1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

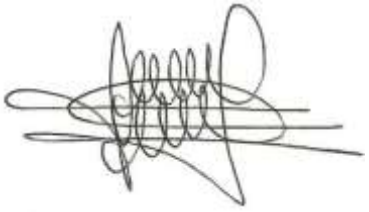
Contratista	**JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO**
Informe de Actividades Nº	***5 de 6***
Periodo	*20/05/2023 al 19/06/2023*
Número del Contrato	*270 del 20 de enero de 2023*
Objeto:	*"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO".*
Plazo	Seis (06) meses
Valor Total del Contrato	*$28.176.000*
Valor del Periodo del Informe	*$4.696.000*
Fecha de Inicio	*20/01/2023*
Fecha de Terminación	*19/07/2023*
Proyecto	*REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CONTROL Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y/O COMERCIO FORMAL.*
Supervisor	*JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO*
Dependencia	*DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTROL FISICO*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar en la revisión del seguimiento, ejecución, liquidación y/o terminación de los procesos contractuales relacionados con la Secretaría de Gobierno del Municipio de Pereira.	*- Se asistió a reunión de análisis de desequilibrio económico de la concesión 043 de 2018 con el PARQUEADERO CIUDAD VICTORIA.*	*- Acta de reunión* *- Registro fotográfico*	*SIN OBSERVACIONES*
2. Apoyar la formulación y seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados por la Secretaría de Gobierno ante las diferentes Entidades de carácter nacional.	*Se realizó el seguimiento para subsanar las observaciones, del proyecto denominado FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CON LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SUBSISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV CON CÁMARAS DE RECONOMIENTO DE PLACAS LOCALES - LPR., para ser presentado al Ministerio del Interior para ser cofinanciado con recursos del FONSECON.*	*- Constancia de devolución*	*SIN OBSERVACIONES*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
3. Brindar apoyo en los procesos contractuales en temas financieros y contables y en las respuestas de los derechos de contradicción ante los diferentes entes de control.	*- Se realizó la solicitud de la orden de pago para cancelar el valor del servicio de telecomunicaciones de la línea de emergencias 123 y el servicio de energía de las cámaras de seguridad.*	*- Relación facturas Tigo UNE.* *- Relación facturas Empresa de Energía de Pereira.*	*SIN OBSERVACIONES*
4. Apoyar la Secretaría de Gobierno en el proceso contractual como redactor.	*- Se realizó el cargue un (01) contratos en el módulo Precontractual, correspondientes a las dependencias de (Control Físico – Espacio Público y Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana) de la Secretaría de Gobierno.*	*- Relación de un (01) contrato elaborado en el módulo precontractual.*	*SIN OBSERVACIONES*
5. Gestionar las comunicaciones recibidas y enviadas por el aplicativo SAIA para el trámite respectivo en la Secretaría de Gobierno	*- Se realizó la revisión del SAIA 27215 con fecha 20/05/2023, con el asunto Remisión informe técnico financiero del mes de marzo de 2023, del contrato de concesión 043 de 2019.*	*- Copia SAIA 27215*	*SIN OBSERVACIONES*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
6. Brindar apoyo técnico en mínimo de un (01) operativo mensual de control urbanístico, que se lleven a cabo por la cuadrilla de Reacción Inmediata de la Dirección Operativa de Control Físico, según lo determinado en Ley 1806 del 2016.	*- Se realizó socialización con la comunidad del sector comercial de Galicia sobre la recuperación del espacio público.*	*- Registro fotográfico*	*SIN OBSERVACIONES*





JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO
Contratista

JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO
Supervisor

Revisa
Sandra Milena Hoyos

Revisa
Jennifer Andrea Rios

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

ALCANCE No.1

Apoyar en la revisión del seguimiento, ejecución, liquidación y/o terminación de los procesos contractuales relacionados con la Secretaría de Gobierno del Municipio de Pereira.

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Fecha: Mayo 26/2023	**Acta No:** 2.	**Hora Inicio:** 9:00 AM	**Hora Fin:**
Tema: Análisis desequilibrio económico. C. Concesión 43/2019			
Responsable: Gloria P Arboleda M.		**Elaborado por:** Gloria P Arboleda M	
Proceso / Subproceso / Actividad: Secretaría de Planeación			
Lugar: Sala juntas Sec Planeación Municipal			

AGENDA

1. Revisión Socialización Financiera del
2. contrato de Concesión 043/2019
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se cita mediante OP /2023 a la Sec Jurídica, dirección operativa de desarrollo urbano (supervisión) y planeación (supervisora y Secretaria)

Se da inicio explicando el interventor proceso Dr Carlos Andres Vias; el reporte de ingresos del porqueodero durante el año 2020 - 2021 - 2022 el cual es del 80,84%.

(Anexa informe)

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

Por parte de control previo, el Dr Ulises ayuda el consejero. cual fue de que se pueda tener en cuenta antes de terminar el año, además tener presente la demanda que presento la concejal.

- Se tiene utilidad operacional, pero todos los ingresos se van a gastos no operacionales y financieros resulto los y = 0.

Compromisos:

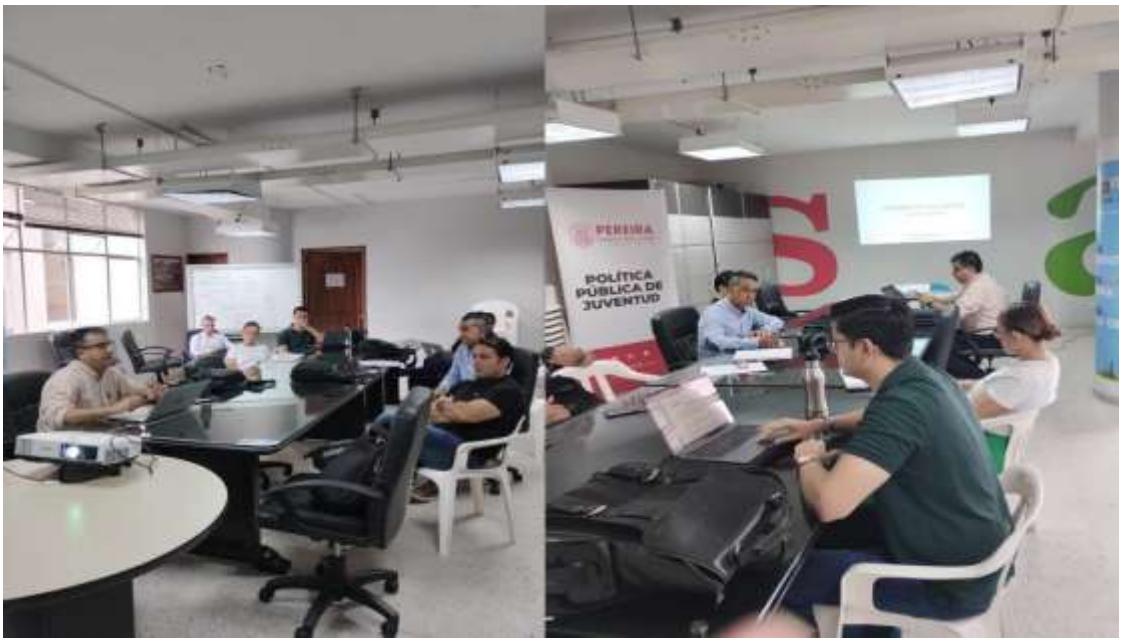
- Estar sobre la página y revisar pasivo
- Opso sobre los cursos de pago para los resp
- opso pago de iva / ad cio / Rete fuente / Rete ica
- Progresar Reunion con jurídica / Compras (Hortensia)
- Analizar de los 2 informes de los supervisores anteriores y el actual.
- Borrador oficio con el índice de ocupación.

JRESTREPOJ-024601191100657-2933607-006476603-A
APATINOG-024601191211123-2933607-006477872-A

Tema: Conciliación Parqueadero Ciudad Victoria | Fecha: 26/05/2023 | Acta No:

	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Germán Buenaventura	Planeación	Secretario	3104630673	gbuchelli@pereira.gov.co	
2	Mónica Marcela Tabón Rueda	Planeación	Subsecretaria de OT y AU	3011741296	monica.tabon@pereira.gov.co	
3	Claudia Andrea [illegible]	Jurídica	Dirección Defensa	3165820310	direjurdefensa@pereira.gov.co	
4	Alvaro Daniel Betancourth López	Secr. Planeación	Contratista Planeación	3103604478	alvarodaniellb@gmail.com	
5	Johanna A. Giraldo	Secretaría de Gobierno	Abogada Contratista	3168477274	johannagiraldo@gmail.com	
6	John Freddy Barbosa	Secretaría Gobierno	contratista	3206975909	johnpreba@gmail.com	
7	Diego Fab Ulloa M	planeación	Contratista	3205414442	— " —	
8	Jorge Hernando	Planeación	contratista	3116473795	John1967@gmail.com	
9	Gloria P Arbeláez	planeación				
10	Carlos Díaz	Interventor	Interventor	3116170641	caudiaer@gmail.com	
11						
12						
13						
14						
15						





JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

ALCANCE No.2

Apoyar la formulación y seguimiento a la ejecución de los proyectos presentados por la Secretaría de Gobierno ante las diferentes Entidades de carácter nacional.

CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN

Este documento indica las condiciones generales con que ha sido devuelto el proyecto, la fecha de la devolución y los responsables por parte de la entidad solicitante y por el Ministerio del Interior.

Fecha de transacción:	2022-09-11 (00:00)	Numero de Respuesta	**RES-2022-000596-GPV**
		Número Radicado Solicitud Inicial	**RAD-2022-000198-GPV**

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, CON LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL SUBSISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV CON CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS LOC		
Tipo de Proyecto	Sistemas Integrados De Emergencia Y Seguridad - SIES	Subtipo de Proyecto	Sistemas Integrados De Emergencia y Seguridad - SIES
Departamento	RISARALDA	Municipio	PEREIRA
Productos	CAMARAS DE SEGURIDAD		

Valor solicitado a FONSECON	11.479.994.609,00
Aporte Entidad Solicitante	3.826.664.870,00
Valor Otros Aportes	
Valor Total del Proyecto	15.306.659.479,00

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Resultado de la evaluación	El proyecto **No** cumple con los requerimientos. **Observaciones:** SE DEBE CUMPLIR CON LA LISTA DE REQUISITOS MINIMOS- ANEXO 8 POR LO TANTO EL PROYECTO SE DEVUELEVE AL ENTE SOLICITANTE.
Evaluador asignado	GREGORIO ENRIQUE LOPEZ CANTILLO
Correo electrónico	_

OBSERVACIONES GENERALES

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

PROYECTO DEVUELTO:
Un proyecto puede ser devuelto cuando:
1. En su evaluación se evidencia que no ha cumplido con cualquiera de los requisitos mínimos exigidos.
2. Han transcurrido dos meses sin respuesta a las observaciones realizadas al proyecto.
3. Cambia la vigencia, es decir, cuando es obligatoria la actualización del proyecto.

Remberto Alejandro Martínez Polo
Coordinador(a) Grupo de Planeación y Viabilización

REMBERTO ALEJANDRO MARTÍNEZ POLO
Subdirector(a) de Proyectos Para La Seguridad y Convivencia Ciudadana

2022-09-11 00:00 (GMT -5:00)
JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

ALCANCE No.3

Brindar apoyo en los procesos contractuales en temas financieros y contables y en las respuestas de los derechos de contradicción ante los diferentes entes de control.

SERVICIOS HOGAR

tigo

Datos de envío y pago

Consumos entre:
Referente de pago:
Contrato: Con este Nro. pagas sin factura impresa
Fecha de pago oportun

Valor total a pagar:

Resumen de cobros

Valor mensual de tu plan
Descuentos aplicados
Servicios Adicionales

Cupon de pago

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

tigo.co/factura

Tiendas más cercanas

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itau, GNB Sudameris, popular, Occidente, CFA, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa.
Almacenes de cadena: Carulla, Exito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home
Art.**Otros**: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, JJPita, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Empresa Energia de Pereira, CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado. - Medio de pago: acuerdo mutuo

(zzz).

Miguel de Aguinaga Cr 52 # 53 - 35, C.P. 50010 •• Premium Plaza Cl 29 # 49g-10 Local 1107 Y 1110 Torre Sur Piso 1 C.P. 50011

El pago se debe registrar bajo el convenio de recau do de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Ingresa a Ayuda.tigo.com.co

Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo usar tus servicios y resolver inquietudes sobre ellos.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES / Cra. 16 No 11A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia (Resolución 07239 de julio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. /

FACTURA

SERVICIOS HOGAR

El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

200

FACTURACIÓN SERVICIOS

Contrato:
Referente de pago:
Fecha de pago oportuno:

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

IYfi0#4 p4'-w'L: G !fuK 47%3^

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

a

B

C

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Medios de atención: Líneas de atención al cliente: 01 8000 42 22 22 o 118, desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat Tigo.co/chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.

Tiendas más cercanas: Miguel de Aguinaga Cr 52 # 53 -35, C.P. 50010 Premium Plaza Cl 29 # 49g-10 Local 1107 Y 1110 Torre Sur Piso 1 C.P. 50011

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de industria y comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contacte nos@sic.gov.co / www.sic.gov.c

Para conocer más sobre la protección de tus derechos, contenido en l a Resolución CRC 5111 de 2017 podrás consultarla en nuestro portal web.

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

Jhon Fredy barbosa - Gobierno

30710

T.T.C

Hola, Alcaldia De Pereira -

Factura electrónica de Venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 13 de mayo de 2023.



Datos de envio y pago

CC/NIT: 891480030
KR 7 # 18-55 PISO 4 Pereira
Pereira Risaralda

Contrato: 9002253816 Paga con e

Consumos entre: Del 01 Abril al 30 Abril
Referente de pago: 51520977-68

Fecha limite de pago:

06 de junio de 2023

Te invitamos a pagar oportunamente tu factura hogar. Sigue servicios.

Valor total a pagar:

$392.800.00

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	392.800.00
Descuentos aplicados		

1 - 220385040

Administra los servicios fijos y móviles de tu empresa ingresando a **TIGO BUSINESS ONLINE** en

micuentab2b.tigo.com.co

Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito VISA Tarjeta débito pse

¡Despreocúpate! **Programa el pago automático** con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente, Casulla, Exito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeben, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JJPITA y Empresa Energia de Pereira. **Forma de pago T:** contaco- **Medio de pago:** acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 9000023859 / CR 48 No 20-45 código postal 050030 Medellín Antioquia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de julio 4 de2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764040727213 de 03 de Diciembre de 2022 al 03 de Junio de 2024, de la BTPU3000000a la BTPU5999999. Factura electrónica de venta N. BTPU3807691 Fecha Expedición de la factura: 13 de mayo de 2023 15:53:24-05:00

Contrato: 9002253816 / Referente de pago: 51520977-68
CC/NIT: 891480030

Pago Total $ 392.800.00

Fecha Limite de pago: 06 de junio de 2023

Codigo Recaudo 900

(415)7707316039009(8020)5152097768(3900)392800(96)20230606

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y el valor. No se recibe pago combinado de cheque y efectivo. Para realizar un abono a tu factura ingresa a b.tigo.com/abono

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

73.381

Tu factura de este mes

(Total Cargos Básicos + Servicios Adicionales+ saldos meses anteriores) =

$392.800.00

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

Plan		Total($)
Cargo Basico Ultima Milla	$	379.600.00
Aplica Saldo A Favor	$	-34.970.00
Descuento Conectividad	$	-20.130.19
Ajuste Al Fraccionamiento	$	0.93
Iva	$	68.299.26
Total adicionales	$	392.800.00

Información de interés

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura no vemos el pago, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectara tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y solo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a mi tigo com co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción

Medios de atención: Líneas de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o 118 desde un celular Tigo marcando el *220 - Chat Tigo co/chat - Facebook com/TigoCol y tiendas Tigo
Tiendas mas cercanas: VICTORIA Cr 10 No 15 - 38 Edificio UNE Sede Victoria Codigo Postal 680002

Las entidades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control:
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. Línea gratuita 018000910165. Carrera 13 No. 27-00. Código postal 110311, Bogotá D.C. - Email: contactenos@sic.gov.co / www.sic.gov.co

Para la protección de sus derechos, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017 podrá consultarla en nuestro portal web

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. NIT 900.646.231-1 - SOFTWARE: SELECT

Pereira, 13 de junio de 2023

3050

Doctor
ALVARO ARIAS VELEZ
Secretario de Gobierno
Alcaldía de Pereira
3167405315
Pereira, Risaralda

Asunto: Facturas Consumo de Energía Cámaras de Seguridad

Un cordial saludo,

De la manera más atenta nos permitimos enviar digitalmente las siguientes facturas del consumo de energía de las cámaras de seguridad:

Matrícula 2057427. Descripción: Cra 7 No 18 - 55 PS 4 Cámaras de seguridad Fijas. Valor: $13.540.527,00

Matrícula 2057428. Descripción: Cra 7 No 18 - 55 PS 4 Cámaras de seguridad Domo. Valor: $20.763.252,00

Atentamente,

JOSE FABIAN PERDOMO GONZALEZ
Líder Cartera y Recaudo

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

D Velez

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

WEB-www.eep.com.co

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

*** COPIA ***

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA SECRETARIA DE GOBIERNO

CRA 7 18 55 PS 4 CAMARAS DE SEGURIDAD FIJAS F

Ruta:	01-01-104-1542	Municipio:	1 PEREIRA	Servicio: Oficial	Ciclo: 50
Transformador:	10051E0000	Contribución:	20.00	Subsidio:	Estrato: 0
Carga contratada (KW):	.5	Grupo calidad:	12	Circuito: 0039	NT: 1

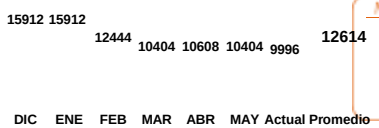
MATRÍCULA >>> **2057427**

Fecha de Emisión:	13/JUN/2023
	0
Tengo plazo para pagar hasta:	22/JUN/2023
Me quedo sin servicio desde:	23/JUN/2023
Documento equivalente a la factura:	56068440

ASEO:	0
ALUMBRADO:	335,030
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	335,030
ENERGÍA:	13,205,497
TOTAL	$13,540,527

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	15912	17,162,004	31
ENE	15912	17,293,980	31
FEB	12444	14,387,181	29
MAR	10404	13,094,223	30
ABR	10608	13,634,703	31
MAY	10404	13,451,624	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	2011202556(	CDM	3397	3348	9996	204	9996	12614	
Reactiva									

Periodo facturado: 11/MAY/2023 - 09/JUN/2023 Días facturados: 30 Observación:

Valor kWh: 861.0783 Opc Tarifaria Tarifa a mes de: MAY-2023 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

ALUMBRADO PÚBLICO 335,030

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	335,030	335,030

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	861.0783	111,940	0	111,940
>130	9866	861.0783	8,495,399		8,495,399

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
279.9603	48.5314	53.9517	35.7244	300.5938	80.7963	799.5579

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora 3.17 Vr. suspensión Vr. reconexión 47,845 Int. financiación

ASEO

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: - Aprovechables: - Barrido:
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): Uso Aseo:

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Componentes Tarifarios
TBL:
TRT:
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON:

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes
Periodo Facturado Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)
Aprovechables (TRA):
No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios:
Barrido y Limpieza:
Limpieza urbanos:
Rechazados:

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

ACUERDOS DE PAGO

Concepto	Valor financiado	Deuda actual	Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 13,786,654 Fecha P13 19/MAY/2023
Otros
Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 Durac.interrup.usuarios garant.
FIUGj,n,q 19 Frec.interrup.usuarios garant.
DIUu,te 3 Durac.interrup.usuarios acumul.
FIUu,te 11 Frec.interrup.usuarios acumul.
DIUu,n,q,m0 Durac.interrup.usuarios mes
FIUu,n,q,m1 Frec.interrup.usuarios mes
VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P

ENERGÍA 13,205,497

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	8,607,339	8,607,339
401	Consumo Adicional	0	4,598,158	4,598,158

OTRAS EMPRESAS 0

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL

Total Otras Empresas

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080205742784(3900)000013205497(96)20230622

(415)7709998015692(8020)010205742784(3900)000013540527(96)20230622

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico $13,205,497

Pago total factura $13,540,527

JRESTREPOJ-024601191006572983607-006476503-A
APATINOG-024601191211232983607-006477872-A

2057427

WEB-www.eep.com.co

SUSCRIPTOR / DATOS TÉCNICOS

*** COPIA ***

ALCALDIA MUNICIPAL DE PEREIRA SECRETARIA DE GOBIERNO

CRA 7 18 55 PS 4 CAMARAS DE SEGURIDAD DOMO FR

Ruta:	01-01-104-1544	Municipio:	1 PEREIRA	Servicio: Oficial	Ciclo: 50
Transformador:	10051E0000	Contribución:	20.00	Subsidio:	Estrato: 0
Carga contratada (KW):	.5	Grupo calidad:	12	Circuito: 0039	NT: 1

MATRÍCULA >>> **2057428**

Fecha de Emisión:	13/JUN/2023
	0
Tengo plazo para pagar hasta:	22/JUN/2023
Me quedo sin servicio desde:	23/JUN/2023
Documento equivalente a la factura:	56068441

ASEO:	0
ALUMBRADO:	335,030
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	335,030
ENERGÍA:	20,428,222
TOTAL	**$20,763,252**

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)

6045 5766 5394 5673 5766 5580 5580 5704

DIC ENE FEB MAR ABR MAY Actual Promedio

Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
DIC	6045	17,153,194	31
ENE	5766	17,059,950	31
FEB	5394	18,740,272	29
MAR	5673	19,808,506	30
ABR	5766	20,727,692	31
MAY	5580	20,269,712	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1215040588	GNS	8254	8194	5580	93	5580	5704	
Reactiva									

Período facturado: 11/MAY/2023 - 09/JUN/2023 Días facturados: 30 Observación:

Valor kWh: 861.0783 Opc Tarifaria Tarifa a mes de: MAY-2023 Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

ALUMBRADO PÚBLICO 335,030

MUNICIPIO DE PEREIRA

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
307	Alumbrado Publico Pereira	0	335,030	335,030

Responsable del Alumbrado Público: Pereira Nit: 891.480.030-2
Acuerdo del Concejo Municipal No. 032 del 2000
Oficina de atención al ciudadano: CRA 10 17-55 Ed Torre Central, local 104 Pereira

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	861.0783	111,940	0	111,940
>130	5450	861.0783	4,692,877		4,692,877

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación + (T) Transmisión + (PR) Pérdidas + (R) Restricciones + (D) Distribución + (C) Comercialización = (CU) Costo kWh

279.9603 48.5314 53.9517 35.7244 300.5938 80.7963 799.5579

Los siguientes valores son informativos, no están incluidos dentro de la factura

Int. Mora 3.17 Vr. suspensión Vr. reconexión 47,845 Int. financiación

ACUERDOS DE PAGO

Concepto Valor financiado Deuda actual Cuota pendiente

ÚLTIMO PAGO

Empresa de Energía de Pereira 20,604,742 Fecha P13 19/MAY/2023

Otros

Valor en Reclamación Proceso

CALIDAD DEL SERVICIO

DIUGj,n,q 27 Durac.interrup.usuarios garant.

FIUGj,n,q 19 Frec.interrup.usuarios garant.

DIUu,te 3 Durac.interrup.usuarios acumul.

FIUu,te 11 Frec.interrup.usuarios acumul.

DIUu,n,q,m0 Durac.interrup.usuarios mes

FIUu,n,q,m1 Frec.interrup.usuarios mes

VC .00

Firma Gerente Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P

Somos autoretenedores según Res. DIAN No. 0047 de 25/01/02
Grandes Contribuyentes Res. DIAN 01 2230 del 26/12/2002
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira según acuerdo 22/2020

ASEO

Frecuencia (vec/sem): No aprovechables: - Aprovechables: - Barrido:
Frecuencia Corte: (Veces/Mes) - Frecuencia Poda: (Veces/Año)
Frecuencia Lavado: (Veces/Año) - Aforo Mes (Mt3): Uso Aseo:

Tarifa últimos 6 meses

1	2	3	4	5	6

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

Componentes Tarifarios

TBL:
TRT:
TDF:
TC:
TA:
TTL:
TLU:
% SUB/CON:

Valor Financiado Unidades Independientes Cuotas Pendientes
Período Facturado Últ. Pago y Fec.

Cantidad de Residuos (ton)
Aprovechables (TRA):
No aprovechables (TRNA):

Residuos del periodo (ton)
Ordinarios:
Barrido y Limpieza:
Limpieza urbanos:
Rechazados:

Información de Liquidación
Costo Fijo:
Costo Variable No Aprovechable:
Costo Variable Aprovechable (VBA):

GERENTE

ENERGÍA 20,428,222

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	4,804,817	4,804,817
401	Consumo Adicional	0	15,623,405	15,623,405

OTRAS EMPRESAS 0

COD CONCEPTO DEUDA ANTERIOR VALOR MES TOTAL

Total Otras Empresas

energía DE PEREIRA
Nit. 816.002.019-9
www.eep.com.co

Haz clic aqui y paga tu factura por PSE

(415)7709998015692(8020)080205742884(3900)000020428222(96)20230622

(415)7709998015692(8020)010205742884(3900)000020763252(96)20230622

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico $20,428,222

Pago total factura $20,763,252

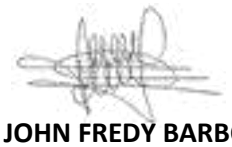
JRESTREPOJ-02460119100657-2057428-0064765034-A
APATINOG-02460119121123-2057428-0064778724-A

ALCANCE No.4

Apoyar la Secretaría de Gobierno en el proceso contractual como redactor.

RELACIÓN CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE GOBIERNO

No.	CONTRATO	NOMBRE_TERCERO	TERCERO	TOTAL	FECHA INICIO	DURACION
1	2114	JULIO ANDRES MONROY GOMEZ	1088325515	11,975,000	24/05/2023	150 DIAS



JOHN FREDY BARBOSA C.
Contratista

ALCANCE No.5

Gestionar las comunicaciones recibidas y enviadas por el aplicativo SAIA para el trámite respectivo en la Secretaría de Gobierno.

ALCALDÍA DE PEREIRA

220 Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano --

20 de mayo de 2023 No. 27215

MONICA MARCELA TOBON ZAPATA
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO
Director (a) Operativo (a) de Control Fisico

Asunto: Remisión informe técnico financiero del mes de abril de 2023 del contrato de concesión 043 de 2019.

Cordial saludo,

Como supervisores del contrato de concesión Nro. 043 de 2019, celebrado por el municipio de Pereira con la Unión Temporal City Parking Brokers, el que tiene por objeto: "***entregar en concesión para la adecuación, mantenimiento, administración, operación, uso y aprovechamiento económico de la zona de uso público correspondiente a los parqueaderos públicos de la Plaza Cívica Ciudad Victoria, Sótanos 2 y 3; ubicados en la calle 17 entre carreras 10 y 12 del municipio de Pereira, departamento de Risaralda"***, me permito informar que mediante oficio No 26071 de mayo 20 de los corrientes, se le hizo entrega al Dr Carlos Andrés Díaz R, interventor financiero del contrato de concesión 043/2019, celebrado con City Parking Brokers, el informe del mes de abril del presente año para que realice la respectiva revisión, análisis y si es del caso autorizar los respectivos pagos.

Por lo anterior, se les hace allegar el informe del mes de abril de 2023, con los soportes respectivos, para la revisión análisis y las respectivas observaciones para hacerlas llegar al Dr Carlos Andrés Díaz.

Atentamente,

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

GLORIA PATRICIA ARBOLEDA MOSCOSO
Profesional Universitario

Copia: Gerardo Antonio Buchelli Lozano

Proyectó y Elaboró: Gloria Patricia Arboleda Moscoso

Anexos: 2FONDO DE INVERSION ACCION UNO ENCARGO 1700019712 Extracto ABRIL 2023 -07T123907.436.pdf, EXTRACTO BANCOLOMBIA 0_7300000347 ACCION PA FA 5332 FID CITY PARKING ABRIL 2023.pdf, INFORME DE GESTIÓN CIUDAD VICTORIA ABRIL 2023.pdf, Soportes roles del 01 a 30 de abril 2023.zip

INFORME DE GESTIÓN
PARQUEADERO
CIUDAD VICTORIA

ABRIL 2023

UT CITY PARKING BROKERS

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. VENTAS 4
1.1. TARIFAS 5
1.2. HORARIOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO 6
1.3. INFORME DE VENTAS (Financiero) 7
1.4. INFORME DE RECAUDO DETALLADO 12
1.5. INFORME DE GERENCIA 14
1.1. INFORME DE MENSUALIDADES 16
2.1. OCUPACION 57
2.2. RELACION DE RECAUDO DIARIO 58
3. AREA TECNICA 59
3.1. EQUIPOS DE ACCESO Y SALIDA 60
3.2. TECNOLOGIA – CIRCUITADO CERRADO DE TELEVISION 60
3.3. MANTENIMIENTO GENERAL Y ASEO 60
3.4. INFRAESTRUCTURA DEL PARQUEADERO 61
3.4.1. ASEO 61
3.4.2. CUARTO DE MOTO BOMBA 61
3.4.3. LIMPIEZA DE CANALES DE DESAGÜE 61
3.4.4. LA ESTACIÓN ELÉCTRICA 61
3.4.5. SISTEMAS DE VENTILACIÓN 61
3.4.6. ILUMINACIÓN DEL PARQUEADERO 61
4. PERSONAL 66
4.1. LISTADO DEL PERSONAL 66
4.2. NOVEDADES CON EL PERSONAL 66
4.3. CERTIFICACION DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y PARAFISCALES 67
5. OPERACIONES 70
5.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 71
6. FOTOCOPIAS DE LA FACTURA 72
6.1. PAGO REALIZADO A LA CIUDAD DE PEREIRA 72
7. COMUNICADOS CON LA ALCADIA 73

8. ACCIONES COMERCIALES 82
8.1. VISITAS COMERCIALES 82
8.2. EDIFICIO TORRE CENTRAL PH 83
9. EQUILIBRIO ECONÓMICO 84
9.1. ROTACIÓN DEL PERIODO 85
9.2. OCUPACIÓN 85

1.VENTAS

1.1. TARIFAS

TARIFAS PARQUEADERO CIUDAD VICTORIA

VEHICULO

Recaudo por hora	$ 6.000

MOTO Y BICI MOTO

Recaudo por hora	$ 3.000

MENSUALIDADES

Vehículo	$ 350.000
Moto	$ 150.000

TARIFAS ACTUALES (promocionales)

VEHICULO

RECAUDO POR HORA:	$ 3.000
TARIFA POR 5 HORAS	$ 9.000

MOTO Y BICI MOTO

RECAUDO POR HORA:	$ 800
TARIFA POR 5 HORAS	$ 3.500

MENSUALIDADES

VEHICULO	$ 160.000
MOTO	$ 40.000

1.2. HORARIOS DE ATENCIÓN AL PUBLICO

Lunes a sábado de 6:00 am a 10:00 pm

Domingos de 9:00 am a 9:00 pm

1.3. INFORME DE VENTAS (Financiero)

Nota: Informe consolidado de los ingresos del mes, para la facturación por parte del municipio.

Los suscritos Representante Legal(S) y Contador de la compañía UNION TEMPORAL CITY PARKING BROKERS U.T identificada con NIT 901.317.464-4, certificamos que, durante el mes de Abril de 2023, recibió ingresos por operaciones de parqueadero como relaciona a continuación:

1.	Ventas operación Parqueadero	$	52.775.543,56
2.	Venta mensualidades	$	35.904.790,12
3.	Otras Recuperaciones Gravadas	$	141.176,00
4.	Arriendos Bienes Inmuebles	$	1.188.000,06
5.	Amortización ingreso anticipado	$	3.061.848,03
	Total Ventas	$	93.071.357,77

JUAN FELIPE LUQUE VELASQUEZ
Representante Legal Suplente
Unión Temporal City Parking Bróker UT

JEANET IVONNE MARTINEZ CASTRILLON
Contador General
Unión Temporal City Parking Bróker UT

UNIÓN TEMPORAL CITY PARKING-BROKERS, Parqueadero Plaza Cívica Ciudad Victoria, Pereira CIUDAD, gerenciageneral@parking-brokers.com

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A





CONCILIACION INGRESOS MES DE:	abr-23	TIPO CONTRATO:	INGRESOS CONCESION

PARQUEDERO: C09711 UNI TEMP CP BROKER- PLAZA VICTORIA PEREIRA

Cuenta	Descripcion Contable	CONTABILIDAD	SOFT PARK	Descripcion soft park	Diferencia	
INGRESOS TARIFA NORMAL:						
1). 41550501	FRACION	52.775.544	52.704.117	tarifas	71.427	
41550507	USOS TARJETA SMART	-	-	depositos	-	
41550521	USO APP	-			-	
	SUBTOTAL INGRESOS TARIFA NORMAL:	52.775.544	52.704.117		71.427	(a)
MENSUALIDADES:						
2.) 41550503	MENSUALIDADES	35.904.790	29.698.610	mensuales	6.206.180	
41550508	MENS PARKING S	-				
	SUBTOTAL MENSUALIDADES	35.904.790	29.698.610		6.206.180	(a)
REPOSICIONES TARJETAS:						
3.) 41550516	recuperaciones	141.176	141.176	Reposiciones	- 0	
	SUBTOTAL RECUPERACIONES	141.176	141.176		- 0	
						(a)
OTROS INGRESOS OFICINA						
41550504	ADMINISTRACIONES	0			-	
4.) 41550505	ARRIENDOS BIENES INMUEBLES	1.188.000			1.188.000,06	
41550506	VALET PARKING	0			-	
41550502	VENTAS EXENTAS	0			-	
41550510	STICKER PARQUEADERO	0			-	
5.) 41550511	AMORIT ING. ANTICIPADOS	3.061.848			3.061.848,03	
41550515	ARRIENDOS BIENES MUEBLES	0			-	
41550522	OTRAS RECUPERACIONES NO GRAVADAS	0			-	
	SUBTOTAL OTROS INGRESOS FV OFICINA	4.249.848	-		4.249.848	(a)
41750200	DESCUENTO TARJETA SMART	0				(b)
41750300	DESCUENTOS APP VITURA	0				(b)
			-	Recarga Vitual App		©
			-	Recarga tarjeta Smart		©
Justificacion Diferencia		**93.071.358**	**82.543.903**		**10.527.454**	

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

Justificacion de Diferencias:

(a) Facturas por oficina que no se reflejan en Soft Park

	DOC.	NIT/CEDULA	TERCERO	VALOR	DESCRIPCION DOCUMENTO
1.)	E001-0357	900.966.779-4	QUEO SAS	71.428,56	SERVICIO PARQUEADERO MES MARZO
2.)	E001-0362	816.002.029-9	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA E S P	100.839,00	7 MENSUALIDADES CARRO DIA DE ABRIL A JUNIO
2.)	E001-0360	891.999.084-9	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	352.942,00	2 MENSUALIDADES PLACA OCI396 Y ODO780
2.)	E001-0362	816.002.029-9	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA E S P	3.882.360,00	7 MENSUALIDADES CARRO DIA DE ABRIL A JUNIO
4.)	E001-0363	900.477.235-6	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	1.870.836,14	9 MENSUALIDADES CAMIONETA MES ABRIL
4.)	E001-0358	816.002.029-9	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA SA E S P	570.353,00	ARRIENDO BODEGA MES DE ABRIL
4.)	E001-0359	900.133.107-5	ATESA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	380.000,00	ARRENDAMIENTO BODEGA MES ABRIL SOTANO 2
5.)	E001-0361	10.027.171-5	JOHN ALEXANDER CARDONA VELEZ	237.647,06	ARRIENDO MAQUINA DISPENSADORA MES ABRIL
4.)	E001-0356	830.093.629-8	GRUPO POLISH CARS A S	2.651.764,00	ARRIENDO BTL MES DE ABRIL
4.)	E001-0363	900.477.235-6	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION	210.084,03	9 MENSUALIDADES CAMIONETA MES ABRIL
6.)					
	TOTALES			**10.527.458,79**	

DIFERENCIA - 1

(b) descuento 15,67 % Usos APP por valor de tarjeta smart por $ y uso app por $ que no se reflejan en soft park

ELABORADO POR: NICOLAS RUIZ GAMBA FECHA ELABORACION: 5/05/2023

Datos a tener en cuenta:

*la columna de soft park de depósito no son ingresos del parqueadero

*los Recargas app y Recargas tarjetas smart por usos de app no se reflejan en el listado de Soft Park.

*las facturas realizadas por oficina no se incluyen en el soft park.

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

UNION TEMPORAL CITY PARKING BROKERS

Nit 901,317,464-4

Estado de Resultados Integral - Preliminar

A Abril de 2023

Descripcion	Mes	Acumulado
INGRESOS OPERACIONALES	93.071.358	367.600.431
INGRESOS EXENTOS- PARTICIPACION SOCIOS	8.202.538	77.840.323
COSTOS DE VENTAS	(84.401.828)	(411.847.394)
GASTOS COMISION PARTICIPACION SOCIOS	0	(12.544.992)
GANANCIA BRUTA	**16.872.068**	**21.048.368**
OTROS INGRESOS	743.711	52.988.698
GASTOS DE ADMINISTRACION	(13.488.429)	(53.953.716)
OTROS GASTOS	(1.130.519)	(5.418.549)
COSTOS FINANCIEROS	(2.996.830)	(14.664.801)
(PERDIDA) GANANCIA ANTES DE IMPUESTO	**0**	**0**
IMPUESTOS SOBRE RENTA	0	-
(PERDIDA) GANANCIA DEL AÑO	**0**	**0**

JUAN FELIPE LLANOS VELASQUEZ
Representante Legal Suplente

JEANET IVONNE MARTINEZ CASTRILLON
Contador Suplente
T P 49231-T

JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A

UNION TEMPORAL CITY PARKING BROKERS
NIT 901,317,464-4
Estado de Situacion Financiera -Preliminar
A Abril de 2023
En pesos colombianos

ACTIVO	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.982.842
INVERSIONES	248.524.838
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	662.145.599
INVENTARIOS CORRIENTES	0
ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.588.058
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**938.241.337**
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	328.949.891
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE PLUSVALIA	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**328.949.891**
TOTAL ACTIVO	**1.267.191.228**
PASIVO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP	0
PROVEEDORES	6.912.525
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.125.296
PASIVOS IMPUESTOS CORRIENTES	50.168.167
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	827.630.249
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**917.836.237**
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	0
PASIVO DIFERIDO	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
CUENTAS OPERACIÓN CONJUNTA	189.354.991
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**189.354.991**
TOTAL PASIVO	**1.107.191.228**
CAPITAL SOCIAL	160.000.000
RESERVA LEGAL	0
RESULTADOS DEL EJECICIO	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL PATRIMONIO	**160.000.000**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**1.267.191.228**

JUAN FELIPE LUQUE VELASQUEZ
Representante Legal Suplente

JEANET IVONNE MARTINEZ CASTRILLON
Contador Suplente
T.P.49231-T

1.4. INFORME DE RECAUDO DETALLADO

Recaudo Detallado

Fecha Impresión: 02/05/2023 2:47:19 PM

Páginas Reporte: Página 1 de 1

Fecha Inicial: 1/04/2023 **Fecha Final:** 30/04/2023

Parqueaderos: 329-PLAZA CIVICA CIUDAD VICTORIA

CO9711 - PLAZA CIVICA CIUDAD VICTORIA

Fecha	Tarifas	Mensual	Reposición	Prepago	Tarjeta Prepago	Recarga Virtual	Valet	Depósitos	Impuestos	Miscelaneos	Impuestos Miscelaneos	Recaudo Total	Convenio
01/04/2023	$2.165.630,21	$1.882.352,95	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$769.116,85	$0,00	$0,00	$4.817.100,00	$0,00
02/04/2023	$803.109,24	$302.521,01	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$210.069,75	$0,00	$0,00	$1.315.700,00	$0,00
03/04/2023	$1.940.252,05	$5.781.512,62	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.468.572,31	$0,00	$0,00	$9.197.900,00	$0,00
04/04/2023	$1.772.352,91	$5.277.310,93	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.339.436,15	$0,00	$0,00	$8.389.100,00	$0,00
05/04/2023	$2.122.857,09	$5.008.403,37	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.356.376,52	$0,00	$0,00	$8.495.200,00	$0,00
06/04/2023	$1.121.848,73	$773.109,25	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$361.479,01	$0,00	$0,00	$2.264.000,00	$0,00
07/04/2023	$534.285,71	$134.453,78	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$127.060,51	$0,00	$0,00	$795.800,00	$0,00
08/04/2023	$1.673.277,30	$1.344.537,82	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$573.384,89	$0,00	$0,00	$3.591.200,00	$0,00
09/04/2023	$554.957,97	$67.226,89	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$118.215,14	$0,00	$0,00	$740.400,00	$0,00
10/04/2023	$2.261.176,44	$5.714.285,72	$40.336,12	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.523.001,71	$0,00	$0,00	$9.538.800,00	$0,00
11/04/2023	$1.986.050,39	$2.117.649,58	$12.605,04	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$782.097,99	$0,00	$0,00	$4.898.403,00	$0,00
12/04/2023	$1.799.243,67	$336.134,45	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$405.721,88	$0,00	$0,00	$2.541.100,00	$0,00
13/04/2023	$1.851.764,68	$76.190,76	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$366.311,57	$0,00	$0,00	$2.294.267,00	$0,00
14/04/2023	$2.105.546,18	$76.190,76	$12.605,04	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$416.925,02	$0,00	$0,00	$2.611.267,00	$0,00
15/04/2023	$2.439.747,85	$0,00	$30.252,08	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$469.300,07	$0,00	$0,00	$2.939.300,00	$0,00
16/04/2023	$1.379.831,92	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$262.168,08	$0,00	$0,00	$1.642.000,00	$0,00



17/04/2023	$1.966.722,66	$268.907,56	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$424.769,78	$0,00	$0,00	$2.660.400,00	$0,00
18/04/2023	$1.908.739,48	$7,56	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$362.661,96	$0,00	$0,00	$2.271.409,00	$0,00
19/04/2023	$1.805.294,08	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$343.005,92	$0,00	$0,00	$2.148.300,00	$0,00
20/04/2023	$1.933.193,24	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$367.306,76	$0,00	$0,00	$2.300.500,00	$0,00
21/04/2023	$2.065.462,16	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$392.437,85	$0,00	$0,00	$2.457.900,00	$0,00
22/04/2023	$2.324.537,78	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$441.662,22	$0,00	$0,00	$2.766.200,00	$0,00
23/04/2023	$485.630,25	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$92.269,75	$0,00	$0,00	$577.900,00	$0,00
24/04/2023	$1.992.857,11	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$378.642,89	$0,00	$0,00	$2.371.500,00	$0,00
25/04/2023	$1.875.882,31	$0,00	$7.563,02	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$357.854,67	$0,00	$0,00	$2.241.300,00	$0,00
26/04/2023	$1.702.941,14	$134.453,78	$15.126,04	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$351.979,04	$0,00	$0,00	$2.204.500,00	$0,00
27/04/2023	$1.850.168,03	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$351.531,97	$0,00	$0,00	$2.201.700,00	$0,00
28/04/2023	$2.445.630,21	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$464.669,79	$0,00	$0,00	$2.910.300,00	$0,00
29/04/2023	$3.099.159,61	$268.907,56	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$639.932,83	$0,00	$0,00	$4.008.000,00	$0,00
30/04/2023	$735.966,38	$134.453,78	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$165.379,84	$0,00	$0,00	$1.035.800,00	$0,00
	$52.704.116,75	$29.698.610,14	$141.176,41	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$15.683.342,70	$0,00	$0,00	$98.227.246,00	$0,00
Total	$52.704.116,75	$29.698.610,14	$141.176,41	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$15.683.342,70	$0,00	$0,00	$98.227.246,00	$0,00

1.5. INFORME DE GERENCIA

Informe de Gerencia

Fecha Impresión: 02/05/2023 2:48:19 PM

PLAZA CIVICA CIUDAD VICTORIA

Páginas Reporte: Página 1 de 1

Fecha inicial: 1/04/2023 **Fecha final:** 30/04/2023 **Cupo Parqueadero** 516

	ENTRADA OCASIONAL	ENTRADA MENSUAL	ENTRADA VIP	TOTAL ENTRADAS	TOTAL RECAUDO SIN IMPUESTOS	TOTAL RECAUDO	PROMEDIO POR ENTRADAS	PROMEDIO POR TARJETAS	ROTACION	ENTRADAS ABIERTAS
01/04/2023	574,00	178,00	-	752,00	4.047.983,15	4.817.100,00	5.382,96	4.489,72	1,46	14,00
02/04/2023	226,00	25,00	-	251,00	1.105.630,25	1.315.700,00	5.241,83	4.228,76	0,49	2,00
03/04/2023	537,00	287,00	-	824,00	7.729.327,69	9.197.900,00	9.380,25	4.299,63	1,60	14,00
04/04/2023	454,00	281,00	-	735,00	7.049.663,85	8.389.100,00	11.413,74	4.645,59	1,42	15,00
05/04/2023	588,00	263,00	-	851,00	7.138.823,48	8.495.200,00	8.388,75	4.296,26	1,65	11,00
06/04/2023	290,00	28,00	1,00	319,00	1.902.520,99	2.264.000,00	7.097,18	4.603,45	0,62	12,00
07/04/2023	229,00	21,00	-	250,00	668.739,50	795.800,00	2.674,96	2.776,42	0,48	27,00
08/04/2023	573,00	94,00	-	667,00	3.017.815,11	3.591.200,00	5.384,11	3.475,04	1,29	93,00
09/04/2023	171,00	26,00	-	197,00	622.184,86	740.400,00	3.158,30	3.861,99	0,38	6,00
10/04/2023	568,00	377,00	1,00	946,00	8.015.798,29	9.538.800,00	10.083,30	4.737,32	1,83	41,00
11/04/2023	483,00	372,00	-	855,00	4.116.305,01	4.898.403,00	4.814,39	4.893,17	1,66	26,00
12/04/2023	483,00	384,00	-	867,00	2.135.378,12	2.541.100,00	2.930,91	4.432,92	1,68	22,00
13/04/2023	423,00	372,00	-	795,00	1.927.955,43	2.294.267,00	2.425,10	5.209,46	1,54	18,00
14/04/2023	499,00	356,00	1,00	856,00	2.194.341,98	2.611.267,00	3.050,55	5.021,24	1,66	12,00
15/04/2023	644,00	184,00	-	828,00	2.469.999,93	2.939.300,00	2.983,09	4.508,23	1,60	16,00
16/04/2023	336,00	35,00	-	371,00	1.379.831,92	1.642.000,00	4.425,88	4.886,90	0,72	1,00
17/04/2023	492,00	380,00	1,00	873,00	2.235.630,22	2.660.400,00	2.560,86	4.756,91	1,69	26,00
18/04/2023	486,00	376,00	-	862,00	1.908.747,04	2.271.409,00	2.635,05	4.673,66	1,67	29,00



19/04/2023	477,00	389,00	-	866,00	1.805.294,08	2.148.300,00	2.084,64	4.503,77	1,68	28,00
20/04/2023	492,00	362,00	-	854,00	1.933.193,24	2.300.500,00	2.693,79	4.675,81	1,66	26,00
21/04/2023	547,00	363,00	-	910,00	2.065.462,16	2.457.900,00	2.269,74	4.493,42	1,76	32,00
22/04/2023	602,00	173,00	-	775,00	2.324.537,78	2.766.200,00	3.569,29	4.595,02	1,50	52,00
23/04/2023	156,00	29,00	-	185,00	485.630,25	577.900,00	2.625,03	3.704,49	0,36	2,00
24/04/2023	527,00	372,00	1,00	900,00	1.992.857,11	2.371.500,00	2.635,00	4.500,00	1,74	9,00
25/04/2023	464,00	388,00	-	852,00	1.883.445,33	2.241.300,00	2.210,62	4.810,99	1,65	11,00
26/04/2023	435,00	380,00	1,00	816,00	1.852.520,96	2.204.500,00	2.701,59	4.658,62	1,58	10,00
27/04/2023	450,00	383,00	-	833,00	1.850.168,03	2.201.700,00	2.221,09	4.892,67	1,61	14,00
28/04/2023	620,00	371,00	-	991,00	2.445.630,21	2.910.300,00	2.936,73	4.694,03	1,92	13,00
29/04/2023	770,00	178,00	-	948,00	3.368.067,17	4.008.000,00	3.552,81	4.789,61	1,84	26,00
30/04/2023	303,00	34,00	-	337,00	870.420,16	1.035.800,00	3.073,59	2.890,43	0,65	46,00
TOTAL	13.899,00	7.461,00	6,00	21.366,00	82.543.903,30	98.227.246,00	4.597,36	4.512,40	1,43	654,00

ALCANCE No.6

Brindar apoyo técnico en mínimo de un (01) operativo mensual de control urbanístico, que se lleven a cabo por la cuadrilla de Reacción Inmediata de la Dirección Operativa de Control Físico, según lo determinado en Ley 1806 del 2016.

SOCIALIZACIÓN RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO SECTOR GALICIA





JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A





JRESTREPOJ-02460119100657-2933607-006476603-A
APATINOG-02460119121123-2933607-006477872-A