1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO**
Informe de Actividades Nº	***6 de 6***
Periodo	*20/06/2023 al 19/07/2023*
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*	*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 nueve (09) 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 nueve (09) contratos elaborados 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 27923 con fecha 23/06/2023, con el asunto Remisión informe técnico financiero del mes de marzo de 2023, del contrato de concesión 043 de 2019.*	*- Copia SAIA 27923*	*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 visita avenida del río No. 38A-52* *- Se realizó visita avenida del río No. 38A-34B*	*- Acta de visita 1322* *- Acta de visita 1344*	*SIN OBSERVACIONES*





JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO
Contratista

JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO
Supervisor



Revisa
Jonathan Montoya

Revisa 
Sandra Milena Hoyos P

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

ALCALDÍA DE PEREIRA

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: 26/06/23	**Acta No:**	**Hora Inicio:** 2:30pm	**Hora Fin:** 4:15 pm
Tema: Demando U.T. City Parking Brokers			
Responsable: Clarena Valencia		**Elaborado por:** Clarena Valencia	
Proceso / Subproceso / Actividad:			
Lugar: Calle 19 #9-50 of. 20-08 Complejo Urbano Diario del			

AGENDA

1.	Socialización demanda y Dictamen pericial
2.	Análisis de aspectos favorables y desfavorables
3.	Tareas. - actividades a desarrollar
4.	Nueva reunion
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la fecha y hora se reunieron el interventor del contrato Dr. Carl A. Diaz Restrepo y la apoderada del municipio a cargo del proceso instaurado por la UT. City Parking Brokers.
En la reunión se socializó el contenido de la demanda junto con el dictamen pericial aportado por la parte demandante. Asi mismo, se evidenciaron los puntos a favor y en contra del Municipio en la demanda.
Se establecieron tareas y se fijaron plazos y fechas límite dado que ya estan corriendo términos para contestar la demanda y aún no se tienen todos los elementos.
Se fija nueva fecha para reunion 05/07/23.

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A
Powered by CamScanner

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNIÓN

Fecha de Vigencia: Mayo 16 de 2017

Versión: 01

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado SI/No	
				SI	NO
1	Revisión Información Presentación y aprobación	Diego Valencia	30/06/23		
2	Adopción y aprobación	Carlos Diaz	30/06/23		
3	Contratación Diagnóstico	Sec. Planeación	05/09/23		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

Powered by CamScanner

Tema:		Fecha:		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Carlos Andres Diaz Restrepo	Interventor	Interventor	3116170651	cardiazr@gmail.com	
2 Claudia Valeria	Municipio Abogado	Abogado	3017493062	correo.juridico@pereira	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

ACTA DE REUNI

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

Powered by CamScanner

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-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-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-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-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.

secretaria Gobierno

1500 Servicios Gobierno

Hola, Alcaldia De Pereira -

tigo

Factura electrónica de Venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: **16 de junio de 2023**.

Datos de envío y pago

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

Contrato: 9002253816 Paga con es

Consumos entre: Del 01 Mayo al 31 Mayo
Referente de pago: 51731050-30

Fecha límite de pago:

INMEDIATO

El 09 de julio de 2023 se suspenderán los servicios hogar. Sig
realizando el pago y evita cobro de reconexión de $40.000 IVA inclu



Valor total a pagar:

$824.020.00

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	$	431.220.00
Descuentos aplicados		
Saldos meses anteriores	$	392.800.00

1 - 220385040

Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles en

mi.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, Canilla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq, Bancolombia, JUPITA y Empresa Energía de Pereira. **Forma de pago 1**: contado- **Medio de pago**: acuerdo mutuo (zzz)

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900923859 / CR 48 No 20-45 código postal 050030 Medellín Antioquia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolucion No.07226 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 BTPU3000800a la BTPU5999999. Factura electrónica de venta N. BTPU3956164 Fecha Expedición de la factura: 16 de junio de 2023 16:04:26-05:00

Contrato: 9002253816 / Referente de pago: 51731050-30
CC/NIT: 891480030

Pago Total $ 824.020.00

Fecha Límite de pago: 06 de julio de 2023

Código Recaudo 900

(415)7707316039009(8020)5173105030(3900)824020(96)20230706

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-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

69.039

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S. ANT-900.144.291-1 - SOFTWARE: SELECT

Tu factura de este mes

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

$824.020.00

Servicios adicionales

Si dudas de alguno, verifica en tu hogar su activación

Plan		Total($)
Cargo Basico Ultima Milla	$	379.600.00
Recargos Por Mora	$	2.903.28
Descuento Conectividad	$	20.130.19
Ajuste Al Fraccionamiento	$	-3.97
Iva	$	68.850.88
Total adicionales	**$**	**431.220.00**

Saldos meses anteriores

Si realizaste pagos después del 16 de junio de 2023, consulta el valor actualizado en mi.tigo.com.co

		Total($)
Cuentas vencidas (1)	$	392.800.00
Total saldo meses anteriores	**$**	**392.800.00**

Interés por mora (%3.123%)
Valor último pago ($436.310.00)
Valor saldo en reclamo ($0.00)
Saldos Financiacion ($0.00)

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 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 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 115, desde un celular Tigo marcando el #306 - Chat Tigo en chat - Facebook.com/TigoCol y tiendas Tigo.
Tiendas más cercanas: VICTORIA Cr 10 No. 15 - 30 Edificio UNE Sede Victoria Código Postal 660002

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

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

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-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

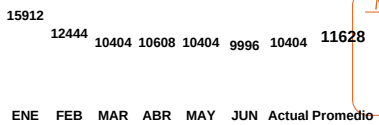
MATRÍCULA >>> **2057427**

Fecha de Emisión:	11/JUL/2023
Saldo Anterior:	0
Tengo plazo para pagar hasta:	21/JUL/2023
Me quedo sin servicio desde:	24/JUL/2023
Documento equivalente a la factura:	56307534

ASEO:	0
ALUMBRADO:	335,030
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	335,030
ENERGÍA:	13,770,002
TOTAL	$14,105,032

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
JUN	9996	13,205,497	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	20112025566	CDM	3448	3397	10404	204	10404	11628	
Reactiva									

Periodo facturado: 10/JUN/2023 - 10/JUL/2023 | Días facturados: 31 | Observación:

Valor kWh: 864.8412 Opc Tarifaria | Tarifa a mes de: JUN-2023 | Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	864.8412	112,429	0	112,429
>130	10274	864.8412	8,885,378		8,885,378

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación +	(T) Transmisión +	(PR) Pérdidas +	(R) Restricciones +	(D) Distribución +	(C) Comercialización =	(CU) Costo kWh
371.2726	50.7029	65.7223	15.4631	290.1503	84.2901	877.6013

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

Int. Mora 3.12 | 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 13,540,527 Fecha P13 21/JUN/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,m 0 (Valor mes especif. Durac.interrup.usuarios mes) | FIUu,n,q,m 0 (Frec.interrup.usuarios mes)

VC .00

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

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
–Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira
según acuerdo 023/2020

ENERGÍA 13,770,002

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	8,997,808	8,997,808
401	Consumo Adicional	0	4,772,194	4,772,194

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

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

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)080205742785(3900)000013770002(96)20230721

(415)7709998015692(8020)010205742785(3900)000014105032(96)20230721

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico: $13,770,002

Pago total factura: $14,105,032

JRESTREPOJ-024601601720[illegible]0662238A
APATINOG-024601610719292[illegible]0662238A

Matrícula 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: 11/JUL/2023

Tengo plazo para pagar hasta: 21/JUL/2023

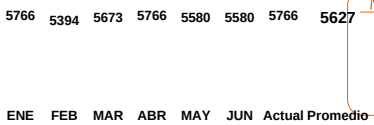
Me quedo sin servicio desde: 24/JUL/2023

Documento equivalente a la factura: 56307535

ASEO:	0
ALUMBRADO:	335,030
OTRAS EMPRESAS:	0
SUBTOTAL SIN ENERGÍA:	335,030
ENERGÍA:	21,201,582
TOTAL	$21,536,612

INFORMACIÓN DE CONSUMO

Unidad en (Kw - Hora)



Consumo últimos seis meses

Mes	kWh	Valor	Días facturados
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
JUN	5580	20,428,222	30

	Número	Marca	Lec Actual	Lec Anterior	Diferencia	Fact	Energía facturada	Consumo promedio	Consumo en investigación
Activa	1215040588	GNS	8316	8254	5766	93	5766	5627	
Reactiva									

Periodo facturado: 10/JUN/2023 - 10/JUL/2023 — Días facturados: 31 — Observación:

Valor kWh: 864.8412 Opc Tarifaria — Tarifa a mes de: JUN-2023 — Tipo de lectura: CLT Consumo Lectura Tomada

LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO ACTUAL

Rango	Consumo kWh	Valor kWh	Total energía	Subsidio	Total
0-130	130	864.8412	112,429	0	112,429
>130	5636	864.8412	4,874,245		4,874,245

INFORMACIÓN GENERAL

Componentes del costo unitario

(G) Generación	+ (T) Transmisión	+ (PR) Pérdidas	+ (R) Restricciones	+ (D) Distribución	+ (C) Comercialización	= (CU) Costo kWh
371.2726	50.7029	65.7223	15.4631	290.1503	84.2901	877.6013

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

Int. Mora 3.12 — 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 20,763,252 Fecha P13 21/JUN/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,m	0 (Durac.interrup.usuarios mes)	FIUu,n,q,m	0 (Frec.interrup.usuarios mes)
VC	.00		

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

Somos autorretenedores según Res. DIAN No. 0547 de 25/01/02
–Grandes Contribuyentes Res. DIAN 012220 del 26/12/2022
Somos autorretenedores de Industria y Comercio en Pereira
según acuerdo 023/2020

ENERGÍA 21,201,582

COD	CONCEPTO	DEUDA ANTERIOR	VALOR MES	TOTAL
501	Consumo Activa	0	4,986,674	4,986,674
401	Consumo Adicional	0	16,214,908	16,214,908

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

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

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)080205742885(3900)000021201582(96)20230721

VALOR A PAGAR:

Pago sin Alumbrado Publico: $21,201,582

(415)7709998015692(8020)010205742885(3900)000021536612(96)20230721

Pago total factura: $21,536,612

JRESTREPOJ-024601601720...

Matrícula 2057428

APATINOG-024601610719...

Pereira, 13 de julio de 2023

3608

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: $14.105.032,00

Matrícula 2057428. Descripción: Cra 7 No 18 - 55 PS 4 Cámaras de seguridad Domo. Valor: $21.536.612,00

Atentamente,



JOSE FABIAN PERDOMO GONZALEZ
Líder Cartera y Recaudo

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

D Velez

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-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_INICI	DURACION
1	1025	MARIA ELSY LOTERO CORREA	24694216	11,740,000	03/07/23	75 DIAS
2	1306	BEATRIZ ELENA AGUILAR DIAZ	42065188	11,740,000	08/07/23	75 dias
3	3867	JAIME ANDRES MONROY GOMEZ	1088325515	11,975,000	08/06/23	150 DIAS
4	4313	JONATHAN MONTOYA HERNANDEZ	14569553	15,215,000	29/06/23	150 DIAS
5	4314	JUAN PABLO PIEDRAHITA ARIAS	1088343641	15,215,000	29/06/23	150 DIAS
6	4324	STELLA GALLEGO ESCUDERO	42142042	9,970,000	30/06/23	150 DIAS
7	4485	JENNIFER ANDREA RIOS CATAÑO	1088016625	16,229,333	14/07/23	160 dias
8	4488	CLAUDIA LORENA SANCHEZ SALAZAR	42123512	25,828,000	17/07/23	165 DIAS
9	4506	JUAN DAVID RODRIGUEZ DEAZA	1088270257	12,773,333	17/07/23	160 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-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-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-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

Parking Brokers

CITY PARKING

UNIÓN TEMPORAL

CITY PARKING

Al Servicio de la Movilidad Urbana

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). 41550601	FRACION	52.775.544	52.704.117	tarifas	71.427	
41550607	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-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-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	900.986.779-4	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	899.999.084-9	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	352.942,00	2 MENSUALIDADES PLACA OCI396 Y ODG780
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	900.133.187-5	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	830.093.619-8	GRUPO POLISH CAR S 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 -

(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-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-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 LUCUS VELASQUEZ
Representante Legal Suplente

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

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-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

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

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.

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME ACTA DE VISITA No. **1322**

versión: 4 — Fecha de Vigencia: febrero 2023

SOLICITUD:	Verbal	**FECHA DE SOLICITUD:**	6/07/2023	**FECHA DE VISITA:**	**6/07/2023**	**No. Sticker:**
No. RADICADO						
DIRECCIÓN DEL LOTE O INMUEBLE:	Avenida del río No. 38A-52		**BARRIO O VEREDA:**	Jaime Salazar Robledo	**COMUNA O CORREGIMIENTO:**	Río Otún
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL:	66001010700000194000100000000		**MATRÍCULA INMOBILIARIA:**	NA		
PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE:	NA				**TEL:**	30000000
RESPONSABLE:	NA				**TEL:**	300000000

CONTRAVENCIÓN URBANÍSTICA	**Si**
En caso de evidenciar contravención urbanística, diligenciar:	
TIPO DE CONTRAVENCIÓN	**Ocupación indebida por Asentamientos Informales (Artículo 140 Ley 1801 de 2016)**

En la ciudad de Pereira, en la fecha y dirección anotadas se hicieron presente(s) en calidad de funcionario(s) y/o contratistas de la Dirección de Control Físico perteneciente a la Secretaria de Gobierno, con el fin de practicar diligencia y/o Asunto referenciado:

Nombre Fucionario	**JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO**

Durante la cual, la Dirección de Control Físico en uso de sus facultades legales de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y protección sobre el espacio público en el Municipio de Pereira, encontró los siguientes hallazgos:

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:	Se realiza visita tecnica al predio ubicado en la Avenida del Rio 38A52, por solicitud del área jurídica de la Dirección de Control Físico, con el fin de verificar el estado actual de la edificación para que obre como prueba al proceso que allí se adelanta. Durante la inspección ocular se evidenció vivienda de un piso unifamiliar totalmente mente terminada en mampostería de aprox 60mt2. En el momento de la visita no se encontraba ninguna que atendiera la visita. Este predio se encuentra ubicado en zona de riesgo alto no mitigable por inundación, área de amenaza torrencial media y espacio público propuesto efectivo (zona receptora), perteneciente al municipio de Pereira.

CLASIFICACÓN DEL SUELO:	**Protección**	**USO DEL SUELO:**	**Suelo de protección**

LICENCIA URBANÍSTICA (DECRETO 1077 DEL 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE COMPLEMENTEN Y/O MODIFIQUEN)

LICENCIA URBANÍSTICA (Si, No, En Trámite):	No Aplica	**MODALIDAD:**	
RADICADO Nro.	**FECHA RADICADO**	**CURADURÍA:**	
OTRAS AUTORIZACIONES			
TIPO DE LICENCIA URBANÍSTICA REQUERIDA			

OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO (LEY 1801 DEL 2016)

OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO:	Si	**ÁREA DE OCUPACIÓN E.P:**	60m2	**No. ESTRUCTURAS:**
DESMONTE DE ESTRUCTURAS:		**ÁREA RECUPERADA:**		
SE DA TRASLADO A LA AUTORIDAD COMPETENTE:		**Si**		

ALCALDÍA DE PEREIRA

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME ACTA DE VISITA
No. **1322**

versión 4 Fecha de Vigencia: febrero 2023

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:	FOTOGRAFIA GENERAL DEL PREDIO
4.821147839861671, -75.71014951912032	 https://goo.gl/maps/82kocuQ6uwePLMWh8

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
FOTO 1.	**FOTO 2.**
FOTO 3.	**FOTO 4.**

ANTECEDENTES:	Actualización de predios acción popular
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	Actualización de predios acción popular

Nombre Funcionario /Contratista: **JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO**
No. CC: **10.010.200**

Vo.Bo. Director Operativo Control Físico
JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME ACTA DE VISITA No. **1344**

versión: 4 — Fecha de Vigencia: febrero 2023

SOLICITUD:	Verbal	**FECHA DE SOLICITUD:**	6/07/2023	**FECHA DE VISITA:**	**6/07/2023**	**No. Sticker:**
No. RADICADO						
DIRECCIÓN DEL LOTE O INMUEBLE:	Avenida del río No. 38A34B		**BARRIO O VEREDA:**	Jaime Salazar Robledo	**COMUNA O CORREGIMIENTO:**	Río Otún
IDENTIFICACIÓN CATASTRAL:	66001010700000194000100000000000		**MATRÍCULA INMOBILIARIA:**	NA		
PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE:	NA				**TEL:**	3000000
RESPONSABLE:	NA				**TEL:**	3000000

CONTRAVENCIÓN URBANÍSTICA	**Si**

En caso de evidenciar contravención urbanística, diligenciar:

TIPO DE CONTRAVENCIÓN	**Ocupación indebida por Asentamientos Informales (Artículo 140 Ley 1801 de 2016)**

En la ciudad de Pereira, en la fecha y dirección anotadas se hicieron presente(s) en calidad de funcionario(s) y/o contratistas de la Dirección de Control Físico perteneciente a la Secretaria de Gobierno, con el fin de practicar diligencia y/o Asunto referenciado:

Nombre Fucionario	**JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO**

Durante la cual, la Dirección de Control Físico en uso de sus facultades legales de ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas y protección sobre el espacio público en el Municipio de Pereira, encontró los siguientes hallazgos:

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:	Se realiza visita tecnica al predio ubicado en la Avenida del Rio 38A-34, por solicitud del área jurídica de la Dirección de Control Físico, con el fin de verificar el estado actual de la edificación para que obre como prueba al proceso que allí se adelanta. Durante la inspección ocular se evidenció vivienda de dos pisos unifamiliar totalmente mente terminada en mampostería de aprox 72 mt2, en el momento de la visita no se encontraba una persona para atender la visita. Este predio se encuentra ubicado en zona de riesgo alto no mitigable por inundación, área de amenaza torrencial media y espacio público propuesto efectivo (zona receptora), perteneciente al municipio de Pereira.

CLASIFICACÓN DEL SUELO:	**Protección**	**USO DEL SUELO:**	**Suelo de protección**

LICENCIA URBANÍSTICA (DECRETO 1077 DEL 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE COMPLEMENTEN Y/O MODIFIQUEN)

LICENCIA URBANÍSTICA (Si, No, En Trámite):	No Aplica	**MODALIDAD:**	
RADICADO Nro.	**FECHA RADICADO**	**CURADURÍA:**	
OTRAS AUTORIZACIONES			
TIPO DE LICENCIA URBANÍSTICA REQUERIDA			

OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO (LEY 1801 DEL 2016)

OCUPACIÓN INDEBIDA DEL ESPACIO PÚBLICO:	Si	**ÁREA DE OCUPACIÓN E.P:**	72m2	**No. ESTRUCTURAS:**
DESMONTE DE ESTRUCTURAS:		**ÁREA RECUPERADA:**		

SE DA TRASLADO A LA AUTORIDAD COMPETENTE:	**Si**

ALCALDÍA DE PEREIRA

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

INFORME ACTA DE VISITA
No. **1344**

versión 4 Fecha de Vigencia: febrero 2023

LOCALIZACIÓN DEL PREDIO:	FOTOGRAFIA GENERAL DEL PREDIO
4.8214667483319875,-75.70746603908486	 https://goo.gl/maps/DyiHJvd6Br8Ff5rR8

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
FOTO 1.	**FOTO 2.**
FOTO 3.	**FOTO 4.**

ANTECEDENTES:	Actualización de datos por acción popular
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:	Actualización de datos por acción popular con el fin de recuperar el espacio público.

Nombre Funcionario /Contratista: **JOHN FREDY BARBOSA CASTAÑO**
No. CC: **10.010.200**

Vo.Bo. Director Operativo Control Físico
JORGE EDUARDO RESTREPO JARAMILLO

JRESTREPOJ-02460160172030-2996455-006622626-A
APATINOG-02460161071929-2996455-006623847-A