INFORME MENSUAL N.º 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO D-2025-0076

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANCIPÀ
CONTRATISTA:	JENNY JOHANA MOYA GALLO
CEDULA DE CIUDADANIA	1.073.533.991 DE GACHANCIPÁ
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN EN LA PARTE ADMINISTRA-TIVA EN EL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ
NÚMERO DEL CONTRATO	D-2025-0076
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (27,833,333.00) M/CTE
VALOR A PAGAR:	UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($ 1.409.283.00) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES Y DIECISÉIS (16) DÍAS
PERIODO DEL INFORME:	DEL 13 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISOR:	**HARLY JIMENDY RÍOS CIFUENTES** Secretaria de Planeación y Servicios Públicos

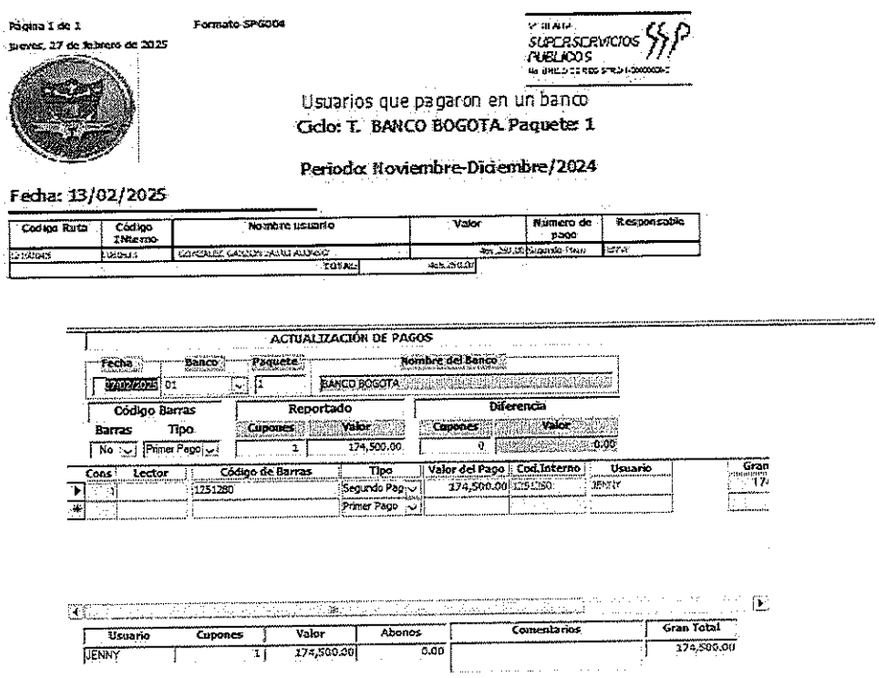
ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	ANEXO
1. Apoyar los procesos de consolidación, tabulación, preparación de la información, realizar la respectiva liquidación y generar facturación por cada ciclo, en el Sistema Operativo Contable en la terminal fija o móvil que se disponga, así como la generación de los archivos planos para el operador de entrega de facturación.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero, ya se había generado la factura (16 de enero 2025) correspondiente al periodo 06 del año 2024, ante esto solo se realizó la verificación y registro de pagos, conciliaciones bancarias, recepción de PQR o requerimientos que se tenga en la factura emitida. La nueva facturación se emite hasta el mes de marzo el cual durante este tiempo es alistar informes para preparar el nuevo periodo facturable con las nuevas tarifas que corresponden al primer periodo del año 2025.	**Anexo 1**
2. Realizar visitas de verificación para establecer facturación de usuarios nuevos o requerimiento de los mismos.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero se está realizando la verificación y análisis de los requerimientos que han llegado de los usuarios del servicio de aseo alcantarillado para realizar las visitas si lo es requerido.	**Sin anexo**
3. Preparar y presentar los reportes a la secretaria de Planeación y Servicios Públicos con todas las novedades que presenten en facturación, conciliación y parte contable.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero se realizó la validación de lo cargado en la **unidad de Servicios Públicos** del año 2024 VS **contabilidad Alcaldía** de los meses de enero hasta agosto corroborando que la información sea la misma. Adicional se completa dicha información en la unidad desde el mes de (septiembre a diciembre) que no se tenía. También se realiza conciliación bancaria correspondiente al mes de enero 2025 del recaudo del periodo 6 de 2024.	**Anexo 2**
4. Asistir y apoyar a la secretaria de Planeación y Servicios Públicos en la atención de las diferentes PQRS presentadas por los usuarios relacionada a la facturación y/o de acuerdo a	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero se han recibidos los siguientes requerimientos de la comunidad **Acuerdos de pago:** El usuario verbalmente se presenta a la secretaria a solicitar un acuerdo de pago sobre la deuda a su nombre. En la cual le suministro la información del formato de **solicitud de acuerdo de pago** el cual debe ser diligencia y adjuntar los documentos relacionados en documento, se brindará la información respectiva sobre como se realiza el pago, costos adicionales y toda la información sobre facturación relacionada al acuerdo que	**Anexo 3**

las reclamaciones presentadas.	se está realizando. Se realiza resolución de acuerdo de pago según información suministrada por el usuario. (202500001 – 202500010) 1.Crisantino Sánchez García (28 de enero 2025) 2.Nancy Cecilia Barriga Murcia (24 de enero 2025) 3.Martha Nelly Gómez Canchón (05 de febrero 2025) 4.Leidy Johana Castillo Campos (18 de febrero 2025) 5.Jorge Armando Daza Rodríguez (21 de febrero 2025) **PQR facturación:** Se recibe por parte de los usuarios donde realizan los requerimientos acerca de cambio del nombre del usuario de la facturación (lo cual por medio de una solicitud formar y adjuntando fotocopia de cedula, fotocopia del recibo de energía, acueducto y certificado de libertad) se realiza cambio en sistema. 1. Jaider Rodríguez (17 de febrero 2025) 2. Daisy Karina Delgado Barrios (19 de febrero 2025) **Ajuste a la deuda:** Estas solicitudes las realiza el usuario, esta verificación se hace con la secretaria encargada para validar si corresponde el ajuste, también con el ***estatuto tributario Acuerdo No. 021 diciembre 30 del 2024*** se cuenta con el *libro 4 disposiciones generales art. 717 alivios tributarios* donde nos menciona sobre el descuento que se otorga a los usuarios que tengan una deuda en el periodo 2020 – 2022 (pandemia Covid-19). 1. Hank Rene Mena (18 de febrero 2025)	
5. Actualizar información de cada uno de los usuarios tanto urbanos como rurales de servicios públicos domiciliarios de Aseo y Alcantarillado.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero se realiza la actualización de la información según los requerimientos recibidos de parte de los usuarios como datos de propietarios, dirección o alguno que requiera de su actualización.	**Anexo 4**
6. Asistir a las capacitaciones e inducciones que se requieran por parte del proveedor del software o hardware de acuerdo a las actualizaciones o retro alimentación en el manejo (de los procesos) del aplicativo.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero se solicito a los operadores del sistema **Sysman** cuatro **(4)** apoyos para solucionar inquietudes o problemas que se tuvieron en el proceso de facturación, generación de informes y cargue de información que se detectaron durante del desarrollo de los diferentes procesos que se tienen en servicios públicos.	**Anexo 5**
7. Asistir y apoyar a la Secretaria de Planeación de Servicios Públicos en la consolidación, clasificación, organización y archivo de la documentación relacionada a la prestación de los servicios públicos (novedades, órdenes de trabajo, suspensiones, reconexiones entre otras).	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero, se verifica lo entregado en el empalma para una búsqueda rápida con se requiera. No se ha requerido el apoyo para consolidación, clasificación, organización y archivo.	**Sin anexo**
8. Presentar informes detallados del estado de la cartera las veces que sean requeridas por parte del supervisor.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero se realizo una verificación del estado de cartera para informe de Control Político por parte del concejo municipal. Igualmente se está realizando verificación de cartera a la fecha actual.	**Anexo 6**
9. Apoyar los procesos para evaluar en conjunto con la Secretaria de Hacienda del municipio, el estado de la cartera en mora relacionada a la facturación en la prestación de los servicios públicos.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero, se tiene programada una visita por parte de la contadora de la secretaria de hacienda para realizar esa verificación de la cartera y de los estados financieros de los años 2023 y 2024.	**Sin anexo**
10. Realizar la preparación y presentación de la información financiera y contable para presentar a los diferentes entes de control (Comisión Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD Aplicativo Sistema Único de	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero, después de alimentar la **unidad de servicios públicos (contabilidad)** con lo correspondiente al año 2024 y con el apoyo de la secretaria de Hacienda se está realizando la verificación de esta información para presentar ante los entes de control dichos informes financieros de servicios públicos.	**Sin anexo**

Información de Servicios Públicos Domiciliarios SUI-Tópico Financiero, entre otros.)		
11. Apoyar el proceso de cargue de información en el validador Aseo, Acueducto, Alcantarillado - AAA de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero, se esta terminando de revisar la información del cierre 2024 y así mismo alimentar la parte financiera de las unidades de servicios públicos.	**Sin anexo**
12. Aportar la información necesaria para el proceso de cargue de información en la plataforma Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios – SUI.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero, se está terminando de revisar la información del cierre de facturación del periodo 6 del año 2024 y así mismo alimentar la parte financiera de las unidades de servicios públicos para aportar los informes que se deben cargar en SUI.	**Sin anexo**
13. Presentar los informes específicos o extraordinarios, cuando le sean solicitados por el Municipio, el Supervisor o quien haga sus veces.	Durante el periodo del 13 al 28 de febrero, se solicito por parte de la secretaria de Planeación y servicios públicos los informes de cartera 2024, acuerdos de pago hasta la fecha para control político y requerimiento de Contraloría 20 de febrero 2025.	**Sin anexo**

ANEXOS 1



Página 1 de 1 Formato SPG004

jueves, 27 de febrero de 2025

SUPERSERVICIOS PUBLICOS

Usuarios que pagaron en un banco

Ciclo: T BANCO BOGOTA Paquete: 1

Periodo: Noviembre-Diciembre/2024

Fecha: 13/02/2025

Codigo Ruta	Código Interno	Nombre Usuario	Valor	Número de pago	Responsable
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		TOTAL:	[illegible]		

ACTUALIZACIÓN DE PAGOS

Fecha	Banco	Paquete	Nombre del Banco
13/02/2025	01	1	BANCO BOGOTA

Código Barras		Reportado		Diferencia	
Barras	Tipo	Cupones	Valor	Cupones	Valor
No	Primer Pago	1	174,500.00	0	0.00

Cons	Lector	Código de Barras	Tipo	Valor del Pago	Cod.Interno	Usuario	Gran
		1251280	Segundo Pag	174,500.00	1251280	JENNY	17
			Primer Pago				

Usuario	Cupones	Valor	Abonos	Comentarios	Gran Total
JENNY	1	174,500.00	0.00		174,500.00

Actividad	Apoyar los procesos de consolidación, tabulación, preparación de la información, realizar la respectiva liquidación y generar facturación por cada ciclo, en el Sistema Operativo Contable en la terminal fija o móvil que se disponga, así como la generación de los archivos planos para el operador de entrega de facturación.
Fecha y ciudad	Del 13 de febrero al 28 de febrero 2025 en Gachancipá

ANEXOS 2

Formato ConcE02

Fecha: 27/02/2025 Conciliación del Mes de Enero de 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1110050402
CTA. Corriente No. 215- 00040 - 1 SERV.PUBLICOS

Saldo en Contabilidad: 293,708,071.39
Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Más cheques sin cobrar

Menos Consignaciones en Tránsito

Más o Menos Notas Bancarias

No Documento	Valor Documento	Fecha Doc	Tipo	No Comprobante
	0.00 Total Notas Bancarias			

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Saldo Conciliado	293,708,071.39
Saldo Extracto	293,708,071.39
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

Observaciones:

ELABORO REVISO

viernes, 27 de febrero de 2025 Página 1 de 1

Formato ConcE02

Fecha: 27/02/2025 Conciliación del Mes de Enero de 2025
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1110050295
CTA AHO 416845603703 Servicios publicos

Saldo en Contabilidad: 1,378,237,286.75
Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Más cheques sin cobrar

Menos Consignaciones en Tránsito

Más o Menos Notas Bancarias

No Documento	Valor Documento	Fecha Doc	Tipo	No Comprobante
	[illegible]	30/12/2024	NEG	[illegible]
	(17,200.00) Total Notas Bancarias			

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Saldo Conciliado	1,378,220,086.75
Saldo Extracto	1,378,220,086.75
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

Observaciones:

ELABORO REVISO

Página 1 de 2 Formato SPG004
viernes, 21 de febrero de 2025

Página 1 de 2

Resumen de recaudos por concepto y Banco
Ciclo: Todos
Del: 01/01/2025 al 31/01/2025

Banco: 01 BANCO BOGOTA

Cód.	Descripción concepto	Recaudado deuda	Recaudado Abonos Deuda	Recaudado periodo	Recaudado Abonos Periodo	Pagos dobles	Total recaudado
3	COMERCIALIZACION Y RECAUDO ASEO	0	664,023	0	0	0	664,023
4	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	0	933,700	0	0	0	933,700
16	RECARGOS ALCANTARILLADO	0	387,461	0	0	0	387,461
20	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ASEO	0	903,235	0	0	0	903,235
21	BARRIDO Y LIMPIEZA	0	477,995	0	0	0	477,995
22	RECOLECCION Y TRANSPORTE ASEO	0	2,900,854	0	0	0	2,900,854
23	RECARGOS ASEO	0	742,616	0	0	0	742,616
30	INTERESES DE FINANCIACIÓN ALCANTARIL	0	7,015	0	0	0	7,015
33	VERTIMIENTO ALCANTARILLADO	0	1,122,602	0	0	0	1,122,602
39	RECARGOS ALCANTARILLADO	0	12,799	0	0	0	12,799
45	TASA RETRIBUTIVA ALCANT	0	51,014	0	0	0	51,014
46	TRAMO EXCEDENTE ASEO	0	603,309	0	0	0	603,309
247	RECARGOS SEGUNDA FECHA	0	44	0	0	0	44
249	AJUSTE AL PESO	0	481	0	0	0	481
	SUB TOTAL BANCO 01 :	0	9,007,148	0	0	0	9,007,148

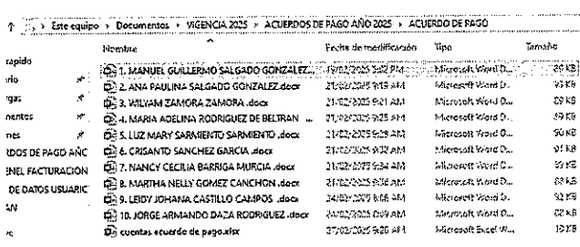
Banco: 03 Bancolombia

Cód.	Descripción concepto	Recaudado deuda	Recaudado Abonos Deuda	Recaudado periodo	Recaudado Abonos Periodo	Pagos dobles	Total recaudado
3	COMERCIALIZACION Y RECAUDO ASEO	4,481,752	53,312	6,119,611	3,175	0	10,657,880
4	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	6,594,375	89,675	9,413,412	5,571	0	16,103,033
16	RECARGOS ALCANTARILLADO	567,859	14,751	232,830	75	0	815,515
17	SALDO CREDITO	0	0	-63,250	0	0	-63,250
20	TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL ASEO	4,066,766	49,981	5,769,852	2,979	0	9,889,578
21	BARRIDO Y LIMPIEZA	3,240,423	59,807	4,666,388	3,716	0	7,970,334
22	RECOLECCION Y TRANSPORTE ASEO	12,546,205	159,422	17,844,475	9,500	0	30,560,100
23	RECARGOS ASEO	1,003,582	25,372	411,512	103	0	1,450,569
33	VERTIMIENTO ALCANTARILLADO	8,362,647	70,365	12,773,404	9,134	0	21,215,550
39	RECARGOS ALCANTARILLADO	5,079	0	0	0	0	5,079
45	TASA RETRIBUTIVA ALCANT	413,998	3,921	609,029	610	0	1,027,558
46	TRAMO EXCEDENTE ASEO	2,543,911	33,859	3,505,148	2,018	0	6,084,936
49	ABONOS PARCIALES	0	0	-345,400	0	0	-345,400
249	AJUSTE AL PESO	-2,547	-15	-2,342	-31	0	-4,935
	SUB TOTAL BANCO 03 :	43,824,050	570,450	60,935,167	36,850	0	105,366,517

Actividad	Preparar y presentar los reportes a la secretaria de Planeación y Servicios Públicos con todas las novedades que presenten en facturación, conciliación y parte contable.
Fecha y ciudad	Del 13 de febrero al 28 de febrero 2025 en Gachancipá

ANEXOS 3

ITEM	FECHA DEL DOCUMENTO	NOMBRE	CEDULA	CODIGO INTERNO	VALOR DEL ACUERDO	APROVADO O NEGADO	CUOTAS	VALOR CUOTAS	FECHA PACTADA DEL ACUERDO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR PAGADO	TELEFONO	OBSERVACION		FACT MAYO JUN	FACT JUL AGTO
							5	86,958	15/06/2025							
							6	86,958	15/07/2025							
							7	86,958	15/08/2025							
							8	86,958	15/09/2025							
							9	86,958	15/10/2025							
							10	86,958	15/11/2025							
							11	86,958	15/12/2025							
							12	86,958	15/01/2026							
31	27/01/2025	NANCY CECILIA BARRIGA MURCIA	1076347191	1056813	219,543		1	36,550	15/02/2025			3142355551				
							2	36,550	15/03/2025							
							3	36,550	15/04/2025							
							4	36,550	15/05/2025							
							5	36,593	15/07/2025							
32	05/02/2025	MARTHA NELLY GOMEZ CANCHON	41750186	1053308	1,395,060		1	116,300	08/03/2025			3123658845				
							2	116,300	08/04/2025							
							3	116,300	08/05/2025							
							4	116,300	08/06/2025							
							5	116,300	08/07/2025							
							6	116,300	08/08/2025							
							7	116,300	08/09/2025							
							8	116,300	08/10/2025							
							9	116,300	08/11/2025							
							10	116,300	08/12/2025							
							11	116,300	08/01/2026							
							12	116,300	08/02/2026							
33	18/02/2025	LEIDY JOHANA CASTILLO CAMPOS	1014219216	1053981	353,250		1	75,671	28/02/2025			3043848544				
							2	75,671	30/03/2025							
							3	75,671	30/04/2025							
							4	75,671	30/05/2025							
							5	75,671	30/06/2025							
							6	75,671	30/07/2025							
							7	75,671	30/08/2025							
							8	75,671	30/09/2025							
							9	75,671	30/10/2025							
							10	75,671	30/11/2025							
							11	75,670	30/12/2025							
							12	75,670	30/01/2026							
34	21/02/2025	JORGE ARMANDO DAZA RODRIGUEZ	1032554589	1024376	368,334		1	36,833	05/03/2025			3043848544				
							2	36,833	05/04/2025							
							3	36,833	05/05/2025							
							4	36,833	05/06/2025							
							5	36,833	05/07/2025							
							6	36,833	05/08/2025							
							7	36,833	05/09/2025							
							8	36,833	05/10/2025							
							9	36,833	05/11/2025							
							10	36,835	05/12/2025							



RESOLUCION NUMERO 202500001
17 DE FEBRERO DE 2025
ACUERDO No. 001

POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE MEDIANTE ACUERDO DE PAGO UN PLAZO PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO DEL SUSCRIPTOR CON CODIGO INTERNO 2053858, A CARGO DE MANUEL GUILLERMO SALGADO GONZALEZ CON CEDULA DE CIUDADANIA 3.028.574.

El secretario de planeación del Municipio de Gachancipa, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el decreto municipal 076 del cinco (5) de junio de 2018 y:

CONSIDERANDO

1. Que la Administración Municipal a través de la Secretaria de Planeación y Servicios Públicos presta de manera directa los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado y aseo dentro de la jurisdicción municipal.

2. Que el Municipio de Gachancipa es el sujeto activo de los servicios públicos que se causen en su jurisdicción y en el radican las potestades tributarias de administración, gestión, control, fiscalización, investigación, liquidación, discusión, recaudo, devolución, compensación, cobro e imposición de sanciones de los mismos y en general de administración de las rentas que por disposición legal le pertenecen.

3. Que es sujeto pasivo de los servicios públicos prestados directamente por el Municipio de Gachancipa, la persona natural o jurídica, sociedad de hecho, la sucesión iliquida o cualquiera que sea su conformación, sobre quien recaiga la obligación formal y material de pagar dichos servicios públicos domiciliarios, sea en calidad de suscriptor, contribuyente o responsable.

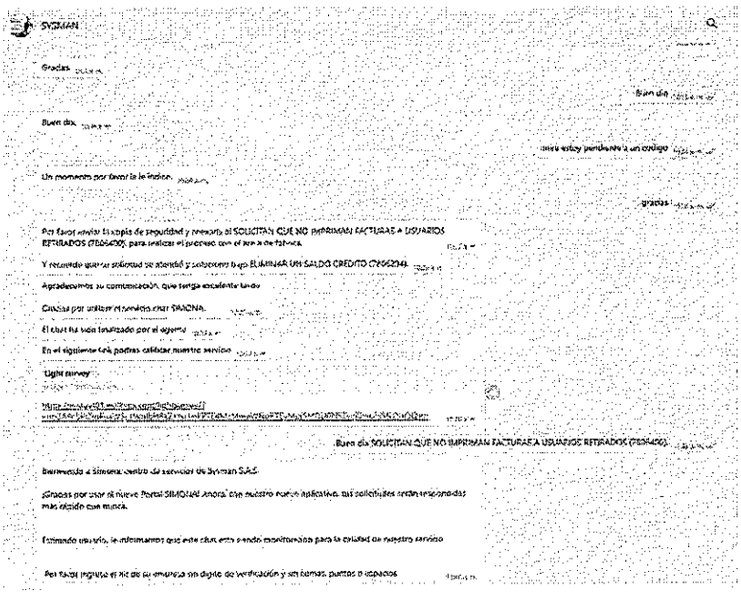
4. Que el 23 de enero del 2025, **MANUEL GUILLERMO SALGADO GONZALEZ CON CEDULA DE CIUDADANIA 3.028.574** presentó solicitud de acuerdo de pago del servicio público domiciliario de alcantarillado y aseo con código interno **2053858**, y del que adeuda setenta (70) periodos de atraso, por un valor de $1.808.400 (un millón ochocientos ocho mil cuatrocientos pesos M. CTE) que corresponde al valor adeudado a la fecha.

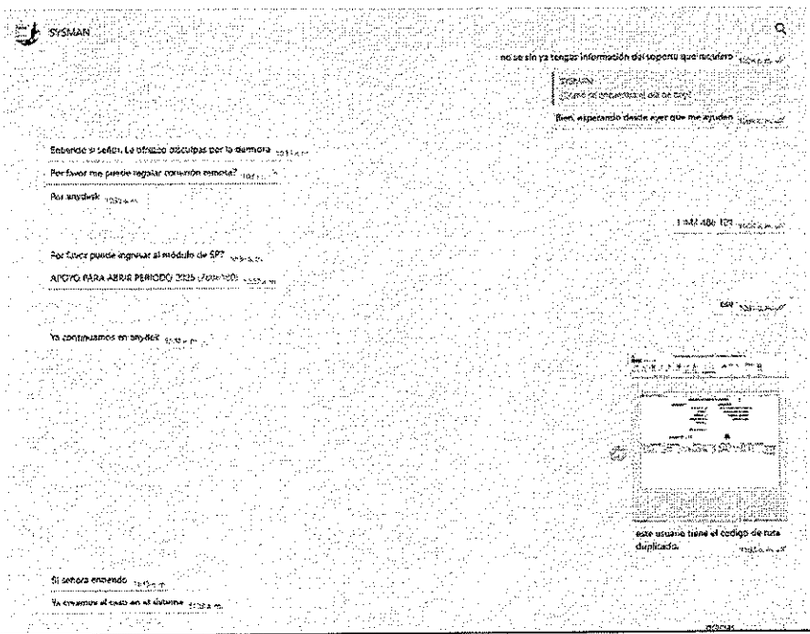
5. Que **MANUEL GUILLERMO SALGADO GONZALEZ CON CEDULA DE CIUDADANIA 3.028.574**, solicitó a la Secretaria de Planeación y Servicios Públicos Domiciliarios honrar los valores adeudados difiriendo los pagos en doce (12) cuotas mensuales.
Así;

Nro. CUOTAS	CODIGO	VALOR CUOTA	FECHA DE PAGO
1	$ 1.451.200,00	$	150.700,00 28 DE FEBRERO 2025
2	$ 1.551.900,00	$	150.700,00 30 DE MARZO 2025
3	$ 1.651.600,00	$	150.700,00 30 DE ABRIL 2025
4	$ 1.751.300,00	$	150.700,00 30 DE MAYO 2025

Actividad	Asistir y apoyar a la secretaria de Planeación y Servicios Públicos en la atención de las diferentes PQRS presentadas por los usuarios relacionada a la facturación y/o de acuerdo a las reclamaciones presentadas.
Fecha y ciudad	Del 13 de febrero al 28 de febrero 2025 en Gachancipá

ANEXOS 4





Actividad	Asistir a las capacitaciones e inducciones que se requieran por parte del proveedor del software o hardware de acuerdo a las actualizaciones o retro alimentación en el manejo (de los procesos) del aplicativo.
Fecha y ciudad	Del 13 de febrero al 28 de febrero 2025 en Gachancipá

ANEXOS 5

jueves, 20 de febrero de 2025

Informe de abonos
ciclo T códigos 000 al 999
fechas 01/01/2024 a 20/02/2025

Periodo Septiembre-Octubre/202

Codigo	Nombre	Fecha	Valor abono
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALCALDIA DE GACHANCIPA	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESTACION DEL TREN GACHANCIPA	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	POLICIA NACIONAL	[illegible]	[illegible]
[illegible]	JARDIN INFANTIL	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CASA DE LA CULTURA	[illegible]	[illegible]
	Total este periodo		694550

Periodo Noviembre-Diciembre/20

Codigo	Nombre	Fecha	Valor abono
[illegible]	GOMEZ RAMOS CAROLINA	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MUNICIPIO DE GACHANCIPA CASA DEL ADULTO	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GOMEZ RAMOS CAROLINA	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INFANTE SANCHEZ MARTIN	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INFANTE MARTIN	[illegible]	[illegible]
[illegible]	RODRIGUEZ MIRANDA CRISTIAN GABRIEL	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INFANTE RAMIREZ MARTIN	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GOMEZ RAMOS CAROLINA	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. Acuerdo de pago a la fecha.
   - Los acuerdos del 2024 - 2025 son 54 - $53.108.743
   - 10 pagados a totalidad a la fecha. - $5.329.500
   - 9 no han cumplido con ningún pago o ya han pasado mas de 3 meses que no se reportan. - $ 6.726.000
   - 35 usuarios que están en proceso de pago y se ha recaudado un valor de $12.063.486
2. Cartera ENERO 2025

PeriodosAtraso	Datos: Suma de TotFacturaPerActual	Datos: Cuenta de CodigoRuta
1	$ 11,345,600.00	261
2	$ 12,851,550.00	184
3	$ 13,927,150.00	159
4	$ 9,002,300.00	83
5	$ 8,116,950.00	71
6	$ 10,078,300.00	54
7	$ 7,286,450.00	35
8	$ 9,378,850.00	51
9	$ 9,840,050.00	38
10	$ 6,837,400.00	28
11	$ 10,561,750.00	36
12	$ 6,868,350.00	28
13	$ 16,677,250.00	50
14	$ 9,945,300.00	28
15	$ 13,253,950.00	32
16	$ 10,937,200.00	25
17	$ 9,280,400.00	17
18	$ 4,938,400.00	11
19	$ 6,894,600.00	16
20	$ 10,280,900.00	20
21	$ 5,938,300.00	11
22	$ 2,497,850.00	5
23	$ 3,638,900.00	6
24	$ 5,849,300.00	10
25	$ 3,544,450.00	7
26	$ 4,216,200.00	6
27	$ 3,433,450.00	5
28	$ 2,655,000.00	3
29	$ 9,130,850.00	15
30	$ 23,807,000.00	34
31	$ 9,762,750.00	11
32	$ 11,537,000.00	11
33	$ 6,628,600.00	8
34	$ 10,275,000.00	13

Actividad	Presentar informes detallados del estado de la cartera las veces que sean requeridas por parte del supervisor.
Fecha y ciudad	Del 13 de febrero al 28 de febrero 2025 en Gachancipá

JENNY JOHANA MOYA GALLO
CC: 1.073.533.991 DE GACHANCIPÁ
CEL: 311 8809479