en salud - empleador	329,400.00	340,800.00	11,400.00	3.46
Aportes de caja de compensacion familiar	15,487,100.00	18,147,800.00	2,660,700.00	17.18
Prima de Antigüedad	00.00	14,420,242.00	14,420,242.00	0
Otros salarios y prestaciones sociales	447,443.00	447,443.00	-	0

NOTA 24. OTROS PASIVOS



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PÚBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



NOTA 28. INGRESOS

CONCEPTO	2020	2021	VALOR VARIACION	%
INGRESOS	9,803,713,114.90	9,340,825,469.83	(462,887,645.07)	-4.72
VENTA DE BIENES	103,400,201.00	108,826,429.63	5,426,228.63	5.25
BIENES COMERCIALIZADOS	103,400,201.00	110,158,185.77	6,757,984.77	6.54
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	00.00	(1,331,756.14)	(1,331,756.14)	0
VENTA DE SERVICIOS	9,665,402,435.00	8,964,589,792.09	(700,812,642.91)	-7.25
SERVICIO DE ENERGIA	1,066,009,436.00	1,071,818,655.00	5,809,219.00	0.54
SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,250,070,837.00	2,921,994,242.09	(328,076,594.91)	-10.09
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,499,891,838.00	2,294,429,087.00	(205,462,751.00)	-8.22
SERVICIO DE ASEO	2,799,248,712.00	2,901,852,264.00	102,603,552.00	3.67
OTROS SERVICIOS	60,252,101.00	00.00	(60,252,101.00)	-100
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(10,070,489.00)	(225,504,456.00)	(215,433,967.00)	2139.26
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	00.00	241,192,669.02	241,192,669.02	0
SUBVENCIONES	00.00	241,192,669.02	241,192,669.02	0
OTROS INGRESOS	34,910,478.90	26,216,579.09	(8,693,899.81)	-24.9
FINANCIEROS	3,220,067.22	3,939,594.30	719,527.08	22.35
INGRESOS DIVERSOS	31,690,411.68	22,276,984.79	(9,413,426.89)	-29.7

Los ingresos están representados en la venta de bienes comercializados utilizados en la prestación del servicio (como medidores, cajillas, material para acometidas domiciliarias) en los ingresos por la facturación de los Cargos fijos, los Consumos de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y alumbrado público, generados mensualmente por el programa de facturación, de acuerdo con la alimentación de las lecturas de los suscriptores y otras especificaciones dadas al mismo.

En el rubro por otros ingresos corresponde a los ingresos por concepto de arrendamientos de local, terreno la vicha, casa roja, alquiler de maquinaria retro-excavadora, alquiler del carro succión, ingresos de interés por venta de materiales a crédito e ingresos por rendimientos financieros generados por las cuentas bancarias de la entidad, en esta cuenta también se causa la ingresos por recuperaciones y otros ingresos diversos.



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1



Otros ingresos – Financieros

Intereses sobre depósitos en instituciones financieras						
30-ene-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400145161 B/DAVIVIENDA MES ENERO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	00.01
30-ene-21	NBR	RENIMINTOS FINANCIEROS CTA 506400040982 B/DAVIVIENDA MES ENERO/201	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	00.02
30-ene-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400000663 - B/DAVIVIENDA MES ENERO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	51.71	51.73
30-ene-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 07370016000-6 B/AGRARIO MES ENERO 2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	1,667.00	1,718.73
30-ene-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569 B/DE COLOMBIA MES ENERO/2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOCOLOMBIA	00.00	144,423.08	146,141.81
30-ene-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA DE AHORRO 506400179038 MES ENERO/2021	BAQUERO SARMIENTO MARTHA CECILIA	00.00	59,843.20	205,985.01
02-feb-21	FDV	Factura FDV - 12386 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	CLAUDIA PATRICIA GOMEZ AYALA	00.00	3,564.00	209,549.01
02-feb-21	FDV	Factura FDV - 12387 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	SORIMELDA BOHORQUEZ	00.00	3,450.00	212,999.01
02-feb-21	FDV	Factura FDV - 12393 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	SORIMELDA BOHORQUEZ	00.00	3,450.00	216,449.01
03-feb-21	FDV	Factura FDV - 12400 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO-/	AMPARO ROZO BENITEZ	00.00	1,855.00	218,304.01
03-feb-21	FDV	Factura FDV - 12409 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO MEDIDOR N°	CLAUDIA HERRERA	00.00	5,460.00	223,764.01
04-feb-21	FDV	Factura FDV - 12416 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO DE UN MEDID	NERY LUCIA RAMIREZ DOMINGUEZ	00.00	2,474.00	226,238.01
06-feb-21	FDV	Factura FDV - 12420 - ARRIENDO TERRENO LA VICHA DEL 24 DE DICIEM	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	8,174.00	234,412.01
06-feb-21	FDV	Factura FDV - 12421 - ARRIENDO TERRENO LA VICHA DEL 24 DE ENERO	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	8,174.00	242,586.01



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

10-feb-21	FDV	Factura FDV - 12442 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO DE UN MEDID	LUZ YOLANDA ROBLES BAQUERO	00.00	2,880.00	245,466.01
17-feb-21	FDV	Factura FDV - 12459 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	LEVIS ARDILA ARDILA	00.00	522.00	245,988.01
27-feb-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 07370 0160006 B/AGRARIO MES FEBRERO/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	1,149.00	247,137.01
27-feb-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 0000066-3 B/DAVIVIENDA MES FEBRERO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	46.98	247,183.99
28-feb-21	NBR	RENDIMIENTO FINANCIEROS CTA 5064 00179038 MES FEBRERO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	63,970.19	311,154.18
28-feb-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400040982 MES FEBRERO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	311,154.19
28-feb-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400145161 MES FEBRERO-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	311,154.20
28-feb-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 31769038569 MES FEBRERO/2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	130,489.48	441,643.68
02-mar-21	FDV	Factura FDV - 12474 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	NELSON RUEDA PEÑA	00.00	5,621.00	447,264.68
02-mar-21	FDV	Factura FDV - 12478 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	LAURA FERNANDA HERNANDEZ RAMIREZ	00.00	4,179.00	451,443.68
19-mar-21	FDV	Factura FDV - 12560 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	DOSITEO PULIDO RODRIGUEZ	00.00	5,210.00	456,653.68
19-mar-21	FDV	Factura FDV - 12562 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	CLEOFE OLIVOS	00.00	4,053.00	460,706.68
19-mar-21	FDV	Factura FDV - 12563 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	ROSA ISABEL ROMERO CHAVES	00.00	5,210.00	465,916.68
19-mar-21	FDV	Factura FDV - 12564 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	MARIA DEL TRANSITO MOLINA JIMENEZ	00.00	4,053.00	469,969.68
19-mar-21	FDV	Factura FDV - 12565 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	CLAUDIA MILENA OLIVOS LARA	00.00	2,559.00	472,528.68
19-mar-21	FDV	Factura FDV - 12566 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	CENOBIA SOSA DE SODA	00.00	4,053.00	476,581.68



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

19-mar-21	FDV	Factura FDV - 12567 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	MARIA YOLANDA PATIÑO LONDOÑO	00.00	1,737.00	478,318.68
26-mar-21	FDV	Factura FDV - 12579 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	MARIA LIGIA ALONSO DE LEGUIZAMON	00.00	525.00	478,843.68
29-mar-21	FDV	Factura FDV - 12591 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	MARISOL HERRERA CUEVAS	00.00	1,178.00	480,021.68
31-mar-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569 MES MARZO/2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	144,536.83	624,558.51
31-mar-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00040982 MES MARZO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	624,558.52
31-mar-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400145161 MES MARZO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	624,558.53
31-mar-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00047227 MES MARZO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	60,015.78	684,574.31
31-mar-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00000663 MES MARZO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	52.62	684,626.93
31-mar-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00179038 MES MARZO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	76,647.79	761,274.72
31-mar-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 07370 0160006 MES MARZO/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	1,241.00	762,515.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12593 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	ANA LEIDIS OLIVOS DULCEY	00.00	4,821.00	767,336.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12595 - VENTA DE MATERIAL DE ALCANTARILLADO SEGÚN	JOSE REYES MONTERO TRIANA	00.00	10,559.00	777,895.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12596 - ARRIENDO DE MAR-24 A ABR-24 DE 2021	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	8,214.00	786,109.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12597 - ARRIENDO DE ABR-24 A MAY-24 DE 2021	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	8,214.00	794,323.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12598 - VENTA DE MATERIAL DE ALCANTARILLADO SEGÚN	OMAR LEONARDO BACCA ACEVEDO	00.00	202.00	794,525.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12601 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	MARIA NOELIA PEREZ REYES	00.00	1,833.00	796,358.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12602 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	ARAMINTA DEL CARMEN LAGOS PINTO	00.00	9,388.00	805,746.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12603 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	NORBERTO PORTILLA RODRIGUEZ	00.00	141.00	805,887.72



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12606 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	LUIS ULDRICO CURBELO SILVA	00.00	4,849.00	810,736.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12607 - VENTA D EMATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	CARLOS ARLEY AMADOR GOMEZ	00.00	6,321.00	817,057.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12608 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	YULIANA OTERO AVILA	00.00	5,460.00	822,517.72
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12609 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	DIDIMO BARINAS RAMOS	00.00	3,537.00	826,054.72
06-abr-21	FDV	Factura FDV - 12612 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	JARVINSON RAMIRO YANGUMA M.	00.00	4,053.00	830,107.72
07-abr-21	FDV	Factura FDV - 12617 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	ROSA CECILIA ARIZA LAGOS	00.00	5,184.00	835,291.72
08-abr-21	FDV	Factura FDV - 12623 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	MARIA FANEY SANGUINO SANGUINO	00.00	9,618.00	844,909.72
14-abr-21	FDV	Factura FDV - 12633 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	EDILBERTO ROJAS FERNANDEZ	00.00	35,936.00	880,845.72
30-abr-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400040982 MES ABRIL/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	880,845.73
30-abr-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400047227 MES ABRIL/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	75,972.39	956,818.12
30-abr-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORRO BCO AGRARIO 0006 MES ABRIL DE 2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	795.00	957,613.12
30-abr-21	NBR	RENDIIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00179038 MES ABRIL/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	56,988.00	1,014,601.12
30-abr-21	NBR	RENDIIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00179038 MES ABRIL/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	27,168.96	1,041,770.08
30-abr-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569 MES ABRIL/2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	136,893.74	1,178,663.82
30-abr-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400145161 MES ABRIL-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	1,178,663.83
30-abr-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00000663 MES ABRIL/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	50.26	1,178,714.09
25-may-21	FDV	Factura FDV - 12640 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	ENRIQUETA ESTRADA ANZUETA	00.00	17,534.00	1,196,248.09



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

27-may-21	FDV	Factura FDV - 12723 - SERVICIO DE WACTOR, EL DIA 20/03/2021./	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL	00.00	4,493.00	1,200,741.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12724 - SERVICIO DE WACTOR POR 7 HORAS DURANTE EL	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL	00.00	35,947.00	1,236,688.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12725 - SERVICIO DE WACTOR, EL DIA 20/04/2021 DE 8	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL	00.00	36,001.00	1,272,689.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12726 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	LUZ NANCY ROZO BAUTISTA	00.00	4,299.00	1,276,988.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12727 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	CLAUDIA ARIAS	00.00	2,150.00	1,279,138.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12728 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	ISMENIA PINILLA	00.00	268.00	1,279,406.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12729 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	MARIA GLADYS CORREA MORA	00.00	3,793.00	1,283,199.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12730 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	KEVIN LEONARDO EULEGELO PAREDES	00.00	4,434.00	1,287,633.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12731 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDO	GUADALUPE ALBARRACIN VILLAMIZAR	00.00	1,768.00	1,289,401.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12732 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	CRISPINIANO CUEVAS CUEVAS	00.00	5,184.00	1,294,585.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12733 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	YEIMI ZULAY PRIETO RAYO	00.00	4,032.00	1,298,617.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12734 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	JENNY MARITZA URBINA NIÑO	00.00	1,152.00	1,299,769.09
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12735 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	JOSE RAFAEL SOTO CASTILLO	00.00	5,632.00	1,305,401.09



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

27-may-21	FDV	Factura FDV - 12737 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	BLANCA VERONICA FRANCO OSORIO	00.00	7,056.00	1,312,457.09
27-may-21	NCL	Anulación de la factura FDV - 12723	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL	4,493.00	00.00	1,307,964.09
31-may-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569 B/DE COLOMBIA MES MAYO/2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	121,062.23	1,429,026.32
31-may-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00000 663 MES MAYO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	52.11	1,429,078.43
31-may-21	NBR	RENDIMEINTOS FINANCIEROS CTA 506400040982 MES MAYO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	1,429,078.44
31-may-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00145161 MES MAYO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	1,429,078.45
31-may-21	NBR	RENIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00047227 MES MAYO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	92,703.66	1,521,782.11
31-may-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00179038	BANCO DAVIVIENDA	00.00	68,983.57	1,590,765.68
31-may-21	NBR	RENDIMEINTOS FINANCIEROS CTA AHORRO 07370 0016000-6 B/AGRARIO MES MAYO/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	690.00	1,591,455.68
04-jun-21	FDV	Factura FDV - 12750 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	SANDRA MILENA SANABRIA ESTUPIÑAN	00.00	3,495.00	1,594,950.68
04-jun-21	FDV	Factura FDV - 12752 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	ZEHIR MONTEALEGRE MADERO	00.00	3,230.00	1,598,180.68
04-jun-21	FDV	Factura FDV - 12754 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	ELIANA LOPEZ GARCIA	00.00	3,876.00	1,602,056.68
09-jun-21	FDV	Factura FDV - 12766 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	MIGUEL SUAREZ BECERRA	00.00	5,308.00	1,607,364.68
09-jun-21	FDV	Factura FDV - 12767 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	MIGUEL SUAREZ BECERRA	00.00	6,783.00	1,614,147.68
16-jun-21	FDV	Factura FDV - 12783 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	MERCEDES NARANJO E.	00.00	4,989.00	1,619,136.68
21-jun-21	FDV	Factura FDV - 12789 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	LEIDY MARITZA GARZON CAMPO	00.00	14,385.00	1,633,521.68



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

22-jun-21	FDV	Factura FDV - 12792 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	LUIS ALFONSO LOPEZ BOTIA	00.00	3,683.00	1,637,204.68
30-jun-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS 07370 016000-6 MES JUNIO-2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	799.00	1,638,003.68
30-jun-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS 317 69038569 - MES JUNIO-2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	117,205.92	1,755,209.60
30-jun-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS 5064000040982 MES JUNIO-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	1,755,209.61
30-jun-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORRO 5064000047227 - MES JUNIO-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	89,433.48	1,844,643.09
30-jun-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS 5064 00000663 MES JUNIO-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	49.89	1,844,692.98
30-jun-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORRO 5064 00179038 MES JUNIO-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	36,194.23	1,880,887.21
02-jul-21	FDV	Factura FDV - 12809 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	ANA YIBER SANTANDER BUITRAGO	00.00	3,672.00	1,884,559.21
12-jul-21	FDV	Factura FDV - 12837 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON CUENTA	CELY GUNDISALVO MORA	00.00	4,520.00	1,889,079.21
12-jul-21	FDV	Factura FDV - 12838 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	NORBERTO VERA ARENALES	00.00	3,870.00	1,892,949.21
16-jul-21	FDV	Factura FDV - 12849 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	GERARDO RAMOS MARTINEZ	00.00	1,024.00	1,893,973.21
27-jul-21	FDV	Factura FDV - 12864 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	MIGUEL PINO LOPEZ	00.00	3,226.00	1,897,199.21
27-jul-21	FDV	Factura FDV - 12866 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	VICTOR HUGO BARRERA ARCHILA	00.00	1,935.00	1,899,134.21
27-jul-21	FDV	Factura FDV - 12867 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	CARMEN LIZETH BAQUERO SARMIENTO	00.00	3,870.00	1,903,004.21
29-jul-21	FDV	Factura FDV - 12875 - VENTA DE MATERIAL DE ALCANTARILLADO CON OR	ISIDORA MORENO	00.00	126.00	1,903,130.21
31-jul-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00000 663 MES JULIO-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	51.92	1,903,182.13



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

31-jul-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00047227 MES JULIO-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	92,710.91	1,995,893.04
31-jul-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400040982 MES JULIO-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	1,995,893.05
31-jul-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 07370 0016000-6 MES JULIO-2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	907.00	1,996,800.05
31-jul-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00145161 MES JULIO -2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.02	1,996,800.07
31-jul-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569 MES JULIO -2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	121,187.79	2,117,987.86
31-jul-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00179038 MES JULIO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	51,991.09	2,169,978.95
02-ago-21	FDV	Factura FDV - 12881 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	LUZ DORA MADRID RUIZ	00.00	332.00	2,170,310.95
03-ago-21	FDV	Factura FDV - 12885 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	KELY YERITZA GARCES LOPEZ	00.00	16,770.00	2,187,080.95
17-ago-21	FDV	Factura FDV - 12928 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	VILMA RAMANA DIAZ PEREZ	00.00	726.00	2,187,806.95
17-ago-21	FDV	Factura FDV - 12936 - VENTA DE MATERIAL DE MATERIAL DE ACUEDUCTO	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TAME	00.00	7,938.00	2,195,744.95
17-ago-21	FDV	Factura FDV - 12937 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	LUZ ENAIDA NAVEO FUENTES	00.00	3,883.00	2,199,627.95
19-ago-21	FDV	Factura FDV - 12946 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	EDGAR SUAREZ	00.00	1,152.00	2,200,779.95
20-ago-21	FDV	Factura FDV - 12948 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	MARIA FERNANDA ANGEL BEDON	00.00	9,441.00	2,210,220.95
20-ago-21	FDV	Factura FDV - 12949 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON CUENTA	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO LOCAL	00.00	734.00	2,210,954.95
24-ago-21	FDV	Factura FDV - 12956 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	FLORINDA RIAY ROA	00.00	16,224.00	2,227,178.95
26-ago-21	FDV	Factura FDV - 12964 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	PEDRO JULIO CURVELO SILVA	00.00	12,243.00	2,239,421.95
31-ago-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 07370 016000-6 MES AGOSTO/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	902.00	2,240,323.95
31-ago-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 71947037 , MES AGOSTO /2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	12.09	2,240,336.04



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

31-ago-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569, MES AGOSTO/2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	121,279.27	2,361,615.31
31-ago-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00145161 MES AGOSTO /2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	2,361,615.32
31-ago-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400040982. MES AGOSTO /2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	2,361,615.33
31-ago-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00047227 MES AGOSTO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	90,028.96	2,451,644.29
31-ago-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 000000663. MES AGOSTO /2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	52.61	2,451,696.90
31-ago-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400179038 MES AGOSTO/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	60,963.11	2,512,660.01
01-sep-21	FDV	Factura FDV - 12970 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	DELSAR FIDEL ACOSTA GARCIA	00.00	4,785.00	2,517,445.01
06-sep-21	FDV	Factura FDV - 12982 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN MEDI	CARLOS ARMANDO REYES GONZALEZ	00.00	1,537.00	2,518,982.01
07-sep-21	FDV	Factura FDV - 12987 - VENTA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO Y AC	DARKIS NATHALIA FERNANDEZ LOPEZ	00.00	7,510.00	2,526,492.01
10-sep-21	FDV	Factura FDV - 12994 - VENTA DE ELEMNTOS DE ACUEDUCTO CUENTA INTE	LUIS ERNESTO BOHORQUEZ	00.00	3,872.00	2,530,364.01
10-sep-21	FDV	Factura FDV - 12995 - VENTA DE MATERIALES DE ACUEDUCTO CUENTA IN	GIOVANI MOSQUERA ARTEAGA	00.00	3,872.00	2,534,236.01
13-sep-21	FDV	Factura FDV - 12997 - VENTA DE ELEMNTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN SOLIC	CLAUDIA ESPERANZA NIÑO CUEVAS	00.00	4,066.00	2,538,302.01
14-sep-21	FDV	Factura FDV - 13004 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO CTA INTERN	NORMA CONSTANZA BELLO TILANO	00.00	4,517.00	2,542,819.01
14-sep-21	FDV	Factura FDV - 13005 - VENTA DE ELEMNTOS DE ACUEDUCTO CTA INTERN	LUZ YOLVI ZAMBRANO	00.00	483.00	2,543,302.01
14-sep-21	FDV	Factura FDV - 13006 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO CTA INTERN	ALBEIRO PEREZ SALDAÑA	00.00	1,291.00	2,544,593.01
14-sep-21	FDV	Factura FDV - 13007 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN SOLI	CARLOS RAMON GARCIA ROJAS	00.00	7,068.00	2,551,661.01



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

15-sep-21	FDV	Factura FDV - 13010 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN MEDI	JESUS ESTEBAN ORTIZ MARTINEZ	00.00	2,581.00	2,554,242.01
15-sep-21	FDV	Factura FDV - 13011 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN SOLI	JOSUE ELISEO RODRIGUEZ MARTINEZ	00.00	7,115.00	2,561,357.01
16-sep-21	FDV	Factura FDV - 13016 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN SOLI	JOSE MIGUEL QUINTERO CULMA	00.00	6,853.00	2,568,210.01
20-sep-21	FDV	Factura FDV - 13022 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN MEDI	ELIZA GUZMAN SOSA	00.00	4,517.00	2,572,727.01
22-sep-21	FDV	Factura FDV - 13032 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN MEDI	MAGALLY MILLAN ATILUA	00.00	1,397.00	2,574,124.01
23-sep-21	FDV	Factura FDV - 13037 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO/	DIGNA CECILIA ARANGO JARAMILLO	00.00	1,626.00	2,575,750.01
23-sep-21	FDV	Factura FDV - 13038 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO/	CLEDY NOVEIBA PRECIADO ALFONSO	00.00	931.00	2,576,681.01
23-sep-21	FDV	Factura FDV - 13039 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN MEDI	NELSON PERALTA CARDENAS	00.00	3,121.00	2,579,802.01
23-sep-21	FDV	Factura FDV - 13040 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN SOLI	WILSON IZQUIERDO ALVAREZ	00.00	2,051.00	2,581,853.01
24-sep-21	FDV	Factura FDV - 13041 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN SOLI	ISMAR PEÑALOZA	00.00	4,101.00	2,585,954.01
24-sep-21	FDV	Factura FDV - 13042 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN SOLI	MARIA DEL CARMEN HORMAZA POVEDA	00.00	4,101.00	2,590,055.01
24-sep-21	FDV	Factura FDV - 13043 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN SOLI	YEIMI YULIANA SALCEDO GUZMAN	00.00	5,950.00	2,596,005.01
27-sep-21	FDV	Factura FDV - 13048 - VENTA DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO SEGÚN CUEN	REGULO LANDAETA	00.00	2,316.00	2,598,321.01
27-sep-21	FDV	Factura FDV - 13049 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON CUENTA	ALEJANDRINA SANDOVAL LUCUMI	00.00	1,936.00	2,600,257.01
27-sep-21	FDV	Factura FDV - 13050 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON CUENTA	DELFA DEL CARMEN MALDONADO DE HERRERA	00.00	4,890.00	2,605,147.01
27-sep-21	FDV	Factura FDV - 13051 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON CUENTA	YANEIRA LIZETH GALINDO CELIS	00.00	4,890.00	2,610,037.01



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

29-sep-21	FDV	Factura FDV - 13061 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	VITALINA MUÑOZ PAPAMIJA	00.00	1,458.00	2,611,495.01
30-sep-21	FDV	Factura FDV - 13067 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON CUENTA	EDGAR JAVIER HIPOLITO UYABAN	00.00	4,890.00	2,616,385.01
30-sep-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569 B/DE COLOMBIA MES SEPT -2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	117,438.61	2,733,823.62
30-sep-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS cta 5064 00179038 MES SEPT-- -2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	79,056.52	2,812,880.14
30-sep-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 07370 0160006 MES SEPT-2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	963.00	2,813,843.14
30-sep-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 50640040982 MES SEPT-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	2,813,843.15
30-sep-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTSA 506400145161 MES SEPT-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	2,813,843.16
30-sep-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 0047227 MES SEPT -2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	78,639.20	2,892,482.36
30-sep-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00000663 MES SEPT-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	50.53	2,892,532.89
12-oct-21	FDV	Factura FDV - 13084 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	LUZ MARY SUAREZ PARDO	00.00	13,620.00	2,906,152.89
12-oct-21	FDV	Factura FDV - 13085 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	LUZ MARY MORA DUEÑEZ	00.00	1,883.00	2,908,035.89
12-oct-21	FDV	Factura FDV - 13086 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	DORIS RINCON CARRILLO	00.00	4,488.00	2,912,523.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13095 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	LUIS MILCIADES PEREZ GONZALEZ	00.00	14,405.00	2,926,928.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13096 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	CLAUDIA MIREYA TORRES TORRES	00.00	4,580.00	2,931,508.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13097 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	MERCEDES RAMIREZ SANCHEZ	00.00	1,925.00	2,933,433.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13098 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	MARIA NELLY RODRIGUEZ	00.00	3,208.00	2,936,641.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13101 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	SILVIA PATRICIA PUENTES SOLOZA	00.00	9,387.00	2,946,028.89



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13104 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	JIMMY OROSMAN GUERRERO RINCON	00.00	4,776.00	2,950,804.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13105 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	MARIA DEL CARMEN CUEVAS DE CUEVAS	00.00	3,402.00	2,954,206.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13107 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICI	YERFI FERNEY RAMOS LEON	00.00	3,565.00	2,957,771.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13108 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	MARISOL BARRERA FUENTES	00.00	5,683.00	2,963,454.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13109 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	DANIELA VANESSA PEROZA BENITEZ	00.00	5,826.00	2,969,280.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13115 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	JOSE GUSTAVO PINEDA ZAMUDIO	00.00	6,804.00	2,976,084.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13117 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	ANA MERY VEGA RAMIREZ	00.00	4,490.00	2,980,574.89
22-oct-21	FDV	Factura FDV - 13118 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	ELVIRA CRUZ SARMIENTO	00.00	4,490.00	2,985,064.89
25-oct-21	FDV	Factura FDV - 13127 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	DEISY MATIZ ARCIA	00.00	2,937.00	2,988,001.89
26-oct-21	FDV	Factura FDV - 13129 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	MARIA MIRIAM DUARTE DUARTE	00.00	4,490.00	2,992,491.89
28-oct-21	FDV	Factura FDV - 13135 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON MEDIDOR	MARYI CARVAJAL	00.00	4,490.00	2,996,981.89
31-oct-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400047227 , MES OCTUBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	79,263.35	3,076,245.24
31-oct-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569 MES OCTUBRE/2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	121,445.83	3,197,691.07
31-oct-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00179038, MES OCTUBRE/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	92,862.80	3,290,553.87
31-oct-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00000663 MES OCTUBRE/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	52.37	3,290,606.24
31-oct-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 073700160006 MES OCTUBRE/2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	1,087.00	3,291,693.24



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

31-oct-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00040982, MES OCTUBRE/2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	3,291,693.25
31-oct-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400145161 MES OCTUBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	3,291,693.26
02-nov-21	FDV	Factura FDV - 13138 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	WILLIAM CONTRERAS CONTRERAS	00.00	4,564.00	3,296,257.26
03-nov-21	FDV	Factura FDV - 13140 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	ABELARDO POBLADOR DIAZ	00.00	13,349.00	3,309,606.26
04-nov-21	FDV	Factura FDV - 13143 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	JOSE HERIBERTO ORTEGA MORENO	00.00	2,592.00	3,312,198.26
05-nov-21	FDV	Factura FDV - 13148 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	ORSON EDUARDO GARCIA FERREIRA	00.00	2,965.00	3,315,163.26
05-nov-21	FDV	Factura FDV - 13149 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	TATIANA KATHERINE TOCARIA REUTO	00.00	1,170.00	3,316,333.26
09-nov-21	FDV	Factura FDV - 13158 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	JOSE GONZALO ABRIL ALVAREZ	00.00	1,944.00	3,318,277.26
10-nov-21	FDV	Factura FDV - 13163 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	MARTHA LUCIA GUERRERO ARIAS	00.00	3,240.00	3,321,517.26
11-nov-21	FDV	Factura FDV - 13166 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	ELVIS YEISON JAIMES MENDOZA	00.00	9,630.00	3,331,147.26
11-nov-21	FDV	Factura FDV - 13168 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZA	CECILIA LANCHERO GAMBA	00.00	12,480.00	3,343,627.26
11-nov-21	FDV	Factura FDV - 13169 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	CECILIA LANCHERO GAMBA	00.00	3,240.00	3,346,867.26
12-nov-21	FDV	Factura FDV - 13171 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	ANGELMIRO DELGADO	00.00	3,288.00	3,350,155.26
16-nov-21	FDV	Factura FDV - 13174 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	EDDY OMAR VELAZCO ROJAS	00.00	13,263.00	3,363,418.26
19-nov-21	FDV	Factura FDV - 13190 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	JAVIER ALFREDO ROMERO BARON	00.00	4,116.00	3,367,534.26



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

23-nov-21	FDV	Factura FDV - 13200 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	JESSICA YURLEY DIAZ LEON	00.00	5,240.00	3,372,774.26
30-nov-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00179038 MES NOVIEMBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	72,710.58	3,445,484.84
30-nov-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA AHORROS 07370 016000-6 MES NOVIEMBRE-2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	1,094.00	3,446,578.84
30-nov-21	NBA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 71947037 MES NOVIEMBRE-2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	11.70	3,446,590.54
30-nov-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400047227 MES NOVIEMBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	100,612.00	3,547,202.54
30-nov-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569 MES NOVIEMBRE-2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	117,596.68	3,664,799.22
30-nov-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00000663 MES NOVIEMBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	50.76	3,664,849.98
30-nov-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400040982 - MES NOVIEMBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	3,664,849.99
30-nov-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTS 506400145161 - MES NOVIEMBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	3,664,850.00
01-dic-21	FDV	Factura FDV - 13225 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI	MARIA ESTHER GARCIA MEDINA	00.00	5,092.00	3,669,942.00
02-dic-21	FDV	Factura FDV - 13226 - VENTA DE MATERIAL DE ALCANTARILLADO CON CO	BERTILDE BARBOSA VARGAS	00.00	10,250.00	3,680,192.00
03-dic-21	FDV	Factura FDV - 13231 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	MILDRE MARCELA ROJAS PARRA	00.00	1,924.00	3,682,116.00
06-dic-21	FDV	Factura FDV - 13235 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	LUDIS GOMEZ SOSA	00.00	3,818.00	3,685,934.00
07-dic-21	FDV	Factura FDV - 13236 - VENTA DE MATERIAL DE ALCANTARILLADO CON OR	BEYER ROJAS MORENO	00.00	4,044.00	3,689,978.00
13-dic-21	FDV	Factura FDV - 13259 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON SOLICIT	MARIA YAMILE CACERES VEGA	00.00	3,840.00	3,693,818.00
30-dic-21	FDV	Factura FDV - 13275 - VENTA SEGÚN COTIZACION NUMERO 13368 DEL 13	ARNULFO HURTADO CRUZ	00.00	2,864.00	3,696,682.00
31-dic-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 506400047227 MES DICIEMBRE -2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	67,965.25	3,764,647.25



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

31-dic-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00179038 MES DICIEMBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	51,984.32	3,816,631.57
31-dic-21	NBA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 31771940037 MES DICIEMBRE-2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	12.09	3,816,643.66
31-dic-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 317 69038569 - MES DICIEMBRE-2021	BANCO DE COLOMBIA - BANCOLOMBIA	00.00	121,576.05	3,938,219.71
31-dic-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00000663 MES DICIEMBRE /2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	52.57	3,938,272.28
31-dic-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 07370 016000-6 MES DICIEMBRE - 2021	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	00.00	1,322.00	3,939,594.28
31-dic-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00040982, MES DICIEMBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	3,939,594.29
31-dic-21	NBR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTA 5064 00145161 , MES DICIEMBRE-2021	BANCO DAVIVIENDA	00.00	00.01	3,939,594.30

Pantallazo libro auxiliar

Otros ingresos – por arrendamiento

arrendamientos						
18-ene-21	FDV	Factura FDV - 12372 - VENTA DE SERVICIO DE WACTOR/	GLORIA CORONADA DE ESCOBAR	00.00	187,394.95	187,394.95
28-ene-21	FDV	Factura FDV - 12382 - ARRIENDO MES DE ENERO DEL 2021./	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	258,823.52
06-feb-21	FDV	Factura FDV - 12420 - ARRIENDO TERRENO LA VICHA DEL 24 DE DICIEM	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	512,605.00	771,428.52
06-feb-21	FDV	Factura FDV - 12421 - ARRIENDO TERRENO LA VICHA DEL 24 DE ENERO	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	512,605.00	1,284,033.52
09-feb-21	FDV	Factura FDV - 12436 - ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	FONDO DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS CARIBABARE ESP - FONDECART	00.00	275,378.16	1,559,411.68
02-mar-21	FDV	Factura FDV - 12495 - PAGO DE ARRIENDO/	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	1,630,840.25
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12592 - ARRIENDO CASA ROJA MES DE MARZO DEL 2021./	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	1,702,268.82
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12596 - ARRIENDO DE MAR-24 A ABR-24 DE 2021	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	512,605.05	2,214,873.87
05-abr-21	FDV	Factura FDV - 12597 - ARRIENDO DE ABR-24 A MAY-24 DE 2021	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	512,605.05	2,727,478.92
26-may-21	FDV	Factura FDV - 12720 - ARRIENDO DEL MES DE MAYO DEL 2021./	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	2,798,907.49



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

27-may-21	FDV	Factura FDV - 12723 - SERVICIO DE WACTOR, EL DIA 20/03/2021./	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL	00.00	281,932.77	3,080,840.26
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12724 - SERVICIO DE WACTOR POR 7 HORAS DURANTE EL	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL	00.00	2,255,462.16	5,336,302.42
27-may-21	FDV	Factura FDV - 12725 - SERVICIO DE WACTOR, EL DIA 20/04/2021 DE 8	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL	00.00	2,258,823.52	7,595,125.94
27-may-21	NCL	Anulación de la factura FDV - 12723	EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL	281,932.77	00.00	7,313,193.17
28-may-21	FDV	Factura FDV - 12739 - ARRIENDO TERRENO LA VICHA DEL 24 DE FEBRER	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	512,605.00	7,825,798.17
28-may-21	FDV	Factura FDV - 12740 - ARRIENDOS TERRENO LA VICHA DEL 24-MAYO A 24-JUNIO DE 2021	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	512,605.00	8,338,403.17
10-jun-21	FDV	Factura FDV - 12771 - SERVICIO DE WACTOR DURANTE 1 HORA URBANO./	IVIN FABIOLA PANQUEBA GOMEZ	00.00	190,420.16	8,528,823.33
24-jun-21	FDV	Factura FDV - 12795 - SERVICIO DE WACTOR URBANO POR 1/2 HORA./	KALU DE COLOMBIA S.A.S KALU DE COLOMBIA S.A.S	00.00	85,294.12	8,614,117.45
30-jun-21	FDV	Factura FDV - 12801 - ARRIENDO LOCAL DE LOS MESES DE FEBRERO, MA	FONDO DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS CARIBABARE ESP - FONDECART	00.00	1,652,268.90	10,266,386.35
01-jul-21	FDV	Factura FDV - 12805 - ARRIENDO MES DE JUNIO DEL 2021./	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	10,337,814.92
23-jul-21	FDV	Factura FDV - 12861 - ARRIENDO TERRENO LA VICHA DEL 24 DE JUNIO	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	512,605.00	10,850,419.92
29-jul-21	FDV	Factura FDV - 12876 - ARRIENDO MES DE JULIO DEL 2021, CON COTIZA	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	10,921,848.49
23-ago-21	FDV	Factura FDV - 12951 - ARRIENDO TERRENO LA VICHA DEL 24 DE JULIO	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	512,605.00	11,434,453.49



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

SSP



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME
“EQUIPO DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”



Afiliada a Andesco

25-ago-21	FDV	Factura FDV - 12958 - ARRIENDO MES DE AGOSTO DEL 2021./	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	11,505,882.06
30-sep-21	FDV	Factura FDV - 13066 - ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2021./	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	11,577,310.63
02-nov-21	FDV	Factura FDV - 13136 - ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2021./	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	11,648,739.20
23-nov-21	FDV	Factura FDV - 13198 - FACTURA DE SALDO DE ARRIENDO TERRENO LA VI	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	352,941.18	12,001,680.38
24-nov-21	FDV	Factura FDV - 13201 - ARRIENDO DE TERRENO LA VICHA DEL 24 DE OCT	KEOPS Y ASOCIADOS SAS ESP	00.00	512,605.00	12,514,285.38
30-nov-21	FDV	Factura FDV - 13211 - ARRIENDO MES DE NOVIEMBRE DE 2021./	DETSY ZULAY FUENTES ACOSTA	00.00	71,428.57	12,585,713.95
09-dic-21	FDV	Factura FDV - 13246 - VENTA EGUN COTIZACION NUMERO 13356 DEL 9 D	GLORIA CORONADA DE ESCOBAR	00.00	190,420.17	12,776,134.12
17-dic-21	FDV	Factura FDV - 13266 - ARRIENDO LOCAL DE LOS MESES DE: AGOSTO, SE	FONDO DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS CARIBABARE ESP - FONDECART	00.00	1,376,890.75	14,153,024.87
24-dic-21	FDV	Factura FDV - 13269 - ARRIENDO TERRENO LA VICHA DEL 24 DE NOVIEM	DIANA MARIA CASTRO POLO	00.00	512,605.00	14,665,629.87

Pantallazo libro auxiliar

Otros ingresos por-Recuperaciones

Recuperaciones						
30-abr-21	NBA	CONSIGNACION LOCAL LA REALIZA FONDECART - EXIGIDA POR LA CONTRALORIA POR NO HABER CUMPLIDO CON LOS INSENTIVOS SEGÚN L	FONDO DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS CARIBABARE ESP - FONDECART	00,00	1.075.000,00	1.075.000,00
31-may-21	NBA	REALIZA CONSIGNACION LOCAL - EXIGIDA POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL POR DIFERENCIA DE PAGOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL ANEXADAS AL CONTRATO DE OBRA No. 20200016	INGENIERA POSITIVA SAS	00,00	609.811,00	1.684.811,00
30-nov-21	NBA	VALOR CONSIGNADO DOBLE VEZ EL DIA 08 DE NOVIEMBRE-2021	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.	00,00	174.075,00	1.858.886,00
30-dic-21	NBA	DEVOLUCION RECURSO PAGO TECNOMECANICA A NOMBRE DE LUIS BARINAS SEGÚN RESOLUCION 241/2021	LUIS EDERLAN BARINAS RAMOS	00,00	388.387,00	2.247.273,00
30-dic-21	NBA	CONSIGNACION REALIZA POR EXCEDENTE POR COMPRA DE MATERIALES	LUIS EDERLAN BARINAS RAMOS	00,00	2.702,00	2.249.975,00
30-dic-21	NBA	REINTEGRO DE VALOR ESTAMPILLAS PRO DEPORTRE CONSIGNADO DEMAS	HERNANDEZ SGUERRA INGENIEROS SAS	00,00	245.400,00	2.495.375,00
31-dic-21	CDC	AJUSTE CTAS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA AÑO 2021	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.	00,00	2.684.179,92	5.179.554,92

Pantallazo libro auxiliar



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1





Otros Ingresos Diversos

Otro ingresos diversos						
3-ago-21	FDV	Factura FDV - 12884 - VENTA SEGÚN COTIZACION 12754 DEL 02 08 202	ECAAPAM ESP	00,00	183.700,00	183.700,00
16-nov-21	FDV	Factura FDV - 13177 - VENTA DE MATERIAL DE ACUEDUCTO CON COTIZAC	ALIRIA HINCAPIE DE MONTOYA	00,00	16.700,00	200.400,00
13-dic-21	FDV	Factura FDV - 13258 - SERVICIO SEGÚN COTIZACION 13377 DEL 13 DE	KAREN YULIETH MOLINA	00,00	263.400,00	463.800,00
17-dic-21	FDV	Factura FDV - 13267 - VENTA SEGÚN COTIZACION NUMERO 13393 DEL 17	HERNANDEZ SGUERRA INGENIEROS SAS	00,00	1.968.000,00	2.431.800,00

Pantallazo libro auxiliar

La cuenta Devoluciones, Rebajas y Descuentos: registra los descuentos realizados a los suscriptores en sus facturas cuándo presentan consumos altos, por daños no visibles en sus instalaciones, por cobros promedios cuándo no se puede tomar una lectura o por errores en la toma de las lecturas o ajuste a factura.

NOTA 29. GASTOS

Representan los gastos de Administración de las dependencias de apoyo a los procesos operativos como son (Gerencia, Financiera, Recursos Humanos, gestión de calidad.), a 31 de diciembre de 2021 un valor de \$ 1.615.711.155.56 y un gasto por impuesto de renta y complementarios por valor de \$501.868.000 para un total de gastos de \$ 2.117.579.155.56.

Los gastos corresponden a sueldos y salarios, contribuciones imputadas, Contribuciones efectivas, prestaciones sociales, gastos generales, impuestos contribuciones y tasas.

Discriminados de la siguiente manera:



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PÚBLICOS
Nuir: 1-81794000-1



CONCEPTO	2020	2021	VALOR VARIACION	%
GASTOS	1.452.775.771,23	2.117.579.155,56	664.803.384	45,76
DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1313.370.405,10	1529.470.814,23	216.100.409	16,45
SUELDOS Y SALARIOS	502.287.589,00	518.186.611,00	15.899.022	3,17
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.205.609,14	4.038.259,88	(3.167.349)	-43,96
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	92.513.653,00	107.599.781,90	15.086.129	16,31
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	105.431.512,54	90.306.921,72	(15.124.591)	-14,35
GENERALES	301565.058,32	449.892.961,63	148.327.903	49,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	126.490.142,10	157.760.260,10	31270.118	24,72
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PRO	43.726.172,65	49.871.714,02	6.145.541	14,05
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	00,00	8.800,00	8.800	0
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41574.959,65	49.862.914,02	8.287.954	19,93
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1650.000,00	00,00	(1650.000)	-100
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	501213,00	00,00	(501213)	-100
OTROS GASTOS	95.679.193,48	538.236.627,31	442.557.434	462,54
COMISIONES	20.254.978,48	35.184.343,75	14.929.365	73,71
FINANCIEROS	31224.215,00	730.283,56	(30.493.931)	-97,66
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	44.200.000,00	501868.000,00	457.668.000	1035,45
OTROS GASTOS DIVERSOS	00,00	454.000,00	454.000	0

Deterioro/depreciaciones/Amortizaciones

Y otros gastos que corresponden gastos bancarios, gravamen de las cuentas bancarias de la entidad, (Davivienda, Bancolombia), otros gastos financieros como interés de mora y pago de rendimientos financieros, impuestos a las ganancias corrientes que corresponde al impuesto de declaración de renta.

En otros gastos diversos corresponde a multas y sanciones causadas, durante la vigencia 2021 se registró una sanción por concepto de pago extemporáneo por el uso de espectro Fur. 352683.



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1



NOTA 30. COSTOS DE VENTA

El costo de venta, corresponde al valor de compra de los bienes que comercializamos como, son medidores, cajillas, accesorios de ferretería y tuberías propias del objeto social de la empresa.

CONCEPTO	2020	2021	VALOR VARIACION	%
COSTOS DE VENTAS	71.672.057,02	89.411.774,29	17.739.717	24,75
COSTOS DE VENTAS DE BIENES	71.672.057,02	89.411.774,29	17.739.717	24,75
BIENES COMERCIALIZADOS	71.672.057,02	89.411.774,29	17.739.717	24,75
Medidores de agua, luz y gas	27.789.680,55	42.406.067,70	14.616.387	52,6
Otras ventas de bienes comercializados	43.882.376,47	47.005.706,59	3.123.330	7,12

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION

Los costos de producción corresponden a las áreas misionales de la empresa comercial, conexiones y mercadeo, potabilización, aseo y mantenimiento de acueducto y alcantarillado, entre los más representativos encontramos a servicios personales que registra sueldos, prestaciones sociales, parafiscales, capacitación, dotación al personal y contratos de personal temporal; costo de bienes y servicios corresponde al valor que cancelamos por la compra de energía para alumbrado público y el servicio de recaudos de las facturas de acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado; materiales y otros costos, corresponden a repuestos, llantas, combustibles y el servicio de barrido de calles; las depreciaciones y amortizaciones, correspondiente al desgaste de la propiedad planta y equipo.

Corte de Costos de producción y/o transformación a 31 de diciembre de 2021 un valor de \$7.697.166.448.29.

CONCEPTO	2020	2021	VALOR VARIACION	%
COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	6.625.851.754,81	7.697.166.448,29	1.071.314.693	16,17



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1



COSTOS SERVICIO DE ENERGIA

ENERGIA	1.293.064.894,14
Materiales	162.726.014,43
Generales	891.182.111,24
Sueldos y salarios	123.129.273,00
Contribuciones imputadas	647.178,30
Contribuciones efectivas	23.789.895,50
Depreciación y amortización	21.468.664,17
Impuestos	5.145.000,00
Prestaciones sociales	44.224.710,00
Gastos de personal diversos	20.752.047,50

COSTOS SERVICIO DE ACUEDUCTO

ACUEDUCTO	2.672.431.688,72
Materiales	595.655.718,04
Generales	592.451.168,36
Sueldos y salarios	727.406.407,00
Contribuciones imputadas	13.633.009,60
Contribuciones efectivas	156.964.511,75
Depreciación y amortización	167.735.099,17
Impuestos	6.200,00
Prestaciones sociales	303.464.565,00
Gastos de personal diversos	115.115.009,80



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1



COSTOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO	1289.326.282,48
Materiales	87.444.600,93
Generales	577.707.578,48
Sueldos y salarios	218.896.134,00
Contribuciones imputadas	2.641.745,10
Contribuciones efectivas	44.155.288,50
Depreciación y amortización	259.795.470,92
Impuestos	77.700,00
Prestaciones sociales	84.517.741,00
Gastos de personal diversos	14.090.023,55

COSTOS SERVICIO DE ASEO

ASEO	2.442.343.582,95
Materiales	528.682.324,19
Generales	520.820.484,02
Sueldos y salarios	638.633.148,00
Contribuciones imputadas	11.528.572,80
Contribuciones efectivas	126.458.935,08
Depreciación y amortización	256.431.988,64
Prestaciones sociales	249.837.050,00
Gastos de personal diversos	109.951.080,22

LUIS A. GRANADOS BECERRA
Gerente

VICKY N. MINA ROMERO
P. Universitario Contador
T.P.178794-T

PABLO ROMERO IVICA
Revisor fiscal
T.P.158092-T



SC-CER598354

“Cabalgando con Transparencia”

Carrera 18 N° 15-38. Edificio Ramón Nonato Pérez
Teléfono: 8886000 – Telefax: 8886311 Tame - Arauca
Email: secretaria@caribabare.gov.co

www.caribabare.gov.co

VIGILADA
SUPERSERVICIOS
PUBLICOS
Nuir: 1-81794000-1

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

31 DE MARZO DEL 2022

INFORME DE REVISOR FISCAL

Señores:

Junta Directiva

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.

31 de Marzo del 2022

He Examinado y auditado los Estados Financieros básicos comparativos **DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P**, que comprende el Balance General a 31 de Diciembre de 2021, y el Estado de Resultados. Los Estados Financieros que se acompañan fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad de la Gerencia **DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P.**

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros certificados como lo establecen la NIFF bajo los parámetros y clasificaciones grupales, según la ley 1314 de 2009, conformado un todo indivisible de los estados financiero en su conjunto.

Obtuve la información necesaria para el cabal cumplimiento de mis funciones. El trabajo lo desarrolle de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, incluyendo pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como otros procedimientos de Auditoria, exámenes con pruebas selectivas de las evidencias que respalda las cifras, la evaluaciones de los principios de contabilidad aplicados, las estimaciones contables efectuadas por la administración y la presentación de los estados financieros dictaminados.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para sustentar mi opinión.

En mi opinión los Estados Financieros mencionados, certificados por el señor: **LUIS ALFREDO GRANADOS**, como representante Legal identificado con cedula de ciudadanía 17.547.730 y **VICKI NEREIDA MINA ROMERO**, como Contador Público titulado, con Tarjeta profesional N.178794- T, son tomados fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan en forma confiable la Situación Financiera **DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P** al 31 de Diciembre de 2021, los Resultados de sus operaciones, por los años terminados en esa fecha de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente y aplicación de normas internacionales.

Igualmente conceptuó, que **DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME CARIBABARE E.S.P**, está sometida a la inspección, vigilancia y control por parte de la superintendencia de Servicios Públicos.

Los estados Financieros correspondientes al año 2021, Fueron Auditados por esta Revisoría Fiscal y emito Dictamen sin salvedad.

Como Revisor Fiscal es mi Obligación opinar sobre el adecuado y oportuno pago de los aportes al sistema de seguridad social, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los libros y soportes contables.

Se encontró que la empresa ha liquidado en una forma correcta sus aportes al sistema de seguridad social durante el año 2021 y el pago de sus impuestos.

Basado en el alcance de mi examen, conceptuó que la contabilidad se lleva conforme a las normas vigentes y la aplicación de las demás resoluciones expedidas por la superintendencia de servicios públicos, que las operaciones están debidamente registradas en los libros .

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name and title.

PABLO ROMERO IVICA
Revisor Fiscal TP No 158092-T