AGUAS MOCOA SA ESP

LO MEJOR DE NOSOTROS

GESTION ADMINISTRATIVA

LISTA DE CHEQUEO CUENTA DE COBRO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 022 – DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO

CUENTA DE COBRO PAGO N°6 DEL 12 de diciembre AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR	X	FECHA:	30/12/2024
INFORME DE ACTIVIDADES (contratos de prestación de servicios)	X	FECHA:	30/12/2024
CUENTA DE COBRO O FACTURA DE VENTA	X	FECHA:	30/12/2024
PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X	FECHA:	18/12/2024
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS POR PARTE DE ALMACEN (contratos de suministro)		FECHA:	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL - RP	X	FECHA:	12/07/2024
FOTOCOPIA RESOLUCION DE APROBACION DE GARANTIA UNICA (primer pago del contrato.)	X	FECHA:	
FOTOCOPIA RUT	X	FECHA:	30/11/2021
COPIA CDP (primer pago del contrato)	X	FECHA:	04/07/2024
COPIA CERTIFICACION BANCARIA (primer pago del contrato.)	X	FECHA:	17/01/2023
COPIA ACTA DE INICIO (primer pago del contrato.)	X	FECHA:	12/07/2024

FUNCIONARIO QUE EFECTUA LA VERIFICACION: _____

VISTO BUENO AREA CONTROL INTERNO: _____

AGUAS MOCOA SA ESP NIT 900581943-7 CONTROL INTERNO



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**, DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.124.856.427 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. No. 022 de 12/08/2024, por periodo comprendido entre 11 de diciembre al 31 de diciembre de 2024.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tipo de contrato			**Adición No./Año**	**Otros No. /Año**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**N/A**	**N/A**
Objeto:	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN DERECHO 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.			
Registro Presupuesta No.	2024000422 de 12/07/2024 Venta de bienes y servicios			
Fecha de inicio:	12/07/2024	**Fecha de terminación:**	31/12/2024	
Duración del contrato:	Cinco Meses con 19 días			
Valor del contrato:	Diecinueve millones setecientos dieciséis mil seiscientos sesenta y siete pesos ($19.716.667.)			
Forma de pago	MENSUAL			
Apoyo a la supervisión:	**N/A**			
Interventor:	N/A			
Periodo a cancelar:	**DEL:**	11/12/2024	**Al:**	31/12/2024

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.

PLANILLA NUMERO	FECHA DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
9479133827	18/12/2024	12/2024

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

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 dos millones doscientos dieciséis mil seiscientos sesenta y siete PESOS ($2.216.667) MDA.CTE.

La presente certificación se expide para efecto de pago del contrato antes referenciado, en la ciudad de Mocoa a los treinta (30) días 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	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:	30-dic-24
1. DATOS GENERALES						
CONTRATO No.	SUO-022-2024				**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	12-jul-24
OBJETO:	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN DERECHO 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.					
CONTRATISTA:	DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO					
SUPERVISOR:	MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO					
DEPENDENCIA:	AREA ADMINISTRATIVA Y FINACIERA DE LA EMPRESA AGUAS MOCOA S.A. E.S.P					
FECHA DE INICIO:	12-jul-24				**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:**	31-dic-24
VALOR DEL CONTRATO	$ 19.716.667	**VALOR PAGADO:**	$ 19.716.667		**VALOR PENDIENTE DE PAGO**	$ -
PÓLIZA:	CP-100078542	**FECHA DE EXPEDICIÓN:**	12-jul-24		**FECHA DE APROBACIÓN**	12-jul-24
MODIFICACIONES DEL CONTRATO <Diligenciar en los casos en que aplique. Si existe más de una modificación adicione la fila según corresponda>						
ADICIÓN 1:	**FECHA DE LA ADICIÓN:**				**NUEVO VALOR DEL CONTRATO:**	
PRÓRROGA 1:	**FECHA DE LA PRÓRROGA:**		**PLAZO DE LA PRÓRROGA:**		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	
SUSPENSIÓN 1:	**FECHA DE LA SUSPENSIÓN:**		**PLAZO DE LA SUSPENSIÓN:**		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**	
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
INFORME No.			**PERIODO DEL INFORME:**			
OBLIGACIÓN		**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**PRODUCTOS DEL PERIODO**		**PRODUCTOS ENTREGADOS**	**ANEXOS**
1	1. Apoyo al proceso de cobro persuasivo y/ coactivo y jurídico a usuarios morosos que permitan la recuperación de la cartera morosa a favor de la Empresa Aguas Mocoa S.A. E.S.P.	en el desarrollo de esta función se realizaron todas las actividades de seguimiento persuasivo, cobro juridico, en relacion a la base de datos del area comercial, en realción a los usuarios en mora.	ver anexos		documentos fotograficos	informe ejecutivo

2	2. Proyección, revisión y respuesta oportuna a los Derechos de petición, solicitudes, quejas y/o reclamos relacionados con el proceso de gestión y recuperación de cartera.	Se brindo respuesta a todos los requerimientos peticiones y solcitudes que designaron para brindar apoyo, y brindarle en el termino de la ley una respuesta de fondo.	ver anexos	ver anexo de visita y entrega de notificación	Informe ejecutivo
3	3. Apoyo Administrativo, técnico, jurídico y logístico para optimizar la gestión de recaudo y generar estrategias que promuevan la recuperación de cartera.	Se realiza articulación con el área comercial, en relación a la base de datos de usuarios en mora por edades, para priorizar las visitas en los distintos barrios, con el acompañamiento de los fontaneros.	Revision base de datos del area comercial	clasificación de base de datos	base de datos excel
4	4. Apoyo Administrativo, técnico, jurídico y logístico para optimizar la recuperación de Cartera.	Se realizan las visitas en campo, en relacion a todos los usuarios en mora, mediante notificaciones por oficio, llamadas telefonicas y mensajes por whatsap para pago de facturas y acuerdo de pago.	llamadas a usuarios y visitas	mensajes de texto mediante aplicación whatsapp	
5	5. Apoyar con la elaboración de cuentas de cobro y acuerdos de pago.	se realizaron 60 acuerdos de pago, con la finalidad de brindarle al usuario una facilidad de pago de manera financiada	ver anexos	No se requirio durante el mes	No se requirio durante el mes
6	6. Apoyo en la revisión y ajuste al procedimiento de Gestión de Cartera de la Empresa Aguas Mocoa S.A.E.S.P	Se realiza acompañamiento a la base de datos de cartera del area comercial, suministrada cada 15 dias	Informe ejecutivo	se realiza soporte magnetico	informe ejecutivo

7	7. Realizar un seguimiento exhaustivo de los usuarios fraudulentos que permitan su legalización, asegurando el cumplimiento de las metas acordadas y la eficacia en la gestión de los procesos de regularización.	Se realiza seguimiento al informe del equipo de campo de cartera, para el proceso de afiliación y pago por mora de los servicios de alcantarillado y acueducto	ver anexo	base de datos	base de datos excel
8	8. 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.	En el trascurso del contrato se realizaron todas las estrategias posibles para la recuperacion de cartera tales como : perifoneo, mensajes de texto, llamasdas telefonicas, utilizacion de redes sociales, factura conjunta, visita a los domicilios para los cortes y demas actividades con el animo de recuperar cartera.	se requirio durante el meses	soporte fotografico	Informe ejecutivo
9	9. 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.	se realiza el seguimiento de la recuperación de cartera de los usuarios en Mora.	se requirio durante el mes	Se realizó informe estadistico del del mes de noviembre 2024, donde se recupera hasta la fecha $9.100.613 de la cartera vencida con más de 60 meses.	

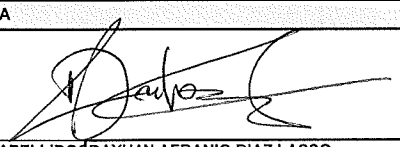
10	10. Las demás actividades que sean designadas por el supervisor.	Se realiza articulación con la oficia de contratación con el fin de liquidar cuentas de prestación de servicios de la alcaldia de Mocoa.	ver anexo	ver anexo fotografico	Informe ejecutivo

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

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				$ 2.216.667		
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
Salud	NUEVA EPS	diciembre	9479133827	18-dic-24	$ 175.000	$ 175.000
Pensión	COLPENSIONES	diciembre	9479133827	18-dic-24	$ 224.000	$ 224.000
ARL	POSITIVA	diciembre	9479133827	18-dic-24	$ 34.100	$ 34.100
Total					**$ 433.100**	**$ 433.100**

4. APROBACIÓN

CONTRATISTA		**SUPERVISOR**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRES Y APELLIDOS	**DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO**
CÉDULA:	1.124,856,427 DE MOCOA PUTUMAYO	**CÉDULA: 18.126.479**	EXPEDIDA EN MOCOA

10	10. Las demás actividades que sean designadas por el supervisor.	Se realiza articulación con la oficia de contratación con el fin de liquidar cuentas de prestación de servicios de la alcaldia de Mocoa.	ver anexo	ver anexo fotografico	Informe ejecutivo

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

Cuenta De Cobro Numero 06 – DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO

LA EMPRESA

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

DEBE A

Nombre del Contratista	**DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO**
Correo electrónico	dahiandiaz27@gmail.com
Rut	1124856427-6
Numero de Contrato	022-2024
Teléfono/ Teléfono Celular	3124092556

CONCEPTO	FECHA DE INICIO CUENTA DE COBRO	FECHA DE TERMINACION CUENTA DE COBRO	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA REGIMEN COMUN	TOTAL SERVICIOS
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES	12/12/2024	31/12/2024	$ 2.216.667	$ 0	$ 2.216.667
			$ 0	$ 0	$ 0
TOTALES			$ 2.216.667	$ 0	$ 2.216.667
VALOR TOTAL EN LETRAS	Dos millones doscientos dieciséis mil seiscientos sesenta y siete pesos				

Se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2024.

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C. 1.124.856.427

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124856427		DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 calle 10	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
2024-07	2024-07	844365895	9470218888	I	2024/08/08	2024/08/14	BANCOLOMBIA	6	$408,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124856427	DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$1,000	$0	$225,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$1,000	$0	$225,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$100	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$100	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$800	$0	$175,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$800	$0	$175,800
TOTAL				1	$406,400	$1,900	$0	$408,300

Planilla Verificada 19-12-2024

AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. JEFE CONTROL INTERNO

2024/12/18 03:58 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124856427		DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 calle 10	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
2024-12	2024-12	1137188511	9479133827	N	2025/01/09	2024/12/18	BANCOLOMBIA	0	$433,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124856427	DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	25-14	30	($2,620,800)	($419,400)	EPS037	30	($2,620,800)	($327,600)		0	$0	$0	14-23	30	($2,620,800)	($63,900)	0	$0	$0
2	CC	1124856427	DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	25-14	30	$4,020,800	$643,400	EPS037	30	$4,020,800	$502,600		0	$0	$0	14-23	30	$4,020,800	$98,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$34,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,100	$0	$0	$34,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,100	$0	$0	$34,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$433,100	$0	$0	$433,100

2024/12/18 04:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124856427		DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 calle 10	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
2024-08	2024-08	905975587	9471635491	I	2024/09/06	2024/09/11	BANCOLOMBIA	5	$408,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124856427	DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$900	$0	$224,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$900	$0	$224,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$100	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$100	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$700	$0	$175,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$700	$0	$175,700
TOTAL				**1**	**$406,400**	**$1,700**	**$0**	**$408,100**

2024/12/18 04:00 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124856427		DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 calle 10	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
2024-09	2024-09	951371183	9474032571	I	2024/10/07	2024/10/01	BANCOLOMBIA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124856427	DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

2024/12/18 04:01 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124856427		DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 calle 10	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
2024-10	2024-10	1047911735	9476650938	N	2024/11/08	2024/11/14	BANCOLOMBIA	6	$435,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124856427	DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	25-14	30	$4,020,800	$643,400	EPS037	30	$4,020,800	$502,600		0	$0	$0	14-23	30	$4,020,800	$98,000	0	$0	$0
2	CC	1124856427	DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	25-14	30	($2,620,800)	($419,400)	EPS037	30	($2,620,800)	($327,600)		0	$0	$0	14-23	30	($2,620,800)	($63,900)	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$34,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$1,000	$0	$225,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$1,000	$0	$225,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,100	$200	$0	$34,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,100	$200	$0	$34,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$800	$0	$175,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$800	$0	$175,800
TOTAL				1	$433,100	$2,000	$0	$435,100

2024/12/18 04:02 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124856427		DIAZ LASSO DAYHAN AFRANIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 calle 10	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1118347934	9478795388	N	2024/12/06	2024/12/11	BANCOLOMBIA	5	$434,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1124856427	DIAZ DAYHAN	25-14	30	($2,620,800)	($419,400)	EPS037	30	($2,620,800)	($327,600)		0	$0	$0	14-23	30	($2,620,800)	($63,900)	0	$0	$0
2	CC	1124856427	DIAZ DAYHAN	25-14	30	$4,020,800	$643,400	EPS037	30	$4,020,800	$502,600		0	$0	$0	14-23	30	$4,020,800	$98,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$34,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$800	$0	$224,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$800	$0	$224,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,100	$200	$0	$34,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,100	$200	$0	$34,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$600	$0	$175,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,000	$600	$0	$175,600
TOTAL				1	$433,100	$1,600	$0	$434,700

2024/12/18 04:03 PM

San Miguel Agreda de Mocoa, 30 de diciembre de 2024

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

REF: Informe final de actividades desarrolladas en la EMPRESA AGUAS MOCOA S.A del Contrato de Prestación de Servicios N° 022 del 12 de julio de 2024

Objeto del contrato: Contratación de profesional en Derecho 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 el marco del proyecto de identificación y legalización de nuevos usuarios.

Período proyectado: 12 de diciembre al 30 de diciembre de 2024.

Este informe final consolida las actividades realizadas en el marco del proyecto orientado a la optimización de la cartera vencida y la legalización de usuarios fraudulentos del servicio de acueducto y alcantarillado. Durante el periodo de ejecución del contrato, se llevaron a cabo estrategias integrales enfocadas en la identificación de conexiones fraudulentas y el fortalecimiento de la gestión de recaudo, todo ello mediante un despliegue organizado y acompañado por herramientas legales y metodológicas adecuadas. En el periodo comprendido entre el 12 y el 30 de diciembre, se han desarrollado actividades clave que permitieron consolidar los avances obtenidos y proyectar las últimas acciones en función del cierre efectivo de las tareas relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato.

Durante el período de ejecución del contrato, se han realizado diversas actividades enfocadas en mejorar los índices de recuperación de cartera y regularizar las conexiones de usuarios que han accedido al servicio de manera fraudulenta o sin cumplir los requisitos legales. Estas actividades han abarcado un análisis exhaustivo de las bases de datos existentes para identificar deudores morosos y conexiones fraudulentas, así como la implementación de estrategias personalizadas para persuadir a estos usuarios a legalizar su situación. Entre estas estrategias se destacan las visitas domiciliarias, las notificaciones de incumplimiento de pago entregadas en los domicilios, las llamadas telefónicas dirigidas y el envío de mensajes de texto recordando a los usuarios sus obligaciones pendientes y las oportunidades para regularizar su situación.

Actividades Realizadas y Proyección Final del Contrato

Gestión de la Recuperación de Cartera

El esfuerzo dedicado a la recuperación de cartera se ha concentrado en las zonas de mayor incidencia de morosidad, considerando tanto el volumen de usuarios en deuda como los montos

acumulados. Entre el 12 y el 30 de diciembre se continuará trabajando en los barrios priorizados mediante estrategias focalizadas que incluyen visitas personalizadas, entrega de notificaciones y negociaciones con deudores. Durante las últimas semanas, se proyecta ejecutar un seguimiento riguroso a los compromisos de pago adquiridos en acuerdos previos y realizar un análisis final del impacto de estas medidas en la cartera recuperada. Se espera consolidar un incremento significativo en los valores recaudados mediante la intensificación de las actividades de campo.

Hasta la fecha, se ha logrado recuperar $84.125.568 de cartera vencida, lo que representa un avance significativo, aunque aún existen sectores con alta morosidad. Las últimas actividades del contrato contemplan esfuerzos dirigidos hacia zonas con balances negativos o ausencia de pagos recientes, como Los Prados y San Francisco, con la implementación de estrategias adicionales como campañas educativas intensivas y la aplicación de acuerdos especiales para facilitar la cancelación de deudas.

Identificación y Legalización de Usuarios Fraudulentos

En el marco del proyecto, se realizaron inspecciones detalladas que permitieron identificar usuarios en condición de ilegalidad o fraude. De estos, usuarios lograron formalizar su situación mediante procesos de legalización que incluyeron el pago de sus respectivas matrículas, lo que representó ingresos adicionales para la empresa. Las últimas actividades del contrato proyectan una intervención intensiva en los casos restantes para persuadir a los usuarios fraudulentos de regularizar sus conexiones, empleando para ello una combinación de estrategias legales, sociales y técnicas. Esto incluye la implementación de acuerdos escalonados de pago, notificaciones masivas, y un refuerzo en las visitas domiciliarias en sectores críticos.

Se prevé además cerrar la etapa de identificación con un informe consolidado que detalle las características de los usuarios fraudulentos no regularizados, proponiendo medidas concretas que faciliten la continuidad de este proceso en futuros periodos. Entre estas medidas se destaca la implementación de soluciones tecnológicas para la detección temprana de fraudes y un mayor enfoque en la educación comunitaria para minimizar estas prácticas.

Se mantuvo un seguimiento constante a las actividades desarrolladas como las visitas domiciliarias, legalización de usuarios y gestión de cartera. Este proceso incluyó la asignación eficiente de rutas de visitas a los deudores, la evaluación de los resultados obtenidos, y la aplicación de ajustes en la metodología para garantizar una cobertura amplia y eficaz. Durante las semanas proyectadas hasta el 30 de diciembre, se continuará reforzando esta actividad con el fin de alcanzar las metas propuestas

En particular, se intensificará el monitoreo de barrios con mayores problemas de conexión ilegal, como San Francisco, José Homero y La Reserva, donde se ha identificado casos que requieren atención prioritaria. Se elaborará un informe final sobre el rendimiento del equipo, incluyendo logros alcanzados y áreas de mejora detectadas, como insumo clave para la planificación de futuros proyectos.

Durante este período de cierre, se ha enfatizado en la preparación de informes consolidados que reflejan no solo los avances logrados, sino también los retos enfrentados en la ejecución del contrato. Los informes estadísticos entregados incluyeron análisis detallados del impacto de las estrategias implementadas, indicadores de recuperación de cartera por zonas, y la evolución del proceso de identificación y legalización de usuarios fraudulentos.

En las últimas semanas del contrato, se priorizará la elaboración de un informe final crítico, proyectando medidas que permitan optimizar los procedimientos en futuras gestiones. Este informe incluirá indicadores clave como la tasa de recuperación alcanzada, el porcentaje de usuarios regularizados y las áreas de alta incidencia de mora, además de propuestas para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa.

Proyección de Actividades Clave

1. **Visitas Personalizadas**: Continuarán las visitas domiciliarias a usuarios identificados con conexiones fraudulentas o altos saldos de morosidad. Se espera alcanzar una cobertura total de los barrios previamente detectados como prioritarios y asegurar que el mensaje de legalización sea reforzado de manera constante.
2. **Notificaciones y Seguimientos**: Se intensificará la entrega de notificaciones a deudores morosos y usuarios en situación irregular, asegurando el seguimiento efectivo a los compromisos adquiridos durante los acuerdos de pago realizados.
3. **Gestiones con el Equipo Administrativo**: Se proyecta continuar trabajando de manera conjunta con las áreas Administrativa, Financiera y Comercial de Aguas Mocoa S.A. E.S.P., cerrando pendientes administrativos y fortaleciendo los sistemas de control de usuarios y conexiones.
4. **Educación Comunitaria**: Como parte de la sostenibilidad del proyecto, se contemplan reuniones comunitarias de sensibilización sobre el impacto del fraude y la importancia de mantener un servicio transparente y sostenible.

Conclusión

Este informe final da cuenta del progreso alcanzado en el marco de las actividades desarrolladas entre el 12 y el 30 de diciembre, consolidando el impacto positivo logrado durante el contrato. La recuperación de cartera y la identificación de usuarios fraudulentos se erigen como acciones clave para fortalecer la estabilidad financiera y operativa de Aguas Mocoa S.A. E.S.P. Las últimas acciones proyectadas garantizan una transición eficiente hacia futuros procesos, asegurando la continuidad de los objetivos propuestos y fomentando un sistema de gestión integral y sostenible a largo plaz

Cordialmente

DAYAHAN AFRANIO DIAZ LASSO
C.C N° 1.124.856.427

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 022-del 12 de julio del 2024

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Contrato	SUO-022-del 12 de julio del 2024
Contratante	Aguas Mocoa S.A. E.S.P.
No. Nit	900581943-7
Representante Legal	JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA
Identificación	N 1.120.216.452 C.C. No de San Francisco - Putumayo
Objeto	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN DERECHO 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.
Nombre del Contratista	DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO
Nº de Identificación	1.124.856.427 DE MOCOA
Valor del Contrato	$19.716.667
Plazo del Contrato	5 meses 19 días
Fecha de Inicio	12 de julio de 2024
Fecha de Terminación	31 de diciembre de 2024
Valor Adicional del Contrato	N/A
Plazo Adicional del Contrato	N/A
Fecha de inicio adicional	N/A
Fecha de Terminación	N/A
Valor total del Contrato	$19.716.667

En Mocoa, a los treinta días 30 días del mes de diciembre del 2024, se reunieron los suscritos a saber: **JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA**, representante legal AGUAS MOCOA S.A. E.S.P, Contratante y por otra parte el Sr. **DAYHAN AFRANIO DIAZ LASO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.124.856.427 DE MOCOA, como contratista, con el fin de **LIQUIDAR** el contrato de prestación de servicios N. 022-del 12 de julio del 2024, que tiene por objeto: CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL EN DERECHO 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.

VIGENCIA DEL CONTRATO		
Plazo Inicial: 5 meses 20 dias 31/12/2024	Fecha de Inicio: 12/07/2024	Terminación:
Plazo adicional:	Fecha de inicio:	Terminación:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO	V/r Total inicial del contrato	$19.716.667
	V/r Adicional del contrato	$ 0.00
	V/r total del Contrato	$19.716.667
	V/r total Ejecutado	$19.716.667
	V/r Pagado	$17.500.000
	V/r a Pagar	$2.216.667
	Saldo a Favor de Aguas Mocoa SA ESP	$ 0.00
	V/r Total a Liquidar	$19.716.667

Si el contrato establece anticipo, diligencie el siguiente recuadro:

ANTICIPO	
Valor del Anticipo	**$ 00.00**
Valor Amortizado	$ 00.00
Saldo por amortizar	**$ 00.00**

Que el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto, incluyendo las obligaciones de seguridad social, por lo tanto se liquida de la siguiente manera:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Aportes a seguridad social y riesgos	**Aporte a Salud**	**Si __X___**	**No ____**
	Entidad	Asociación indígena del cauca	
	Periodo	julio a diciembre	
	Valor	$ 1.052.900	
	Aporte a Pensión	**Si ___X__**	**No ___**
	Entidad	Porvenir	
	Periodo	Julio a diciembre	
	Valor	$ 1.347.700	
	Aporte a Riesgos	**Si ___X___**	**No____**
	Entidad	**Positiva**	
	Periodo	Julio a diciembre	
	Valor	$ 125.100	
DOCUMENTO SOPORTES	1) Soportes pago de Seguridad Social (Salud) 2) Informe final de ejecución Matriz 2024 3) Copia Registro Presupuestal		

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	Marque con una X
Se efectuó a entera satisfacción de AGUAS MOCOA S.A E.S.P	X
No se efectuó a entera satisfacción de AGUAS MOCOA S.A E.S.P, por los siguientes motivos:	N.A
El contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en los términos y cuantías establecidos por la Ley.	X

DATOS DEL SUPERVISOR
Jefe: Marlon Cediel
Cargo: Subgerente Administrativo y Comercial

FIRMAS DEL ACTA

De conformidad con el balance efectuado, se deja constancia que el contratista ha recibido las sumas allí relacionadas, sumas de las cuales se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de Liquidación, de conformidad con lo establecido en el manual de contratación. Dada en Mocoa a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

El Contratista:	El Supervisor:	El Contratante:
Contratista.	Subgerente del Área Operativa de Acueducto y Alcantarillado	Acta de nombramiento No 034 del 10 de enero 2024
DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO C.C. Nº 1.124.856.427 expedida en Mocoa Firma	**MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO** C.C. N° 18.126.479 de Mocoa **Firma**	**JUAN CAMILO FAJARDO ARTEAGA** C.C. N°1120216452 de San Francisco - Putumayo Firma

Original: Expediente Contractual

Realizo: DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO -abogado de cartera.

Reviso. MARLON GERMAIN CEDIEL BURBANO – Subgerente del Área Operativa de Acueducto y Alcantarillado

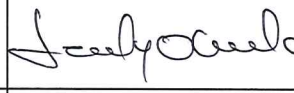
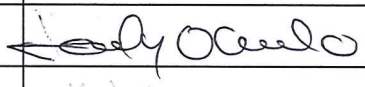
AGUAS MOCOA SA ESP LO MEJOR DE NOSOTROS	PROCESO	GESTION DEL CAPITAL HUMANO	CÓDIGO	SH-F11
	FORMATO	PAZ Y SALVO DEL TRABAJADOR	VERSIÓN	1

Nombre Completo	DAYHAN AFRANIO DIAZ LASSO	Cédula	1.124.856.427
Cargo	APOYO JURIDICO EN CARTERA	Fecha de Retiro	31/12/2024

MOTIVO EXPEDICIÓN DEL PAZ Y SALVO

RETIRO ☐	TRASLADO ☐

Favor recolectar las firmas en cada área y entregar al área de Capital Humano

AREA	FIRMA	OBSERVACIONES
LOGÍSTICA Y APROVISIONAMIENTO (ALMACEN) Entregar en buen estado las herramientas que le hayan asignado.		
TIC´S - Entregar en buen estado las herramientas que le hayan asignado, tales como: celulares, computadores, radios, entre otros. - Entregar copia de seguridad de la información a su cargo.		
GESTIÓN DOCUMENTAL - Entregar el inventario documental.		
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA - Verificar estado de cuenta del empleado (recursos de caja menor pendientes por legalizar, viáticos, entre otros). - Verificar que el empleado realice entrega de los recursos físicos que le hayan sido entragados.		
JEFE INMEDIATO - Verificar si se requiere acta de entrega del cargo SI ( ) NO( ). - Verificar si el empleado tiene firmas autorizadas. SI ( ) NO( ).		
COORDINACIÓN SST - Entregar los elementos de protección que le hayan sido asignados. - Notificación de envio a exámenes médicos. (cinco (5) días hábiles) - Entrega de Dotación.		
CAPITAL HUMANO - Acta de entrega del cargo firmada por el jefe inmediato. (cuando se requiera) - Entregar carnet. - Carta al Fondo de Cesantías informando el retiro definitivo. - Certificado laboral. - Paz y salvo completamente diligenciado.	Nidia Carlosama	

FIRMA DEL EMPLEADO EN RETIRO O TRASLADO

Firma		Fecha	30-12-2024