

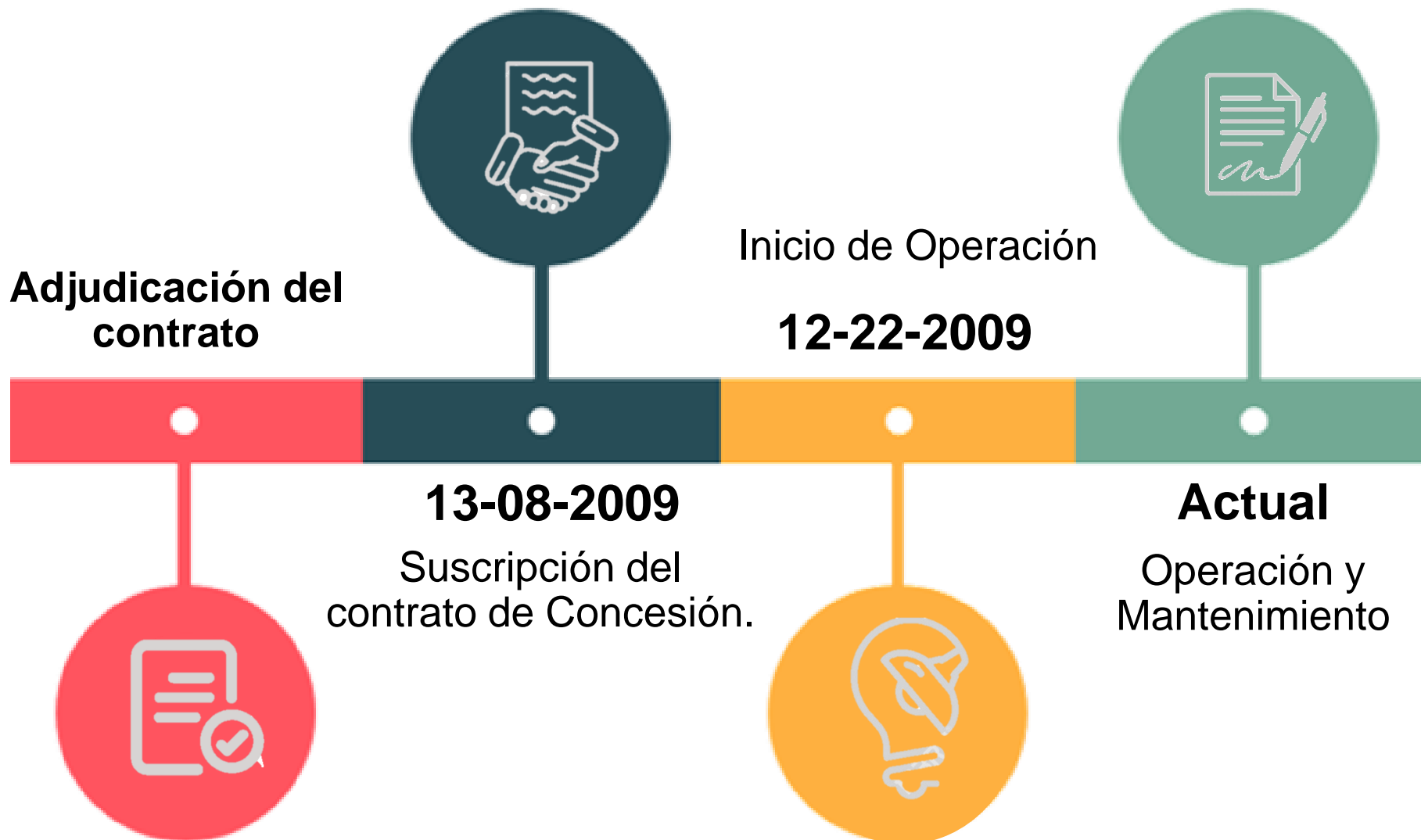


# 1



**ALCANCE Y OBJETO  
CONTRACTUAL**

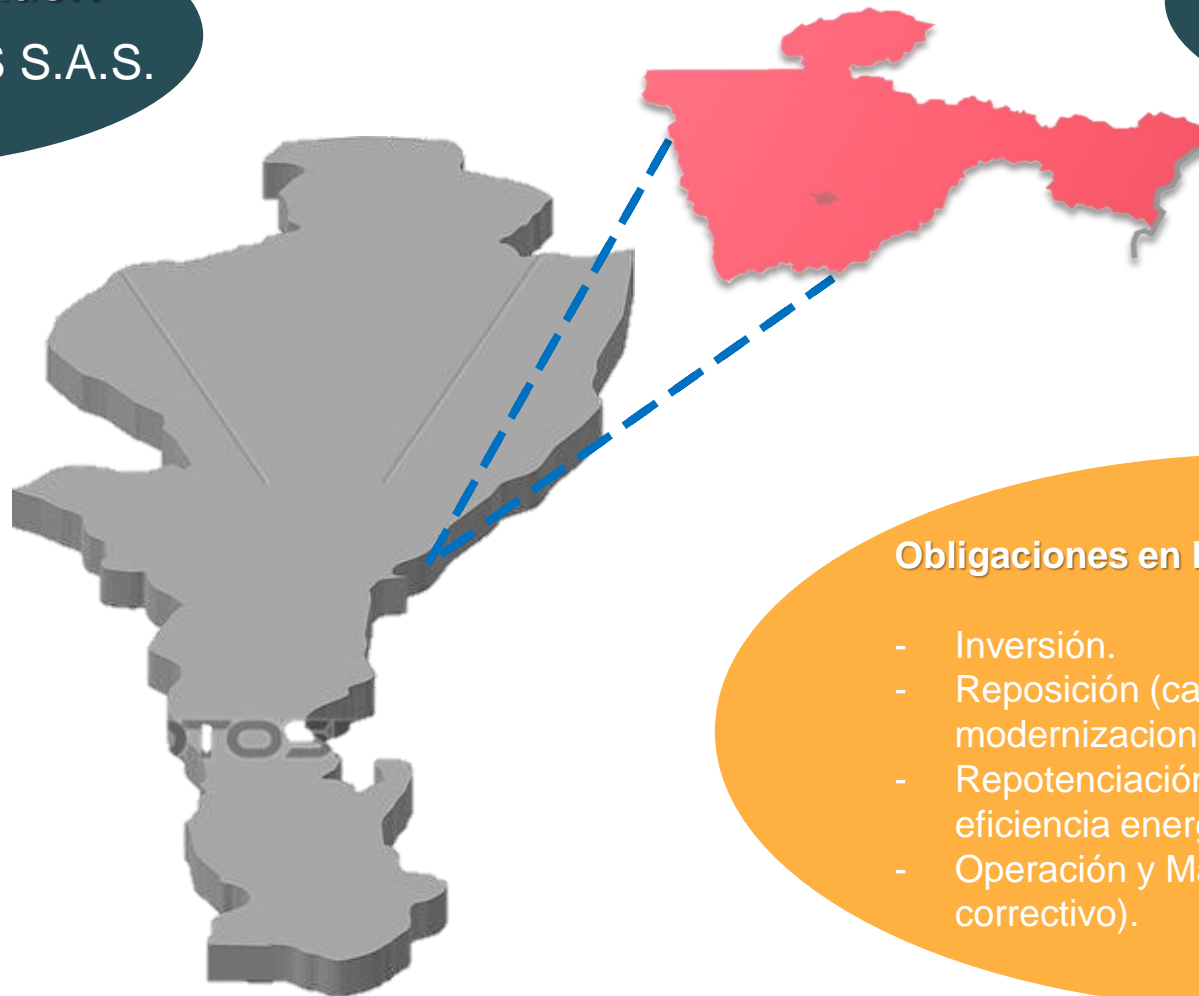
# CONTRATO DE CONCESIÓN No.001 PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, EXPANSIÓN, MODERNIZACIÓN, REPOSICIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI-CESAR



# ALUMBRADO PÚBLICO AGUSTIN CODAZZI

**Concesionario Operador:**  
AGM DESARROLLOS S.A.S.

**Interventoría:**  
Tecnogestiones



## Obligaciones en la prestación del servicio:

- Inversión.
- Reposición (cambio de luminarias y modernizaciones).
- Repotenciación (Nueva tecnología y eficiencia energética).
- Operación y Mantenimiento (preventivo y correctivo).



## OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO

La actividad de operación y administración incluye todas las acciones encaminadas a garantizar la adecuada iluminación de los diferentes tipos de vías y espacios públicos. El mantenimiento comprende a su vez la revisión y reparación periódica de todos los dispositivos y redes involucrados en el Servicio de Alumbrado Público.

## MODERNIZACIÓN

Es el cambio tecnológico de los diferentes componentes del sistema de alumbrado público existente por otros más eficientes.

## OBJETO DEL CONTRATO

## REPOSICIÓN

El cambio parcial o total de un activo. Existen dos tipos de reposición: i) reposición parcial: cuando se repone parte del activo dentro de las actividades de mantenimiento, y ii) la reposición total o el cambio a nuevo cuando se repone totalmente el activo.

## EXPANSIÓN

Es la extensión de nuevas redes y transformadores de **alumbrado público** por el desarrollo vial o urbanístico del municipio o por el redimensionamiento del sistema existente.

## ILUMINACIÓN ORNAMENTAL Y NAVIDEÑA, Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS

Que permitan entre otros una operación más eficiente, detección de fallas, medición de consumo energético, georreferenciación, atenuación lumínica, interoperabilidad y ciberseguridad.

# 2



## **OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

1

## Suministro e instalación

De acuerdo con los ofrecidos en la propuesta.

2

## Eficiencia del SALP

Indicador % Eficiencia

3

## Atención de PQRs

Oficina y canales de atención.

4

## Suministro de Equipo y Personal

Operativo y administrativo.

5

## Mantenimiento del SALP

Preventivo y correctivo de las redes exclusivas de AP.

6

## Inventarios de Infraestructura

Realizar con el interventor y el comercializador los inventarios al SALP.

7

## Realización de Planes

Planes de información y educación a la comunidad

8

## Proyectos de terceros

Operar los proyectos siempre y cuando cumplan con los requisitos.

9

## Suministro de Información

A las comercializadoras, municipio, interventoría.

10

## Prestación del servicio

Desde las 18:00 hrs. a las 6:00 hrs. (12 horas) día, mes, año.

1

## Pago a través de Fiducia

Asegurar y presupuestar el pago a la concesión.

2

## Suministrar Información

Que se requiere para la ejecución del contrato.

3

## Interventoría

Designar y contratar el interventor..

4

## Proyectos de terceros

Notificar a la concesión, nuevos proyectos de urbanismo.

5

## Cobro de la Cartera IAP

Con el apoyo del concesionario.

6

## Traslado de Recursos a la Fiducia

Independiente de los periodos que hayan sido facturados.

7

## Realización de Planes

Planes de información y educación a la comunidad

8

## Recibir Luminarias

Previa notificación del concesionario y realizar disposición final.

9

## Suscripción de contrato de energía

Directamente entre el municipio y la comercializadora de energía.

10

## Pagar intereses de mora

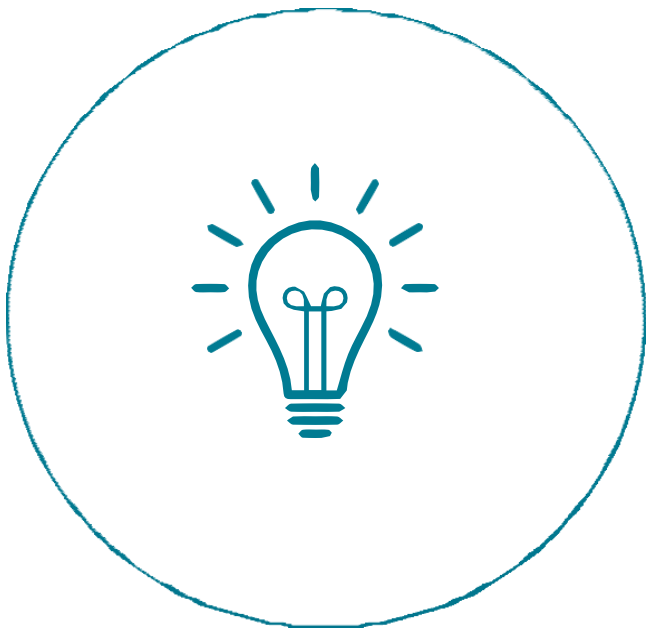
A la tasa máxima permitida por la Superfinanciera en caso de mora el pago de la remuneración

11

## Designar a los agentes de recaudo

A las comercializadoras de energía que operen en el municipio..





## CONCESIÓN

- ✓ Expansión vegetativa inventario anual, siempre y cuando el flujo financiero lo permita.
- ✓ Ejecutar la actividad de expansión.
- ✓ Recibir y Operar las expansiones válidamente construidas.
- ✓ Suscribir conjuntamente con la interventoría el acta de expansiones y/o actas de verificación.



## MUNICIPIO

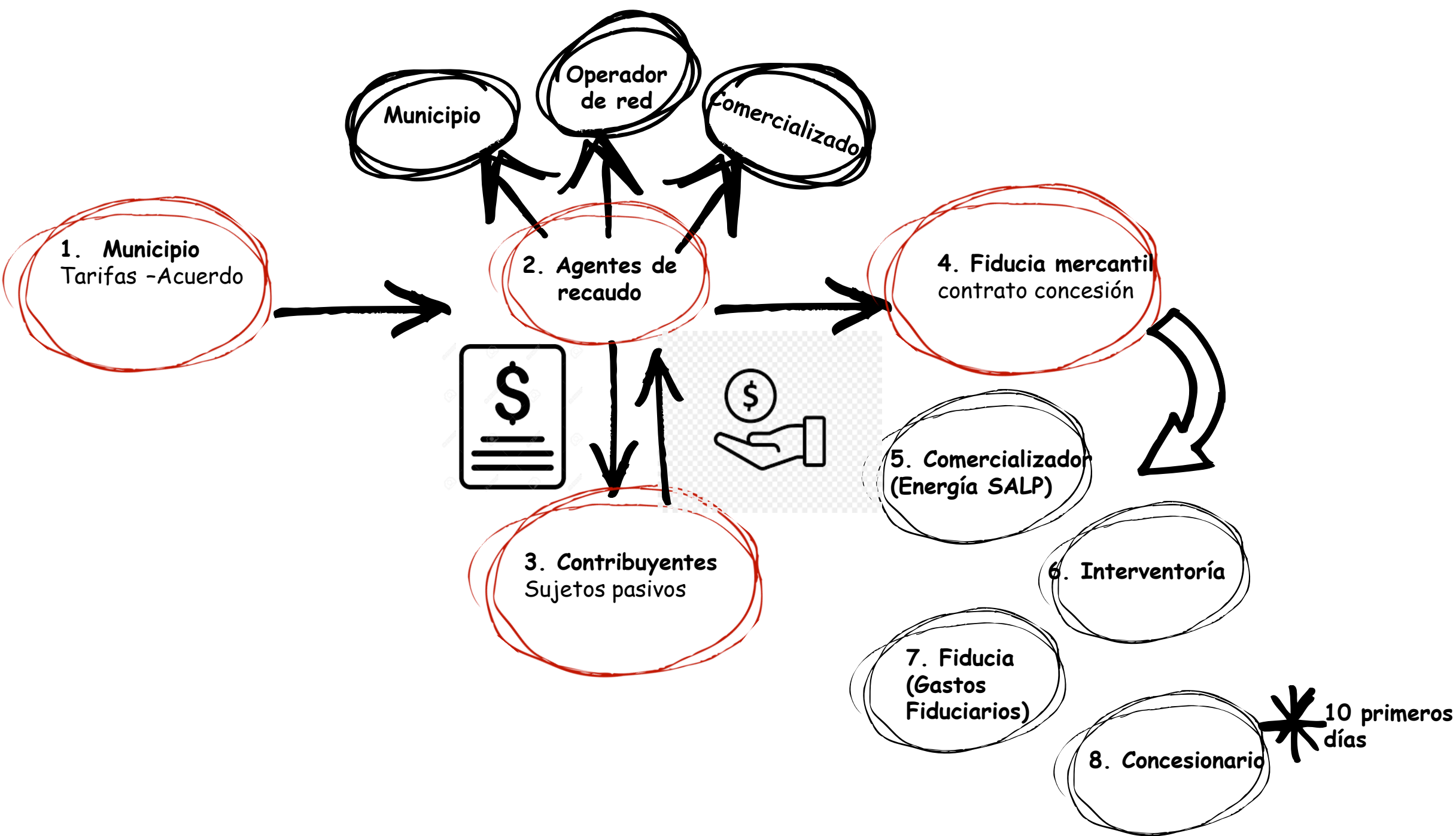
- ✓ Expedir el Plan de Expansiones
- ✓ Pagar al concesionario la actividad concesionada de expansiones con ajuste al modelo financiero.
- ✓ Informar las nuevas áreas de expansión o desarrollo urbano que ejecuten terceros.
- ✓ Desarrollar la actividad de policía administrativa en materia de obras construidas ilegalmente.
- ✓ Realizar aportes con recursos propios para las necesidades de expansiones.

# 3



## FORMA Y

CONDICIONES DE PAGO



# 4



## ASPECTOS FINANCIEROS

# 1 REMUNERACIÓN

Se establece conforme la  
METODOLOGÍA DE LA RESOLUCIÓN CREG 123 DEL 2011

*Que determina*

**COSTOS MÁXIMOS**



**ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**

$$CAOM = \sum_{n=1}^2 [(CRTAn * (FAOM + FAOMS) * ID) - VCEEIn]$$

FRACCIÓN DE COBRO: **10,3%**

**ACTIVIDAD DE RETORNO DE  
INVERSIÓN**

$$CINV = \sum_{n=1}^2 (CAAn * ID)$$

TIR APLICADA: **11,3%**

Inversión modernización: \$ 3.481.217.246,41



Es un derecho del  
consecionario.



Tiene soporte de  
Orden presupuestal.



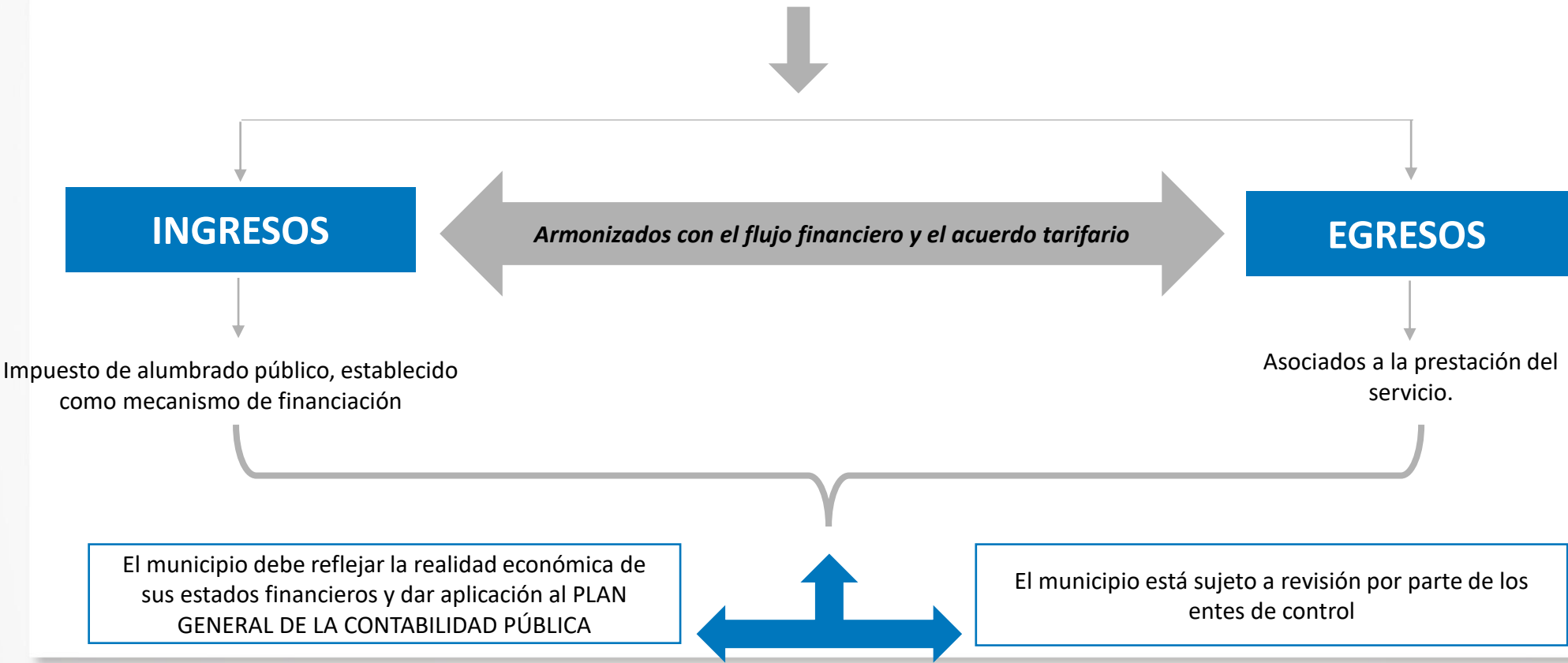
Será garantizada  
durante la ejecución  
del contrato.

# 2

## ASPECTOS PRESUPUESTALES

DECRETO 2424 DE 2006,

Artículo 4: Los municipios tienen la obligación de incluir en sus presupuestos



# 3

## DESEQUILIBRIO FINANCIERO

### RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO

*En caso de desequilibrio*



Transferir del fondo de expansiones para amortizar.



Incrementar el tributo



Transferir recursos del presupuesto municipal

## 4

## ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 2020

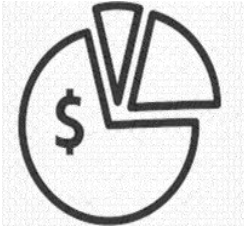
	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
<b>INGRESOS</b>	\$ 190.172.482	\$ 157.050.189	\$ 112.039.740	\$ 175.183.691	\$ 159.207.211	\$ 138.139.939	\$ 150.113.747	\$ 176.217.550	\$ 95.201.874	\$ 127.593.803	\$ 139.788.618	\$ 129.771.026
RECAUDO IMPUESTO AP AFINIA	\$ 128.279.717	\$ 132.206.709	\$ 73.304.434	\$ 116.133.184	\$ 117.072.667	\$ 117.072.667	\$ 129.046.475	\$ 119.251.997	\$ 95.201.874	\$ 106.526.531	\$ 109.689.428	\$ 110.827.548
RECAUDO IMPUESTO CLIENTES ESPECIALES	\$ 61.892.765	\$ 24.843.480	\$ 38.735.306	\$ 59.050.507	\$ 42.134.544	\$ 21.067.272	\$ 21.067.272	\$ 56.965.553	\$ -	\$ 21.067.272	\$ 30.099.190	\$ 18.943.478
<b>EGRESOS</b>	\$ 130.021.931	\$ 125.833.086	\$ 126.665.005	\$ 129.559.382	\$ 132.470.049	\$ 130.236.702	\$ 132.536.419	\$ 135.226.427	\$ 132.071.851	\$ 133.328.648	\$ 131.856.648	\$ 129.735.558
COSTO DE LA ENERGÍA	\$ 29.591.820	\$ 28.072.110	\$ 30.515.150	\$ 30.162.960	\$ 30.176.440	\$ 28.727.840	\$ 30.624.470	\$ 32.338.903	\$ 31.174.407	\$ 32.388.040	\$ 30.811.410	\$ 32.603.180
CAOM	\$ 41.602.180	\$ 41.602.180	\$ 41.602.180	\$ 41.602.180	\$ 43.183.063	\$ 43.183.063	\$ 43.183.063	\$ 43.183.063	\$ 43.183.063	\$ 43.183.063	\$ 43.183.063	\$ 43.183.063
CINV	\$ 51.471.119	\$ 51.471.119	\$ 51.471.119	\$ 51.471.119	\$ 53.427.022	\$ 53.427.022	\$ 53.427.022	\$ 53.427.022	\$ 53.427.022	\$ 53.427.022	\$ 53.427.022	\$ 53.427.022
PAGO INTERVENTORÍA	\$ 6.834.519	\$ 4.165.384	\$ 2.554.262	\$ 5.800.829	\$ 5.161.231	\$ 4.376.484	\$ 4.779.571	\$ 5.755.146	\$ 3.765.066	\$ 3.808.231	\$ 3.912.860	
GASTOS FIDUCIARIOS	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293	\$ 522.293



# 5

## Facturación y recaudo del impuesto

Informes de  
Facturación,  
recaudo y  
cartera



Agentes de  
recaudo

1. Municipio  
Análisis, revisión,  
acciones

Presupuesto  
(Apropiación sin  
situación de  
fondos)

Gestión de la  
cartera

Cobro  
persuasivo y/o  
Coactivo



3. Contribuyentes  
Sujetos pasivos



2. Concesión

4. Interventoría

5. Comité  
Fiduciario

\* Evaluación  
de aspectos  
técnicos y  
económicos

# Facturación y Recaudo del Impuesto

Actualmente se viene facturando y recaudando con base en el Acuerdo 004 del 15 de febrero de 2010:

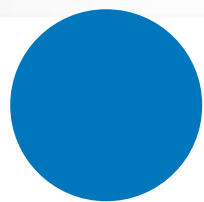
TARIFAS  
RÉGIMEN  
GENERAL

ESTRATO	TARIFA MENSUAL DEL IMPUESTO (porcentaje del valor de su consumo de energía eléctrica mensual, incluyendo el valor de la energía activa y reactiva sin tener en cuenta subsidios y contribuciones)
1	10%
2	10%
3	10%
4, 5 y 6	12%

TARIFAS RÉGIMEN PARTICULAR

ESTRATO	TARIFA MENSUAL DEL IMPUESTO (porcentaje del valor de su consumo de energía eléctrica mensual, incluyendo el valor de la energía activa y reactiva sin tener en cuenta subsidios y contribuciones)
NO REGULADO	14%
COMERCIAL	12%
INDUSTRIAL	14%
OFICIAL	16%

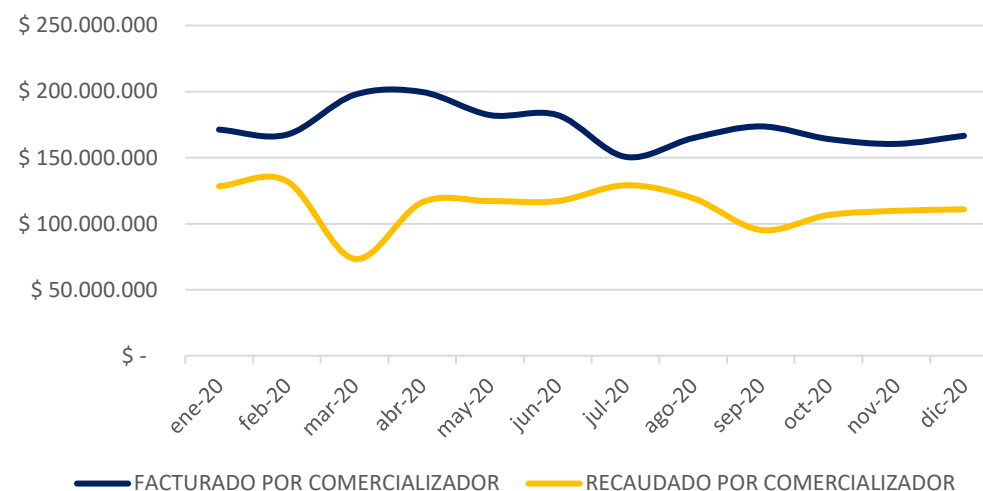




# Facturación Impuesto

1. Durante la vigencia 2020, AFINIA facturó **\$ 2.080.637.366** por concepto del Impuesto de Alumbrado Público, de los cuales se recaudaron **\$ 1.354.613.231**
2. Se debe propender por aumentar la eficiencia de recaudo del impuesto en el municipio con el animo de que el proyecto genere excedentes de capital a fin de llevar a cabo proyectos de expansión; para la vigencia 2020 la eficiencia fue sólo del **65,11%**
3. Los clientes especiales cuya facturación y recaudo del impuesto no se hace por medio de la comercializadora principal, alcanzaron un ingreso de **\$ 395.866.639**
4. El rubro pagado a AFINIA por la energía destinada al sistema de Alumbrado Público en la vigencia 2020 fue de **\$ 367.186.730**. En el 2020, la energía pagada representó cerca del **20,98%** del recaudo total del impuesto.

COMPARATIVO FACTURACIÓN Y RECAUDO 2020



5. El municipio adeuda al concesionario en contraprestación de sus servicios por los conceptos de AOM y Retorno de inversión la suma de **\$1.362.566.004**, valor que a pesar de haber sido facturado aún no se ha recaudado.

# Facturación y Recaudo del Impuesto

## CARTERA FALLIDA 2019

Etiquetas de fila	Cuenta de NIC	Suma de DEUDA
AP COMERCIALES NIVEL 1	1.243 \$	50.357.370
AP COMERCIALES NIVEL 2	11 \$	379.290
AP INDUSTRIALES NIVEL 1	88 \$	16.818.907
AP INDUSTRIALES NIVEL 2	14 \$	35.964.500
AP INDUSTRIALES NIVEL 3	1 \$	1.291.860
AP OFICIALES NIVEL 1	334 \$	61.250.840
AP OFICIALES NIVEL 2	10 \$	21.920.600
AP RESIDENCIALES ESTRATO 1	28.010 \$	275.526.274
AP RESIDENCIALES ESTRATO 2	11.045 \$	114.846.198
AP RESIDENCIALES ESTRATO 3	976 \$	13.392.190
AP RESIDENCIALES ESTRATO 6	2 \$	137.460
<b>Total general</b>	<b>41.734 \$</b>	<b>591.885.489</b>

## CATASTRO 2020

Etiquetas de fila	Cuenta de NIC	Suma de DEUDA_CORRIENTE
AP_COMERCIALES_NIVEL_1	490 \$	64.411.460
AP_COMERCIALES_NIVEL_2	3 \$	-
AP_INDUSTRIALES_NIVEL_1	31 \$	27.181.664
AP_INDUSTRIALES_NIVEL_2	6 \$	46.929.380
AP_INDUSTRIALES_NIVEL_3	4 \$	1.223.230
AP_OFICIALES_NIVEL_1	62 \$	43.841.340
AP_OFICIALES_NIVEL_2	2 \$	3.572.000
AP_RESIDENCIALES_ESTRATO_1	7.723 \$	358.731.998
AP_RESIDENCIALES_ESTRATO_2	3.887 \$	145.271.850
AP_RESIDENCIALES_ESTRATO_3	495 \$	17.832.058
AP_RESIDENCIALES_ESTRATO_6	1 \$	208.100
<b>Total general</b>	<b>12.704 \$</b>	<b>709.203.080</b>

CARTERA FALLIDA 2019								CATASTRO 2020			
TARIFA (Varios elementos)								TARIFA (Varios elementos)			
Etiquetas de fila		Cuenta de NIC	Suma de DEUDA					Etiquetas de fila		Cuenta de NIC	Suma de DEUDA_CORRIENTE
AGUSTIN CODAZZI MUNICIPIO	326	\$	60.744.860					_PALMERAS DE LA_CARTUJA S A S	1		44.337.400
PALMERAS DE LA CARTUJA S A S	12	\$	35.227.700					_HOSPITAL AGUSTIN_CODAZZI	2		33.740.390
HOSPITAL AGUSTIN CODAZZI	18	\$	22.426.580					_INVERCOR S.C.A_CODAZZI	1		15.651.384
INVERCOR S.C.A CODAZZI	7	\$	8.695.208					_MUNICIPIO DE_AGUSTIN CODAZZI	51		13.572.030
EFRAIN QUINTERO	24	\$	4.240.720					EL PORVENIR_FINCA_	1		13.364.730
VILLA LILIANA ARIZA BERTHA	12	\$	3.192.040					VILLA LILIANA_ARIZA BERTHA_	1		8.041.580
RADA CHIMORA DANGOND	12	\$	3.063.830					EMCODAZZI_EMPRESA DE SERVICIOS_DE AGUSTIN CODAZZ	2		6.155.450
EMCODAZZI EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUSTIN CODAZZ	12	\$	2.997.370					EFRAIN_QUINTERO_	2		3.915.450

**¡GRACIAS**  
**POR SU ATENCIÓN!**

