Prado 04 de JULIO 2024
Cuenta de cobro No.001

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO
EMSERPRADO S.A E.S. P
NIT:900278541-1

DEBE A:
CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
C.C 1.105.305.006

LA SUMA DE:

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($1.870.000) Mcte.

Por concepto de contrato de prestación de servicios No. 035 del 04 de JUNIO de 2024, cuyo objeto es: CONTRATAR LA PRESTACION DE PROFESIONALES DE UNA ADMINISTRADORA FINANCIERA PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE COORDINACION DE FACTURACION A FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS Y ACREENCIAS NO CANCELADAS POR LOS USUARIOS Y/O OTROS FACTORES, COMO DE IGUAL MANERA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PRADO (TOLIMA)- "EMSERPRADO S.A. E.S.P.". durante el tiempo comprendido del 04 al 04 de JULIO del año 2024.

Cordialmente,

CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
C.C 1.105.305.006 de Prado Tolima

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	1105305006
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCION:	SIN DIRECCION	TELEFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4553170511	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES junio AÑO	2024
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999070524

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES																									SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																																PENSION							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RET OTRA TRIBUTARIA	VAG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CON	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1105305006	CAYCEDO BAHAMON CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		$ 1.300.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	1105305006	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 377.300

Prado Tolima, 04 de JULIO de 2024

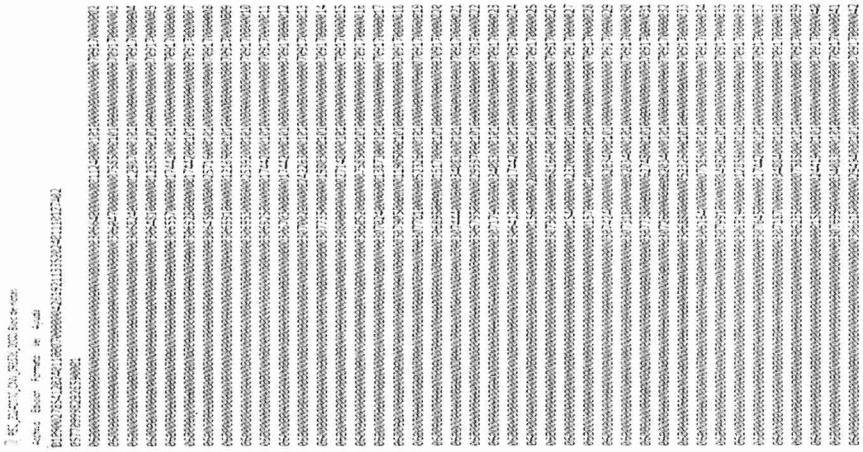
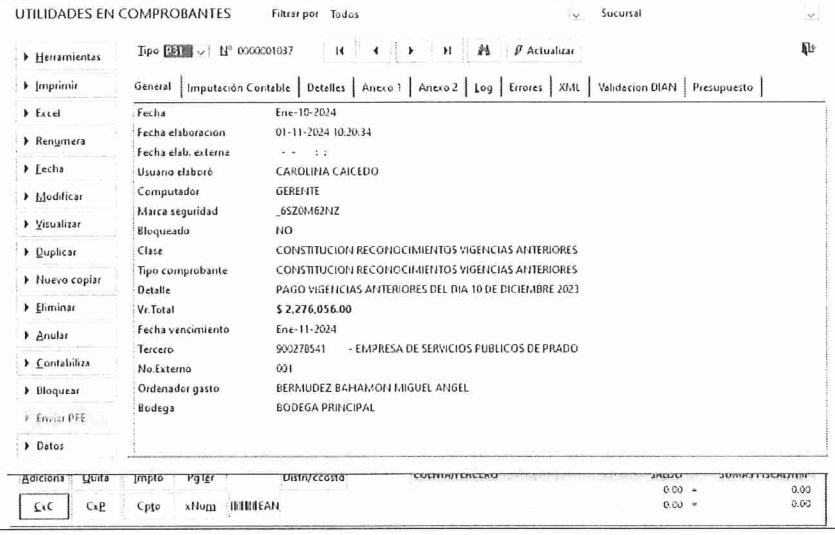
Señor
KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Prado – Tolima

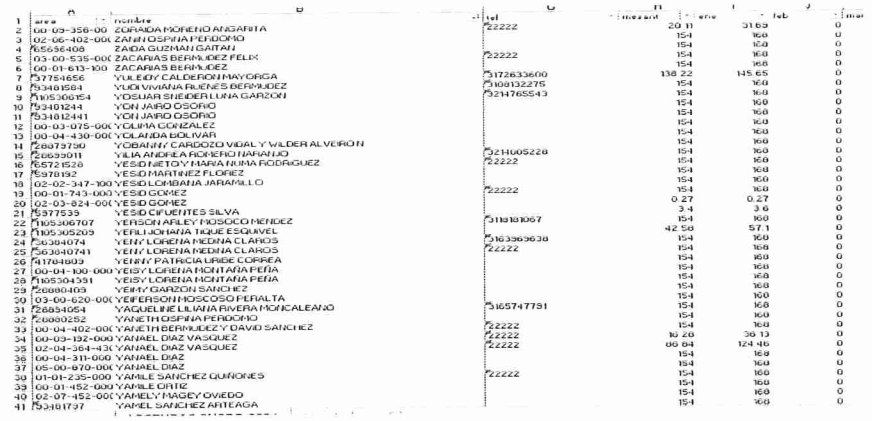
REF. Informe de actividades N°01 del contrato No 035 del 04 de JUNIO de 2024

Respetada Sra. KAREN LOAIZA

Por medio del presente me permito presentar informe de actividades del contrato de prestación de CONTRATAR LA PRESTACION DE PROFESIONALES DE UNA ADMINISTRADORA FINANCIERA PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE COORDINACION DE FACTURACION A FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS Y ACREENCIAS NO CANCELADAS POR LOS USUARIOS Y/O OTROS FACTORES, COMO DE IGUAL MANERA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PRADO (TOLIMA)- "EMSERPRADO S.A. E.S.P.". De esta manera me permitió relacionar las actividades realizadas del 04 DE JUNIO al 04 de JULIO 2024.

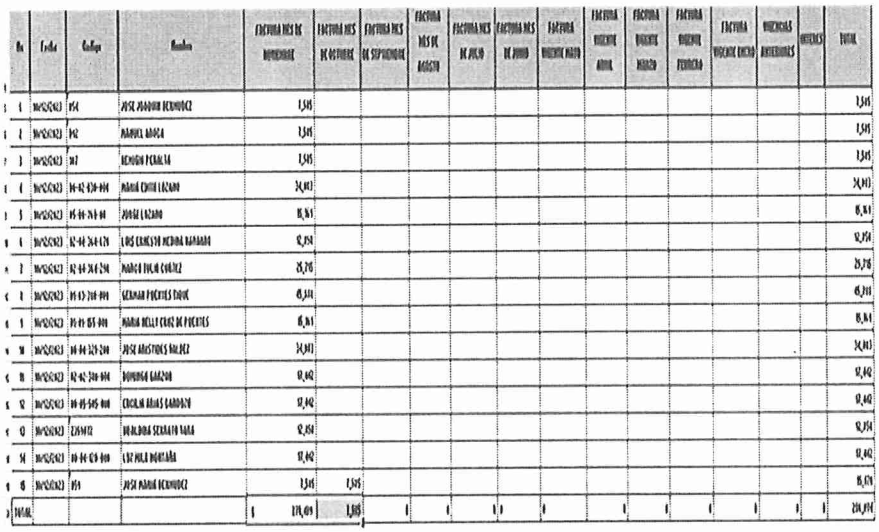
ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS

	Se ingresaron en el sistema los archivos planos de los pagos cancelados por Bancolombia durante los días del mes de JUNIO del año 2024 en el programa Syscafe.
	Se realizaron las vigencias anteriores (P31, P41) para poder registrar las deudas canceladas y/o adeudadas de años anteriores en el sistema.



	A	B	C	D	E	F	G
1	area	nombre	tel	mezcant	ene	feb	mar
2	00-03-356-00(	ZORAIDA MORENO ANGARITA	22222	20.11	31.69	0	
3	02-06-402-00(	ZAHN OSPINA PERDOMO		154	168	0	
4	55656408	ZAIDA GUZMAN GAITAN		154	168	0	
5	03-00-535-00(	ZACARIAS BERMUDEZ FELIX	22222	154	168	0	
6	00-01-613-100	ZACARIAS BERMUDEZ		154	168	0	
7	57754656	YULEIDY CALDERON MAYORGA	3172633600	138.22	145.65	0	
8	53481584	YUDI VIVIANA RUENES BERMUDEZ	3109132275	154	168	0	
9	1065306154	YOSUAR SNEIDER LUNA GARZON	3214765543	154	168	0	
10	53481244	YON JAIRO OSORIO		154	168	0	
11	53481441	YON JAIRO OSORIO		154	168	0	
12	00-03-075-00(	YOLIPA GONZALEZ		154	168	0	
13	00-04-430-00(	YOLANDA BOLIVAR		154	168	0	
14	26973790	YOBANNY CARDOZO VIDAL Y WILDER ALVEIRO N		154	168	0	
15	26953011	YILIA ANDREA ROMERO NARANJO	321 4005228	154	168	0	
16	65721526	YESID NIETO Y MARIA IRMA RODRIGUEZ	22222	154	168	0	
17	5978192	YESID MARTINEZ FLOREZ		154	168	0	
18	02-02-347-100	YESID LOMBANA JARAMILLO	22222	154	168	0	
19	00-01-743-000	YESID GOMEZ		154	168	0	
20	02-03-824-00(	YESID GOMEZ		0.27	0.27	0	
21	5977533	YESID CIFUENTES SILVA		3.4	3.6	0	
22	1065306707	YERSON ARLEY MOSCOSO MENDEZ	3118181067	154	168	0	
23	1065305209	YERLI JOHANA TIQUE ESQUIVEL		42.58	57.1	0	
24	56384074	YENY LORENA MEDINA CLAROS	3163969638	154	168	0	
25	56384074	YENY LORENA MEDINA CLAROS	22222	154	168	0	
26	51764909	YENNY PATRICIA URIBE CORREA		154	168	0	
27	00-04-100-000	YEISY LORENA MONTAÑA PEÑA		154	168	0	
28	1065304351	YEISY LORENA MONTAÑA PEÑA		154	168	0	
29	26980469	YEIMY DARLIN SANCHEZ		154	168	0	
30	03-00-620-00(	YEIFERSON MOSCOSO PERALTA		154	168	0	
31	26854054	YAQUELINE LILIANA RIVERA MONCALEANO	3165747751	154	168	0	
32	26860252	YANETH OSPINA PERDOMO		154	168	0	
33	00-04-402-00(	YANETH BERMUDEZ Y DAVID SANCHEZ	22222	154	168	0	
34	00-03-132-000	YANAEL DIAZ VASQUEZ	22222	16.28	39.13	0	
35	02-04-364-43(	YANAEL DIAZ VASQUEZ	22222	66.04	124.46	0	
36	00-04-311-000	YANAEL DIAZ		154	168	0	
37	05-00-870-00(	YANAEL DIAZ		154	168	0	
38	01-01-235-000	YAMILE SANCHEZ QUIÑONES	22222	154	168	0	
39	00-01-452-000	YAMILE ORTIZ		154	168	0	
40	02-07-452-00(	YAMELY MAGEY OVIEDO		154	168	0	
41	53481737	YAMEL SANCHEZ ARTEAGA		154	168	0	

Se hizo el descargue de las lecturas de micromedicion en el sistema para realizar la facturación del mes de JUNIO del año en curso.



No	Fecha	Codigo	Nombre	FACTURA MES DE NOVIEMBRE	FACTURA MES DE OCTUBRE	FACTURA MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA MES DE AGOSTO	FACTURA MES DE JULIO	FACTURA MES DE JUNIO	FACTURA MAYO	FACTURA VIGENTE ABRIL	FACTURA VIGENTE MARZO	FACTURA VIGENTE FEBRERO	FACTURA VIGENCIA ENERO	VIGENCIAS ANTERIORES	INTERES	TOTAL
1	1	04/06/2024	154	JOSE JOAQUIN RODRIGUEZ	1,545												1,545
2	1	04/06/2024	192	RAMIREL MARCA	1,545												1,545
3	1	04/06/2024	307	RICARDO PERALTA	1,545												1,545
4	1	04/06/2024	00-02-020-000	MARIA CONTRERAS LOZANO	34,143												34,143
5	1	04/06/2024	05-00-260-00	JORGE LOZANO	18,361												18,361
6	1	04/06/2024	02-04-364-430	LUIS CORDERO MEDINA BARRAGAN	92,958												92,958
7	1	04/06/2024	02-04-364-430	MARIA EMILIA CHAVEZ	28,716												28,716
8	1	04/06/2024	01-01-260-000	GERMAN PUENTES DIAZ	65,311												65,311
9	1	04/06/2024	01-01-051-000	MARIA NELLY CRUZ DE PUENTES	18,361												18,361
10	10	04/06/2024	00-04-329-200	JOSE AGUSTIN SUAREZ	34,143												34,143
11	11	04/06/2024	02-02-260-000	ROMANO GARZON	92,442												92,442
12	12	04/06/2024	00-05-595-000	CECILIA ARIAS BARRAGAN	92,442												92,442
13	13	04/06/2024	1204472	HERLINDA SEGURA PARRA	92,958												92,958
14	14	04/06/2024	00-04-029-000	LUZ MILA MORTAÑA	92,442												92,442
15	15	04/06/2024	154	JOSE MARIA RODRIGUEZ	1,545	1,545											18,579
16	TOTAL				178,699	1,545											284,199

Se descargaron en Excel los pagos diarios realizados por los usuarios durante el mes de JUNIO 2024



GIRO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Giro Presupuestal De Ingresos No. GI1 2021000444 Herramientas ▼ Grabar

Fecha 12-31-2021 Vigencia 2021 ☐ Tipo Ingresos

Dependencia PRESUPUESTO

Doc. soporte RESOLUCION No 001 Fecha 04-01-2021 Ingresos Corrientes

Tercero 900278511 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE P...

CDP Subtipo

Ordenador BERMUDEZ BARAMON MIGUEL ANGEL

Concepto PAGO VIGENCIA ACTUAL DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021

PAGO VIGENCIA ACTUAL DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2021

Forma Pago BANCOLOMBIA CTA CTE #476-13211-335

Codigos presupuestales | Imputacion contable

Codigo interno	Valor	Cod Presentacion	Detalle	Acumulado	Por Acumulado	Saldo Por
1120050106	564.550.00	3 1 3 02 05 001 06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMIN	474.815.767.00	0.00	-474.815.767.00

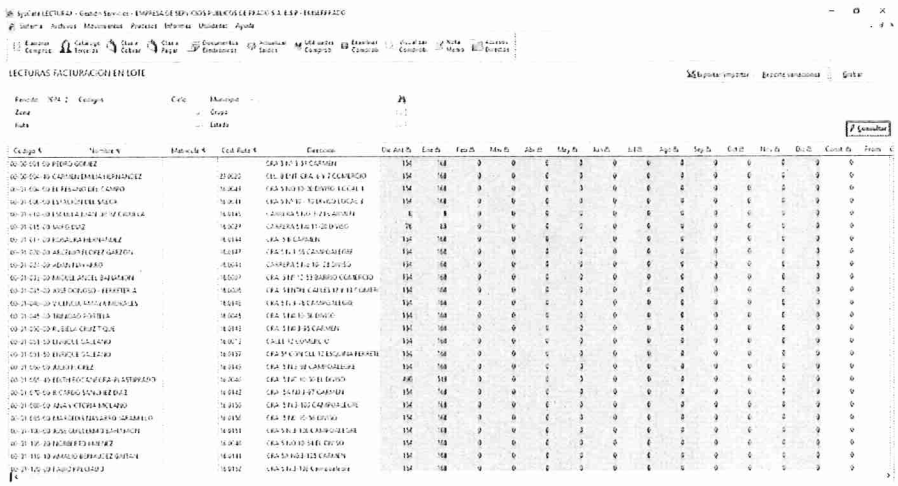
Adicionar Quita Busca

Total Presupuestal $ 564.550.00

Se subió al sistema cada una de las vigencias actuales o giros de ingreso (GI1) registradas en el archivo de Excel con el fin de conocer lo cancelado durante el año actual.

Codigo	Descripcion	Entradas	Salidas	Stock	Precio	Importe Inventario	Columna
1	LLAVES O VALVULAS DE 1/2"	90	0	90		-	
2	CODOS DE 3/4"	19	0	19			
3	CODOS DE 1 1/2"	3	0	3			
4	TEE DE 1 1/2"	3	0	3			
5	UNIONES 3/4"	6	0	6			
6	BUJES DE MANGUERA 1"	3	0	3			
7	UNIONES DE REPARACION 4"	2	0	2			
8	TARROS DE SOLDADURA	8	0	8			
9	UNIONES DE 10"	2	0	2			
10	UNION DE 6"	1	0	1		-	
11	TUBO DE 6"	1	0	1		-	
12	UNIONES DE 4" R1 R2	7	0	7		-	
13	TUBO DE 3"	2	0	2		-	
14	TUBO DE 4" CADA UNO DE 4 METROS S	2	0	2		-	
15	TUBOS DE 8" UNO DE 4 METROS Y EL O	2	0	2		-	
16	TAPAS DE ALCANTARILLADOS FUNDIDA	2	0	2		-	
17	TUBOS DE 1/2"	126	0	126		-	
18	TUBOS DE 3/4"	5	0.5	4.5		-	
19	TAPAS DE ALCANDARILLADO	6	0	6		-	
20	TUBOS DE 1"	3	0	3		-	MTS
21	TUBOS DE 8"	2	0	2		-	MTS
22	TUBO DE 6"	1	0.5	0.5		-	MTS
23	TUBO DE 6"	1	0.5	0.5		-	MTS
24	TUBO DE 10" DE 4 METROS SIN CAMPA	1	0	1		-	
25	UNIONES DE 8" UNO SIN LOS CAUCHO	3	0	3		-	MTS
26	UNIONES DE 6" SIN CAUCHOS	1	0	1		-	
27	VALVULA DE 2" NUEVA	1	0	1		-	
28	VALVULA DE 1" VIEJA	1	0	1		-	
29	VALVULA DE 2" VIEJA	1	0	1		-	
30	VALVULA DE 4" VIEJA	1	0	1		-	
31	UNIONES DE 6" R1-R2	2	1	1		-	

Se realizó el Kardex (salidas y entradas) de materiales utilizados para los diferentes arreglos realizados por los operarios de la empresa.



Se cumplió con la realización de la facturación en el sistema de recaudo para poder entregar recibos de pago a los usuarios del mes de JUNIO 2024.

El presente informe se efectuará con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del pago final. Para constancia se firma en Prado, el día 04 del mes de JULIO 2024.

Cordialmente,

CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
CC 1.105.305.006 Prado Tolima

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PRADO
Nit: 890702038-1

Recibo De Caja No.
0020241212

Jun-20-2024

Tercero	CAYCEDO BAHAMON CAROLINA		**C.C./Nit** 1105305006
Documento	CONTRATO	No 035	
F.Pago	EFECTIVO		

Objeto:

CANCELO EN EFECTIVO ESTAMPILLAS DEL CONTRATO NO 035 DEL 04 DE JUNIO DEL 2024, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE PROFESIONALES DE UNA ADMINISTRADORA FINANCIERA PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE COORDINACION DE FACTURACIÓN A FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS Y ACREENCIAS NO CANCELADAS PO LOS USUARIOS Y/O OTRO FACTORES, COMO DE IGUAL MANERA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PRADO (TOLIMA) EMSERPRADO S.A.E.S.P

Codigo	Descripcion	Valor
13.05.08.001. .		
11.01.02.20.00.3	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	130,900.00
11.01.02.21.2	Sobretasa bomberil	6,545.00
11.01.02.30.05.5	Estampilla pro cultura	261,800.00
11.01.02.30.00.1	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	523,600.00
Son NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS	**Total**	**922,845.00**

Elaboró DENYS JOHANA AROCA YATE

Aprobó

TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Recaudos)
TESORERÍA GENERAL
CANCELADO
20 06 2024
DENYS JOHANA AROCA YATE
C.C. No 1.022.332.807

Observaciones