Prado Tolima, 07 de ABRIL de 2025

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

REF. Informe de actividades N°003 del contrato No 002 del 07 de ENERO de 2025

Respetada Sra. CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO

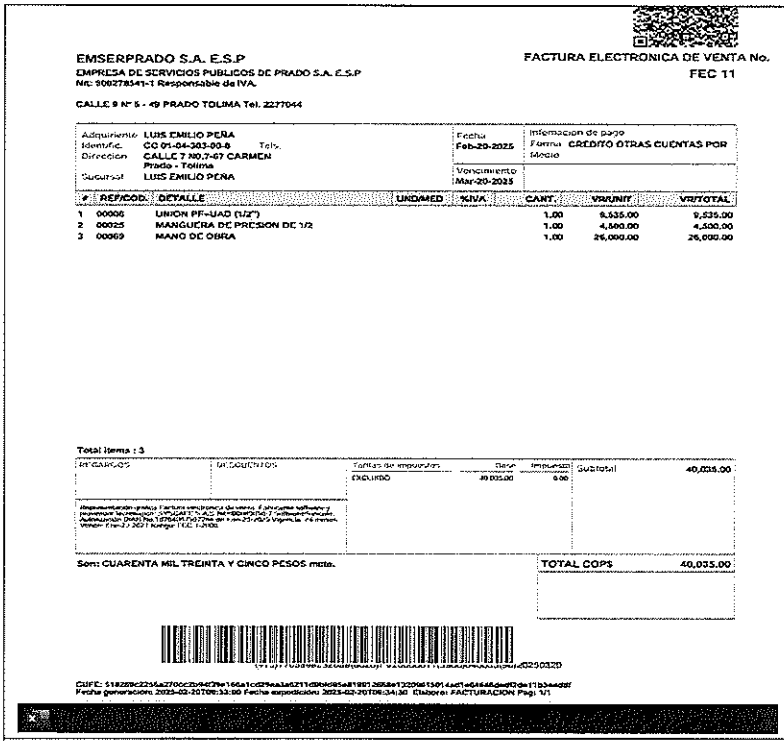
Por medio del presente me permito presentar informe de actividades del contrato de prestación de **CONTRATAR LA PRESTACION DE PROFESIONALES DE UNA ADMINISTRADORA FINANCIERA PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE COORDINACION DE FACTURACION DE LOS USUARIOS Y PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS DE PRADO TOLIMA EMSERPRADO SA ESP**. De esta manera me permitió relacionar las actividades realizadas del 07 de MARZO al 06 de ABRIL 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P — Periodo: Marzo de 2025
Nit: 900278541-1 — Bodegas: TODAS
LISTADO DE SALDOS DE INVENTARIO

Articulo		Mult/Emb	Cant/Cajas	Unds	Vr.Unit	Vr.Total
151413	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO					
ACCESORIOS ACUEDUCTO						
ACCESORIOS ACUEDUCTO						
00085	ABRAZADERA METALICA N° 51-72 TITAN		2.00		2,521.00	5,042.00
00012	ACC PF+UAD ADAPTADOR HEMBRA 1/2"		79.00		2,706.84	213,840.00
00008	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"		181.00		889.11	160,925.00
00114	CODAL METALICO		2.00		0.00	0.00
00105	COLLARIN GRIS DE 3		18.00		0.00	0.00
00107	EMPAQUES DEL MACROMEDIDOR DE 6"		2.00		0.00	0.00
00106	EMPAQUES DEL MACROMEDIDOR DE 8"		5.00		0.00	0.00
00065	ENTREROSCA (UNION MACHO MACHO) BLANCA 1/2"		64.00		2,285.00	146,240.00
00053	FILTRO HIDRO EN YEE EN LATON DE 1/2		33.00		45,967.06	1,516,912.84
00124	LLAVE DE 1" DE ROSCA		1.00		0.00	0.00
00025	MANGUERA DE PRESION DE 1/2		301.00		1,758.58	532,342.46
00052	MEDIDOR DE 1/2 VOLUMETRICO R/200 AQUA FORJAS CERTIFICADO		37.00		157,346.13	5,821,806.87
00086	REDUCCION DE 1 1/2 A 3/4		6.00		2,485.00	12,425.00
00081	REDUCCION DE 3/4 A 1/2		6.00		492.33	2,954.00
00103	T DE 1 1/2"		3.00		0.00	0.00
00098	T DE 3/4 CON REDUCCION A 1/2		1.00		0.00	0.00
00125	TAPON DE 1/2 LISO PVC		40.00		0.00	0.00
00104	TAPON DE ROSCA DE 3/4		1.00		0.00	0.00
00116	TAPON LISO DE 2"		3.00		0.00	0.00
00108	TAPON LISO PVC DE 3/4		3.00		0.00	0.00
00007	TUBERIA DE PRESION RDE 21 1/2		129.00		45,947.00	5,927,163.00
00039	TUBERIA U,M RDE21 DE 3"		3.00		183,884.00	551,652.00
00029	TUBERIA U,M RDE21 DE 4"		3.00		232,322.00	696,966.00
00028	TUBERIA U,M RDE21 DE 6"		4.00		477,307.00	1,909,228.00
00064	TUBO DE PRESION RDE 21 3/4		4.00		13,921.00	55,684.00
00037	UNION MULTIUSOS HF 6 R1"R2		13.00		330,000.00	4,290,000.00
00059	UNION PASANTE DE 2		3.00		29,891.00	89,673.00
00040	UNION PASANTE DE 3"		3.00		104,000.00	312,000.00
00032	UNION PASANTE DE 4"		4.00		71,708.00	286,832.00
00031	UNION PASANTE DE 6"		4.00		209,281.00	837,124.00
00095	UNION PF MACHO DE 3/4		1.00		0.00	0.00
00023	UNION UNIVERSAL 4" R1-R1 HD		8.00		145,000.00	1,160,000.00
00099	UNIONES DE 1 1/4		1.00		0.00	0.00
00067	VALVULA DE BOLA LIVIANA DE 1/2 TAPA NARANJA		-2.00		0.00	0.00
			974.00			24,528,814.27
			974.00			24,528,814.27

Se realizo el cargue del inventario en el sistema de recaudo SYSCAFE con el fin de llevar control sistematizado de los artículos que lo componen y de las salidas para ventas de los mismos.

 EMSERPRADO S.A. E.S.P EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P Nit: 900278541-1 Responsable de IVA CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEC 11 Adquiriente: LUIS EMILIO PERA Identific. CC 91-04-303-00-9 Direccion CALLE 7 NO.7-67 CARMEN Prado - Tolima Sucursal LUIS EMILIO PERA Fecha Feb-20-2025 Vencimiento Mar-20-2025 Informacion de pago Forma CREDITO OTRAS CUENTAS POR Medio Total items : 3 Subtotal 40,035.00 TOTAL COPS 40,035.00 Son: CUARENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS mcte.	Durante el periodo comprendido se realizaron las facturas electrónicas de venta, con el fin de prestar el servicio de venta por artículos, mano de obra y arreglos locativos por daños que le corresponden al usuario y solicitan el arreglo de sus acometidas
 	Se realiza la entrega diaria de materiales y herramientas a los operarios con el fin de llevar control del almacén y de la salida de los artículos y herramientas de trabajo que utilizan para realizar sus labores diarias

FACTURACION JULIO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACION	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 37.954.506	$ 13.804.386	$ 51.758.911,00	10.236.240,00	$ 13.804.386	$ 23.962.546,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 34.998.954	$ 15.676.305	$ 50.675.259,00		$ 15.676.305	$ 15.676.305,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.416.948	$ 5.020.692	$ 9.437.640,00	7.658.421,00	$ 5.020.692	$ 12.679.113,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 5.520.945	$ 6.754.573	$ 12.275.518,00		$ 6.754.573	$ 6.754.573,00
ASEO	$ 5.049.257	$ 16.320.735	$ 21.370.032,00	11.000.000,00	$ 16.320.735	$ 29.022.364,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.312.000		$ 1.312.000,00	367.000,00	$ -	$ 367.000,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.790.551		$ 1.790.551,00	85.680,00	$ -	$ 85.680,00
	94.755.462,00	56.269.715,00	151.140.581,00	49.011.772,00	56.269.715,00	90.480.827,00

FACTURACION AGOSTO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACION	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 39.555.756	$ 13.691.946	$ 53.247.702,00	19.981.975,00	$ 13.649.048	$ 33.631.023,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 35.042.461	$ 15.880.464	$ 50.922.925,00		$ 15.880.464	$ 15.880.464,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.607.714	$ 5.060.954	$ 9.668.668,00	7.725.394,00	$ 5.060.954	$ 12.787.348,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 5.547.552	$ 5.728.721	$ 11.276.273,00		$ 5.728.721	$ 5.728.721,00
ASEO	$ 5.678.394	$ 16.249.362	$ 21.927.756,00	11.541.312,00	$ 16.249.362	$ 27.790.674,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.200.000		$ 1.200.000,00	943.443,00	$ -	$ 943.443,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.830.951		$ 1.830.951,00	100.153,00	$ -	$ 100.153,00
	94.165.727,00	56.594.868,00	150.449.736,00	40.192.939,00	56.594.049,00	96.786.844,00

FACTURACION SEPTIEMBRE 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACION	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 39.577.354	$ 13.917.405	$ 53.494.759,00	24.335.124,00	$ 13.917.405	$ 38.252.529,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 35.519.038	$ 15.248.363	$ 50.767.401,00		$ 15.248.363	$ 15.248.363,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.672.463	$ 5.139.730	$ 9.812.193,00	7.875.701,00	$ 5.139.730	$ 13.015.431,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 5.602.805	$ 5.920.297	$ 11.523.102,00		$ 5.920.297	$ 5.920.297,00
ASEO	$ 5.804.453	$ 16.268.731	$ 22.073.184,00	14.958.121,00	$ 16.268.231	$ 31.226.360,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.599.000		$ 1.599.000,00	1.257.468,00	$ -	$ 1.257.468,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.721.529		$ 1.721.529,00	256.545,00	$ -	$ 256.545,00
	56.960.543,00	57.494.556,00	154.394.673,00	48.683.169,00	57.494.026,00	106.177.499,00

FACTURACION OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACION	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 39.674.726	$ 14.029.288	$ 53.703.703,00	16.429.002,00	$ 14.029.289	$ 30.458.291,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 34.965.338	$ 15.892.392	$ 50.857.730,00		$ 15.892.392	$ 15.892.392,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.460.435	$ 5.326.494	$ 9.786.929,00	7.329.309,00	$ 5.326.494	$ 12.655.803,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 5.539.042	$ 5.955.029	$ 11.494.071,00		$ 5.759.029	$ 5.759.029,00
ASEO	$ 5.701.753	$ 16.264.729	$ 21.966.544,00	11.760.815,00	$ 16.304.729	$ 28.065.544,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.307.700		$ 1.307.700,00	967.098,00	$ -	$ 967.098,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1822.340		$ 1.822.340,00	174.643,00	$ -	$ 174.643,00
	54.486.891,00	57.309.086,00	111.717.967,00	36.308.552,00	57.309.006,00	94.617.749,00

se realizó el informe de facturación y recaudo mensual en la plataforma DRIVE del 7 marzo al 6 de abril del 2025.

EMSERPRADO

FORMATO REGISTRO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES

MES: MAYO — AÑO: 2024

NOMBRE	DIRECCIÓN	NO MEDIDOR	LECTURA ANTERIO	LECTURA ACTUA	CODIGO ANOMAL
MARIA EDITH BOGANEGRA-PLASTIPRADO	BARRIO EL DIVISO	21026853	601,43	626,44	
NELLY SANCHEZ DE RODRIGUEZ	BARRIO EL COMERCIO	21081430	62,75	66,65	
CONSORCIO SACUDETE 1	BARRIO EL COMERCIO	22019434	134,4	253,19	
ROSA ELENA BERNAL DE RODRIGUEZ	BARRIO EL DIVISO	21051074	107,37	115,04	
ERMINDA GONZALEZ VIZCAYA	URB. VILLA LUZ	49413	357,53	366,2	
LINA DOLORES BAHAMON	BARRIO EL COMERCIO	49416	88,06	91,58	
INES MONTEALEGRE (ANGELA)	CALLE 11 NO 5-31 COMERCIO	48061	296,22	311,11	
GELMIRA PERALTA	BARRIO EL CARMEN	21053681	174,09	183,1	
EDDY ALFREDO RUBIO GUZMAN	Mz A Casa 3 Barrio prado campestre 2 piso	2270033330	4,74	7,92	
JAIRO DIAZ	CRA 5 N. 11-20 BARRIO DIVISO	20194391	109,61	118,48	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 CONJUNTO B/PALMAS	22019440	1071,5	1109,67	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 VIA LAGO B/PALMAS	22019437	1108,56	1224,62	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 LAS PALMAS	23021313	0,15	0,15	
ESCUELA EFIGENIA LEYVA	CRA. 3 CON CALLE 10 ESQUINA	23021567	480,04	577,5	
ESCUELA EFIGENIA LEYVA	CALLE 11 B/LAS PALMAS	22019433	906,58	1137,45	
CONSORCIO SACUDETE 2	CRA. 6 N. 12-35 B/COMERCIO	21051077	542,73	604,43	
JUAN ORTIZ ORJUELA	CRA 5 B/ campoalegre	22018455	10,7	10,7	
JOSE LUIS RUIZ TRUJILLO	LA ESPERANZA	22019435	94	103,7	
ALCALDIA MUNICIPAL 1 - PERSONERIA	CRA 6 ENTRE CALLE 10-9	22018454	30,15	33,65	
ALCALDIA MUNICIPAL 2	CALLE 10-9	22018460	384,25	414,78	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CALLE 13 N 3A-70	22018453	1158,99	1250,2	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CALLE 13 N 3A-78	22018451	873,6	958,66	
ANCIANATO MUNICIPAL	CRA 3 B/ PORVENIR	22018457	497,79	546,66	
HOGAR CENTRO DIA (ANCIANATO)	Entrada Porvenir	22018459	298,83	340,9	
ASOPRADO	km 7 via prado-purificacion	22018452	1588,7	1670,83	

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

Se descargaron en el sistema y en el archivo Excel las lecturas de los consumos registrados en los medidores para poder realizar el cobro en la facturación mensual.

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) N ($ 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	$ 89.406.105
Septiembre	$ 38.411.661	$ 43.758.773
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

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

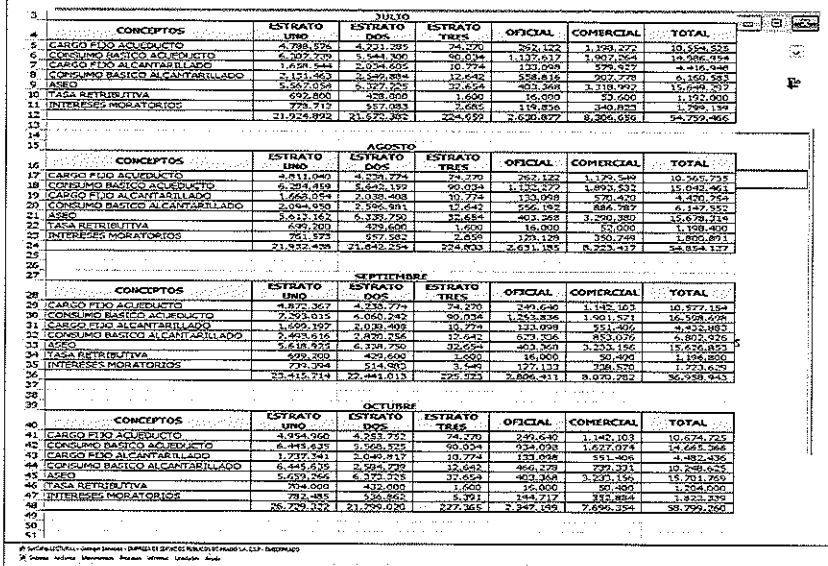
Actividades

FUENTE: TAXONOMÍA NIF XBRL

FORMULARIO [210000] ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FORMULARIO [900040] FC15 - INFORMACIÓN SOBRE EL CÁLCULO DEL IUS

FORMULARIO [310000] ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL



JULIO

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.788.525	4.221.295	24.270	262.122	1.199.277	10.554.525
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	6.307.779	5.144.300	90.034	1.133.617	1.907.764	14.586.494
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.658.544	2.034.605	10.774	133.098	599.527	4.436.548
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	2.121.463	2.549.884	32.642	458.816	907.778	6.160.583
ASEO	5.564.704	5.327.256	32.654	403.368	1.218.902	13.546.887
TASA RETRIBUTIVA	692.800	528.900	1.600	16.000	50.000	1.192.000
INTERESES MORATORIOS	778.712	557.083	2.685	119.856	340.859	1.799.194
	21.924.992	21.572.382	224.659	2.630.877	8.304.689	54.759.466

AGOSTO

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.811.040	4.238.774	24.270	262.122	1.179.549	10.565.755
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	6.284.459	5.145.192	90.034	1.132.877	1.893.693	15.042.461
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.665.054	2.038.408	10.774	133.098	570.420	4.420.254
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	2.094.950	2.586.981	32.642	456.182	886.787	6.157.552
ASEO	5.612.162	6.338.750	32.654	403.368	3.290.380	15.679.314
TASA RETRIBUTIVA	692.800	529.600	1.600	16.000	50.000	1.198.800
INTERESES MORATORIOS	761.573	557.582	2.659	129.129	360.749	1.800.691
	21.932.498	21.642.254	224.633	2.631.185	8.223.417	56.854.137

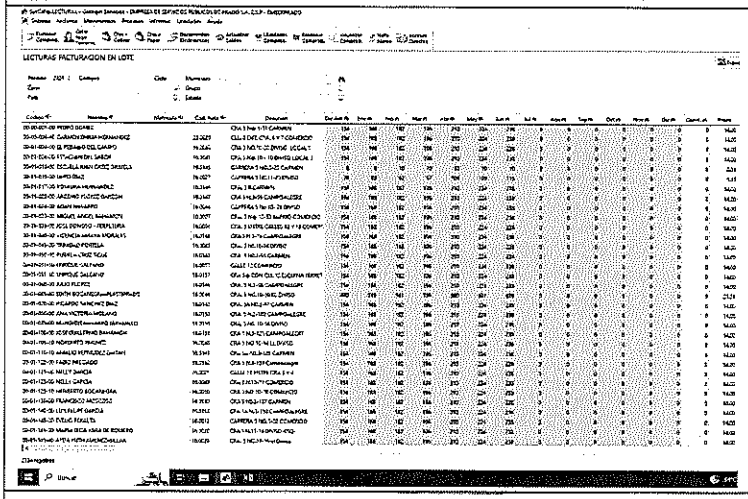
SEPTIEMBRE

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.870.367	4.238.774	24.270	249.640	1.145.103	10.577.154
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	7.293.015	6.060.242	90.034	1.243.836	1.901.571	16.598.698
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.699.197	2.038.408	10.774	133.098	551.486	4.432.963
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	2.403.616	2.820.156	32.642	629.356	853.029	6.802.925
ASEO	5.618.925	6.338.750	32.654	403.368	3.333.156	15.626.853
TASA RETRIBUTIVA	699.200	529.600	1.600	16.000	50.400	1.196.800
INTERESES MORATORIOS	779.994	514.980	3.345	171.133	308.526	1.778.679
	23.415.714	22.541.013	225.323	2.886.431	8.075.282	56.588.943

OCTUBRE

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.954.960	4.253.795	24.270	249.640	1.145.103	10.674.725
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	6.445.635	5.168.525	90.034	934.098	1.527.074	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	2.594.292	32.642	466.229	299.321	10.248.645
ASEO	5.620.266	6.373.225	32.654	403.368	3.220.154	15.701.750
TASA RETRIBUTIVA	704.000	432.000	1.600	16.000	50.400	1.204.000
INTERESES MORATORIOS	792.485	536.862	5.991	144.717	332.884	1.822.239
	26.700.322	21.599.020	227.365	2.347.149	7.696.354	58.799.260

Se dio cumplimiento a 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



LECTURAS FACTURACION EN LOTE

Se cargo en el sistema de recaudo SYSCAFE la lectura general para poder realizar la facturación entregada durante el periodo del 07 de MARZO al 06 de ABRIL del año en curso.

FACTURACION JULIO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.554.525	$ 13.604.386	24.158.911,00	19.238.260,00	$ 13.604.386	32.842.646,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 14.386.354	$ 15.876.305	30.863.259,00		$ 15.876.305	15.876.305,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.436.948	$ 5.033.010	9.449.958,00	7.868.421,00	$ 5.033.010	12.901.431,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.360.583	$ 5.754.579	12.115.262,00		$ 5.754.579,00	5.754.579,00
ASEO	$ 15.545.297	$ 16.100.735	31.770.032,00	11.661.616,00	$ 16.100.735	28.062.351,00
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	56.369.115,00	111.349.581,00	40.071.712,00	56.369.115,00	96.440.827,00

FACTURACION AGOSTO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.565.755	$ 13.668.048	24.233.803,00	19.691.686,00	$ 13.668.048	33.549.730,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 15.042.461	$ 15.980.464	30.922.925,00		$ 15.980.464	15.980.464,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.420.754	$ 5.060.884	9.481.648,00	7.725.360,00	$ 5.060.884	12.787.244,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.157.552	$ 5.739.221	11.896.772,00		$ 5.739.221	5.739.221,00
ASEO	$ 15.679.314	$ 16.246.382	31.925.696,00	11.641.182,00	$ 16.246.382	27.887.564,00
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	56.694.009,00	111.449.735,00	40.192.835,00	56.694.809,00	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	24.395.124,00	$ 13.817.409	38.152.533,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 16.598.698	$ 16.291.563	32.890.261,00		$ 16.291.563	16.291.563,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.432.963	$ 5.136.730	9.569.693,00	9.875.901,00	$ 5.136.730	15.012.631,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.802.925	$ 5.920.397	12.723.322,00		$ 5.920.397,00	5.920.397,00
ASEO	$ 15.626.853	$ 16.268.221	31.895.074,00	14.952.129,00	$ 16.268.221	31.220.350,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.196.800		1.196.800,00	1.267.488,00	$ -	1.267.488,00
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	50.833.188,00	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	19.425.082,00	$ 14.026.388	33.451.470,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 14.665.366	$ 15.892.366	30.957.732,00		$ 15.892.366,00	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	$ 5.535.042	$ 5.759.039	11.294.081,00		$ 5.759.039,00	5.759.039,00
ASEO	$ 15.701.750	$ 16.384.799	32.086.549,00	11.216.665,00	$ 16.384.799	27.601.464,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.207.000		1.207.000,00	967.096,00	$ -	967.096,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.822.343		1.822.343,00	174.643,00	$ -	174.643,00
	54.488.861,00	57.309.086,00	111.787.957,00	39.308.662,00	57.309.086,00	96.617.748,00

se realizó el informe de facturación y recaudo mensual durante el periodo comprendido del 07 de MARZO al 06 de ABRIL.

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	8665	22078		530	1937
Agosto	2024	8690,41	22064		522	1942
Septiembre	2024	10532,48	22288		536	1940
Octubre	2024					
Noviembre	2024					
Diciembre	2024					

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

ides

EN CUENTA LA RESOLUCION MVCT 330 de 2017 - Articulo 73. Mediciones de caudal

el reporte al SUI - RESOLUCION SSPD 20101300048765 DE 2010 - ARTICULO 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

1 = 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)

1 = Del campo 20, DETERMINACIÓN DEL CONSUMO = 1 (MEDIDOR LEIDO) Y cuenta los valores del campo 20.

- Cuenta los valores Campo 1. NUIS

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			

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

Actividades

1. Realizar el reporte SUI - RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 DE 2010 - ARTICULO 6.3.7.6 FORMULARIO. CALIBRACION DE MEDIDORES

2. Realizar el reporte SUI - RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 DE 2010 - ARTICULO 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

INVENTARIO DE PRODUCTOS — ENTRADAS — SALIDAS

	TUBOS					
1	TUBERIA 700 PVC DE 6" X 6MTS	3	3	0		-
2	TUBO DE ALCANTARILLADO 6" X6 X 6ML	8	1	7		-
3	TUBO DE ALCANTARILLADO 10" X8 X 6ML	4	4	0		-
4	TUBERIA U.M RDE 21 DE 2"	3,5	1	2,5		-
5	TUBERIA U.M RDE 21 DE 4"	1	0,3	0,7		-
6	TUBERIA U.M RDE 21 DE 6"	9	9	0		-
7	TUBERIA U.M RDE 21 DE 10"	1	0	1		-
8	TUBERIA U.M RDE 21 X 8"	2,5	0	1,5		-
9	TUBERIA DE 6" CON CAMPANA	5mts	0	5mts		-
10	TUBERIA de 1/2"	1,2	0,3	1,5mts		-
11	TUBERIA DE 1" 1/2	1,7	0,3	1,4		-
12	TUBERIA DE 2"	2,5	2,5	0		-
13	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 8"	3,5	0	3 mts		-
14	TUBERIA DE 3/4	4mts	1,5	3 mts		-
15	TUBERIA RDE 21 X MT 2 1/2"	5	5	0		-
16	TUBERIA DE PRESION ACAMP RDE 21 DE 6"	3	3	0		-
17	TUBERIA DE 2"	1,07	1,07	0		-
18	TUBO SEMICURVO DE 6"	1	1	0		-
19	Tubo de 3" con campana	2,5	2,5	0		-
20	Tubo de 4" con campana	1mts	1mts	0		-
21				0		-
22				0		-
23				0		-
24				0		-
25				0		-
26				0		-
27				0		-
	UNIONES					
28	UNION MULTIUNION MD DE 6" R3 X R2	38	36	2		-
29	UNION PASANTE DE 6"	12	9	3		-
30	UNION DE 10"	3		3		-
31	UNION DE 8"	4	0	4		-
32	UNION PASANTE DE 3"	12	4	8		-
33	UNION DE 2"	3	0	3		-
34	UNION PASANTE 4"	4	3	1		-
35	T DE 3X3 DE 3"	3		3		-
36	UNION MACHO DE 3"	3		3		-
37	UNION DE 1"	10	7	3		-
38	UNION DE 3/4"	13	7	6		-
39	UNION HEMBRA DE 3/2"	30	13	17		-
40	UNION DE 1/2"	5	5	0		-
41	UNION PP DE 3/4"	2		2		-
42	UNION DE PRESION DE 2 1/2"	2	2	0		-
43	UNION PP DE 1/2"	12	9	3		-
44	UNION PP MACHO DE 3/4	8	7	1		-
45	UNION TSA DE 2 1/2"	8	4	4		-
46	UNION DE REPARACION DE 6"	6	6	0		-
47	UNION MULTIUNION ME 6" R2 X R2	1	0	1		-
48	UNION R3 X R2 DE 4"	4	4	0		-
49	UNIONES CORTAS DE 3	5	5	0		-
50		3	3	0		-

Inventario | Entrada | Salida | Precios

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

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	546	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	546	2	21	116	1655

SUSCRIPTORES AGOSTO 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1285	566	7	21	63	1942
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1213	550	7	22	63	1855
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	877	536	2	21	60	1496
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	827	522	2	23	60	1434
ASEO	974	550	2	21	115	1662

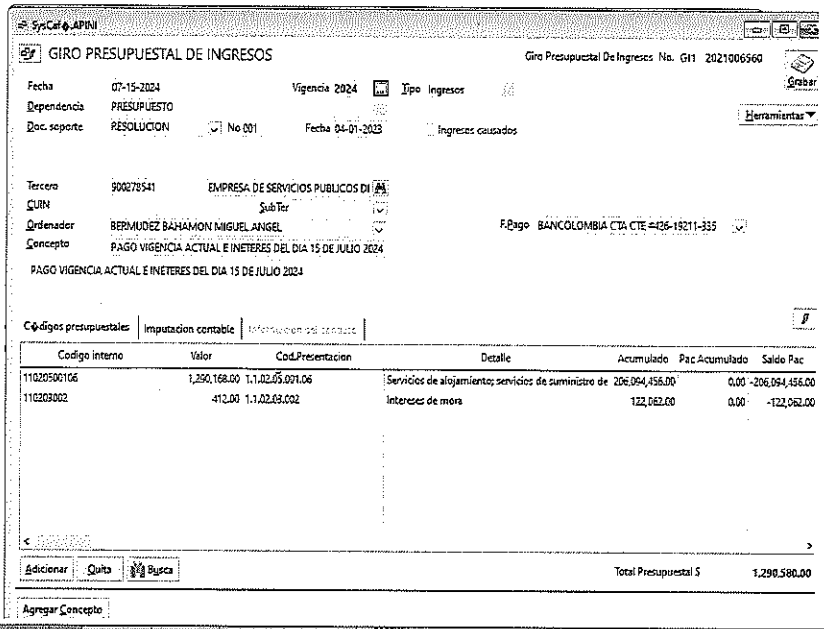
SUSCRIPTORES SEPTTIEMBRE 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1286	566	7	20	61	1940
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1215	551	7	21	59	1853
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	878	536	2	21	58	1495
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	834	525	2	22	57	1439
ASEO	975	550	2	21	113	1661

SUSCRIPTORES OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1286	564	7	20	63	1940
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1215	552	7	21	61	1856
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	878	536	2	21	59	1496
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	834	525	2	22	58	1438
ASEO	975	550	2	21	114	1662

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.


SysCafe APINI

GIRO PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Giro Presupuestal De Ingresos No. GI1 2021006560

Grabar

Fecha 07-15-2024 Vigencia 2024 Tipo Ingresos

Dependencia PRESUPUESTO

Herramientas

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

Tercero 900278541 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DI

CUIN SubTer

Ordenador BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL F.Pago BANCOLOMBIA CTA CTE 4436-19211-335

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

PAGO VIGENCIA ACTUAL E INETERES DEL DIA 15 DE JULIO 2024

Códigos presupuestales | Imputacion contable | Información del contrato

Codigo interno	Valor	Cod.Presentacion	Detalle	Acumulado	Pac Acumulado	Saldo Pac
11020500106	1,290,168.00	1.1.02.05.021.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	206,064,456.00	0.00	-206,064,456.00
110203002	-412.00	1.1.02.03.002	Intereses de mora	122,062.00	0.00	-122,062.00

Adicionar Quita Busca

Total Presupuestal $ 1,290,580.00

Agregar Concepto

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	RECAUDO No.	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	$ 291,896	$ 148,215	$ 147,544	$ 134,666	$ 134,313	$ 51,260	$ 255,033	$ 7,226	$ 1,170,155	$ 1,170,155	
04-jul-24	50	$ 1,205,560	$ 345,712	$ 226,707	$ 100,503	$ 47,006	$ 46,836	$ 302,249	$ 1,677	$ 2,177,050	$ 2,177,050	
05-jul-24	99	$ 2,760,400	$ 870,763	$ 383,373	$ 207,304	$ 103,151	$ -	$ -	$ 1,556	$ 4,334,627	$ 4,334,627	
06-jul-24	37	$ 940,230	$ 146,223	$ 42,949	$ 42,849	$ 42,494	$ 42,348	$ 125,549	$ 1,249	$ 1,383,560	$ 1,383,560	
07-jul-24	31	$ 536,171	$ 177,987	$ 47,687	$ 18,980	$ 18,980	$ 18,980	$ -	$ 570	$ 819,355	$ 819,355	
08-jul-24	86	$ 2,076,950	$ 352,573	$ 155,346	$ 56,452	$ 2,394	$ 18,676	$ 169,606	$ 1,50	$ 2,913,495	$ 2,913,495	
09-jul-24	101	$ 2,513,114	$ 287,900	$ 79,644	$ 33,470	$ 45,002	$ 14,047	$ 73,171	$ 313	$ 2,972,661	$ 2,972,661	
10-jul-24	86	$ 2,480,312	$ 593,471	$ 200,023	$ 105,628	$ 106,115	$ 109,350	$ 275,226	$ 4,101	$ 3,884,226	$ 3,884,226	
11-jul-24	85	$ 1,585,364	$ 438,123	$ 159,685	$ 36,075	$ 20,175	$ 20,058	$ 24,140	$ 503	$ 2,312,123	$ 2,312,123	
12-jul-24	47	$ 1,547,267	$ 275,787	$ 249,038	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 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	$ 8,438.00	$ 8,388.00	$ 38,039	$ 412	$ 1,328,619	$ 1,328,619	
16-jul-24										$ -	$ -	

Se llevo control durante el periodo del 07 de MARZO al 06 de ABRIL a los valores totales por facturación para llevar un reporte de lo cancelado por usuario durante el periodo facturado por mes vigente.

	MATRICULA	NOMBRE USUARIO	LECTURA Anterior	LECTURA Actual	CONSUMO	Promedio	Desviación	Lim Inferior	Lim Superior	Tendencia Cifras
6	00-01-205-000	CHIQUINQUIRA BAUTISTA	30,46	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	11,56575	54,52425	Consumo Normal
13	00-05-271-000	ANA INES MONTEALEGRE	322,95	348,45	26	26,81	0,65	12,88175	60,72825	Consumo Normal
17	00-05-371-000	MARIA MELSY GUTTERREZ RICAURTE	284,87	305,94	20	35,71	0,65	12,49791667	58,91875	Consumo Normal
20	00-05-405-000	ANCIANATO 2	340,9	364,81	24	21,25	0,65	7,4515	35,1285	Consumo Normal
21	00-05-406-000	ANCIANATO 2	340,9	364,81	24	21,25	0,65	7,4515	35,1285	Consumo Normal
35	00-07-151-000	LUZ MILA 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
46	00-09-131-000	RUBIELA MARIN YANGUMA	218,58	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
61	00-09-192-000	YANAEL DIAZ VASQUEZ	115,97	151,79	36	19,28	0,65	6,746833333	31,8045	Visita Alto Consumo
63	00-09-222-000	EUSELINA SANCHEZ	160,88	181,23	20	20,60	0,65	7,210583333	33,99275	Consumo Normal
65	00-09-261-000	CICERON BERMUDEZ	244,9	278,64	34	31,06	0,65	10,86925	51,24075	Consumo Normal
69	00-09-343-000	FRANCISCO HEBER CARDOZO	201,65	225,66	24	25,53	0,65	8,936666667	42,13	Consumo Normal
84	01-01-020-000	OBRAIN HERNANDEZ ORTIZ	233,67	277,23	43	28,85	0,35	18,75466667	38,952	Visita Alto Consumo
87	01-01-040-000	NELCY PERALTA	161,25	202,45	41	22,65	0,35	14,71641667	30,98025	Visita Alto Consumo
70	01-01-070-01	CENTRO DE DISCAPACIDAD	484,16	515,16	31	51,25	0,65	18,65266667	87,934	Consumo Normal
74	01-01-101-000	ALFONSO QUIROGA	185,08	210,91	26	24,26	0,65	8,524583333	40,19475	Consumo Normal
75	01-01-111-100	ANA INES 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	37,0845	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	257,28	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	203,52	20	20,95	0,65	7,331333333	34,542	Consumo Normal
108	01-02-393-000	MARINA LOZADA -PISO 1	325,82	370,98	45	43,10	0,35	28,01716667	58,1895	Consumo Normal
112	01-03-020-000	JOSE NOEL AGUILAR	227,29	252,85	26	28,28	0,65	9,897416667	46,65925	Consumo Normal
116	01-03-050-000	HUMBERTO ORTEGON	274,91	310,45	36	33,09	0,65	11,5815	54,5985	Consumo Normal
127	01-03-252-000	ANCELMO LUNA	182,17	202,15	20	21,37	0,65	7,480083333	35,26325	Consumo Normal
137	01-03-373-000	JULIO GONZALEZ	87,7	107,55	20	11,09	0,65	3,850583333	18,15275	Visita Alto Consumo

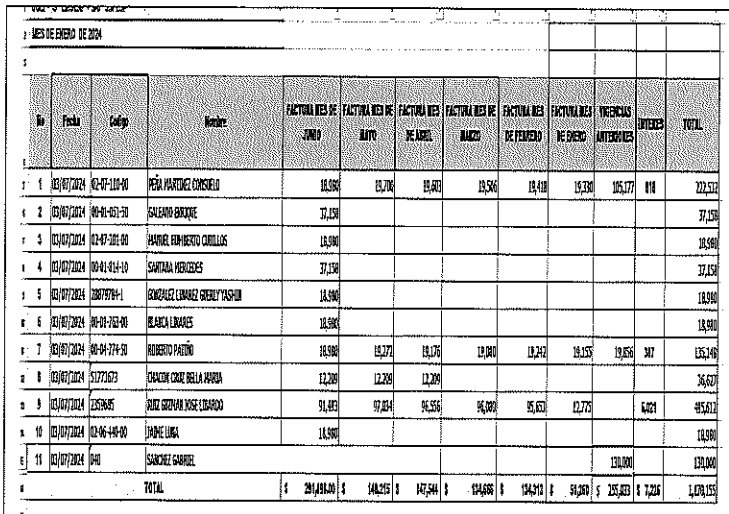
Info-Cdo-Cfijo1 abril-mayo | Info-Cdo-Cfijo1 mayo-junio | Info-Cdo-Cfijo1 junio-julio | visitas por consumo alto | PROMEDIO

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.

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 HERNANI	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	511	GONZALEZ ANDRES	511	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	27.960,00
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	29.092,00
RC1	0000135669	2024	07	11	5978501	BARRETO CASTAÑEDA JOSE LISANDI	5978501	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135670	2024	07	11	7359063	CABRERA JOSE EDID	7359063	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	27.733,00
RC1	0000135671	2024	07	11	00-09-070-00	TRANSITO CABRERA	00-09-070-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	12.209,00
RC1	0000135672	2024	07	11	034	SANCHEZ FABIO	034	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	8.284,00
RC1	0000135673	2024	07	11	00-08-121-00	HILDA MOSQUERA	00-08-121-000	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135674	2024	07	11	28882830	DUQUE BAZURDO LUZ MILA	28882830	Jul-11-2024 BANCOLOMBIA	18.980,00
RC1	0000135675	2024	07	11	53481521	VARGAS YATE JOSE	53481521	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	9983868	MONTES HERNANDEZ ROQUE	9983868	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	5978604I2	JIMENEZ JIMENEZ OSCAR	5978604I2	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	28.492,00
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	28786552I	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	5032958	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

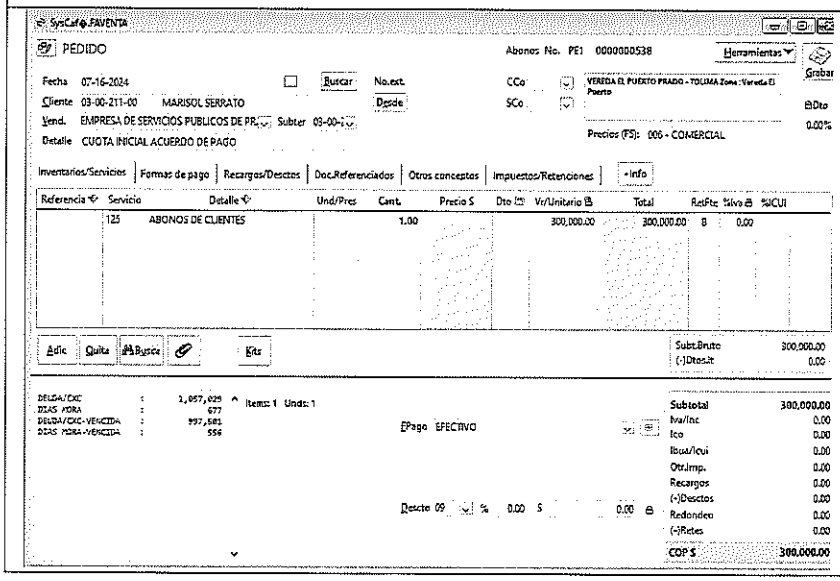
Se descargaron diariamente los pagos correspondientes a la facturación cancelada por los usuarios del periodo del 07 de MARZO al 06 de ABRIL en el sistema de recaudo.



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	INTERESES	TOTAL
1	03/07/2024	02-07-110-00	PEÑA MARTINEZ CONSUELO	18,936	19,706	19,603	19,536	19,410	19,330	105,177	918	222,532
2	03/07/2024	00-01-031-20	SALEANO ENRIQUE	37,150								37,150
3	03/07/2024	02-07-101-00	SAMUEL HUMBERTO CUELLOS	18,980								18,980
4	03/07/2024	00-01-014-10	SANTANA MERCEDES	37,150								37,150
5	03/07/2024	2887878-1	GONZALEZ LINARES SHERLY YASHIN	18,980								18,980
6	03/07/2024	00-01-702-00	BLANCA LIBARES	18,980								18,980
7	03/07/2024	00-04-774-20	ROBERTO PATIÑO	18,980	19,272	19,176	19,060	18,242	19,155	19,836	347	135,148
8	03/07/2024	51771703	CHACON CRUZ BELLA MARIA	12,209	12,209	12,209						36,627
9	03/07/2024	2359695	DIAZ GERVAIS JOSE EDUARDO	91,691	97,854	96,556	96,080	95,603	82,775		6,021	495,612
10	03/07/2024	02-06-446-00	JAIME LUBA	18,980								18,980
11	03/07/2024	041	SANCHEZ GABRIEL							130,000		130,000
			TOTAL	$ 284,854.00	$ 160,215	$ 147,544	$ 134,656	$ 134,913	$ 59,260	$ 235,013	$ 7,216	1,078,155

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



Se realizaron las facturas por abonos (PE1) para el pago de las cuotas iniciales de los acuerdos de pago y abonos de los mismos

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 07 del mes de ABRIL 2025.

Cordialmente,

CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
CC 1.105.305.006 Prado Tolima

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

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:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4591318679	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991996043

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

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 TESORERÍA 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