Prado Tolima, 05 de AGOSTO de 2024

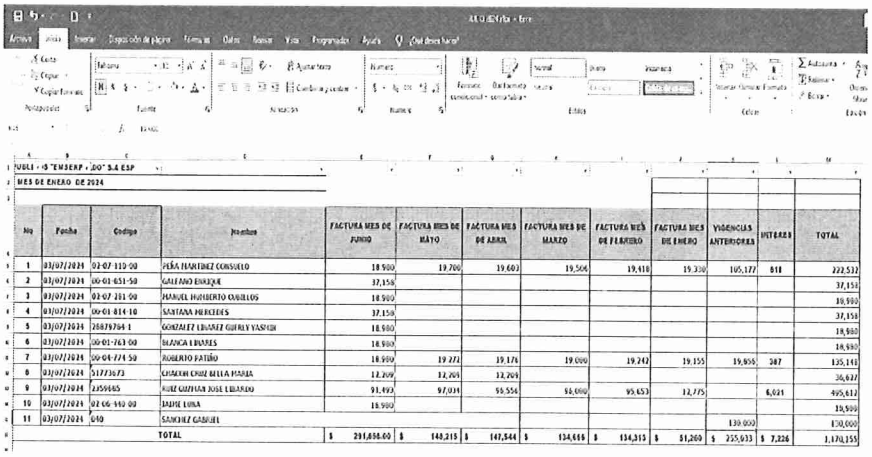
Señor
KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Prado – Tolima

REF. Informe de actividades N°02 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 JULIO al 04 de AGOSTO 2024.

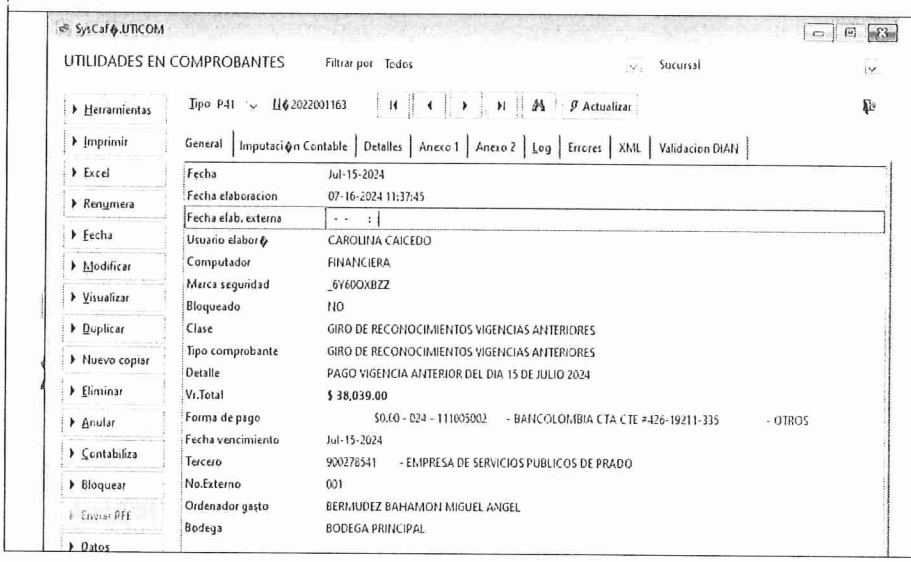
ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS



PUBLI - S "EMSERP - DO" S.A ESP
MES DE ENERO DE 2024

No	Fecha	Codigo	Nombre	FACTURA MES DE JUNIO	FACTURA MES DE MAYO	FACTURA MES DE ABRIL	FACTURA MES DE MARZO	FACTURA MES DE FEBRERO	FACTURA MES DE ENERO	VIGENCIAS ANTERIORES	INTERES	TOTAL
1	03/07/2024	02-07-110-00	JEÑA HARTMEZ CONSUELO	18.900	19.700	19.602	19.504	19.410	19.330	105.177	818	222.532
2	03/07/2024	00-01-651-50	GALEANO ENRIQUE	37,158								37,158
3	03/07/2024	02-07-281-00	MANUEL HUMBERTO OSORIOS	18.900								18,900
4	03/07/2024	00-01-814-10	SANTANA MERCEDES	37,158								37,158
5	03/07/2024	26879794-1	GONZALEZ EDUARZ GUERLY YASMIN	18.980								18,980
6	03/07/2024	00-01-763-00	BLANCA EDUARES	18.900								18,900
7	03/07/2024	00-04-774-50	ROBERTO FATIÑO	18.999	19.271	19.174	19.000	19.242	19.155	19.806	307	135,141
8	03/07/2024	51773673	CHACON CRUZ BELLA MARIA	12.209	12,269	12,269						36,627
9	03/07/2024	2559665	RUIZ GUZMAN JOSE EDUARDO	91.493	97,031	98.554	98,000	95.653	12,775		6,021	495,612
10	03/07/2024	02-06-940-00	JAIME LUNA	18.900								18,900
11	03/07/2024	040	SANCHEZ GABRIEL							130.000		130,000
			TOTAL	$ 291,856.00	$ 148,215	$ 147,544	$ 134,655	$ 134,315	$ 51,260	$ 255,033	$ 7,326	1,170,155

Se realizo el reporte diario de usuarios que cancelaron facturación durante el mes de JULIO en archivo EXCEL con el fin de llevar un control de pagos por facturas canceladas e identificar a que meses u años corresponde dicho monto cancelado.



SysCafé.UTICOM

UTILIDADES EN COMPROBANTES Filtrar por Todos Sucursal

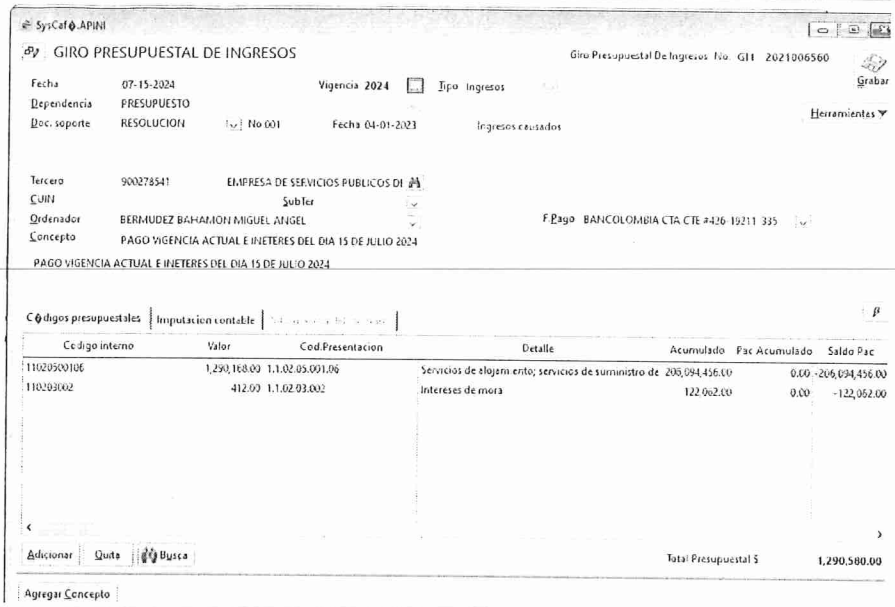
Herramientas | Imprimir | Excel | Renumera | Fecha | Modificar | Visualizar | Duplicar | Nuevo copiar | Eliminar | Anular | Contabiliza | Bloquear | Enviar RFE | Datos

Tipo P41 2022001163 Actualizar

General | Imputación Contable | Detalles | Anexo 1 | Anexo 2 | Log | Errores | XML | Validacion DIAN

Fecha	Jul-15-2024
Fecha elaboracion	07-16-2024 11:37:45
Fecha elab. externa	- - :
Usuario elabor	CAROLINA CAICEDO
Computador	FINANCIERA
Marca seguridad	_6Y6OOXBZZ
Bloqueado	NO
Clase	GIRO DE RECONOCIMIENTOS VIGENCIAS ANTERIORES
Tipo comprobante	GIRO DE RECONOCIMIENTOS VIGENCIAS ANTERIORES
Detalle	PAGO VIGENCIA ANTERIOR DEL DIA 15 DE JULIO 2024
Vr.Total	$ 38,039.00
Forma de pago	$0.00 - 024 - 111005002 - BANCOLOMBIA CTA CTE #426-19211-335 - OTROS
Fecha vencimiento	Jul-15-2024
Tercero	900278541 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO
No.Externo	001
Ordenador gasto	BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
Bodega	BODEGA PRINCIPAL

Se descargaron en el sistema de recaudo SYSCAFE cada una de las vigencias anteriores (P31-P41) para así identificar presupuestalmente que valores cancelados corresponden a los años anteriores.



SysCafé APINI

GIRO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Giro Presupuestal De Ingresos No. GI1 2021006560

Grabar

Herramientas

Fecha 07-15-2024 Vigencia 2024 Tipo Ingresos

Dependencia PRESUPUESTO

Doc. soporte RESOLUCION No 001 Fecha 04-01-2023 Ingresos causados

Tercero 900278541 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DI

CUIN Subter

Ordenador BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL

Concepto PAGO VIGENCIA ACTUAL E INETERES DEL DIA 15 DE JULIO 2024

F Pago BANCOLOMBIA CTA CTE #426 19211 335

PAGO VIGENCIA ACTUAL E INETERES DEL DIA 15 DE JULIO 2024

Codigos presupuestales | Imputacion contable

Codigo interno	Valor	Cod.Presentacion	Detalle	Acumulado	Pac Acumulado	Saldo Pac
11020500106	1,290,168.00	1.1.02.05.001.06	Servicios de alojam ento; servicios de suministro de	206,094,456.00	0.00	-206,094,456.00
11020302	412.00	1.1.02.03.002	Intereses de mora	122.062.00	0.00	-122,062.00

Adicionar Quita Busca

Total Presupuestal $ 1,290,580.00

Agregar Concepto

Durante el mes de julio, se realizo el descargue de cada una de las vigencias actuales e intereses moratorios (GI1) recaudadas mediante el pago de facturación con el fin de poder identificar presupuestalmente los valores cancelados durante el año actual en el sistema de recaudo SYSCAFE.

FECHA	NUMERO DE RECIBOS	FACTURA VIGENTE JUNIO	FACTURA VIGENTE MAYO	FACTURA VIGENTE ABRIL	FACTURA VIGENTE MARZO	FACTURA VIGENTE FEBRERO	FACTURA VIGENTE ENERO	VIGENCIAS ANTERIORES	INTERES	TOTAL	CONSIGNADO BANCOLOMBIA	CONSIGNADO BANCOAGRARIO
02-jul.-24	3	$ 35,548	$ 35,825	$ 16,803	$ 8,477	$ 8,439	$ 8,401	$ 38,541	$ 320	$ 152,354	$ 152,354	
03-jul.-24	11	$ 291,838	$ 148,215	$ 147,544	$ 134,666	$ 134,313	$ 51,260	$ 255,033	$ 7,226	$ 1,170,155	$ 1,170,155	
04-jul.-24	50	$ 1,205,960	$ 345,712	$ 126,707	$ 100,903	$ 47,006	$ 46,836	$ 302,249	$ 1,617	$ 2,177,050	$ 2,177,050	
05-jul.-24	39	$ 2,760,400	$ 878,763	$ 383,373	$ 207,384	$ 103,151	$ -	$ -	$ 1,556	$ 4,334,627	$ 4,334,627	
06-jul.-24	37	$ 340,218	$ 146,223	$ 42,843	$ 42,640	$ 42,494	$ 42,348	$ 125,540	$ 1,248	$ 1,383,560	$ 1,383,560	
07-jul.-24	31	$ 536,171	$ 177,387	$ 47,687	$ 18,980	$ 18,980	$ 18,980	$ -	$ 570	$ 819,355	$ 819,355	
08-jul.-24	86	$ 2,076,950	$ 332,979	$ 135,346	$ 56,452	$ 2,394	$ 18,618	$ 169,606	$ 1,150	$ 2,913,495	$ 2,913,495	
09-jul.-24	101	$ 2,519,114	$ 207,900	$ 73,844	$ 33,470	$ 45,002	$ 14,047	$ 73,171	$ 313	$ 2,972,861	$ 2,972,861	
10-jul.-24	86	$ 2,480,312	$ 503,471	$ 200,023	$ 185,628	$ 196,115	$ 139,350	$ 275,226	$ 4,101	$ 3,984,226	$ 3,984,226	
11-jul.-24	65	$ 1,583,364	$ 438,123	$ 189,685	$ 36,075	$ 20,175	$ 20,058	$ 24,140	$ 503	$ 2,312,123	$ 2,312,123	
12-jul.-24	47	$ 1,547,267	$ 275,787	$ 248,838	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 230	$ 2,072,122	$ 2,072,122	
13-jul.-24	39	$ 855,525	$ 125,610	$ 27,264	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 402	$ 1,009,001	$ 1,009,001	
14-jul.-24	16	$ 338,488	$ 14,047	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 352,535	$ 352,535	
15-jul.-24	47	$ 1,124,855	$ 131,487	$ 8,517	$ 8,475	$ 8,436.00	$ 8,398.00	$ 38,039	$ 412	$ 1,328,619	$ 1,328,619	
16-jul.-24										$ -	$ -	

Se contabilizo durante el mes de JULIO los valores totales por facturación para llevar un reporte de lo cancelado por usuario durante el periodo facturado por mes vigente.

INVENTARIO DE PRODUCTOS

ENTRADAS SALIDAS

Codigo	Descripcion	Entrada	Salida	Stock	Precio	Importe Inventa
	TUBOS					
1	TUBERIA 200 PSI DE 6"X 6MTS	3	3	0		-
2	TUBO DE ALCANTARILLADO 6" S8 X 6ML	8	1	7		-
3	TUBO DE ALCANTARILLADO 10" S8 X 6ML	4	4	0		-
4	TUBERIA U.M RDE 21 DE 3"	3.5	1	2.5		
5	TUBERIA U.M RDE 21 DE 4"	1	0.3	0.7		
6	TUBERIA U.M RDE 21 DE 6"	9	9	0		-
7	TUBERIA U.M RDE 21 DE 10"	1	0	1		-
8	TUBERIA U.M RDE 21 x 8"	3.5	0	3.5		-
9	TUBERIA DE 6" CON CAMPANA	5mts	0	5mts		
10	TUBERIA de 1/2"	122	0.5	121.5		-
11	TUBERIA DE 1" 1/2	1.9	0.5	1.4		
12	TUBERIA DE 1"	3.5	3.5	0		
13	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 8"	3 mts	0	3 mts		
14	TUBERIA DE 3/4	4mts	1.25	3 mts		
15	TUBERIA RDE 21 X PIT 2 1/2"	6		6		-
16	TUBERIA DE PRESION ACAMP RDE 21 DE 6"	3	3	0		-
17	TUBERIA DE 2"	1.07	1.07	0		-
18	TUBO SEMICURVO DE 6"	1	1	0		
19	Tubo de 3" con campana	1.5	1.5	0		
20	Tubo de 4" con campana	1mts	1mts	0		-
21				0		-
22				0		-
23				0		-
24				0		-
25				0		-
26				0		-
27				0		-
	UNIONES					
28	UNION MULTIUSOS HD DE 6" R1 X R2	18	16	2		-
29	UNION PASANTE DE 6"	12	6	6		-
30	UNION DE 10"	2		2		-
31	UNION DE 8"	4	0	4		-
32	UNION PASANTE DE 3"	12	4	8		-
33	UNION DE 2"	3	0	3		-
34	UNION PASANTE 4"	4	3	1		-
35	T DE 3X3 DE 3"	1		1		-
36	UNION MACHO DE 3"	3		3		-
37	UNION DE 1"	10	7	3		-
38	UNION DE 3/4"	13	7	6		-
39	UNION HEMBRA DE 1/2"	29	12	17		-
40	UNION DE 1/2"	6	6	0		-
41	UNION PF DE 3/4"	2		2		-
42	UNION DE PRESION DE 2 1/2"	2	2	0		-
43	UNION PF DE 1/2	12	9	3		-
44	UNION PF MACHO DE 3/4	8	7	1		-
45	UNION LISA DE 1 1/2	9	4	5		-
46	UNION DE REPARACION DE 6"	6	6	0		-
47	UNION MULTIUSOS HF 6" R2 X R2	1	0	1		-
48	UNION R1 X R2 DE 4"	4	4	0		-
49	UNIONES CORTAS DE 3	3	3	0		-

Inventario | Entrada | Salida | Precios

se lleva a cabo la realización y reporte de entrada y salidas de material en el KARDEX o inventario con el fin de tener una organización en el almacén.

LISTADO DE MOVIMIENTO
Desde Jul-11-2024 hasta Jul-12-2024

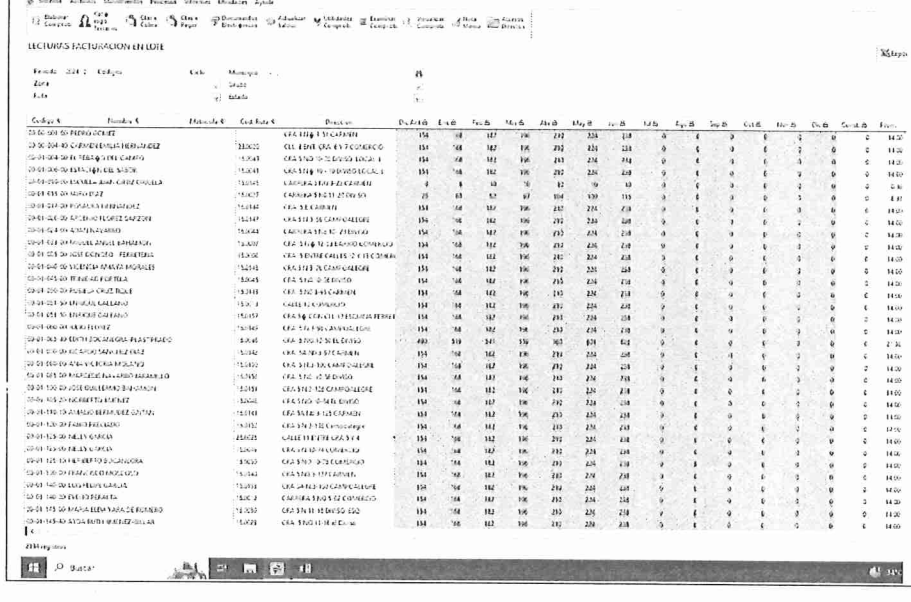
TIPO	NUMERO	AÑO	MES	DIA	NIT	TERCERO	SUC.PTO	DETALLE	DEBITO
RC1	0000135656	2024	07	11	70693258	CASTA◆O GIRALDO FREDY HERNANE	70693258	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	274.068,00
RC1	0000135657	2024	07	11	05-01-580-00	CHIQUINQUIRA LOPEZ	05-01-580-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	8.284,00
RC1	0000135658	2024	07	11	05-00-100-00	ELENA JIMENEZ LOPEZ	05-00-100-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	16.568,00
RC1	0000135659	2024	07	11	011	GONZALEZ ANDRES	011	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	8.284,00
RC1	0000135660	2024	07	11	00-01-191-00	RUFINA ARIAS DE PALACIOS	00-01-191-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	37.158,00
RC1	0000135661	2024	07	11	00-06-102-00	GONZALO GARCIA CAMPOS	00-06-102-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	37.960,00
RC1	0000135662	2024	07	11	02-04-020-00	JAIME MORALES	02-04-020-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	14.689,00
RC1	0000135663	2024	07	11	28878631	PERDOMO DE SANCHEZ BLANCA INES	28878631	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135664	2024	07	11	105	SANCHEZ RAFAEL	105	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	8.284,00
RC1	0000135665	2024	07	11	104	SANCHEZ PAULINO	104	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	8.284,00
RC1	0000135666	2024	07	11	03-00-331-00	LUIS ENRIQUE FLORIAN	03-00-331-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	28.612,00
RC1	0000135667	2024	07	11	03-00-070-00	ROSALIA RUIZ	03-00-070-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	28.612,00
RC1	0000135668	2024	07	11	00-07-110-00	PASTORA LOZANO DE MORALES	00-07-110-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	29.032,00
RC1	0000135669	2024	07	11	5978501	BARRETO CASTA◆EDA JOSE LISANDI	5978501	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135670	2024	07	11	2359063	CABRERA JOSE EDID	2359063	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	27.733,00
RC1	0000135671	2024	07	11	00-09-070-00	TRANSITO CABRERA	00-09-070-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	12.209,00
RC1	0000135672	2024	07	11	034	SANCHEZ FABIO	034	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	8.284,00
RC1	0000135673	2024	07	11	00-08-121-00	HILDA MOSQUERA	00-08-121-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135674	2024	07	11	28882830	DUQUE BAZURDO LUZ MILA	28882830	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135675	2024	07	11	93481531	VARGAS YATE JOSE	93481531	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	12.209,00
RC1	0000135676	2024	07	11	735630006	GARZON LLINARES SUCESION	735630006	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	33.136,00
RC1	0000135677	2024	07	11	00-01-384-00	CECILIA BAHAMON	00-01-384-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	111.474,00
RC1	0000135678	2024	07	11	59838868	MONTES HERNANDEZ ROQUE	59838868	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	28.123,00
RC1	0000135679	2024	07	11	05-00-440-00	SUC.DABEIBA LOZANO	05-00-440-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	8.284,00
RC1	0000135680	2024	07	11	01-07-353-00	ALBA MARINA ORTIZ	01-07-353-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	37.158,00
RC1	0000135681	2024	07	11	597060412	JIMENEZ JIMENEZ OSCAR	597060412	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	84.365,00
RC1	0000135682	2024	07	11	00-09-020-00	RUTH BERMUDEZ	00-09-020-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	37.158,00
RC1	0000135683	2024	07	11	28880074	SANCHEZ PERDOMO ASTRID	28880074	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135684	2024	07	11	00-09-252-00	MARIA EDILMA RAMIREZ CABEZAS	00-09-252-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	26.482,00
RC1	0000135685	2024	07	11	00-04-562-00	BERNABE SERRANO	00-04-562-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135686	2024	07	11	28786552	BERNAL DE RODRIGUEZ ROSA ELENA	28786521	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	24.572,00
RC1	0000135687	2024	07	11	00-03-713-80	ROSALBA GUZMAN ORTIZ .	00-03-713-800	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	25.948,00
RC1	0000135688	2024	07	11	00-04-056-00	ROSANA FLOREZ	00-04-056-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135689	2024	07	11	01-04-464-20	JOSE MANUEL BAHAMON	01-04-464-200	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	74.316,00
RC1	0000135690	2024	07	11	00-01-105-20	NORBERTO JIMENEZ	00-01-105-200	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	74.316,00
RC1	0000135691	2024	07	11	00-01-653-10	ANDRES RICARDO CABRERA SERRAT	00-01-653-100	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135692	2024	07	11	01-04-080-50	NIDIA DUARTE	01-04-080-500	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135693	2024	07	11	00-02-241-00	MARIA SILVIA ARIAS	00-02-241-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	37.158,00
RC1	0000135694	2024	07	11	02-03-185-00	CARLOS HUMBERTO BAHAMON	02-03-185-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	46.040,00
RC1	0000135695	2024	07	11	02-06-301-00	GABRIEL ROJAS	02-06-301-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135696	2024	07	11	93481118	NAVARRO LOZANO JOSE ADOLFO	93481118	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	14.898,00
RC1	0000135697	2024	07	11	00-03-475-00	APOLINAR JIMENEZ	00-03-475-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	37.158,00
RC1	0000135698	2024	07	11	28880509	MARTINEZ GONZALEZ NANCY	28880509	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135699	2024	07	11	00-01-643-00	BLANCA LIDIA DIAZ	00-01-643-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	56.940,00
RC1	0000135700	2024	07	11	40329518	PACHON ROMERO MARIA ISLENA	02-02-350-200	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135701	2024	07	11	00-01-703-00	LUIS LEYVA	00-01-703-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	37.158,00
RC1	0000135702	2024	07	11	5977503	NAVARRO NAVARRO HENRY	5977503	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	33.326,00
RC1	0000135703	2024	07	11	5978169	VASQUEZ CAYETANO	5978169	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	8.284,00
RC1	0000135704	2024	07	11	01-03-060-00	LUIS ARIAS	01-03-060-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	35.378,00
RC1	0000135705	2024	07	11	02-02-350-30	NERY FLOREZ	02-02-350-300	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00

Se descargo diariamente los pagos correspondientes a la facturación del mes de julio en el sistema de recaudo.

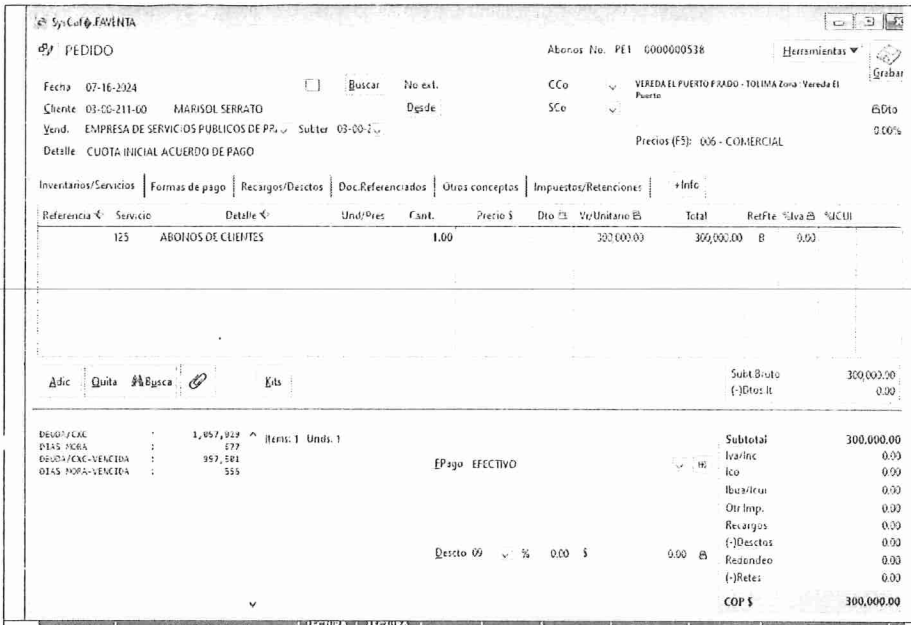
	NOMBRE	DIRECCIÓN	NO MEDIDOR	LECTURA ANTERIO	LECTURA ACTUAL	CÓDIGO ANOMAL
1		ESPERADO				
2		FORMATO REGISTRO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES				
3		MES MAYO	AÑO 2024			
4						
5						
6	NOMBRE	DIRECCIÓN	NO MEDIDOR	LECTURA ANTERIO	LECTURA ACTUAL	CÓDIGO ANOMAL
7	MARIA EDITH BOCANEGRA-PLASTIPRADO	BARRIO EL DIVISO	21028853	601.43	628.44	
8	NELLY SANCHEZ DE RODRIGUEZ	BARRIO EL COMERCIO	21051430	62.75	66.65	
9	CONSORCIO SACUDETE 1	BARRIO EL COMERCIO	22019434	194.4	263.19	
10	ROSA ELENA BERNAL DE RODRIGUEZ	BARRIO EL DIVISO	21051074	107.37	115.94	
11	ERMINDA GONZALEZ VISCAYA	URB. VILLA LUZ	49413	357.53	366.2	
12	LINA DOLORES BAHAMON	BARRIO EL COMERCIO	49416	88.06	91.98	
13	INES MONTEALEGRE (ANGELA)	CALLE 11 NO 5-31 COMERCIO	48061	296.22	311.11	
14	CELMIRA PERALTA	BARRIO EL CARMEN	21053881	174.05	183.1	
15	EDDY ALFREDO RUBIO GUZMAN	Mz A Casa 3 Barrio prado campestre 2 piso	2270033330	4.78	7.92	
16	JAIRO DIAZ	CRA 5 N. 11-20 BRR DIVISO	20019430	109.61	115.48	
17	COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 CONCRA. 3 B/PALMAS	22019440	1071.5	1109.67	
18	COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 VIA LAGO B/PALMAS	22019437	1108.56	1224.62	
19	COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 LAS PALMAS	23021313	0.15	0.15	
20	ESCUELA EFIGENIA LEYVA	CRA. 3 CON CALLE 10 ESQUINA	23021567	460.04	577.5	
21	ESCUELA EFIGENIA LEYVA	CALLE 11 B/LAS PALMAS	22019433	939.55	1137.45	
22	CONSORCIO SACUDETE 2	CRA. 6 N. 12-35 B/COMERCIO	21051077	662.73	604.69	
23	JUAN ORTIZ ORJUELA	CRA 5 B/ campoalegre	22018455	10.7	10.7	
24	JOSE LUIS RUIZ TRUJILLO	LA ESPERANZA	22019435	94	103.7	
25	ALCALDIA MUNICIPAL 1 - PERSONERIA	CRA 6 ENTRE CALLE 10 9	22018454	36.15	39.65	
26	ALCALDIA MUNICIPAL 2	CALLE 10-9	22018460	384.25	414.18	
27	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CALLE 13 N 3A-78	22018453	1158.93	1250.2	
28	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CALLE 13 N 3A-78	22018451	876.6	998.66	
29	ANCIANATO MUNICIPAL	CRA 3 B/ PORVENIR	22018457	497.79	548.56	
30	HOGAR CENTRO DIA (ANCIANATO)	Entrada Porvenir	22018459	308.83	340.9	
31	ASOPRADO	km 1 via prado purificacion	22018452	1586.7	1670.83	

FO-TL-001 | FO-TL-003 | FO-TL-002 mayo | FO-TL-002 junio | FO-TL-001 JUNIO | FO-TL-002 julio | FO-TL-001 JULIO | (+)

Se descargaron en el sistema y en el archivo Excel cada una de las lecturas por micro medición para poder realizar la facturación de los mismos usuarios.



Se cargo en el sistema de recaudo SYSCAFE la lectura general para poder realizar la facturación entregada durante el mes de julio



PEDIDO

Abonos No. PE1 0000000538

Herramientas

Grabar

Fecha 07-16-2024 Buscar No ext. CCo VEREDA EL PUERTO PRADO - TOLIMA Zona: Vereda El Puerto

Cliente 03-00-211-00 MARISOL SERRATO Desde SCo

Vend. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PR Subter 03-00-1

Detalle CUOTA INICIAL ACUERDO DE PAGO

Precios (F5): 006 - COMERCIAL

Dto 0.00%

Inventarios/Servicios | Formas de pago | Recargos/Descts | Doc.Referenciados | Otros conceptos | Impuestos/Retenciones | +Info

Referencia	Servicio	Detalle	Und/Pres	Cant.	Precio $	Dto %	Vr/Unitario	Total	RetFte	%Iva	%ICUI
	125	ABONOS DE CLIENTES		1.00			300,000.00	300,000.00	B	0.00	

Adic Quita Busca Exis

Subt Bruto 300,000.00
(-)Dtos It 0.00

DEUDA CXC : 1,057,929
DIAS MORA : 577
DEUDA CXC VENCIDA : 957,581
DIAS MORA VENCIDA : 555

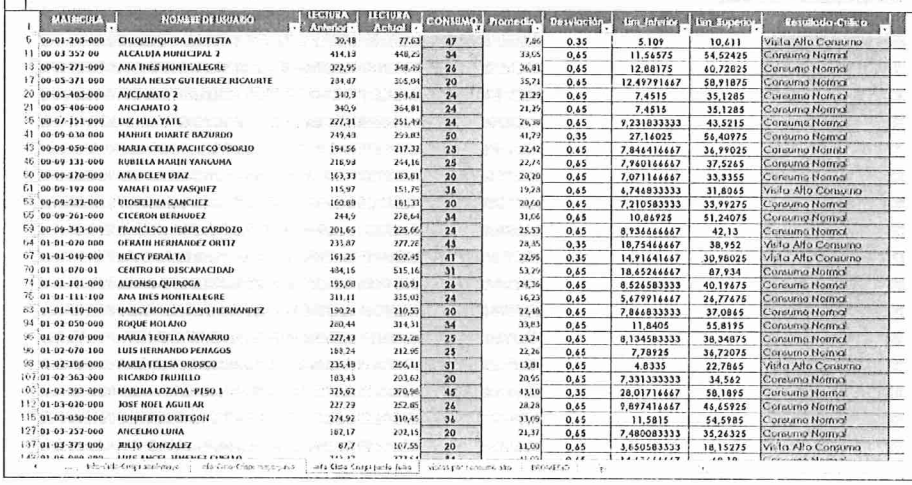
Items: 1 Unds: 1

FPago EFECTIVO

Descto 09 % 0.00 $ 0.00

Subtotal	300,000.00
Iva/Inc	0.00
Ico	0.00
Ibua/Icui	0.00
Otr Imp.	0.00
Recargos	0.00
(-)Descfos	0.00
Redondeo	0.00
(+)Retes	0.00
COP $	300,000.00

Se realizaron las facturas por abonos (PE1) para el cobro de los arreglos locativos, mano de obra o material utilizado para las acometidas privadas de los usuarios que solicitan el arreglo por parte de la empresa de los daños reportados.



	MATRICULA	NOMBRE DE USUARIO	LECTURA Anterior	LECTURA Actual	CONSUMO	Promedio	Desviación	Lim_Inferior	Lim_Superior	Resultado-Chi&Co
9	00-01-203-000	CHIQUINQUIRA BAUTISTA	70,48	77,63	47	7,06	0,35	5,109	10,611	Visita Alto Consumo
11	00 03 352 00	ALCALDIA MUNICIPAL 2	414,13	448,25	34	33,65	0,65	11,56575	54,52425	Consumo Normal
13	00-05-271-000	ANA INES MONTEALEGRE	322,95	348,69	26	26,91	0,65	12,88175	60,72825	Consumo Normal
17	00-05-371 000	MARIA NELSY GUTIERREZ RICAURTE	284,47	305,04	20	35,71	0,65	12,49791667	58,91875	Consumo Normal
20	00-05-405-000	ANCIANATO 2	340,9	364,81	24	21,29	0,65	7,4535	35,1285	Consumo Normal
21	00-05-406-000	ANCIANATO 2	340,9	364,81	24	21,29	0,65	7,4535	35,1285	Consumo Normal
36	00-07-151-000	LUZ MILA YATE	227,31	251,47	24	26,38	0,65	9,2318333333	43,5215	Consumo Normal
41	00-09-010 000	MANUEL DUARTE BAZURDO	249,43	299,03	50	41,79	0,35	27,14025	56,40975	Consumo Normal
43	00-09-050-000	MARIA CELIA PACHECO OSORIO	194,56	217,32	23	22,42	0,65	7,8466416667	36,99025	Consumo Normal
46	00-09 131-000	RUBIELA MARIN YANGUMA	218,98	244,16	25	22,76	0,65	7,9601666667	37,5265	Consumo Normal
60	00-09-170-000	ANA DELEN DIAZ	163,33	183,61	20	20,20	0,65	7,0711666667	33,3355	Consumo Normal
61	00-09-192 000	YANAFI DIAZ VASQUEZ	115,97	151,75	36	19,23	0,65	6,7448333333	31,8065	Visita Alto Consumo
63	00-09-232-000	DIOSELINA SANCHEZ	160,69	181,33	20	20,60	0,65	7,2105833333	33,99275	Consumo Normal
65	00-09-261-000	CICERON BERMUDEZ	244,9	278,64	34	31,66	0,65	10,86925	51,24075	Consumo Normal
69	00-09-343-000	FRANCISCO HEBER CARDOZO	201,65	225,66	24	25,53	0,65	8,9366666667	42,13	Consumo Normal
64	01-01-070 000	GERATH HERNANDEZ ORTIZ	231,87	277,72	43	24,35	0,35	16,75466667	38,952	Visita Alto Consumo
67	01-01-010-000	NELCY PERALTA	161,25	202,45	41	22,95	0,35	14,91641667	30,98025	Visita Alto Consumo
70	01 01 070 01	CENTRO DE DISCAPACIDAD	484,16	515,16	31	53,29	0,65	18,65266667	87,934	Consumo Normal
74	01-01-101-000	ALFONSO QUIROGA	195,08	210,91	26	24,36	0,65	8,5265833333	40,19675	Consumo Normal
76	01 01 111 100	ANA INES MONTEALEGRE	311,11	335,02	24	16,23	0,65	5,6779166667	26,77675	Consumo Normal
83	01-01-410-000	NANCY HONCALEANO HERNANDEZ	190,24	210,53	20	22,48	0,65	7,8668333333	37,0865	Consumo Normal
94	01 02 050 000	ROQUE HOLANO	280,44	314,31	34	33,83	0,65	11,8405	55,8195	Consumo Normal
95	01 02 070 000	MARIA TEOFILA NAVARRO	227,43	252,28	25	23,24	0,65	8,1345833333	38,34875	Consumo Normal
96	01-02-070 100	LUIS HERNANDO PENAGOS	188,24	212,95	25	22,26	0,65	7,78925	36,72075	Consumo Normal
98	01-02-106-000	MARIA FELISA OROSCO	235,48	266,11	31	13,81	0,65	4,8335	22,7865	Visita Alto Consumo
102	01-02 363-000	RICARDO TRUJILLO	183,43	203,63	20	20,95	0,65	7,3313333333	34,562	Consumo Normal
103	01-02 393-000	MARINA LOZADA -PISO 1	325,62	370,96	45	43,10	0,35	28,01716667	58,1895	Consumo Normal
112	01-03-020-000	JOSE NOEL AGUILAR	227,29	252,85	26	28,28	0,65	9,8974166667	46,65925	Consumo Normal
115	01-03-030-000	HUMBERTO ORTEGON	274,92	310,45	36	33,09	0,65	11,5815	54,5985	Consumo Normal
127	01-03-252-000	ANCELMO LUNA	182,17	232,15	20	21,37	0,65	7,4800833333	35,24325	Consumo Normal
137	01-03-373 000	JULIO GONZALEZ	67,7	107,55	20	11,00	0,65	3,6505833333	18,15275	Visita Alto Consumo

Se diligencio el simulador crítico, con el fin de identificar los usuarios con micro medición que muestran curvas de variación en los consumos y así poder reconocer porque se presenta dicha diversificación.

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 05 del mes de AGOSTO 2024.

Cordialmente,

CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
CC 1.105.305.006 Prado Tolima

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4557203307	TIPO DE PLANILLA:	I-I
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
																									PENSIÓN							SALUD						ARP										CCF		SENA	ICBI
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAPOR
1	CC 1105305006	CAYCEDO BAHAMON CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN 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	$110530500	$ 6.800	$ 0		$ 0	$ 0	

TOTAL	

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

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	1105305066
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)**
		TESORERIA GENERAL CANCELADO 20 06 2024
Observaciones		DENYS JOHANA AROCA YATE C.C. No 1.022.332.807