Prado Tolima, 06 de FEBRERO de 2025

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

REF. Informe de actividades N°001 del contrato No 002 del 07 de ENERO de 2025

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 LOS DIFERENTES PROCESOS DE COORDINACION DE FACTURACION DE LOS USUARIOS Y PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PRADO TOLIMA EMSERPRADO SA ESP**. De esta manera me permitió relacionar las actividades realizadas del 07 de ENERO al 06 de FEBRERO 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS

JULIO

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.788.576	4.231.285	74.270	262.122	1.198.272	10.554.525
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	6.307.739	5.544.300	90.034	1.137.617	1.907.264	14.986.954
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.658.544	2.034.605	10.774	133.098	579.927	4.416.948
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	2.131.463	2.549.884	12.642	558.816	907.778	6.160.583
ASEO	5.567.058	6.327.225	32.654	403.368	3.318.992	15.649.297
TASA RETRIBUTIVA	692.800	428.000	1.600	16.000	53.600	1.192.000
INTERESES MORATORIOS	778.712	557.083	2.685	119.856	340.823	1.799.159
	21.924.892	21.672.382	224.659	2.630.877	8.306.656	54.759.466

AGOSTO

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.811.040	4.238.774	74.270	262.122	1.179.549	10.565.755
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	6.284.459	5.642.159	90.034	1.132.277	1.893.532	15.042.461
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.668.054	2.038.408	10.774	133.098	570.420	4.420.754
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	2.094.950	2.596.981	12.642	556.192	886.787	6.147.552
ASEO	5.613.162	6.338.750	32.654	403.368	3.290.380	15.678.314
TASA RETRIBUTIVA	699.200	429.600	1.600	16.000	52.000	1.198.400
INTERESES MORATORIOS	761.573	557.582	2.859	128.128	350.749	1.800.891
	21.932.438	21.842.254	224.833	2.631.185	8.223.417	54.854.127

SEPTIEMBRE

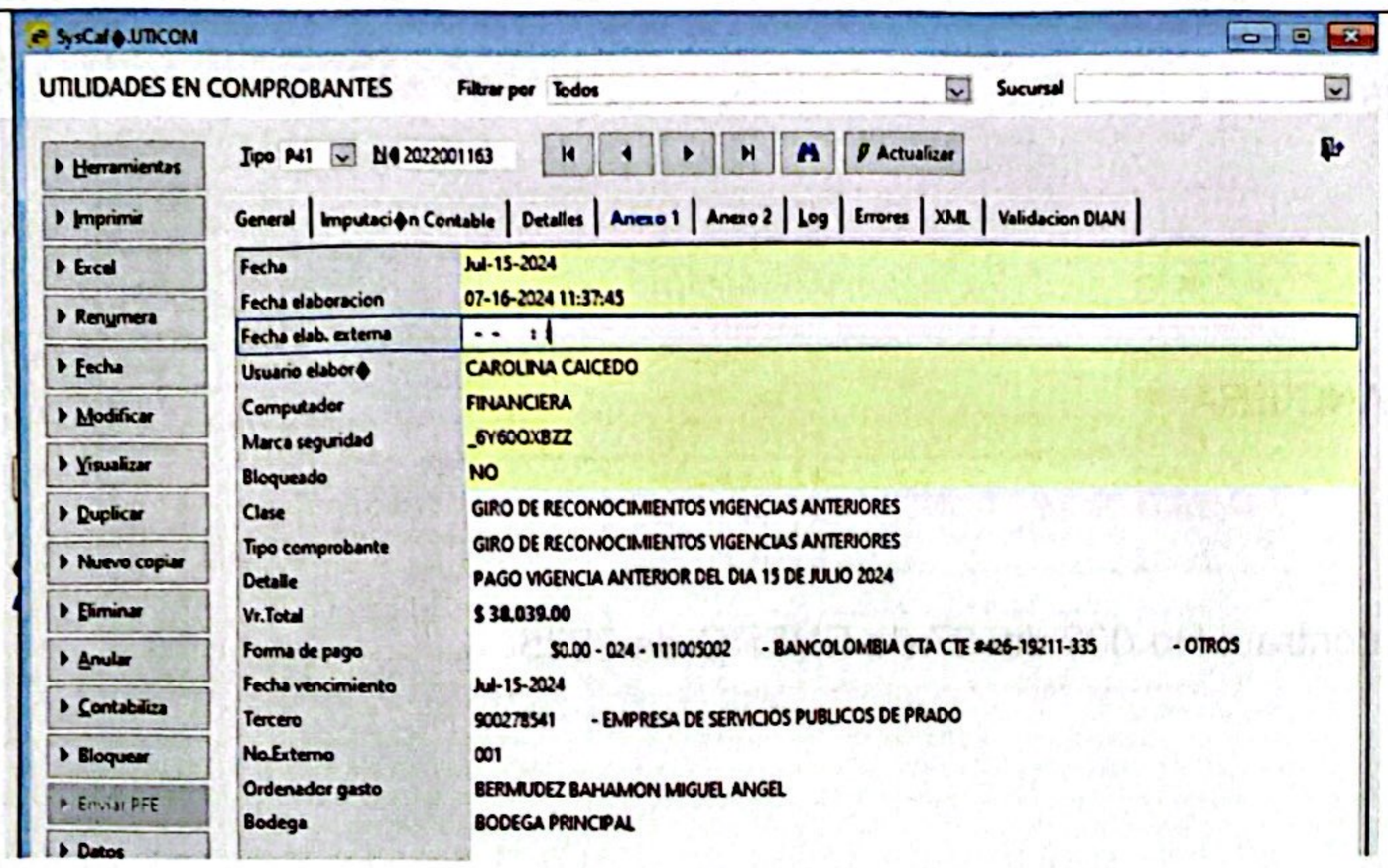
CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.872.367	4.238.774	74.270	249.640	1.142.103	10.577.154
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	7.293.015	6.060.242	90.034	1.253.836	1.901.571	16.598.698
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.699.197	2.038.408	10.774	133.098	551.406	4.432.883
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	2.493.616	2.820.256	12.642	623.336	853.076	6.802.926
ASEO	5.618.925	6.338.750	32.654	403.368	3.233.156	15.626.853
TASA RETRIBUTIVA	699.200	429.600	1.600	16.000	50.400	1.196.800
INTERESES MORATORIOS	739.394	514.983	3.549	127.133	338.570	1.723.629
	23.415.714	22.441.013	225.523	2.806.411	8.070.282	56.958.943

OCTUBRE

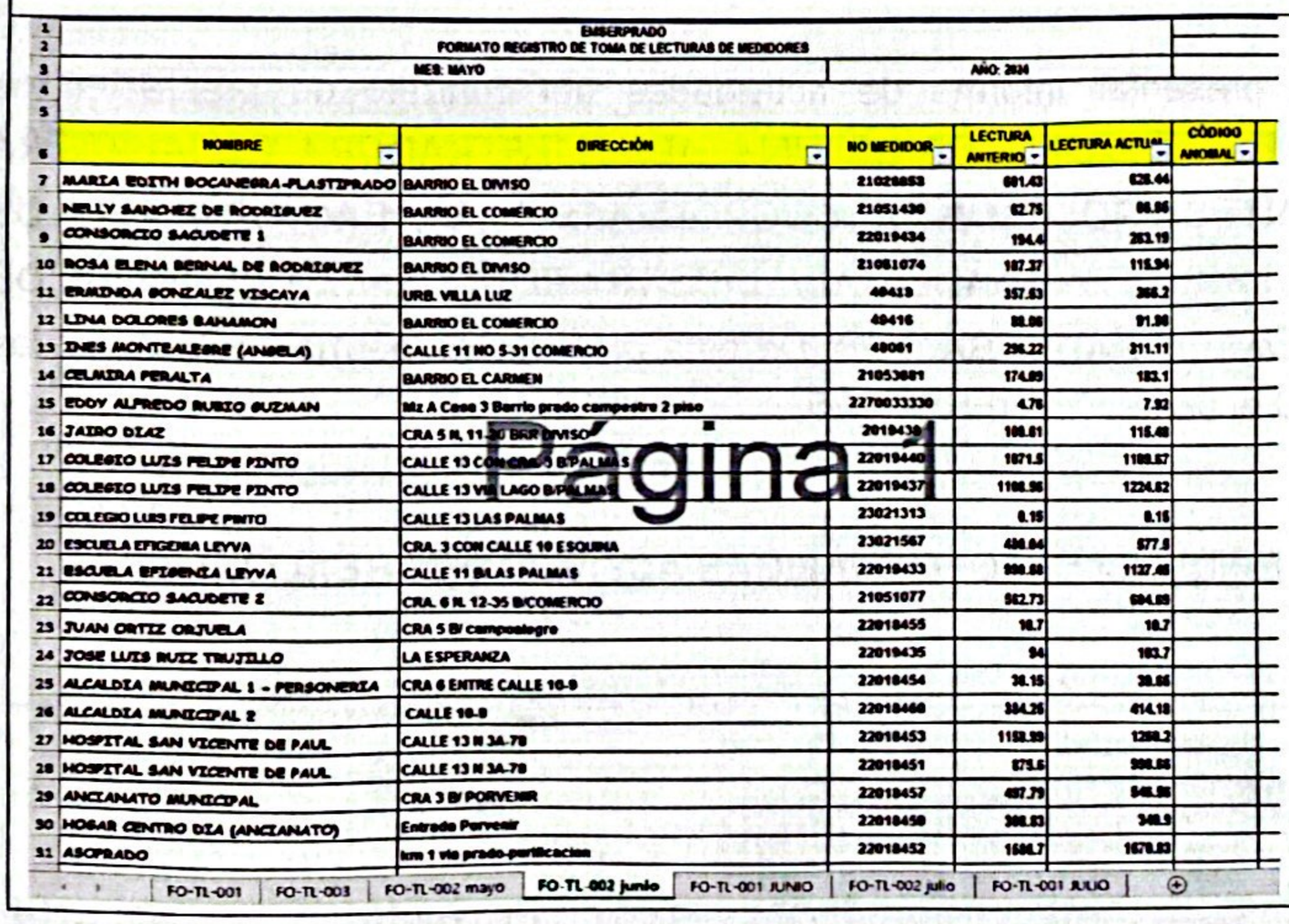
CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.954.960	4.253.752	74.270	249.640	1.142.103	10.674.725
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	6.445.635	5.568.525	90.034	934.098	1.627.074	14.665.366
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.737.341	2.049.817	10.774	133.098	551.406	4.482.436
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	6.445.635	2.584.739	12.642	466.278	739.331	10.248.625
ASEO	5.659.266	6.373.325	32.654	403.368	3.233.156	15.701.769
TASA RETRIBUTIVA	704.000	432.000	1.600	16.000	50.400	1.204.000
INTERESES MORATORIOS	782.485	536.862	5.391	144.717	352.884	1.822.339
	26.729.322	21.799.020	227.365	2.347.199	7.696.354	58.799.260

Se cumplió con la realización de la tabla de catastro para realizar el reporte SUI de medidores con el fin de llevar un seguimiento a este indicador y así verificar la efectividad del mismo

Scanned with CamScanner



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



EMBERPRADO
FORMATO REGISTRO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES
MES: MAYO — AÑO: 2024

NOMBRE	DIRECCIÓN	NO MEDIDOR	LECTURA ANTERIO	LECTURA ACTUAL	CÓDIGO ANORMAL
MARIA EDITH BOCANEGRA-PLASTIPRADO	BARRIO EL DIVISO	21028853	601.43	628.44	
NELLY SANCHEZ DE RODRIGUEZ	BARRIO EL COMERCIO	21051436	62.75	86.86	
CONSORCIO SACUDETE 1	BARRIO EL COMERCIO	22019434	194.4	283.19	
ROSA ELENA BERNAL DE RODRIGUEZ	BARRIO EL DIVISO	21051074	107.37	115.94	
ERMINDA GONZALEZ VISCAYA	URB. VILLA LUZ	49413	357.63	366.2	
LINA DOLORES BAHAMON	BARRIO EL COMERCIO	49416	88.86	91.36	
INES MONTEALEGRE (ANGELA)	CALLE 11 NO 5-31 COMERCIO	49081	296.22	311.11	
CELMIRA PERALTA	BARRIO EL CARMEN	21053881	174.89	183.1	
EDDY ALFREDO RUBIO GUZMAN	Mz A Case 3 Barrio prado campestre 2 piso	2278033330	4.76	7.92	
JAIRO DIAZ	CRA 5 N, 11-20 BRR DIVISO	20194391	108.61	116.48	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 CON CRA 5 B/PALMAS	22019440	1071.5	1108.67	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 VIA LAGO B/PALMAS	22019437	1108.96	1224.82	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 LAS PALMAS	23021313	0.16	0.16	
ESCUELA EFIGENIA LEYVA	CRA. 3 CON CALLE 10 ESQUINA	23021567	486.64	577.5	
ESCUELA EFIGENIA LEYVA	CALLE 11 B/LAS PALMAS	22019433	986.88	1127.48	
CONSORCIO SACUDETE 2	CRA. 6 N. 12-35 B/COMERCIO	21051077	982.73	994.89	
JUAN ORTIZ ORJUELA	CRA 5 B/ campoalegre	22018455	16.7	16.7	
JOSE LUIS RUIZ TRUJILLO	LA ESPERANZA	22019435	94	183.7	
ALCALDIA MUNICIPAL 1 - PERSONERIA	CRA 6 ENTRE CALLE 10-9	22018454	38.15	38.86	
ALCALDIA MUNICIPAL 2	CALLE 10-9	22018460	384.26	414.18	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CALLE 13 N 3A-78	22018453	1153.99	1288.2	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CALLE 13 N 3A-78	22018451	873.6	998.86	
ANCIANATO MUNICIPAL	CRA 3 B/ PORVENIR	22018457	497.79	848.86	
HOGAR CENTRO DIA (ANCIANATO)	Entrada Porvenir	22018458	398.83	348.9	
ASOPRADO	km 1 via prado-puriticacias	22018452	1598.7	1678.83	

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

Página1

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

Scanned with CamScanner

SEGUIMIENTO AL INDICADOR
SF.1.2. EFICIENCIA EN EL RECAUDO – ER

Mes	Recaudo acueducto y alcantarillado RI ($ Pesos)	Total Facturado acueducto y alcantarillado (Cargos fijos y Variables, Sin cartera) IF ($ Pesos)
Enero	$ 37.283.928	$ 66.481.591
Febrero	$ 37.794.135	$ 68.840.914
Marzo	$ 37.763.016	$ 67.080.043
Abril	$ 37.508.571	$ 67.584.554
Mayo	$ 35.887.120	$ 68.305.938
Junio	$ 36.973.947	$ 67.534.511
Julio	$ 36.213.145	$ 79.416.378
Agosto	$ 36.176.522	$ 89.408.105
Septiembre	$ 38.411.661	$ 43.758.773
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Actividades
FUENTE: TAXONOMÍA NIF XBRL
FORMULARIO [210000] ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FORMULARIO [900040] FC13 - INFORMACIÓN SOBRE EL CÁLCULO DEL IUS
FORMULARIO [310000] ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Se ejecuto durante el periodo de ENERO la realización del indicador de seguimiento de eficiencia en el recaudo.

FACTURACION JULIO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.554.525	$ 13.604.386	24.158.911,00	19.236.260,00	$ 13.604.386	32.842.646,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 14.986.954	$ 15.876.305	30.863.259,00		$ 15.876.305	15.876.305,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.416.948	$ 5.033.010	9.449.958,00	7.868.421,00	$ 5.033.010	12.901.431,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.180.583	$ 5.754.679	11.935.262,00		$ 5.754.679	5.754.679,00
ASEO	$ 15.649.297	$ 16.120.735	31.770.032,00	11.901.618,00	$ 16.120.735	28.022.354,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.192.000		1.192.000,00	913.724,00	$ -	913.724,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.799.159		1.799.159,00	89.688,00	$ -	89.688,00
	54.759.466,00	56.389.115,00	111.148.581,00	40.011.712,00	56.389.115,00	96.400.827,00

FACTURACION AGOSTO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.565.755	$ 13.668.048	24.233.803,00	19.881.685,00	$ 13.668.048	33.549.733,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 15.042.461	$ 15.880.464	30.922.925,00		$ 15.880.464	15.880.464,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.420.754	$ 5.060.894	9.481.648,00	7.726.360,00	$ 5.060.894	12.787.254,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.167.552	$ 5.739.221	11.906.773,00		$ 5.739.221	5.739.221,00
ASEO	$ 15.678.314	$ 16.245.382	31.923.696,00	11.541.182,00	$ 16.245.382	27.786.574,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.200.000		1.200.000,00	943.443,00	$ -	943.443,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.800.891		1.800.891,00	100.155,00	$ -	100.155,00
	54.855.727,00	56.594.009,00	111.449.736,00	40.192.825,00	56.594.009,00	96.786.844,00

FACTURACION SEPTIEMBRE 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.577.154	$ 13.817.409	24.394.563,00	24.336.124,00	$ 13.817.409	38.152.533,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 15.598.698	$ 15.291.563	32.890.261,00		$ 15.291.563	15.291.563,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.432.863	$ 5.136.730	9.569.610,00	9.875.901,00	$ 5.136.730	15.012.631,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.802.926	$ 5.920.397	12.723.323,00		$ 5.920.397	5.920.397,00
ASEO	$ 15.626.953	$ 16.268.231	31.895.084,00	14.958.129,00	$ 16.268.231	31.226.360,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.198.400		1.198.400,00	1.267.468,00	$ -	1.267.468,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.723.629		1.723.629,00	256.546,00	$ -	256.546,00
	56.960.543,00	57.434.330,00	114.394.873,00	50.693.168,00	57.434.330,00	108.127.498,00

FACTURACION OCTUBRE 2024

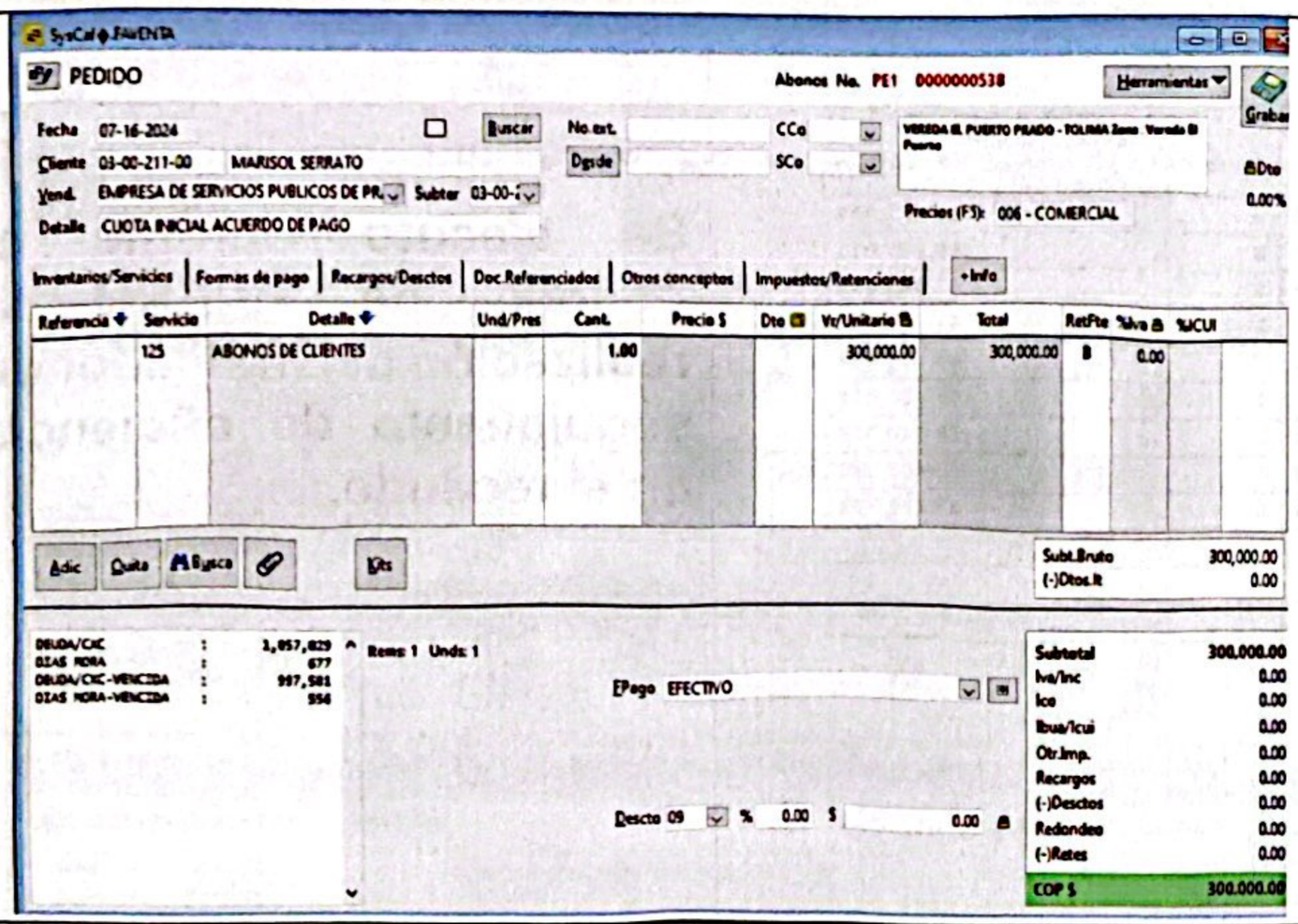
CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.674.725	$ 14.026.388	24.701.113,00	18.425.082,00	$ 14.026.388	32.451.470,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 14.665.366	$ 15.892.366	30.557.732,00		$ 15.892.366	15.892.366,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.482.436	$ 5.236.494	9.718.930,00	7.525.176,00	$ 5.236.494	12.761.670,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 5.935.042	$ 5.759.039	11.694.081,00		$ 5.759.039	5.759.039,00
ASEO	$ 15.701.769	$ 16.394.799	32.096.568,00	11.216.685,00	$ 16.394.799	27.611.484,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.207.200		1.207.200,00	967.096,00	$ -	967.096,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.822.343		1.822.343,00	174.643,00	$ -	174.643,00
	54.488.881,00	57.309.086,00	111.797.967,00	38.308.682,00	57.309.086,00	95.617.748,00

se realizó el informe de facturación y recaudo mensual.

Periodo de Facturación		Volumen de Agua facturada Micromedida CFM (m3)	Volumen de Agua facturada NO Micromedida CFNM (m3)	Volumen de Agua salida PTAP VE (m3)	Número de micromedidores en buen estado y funcionando con lectura MFLg	Número de Suscriptores Facturados Acueducto NSg
Enero	2024	10434,27	22092		507	1920
Febrero	2024	9417,14	22092		510	1925
Marzo	2024	8465,8	22078		510	1930
Abril	2024	9323,32	22078		519	1940
Mayo	2024	8402,65	22078		524	1939
Junio	2024	9637,93	22078		528	1937
Julio	2024	8865	22078		530	1937
Agosto	2024	8690,41	22064		522	1942
Septiembre	2024	10532,48	22288		536	1940
Octubre	2024					
Noviembre	2024					
Diciembre	2024					

Notas
EN CUENTA LA RESOLUCION MVCT 330 de 2017 - Articulo 73. Mediciones de caudal
el reporte al SUI - RESOLUCIÓN SSPD 20101300048769 DE 2010 - ARTÍCULO 6.3.7.2 FORMATO FACTURACION ACUEDUCTO IGAC
= Del campo 20. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO = 1 (MEDIDOR LEIDO) Y suma los valores del campo 23. Consumo del periodo m3
= De campo 20. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO = 2 (MEDICIÓN POR PROMEDIO) Y suma los valores del campo 23. Consumo del periodo m3
olumen de Agua a la salida de la PTAP (m3)
= Del campo 20. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO = 1 (MEDIDOR LEIDO) Y cuenta los valores del campo 20
- Cuenta los valores Campo 1. NUIS

Se realizo durante el 07 de ENERO al 06 de FEBRERO seguimiento a los indicadores de volumen de agua facturada micro medida para determinar la efectividad de los micromedidores.



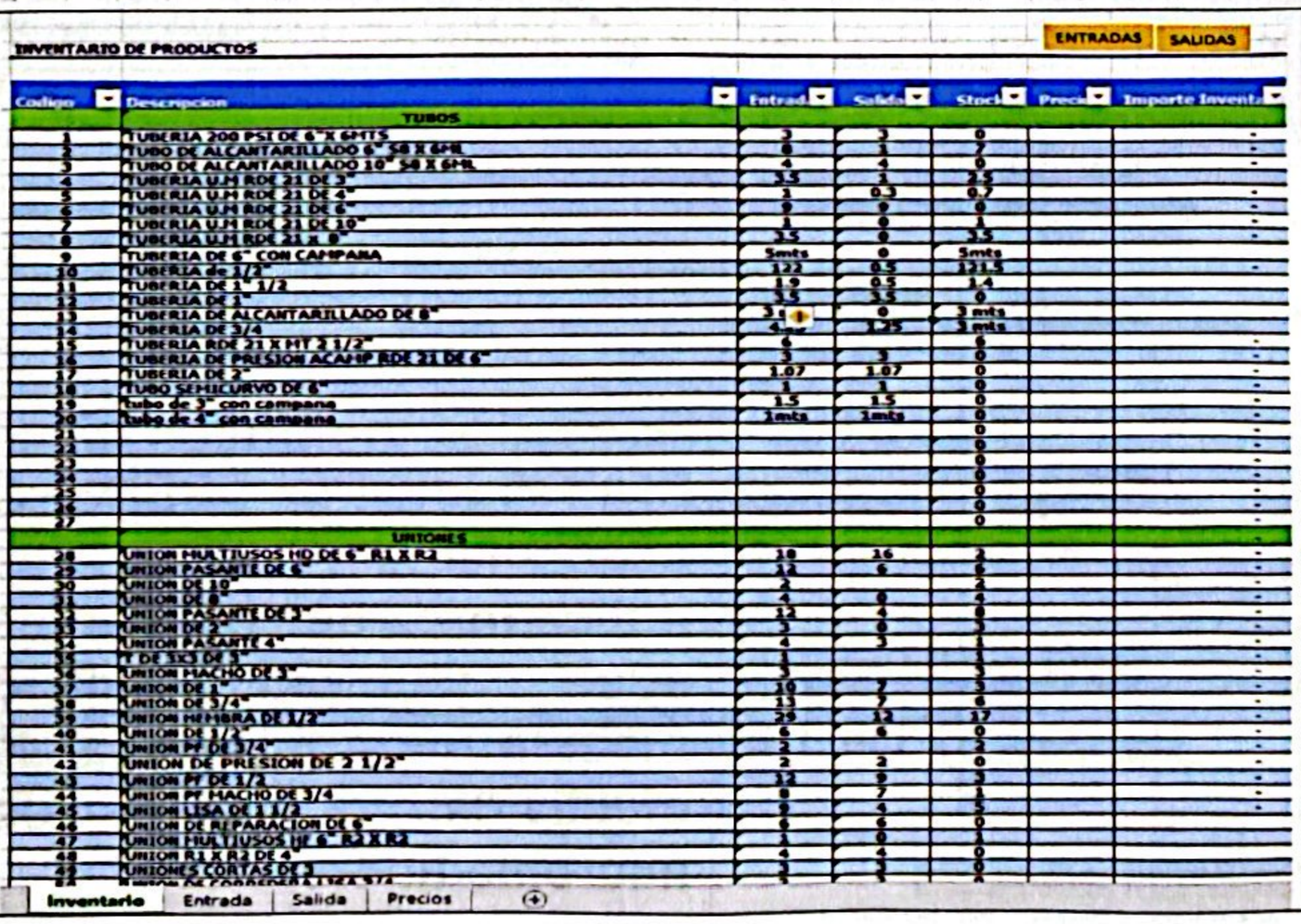
Se realizaron las facturas por abonos (PE1) para el cobro de los arreglos locativos, mano de obra o material utilizado para las acometidas privadas de los usuarios que solicitan el arreglo por parte de la empresa de los daños reportados.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR
EO.1.3. CATASTRO DE MEDIDORES – CM

Periodo de Facturación		*Número de micromedidores en buen estado*	*Número de Micromedidores Dañados*	*Sin Micromedidor*
Enero	*2024*	507	0	1578
Febrero	*2024*	510	0	1577
Marzo	*2024*	510	0	1581
Abril	*2024*	519	0	1581
Mayo	*2024*	523	1	1583
Junio	*2024*	527	1	1584
Julio	*2024*	529	1	1584
Agosto	*2024*	517	5	1592
Septiembre	*2024*	533	3	1592
Octubre	*2024*			
Noviembre	*2024*			
Diciembre	*2024*			

Actividades
1. Realizar el reporte SUI - RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 DE 2010 - ARTÍCULO 6.3.7.6 FORMULARIO CALIBRACION DE MEDIDORES
2. Realizar el reporte SUI - RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 DE 2010 - ARTÍCULO 6.3.7.2 FORMATO FACTURACION ACUEDUCTO IGAC
Filtrar los resultados del el campo 19. ESTADO DEL MEDIDOR = 1 (Medidor en buen estado) / 2 = Medidor dañado / 3=Sin Medidor

Se efectúo la tabla mensual de lo facturado por estrato de los servicios de acueducto, aseo, alcantarillado, tasa retributiva e intereses moratorios.



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.

Scanned with CamScanner

SUSCRIPTORES JUNIO 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1281	565	7	21	65	1939
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1211	553	7	22	63	1856
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	872	535	2	21	61	1491
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	821	522	2	22	60	1427
ASEO	967	549	2	21	116	1655

SUSCRIPTORES JULIO 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1281	565	7	21	65	1939
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1211	553	7	22	63	1856
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	872	535	2	21	61	1491
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	821	522	2	22	60	1427
ASEO	967	549	2	21	116	1655

SUSCRIPTORES AGOSTO 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1283	566	7	21	63	1942
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1213	550	7	22	62	1855
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	877	536	2	21	60	1496
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	827	522	2	23	60	1434
ASEO	971	550	2	21	113	1662

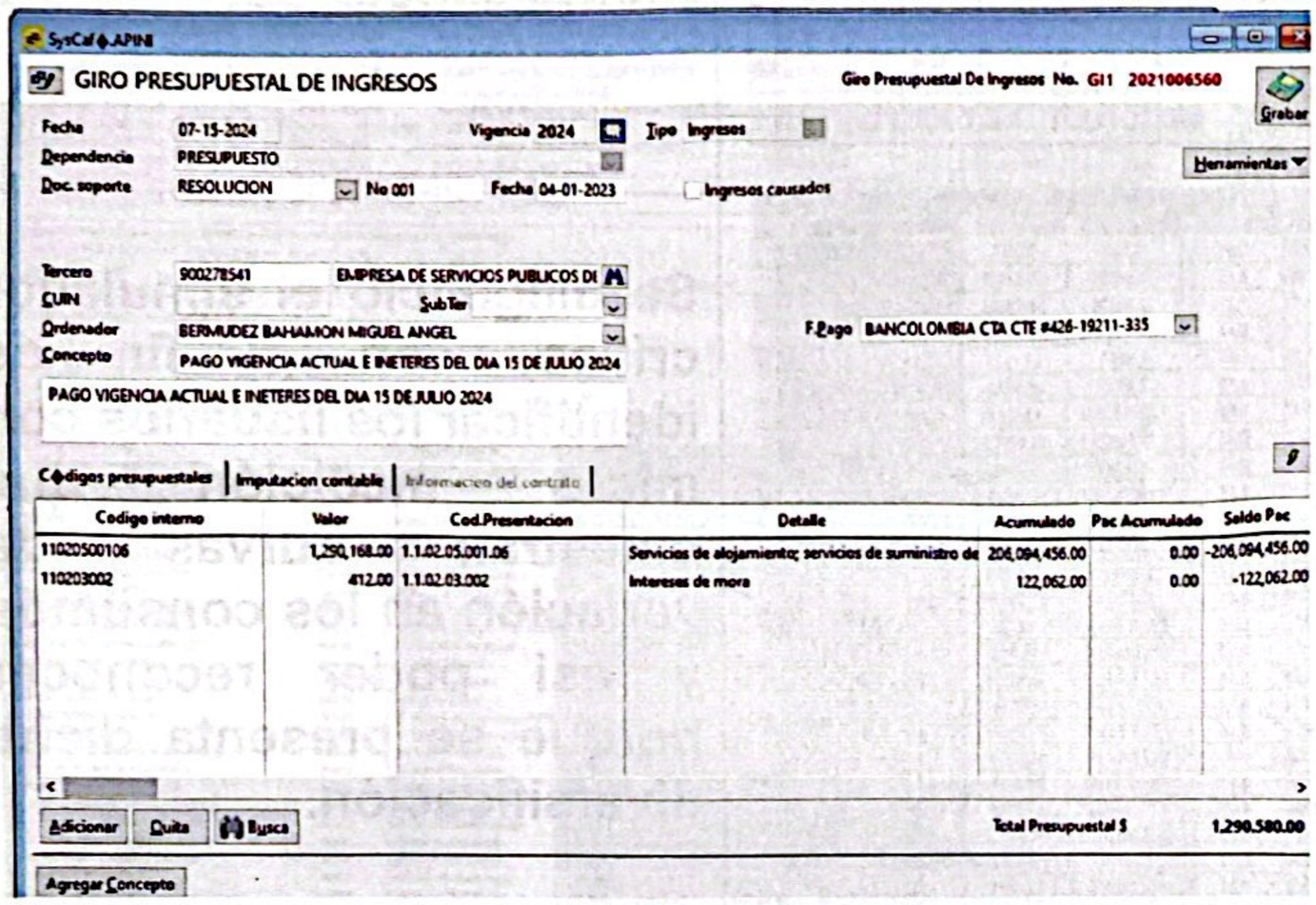
SUSCRIPTORES SEPTIEMBRE 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1286	564	7	20	63	1940
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1215	551	7	21	59	1853
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	878	536	2	21	58	1495
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	834	522	2	22	57	1437
ASEO	975	550	2	21	113	1661

SUSCRIPTORES OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1286	566	7	20	63	1942
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1215	552	7	21	61	1856
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	878	536	2	21	59	1496
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	834	522	2	22	58	1438
ASEO	975	550	2	21	114	1664

Se realizo la tabla de suscriptores que se efectúa para determinar la cantidad de usuarios por estrato inscritos en la base de datos de los servicios de acueducto, aseo, alcantarillado, tasa retributiva e intereses moratorios.



se realizó 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 USUARIOS	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	$ 291,898	$ 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	$ 1,677	$ 2,177,050	$ 2,177,050	
05-jul.-24	99	$ 2,760,400	$ 878,763	$ 383,373	$ 207,384	$ 103,151	$ -	$ -	$ 1,556	$ 4,334,627	$ 4,334,627	
06-jul.-24	37	$ 940,218	$ 146,223	$ 42,849	$ 42,640	$ 42,194	$ 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	$ 2,076,350	$ 392,579	$ 135,346	$ 56,452	$ 2,394	$ 18,578	$ 183,606	$ 1,650	$ 2,513,435	$ 2,513,435	
09-jul.-24	101	$ 2,535,114	$ 207,300	$ 79,844	$ 33,478	$ 15,002	$ 14,047	$ 73,171	$ 313	$ 2,572,861	$ 2,572,861	
10-jul.-24	86	$ 2,480,312	$ 503,471	$ 200,023	$ 185,628	$ 156,115	$ 139,350	$ 275,226	$ 4,101	$ 3,384,226	$ 3,384,226	
11-jul.-24	65	$ 1,583,364	$ 438,123	$ 189,585	$ 36,875	$ 28,175	$ 20,058	$ 24,140	$ 503	$ 2,312,023	$ 2,312,023	
12-jul.-24	47	$ 1,547,267	$ 275,787	$ 248,838	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 230	$ 2,072,122	$ 2,072,122	
13-jul.-24	39	$ 855,525	$ 125,810	$ 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 llevo control durante el periodo del 07 de ENERO al 06 de FEBRERO a los valores totales por facturación para llevar un reporte de lo cancelado por usuario durante el periodo facturado por mes vigente.

Scanned with CamScanner

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	02/07/2024	02-07-110-00	PEÑA MARTINEZ CORNELIO	18,960	19,700	19,682	19,536	19,410	19,330	105,177	810	222,522
2	02/07/2024	00-01-051-50	GALEANO ENRIQUE	37,150								37,150
3	02/07/2024	02-07-201-00	RAMIREZ ROMERO CORALIOS	18,960								18,960
4	02/07/2024	00-01-024-10	SANTANA MERCEDES	37,150								37,150
5	02/07/2024	2280479784-1	GONZALEZ LINARES GHERLY YASHIN	18,960								18,960
6	02/07/2024	00-01-703-00	BLANCA LINARES	18,960								18,960
7	02/07/2024	00-04-774-50	ROBERTO PATIÑO	18,960	19,372	19,176	19,058	19,242	19,155	19,856	307	135,148
8	02/07/2024	51773673	CHACON CRUZ NELLA MARIA	12,209	12,209	12,209						36,627
9	02/07/2024	2259635	RUIZ GRENALDS JOSE LIBARDO	91,493	97,034	96,556	96,058	95,653	12,775		6,021	495,612
10	02/07/2024	02-06-401-00	DALPE LIBIA	18,960								18,960
11	02/07/2024	948	SANCHEZ GABRIEL							130,000		130,000
		TOTAL		$ 291,858.00	$ 148,215	$ 147,544	$ 134,668	$ 134,313	$ 91,260	$ 255,033	$ 7,226	1,170,155

Se efectúo el reporte diario de usuarios que cancelaron facturación durante el periodo del 07 de ENERO al 06 de FEBRERO, con el fin de llevar un control de pagos por facturas canceladas e identificar a que meses u años corresponde dicho monto cancelado.

	MATRICULA	NOMBRE DE USUARIO	LECTURA Anterior	LECTURA Actual	CONSUMO	Promedio	Desviación	Lim_Inferior	Lim_Superior	Resultado-Critica
5	00-01-285-000	CHIQUENQUIRA BAUTISTA	30,48	77,63	47	7,86	0,35	5,109	10,611	Visita Alto Consumo
11	00-03-352-00	ALCALDIA MUNICIPAL 2	414,18	448,29	34	33,05	0,65	11,54575	54,53425	Consumo Normal
13	00-05-271-000	ANA DIES MONTEALEGRE	322,95	348,49	26	36,81	0,65	12,88175	60,72825	Consumo Normal
17	00-05-371-000	MARIA NELSY GUTIERREZ RICAURTE	284,87	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	7,4515	35,1285	Consumo Normal
21	00-05-406-000	ANCIANATO 2	340,9	364,81	24	21,29	0,65	7,4515	35,1285	Consumo Normal
35	00-07-151-000	LUZ NELA YATE	227,31	251,49	24	26,38	0,65	9,231833333	43,5215	Consumo Normal
41	00-09-030-000	MANUEL DUARTE BAZURDO	249,48	299,83	50	41,79	0,35	27,16025	56,40975	Consumo Normal
43	00-09-050-000	MARIA CELIA PACHECO OSORIO	194,56	217,32	23	22,42	0,65	7,846416667	36,99025	Consumo Normal
45	00-09-131-000	RUBIELA MARIN YANGUMA	218,98	244,16	25	22,74	0,65	7,960166667	37,5265	Consumo Normal
50	00-09-170-000	ANA BELEN DIAZ	163,33	183,81	20	20,20	0,65	7,071166667	33,3355	Consumo Normal
51	00-09-192-000	YANAEL DIAZ VASQUEZ	115,97	151,79	36	19,28	0,65	6,746833333	31,8045	Visita Alto Consumo
53	00-09-232-000	DIOSELINA SANCHEZ	160,88	181,33	20	20,60	0,65	7,210583333	33,99275	Consumo Normal
55	00-09-261-000	CICERON BERMUDEZ	244,3	278,64	34	31,06	0,65	10,86925	51,24075	Consumo Normal
59	00-09-343-000	FRANCISCO HEBER CARDOZO	201,65	225,66	24	25,53	0,65	8,936666667	42,13	Consumo Normal
64	01-01-020-000	DERADI HERNANDEZ ORTIZ	233,87	277,28	43	28,85	0,35	18,75466667	38,952	Visita Alto Consumo
67	01-01-040-000	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	185,08	210,91	26	24,36	0,65	8,526583333	40,19675	Consumo Normal
75	01-01-111-100	ANA DIES MONTEALEGRE	311,11	335,03	24	16,23	0,65	5,679916667	26,77675	Consumo Normal
83	01-01-410-000	NANCY MONCALEANO HERNANDEZ	190,24	210,53	20	22,48	0,65	7,866833333	37,0865	Consumo Normal
94	01-02-050-000	ROQUE MOLANO	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	8,134583333	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	22,7845	Visita Alto Consumo
107	01-02-363-000	RICARDO TRUJILLO	183,43	203,62	20	20,95	0,65	7,331333333	34,542	Consumo Normal
108	01-02-383-000	MARINA LOZADA -PISO 1	325,62	370,98	45	43,10	0,35	28,01716667	58,1895	Consumo Normal
112	01-03-020-000	JOSE ROEL AGUILAR	227,29	252,85	26	28,28	0,65	9,897416667	46,65925	Consumo Normal
115	01-03-050-000	HERIBERTO ORTEGON	274,92	310,45	36	33,09	0,65	11,5815	54,5985	Consumo Normal
127	01-03-252-000	ARCELINO LUNA	182,17	202,15	20	21,37	0,65	7,480083333	35,26325	Consumo Normal
137	01-03-373-000	JULIO GONZALEZ	87,2	167,55	20	11,00	0,65	3,850583333	18,15275	Visita Alto Consumo

Info-Ciclo-Crispi abril-mayo | Info-Ciclo-Crispi mayo-junio | Info-Ciclo-Crispi junio-julio | visitas por consumo alto | PROMEDIO

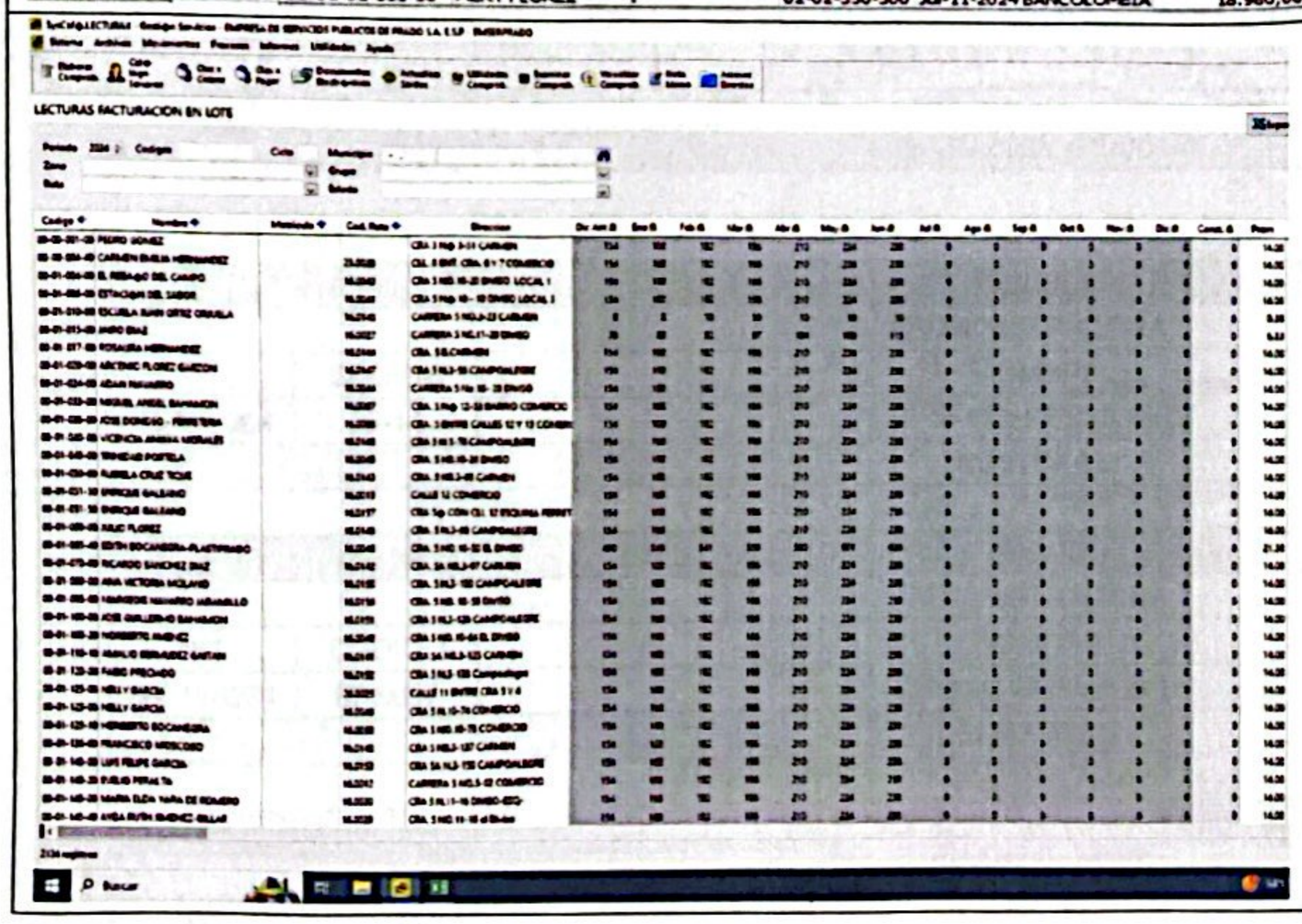
Se diligencio el simulador crítico, con el fin de identificar los usuarios con micro medición que muestran curvas de variación en los consumos y así poder reconocer porque se presenta dicha diversificación.

Scanned with CamScanner

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	CASTAÑO 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	29.082,00
RC1	0000135669	2024	07	11	5978501	BARRETO CASTAÑEDA JOSE LISAND	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 PABIO	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 LINARES SUCESION	735630006	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	33.136,00
RC1	0000135677	2024	07	11	00-01-884-00	CECILIA BAHAMON	00-01-884-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	111.474,00
RC1	0000135678	2024	07	11	39838868	MONTES HERNANDEZ ROQUE	39838868	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	26.123,00
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	397860412	JIMENEZ JIMENEZ OSCAR	397860412	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	28.482,00
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	287865521	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	01-04-404-20	JOSE MANUEL BAHAMON	01-04-404-200	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	MERY FLOREZ .	02-02-350-300	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00

Se descargaron diariamente los pagos correspondientes a la facturación cancelada por los usuarios del periodo del 07 de ENERO al 06 de FEBRERO en el sistema de recaudo.



Se cargo en el sistema de recaudo SYSCAFE la lectura general para poder realizar la facturación entregada durante el periodo del 07 de ENERO al 06 de FEBRERO.

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 06 del mes de FEBRERO 2025.

Cordialmente,

CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
CC 1.105.305.006 Prado Tolima

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1105305006
NOMBRE Ó 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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4586443481**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991421593

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE TOLIMA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PRADO
NIT. 890.702.038-1

FACTURA No.

PCJ20250153

TERCERO CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
DOCUMENTO Cédula N°. 1105305006
DIRECCIÓN CARRER A6 N7-12 BARRIO ELCARMEN
FECHA 12 febrero, 2025
OBSERVACIONES: CANCELO POR CONSIGNACION EL VALOR DE LAS ESTAMPILLAS DEL CONTRATO NO 002 DEL 07 DE ENERO DEL 2025 (EMSERPRADO) CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE PROFESIONALES DE UNA ADMINISTRADORA FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE COORDINACION DE FACTURACION DE LOS USUARIOS Y PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PRADO TOLIMA S.A E.S.P.

CONCEPTO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SOBRE ACTIVIDADES DE SERVICIOS	1	$129.000,00	$909.450,00
SOBRETASA BOMBERIL	1	$6.450,00	$909.450,00
Estampilla Procultura fondo de pensiones 20%	1	$51.600,00	$909.450,00
Estampilla Procultura seguridad social artista 10%	1	$25.800,00	$909.450,00
Estampilla Procultura lectura de Biblioteca 15%	1	$38.700,00	$909.450,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 55%	1	$141.900,00	$909.450,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	1	$516.000,00	$909.450,00
Son: NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE		**TOTAL**	**$909.450,00**

Elaboró: DENYS JOHANA AROCA YATE	Aprobó	TÉCNICO ADMINISTRATIVO (Recaudos) ALCALDÍA MUNICIPAL PRADO - TOLIMA TESORERIA GENERAL **CANCELADO** 12 Mes: 02 Año: 2025
		DENYS JOHANA AROCA YATE

Dirección: CRA 6 # 9:37 barrio el comercio
Correo: tesoreria@prado-tolima.gov.co
Celular tesorería 3124814020