Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P

OFICIO ACLARATORIO NUMERA EJECUCION DEL CONTRATO – PLAN DE PAGOS CONTRATO 410-2022

Que el Jefe de la División Comercial de la entidad, realizó la revisión de los informes de actividades con sus respectivas cuentas de cobro, dentro de los expedientes contractuales que se encuentran cargados en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II, evidenciando que se incurrió en un error meramente formal en las cuentas de cobro de varios contratistas, al plasmar en la certificación SIA OBSERVA – SECOP II del contrato de la referencia, la cuál es proyectada por la señora LUZ ALEJANDRA PARUMA OSORIO, SECRETARIA II de la División Comercial, un pantallazo de la plataforma SIA OBSERVA que no correspondía al tomado realmente por la mencionada funcionaria, quien es la encargada del cargue de toda la información pertinente en la plataforma SIA OBSERVA; en consideración a lo anterior, se hace necesario llevar a cabo la corrección del referente documento y deberá ser cargando nuevamente al subitem PLAN DE PAGOS, por parte de la Señora LUZ ALEJANDRA PARUMA – Secretaria II, corrección que se realiza con fundamento en el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece: "***Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."***

Para constancia de todo lo anterior, se firma en Popayán a los, cinco (05) días del mes de enero de 2023.-

ANDRES MUÑOZ SIMMONDS
Jefe División Comercial - Supervisor

Popayán, 5 de Septiembre de 2022

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P
NIT. 891.500.117-1

DEBE A:

GUILLERMO SARRIA VARGAS
1.061.808.176

LA SUMA DE: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESO MONEDA LEGAL $ 1.800.000

POR CONCEPTO: Prestación de Servicios según el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. 410-2022 cuyo objeto es:
REALIZAR VISITAS, REVISIONES, TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE FACTURAS, ENTREGA DE AVISOS INFORMATIVOS DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIVISIÓN COMERCIAL DE LA SOCIEDAD. En el periodo comprendido Entre el 02 de septiembre de 2022 al 01 de octubre de 2022

Certifico que el 100% del valor de mis ingresos depende unicamente de la orden de servicios N° 410-2022

Cuenta AHORROS N° de

ANDRES MUÑOZ SIMMONDS
Supervisor

Guillermo Sarria V.

GUILLERMO SARRIA VARGAS
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES
GUILLERMO SARRIA VARGAS

CC. 1.0.61.808.176
CONTRATO SERVICIOS **410**-2021

CRONOGRAMA DE INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL

202 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2022

CARGO: LECTOR DIVISIÓN COMERCIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS: VISITAS, REVISIONES, TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE FACTURAS, ENTREGA DE AVISOS INFORMATIVOS, DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACION SUMINISTRADA POR LA DIVISIÓN COMERCIAL DE LA SOCIEDAD, así:

ACTIVIDAD	CANTIDAD
TOMA DE LECTURA	2598
VISITAS Y REVISIONES	58
ENTREGA FACTURAS	2389

Atentamente,

Guillermo Sarria V.

GUILLERMO SARRIA VARGAS
Lector

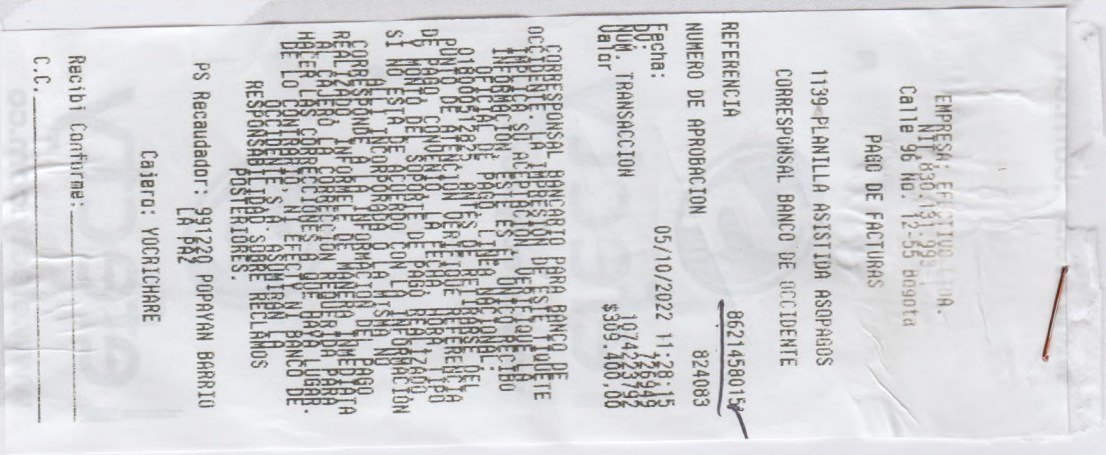
ANDRES MUÑOZ SIMMONDS
Vo.Bo Jefe División Comercial

Proyecto Alejandra Paruma

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	GUILLERMO SARRIA VARGAS
IDENTIFICACION:	CC-1061808176
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-10-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-20
FECHA DE PAGO:	2022-10-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	8621458015
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8621458015
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 160.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.400	$ 24.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.400	$ 309.400



FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2022