ACTA DE COMPROMISO al contrato de prestación del contrato 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.**

Entre los suscritos a saber: **KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ** directora Administrativa y financiera del Contrato según la cláusula Octava del mismo y **CAROLINA CAYCEDO BAHAMON** identificado con cedula de ciudadanía **CC 1.105.305.006**, **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **ACTA DE COMPROMISO AL CONTRATO DE 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**

Considerando que: El contratista manifestó verbalmente al supervisor del contrato requerir el pago parcial Numero (7) por valor de **DOS MILLONES PESOS (2.150.000) MONEDA CORRIENTE,** que corresponde al valor a pagar en el periodo que comprende desde el 7 de **JULIO** de **2025** hasta el 6 de **AGOSTO** de **2025**, y que el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones, así como también del pago de seguridad social correspondiente a tal periodo. Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a continuar cumpliendo a cabalidad con el objeto y las obligaciones del contrato y así mismo con todas las obligaciones requeridas en las demás cláusulas pertinentes.

Dado en Prado, en el mes de 01 DE AGOSTO de 2025.

KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ
C.C. No. 1,110,539,070 de Ibagué - Tolima
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EMSERPRADO S.A. E.S.P

CAROLINA CAYCEDO BAHAMON
COTRATISTA
C.c.1.105.305.006

Prado 01 agosto de 2025
Cuenta de cobro adición del contrato No.007

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 adición del 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 JULIO al 06 AGOSTO 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

#Sabemos nuestra empresa

ACTA PARCIAL

ACTA NUMERO:	**007**		**FECHA:**	01 de AGOSTO de 2025
CONTRATISTA:	CAROLINA CAYCEDO BAHAMON			
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.105.305.006 de Prado Tolima			
SUPERVISOR:	KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ Directora administrativa y financiera			
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:**	JULIO		
	No PLANILLA:	4609691138		
	VALOR PAGADO:	$178,000		
APORTE PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JULIO		
	No PLANILLA:	4609691138		
	VALOR PAGADO:	$227,800		
APORTE ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JULIO		
	No PLANILLA:	4609691138		
	VALOR PAGADO:	$7,500		
PERIODO DE COBRO:	7 DE JULIO DE 2025			
	6 DE AGOSTO DE 2025			

BALANCE ECONOMICO

VALOR DEL CONTRATO		$ 12,900,000.00
VALOR DE LA ADICION CONTRATO		$ 6,450,000.00
DESEMBOLSO 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	
DESEMBOLSO PAGO No 007 ADICION	$ 2,150,000.00	
VALOR ACOMULADO ADICION	$ 15,050,000.00	
VALOR POR PAGAR	$ 4,300,000.00	
SUMAS IGUALES	**$19,350,000.00**	**$ 19,350,000.00**

En el Municipio de Prado Tolima, se reunieron **KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ** 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 Nº **007** previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo del **7 DE JULIO DE 2025** al **6 DE AGOSTO DE 2025** periodo en el cual esta vigente y en ejecución del contrato Nº **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 articulos 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 asi 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 asi 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 01 de AGOSTO de 2025

POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ
C.C N° 1,110,589,070
Supervisor del Contrato

CONTRATISTA

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

Prado Tolima, 01 de agosto de 2025

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

REF. Informe de actividades N°007 con adición del contrato No 002 del 07 de ENERO de 2025

Respetada Sra. **KAREN JULIETH LOAIZA SANCHEZ**

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 JULIO al 06 de AGOSTO de 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS

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

LISTADO DE MOVIMIENTO
Desde Jul-10-2025 hasta Jul-10-2025

TIPO	NUMERO	AÑO	MES	DIA	NIT	TERCERO	DETALLE	DEBITO
RC1	00001149792	2025	07	10	00-05-212-00	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	111.474,00
RC1	00001149793	2025	07	10	01-07-070-00	BERMUDEZ APACHE JOSE GREGOF	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	40.040,00
RC1	00001149794	2025	07	10	05-00-350-00	HECTOR BERMUDEZ	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	8.284,00
RC1	00001149795	2025	07	10	01-01-560-00	BERMUDEZ LOPEZ PUREZA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149796	2025	07	10	02-03-010-00	ALVAREZ MARIA DORIS	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	20.691,00
RC1	00001149797	2025	07	10	03-00-535-00	ZACARIAS BERMUDEZ FELIX	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149798	2025	07	10	01-03-363-00	LUIS EMILIO PERALTA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	37.158,00
RC1	00001149799	2025	07	10	85797301	PERALTA ROJAS ELIZABETH	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	21.057,00
RC1	00001149800	2025	07	10	00-03-215-00	ROSA MARIA SAENZ	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	91.493,00
RC1	00001149801	2025	07	10	79523594 1	FLOREZ PEÑA JOSE GERONIMO	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	13.419,00
RC1	00001149802	2025	07	10	23556661	ESPINOSA LOAIZA MARCOS	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	9.284,00
RC1	00001149803	2025	07	10	05-00-810-00	ALONSO DIAZ	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	8.284,00
RC1	00001149804	2025	07	10	28875719	MONTAÑO DE DIAZ MARIA MAGA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	37.158,00
RC1	00001149805	2025	07	10	01-04-404-00	ALCIDES BAUTISTA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149806	2025	07	10	00-04-291-00	LUIS ELI SANTANA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	50.073,00
RC1	00001149807	2025	07	10	28875152	CARMELINA GALEANO	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	74.316,00
RC1	00001149808	2025	07	10	545	BAHAMON HERMELINDA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	9.284,00
RC1	00001149809	2025	07	10	00-01-070-00	RICARDO SANCHEZ DIAZ	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149810	2025	07	10	28681111	LOZADA INGRID	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149811	2025	07	10	01-02-171-00	ESTEBAN ESPINOSA AVILES	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	37.158,00
RC1	00001149812	2025	07	10	938	BERMUDEZ FLORIAN	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	8.284,00
RC1	00001149813	2025	07	10	01-02-141-00	BERMUDEZ LOPEZ DEICY	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	37.738,00
RC1	00001149814	2025	07	10	00-02-120-00	JORGE ORTIZ SANCHEZ	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	37.158,00
RC1	00001149815	2025	07	10	01-02-474-00	ISABEL PEÑA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	37.158,00
RC1	00001149816	2025	07	10	00-04-341-10	CRISTINA GARCIA CASTRO	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149817	2025	07	10	1106356276	BERMUDEZ FUERTES EDGAR DAVIC	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	16.521,00
RC1	00001149818	2025	07	10	02-04-261-00	GOMEZ OLGA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	25.494,00
RC1	00001149819	2025	07	10	28576257	QUIMBAYO GARCIA LAURA MARI	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	10.250,00
RC1	00001149820	2025	07	10	00-04-743-00	MARIA DEL CARMEN PIMENTEL	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	37.158,00
RC1	00001149821	2025	07	10	28890178	GUAYABO MARTINEZ MARTHA LI	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149822	2025	07	10	28679940	TIMON LUISA FERNANDA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	24.852,00
RC1	00001149823	2025	07	10	131	TORRES PEDRO	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	9.284,00
RC1	00001149824	2025	07	10	542	TORRES GILBERTO	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	8.284,00
RC1	00001149825	2025	07	10	02-00-070-00	TOVAR WILLIAM HERNAN	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149826	2025	07	10	00-00-07-191-00	FLOREZ LETICIA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	19.038,00
RC1	00001149827	2025	07	10	01-07-596-00	ALCIBIADES BRAVO	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	37.158,00
RC1	00001149828	2025	07	10	28878798	DIAZ MORALES ROSALBINA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149829	2025	07	10	00-04-713-00	ANAIS FLOREZ	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	18.980,00
RC1	00001149830	2025	07	10	21454472	ROCAMORA DE REINOSO MARIA	Jul-10-2025 BANCOLOMBIA CTA C	7.200,00

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



Periódicamente se realiza la organización del almacén de la empresa de servicios públicos Emserprado S.A E.S.P, con el fin de llevar orden con los artículos existentes en la bodega.



Se realizo la toma de lecturas de micromedidores y el cargue de estas, para realizar la respectiva facturación.

EMSERPRADO S.A. E.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P

Nit: 900278547-1 Responsable de IVA.

CALLE 9 N° 8 - 48 PRADO TOLIMA Tel. 3277644

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEC 11

Adquiriente	LUIS EMILIO PEÑA	Fecha	Forma de pago
Identific.	CC 01-04-303-09-8 Tels:	Feb-20-2025	CREDITO OTRAS CUENTAS POR
Direccion	CALLE 7 NO.7-67 CARMEN Prado - Tolima		Medio
Sucursal	LUIS EMILIO PEÑA	Vencimiento	
		Mar-20-2025	

#	REFCODI	DETALLE	UNID/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	00005	UNION PF-UAD (1/2")			1.00	6,535.00	6,535.00
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	Tarifas de impresion	Base	%IVA/INC	Subtotal	40,035.00
		EXCLUIDO	40,035.00	0.00		

Son: CUARENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS mcte.

TOTAL COP$ 40,035.00

CUFE: 518285c335ad70cc3b94f2de1e6a1ad2ea2a6211d5bfd91e919f1284ae3220661601adf1e64646ae6f2de11fa344d9f

Fecha generacion: 2025-02-20T09:32:00 Fecha expedicion: 2025-02-20T09:34:30 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

	EMSERPRADO				
	FORMATO REGISTRO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES				
	MES: MAYO		AÑO: 2024		
NOMBRE	DIRECCIÓN	NO MEDIDOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTU	CÓDIGO ANOMAL
MARIA EDITH BOCANEGRA-PLASTIPRADO	BARRIO EL DIVISO	21026853	601.43	626.44	
NELLY SANCHEZ DE RODRIGUEZ	BARRIO EL COMERCIO	21051430	62.75	66.55	
CONSORCIO SACUDETE 1	BARRIO EL COMERCIO	22019434	154.4	263.19	
ROSA ELENA BERNAL DE RODRIGUEZ	BARRIO EL DIVISO	21051074	107.37	115.94	
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	49061	296.22	311.11	
CELMIRA PERALTA	BARRIO EL CARMEN	21053881	174.09	182.1	
EDDY ALFREDO RUBIO GUZMAN	Mz A Casa 3 Barrio prado campestre 2 piso	2270033330	4.78	7.92	
JAIRO DIAZ	CRA 6 N, 11-20 BRR DIVISO	20194381	109.61	115.48	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 CON CRA 5 BP PALMAS	22019440	1071.5	1109.87	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 VIA LAGO BP PALMAS	22019437	1108.56	1224.62	
COLEGIO LUIS FELIPE PINTO	CALLE 13 LAS PALMAS	Z3021313	0.15	0.15	
ESCUELA EFIGENIA LEYVA	CRA. 3 CON CALLE 10 ESQUINA	Z3021567	486.04	577.5	
ESCUELA EFIGENIA LEYVA	CALLE 11 BLAS PALMAS	22019433	999.58	1137.45	
CONSORCIO SACUDETE 2	CRA. 6 N. 12-35 B/COMERCIO	21051077	562.73	594.53	
JUAN ORTIZ ORJUELA	CRA 5 B/ campoalegre	22018455	10.7	10.7	
JOSE LUIS RUIZ TRUJILLO	LA ESPERANZA	22019435	94	100.7	
ALCALDIA MUNICIPAL 1 - PERSONERIA	CRA 5 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-78	22018453	1158.99	1250.2	
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	CALLE 13 N 3A-78	22018451	878.6	968.66	
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	1566.7	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.

FACTURACION JULIO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.554.525	$ 13.894.386	24.158.911,00	16.238.269,00	$ 13.894.386	30.842.546,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 14.980.364	$ 15.876.305	30.861.259,00		$ 15.876.305	15.876.305,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.416.548	$ 5.033.010	9.449.558,00	7.868.421,00	$ 5.033.010	12.901.431,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.160.583	$ 5.754.679	11.915.262,00		$ 5.754.679	5.754.679,00
ASEO	$ 10.649.297	$ 15.193.735	31.779.032,00	11.901.699,00	$ 15.193.735	28.022.254,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.192.000		1.192.000,00	910.724,00	$ -	910.724,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.793.169		1.793.169,00	89.686,00	$ -	89.686,00
	54.755.468,00	56.389.115,00	111.148.591,00	40.011.712,00	56.389.115,00	96.400.827,00

FACTURACION AGOSTO 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 11.565.755	$ 13.668.048	24.233.803,00	16.891.685,00	$ 13.668.048	33.543.733,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 15.942.461	$ 15.880.464	30.922.925,00	-	$ 15.880.464	15.880.464,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.420.754	$ 5.060.934	9.481.849,00	7.726.360,00	$ 5.060.934	12.787.294,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.147.552	$ 5.739.221	11.886.773,00	-	$ 5.739.221	5.739.221,00
ASEO	$ 15.676.314	$ 16.245.392	31.921.686,00	11.541.192,00	$ 16.245.392	27.786.574,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.200.000		1.200.000,00	943.443,00	$ -	943.443,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.930.891		1.930.891,00	100.155,00	$ -	100.155,00
	54.855.727,00	56.594.059,00	111.449.736,00	40.192.835,00	56.594.059,00	96.786.844,00

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

FACTURACION SEPTIEMBRE 2024

CONCEPTOS:	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.577.154	$ 13.817.409	24.394.563,00	24.335.124,00	$ 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	$ 4.432.883	$ 5.106.730	9.539.613,00	9.875.907,00	$ 5.106.730	15.012.637,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 6.802.926	$ 5.930.397	12.733.323,00		$ 5.930.397	5.930.397,00
ASEO	$ 15.626.853	$ 16.268.231	31.895.084,00	14.958.129,00	$ 16.268.231	31.226.360,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.188.400		1.188.400,00	1.267.468,00	$ -	1.267.468,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.723.629		1.723.629,00	256.546,00	$ -	256.546,00
	56.960.543,00	57.434.330,00	114.394.873,00	50.693.168,00	57.434.330,00	108.127.498,00

FACTURACION OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN	RECAUDO	RECAUDO	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	$ 10.674.725	$ 14.026.388	24.701.113,00	18.425.082,00	$ 14.026.388	32.451.470,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	$ 16.665.366	$ 15.892.366	30.557.732,00		$ 15.892.366	15.892.366,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	$ 4.482.436	$ 5.236.494	9.718.930,00	7.525.176,00	$ 5.236.494	12.761.670,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	$ 5.935.042	$ 5.759.039	11.694.081,00		$ 5.759.039	5.759.039,00
ASEO	$ 16.761.769	$ 16.394.799	32.096.568,00	11.206.665,00	$ 16.394.799	27.601.464,00
TASA RETRIBUTIVA	$ 1.207.200		1.207.200,00	957.095,00	$ -	957.095,00
INTERESES MORATORIOS	$ 1.822.343		1.822.343,00	174.643,00	$ -	174.643,00
	54.498.881,00	57.309.086,00	111.797.967,00	38.308.662,00	57.309.086,00	95.617.748,00

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

SF.1.2. EFICIENCIA EN EL RECAUDO – ER

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

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	4.231.265	74.270	262.122	1.198.272	10.554.525
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	6.307.739	5.544.300	90.034	1.137.617	1.907.264	14.986.954
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.658.544	2.034.605	10.774	133.098	579.927	4.416.948
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	2.131.463	2.548.884	12.642	558.816	907.778	6.160.583
ASEO	5.367.058	6.327.225	32.654	403.368	3.318.992	15.649.297
TASA RETRIBUTIVA	692.800	428.000	1.600	16.000	53.600	1.192.000
INTERESES MORATORIOS	773.712	557.083	2.635	119.856	340.823	1.799.159
	21.924.892	21.672.382	224.659	2.630.877	8.306.656	54.759.466

AGOSTO

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.811.040	4.238.774	74.270	262.122	1.179.549	10.565.755
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	6.284.489	5.642.159	90.034	1.132.277	1.893.532	15.042.461
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.668.054	2.038.408	10.774	133.098	570.420	4.420.754
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	2.094.950	2.596.981	12.642	556.192	886.787	6.147.552
ASEO	5.613.162	6.338.750	32.654	403.368	3.290.380	15.678.314
TASA RETRIBUTIVA	699.200	429.600	1.600	16.000	52.000	1.198.400
INTERESES MORATORIOS	761.573	557.582	2.359	128.128	350.749	1.800.891
	21.932.468	21.842.254	224.833	2.631.185	8.223.417	54.854.127

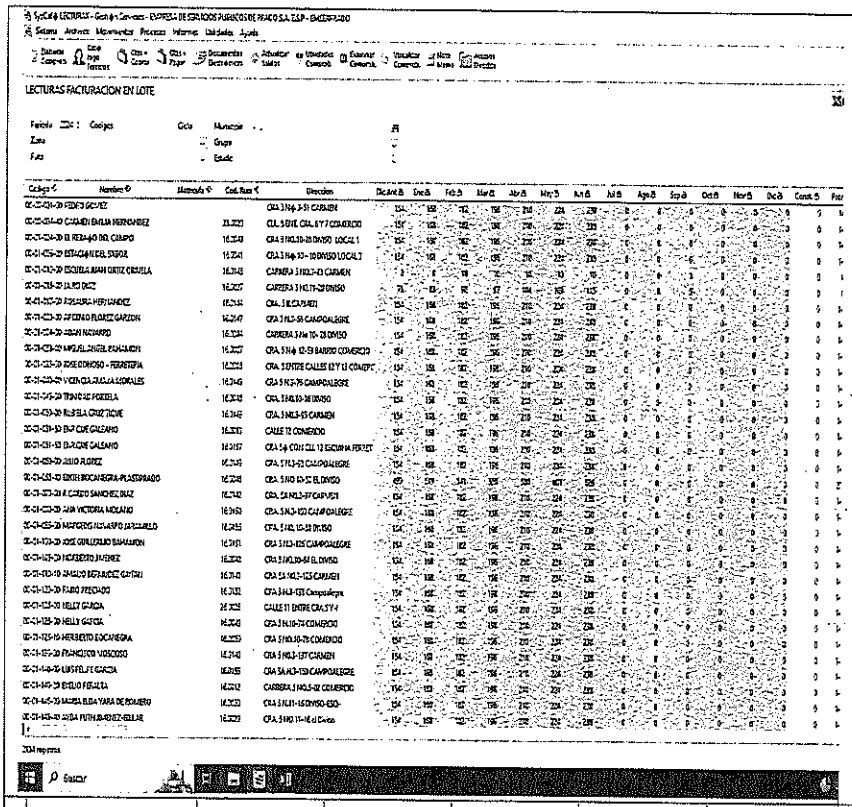
SEPTIEMBRE

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4.872.367	4.238.774	74.270	249.640	1.142.103	10.577.154
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	7.293.015	6.060.242	90.034	1.253.836	1.901.571	16.598.698
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	1.699.197	2.038.408	10.774	133.098	551.406	4.432.883
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	2.493.616	2.820.256	12.642	823.336	853.076	6.802.926
ASEO	5.618.925	6.338.750	32.654	403.368	3.233.156	15.626.853
TASA RETRIBUTIVA	699.200	429.600	1.600	16.000	50.400	1.196.800
INTERESES MORATORIOS	739.394	514.933	3.548	127.133	338.570	1.723.629
	23.415.714	22.441.013	225.523	2.806.411	8.070.282	56.958.943

OCTUBRE

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

Se 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 JULIO al 06 de AGOSTO de 2025.

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	22073		524	1939
Junio	2024	9637,93	22078		529	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 – Artículo 73. Mediciones de caudal

r el reporte al SUI – RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 DE 2010 – ARTÍCULO 6.3.7.2 FORMATO FACTURACION ACUEDUCTO IGAC:

= Del campo 20. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO = 1 (MEDIDOR LEIDO) Y suma los valores del campo 23. Consumo del periodo m3

= De campo 20. DETERMINACIÓN DEL CONSUMO = 2 (MEDICIÓN POR PROMEDIO) Y suma los valores del campo 23. Consumo del periodo m3

olumen de Agua a la salida de la PTAP (m3)

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

Cuenta los valores Campo 1. NUIS

Se realizo seguimiento a los indicadores de volumen de agua facturada micro medida para determinar la efectividad de los micromedidores durante el 07 de JULIO al 06 de AGOSTO de 2025.

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

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

Actividades:
1. Realizar el reporte SUI – RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 DE 2010 – ARTICULO 6 3.7.6 FORMULARIO. CALIBRACION DE MEDIDORES
2. Realizar el reporte SUI – RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 DE 2010 – ARTICULO 6 3.7.5 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

	TUBOS				
1	TUBERIA 200 PSI DE 6" X 6MTS	3	3	0	
2	TUBO DE ALCANTARILLADO 6" SR X 6ML	4	4	0	
3	TUBO DE ALCANTARILLADO 10" SR X 6ML	1	1	0	
4	TUBERIA U.M RDE 21 DE 3"	5	5	0	
5	TUBERIA U.M RDE 21 DE 4"	2,5	0,5	2,5	
6	TUBERIA U.M RDE 21 DE 6"	3	0,5	0,5	
7	TUBERIA U.M RDE 21 DE 10"	9	9	0	
8	TUBERIA U.M RDE 21 X 8"	1	0	1	
9	TUBERIA DE 6" CON CAMPANA	2,5	0	2,5	
10	TUBERIA de 1/2"	5mts	0	5mts	
11	TUBERIA DE 1 1/2"	122	0,5	121,5	
12	TUBERIA DE 1"	1,5	0,5	1,5	
13	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 8"	25	25	0	
14	TUBERIA DE 3/4"	21	0	21mts	
15	TUBERIA RDE 21 X PT 2 1/2"	4mts	1mts	3 mts	
16	TUBERIA DE PRESION ACAMP RDE 21 DE 6"	6	0	6	
17	TUBERIA DE 2"	3	3	0	
18	TUBO SEMICURVO DE 6"	1,07	1,07	0	
19	Tubo de 3" con campana	1	1	0	
20	Tubo de 4" con campana	2,5	2,5	0	
21		1mts	1mts	0	
22				0	
23				0	
24				0	
25				0	
26				0	
27				0	
	UNIONES				
28	UNION MULTIPUSO HD DE 6" RD X RD	38	36	2	
29	UNION PASANTE DE 6"	32	0	2	
30	UNION DE 10"	2		2	
31	UNION DE 8"	2		2	
32	UNION PASANTE DE 3"	4	0	4	
33	Union de 2"	23	4	19	
34	UNION PASANTE 4"	4	0	4	
35	T DE 200 DE 3"	4	3	1	
36	UNION MACHO DE 3"	3		3	
37	UNION DE 1"	3		3	
38	UNION DE 3/4"	10	7	3	
39	UNION HEMBRA DE 1/2"	23	7	16	
40	UNION DE 1/2"	24	13	17	
41	UNION PT DE 3/4"	6	0	0	
42	UNION DE PRESION DE 2 1/2"	2		2	
43	UNION PT DE 1/2"	2	2	0	
44	UNION PT MACHO DE 3/4"	13	9	3	
45	UNION LISA DE 1 1/2"	8	7	1	
46	UNION DE REPARACION DE 6"	9	4	5	
47	UNION MULTIPUSO RF 6" RD X RD	6	6	0	
48	UNION R1 X R2 DE 4"	1	0	1	
49	UNIONES CORTAS DE 3	4	4	0	
		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	550	7	22	63	1853
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	872	534	2	21	61	1491
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	821	520	2	22	60	1427
ASEO	967	549	2	21	116	1655

SUSCRIPTORES JULIO 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1281	565	7	21	65	1939
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1211	550	7	22	63	1854
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	872	534	2	21	61	1491
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	821	520	2	22	60	1427
ASEO	967	549	2	21	116	1655

SUSCRIPTORES AGOSTO 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1283	566	7	21	61	1942
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1213	550	7	23	62	1855
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	877	536	2	21	60	1496
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	832	520	2	23	60	1434
ASEO	974	550	2	21	115	1662

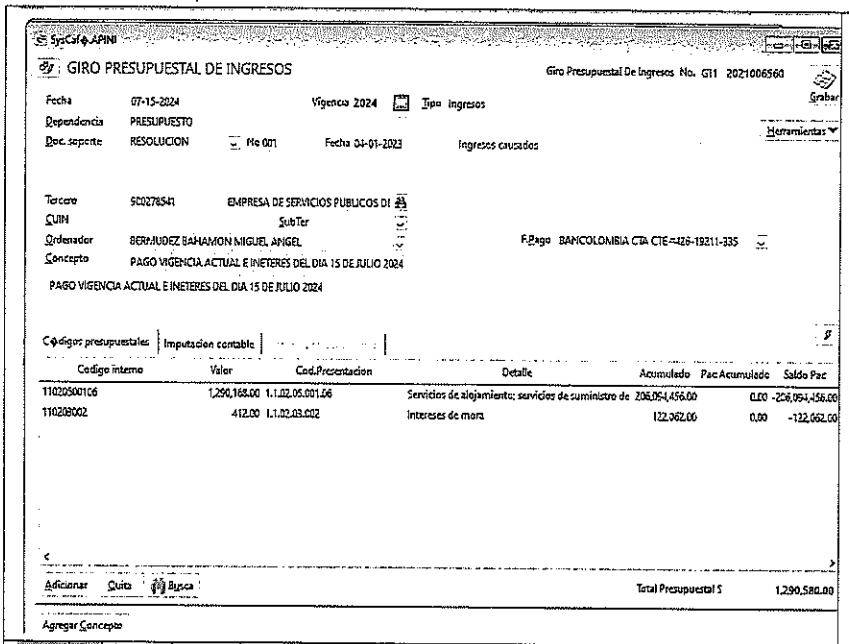
SUSCRIPTORES SEPTIEMBRE 2024

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	522	2	22	57	1437
ASEO	975	550	2	21	115	1661

SUSCRIPTORES OCTUBRE 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1286	566	7	20	63	1942
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1215	551	7	21	61	1856
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	878	536	2	21	59	1496
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	834	523	2	22	58	1439
ASEO	978	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.



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-426-19311-335

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

PAGO VIGENCIA ACTUAL E INETERES DEL DIA 15 DE JULIO 2024

Codigos presupuestales | Imputacion contable

Codigo interno	Valor	Cod.Presentacion	Detalle	Acumulado	Pac Acumulado	Saldo Pac
11020500106	1,290,168.00	1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de	206,054,456.00	0.00	-206,054,456.00
11020B002	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 DE CORTES	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	$ 8,435	$ 8,401	$ 38,541	$ 320	$ 152,354	$ 152,354	
03-jul-24	11	$ 291,698	$ 149,275	$ 147,544	$ 134,666	$ 134,313	$ 51,260	$ 255,833	$ 7,226	$ 1,170,155	$ 1,170,155	
04-jul-24	50	$ 1,205,360	$ 345,712	$ 235,787	$ 100,303	$ 47,006	$ 46,836	$ 302,249	$ 1,877	$ 2,177,050	$ 2,177,050	
05-jul-24	99	$ 2,760,400	$ 878,763	$ 383,373	$ 207,384	$ 103,151	$ -	$ 1,556	$ 4,334,627	$ 4,334,627		
06-jul-24	37	$ 340,228	$ 146,223	$ 42,843	$ 42,640	$ 42,494	$ 42,348	$ 125,540	$ 1,248	$ 1,383,560	$ 1,383,560	
07-jul-24	31	$ 536,171	$ 177,387	$ 47,617	$ 18,380	$ 18,380	$ 18,380	$ -	$ 570	$ 819,355	$ 819,355	
08-jul-24	86	$ 2,076,550	$ 392,979	$ 155,346	$ 58,452	$ 2,394	$ 18,618	$ 169,806	$ 1,150	$ 2,910,495	$ 2,910,495	
09-jul-24	101	$ 2,539,114	$ 287,300	$ 75,844	$ 33,470	$ 45,002	$ 14,047	$ 73,171	$ 313	$ 2,972,861	$ 2,972,861	
10-jul-24	96	$ 2,460,312	$ 503,471	$ 200,023	$ 85,528	$ 56,115	$ 59,350	$ 275,226	$ 4,101	$ 3,984,226	$ 3,984,226	
11-jul-24	65	$ 1,503,364	$ 438,123	$ 89,585	$ 36,075	$ 20,175	$ 20,050	$ 24,140	$ 503	$ 2,312,123	$ 2,312,123	
12-jul-24	47	$ 1,547,267	$ 275,701	$ 248,830	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 236	$ 2,072,122	$ 2,072,122	
13-jul-24	33	$ 855,525	$ 125,810	$ 27,284	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 482	$ 1,009,001	$ 1,009,001	
14-jul-24	16	$ 338,498	$ 14,947	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 352,535	$ 352,535	
15-jul-24	47	$ 1,124,855	$ 171,497	$ 8,577	$ 8,475	$ 8,436.00	$ 8,338.00	$ 38,039	$ 412	$ 1,320,619	$ 1,320,619	
16-jul-24											$ -	

Se llevo control durante el periodo del 07 de JULIO al 06 de AGOSTO de 2025. a los valores totales por facturación para llevar un reporte de lo cancelado por usuario durante el periodo facturado por mes vigente.

	MATRICULA	NOMBRE DEL SUSCRIPTOR	LECTURA Anterior	LECTURA Actual	CONSUMO	Promedio	Desviación	Límite Inferior	Límite Superior	Resultado Caso
5	00-01-205-000	CRISOSTOMO BAUTISTA	30,43	77,43	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	33,65	0,65	11,56575	54,52425	Consumo Normal
13	00-05-271-000	ANA INES MONTEALEGRE	322,95	348,49	26	36,81	0,65	12,88175	60,72825	Consumo Normal
17	00-05-271-000	MARIA NELSY GUTIERREZ RICAURTE	294,87	305,04	20	35,71	0,65	12,497916667	58,91875	Consumo Normal
20	00-05-405-000	ANCIANATO 1	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	25,28	0,65	9,2316333333	43,5215	Consumo Normal
41	00-09-030-000	MANUEL DUARTE BAZURDO	249,48	259,83	50	41,79	0,35	27,16025	56,40975	Consumo Normal
43	00-09-050-000	MARIA CELIA PACHECO OSORIO	194,55	217,32	23	22,42	0,65	7,8464166667	36,99025	Consumo Normal
46	00-09-131-900	RIBELA MARIN YANGUMA	218,98	244,16	25	22,74	0,65	7,9401666667	37,5265	Consumo Normal
50	00-09-170-000	ANA BELEN DIAZ	163,33	183,81	20	20,25	0,65	7,0711666667	33,3365	Consumo Normal
51	00-09-192-000	YANAEL DIAZ VASQUEZ	115,97	151,79	34	19,26	0,65	6,7468333333	31,8065	Visita Alto Consumo
53	00-09-222-000	DIOSELINA SANCHEZ	160,65	181,33	20	20,80	0,65	7,2105833333	33,99275	Consumo Normal
65	00-09-261-000	CLEOFON BERMUDEZ	244,9	278,64	34	31,05	0,65	10,86925	51,24075	Consumo Normal
59	00-09-343-000	FRANCISCO HEBER CARDOZO	201,65	225,66	24	25,53	0,65	8,9366666667	42,13	Consumo Normal
64	01-01-020-000	GERALIN HERNANDEZ ORTIZ	233,87	277,28	43	23,85	0,35	18,75466667	38,952	Visita Alto Consumo
67	01-01-040-000	NELCY PERALTA	161,25	202,45	41	22,55	0,35	14,91641667	30,98025	Visita Alto Consumo
70	01-01-070-01	CENTRO DE DISCAPACIDAD	484,16	515,16	31	57,29	0,65	18,65288667	87,934	Consumo Normal
74	01-01-101-000	ALFONSO QUIROGA	185,09	210,91	26	24,26	0,65	8,524583333	40,19475	Consumo Normal
75	01-01-113-100	ANA INES MONTEALEGRE	311,11	335,03	24	16,23	0,65	5,6779166667	26,77675	Consumo Normal
83	01-01-410-000	NANCY MOSQUERANO HERNANDEZ	190,24	210,57	20	22,48	0,65	7,8468333333	37,0865	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	252,28	25	20,24	0,65	8,1345833333	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	01-02-100-000	MARIA FELISA OROSCO	225,48	266,11	31	13,81	0,65	4,8335	22,7845	Visita Alto Consumo
107	01-02-263-000	RICARDO TRUJILLO	183,43	203,62	20	20,95	0,65	7,3313333333	34,562	Consumo Normal
108	01-02-283-000	MARINA LOZADA -PISO 1	325,62	370,98	45	43,16	0,35	28,01716667	58,1895	Consumo Normal
112	01-03-020-000	JOSE NOEL AGUILAR	227,29	252,65	24	25,28	0,65	9,8974166667	46,65925	Consumo Normal
115	01-03-050-000	HUMBERTO ORTEGON	274,92	310,45	36	23,69	0,65	11,5815	54,5985	Consumo Normal
127	01-03-252-000	ANCELMO LUNA	182,17	202,15	20	21,37	0,65	7,4800833333	35,26325	Consumo Normal
137	01-03-373-000	JULIO GONZALEZ	87,7	107,55	20	11,00	0,65	3,8505833333	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.

MES DE ENERO DE 2024

No	Fecha	Codigo	Nombre	FACTURA MES DE JUNIO	FACTURA MES DE MAYO	FACTURA MES DE ABRIL	FACTURA MES DE MARZO	FACTURA MES DE FEBRERO	FACTURA MES DE ENERO	VIGENCIAS ANTERIORES	INTERES	TOTAL
1	03/07/2024	02-07-110-00	PEÑA MARTINEZ CONSUELO	18,980	19,700	19,603	19,506	19,410	19,330	105,177	618	222,5
2	03/07/2024	00-01-051-50	GALEANO ENRIQUE	37,158								37,1
3	03/07/2024	02-07-281-00	MANUEL NORBERTO CUELLOS	18,980								18,9
4	03/07/2024	00-01-814-10	SANTANA HERCENES	37,158								37,1
5	03/07/2024	26039784-1	GONZALEZ LIMAREZ GHERLY YASHIN	18,980								18,9
6	03/07/2024	00-01-763-00	BLANCA LIMARES	18,980								18,9
7	03/07/2024	00-04-774-50	ROBERTO PATIÑO	18,980	19,272	19,176	19,080	19,242	19,155	19,056	967	135,1
8	03/07/2024	51773673	CHACON CRUZ BELLA MARIA	12,209	12,209	12,209						36,6
9	03/07/2024	2256685	RUIZ GUZMAN JOSE LISARDO	91,493	97,654	96,536	96,080	95,653	12,775		6,021	495,6
10	03/07/2024	02-06-440-00	JAIME LUNA	18,980								18,9
11	03/07/2024	040	SANCHEZ GABRIEL							130,000		130,0
			TOTAL	$ 291,896.00	$ 148,215	$ 147,544	$ 134,666	$ 134,313	$ 51,260	$ 259,233	$ 7,226	1,170,1

Se efectúo el reporte diario de usuarios que cancelaron facturación durante el periodo del 07 de JULIO al 06 de AGOSTO de 2025, con el fin de llevar un control de pagos por facturas canceladas e identificar a que meses u años corresponde dicho monto cancelado.

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 de JULIO al 06 de AGOSTO de 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:	**4609691138**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993324312	

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 - 2025000306
Ago-05-2025

Tercero BAHAMON CAROLINA CAYCEDO **C.C./Nit** 11053050061 **CDP** CD12025000075
Documento RESOLUCION **No** 001 **RP** RP12025000259

Proyecto

_78W1044J5

Detalles ADICION AL CONTRATO DE 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. .	ADICION AL CONTRATO DE COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO	2,150,000.00	
24.90.54. . .	ADICION AL CONTRATO DE COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO		2,150,000.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIER | Aprobó

Ordenador Gasto

Observaciones

BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No 11053[illegible]039

2025 08 6 0.00

BAHAMON CAROLINA CAYCEDO
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 - 6462
Ago-06-2025

Girado a : **BAHAMON CAROLINA CAYCEDO** Nit/C.C. No **11053050061**

Tipo Documento RESOLUCION No 001 _7920M7555 CDP CD12025000075
CONTRATO PRESTACION DE 002 Registro RP12025000259
Proyecto Obligacion OB12025000306
Cheque No: CUIN

Banco :
Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles ADICION AL CONTRATO DE 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
24.90.54. . .	CANCELA Ago-05-2025 OB1-2025000306 001 ADICION AL CONTRATO DE COORDINADORA FAC	2,150,000.00	
11.10.05.002. .	ADICION AL CONTRATO DE COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO		2,150,000.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y Aprobó **Recibí**

Observaciones C.C. No

Empresa: EMSERPRADO S.A. E.S. **Nit:** 900278541
Usuario: Karen Julieth Loaiza Sanchez

6 de Agosto de 2025 2:51:50 PM
Dirección IP: 138.0.116.16

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 04 de agosto de 2025 - 11:57 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMSERPRADO S.A. E.S.
NIT: 900278541
FECHA: 06/08/2025

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	PagoFcaturacionJulio
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/08/01
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE

Regresar