Prado 07 JULIO de 2025
Cuenta de cobro No.006

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO
EMSERPRADO S.A E.S. P
NIT:900278541-1

DEBE A:
CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
C.C 1.105.305.006

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.150.000)

Por concepto de contrato de prestación de servicios No. 002 del 07 de ENERO de 2025, 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 EMSERPRADO SA ESP. durante el tiempo comprendido del 07 de JUNIO al 06 JULIO de del año 2025.

Cordialmente,

CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
C.C 1.105.305.006 de Prado Tolima

EMSERPRADO S.A. ESP
NIT 900 378541-1

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PRADO TOLIMA S.A. E.S.P

"EMSERPRADO S.A. E.S.P"

NIT. 900,378,541 - 1

#Salvemos nuestra empresa

ACTA PARCIAL

ACTA NUMERO:	**006**		**FECHA:**	07 de JULIO de 2025
CONTRATISTA:	CAROLINA CAYCEDO BAHAMON			
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.105.305.006 de Prado Tolima			
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO Directora administrativa y financiera supernumerario			
NUMERO DEL CONTRATO	002 de 2025		**FECHA:**	7 DE ENERO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OBJETO:	**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.**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No**	2025000003	**FECHA:**	07 DE ENERO DE 2024
CDP ADICION:	**No**	2025000075	**FECHA:**	01 DE JULIO 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No**	2025000003	**FECHA:**	07 DE ENERO DE 2024
RP ADICION:	**No**	2025000259	**FECHA:**	06 DE JULIO 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2120202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			
FORMA DE PAGO:	La forma de pago será de SEIS (06) pagos parciales por el valor de **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($2.150.000)**			
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS			
FECHA DE INICIO:	7 ENERO DE 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN:	4 DE OCTUBRE DE 2025			
SEGURIDAD SOCIAL:				
APORTE SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JUNIO		
	No PLANILLA:	4604669924		
	VALOR PAGADO:	$178.000		
APORTE PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JUNIO		
	No PLANILLA:	4604669924		
	VALOR PAGADO:	$227.800		
APORTE ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JUNIO		
	No PLANILLA:	4604669924		
	VALOR PAGADO:	$7.500		
PERIODO DE COBRO:	7 DE JUNIO DE 2025			
	6 DE JULIO DE 2025			

BALANCE ECONOMICO

VALOR DEL CONTRATO		$ 12.900.000,00
VALOR DE LA ADICION		$ 6.450.000,00
DESEMBOLSO PAGO No 001	$ 2.150.000,00	
DESEMBOLSO No 002	$ 2.150.000,00	
DESEMBOLSO No 003	$ 2.150.000,00	
DESEMBOLSO No 004	$ 2.150.000,00	
DESEMBOLSO No 005	$ 2.150.000,00	
DESEMBOLSO No 006	$ 2.150.000,00	
VALOR ACOMULADO	$ 12.900.000,00	
VALOR POR PAGAR	$ -	
SUMAS IGUALES	**$12.900.000,00**	**$19.350.000,00**

En el Municipio de Prado Tolima, se reunieron **CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO** en su calidad de Supervisor del Contrato N° **002 de 2025** **7 DE ENERO DE 2025** y **CAROLINA CAYCEDO BAHAMO** en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Pago Parcial N° **006** previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo del **7 DE JUNIO DE 2025** al **6 DE JULIO DE 2025** periodo en el cual esta vigente y en ejecución del contrato N° **002 de 2025**

2. Que el supervisor del contrato realizó verificación del informe de actividades presentado por el contratista que se transcribe a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DED LA ACTIVIDAD	REVISIÓN
1. Verificar, organizar la facturacion de acuerdo a las solicitudes de las diferentes entidades responsables del pago..	se envian por correo electronico y fisico las facturas de las entidades que solicitan el recibo de facturacion para que puedan realizar el pago oportuno.	**CUMPLIÓ**
2. Actualizar la facturacion emitida por la entidad mes a mes y realizar todo el proceso que esto conlleva.	se realizo la facturacion en el sistema de recaudo con el fin de emitir los recibos y ser entregados a los usuarios	**CUMPLIÓ**
3. verificar la facturacion radicada ante los diferentes usuarios responsables de pago	durante el periodo trabajado se realizo la entrega de facturacion electronica a los usuarios registrado en la base de datos por medio de correo electronico, whatssap y fisica,	**CUMPLIÓ**
4. Verificar el pago de cada una de las facturas radicadas ante los usuarios.	Se llevo control durante el periodo del 07 de MAYO al 06 de JUNIO a los valores totales por facturación para llevar un reporte de lo cancelado por usuario durante el periodo por mes vigente.	**CUMPLIÓ**
5. Mantener actualizado el sistema de informacion dispuesto por la entidad.	Se agenda periodicamente en el soporte tecnico de Syscafe con el fin de mantener actualizada la base de datos del sistema.	**CUMPLIÓ**
6. Cargue de archivo plano con el recaudo diario y control de los ingresos no operacionales.	Diariamente se realiza el cargue del archivo plano en el sistema de recaudo con el fin de descargar los pagos realizados por los usuarios.	**CUMPLIÓ**
7.Atender los requerimientos del sistema de EMSERPRADO, con fines estadisticos legales y de facturacion.	servicios de acueducto, aseo, alcantarillado, tasa retributiva e intereses moratorios.	**CUMPLIÓ**
8.Asistir a los respectivos comites que se le asignen.	Durante el periodo no se requirio esta actividad	**NA**
9. Efectuar y llevar registro de entradas y salidas de inventario	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.	**CUMPLIÓ**
10. Las demas que se señalen por el supervisor y que tengan finalidades con el objeto contractual y con profesion contratada.	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.	**CUMPLIÓ**
11.Actualizar y generar informacion para el sistema SUI..	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	**CUMPLIÓ**

3. Que el Supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber de pago de Seguridad Social con base a los documentos presentados por el contratista

ACUERDAN:

ARTICULO UNICO: Recibir parcialmente el contrato mediante Acta a satisfacción de la Empresa de Servicios Publicos de Prado Tolima "EMSERPRADO S.A. E.S.P"

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: **$2.150.000,00**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Prado Tolima el 07 de JULIO de 2025

POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO
C.C N° 1.033.815.774
Supervisor del Contrato

CONTRATISTA

CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
C.C. No. 1.105.305.006 de Prado Tolima
Contratista

Prado Tolima, 07 de JULIO de 2025

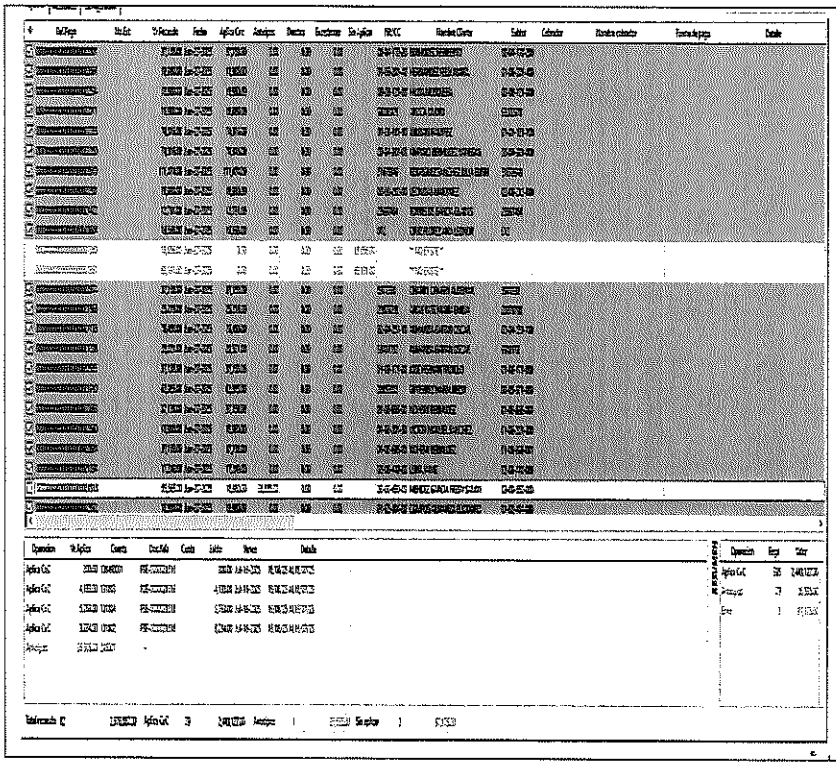
Señor
CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUPERNUMERARIA
Prado – Tolima

REF. Informe de actividades N°006 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 JUNIO al 06 de JULIO de 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS



Se evidencia la descarga en el sistema, el recaudo diario reflejado en el archivo plano registrado por el pago de la facturación mediante convenio con los corresponsales Bancolombia

	Se realizo el conteo del inventario físico reposado en el almacén de la empresa de servicios públicos Emserprado S.A E.S.P, con el fin de verificar la existencia de los artículos y llevar control de los mismos
	se llevo a cabo la toma de lecturas de micromedidores y el cargue de estas, para realizar la respectiva facturación.

EMSERPRADO

FORMATO REGISTRO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES

MES: MAYO | AÑO: 2024

NOMBRE	DIRECCIÓN	NO MEDIDOR	LECTURA ANTERIO	LECTURA ACTUA	CÓDIGO ANORMAL
MARIA EDITH BOCANEGRA-PLASTIPRADO	BARRIO EL DIVISO	21028853	601.43	626.44	
NELLY SANCHEZ DE RODRIGUEZ	BARRIO EL COMERCIO	21051430	62.75	88.65	
CONSORCIO SACUDETE 1	BARRIO EL COMERCIO	22019434	194.4	263.19	
ROSA ELENA BERNAL DE RODRIGUEZ	BARRIO EL DIVISO	21051074	107.37	115.54	
ERMINDA GONZALEZ VISCAYA	URB. VILLA LUZ	49413	357.53	366.2	
LINA DOLORES BAHAMON	BARRIO EL COMERCIO	49416	88.06	91.98	
INES MONTEALEGRE (ANGELA)	CALLE 11 NO 5-31 COMERCIO	48061	286.22	311.11	
CELMIRA PERALTA	BARRIO EL CARMEN	21053881	174.09	183.1	
EDDY ALFREDO RUBIO GUZMAN	Mz A Casa 3 Barrio prado campestre 2 piso	2276033330	4.76	7.32	
JAIRO DIAZ	CRA 5 N, 11-20 BRR DIVISO	2019438	109.61	115.48	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 CON CRA 5 BIPALMAS	22019440	1071.5	1109.67	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 VIA LAGO BIPALMAS	22019437	1168.56	1224.62	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 LAS PALMAS	23021313	0.15	0.15	
ESCUELA EFIGEMIA LEYVA	CRA. 3 CON CALLE 10 ESQUINA	23021567	480.06	577.5	
ESCUELA EFIGENIA LEYVA	CALLE 11 BILAS PALMAS	22019433	999.58	1137.45	
CONSORCIO SACUDETE 2	CRA. 6 N. 12-35 BICOMERCIO	21051077	562.73	584.53	
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	36.15	39.65	
ALCALDIA MUNICIPAL 2	CALLE 10-9	22018460	384.25	414.18	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CALLE 13 N 3A-76	22018453	1158.99	1258.2	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CALLE 13 N 3A-76	22018451	873.6	998.66	
ANCIANATO MUNICIPAL	CRA 3 B/ PORVENIR	22018457	497.79	546.56	
HOGAR CENTRO DIA (ANCIANATO)	Entrada Porvenir	22018459	308.83	340.9	
ASOPRADO	km 1 via prado-purificacion	22018452	1586.7	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

Página

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.

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 PEÑA	Fecha	Informacion de pago
Identific.	CC 01-04-302-00-8 Tels:	Feb-20-2025	Forma CREDITO OTRAS CUENTAS POR
Direccion	CALLE 7 NO.7-67 CARMEN Prado - Tolima	Vencimiento	Medio
Sucursal	LUIS EMILIO PEÑA	Mar-20-2025	

#	REFICOD	DETALLE	UNDMED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00006	UNION PF-UAD (1IZ")			1.00	9,535.00	9,535.00
2	00025	MANGUERA DE PRESION DE 1/2			1.00	4,500.00	4,500.00
3	00069	MANO DE OBRA			1.00	26,000.00	26,000.00

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifa de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	40,035.00
		EXCLUIDO	40,035.00	0.00		

Representacion grafica Factura electronica de venta. Factura(s) validada y aprobada mediante(s): DIS/CAFC S.A.S. NIT900553043-7 Software(s) propio. Autorizacion Dian No.18764023759744 de Los-03-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Ene-23-2027 Rango. FEC1-2000

Son: CUARENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS mcte.

TOTAL COPS 40,035.00

CUFE: 5162f9f42355a270cc2b84f38e166a1cd29ea2e6211d8b6d65e81981286fe1329961f914ad1e84548ad62de171b344e87
Fecha generacion: 2025-02-20T09:33:09 Fecha expedicion: 2025-02-20T08:34:30 Elaboro: FACTURACION Pag: 1/1

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

FACTURACION JULIO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.954.525	$ 13.604.366	24.558.911,00	16.238.250,00	$ 13.604.366	32.842.646,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 14.966.954	$ 15.876.305	30.843.259,00		$ 15.876.305	15.876.305,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.418.948	$ 5.033.610	9.448.958,00	7.968.421,00	$ 5.033.610	12.901.431,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 9.160.883	$ 5.754.679	13.915.262,00		$ 5.754.679	5.754.679,00
ASEO	$ 15.649.257	$ 16.120.735	31.770.092,00	11.501.679,00	$ 16.120.735	28.022.264,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.197.600		1.197.600,00	943.724,00	$ -	943.724,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.759.159		1.759.159,00	69.688,00	$ -	69.688,00
	54.755.466,00	56.389.715,00	111.148.581,00	40.011.772,00	56.389.715,00	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	15.881.695,00	$ 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	7.726.393,00	$ 5.060.894	12.787.254,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.147.552	$ 5.739.221	11.886.773,00		$ 5.739.221	5.739.221,00
ASEO	$ 15.670.374	$ 16.245.382	31.923.696,00	11.541.192,00	$ 16.245.382	27.786.574,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.200.000		1.200.000,00	943.443,00	$ -	943.443,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.809.891		1.809.891,00	100.155,00	$ -	100.155,00
	54.855.727,00	56.594.009,00	111.449.736,00	40.192.035,00	56.594.009,00	96.786.844,00

FACTURACION SEPTIEMBRE 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.577.754	$ 13.817.409	24.395.163,00	24.335.124,00	$ 13.817.409	38.152.533,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 15.598.698	$ 16.291.563	32.890.261,00		$ 16.291.563	16.291.563,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.432.893	$ 5.136.730	9.569.623,00	9.975.901,00	$ 5.136.730	15.112.631,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 8.802.926	$ 5.520.397	12.723.323,00		$ 5.520.397	5.520.397,00
ASEO	$ 15.626.853	$ 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	114.394.973,00	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	$ 14.026.398	24.701.123,00	18.425.082,00	$ 14.026.398	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	$ 4.462.436	$ 5.235.494	9.778.930,00	7.525.176,00	$ 5.235.494	12.761.670,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 5.335.042	$ 5.759.039	11.094.081,00		$ 5.759.039	5.759.039,00
ASEO	$ 15.701.769	$ 16.394.799	32.096.568,00	11.226.685,00	$ 16.394.799	27.621.484,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.207.200		1.207.200,00	967.056,00	$ -	967.056,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.822.343		1.822.343,00	174.643,00	$ -	174.643,00
	54.488.881,00	57.309.096,00	111.797.957,00	38.308.662,00	57.309.096,00	95.617.748,00

Mensualmente se realiza el informe de facturación y recaudo en la plataforma DRIVE para llevar un control de lo facturado y recaudado por mes.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

SF.1.2. EFICIENCIA EN EL RECAUDO – ER

Mes	Recaudo acueducto y alcantarillado Rl ($ 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		

periódicamente se realiza el cargue del indicador de seguimiento de eficiencia en el recaudo.

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	5.544.900	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	3.319.992	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	54.799.466

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	896.787	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	8.229.417	54.854.127

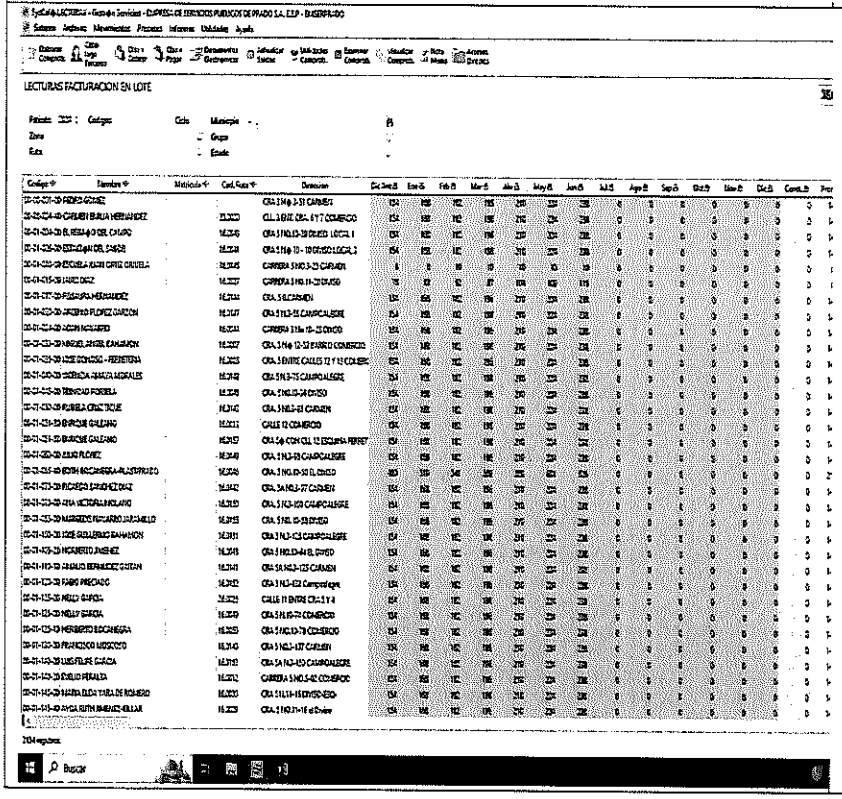
SEPTIEMBRE

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	16.998.698
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	5.615.925	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	358.570	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	739.931	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	7.696.954	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



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

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					

ides

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

r el reporte al SUI - RESOLUCIÓN SSPD 20161300048765 DE 2016 - 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

f = 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)

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

Cuenta los valores Campo 7. NUIS

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

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	528	1	1584
Agosto	2024	517	5	1582
Septiembre	2024	533	3	1582
Octubre	2024			
Noviembre	2024			
Diciembre	2024			

Actividades

1. Realizar el reporte SUI - RESOLUCIÓN SSPD 20161300048765 DE 2016 - ARTICULO 6.3.7.3 FORMULARIO: CALIBRACION DE MEDIDORES

2. Realizar el reporte SUI - RESOLUCIÓN SSPD 20161300048765 DE 2016 - 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

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

INVENTARIO DE PRODUCTOS

ENTRADAS | SALIDAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	EXISTENCIAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	TUBOS					
1	TUBERIA 200 PSI DE 6,7 MTS	3	3	0		-
2	TUBO DE ALCANTARILLADO 6" SDR 26 X 6ML	9	7	2		-
3	TUBO DE ALCANTARILLADO 10" SDR X 6ML	4	4	0		-
4	TUBERIA ULT RDE 21 DE 2"	3,5	3	0,5		-
5	TUBERIA ULT RDE 21 DE 4"	1	0,5	0,5		-
6	TUBERIA ULT RDE 21 DE 6"	3	3	0		-
7	TUBERIA ULT RDE 21 DE 10"	3	3	0		-
8	TUBERIA ULT RDE 21 8"	3,5	0	3,5		-
9	TUBERIA DE 4" CON CAMPANA	5mts	0	5mts		-
10	TUBERIA DE 3/4"	3,5	0,5	3,0		-
11	TUBERIA DE 1 1/2	2,5	0,5	2		-
12	TUBERIA DE 1	3,5	3,5	0		-
13	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 6"	3,5	0	3 mts		-
14	TUBERIA DE 3/4	4mts	1mts	3 mts		-
15	TUBERIA RDE 21 X HT 1 1/2	6	2	4		-
16	TUBERIA DE PRESION RDE RDE 26 DE 6"	5	5	0		-
17	TUBERIA DE 1	3,07	3,07	0		-
18	TUBO ALCANTARILLADO DE 8"	3	3	0		-
19	Tubo de 3" con Campana	3,5	3,5	0		-
20	Tubo de 4" con Campana	3mts	3mts	0		-
21				0		-
22				0		-
23				0		-
24				0		-
25				0		-
26				0		-
27				0		-
	UNIONES					
28	UNION HG Y RUSOS HG DE 6" RG x RG	38	35	3		-
29	UNION PG/PG DE 6"	33	27	6		-
30	UNION DE 3/4"	4	0	4		-
31	UNION DE 8"	4	0	4		-
32	UNION PG/PG DE 3"	11	5	6		-
33	UNION DE 2"	9	6	3		-
34	UNION PG/PG 4"	4	0	4		-
35	U DE 3/4 DE 3"	3	3	0		-
36	UNION HG/HG DE 3"	1	0	1		-
37	UNION DE 3"	10	7	3		-
38	UNION DE 1/2"	12	5	7		-
39	UNION HG/HG DE 1 1/2"	59	22	37		-
40	UNION DE 1/2	6	6	0		-
41	UNION PP RG 3/4"	3	0	3		-
42	UNION DE PRUEBA DE 3 1/2"	2	2	0		-
43	UNION PP DE 1/2	24	3	21		-
44	UNION PP HG/HG DE 3/4	8	2	6		-
45	UNION LISA DE 3 1/2	3	3	0		-
46	UNION DE REDUCCION DE 6"	3	1	2		-
47	UNION HG/HG RUSOS PP 6" RG x RG	2	2	0		-
48	UNION RL 1 RG DE 4"	3	1	2		-
49	UNION DE CORTAS DE 2	3	3	0		-
50	UNION DE CORTAS DE 3	1	1	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	1261	565	7	21	65	1939
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1211	553	7	22	63	1856
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	872	525	2	21	61	1481
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	1261	565	7	21	65	1939
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1211	553	7	22	63	1856
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	872	525	2	21	61	1481
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	1255	566	7	21	63	1842
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1213	550	7	23	62	1855
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	877	536	2	23	60	1498
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	837	532	2	22	60	1434
ASEO	975	550	2	21	115	1663

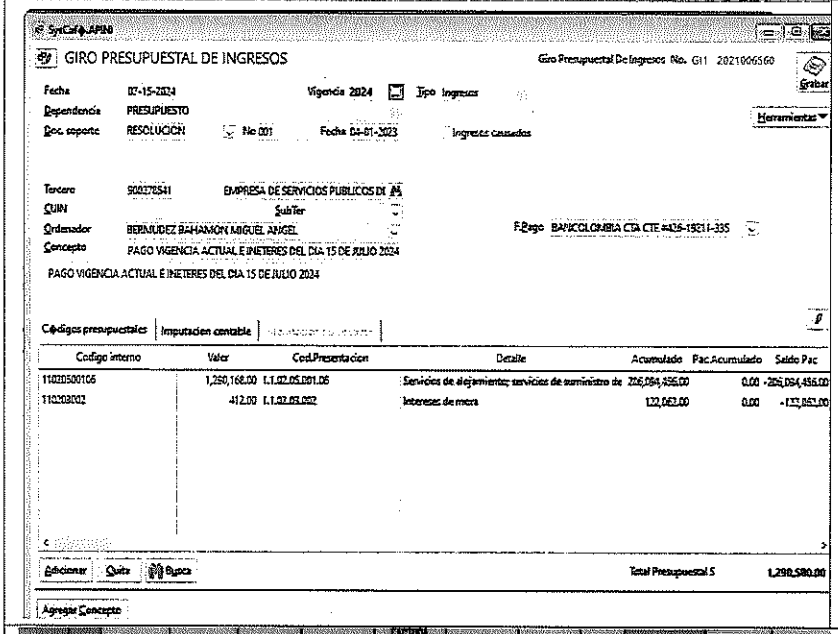
SUSCRIPTORES SEPTIEMBRE 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1265	566	7	20	61	1840
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1215	551	7	21	59	1853
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	879	526	2	21	58	1485
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	834	522	2	22	57	1437
ASEO	975	550	2	21	113	1663

SUSCRIPTORES OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1265	566	7	20	63	1942
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1215	552	7	21	61	1856
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	879	526	2	21	59	1496
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	834	522	2	22	58	1438
ASEO	975	550	2	21	114	1663

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	CANTIDAD 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 BANCO UNION	CONSIGNADO BANCOLOMBIA
07-jul-24	3	$ 35,560	$ 35,025	$ 16,803	$ 6,477	$ 8,435	$ 8,481	$ 38,541	$ 320	$ 152,354	$ 152,354	
08-jul-24	71	$ 230,089	$ 168,225	$ 107,564	$ 134,555	$ 134,313	$ 51,250	$ 255,033	$ 7,226	$ 1,170,155	$ 1,170,155	
09-jul-24	50	$ 1,205,350	$ 345,772	$ 126,707	$ 110,303	$ 47,105	$ 16,855	$ 302,249	$ 1,677	$ 2,177,050	$ 2,177,050	
10-jul-24	59	$ 2,398,400	$ 178,753	$ 388,373	$ 207,364	$ 103,511	$ -	$ -	$ 1,556	$ 4,334,927	$ 4,334,927	
11-jul-24	37	$ 340,278	$ 146,223	$ 42,849	$ 42,840	$ 42,434	$ 42,348	$ 135,540	$ 1,248	$ 1,383,560	$ 1,383,560	
12-jul-24	31	$ 538,171	$ 177,307	$ 47,647	$ 16,300	$ 16,300	$ 16,300	$ -	$ 570	$ 816,355	$ 816,355	
13-jul-24	86	$ 2,078,950	$ 332,379	$ 155,346	$ 51,452	$ 2,324	$ 8,618	$ 103,506	$ 1,950	$ 2,313,495	$ 2,313,495	
14-jul-24	101	$ 2,520,114	$ 207,300	$ 73,044	$ 33,470	$ 6,002	$ 9,847	$ 73,171	$ 313	$ 2,372,861	$ 2,372,861	
15-jul-24	86	$ 2,498,372	$ 503,471	$ 208,023	$ 105,520	$ 56,175	$ 103,550	$ 275,225	$ 4,101	$ 3,364,225	$ 3,364,225	
16-jul-24	65	$ 1,503,364	$ 438,023	$ 101,605	$ 30,175	$ 20,175	$ 20,150	$ 24,140	$ 503	$ 2,312,123	$ 2,312,123	
17-jul-24	47	$ 1,541,257	$ 215,707	$ 260,108	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 230	$ 2,072,322	$ 2,072,322	
18-jul-24	50	$ 655,535	$ 125,190	$ 77,254	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 402	$ 1,008,001	$ 1,008,001	
19-jul-24	16	$ 338,488	$ 14,047	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 352,535	$ 352,535	
20-jul-24	47	$ 1,124,455	$ 131,497	$ 0,517	$ 6,175	$ 8,435.00	$ 8,338.00	$ 38,033	$ 412	$ 1,320,870	$ 1,320,870	
21-jul-24										$ -	$ -	

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

	MATRICULA	NOMBRE DE USUARIO	LECTURA Anterior	LECTURA Actual	CONSUMO	Promedio	Desviacion	Lim_Inferior	Lim_Superior	Resultado-Crit
6	00-01-205-000	CHIQUINQUIRA BAUTISTA	20,49	77,65	47	7,66	0,35	5,109	10,611	Visita Alto Consumo
11	00-03-352-00	ALCALDIA MUNICIPAL 2	414,13	448,25	34	33,05	0,65	11,56575	54,52425	Consumo Normal
13	00-05-271-000	ANA INES MONTEALEGRE	332,95	349,45	16	36,51	0,65	12,86175	60,72825	Consumo Normal
17	00-05-371-000	MARIA NELSY GUTIERREZ RICAURTE	284,87	305,04	20	35,71	0,65	12,497916667	58,91075	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	00-07-351-000	LUZ MILA YATE	227,31	251,45	24	26,36	0,65	9,231833333	43,5215	Consumo Normal
41	00-08-020-000	MANUEL DUARTE BAZURDO	249,43	259,63	10	41,78	0,35	27,14025	56,40975	Consumo Normal
43	00-08-050-000	MARIA CELIA PACHECO OSORIO	194,55	217,27	23	22,42	0,65	7,844416667	36,99025	Consumo Normal
46	00-09-131-000	RUBIELA MARIN YANGUNA	218,99	244,16	25	22,74	0,65	7,940166667	37,5265	Consumo Normal
50	00-09-179-000	ANA BELEN DIAZ	163,33	183,61	20	20,20	0,65	7,071166667	33,3355	Consumo Normal
51	00-09-192-000	YANAEL DIAZ VASQUEZ	115,97	151,75	34	18,05	0,65	6,746833333	31,8065	Visita Alto Consumo
53	00-09-252-000	EDOSELINA SANCHEZ	160,88	181,37	20	29,66	0,65	7,210583333	33,99275	Consumo Normal
55	00-09-261-000	CICERON BERMUDEZ	244,9	276,64	34	31,05	0,65	10,84925	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	OBRAIN HERNANDEZ ORTIZ	233,87	277,25	43	23,65	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	14,91441667	30,98025	Visita Alto Consumo
70	01-01-070-01	CENTRO DE DISCAPACIDAD	484,15	515,16	31	53,25	0,65	19,45266667	87,934	Consumo Normal
74	01-01-101-000	ALFONSO QUIROGA	185,69	210,91	23	24,56	0,65	8,524583333	40,19475	Consumo Normal
75	01-01-111-100	ANA INES MONTEALEGRE	311,11	335,03	24	16,22	0,65	5,479916667	26,77675	Consumo Normal
83	01-01-410-000	NANCY MORCALEANO HERNANDEZ	190,24	210,53	20	22,49	0,65	7,844833333	37,0845	Consumo Normal
94	01-02-050-000	ROQUE MOLANO	280,44	314,21	34	33,83	0,65	11,8405	55,8195	Consumo Normal
95	01-02-070-000	MARIA TEOFILA NAVARRO	227,43	253,28	25	23,24	0,65	8,134583333	38,34875	Consumo Normal
96	01-02-070-100	LUIS HERNANDO PENAGOS	189,24	212,99	25	22,16	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	22,7865	Visita Alto Consumo
107	01-02-363-000	RICARDO TRUJILLO	193,43	203,62	10	20,95	0,65	7,331333333	34,562	Consumo Normal
108	01-02-393-000	MARINA LOZADA -PISO 1	325,62	370,98	45	43,10	0,35	28,01771667	58,1895	Consumo Normal
112	01-03-020-000	JOSE NOEL AGUILAR	227,29	252,65	26	28,28	0,65	9,897416667	46,65925	Consumo Normal
115	01-03-050-000	HUMBERTO ORTEGON	274,92	310,45	36	31,09	0,65	11,5815	54,5985	Consumo Normal
127	01-03-252-000	ARCELINO LUNA	192,17	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	11,05	0,65	3,850583333	18,15275	Visita Alto Consumo

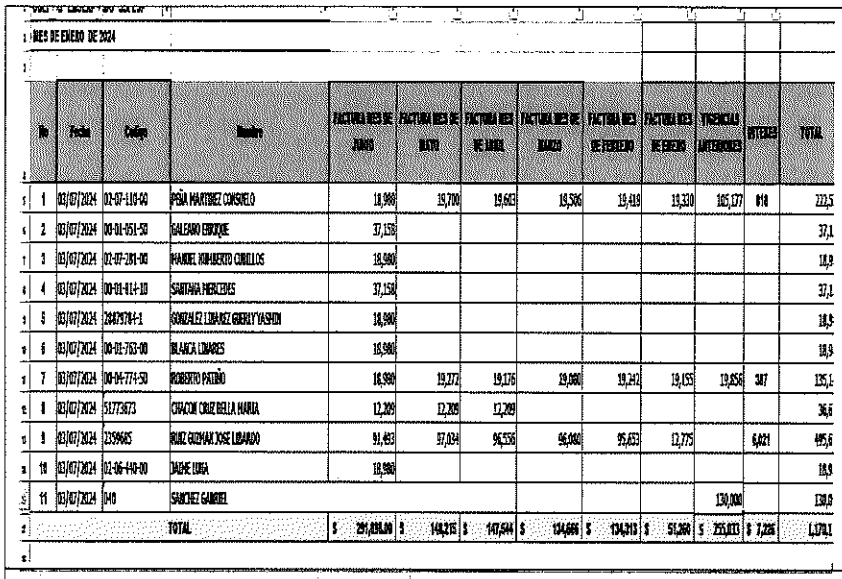
Se diligencio el simulador crítico, con el fin de identificar los usuarios con micro medición que muestran curvas de variación en los consumos y así poder reconocer porque se presenta dicha diversificación.

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	CASTA◆O 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	28876631	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 CASTA◆EDA 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 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	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	5983868	MONTES HERNANDEZ ROQUE	5983868	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	5979860412	JIMENEZ JIMENEZ OSCAR	5979860412	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	28786552	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	01-04-690-50	NIDIA DUARTE	01-04-690-500	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 NARTA 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 JUNIO al 06 de JULIO, 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	TECNICAS ANTERIORES	INTERES	TOTAL
1	03/07/2024	02-07-110-00	PEÑA MARTINEZ CONSUELO	18,969	19,700	19,663	19,506	19,419	19,320	105,177	818	222,5
2	03/07/2024	00-01-051-50	GALEANO ENRIQUE	37,153								37,1
3	03/07/2024	02-07-181-00	RAMIREZ HUMBERTO CIRILLOS	18,980								18,9
4	03/07/2024	00-01-014-10	SANTANA MERCEDES	37,158								37,1
5	03/07/2024	28879784-1	GONZALEZ LIBARDO GERRY YASHON	18,980								18,9
6	03/07/2024	00-01-763-00	BLANCA LIBARES	18,980								18,9
7	03/07/2024	00-04-774-50	ROBERTO PATIÑO	18,980	19,272	19,176	19,060	19,242	19,155	19,856	387	135,1
8	03/07/2024	51773873	CHACON CRUZ BELLA MARIA	12,209	12,205	12,299						36,6
9	03/07/2024	1259665	RUIZ GUZMAN JOSE LIBARDO	91,453	97,034	96,556	96,100	95,633	12,775		6,621	495,6
10	03/07/2024	02-06-140-00	DAIME LUISA	18,980								18,9
11	03/07/2024	040	SANCHEZ GABRIEL							130,000		130,0
		TOTAL		$ 291,030.00	$ 148,215	$ 147,644	$ 134,666	$ 134,313	$ 51,250	$ 255,033	$ 7,226	1,370,1

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

FACTURACION JULIO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.554.525	$ 13.604.386	24.158.911,00	16.228.280,00	$ 13.604.386	32.842.946,0
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 14.986.954	$ 15.676.305	30.663.259,00		$ 15.676.305	15.676.305,0
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.416.948	$ 5.033.000	9.449.948,00	7.969.421,00	$ 5.033.000	12.991.421,0
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.997.583	$ 5.754.679	11.916.262,00		$ 5.754.679	5.754.679,0
ASEO	$ 15.649.287	$ 16.920.735	31.770.022,00	11.901.659,00	$ 16.920.735	28.822.394,0
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.152.000		1.152.000,00	918.724,00	$ -	918.724,0
INTERESES MORATORIOS	$ 1.799.159		1.799.159,00	83.698,00	$ -	83.698,0
	54.756.456,00	56.989.105,00	111.148.591,00	40.011.712,00	56.989.105,00	96.400.827,00

FACTURACION AGOSTO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.565.755	$ 13.688.048	24.253.803,00	19.861.625,00	$ 13.688.048	33.549.733,0
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 15.042.461	$ 15.880.464	30.922.925,00		$ 15.880.464	15.880.464,0
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.420.764	$ 5.060.894	9.481.658,00	7.726.360,00	$ 5.060.894	12.787.254,0
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.947.552	$ 5.739.221	11.686.773,00		$ 5.739.221	5.739.221,0
ASEO	$ 15.678.314	$ 16.245.382	31.923.696,00	11.541.192,00	$ 16.245.382	27.786.574,0
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.200.000		1.200.000,00	943.440,00	$ -	943.440,0
INTERESES MORATORIOS	$ 1.800.891		1.800.891,00	100.155,00	$ -	100.155,0
	54.655.727,00	56.594.009,00	111.449.736,00	40.152.835,00	56.594.009,00	96.786.844,00

FACTURACION SEPTIEMBRE 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.577.754	$ 13.817.408	24.394.562,00	24.335.124,00	$ 13.817.408	38.152.532,0
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 16.590.699	$ 15.291.563	32.890.251,00		$ 15.291.563	15.291.563,0
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.432.863	$ 5.136.730	9.569.593,00	9.975.907,00	$ 5.136.730	15.112.637,0
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.802.926	$ 5.920.397	12.723.323,00		$ 5.920.397	5.920.397,0
ASEO	$ 15.628.853	$ 16.268.231	31.895.084,00	14.958.129,00	$ 16.268.231	31.226.360,0
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.799.400	-	1.799.400,00	1.257.468,00	$ -	1.257.468,0
INTERESES MORATORIOS	$ 1.723.629		1.723.629,00	256.546,00	$ -	256.546,0
	56.560.543,00	57.434.330,00	114.394.873,00	50.633.168,00	57.434.330,00	108.127.498,00

FACTURACION OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.674.775	$ 14.026.388	24.701.163,00	18.425.082,00	$ 14.026.388	32.451.470,0
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 14.983.398	$ 15.892.368	30.875.766,00		$ 15.892.368	15.892.368,0
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.482.436	$ 5.226.494	9.708.930,00	7.525.176,00	$ 5.226.494	12.751.670,0
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.936.042	$ 5.759.039	11.694.081,00		$ 5.759.039	5.759.039,0
ASEO	$ 15.701.783	$ 16.394.799	32.096.582,00	11.276.585,00	$ 16.394.799	27.671.384,0
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.207.200		1.207.200,00	957.096,00	$ -	957.096,0
INTERESES MORATORIOS	$ 1.822.343		1.822.343,00	174.643,00	$ -	174.643,0
	54.488.891,00	57.309.086,00	111.797.967,00	38.308.582,00	57.309.086,00	95.617.748,00

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

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 JULIO 2025.

Cordialmente,

CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
CC 1.105.305.006 Prado Tolima

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:	**4604669924**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992991291	

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	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**

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P
Nit: 900278541-1
CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2025000270
Jul-07-2025

Tercero CAYCEDO BAHAMON CAROLINA **C.C./Nit** 1105305006 **CDP** CD12025000003
Documento RESOLUCION **No** 001 **RP** RP12025000003

Proyecto _7840L2RWB

Detalles CONTRATO COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO
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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,150,000.00
Son DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS	**Total**	**2,150,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.80.001. .	CONTRATO COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO	1,096,500.00	
51.11.80.001. .	CONTRATO COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO	430,000.00	
51.11.80.001. .	CONTRATO COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO	623,500.00	
24.90.55. . .	CONTRATO COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO		2,150,000.00

Elaboró CARMEN GONZALEZ ADM

Aprobó

Ordenador Gasto
BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No 1105307039

Observaciones

2025 07 7 0.00

CAYCEDO BAHAMON CAROLINA
CERO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P
Nit: 900278541-1
CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Giro Presupuestal De Gastos No.
GG1 - 6396
Jul-07-2025

Girado a : **CAYCEDO BAHAMON CAROLINA** Nit/C.C. No **1105305006**

Tipo Documento RESOLUCION No 001 _7840M17BR CDP CD12025000003
CONTRATO PRESTACION DE 002 Registro RP12025000003
Proyecto Obligacion OB12025000270
Cheque No: CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO
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

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.0.2.0.2	Adquisición de servicios	
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	2,150,000.00

Son DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS **Total** **2,150,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	CANCELA JUL-07-2025 CONTRATO COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO	2,150,000.00	
11.10.05.002. .	CONTRATO COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO		2,150,000.00

Elaboró CARMEN GONZALEZ ADM
Aprobó
Recibí
Observaciones
C.C. No

Empresa: EMSERPRADO S.A. E.S. **Nit:** 900278541
Usuario: CARMEN ROSA GONZALEZ MURILLO

8 de Julio de 2025 11:34:27 AM
Dirección IP: 138.84.41.198

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 08 de julio de 2025 - 10:24 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMSERPRADO S.A. E.S.
NIT: 900278541
FECHA: 08/07/2025

Entidad	NEQUI
Producto Beneficiario	3213019790
Identificación Beneficiario	1105305006
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	Carolina Caycedo B
Tipo de Producto	DEPOSITO ELECTRONICO
Tipo de Transacción	52
Valor	2,150,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	pagofacturacionjunio
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/07/07
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar