AGUAS MOCOA S.A E.S.P

LO MEJOR DE NOSOTROS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA-LISTA DE CHEQUEO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SUO_024 –2024 ELSY MAGALY CERON TAPIA
CUENTA DE COBRO PAGO N° 0 5 DE 19 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR	X	FECHA:	18/12/2024
INFORME DE ACTIVIDADES (contratos de prestación de servicios)	X	FECHA:	18/12/2024
CUENTA DE COBRO O FACTURA DE VENTA	X	FECHA:	18/12/2024
PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X	FECHA:	5/12/24
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE ALMACÉN (contratos de suministro)		FECHA:	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	X	FECHA:	19/07/2024
FOTOCOPIA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GARANTÍA UNICA (primer pago del contrato.)		FECHA:	N/A
FOTOCOPIA RUT	X	FECHA:	~~17~~/01/2024
COPIA CDP (primer pago del contrato)	x	FECHA:	04/07/2024
COPIA CERTIFICACIÓN BANCARIA (primer pago del contrato.)		FECHA:	N/A
COPIA ACTA DE INICIO (primer pago del contrato.)		FECHA:	N/A

FUNCIONARIO QUE EFECTÚA LA VERIFICACIÓN: _____

VISTO BUENO ÁREA CONTROL INTERNO: AGUAS MOCOA S.A E.S.P NIT. 900581943-7 JEFE CONTROL INTERNO

18 DIC 2024

SECRETARIA GENERAL
Radicado Interno_____ Hora: 3:46
Firma: Kelly A.C

Barrio Turístico la Loma
PQR: 316 8234795 - 317 6591730
aguasmocoa@aguasmocoa.gov.co
NIT 900581943-7
Mocoa - Putumayo
www.aguasmocoa.gov.co

Alcaldía de Mocoa

AGUAS MOCOA SA ESP LO MEJOR DE NOSOTROS	**AGUAS MOCOA S.A. ES.P.**
	PROCESO: GESTION JURIDICA
	FORMATO: CERTIFICACION DE SUPERVISION

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICA

Que**, Elsy Magaly Cerón Tapia** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 69.009.832 de Mocoa - Putumayo, ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones del contrato de disponibilidad para la contratación de profesional de apoyo para el recaudo y recuperación de cartera de la empresa AGUAS MOCOA SA ESP. Según contrato No. SUO_024 –2024 , por el periodo comprendido entre 19 de Noviembre al 18 de Diciembre de 2024.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato			**Adición OTRO SI**	**Otros No. /Año**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**N/A**	**N/A**
Objeto:	"CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN EFICAZ DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, ADEMÁS DE IDENTIFICAR Y PERSUADIR A LOS USUARIOS FRAUDULENTOS EN SU LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA AGUAS MOCOA S.A E.S.P"			
Registro Presupuestal No.	**2024000427**			
Fecha de inicio:	19/07/2024		**Fecha de terminación:**	31/12/2024
Duración del contrato:	CINCO MESES Y DOCE DÍAS			
Valor del contrato:	VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.220.000)			
OTRO SI-No001				
Forma de pago	MENSUAL			
Apoyo a la supervisión:	N/A			
Interventor:	N/A			
Periodo a cancelar:	**DEL:**	19/11/2024	**Al:**	18/12/2024

2. SEGURIDAD SOCIAL

Se verifico que el aporte de seguridad social del contratista como independiente, en los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos laborales, se ajustan al ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensual de los ingresos, de acuerdo con la normatividad en seguridad Social.

Las planillas aportadas se confrontaron en el sistema del operador correspondiente, verificando que son auténticas y cumplen con lo exigido. Para tal efecto relaciono los datos relevantes al respecto.

AGUAS MOCOA SA ESP LO MEJOR DE NOSOTROS	**AGUAS MOCOA S.A. ES.P.**
	PROCESO: GESTION JURIDICA
	FORMATO: CERTIFICACION DE SUPERVISION

PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
9477696869	05/12/2024	11/2024

3. AUTORIZACIÓN PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato tal como se evidencia en el informe presentado y aprobado por el supervisor, AUTORIZO el pago parcial por la suma de cuatro millones trescientos mil pesos Mda.Cte. ($4.300.000)

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los dieciocho días (18) del mes de diciembre de 2024.

MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
SUPERVISOR

Cargo o Vinculación: Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial
Correo electrónico: financiera@aguasmocoa.gov.co

AGUAS MOCOA E.S.P.	EMPRESA AGUAS MOCOA S.A. ESP SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: Versión: 001 Fecha: Diciembre /2018

					FECHA:	18-dic-24	
1. DATOS GENERALES							
CONTRATO No.	SUO_024 –2024				FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19-jul-24	
OBJETO:	"CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA CORDINACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN EFICAZ DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, ADEMAS DE IDENTIFICAR Y PERSUADIR A LOS USUARIOS FRAUDULENTOS EN SU LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA AGUAS MOCOA S.A E.S.P"						
CONTRATISTA:	ELSY MAGALY CERON TAPIA						
SUPERVISOR:	MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO						
DEPENDENCIA:	AREA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA S.A. E.S.P						
FECHA DE INICIO:	19-jul-24				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31-dic-24	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 23.220.000	VALOR PAGADO:	$ 21.500.000		VALOR PENDIENTE DE PAGO	$ 1.720.000	
PÓLIZA:	C-100078922	FECHA DE EXPEDICIÓN:	19-jul-24		FECHA DE APROBACIÓN	19-jul-24	
MODIFICACIONES DEL CONTRATO							
ADICIÓN 1:	FECHA DE LA ADICIÓN:		VALOR DE LA ADICIÓN		NUEVO VALOR DEL CONTRATO:		
TOTAL VALOR PAGADO			VALOR PENDIENTE DE PAGO		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		
SUSPENSIÓN 1:	FECHA DE LA SUSPENSIÓN:				NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
INFORME No.1		PERIODO DEL INFORME:			
OBLIGACIÓN		ACTIVIDADES DESARROLLADAS	PRODUCTOS DEL PERIODO	PRODUCTOS ENTREGADOS	ANEXOS
1	Elaborar plan de acción a desarrollar durante el periodo de servicios, clasificando y depurando la cartera.	En cumplimiento de esta actividad se elaboró el plan de acción a desarrollar en la vigencia del contrato con el ánimo de hacer recuperación efectiva de cartera en la empresa Aguas Mocoa	Plan de acción	Documento en formato word que contiene plan de acción detallado.	Carpeta Aguas Mocoa 2024
2	Coordinar y supervisar el despliegue efectivo del equipo de visitas a las diferentes zonas, con el fin de identificar y registrar a los usuarios que se encuentran haciendo uso no autorizado del servicio de acueducto y alcantarillado.	Las actividades desarrolladas entre el 19 de Noviembre y el 18 de Diciembre de 2024 para coordinar y supervisar el despliegue del equipo de visitas son: Coordinación de visitas: Se organizó la logística para realizar visitas domiciliarias en las zonas identificadas con usuarios ilegales, abarcando diversos barrios. Supervisión del equipo: Se supervisó al personal encargado de las visitas, asegurando el cumplimiento de metas de identificación de usuarios irregulares. Recopilación de datos: Se registraron usuarios ilegales y se entregaron notificaciones sobre la necesidad de regularizar su situación. Seguimiento: Se monitoreó el progreso en la legalización de usuarios y el cumplimiento de las metas establecidas	Cronograma de actividades	Documento Excel contiene cronograma	Carpeta Aguas Mocoa 2024

3	Identificar la cartera irrecuperable y elaborar informe del proceso aplicado para obtener resultados y entregar informe de los procedimientos a seguir con el resultado de dicha información.	Se identifica cartera de dificil cobro correspondiente a los barrios donde la empresa presta los servicios de acueducto y alcantarillado	Visitas domicilarias a los deudores Morosos identificados en los barrios donde la empresa presta el servivio de alcantarillado	Libro Excel con la relacion de la cartera irrecuperable y relación de notificaciones entregadas a los usuarios indentificados como morosos de cartera de dificil cobro.	Carpeta Aguas Mocoa 2024
4	Apoyar la gestión de recaudo y generar estrategias que promuevan la recuperación de cartera.	Estrategia de llamadas telefónicas: Se contactó a los usuarios morosos mediante llamadas telefónicas, recordándoles la importancia de ponerse al día con sus pagos y brindándoles información sobre los métodos de pago disponibles. Envío de mensajes de texto: Se implementó una campaña de mensajes de texto a los usuarios en mora, resaltando las ventajas de regularizar su situación y las consecuencias de mantener la deuda. Seguimiento a usuarios morosos: Se realizó un seguimiento personalizado a aquellos usuarios que no respondieron inicialmente a las llamadas o mensajes, para persuadirlos de regularizar sus pagos. Ofrecimiento de planes de pago: Como incentivo, se ofrecieron facilidades de pago a los usuarios con deudas considerables, permitiéndoles acceder a acuerdos más flexibles.	Relación de usuarios morosos contactados por medios electronicos.	Libro excel de los usuarios contactados	Carpeta Aguas Mocoa 2024
5	Realizar seguimiento y control permanente al proceso de recuperación de cartera.	Se hace seguimiento permanente a las notificaciones entregadas a los deudores morosos visitados en los domicilios según la programación de visitas realizadas	Relacion de notificaciones entregadas	Documento excel con la relación de las notificaciones	Carpeta Aguas Mocoa 2024

6	Presentar informes estadísticos y porcentuales de los avances en la recuperación de cartera y los resultados obtenidos en el proceso de legalización de nuevos usuarios, proporcionando análisis críticos y recomendaciones para optimizar dicho proceso al supervisor del contrato.	Análisis de datos: Se elaboró un análisis estadístico de la recuperación de cartera durante el periodo, recopilando datos sobre los usuarios contactados y los resultados obtenidos en la legalización. Preparación del informe: Se realizó un informe que incluye los avances porcentuales en la recuperación de cartera y los resultados de la legalización de nuevos usuarios, con recomendaciones para optimizar el proceso. Reuniones de seguimiento: Se llevaron a cabo reuniones con el equipo para evaluar el impacto de las acciones realizadas y ajustar las estrategias según los resultados obtenidos.	Se presentan datos porcentuales del avance en la recuperación de catera, asi también se relaciona cada uno de los avances en cuanto al proceso de identificacion y legalizacón de nuevos usuarios.	Documento Word	Carpeta Aguas Mocoa 2024
7	Revisar las cuentas de cobro de los profesionales a su cargo y apoyar en la elaboración de los acuerdos de pago.	Se realiza revisión minuciosa de las cuentas de cobro presentadas por cada miembro del equipo, verificando su exactitud y cumplimiento con los procedimientos establecidos.	Se presenta al supervisor del contrato las cuentas de cobro revisadas para llevar el proceso internos de verificación de la información contenida en cada una de las cuentas de cobro	Se revisan cinco cuentas de cobro del equipo denominado identificación y legalización de nuevos usuarios	Carpeta Aguas Mocoa 2024
8	. Realizar un seguimiento exhaustivo al equipo de legalización de nuevos usuarios, asegurando el cumplimiento de las metas acordadas y la eficacia en la gestión de los procesos de regularización..	Se hace acompañamiento y seguimiento permanante al equipo de personas asignadas a la identificación y legalización de nuevos usuarios en el cumpimineto de las actividades asignadas según el cronograma de actividades las cuales estan orientadas a la identificación y legalización de nuevos usuarios. Se identificaron oportunidades de mejora en los procesos de cobro y se implementaron ajustes en la gestión de las cuentas para facilitar la legalización de usuarios y el seguimiento de las deudas.	Se presenta informe detallado de cada uno de los barrios visitados y el número de viviendas identificadas como ilegales. Se corre traslado al Abogado y la subgerencia operativa de informe con los usuarios identificados como ilegales y que han sido visitados de manera reiterativa y no proceden a la respectiva legalización.	Documento Excel con la relación detallada de la gestión de cartera en periodo comprendido de 19 de Agosto a 18 de Septiembre	Carpeta Aguas Mocoa 2024
9	Desarrollar e implementar estrategias innovadoras en colaboración con el área Administrativa Financiera y Comercial de Aguas Mocoa S.A. ESP, orientadas a la identificación y legalización de los usuarios fraudulentos del servicio de acueducto y alcantarillado, garantizando el cumplimiento de las normativas legales y la protección de los intereses de la empresa y de los usuarios legítimos. . . .	Se hacen visitas puerta a puerta en los barrios visitados a fin de evitar que alguna vivienda se pase por alto de ser identificada con conexiones fraudulentas Se realzan reuniones con presidentes de junta de acción comunal a fin de lograr acuerdos en los casos de los usuarios fraudulentos ubicados en barrios de zonas de riesgo.	Relación de las visitas realizadas a las viviendas. Registro de las reuniones realizadas con presidentes de junta	Documento excel con la relación de datos de las viviendas visitadas Lista de esta de asistencia	Carpeta Aguas Mocoa 2024

10	Asistir a las reuniones que el supervisor programe sobre los avances de recuperación de cartera, identificación de usuarios de fraudulentos, seguimiento y legalización de estos.	Se presenta reporte sobre el número de usuarios identificados y el estado de su proceso de legalización.Durante reunion con el áreas Comercial, se discutieron estrategias conjuntas para la recuperación de cartera y la agilización del proceso de legalización de usuarios fraudulentos. En la reunión, se revisaron los resultados de las actividades realizadas y se ajustaron las estrategias de seguimiento según los objetivos planteados por el supervisor.	Relación de avances	Registro de asistencia,Informe entregado	Carpeta Aguas Mocoa 2024
11	Apoyar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor.	Se hace acompañamiento a la pasante asignada al área de cartera, se asiste a scialización del proyecto de gardo de la pasante en las instalaciones del ITP	N/A	N/A	N/A

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO: $4.300.000

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO
Salud	NUEVA EPS	Noviembre	9477696869	5-dic-24	$ 215.000	$ 215.000
Pensión	PORVENIR	Noviembre	9477696869	5-dic-24	$ 275.200	$ 275.200
ARL	POSITIVA	Noviembre	9477696869	5-dic-24	$ 41.900	$ 41.900
Total					**$ 532.100**	**$ 532.100**

4. APROBACIÓN

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRES Y APELLIDOS	ELSY MAGALY CERON TAPIA	NOMBRES Y APELLIDOS	MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
CÉDULA:	69,009,832 DE MOCOA PUTUMAYO	CÉDULA: 18,126,479	EXPEDIDA EN MOCOA

Cuenta de cobro de los contratistas para la aplicación de la retención del Art. 384 del E.T.

Cuenta De Cobro Numero 05– ELSY MAGALY CERON TAPIA

LA EMPRESA

AGUAS MOCOA S.A E.S.P NIT. 900.581.943-7

DEBE A

Nombre del Contratista	**ELSY MAGALY CERON TAPIA**
Correo electrónico	Magaceron26@gmail.com
Rut	69009832-3
Numero de Contrato	SUO_024 –2024
Teléfono/ Teléfono Celular	3162470260

CONCEPTO	FECHA DE INICIO CUENTA DE COBRO	FECHA DE TERMINACIÓN CUENTA DE COBRO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA RÉGIMEN COMÚN	TOTAL, SERVICIOS
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES	19/11/2024	18/12/2024	$ 4.300.000	$ 0	$ 4.300.000
			$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES			$ 4.300.000	$ 0	$ 4.300.000
VALOR TOTAL EN LETRAS	Cuatro millones trescientos mil pesos moneda cte				

Se firma a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. 69.009.832

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69009832		CERON TAPIA ELSY MAGALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OBRERO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1102420759	9477696869	I	2024/12/09	2024/12/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$532,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	69009832	CERON TAPIA ELSY MAGALY																		230301	30	EPS037	30		0	14-23	30	0	No
Total Afiliados(1)																													

Planilla Pagada
18-12-2024

AGUAS MOCOA SA ESP
NIT 900381243 - 7
JEFE CONTROL INTERNO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 69009832		CERON TAPIA ELSY MAGALY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO OBRERO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1102420759	9477696869	I	2024/12/09	2024/12/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$532,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$275,200	$0	$0	$275,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$275,200	$0	$0	$275,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,900	$0	$0	$41,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,900	$0	$0	$41,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$215,000	$0	$0	$215,000
TOTAL				1	$532,100	$0	$0	$532,100

2024/12/10 04:08 PM

San Miguel Agreda de Mocoa, 18 de diciembre de 2024

Doctor:
MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial
Ciudad.

REF: Informe de actividades correspondiente al periodo: 19 de noviembre de 2024 al 18 de diciembre de 2024

Cordial Saludo.

De manera atenta y con el respeto que acostumbro me permito presentar informe de actividades realizadas en el periodo del 19 de Noviembre de 2024 al 18 de Diciembre de 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato SUO_024 –2024, suscrito con ~~la~~ Empresa Aguas Mocoa cuyo objeto es ""**"CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN EFICAZ DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, ADEMÁS DE IDENTIFICAR Y PERSUADIR A LOS USUARIOS FRAUDULENTOS EN SU LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA AGUAS MOCOA S.A E.S.P"**".

Descripción de actividades ejecutadas conforme al periodo referenciado, a fin de continuar con el cumplimiento al objeto del contrato se avanza acorde al plan de actividades presentado en el primer informe.

1-DEPURACIÓN DE CARTERA

RELACIÓN DE CARTERA SUPERIOR A 60 MESES
Cartera a corte 18 de Noviembre

Barrio	Deuda
1 DE ENERO	14.122.496
ÁLAMOS	1.217.705
AVDA. COLOMBIA	23.695.869
CIUDAD JARDÍN	4.500.481
CIUDAD SOLAR	814.014
HUASIPANGA	28.175.952
INDEPENDENCIA	3.008.281
JOSÉ HOMERO	17.774.272
JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ	5.195.307
LA ESMERALDA	17.031.691
LA FLORESTA	7.004.109
LAS VEGAS	1.441.164
LOS PINOS	15.686.359
LOS PRADOS	19.043.887

LOS SAUCES	4.687.259
LUIS CARLOS GALÁN	8.660.389
MADRIGAL	2.065.646
NARANJITO	1.275.573
OBRERO	16.815.233
OLÍMPICO	15.224.881
PABLO VI	1.344.825
PALERMO SUR	4.264.611
PARAÍSO	1.364.741
PROGRESO	4.944.912
SAN AGUSTÍN	13.221.827
SAN ANDRÉS	3.864.262
SAN FERNANDO	4.374.674
SAN FRANCISCO	29.521.484
TURISTICO LA LOMA	3.889.829
URB. VILLA SOFIA	2.520.373
VILLA AURORA	1.344.825
VILLA CAIMARON	16.705.315
VILLA DANIELA	3.120.484
VILLA DEL RIO	16.208.849
VILLA DIANA	1.942.849
Total general	**316.074.428**

Cartera de dificil cobro con corte a 16 de Diciembre

Barrio	Deuda
1 DE ENERO	$ 13.902.168
ALAMOS	$ 1.182.529
AVDA COLOMBIA	$ 24.497.452
CIUDAD JARDIN	$ 4.673.702
CIUDAD SOLAR	$ 819.856
HUASIPANGA	$ 27.224.065
INDEPENDENCIA	$ 3.142.178
JOSE HOMERO	$ 18.390.623
JOSE MARIA HERNANDEZ	$ 5.370.319
LA ESMERALDA	$ 17.167.024
LA FLORESTA	$ 7.280.865
LAS VEGAS	$ 1.452.256
LOS PINOS	$ 15.088.603
LOS PRADOS	$ 19.191.270
LOS SAUCES	$ 4.791.456
LUIS CARLOS GALAN	$ 6.967.943
MADRIGAL	$ 2.157.759

NARANJITO	$ 4.645.192
OBRERO	$ 14.905.165
OLIMPICO	$ 7.858.465
PABLO VI	$ 1.410.538
PALERMO SUR	$ 1.398.532
PARAISO	$ 1.242.995
PROGRESO	$ 3.483.078
SAN AGUSTIN	$ 12.306.811
SAN ANDRES	$ 4.002.669
SAN FERNANDO	$ 4.412.693
SAN FRANCISCO	$ 29.751.830
TURISTICO LA LOMA	$ 4.029.967
URB. VILLA SOFIA	$ 2.952.373
VILLA AURORA	$ 1.410.538
VILLA CAIMARON	$ 14.975.857
VILLA DANIELA	$ 3.226.205
VILLA DEL RIO	$ 16.585.748
VILLA DIANA	$ 2.042.342
Total deuda	$ 303.941.066

En el análisis de los valores por barrio correspondientes a la cartera de difícil cobro, observamos una dinámica variada que refleja tanto el comportamiento de los usuarios como los esfuerzos de recuperación implementados durante el último mes.

El valor total de la deuda de difícil cobro se ha reducido de **$316.074.428** en el corte anterior a $303.941.066. Esto representa una disminución significativa de **$12.133.362**, lo cual es un avance destacable en la optimización de la gestión de cartera y un reflejo de las estrategias implementadas para persuadir a los usuarios de regularizar su situación.

1. Disminución General de la Cartera Total

Entre los dos cortes, se registra una reducción significativa en la deuda total:

- **18 de noviembre**: $316.074.428
- **16 de diciembre**: $303.941.066
- **Reducción total**: $12.133.362 (aproximadamente un 3,84% de recuperación).

Este cambio es indicador de un esfuerzo efectivo en la recuperación de cartera en ese periodo de tiempo. Sin embargo, aún permanece una elevada deuda acumulada que exige un enfoque más riguroso y estrategias adicionales para mejorar la recuperación en barrios críticos.

2. Barrios con Mayor Aporte a la Reducción de Cartera

Los barrios con mayores reducciones en su deuda contribuyen de manera significativa a la disminución del total. Algunos ejemplos notables son:

- **Obrero**: Se redujo en $1.910.068 (de $16.815.233 a $14.905.165).
- **Luis Carlos Galán**: Disminuyó en $1.692.446 (de $8.660.389 a $6.967.943).
- **San Francisco**: Aunque sigue siendo el mayor deudor general, presenta una leve reducción de $230.346 (de $29.521.484 a $29.751.830).

3.Barrios con Incrementos o Estancamiento en la Cartera

Al analizar los datos, aunque hay una disminución global en la cartera, algunos barrios presentan incrementos o comportamientos estancados, que deben recibir mayor atención. Ejemplos destacados son:

- **Avenida Colombia**: Incrementó su deuda de $23.695.869 a $24.497.452, un aumento de $801.583 (3,38%).
- **Ciudad Jardín**: Mostró un incremento de $173.221 (de $4.500.481 a $4.673.702).
- **Naranjito**: Experimentó un crecimiento drástico de $3.369.619 (de $1.275.573 a $4.645.192), lo que supone más del triple de su valor anterior.

Estas variaciones deben investigarse para identificar posibles causas, como incumplimientos persistentes, condiciones socioeconómicas del barrio o fallas en las gestiones de cobro.

4. Principales Deudores por Barrio

Se mantiene una alta concentración de cartera en ciertos barrios que representan los mayores desafíos. Estos incluyen:

1. **San Francisco**: Continúa siendo el barrio con mayor deuda, con un saldo de $29.751.830 a diciembre, equivalente al 9,8% del total de la cartera.
2. **Huasipanga**: Segundo mayor deudor, con una deuda de $27.224.065 en diciembre, representando el 8,96%.
3. **Avenida Colombia**: Aunque presenta un incremento, su deuda es relevante: $24.497.452 (8,05% del total).

5.Barrios con Mejor Recuperación

Algunos barrios destacaron por una reducción importante en sus saldos vencidos:

- **Obrero**: Redujo su deuda en $1.910.068, logrando la mayor recuperación del periodo en términos absolutos.
- **Luis Carlos Galán**: Logró disminuir $1.692.446, lo cual refleja una gestión exitosa.
- **Palermo Sur**: Pasó de $4.264.611 a $1.398.532, mostrando una impresionante disminución de $2.866.079 (67%).

6. Evolución y Diagnóstico General

1. **Progresos:**
   La recuperación de $12.133.362 en tan solo un mes indica un esfuerzo por parte de la empresa en gestionar y cobrar la cartera vencida. Barrios como Palermo Sur, Luis Carlos Galán y Obrero reflejan buenos resultados.
2. **Persisten retos:**
   Los barrios con alta deuda y aumentos en sus saldos, como Naranjito, Ciudad Jardín y Avenida Colombia, requieren estrategias más agresivas o creativas de recuperación, como reestructuración de deuda, campañas educativas sobre sus responsabilidades o acuerdos de pago escalonados.
3. **Concentración:**
   El análisis muestra que el 26,81% de la cartera total está concentrada en cinco barrios clave (San Francisco, Huasipanga, Avenida Colombia, José Homero y Los Prados). Esto justifica un enfoque diferenciado y mayores esfuerzos en estas áreas para maximizar la recuperación.

7. Recomendaciones Finales

- **Estrategias de Cobro Personalizadas:** Implementar acuerdos de pago específicos en barrios con altos niveles de deuda e incrementos recientes (por ejemplo, Avenida Colombia, Naranjito y San Francisco).
- **Programas de Alivios Temporales:** En barrios con alta morosidad persistente y posibles limitaciones económicas (ej. Huasipanga y José Homero), promover opciones de quita parcial, abonos por consumo actual o congelamiento de intereses acumulados.
- **Monitoreo Mensual:** Continuar con un seguimiento riguroso de la evolución de la cartera para priorizar sectores con incrementos inusuales o tendencia a la reincidencia.
- **Concientización Comunitaria:** Generar campañas en barrios con alta deuda para sensibilizar sobre la importancia de ponerse al día en las obligaciones y los beneficios que esto trae a la comunidad.

Este análisis comparativo refuerza la necesidad de una gestión rigurosa y diferenciada, priorizando barrios con mayores niveles de deuda y aplicando estrategias adaptadas a las condiciones particulares de cada zona. La reducción observada en la cartera es un avance significativo, pero debe consolidarse mediante un enfoque integral que aborde tanto los aspectos normativos como las barreras sociales y económicas que afectan el pago oportuno.

2.PROGRAMACIÓN DE VISITAS

BARRIOS VISITADOS CON VISITAS PERSONALIZADAS PARA COBRO DE CARTERA MEDIANTE ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO

ZONA	DELIO CALDERON	NOTIFICACIONES
Z1	ASO. COM. LOS LAURELES	3
Z1	ASORENACEM	2
Z1	CONDOMINIO NORTE	20
Z1	CONJ. RES. LA ESPERANZA	10
Z1	DIVINO NIÑO	10
Z2	EL CARMEN	12
Z4	LOS CHIPAROS	10
Z4	PAULINO CHICUNQUE	13
Z4	URB. COLINAS DEL SUR	0
Z5	VEREDA PARAISO	10

ZONA	ALVARADO ERIBERTO	NOTIFICACIONES
Z4	LA RESERVA	31
Z3	LOS PINOS	19
Z3	SAN FERNANDO	12
Z4	URB. CALIMA	11
Z4	URB. CAÑAVERAL	13
Z4	URB. NORMANDIA	4
Z4	URB. PRADO NORTE	9

ZONA	HUELGAS GEOVANY	NOTIFICACIONES
Z3	1 DE ENERO	33
Z3	CIUDAD SOLAR	5
Z3	LA ESMERALDA	65
Z3	LOS PRADOS	68

ZONA	PEREZ GEOVANY	NOTIFICACIONES
Z2	LA PEÑA	96
Z2	NARANJITO	39
Z2	SAN AGUSTIN	141
Z4	URB. LOS ANGELES	30
Z4	VILLA DEL RIO	62
Z4	VILLA DIANA	76
Z4	VILLA NATALIA	32

ZONA	SIGINDIOY RAMON	NOTIFICACIONES

Z1	JOSÉ HOMERO	220
Z3	LAS VEGAS	35
Z3	SAN FRANCISCO	190

El análisis de las notificaciones entregadas a usuarios morosos entre el 18 de noviembre y el 16 de diciembre refleja una estrategia encaminada a la recuperación de cartera mediante visitas personalizadas al domicilio de los deudores. El equipo de cartera, en colaboración con los fontaneros responsables de la entrega mensual de recibos, llevó a cabo un esfuerzo significativo para abordar la problemática de la morosidad en diversas zonas y barrios. En este proceso se destacan barrios con mayor volumen de notificaciones, como José Homero, San Agustín, San Francisco, La Esmeralda y Los Prados, donde se concentraron las mayores acciones, respondiendo directamente a la necesidad de gestionar altos niveles de incumplimiento en estos sectores.

En la distribución por zonas, el volumen más alto de notificaciones entregadas se encuentra en la zona de Sigindioy Ramón, quien gestionó 445 notificaciones, lo que evidencia un enfoque importante en sectores con alta carga de deuda histórica como José Homero y San Francisco. Igualmente, la gestión de Pérez Geovany en barrios como San Agustín y La Peña sobresale con un total de 476 notificaciones, mostrando un enfoque prioritario en áreas con usuarios que presentan grandes atrasos en sus pagos. Por su parte, Huelgas Geovany centró su labor en barrios como La Esmeralda y Los Prados, donde se gestionaron 133 notificaciones, lo que refleja la necesidad de intervenir en barrios de densidad media pero con una alta incidencia de usuarios morosos.

El esfuerzo del equipo de cartera y los fontaneros permite abarcar un número significativo de usuarios mediante estrategias focalizadas, pero también se evidencia la necesidad de acciones más integrales en barrios donde la morosidad persiste como un problema estructural. Es necesario considerar medidas adicionales, como ofrecer mecanismos de conciliación y facilitar canales de pago flexibles, que complementen estas acciones de notificación. Solo un seguimiento continuo y ajustes en las estrategias de recuperación garantizarán la efectividad de las gestiones realizadas en este periodo y contribuirán a la estabilidad financiera del servicio.

3. RECUPERACIÓN DE CARTERA PERIODO 18 DE NOVIEMBRE 12 DE DICIEMBRE
VALORES RECUPERADOS

Barrio	Valor Recuperado
1 DE ENERO	$ 901.108
5 DE SEPTIEMBRE	$ 974.156
ALAMOS	$ 518.624
ASOCIACION COMUNITARIA LOS LAURELES	$ 18.397
ASORENACEM	$ 18.397
AVDA 17 DE JULIO	$ 1.470.673
AVDA COLOMBIA	$ 3.659.641

BELLAVISTA	$ 637.657
BOLIVAR	$ 1.415.327
BRISAS DE GUADALUPE	$ 161.667
BUENOS AIRES	$ 18.397
CASA GRANDE	$ 0
CENTRO	$ 9.305.196
CIUDAD JARDIN	$ 1.926.293
CIUDAD SOLAR	$ 0
CIUDADELA ALTOS DE SION	$ 99.398
CIUDADELA UNIVERSITARIA V.I.S.	$ 53.844
CONDOMINIO NORTE	$ 682.424
CONJUNTO RESIDENCIAL LA ESPERANZA	$ 188.454
DIVINO NIÑO	$ 96.311
EL CARMEN	$ 1.039.683
EL DIVISO	$ 841.312
EL DORADO	$ 0
EL PEÑON	$ 1.605.415
EL RECREO	$ 65.961
HUASIPANGA	$ 222.797
INDEPENDENCIA	$ 1.237.278
JARDINES DE BABILONIA	$ 1.045.941
JORGE ELIECER GAITAN	$ 792.218
JOSE HOMERO	$ 5.052.264
JOSE MARIA HERNANDEZ	$ 4.996.291
KENNEDY	$ 2.858.087
LA ESMERALDA	$ 130.617
LA FLORESTA	$ 727.703
LA LOMITA	$ 107.688
LA PEÑA	$ 503.384
LA RESERVA	$ 3.070.547
LA UNION	$ 654.906
LAS ACACIAS	$ 598.617
LAS AMERICAS	$ 1.733.183
LAS VEGAS	$ 0
LIBERTADOR	$ 837.645
LOS CHIPAROS	$ 605.235
LOS PINOS	$ 0
LOS PRADOS	$ 0
LOS SAUCES	$ 1.539.292
LUIS CARLOS GALAN	$ 2.229

MADRIGAL	$ 89.849
MIRAFLORES	$ 2.412.193
MODELO	$ 670.272
NARANJITO	$ 490.322
OBRERO	$ 120.080
OLIMPICO	$ 3.880.718
PABLO VI	$ 2.488.064
PALERMO SUR	$ 2.424.066
PARAISO	$ 609.654
PAULINO CHICUNQUE	$ 163.547
PIÑAYACO	$ 1.001.050
PLAZA DE MERCADO	$ 222.758
PROGRESO	$ 808.042
RUMIPAMBA	$ 1.102.771
SAN AGUSTIN	$ 2.398.363
SAN ANDRES	$ 264.398
SAN FERNANDO	$ 0
SAN FRANCISCO	$ 0
SINAI	$ 309.289
TERMINAL MOCOA	$ 270.803
TURISTICO LA LOMA	$ 620.150
URB. ALCALA	$ 0
URB. ALTO CAÑAVERAL	$ 112.909
URB. ALTOS DE SAN JOSE	$ 188.454
URB. CALIMA	$ 115.120
URB. CAÑAVERAL	$ 114.351
URB. CERROS DE MOCOA	$ 80.901
URB. CIUDADELA COACEP	$ 6.758
URB. CIUDADELA COACEP SUR	$ 0
URB. COLINAS DEL NORTE	$ 108.092
URB. COLINAS DEL SUR	$ 0
URB. CORPORACION EDUCATIVA DE LA AMAZONIA	$ 26.922
URB. EBENEZER	$ 76.720
URB. LOS ANGELES	$ 438.690
URB. MIRADOR DE LA COLINA	$ 26.922
URB. NORMANDIA	$ 26.922
URB. PRADO NORTE	$ 283.303
URB. QUINTAS DE LA COLINA	$ 0
URB. VILLA SOFIA	$ 0

VENECIA	$ 509.724
VEREDA PARAISO	$ 430.825
VILLA AURORA	$ 1.768.626
VILLA CAIMARON	$ 0
VILLA COLOMBIA	$ 0
VILLA DANIELA	$ 0
VILLA DEL NORTE	$ 742.843
VILLA DEL RIO	$ 1.631.824
VILLA DELEIVA	$ 244.884
VILLA DIANA	$ 1.390.608
VILLA DOCENTE	$ 294.528
VILLA NATALIA	$ 695.408
VILLA ROSA	$ 2.049.588
Valor Recuperado	$ 84.125.568

La gestión de cartera realizada durante el periodo comprendido entre el 18 de noviembre y el 16 de diciembre demuestra un esfuerzo considerable por parte del equipo de cartera, alcanzando un total de $84.125.568 en valores recuperados. Este resultado es indicativo de una estrategia enfocada en abordar los sectores con mayores deudas acumuladas, así como en diversificar las acciones para cubrir una amplia variedad de barrios y zonas. Sectores como el centro de la ciudad destacan significativamente con la cifra más alta de recuperación, sumando más de $9 millones, seguido de barrios como José Homero y José María Hernández, con recuperaciones de $5.052.264 y $4.996.291 respectivamente, lo cual refleja una concentración importante de la deuda en áreas específicas que requieren una atención focalizada.

La diversidad en los montos recuperados por barrio sugiere que la morosidad no es uniforme y que existen zonas de alta densidad donde se lograron cifras relevantes, como Avda Colombia ($3.659.641), La Reserva ($3.070.547) y Olímpico ($3.880.718). Sin embargo, también resalta la existencia de barrios donde no se efectuaron recuperaciones, como Ciudad Solar, Los Prados o Urb. Colinas del Sur, lo que evidencia posibles barreras en la gestión que podrían estar relacionadas con factores socioeconómicos, falta de contacto efectivo o dificultades en el acceso. Es importante mencionar que algunos valores recuperados en áreas de menor población, como Vereda Paraíso con $430.825 o Piñayaco con $1.001.050, muestran avances en sectores tradicionalmente complejos para la gestión.

En términos generales, el proceso permitió alcanzar una amplia cobertura en la recuperación de cartera, pero también señala oportunidades de mejora en barrios con resultados nulos o muy bajos. Se requeriría una mayor personalización en la estrategia, fortaleciendo las herramientas de contacto directo con los usuarios morosos, así como programas complementarios que incentiven la cancelación de obligaciones pendientes, como acuerdos de pago o campañas informativas. Este enfoque podría no solo incrementar las cifras recuperadas sino también reducir la acumulación futura de deuda, fomentando una mayor cultura de pago entre los usuarios.

LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS A DEUDORES MOROSOS

Se realizaron 1.931 llamadas a los deudores morosos de los diferentes barrios donde la empresa presta los servicios de acueducto y alcantarillado

La estrategia de recuperación de cartera mediante llamadas telefónicas involucró la realización de **1.931** llamadas a deudores morosos en los diferentes barrios donde Aguas Mocoa presta los servicios de acueducto y alcantarillado. Esta estrategia representa un esfuerzo significativo para contactar directamente a los usuarios con deudas pendientes y ofrecerles soluciones personalizadas para regularizar su situación.

Descripción de la estrategia:

Alcance directo y personalización: Las llamadas telefónicas permiten una interacción más cercana y personalizada con los deudores. Los agentes pueden explicar detalladamente la situación de cada usuario, aclarar dudas sobre los montos adeudados y ofrecer soluciones como abonos o acuerdos de pago. Este enfoque humaniza el proceso de cobro, lo que puede facilitar la disposición de los usuarios a cumplir con sus obligaciones financieras.

Recordatorio de obligaciones pendientes: Para muchos deudores, las llamadas funcionan como un recordatorio eficaz de su situación de deuda. Es común que algunos usuarios morosos simplemente olviden o pospongan sus pagos, y el contacto telefónico directo los impulsa a tomar acción inmediata.

Facilitación de acuerdos y abonos: Las llamadas ofrecen una plataforma para negociar acuerdos de pago de manera rápida. Los deudores pueden recibir ofertas personalizadas, como planes de pago flexibles, que se adaptan mejor a su capacidad financiera. Esta flexibilidad es clave para asegurar una mayor tasa de recuperación de cartera.

Registro de compromisos y seguimiento: Cada llamada ofrece la oportunidad de registrar las respuestas de los usuarios, compromisos de pago y acciones a seguir. Esto permite a la empresa dar un seguimiento más preciso y realizar una gestión efectiva de aquellos usuarios que se comprometen a pagar o abonar en fechas específicas.

Reducción de costos en comparación con acciones legales: Al ser una estrategia preventiva, las llamadas telefónicas permiten reducir costos operativos que surgirían si se recurriera directamente a acciones legales, como demandas o procesos judiciales. Además, al ser una medida menos invasiva, puede evitar tensiones con los usuarios.

Mejoramiento de la imagen corporativa: A través de las llamadas, la empresa muestra una actitud proactiva y conciliadora, lo que puede mejorar su imagen frente a la comunidad. Al ofrecer alternativas de pago y facilitar la comunicación, la percepción de los usuarios sobre la empresa tiende a ser más positiva.

La estrategia de llamadas telefónicas a deudores morosos es una herramienta valiosa para la recuperación de cartera, ya que permite contactar directamente a los usuarios, ofrecerles soluciones personalizadas, y facilitar acuerdos que beneficien tanto a los usuarios como a la empresa, sin recurrir inmediatamente a acciones coercitivas o judiciales.

Conclusiones:

Avances significativos en la reducción de la cartera vencida y resultados concretos en la gestión de recuperación:
El informe evidencia una disminución de $12.133.362 en la cartera superior a 60 meses entre los cortes del 18 de noviembre y el 16 de diciembre, alcanzando una cifra de $303.941.066. Este resultado refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas, como las visitas personalizadas y la entrega de notificaciones en barrios críticos. Adicionalmente, se recuperaron $84.125.568 durante el periodo a través de diversas acciones, siendo los barrios **Centro**, **José Homero** y **José María Hernández** los que reportaron mayores contribuciones con valores recuperados superiores a los $5 millones. Esto demuestra que el enfoque estratégico en sectores con alta densidad de morosidad puede traducirse en resultados tangibles en un periodo corto.

Diferencias marcadas en los resultados por zonas y barrios visitados:
El análisis de las gestiones revela una disparidad entre las zonas en términos de recuperación y efectividad de las acciones. Por ejemplo, barrios como **San Francisco**, **Ciudad Solar** y **Los Prados** no mostraron recuperaciones a pesar de los esfuerzos realizados, lo que sugiere la necesidad de ajustar las estrategias para abordar barreras estructurales o socioeconómicas. Por otro lado, sectores como **La Esmeralda**, **La Reserva** y **Olímpico** tuvieron resultados destacados, reafirmando la importancia de priorizar y focalizar los esfuerzos en comunidades con mayor potencial de regularización de deudas. Esto pone de manifiesto la necesidad de diversificar las acciones según las características específicas de cada zona, aplicando estrategias personalizadas de cobro.

Estrategias complementarias para maximizar la efectividad de la recuperación:
Si bien los resultados generales son positivos, persisten desafíos en barrios con saldos incrementados, como **Naranjito**, que mostró un aumento de más del 250%, o **Avenida Colombia**, con un alza del 3.38%. Esto señala la importancia de implementar medidas más agresivas, como programas de reestructuración de deudas, quitas parciales para usuarios con condiciones de vulnerabilidad, y un seguimiento más riguroso de los compromisos adquiridos tras las notificaciones y las llamadas telefónicas. Además, la persistencia de saldos altos en cinco barrios (San Francisco, Huasipanga, Avenida Colombia, José Homero y Los Prados), que representan el 26.81% de la cartera total, destaca la necesidad de concentrar recursos y diseñar estrategias diferenciales para estas comunidades, asegurando un impacto sostenido en la recuperación de la cartera

Cordialmente:

Elsy Magaly Cerón Tapia
Gestión de Cartera Aguas Mocoa SA ESP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14973249167

(415)7707212489984(8020) 000001497324916 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 9 0 0 9 8 3 2	3	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 9 0 0 9 8 3 2	2 0 0 0 0 6 2 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CERON	TAPIA	ELSY	MAGALY

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal: CL 111 12 A 45 BRR OBRERO

42. Correo electrónico: magalyceron@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 6 0 0 0 1	3 1 6 2 4 7 0 2 6 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 7 3	2 0 0 8 1 0 1 4	7 0 1 0	2 0 0 8 1 0 1 4		8 6 9 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código: 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 01 - 17 / 15 : 04: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CERON TAPIA ELSY MAGALY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.
NIT: 900581943 - 7

MOVIMIENTO - **REGISTRO PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2024000427**

FECHA: 19/jul./2024

EL SUSCRITO JEFE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP CERTIFICA :

SE REALIZA EL REGISTRO PRESUPUESTAL A NOMBRE DE:

CERON TAPIA ELSY MAGALY

C.C. - NIT: 69009832-3 CODIGO 19168

CONCEPTO: CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÒN Y GESTIÓN EFICAZ DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, ADEMÁS DE IDENTIFICAR Y PERSUADIR A LOS USUARIOS FRAUDULENTOS EN SU LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA AGUAS MOCOA S.A E.S.P. SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº SUO - 024 - 2024 DEL 19 DE JULIO DEL 2024.

Nº DE DISPONIBILIDAD QUE AFECTA: 2024000271 Nº DOCTO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVI

OBSERVACIÓN: FUENTE DE FINANCIACION : SUBVENCIONES

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual

SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	GASTOS						
2.1	FUNCIONAMIENTO						
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS						
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	1.2.3.3.05				83118	23.220.000,00
					TOTAL $:		23.220.000,00

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.1.2.02.02.008	Subvenciones con destinacion especifica legal	0		23.220.000,00

MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial

CARLOS MALUA SAYALPUD
Auxiliar de Presupuesto

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
AGUAS MOCOA S.A. E.S.P.
NIT: 900581943 - 7

MOVIMIENTO - **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2024000271** FECHA: 04/jul./2024

EL SUSCRITO JEFE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y COMERCIAL DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA SA ESP CERTIFICA :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE LA PRESENTE VIGENCIA (2024) EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTIZA LA APROPIACION SUFICIENTE PARA ATENDER EL SIGUIENTE GASTO

CONCEPTO: CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN Y GESTIÓN EFICAZ DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA, ADEMÁS DE IDENTIFICAR Y PERSUADIR A LOS USUARIOS FRAUDULENTOS EN SU LEGALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA AGUAS MOCOA S.A E.S.P

OBSERVACION: FUENTE DE FINANCIACION : SUBVENCIONES

N° DOCUMENTO: NECESIDAD DEL SERVICIO

UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CODIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	GASTOS						
2.1	FUNCIONAMIENTO						
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS						
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS						
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de prod	1.2.3.3.05				83118	23.220.000,00
					TOTAL $:		23.220.000,00

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.1.2.02.02.008	Subvenciones con destinacion especifica legal	0		23.220.000,00

MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO
Subgerente Administrativo, Financiero y Comercial

CARLOS MALUA SAYALPUD
Auxiliar de Presupuesto