Prado 06 SEPTIEMBRE de 2025
Cuenta de cobro adición del contrato No.008

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 AGOSTO al 06 SEPTIEMBRRE 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:	**008**		**FECHA:**	05 de septiembre 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 AGOSTO DE 2025			
	6 DE SEPTIEMBRE 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		
DESEMBOLSO PAGO No 008 ADICION	$	2,150,000.00		
VALOR ACOMULADO ADICION	$	17,200,000.00		
VALOR POR PAGAR	$	2,150,000.00		
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 N° **008** previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo del **7 DE AGOSTO DE 2025** al **6 DE SEPTIEMBRE 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 05 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 6 de SEPTIEMBRE 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, 06 de SEPTIEMBRE de 2025

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

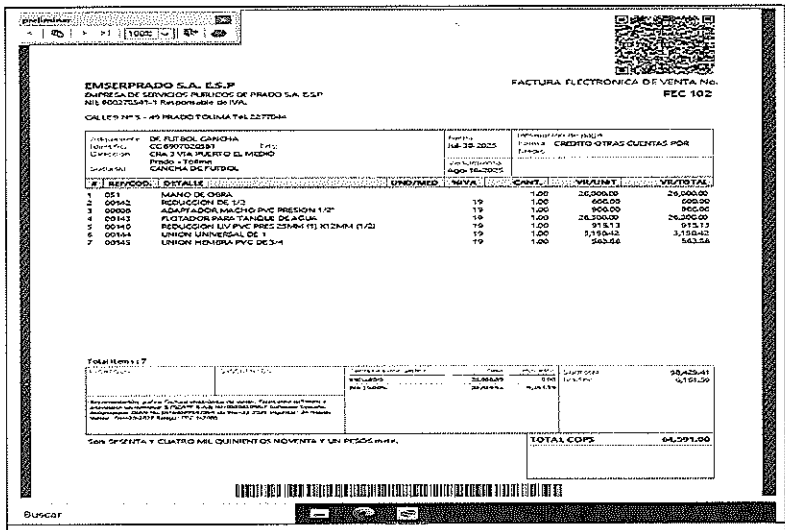
REF. Informe de actividades N°008 con adición del contrato No 002 del 07 de ENERO de 2025

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 AGOSTO al 06 de SEPTIEMBRE de 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ACTIVIDADES REALIZADAS

	**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. ESP
NIT 800275341-1 Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEC 102

CALLE N° 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel 2277044

Suscriptor:	DE FUTBOL CANCHA	Fecha: Jul-30-2025	Información de pago: CREDITO OTRAS CUENTAS POR
Identificación:	CC 890700597		
Dirección:	Cra. 3 Vía Puerto El Medio	Vencimiento: Ago-16-2025	
Sector:	Prado - Tolima		
Suscripción:	CANCHA DE FUTBOL		

#	REFCOD.	DETALLE	UNID/MED	IVA%	CANT.	VR/UNIT.	VR/TOTAL
1	051	MANO DE OBRA			1.00	26,000.00	26,000.00
2	00542	REDUCCION DE 1/2		19	1.00	600.00	600.00
3	00928	ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"		19	1.00	900.00	900.00
4	00343	FLOTADOR PARA TANQUE DE AGUA		19	1.00	26,300.00	26,300.00
5	00340	REDUCCION LIV PVC PRES 25MM (1) X12MM (1/2)		19	1.00	915.13	915.13
6	00344	UNION UNIVERSAL DE 1		19	1.00	3,190.42	3,190.42
7	00345	UNION HEMBRA PVC DE3/4		19	1.00	563.86	563.86

Total Items: 7

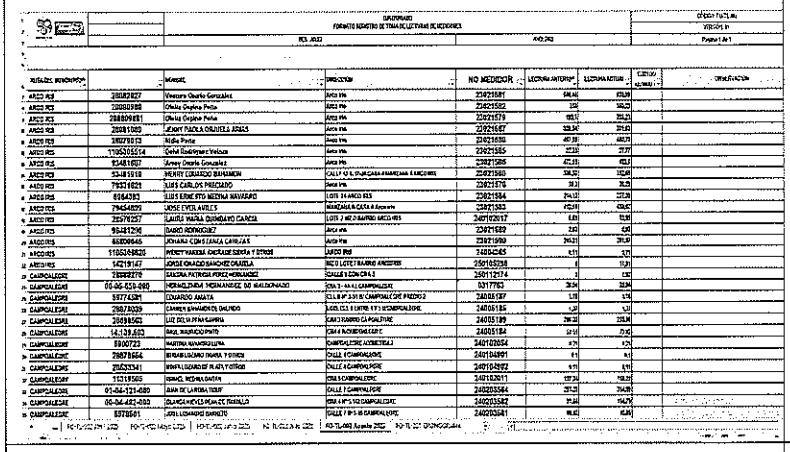
			38,429.41
			4,161.59

Son SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS m/cte.

TOTAL COPS 64,591.00

Buscar

Durante el periodo comprendido se realizaron las facturas electrónicas de venta, con el fin de prestar el servicio de venta por artículos, mano de obra y arreglos locativos por daños que le corresponden al usuario y solicitan el arreglo de sus acometidas



Se 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 AGOSTO 2025

CONCEPTOS	USUARIOS	SUBSIDIOS	FACTURACIÓN TOTAL	RECAUDO USUARIOS	RECAUDO SUBSIDIOS	RECAUDO TOTAL
CARGO FIJO ACUEDUCTO	10.983.237,00	14.292.813,00	25.276.050,00	20.345.441,00	14.292.813,00	34.638.254,00
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	20.472.728,00	19.746.549,00	40.219.277,00		19.746.549,00	19.746.549,00
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	4.586.665,00	5.322.305,00	9.918.970,00	8.183.384,00	5.322.305,00	13.505.689,00
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	8.482.070,00	7.212.879,00	15.694.949,00		7.212.879,00	7.212.879,00
ASEO	20.636.810,00	21.219.421,00	41.856.231,00	12.205.312,00	21.219.421,00	33.424.733,00
TASA RETRIBUTIVA	1.252.800,00		1.252.800,00	1.015.649,00		1.015.649,00
INTERESES MORATORIOS	1.780.244,00		1.780.244,00	58.720,00		58.720,00
INGRESOS NO OPERACIONALES						0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (FV2)						
	68.204.554,00	67.793.967,00	135.998.521,00	41.749.786,00	67.793.967,00	109.602.473,00

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 RI ($ Pesos)	Total Facturado acueducto y alcantarillado (Cargos fijos y Variables. Sin cartera) If ($ Pesos)
Enero	$ 80.811.985	$ 82.337.837
Febrero	$ 73.472.919	$ 79.229.948
Marzo	$ 70.861.447	$ 75.491.079
Abril	$ 72.304.740	$ 77.680.001
Mayo	$ 69.033.524	$ 77.863.094
Junio	$ 70.713.148	$ 77.230.483
Julio	$ 73.394.802	$ 79.470.036
Agosto	$ 75.103.371	$ 91.109.246
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

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

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	582	6	1468
Febrero	724	7	1454
Marzo	744	6	1438
Abril	748	5	1432
Mayo	755	2	1426
Junio	758	0	1429
Julio	760	0	1427
Agosto	766	0	1433
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			

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

LECTURAS FACTURACION EN LOTE

Periodo 2025 | Codigo | Sede | Municipio | Zona | Grupo | Ruta | Estado

Codigo	Nombre	Matricula	Cod. Ruta	Direccion	Dic Ant	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
00-03-001-00	PEDRO GOMEZ			CRA 7 No 9-51 CARMEN	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-03-004-00	CARMEN EMILIA HERNANDEZ		2L0629	CLL 5 ENT. CRA 6 Y 7 COMERCIO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-004-00	EL REBAÑO DEL CAMPO		1600143	CRA 5 NO.10-25 DIVISO LOCAL 1	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-004-00	ESTACION DEL SABOR		1600141	CRA 5 No 6 - 10 DIVISO LOCAL 2	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-03-010-00	ESCUELA JUAN ORTIZ GRUBLA		1600145	CARRERA 5 NO.3-33 CARMEN	8	9	10	10	13	10	10	0	0	0	0	0	0
00-01-015-00	JAIRO DIAZ		1600207	CARRERA 5 NO.11-25 DIVISO	76	83	90	97	104	109	113	0	0	0	0	0	0
00-01-017-00	ROSAURA HERNANDEZ		1600148	CRA. 5 B CARMEN	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-020-00	ARCENIO FLOREZ GARZON		1600147	CRA 5 NO.3-56 CAMPOALEGRE	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-03-024-00	ADAN NAVARRO		1600044	CARRERA 5 No 10- 23 DIVISO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-035-00	MIGUEL ANGEL RAMAMON		1600207	CRA. 5 No 12-53 BARRIO COMERCIO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-035-00	JOSE DORICO - FERRETERIA		1600206	CRA. 5 ENTRE CALLES 12 Y 13 COMERC	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-040-00	VICENCIA AMAYA MORALES		1600148	CRA 5 NO.3-76 CAMPOALEGRE	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-045-00	TRINIDAD PORTELA		1600203	CRA. 5 NO.10-26 DIVISO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-050-00	RUBIELA CRUZ TIQUE		1600147	CRA. 5 NO.3-55 CARMEN	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-051-30	ENRIQUE GALEANO		1600013	CALLE 12 COMERCIO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-051-37	ENRIQUE GALEANO		1600137	CRA 5A CON CLL 12 ESQUINA FERRET	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-052-00	JULIO FLOREZ		1600145	CRA. 5 NO.3-56 CAMPOALEGRE	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-053-40	EDITH BOCANEGRA - PLASTIPRADO		1600146	CRA. 5 NO.10-12 EL DIVISO	490	510	540	559	599	621	629	0	0	0	0	0	0
00-01-070-00	RICARDO SANCHEZ DIAZ		1600142	CRA. 5A NO.3-37 CARMEN	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-075-00	ANA VICTORIA MOLANO		1600150	CRA. 5 N.3-100 CAMPOALEGRE	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-095-00	MARCIENS NAVARRO JARAMILLO		1600156	CRA. 5 NO. 10-51 DIVISO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-100-00	JOSE GUILLERMO BAHAMON		1600151	CRA 5 N.3-126 CAMPOALEGRE	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-105-30	ROBERTO JIMENEZ		1600149	CRA 5 NO.10-64 EL DIVISO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-110-10	AMADO HERNANDEZ GAITAN		1600146	CRA 5A NO.3-125 CARMEN	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-120-00	FABIO PRECIADO		1600152	CRA 5 N.3-138 Campoalegre	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-125-00	NELLY GARCIA		2L0326	CALLE 14 ENTRE CRA 5 Y 4	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-125-00	NELLY GARCIA		1600145	CRA 5 NO.10-04 COMERCIO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-125-10	HERIBERTO BOCANEGRA		1600203	CRA 5 NO.10-78 COMERCIO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-130-00	FRANCISCO NAVIDAD		1600145	CRA 5 NO.3-137 CARMEN	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-145-00	LUIS FELIPE GARCIA		1600153	CRA 5A N.3-150 CAMPOALEGRE	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-145-20	EMILIO PERALTA		1600152	CARRERA 5 NO.3-22 COMERCIO	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-145-30	MARIA ELDA YARA DE ROMERO		1600209	CRA 5 N.11-16 DIVISO-ESC-	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0
00-01-145-40	ANDA RUTH JIMENEZ BRILLAR		1600029	CRA. 5 NO.11-16 el Divisa	154	160	162	164	213	224	226	0	0	0	0	0	0

Se cargo en el sistema de recaudo SYSCAFE la lectura general para poder realizar la facturación entregada durante el periodo del 07 de AGOSTO al 06 de SEPTIEMBRE de 2025.

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

EO.1.1. AGUA CONTROLADA EN PUNTOS DE USO Y CONSUMO – ACPUC

EO.1.2. ÍNDICE DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA – IMI

GT.1.6. CUMPLIMIENTO METAS DE MICROMEDICIÓN – CMMIC

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	11696,37	20370	56069	582	1968
Febrero	11546,99	20384	50065	724	1978
Marzo	9450,56	20412	48246	744	1979
Abril	10638,47	20356	61234	748	1984
Mayo	10864,29	20426		755	1996
Junio	9790,7	20622		758	2014
Julio	11205,75	20566		760	2015
Agosto	12652,8	20622		766	2025
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Actividades

1. TENER EN CUENTA LA RESOLUCION MVCT 330 de 2017 - Artículo 73. Mediciones de caudal
2. Realizar el reporte al SUI - RESOLUCIÓN SSPD 20101300048765 DE 2010 - ARTÍCULO 6.3.7.2 FORMATO FACTURACION ACUEDUCTO IGAC

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

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

* VE =Volumen de Agua a la salida de la PTAP (m3)

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

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

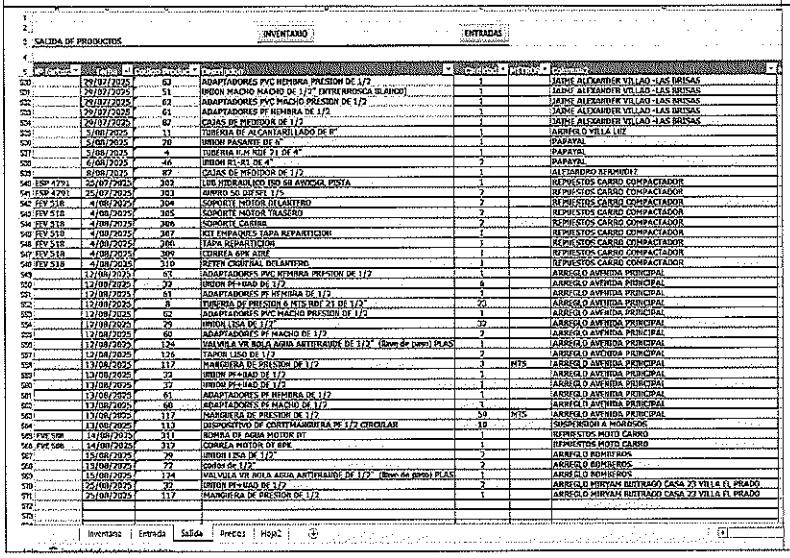
EO.3.1. CONSUMO ENERGÉTICO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO – CEAC

EO.3.2. CONSUMO ENERGÉTICO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ALCANTARILLADO – CEAL

Periodo de Facturación	Consumo Energía PTAP EET (kWh)	Volumen de Agua salida PTAP VE (m3)
Enero	43	56069
Febrero	22	50065
Marzo	24	48246
Abril	35	61234
Mayo	22	
Junio	24	
Julio	21	
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Periodo de Facturación	Consumo Energía PTARD EET (kWh)	Volumen de Agua sal PTARD VTA (m3)
Enero	0	0
Febrero	0	0
Marzo	0	0
Abril	0	0
Mayo	0	0
Junio	0	0
Julio	0	0
Agosto	0	0
Septiembre	0	0
Octubre	0	0
Noviembre	0	0
Diciembre	0	0

SE REALIZO SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE CONSUMO ENERGETICO DE AGUA POTABLE-CEAC CON RESPECTO A LO FACTURADO EN ENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.



1
2
3 SALIDA DE PRODUCTOS — INVENTARIO — ENTRADAS
4

5							
520		29/07/2025	63	ADAPTADORES PVC HEMBRA PRESION DE 1/2	1		JAIME ALEXANDER VILLAO -LAS BRISAS
521		29/07/2025	51	UNION MACHO MACHO DE 1/2" ENTERMIROSCA SLAPCO	1		JAIME ALEXANDER VILLAO - LAS BRISAS
522		29/07/2025	63	ADAPTADORES PVC MACHO PRESION DE 1/2	1		JAIME ALEXANDER VILLAO - LAS BRISAS
523		29/07/2025	61	ADAPTADORES PF HEMBRA DE 1/2	1		JAIME ALEXANDER VILLAO -LAS BRISAS
524		29/07/2025	67	CAJAS DE MEDIDOR DE 1/2	1		JAIME ALEXANDER VILLAO -LAS BRISAS
525		5/08/2025	11	TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 8"	1		ARNOLD VILLA LUZ
526		5/08/2025	28	UNION PASANTE DE 8"	1		PAPAYAL
527		5/08/2025	4	TUBERIA H.M RDE 21 DE 4"	1		PAPAYAL
528		6/08/2025	46	UNION R1-R1 DE 4"	2		PAPAYAL
529		8/08/2025	67	CAJAS DE MEDIDOR DE 1/2	1		ALEJANDRO BERMUDEZ
540	ESP 4791	25/07/2025	303	LUB HIDRAULICO ISO 68 AVENDA PISTA	1		REPUESTOS CARRO COMPACTADOR
541	ESP 4791	25/07/2025	303	AMPRO 50 DIESEL 1/5	2		REPUESTOS CARRO COMPACTADOR
542	REV 518	4/08/2025	304	SOPORTE MOTOR DELANTERO	2		REPUESTOS CARRO COMPACTADOR
543	REV 518	4/08/2025	305	SOPORTE MOTOR TRASERO	2		REPUESTOS CARRO COMPACTADOR
544	REV 518	4/08/2025	306	SOPORTE CABINA	2		REPUESTOS CARRO COMPACTADOR
545	REV 518	4/08/2025	307	KIT EMPAQUES TAPA REPARTICION	1		REPUESTOS CARRO COMPACTADOR
546	REV 518	4/08/2025	308	TAPA REPARTICION	1		REPUESTOS CARRO COMPACTADOR
547	REV 518	4/08/2025	309	CORREA 6PK 2018	1		REPUESTOS CARRO COMPACTADOR
548	REV 518	4/08/2025	310	RETEN CIGUEÑAL DELANTERO	1		REPUESTOS CARRO COMPACTADOR
549		12/08/2025	67	ADAPTADORES PVC HEMBRA PRESION DE 1/2	1		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
550		12/08/2025	72	UNION PP+RAD DE 1/2	6		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
551		12/08/2025	61	ADAPTADORES PF HEMBRA DE 1/2	1		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
552		12/08/2025	8	TUBERIA DE PRESION 6 MTS RDE 21 DE 1/2"	20		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
553		12/08/2025	62	ADAPTADORES PVC MACHO PRESION DE 1/2	1		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
554		12/08/2025	29	UNION LISA DE 1/2"	32		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
555		12/08/2025	60	ADAPTADORES PF MACHO DE 1/2	2		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
556		12/08/2025	124	VALVULA VR BOLA AGUA ANTIRETAUDE DE 1/2" (Bloc de pines) PLAS	1		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
557		12/08/2025	126	TAPON LISO DE 1/2	2		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
558		13/08/2025	117	MANGUERA DE PRESION DE 1/2	3	MTS	ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
559		13/08/2025	72	UNION PP+RAD DE 1/2	1		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
560		13/08/2025	37	UNION PP+RAD DE 1/2	1		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
561		13/08/2025	61	ADAPTADORES PF HEMBRA DE 1/2	1		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
562		13/08/2025	60	ADAPTADORES PF MACHO DE 1/2	1		ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
563		13/08/2025	117	MANGUERA DE PRESION DE 1/2	50	MTS	ARREGLO AVENIDA PRINCIPAL
564		13/08/2025	113	DISPOSITIVO DE CONTRAMAHORRA PF 1/2 CIRCULAR	10		SUSCRIPCION A MORDOR
565	FVE 508	14/08/2025	311	HOMRA DE AGUA MOTOR RT	1		REPUESTOS MOTO CARRO
566	FVE 508	14/08/2025	312	CORREA MOTOR DT 6PK	1		REPUESTOS MOTO CARRO
567		15/08/2025	29	UNION LISA DE 1/2"	2		ARREGLO BOMBEROS
568		15/08/2025	72	codos de 1/2"	2		ARREGLO BOMBEROS
569		15/08/2025	124	VALVULA VR BOLA AGUA ANTIRETAUDE DE 1/2" (Bloc de pines) PLAS	1		ARREGLO BOMBEROS
570		25/08/2025	72	UNION PP+RAD DE 1/2	2		ARREGLO MIRYAN BUITRAGO CASA 23 VILLA EL PRADO
571		25/08/2025	117	MANGUERA DE PRESION DE 1/2	1		ARREGLO MIRYAN BUITRAGO CASA 23 VILLA EL PRADO
572							
573							

Inventario | Entrada | Salida | Precios | Hoja2

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	TOT
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1281	565	7	21	65	
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1211	553	7	22	63	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	872	535	2	21	61	
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	821	522	2	22	60	
ASEO	967	549	2	21	116	

SUSCRIPTORES JULIO 2024

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

SUSCRIPTORES AGOSTO 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOT
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1285	566	7	21	63	
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1213	550	7	20	62	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	877	536	2	21	60	
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	827	522	2	22	60	
ASEO	974	550	2	21	115	

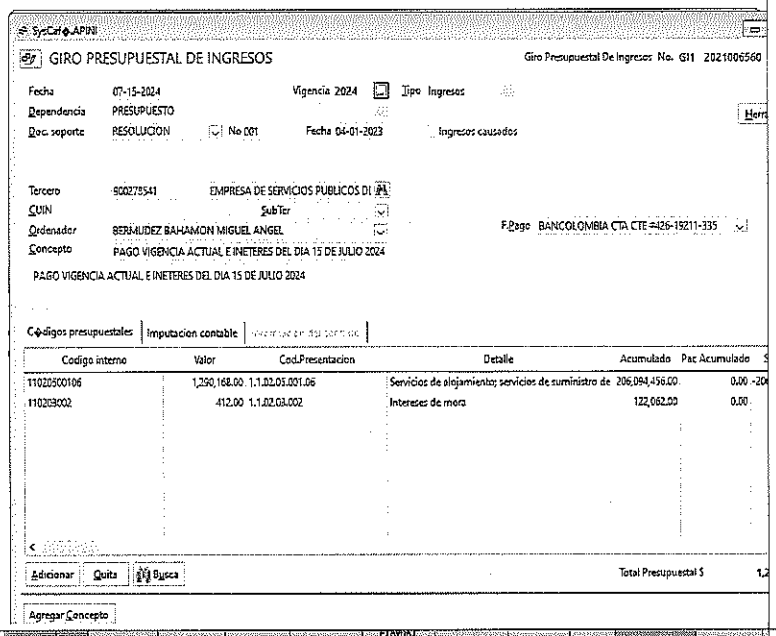
SUSCRIPTORES SEPTIEMBRE 2024

CONCEPTOS	ESTRATO UNO	ESTRATO DOS	ESTRATO TRES	OFICIAL	COMERCIAL	TOT
CARGO FIJO ACUEDUCTO	1286	566	7	20	61	
CONSUMO BASICO ACUEDUCTO	1215	551	7	21	59	
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	878	536	2	21	58	
CONSUMO BASICO ALCANTARILLADO	834	522	2	22	57	
ASEO	975	550	2	21	113	

SUSCRIPTORES OCTUBRE 2024

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

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	RANGO FC	FACTURA VIGENTE JUNIO	FACTURA VIGENTE MAYO	FACTURA VIGENTE ABRIL	FACTURA VIGENTE MARZO	FACTURA VIGENTE FEBRERO	FACTURA VIGENTE ENERO	VIGENCIAS ANTERIORES	INTERES	TOTAL	CONSIGNADO BANCOLOMBIA
02-jul.-24	3	$ 35,548	$ 35,825	$ 16,803	$ 8,477	$ 8,439	$ 8,401	$ 38,541	$ 329	$ 152,354	$ 152,354
03-jul.-24	11	$ 251,880	$ 148,225	$ 147,544	$ 134,666	$ 134,313	$ 51,280	$ 255,033	$ 7,226	$ 1,170,155	$ 1,170,155
04-jul.-24	50	$ 1,205,360	$ 345,772	$ 126,707	$ 100,903	$ 47,006	$ 46,936	$ 302,249	$ 1,677	$ 2,177,050	$ 2,177,050
05-jul.-24	93	$ 2,769,400	$ 678,763	$ 383,373	$ 267,394	$ 103,151	$ -	$ -	$ 1,556	$ 4,334,627	$ 4,334,627
06-jul.-24	37	$ 940,218	$ 146,223	$ 42,649	$ 42,640	$ 42,494	$ 42,348	$ 125,549	$ 1,248	$ 1,383,560	$ 1,383,560
07-jul.-24	31	$ 536,171	$ 177,987	$ 47,687	$ 18,980	$ 18,980	$ 18,980	$ -	$ 570	$ 819,355	$ 819,355
09-jul.-24	66	$ 2,076,950	$ 392,979	$ 185,346	$ 56,452	$ 2,354	$ 18,616	$ 169,686	$ 1,150	$ 2,903,495	$ 2,903,495
09-jul.-24	101	$ 2,519,114	$ 207,380	$ 73,944	$ 33,470	$ 45,002	$ 14,047	$ 73,171	$ 313	$ 2,972,861	$ 2,972,861
10-jul.-24	86	$ 2,460,312	$ 503,477	$ 200,023	$ 165,928	$ 136,115	$ 139,350	$ 275,226	$ 4,101	$ 3,984,226	$ 3,984,226
11-jul.-24	65	$ 1,503,364	$ 438,123	$ 183,685	$ 36,075	$ 20,175	$ 20,050	$ 24,140	$ 503	$ 2,312,123	$ 2,312,123
12-jul.-24	47	$ 1,547,267	$ 275,707	$ 248,838	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 230	$ 2,072,122	$ 2,072,122
13-jul.-24	39	$ 855,525	$ 125,810	$ 27,264	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 402	$ 1,009,001	$ 1,009,001
14-jul.-24	16	$ 338,480	$ 14,047	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 352,535	$ 352,535
15-jul.-24	47	$ 1,124,855	$ 131,487	$ 8,517	$ 8,475	$ 8,436.00	$ 8,356.00	$ 38,039	$ 412	$ 1,328,619	$ 1,328,619
16-jul.-24										$ -	$ -

Se llevo control durante el periodo del 07 de AGOSTO al 06 de SEPTIEMBRE 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 SUARIO	LECTURA Anterior	LECTURA Actual	CONSUMO	Promedio	Desviación	Limite Inferior	Limite Superior	Test
6	00-01-205-000	CHIQUINQUIRA BAUTISTA	30,48	77,63	47	7,86	0,35	5,109	10,611	Visita Alt
11	00-03-352-00	ALCALDIA MUNICIPAL 2	414,18	448,29	34	33,05	0,65	11,56575	54,52425	Consumo
13	00-05-271-000	ANA INES MONTEALEGRE	322,95	348,49	26	56,81	0,65	12,88175	60,72825	Consumo
17	00-05-371-000	MARIA NELSY GUTIERREZ RICAURTE	284,97	305,04	20	35,71	0,65	12,49791667	58,91875	Consumo
20	00-05-405-000	ANCIANATO 2	340,9	364,81	24	21,29	0,65	7,4515	35,1285	Consumo
21	00-05-406-000	ANCIANATO 2	340,9	364,81	24	21,29	0,65	7,4515	35,1285	Consumo
35	00-07-151-000	LUZ MILA YATE	227,31	251,49	24	26,38	0,65	9,231833333	43,5215	Consumo
41	00-09-030-000	MANUEL DUARTE BAZURDO	249,48	299,63	50	41,79	0,35	27,16025	56,40975	Consumo
43	00-09-050-000	MARIA CELIA PACHECO OSORIO	194,55	217,32	23	22,42	0,65	7,846416667	36,99025	Consumo
46	00-09-131-000	RUBIELA MARIN YANGUMA	218,98	244,16	25	22,74	0,65	7,960166667	37,5265	Consumo
60	00-09-170-000	ANA BELEN DIAZ	163,31	183,81	20	20,20	0,65	7,071166667	33,3355	Consumo
61	00-09-192-000	YANAEL DIAZ VASQUEZ	115,97	151,79	36	19,26	0,65	6,746833333	31,8065	Visita Alt
65	00-09-232-000	DIOSELINA SANCHEZ	160,98	181,33	20	20,60	0,65	7,210583333	33,99275	Consumo
66	00-09-261-000	CICERON BERMUDEZ	244,9	278,64	34	31,06	0,65	10,86925	51,24075	Consumo
69	00-09-343-000	FRANCISCO HEBER CARDOZO	201,65	225,66	24	25,53	0,65	8,936666667	42,13	Consumo
84	01-01-020-000	OERATH HERNANDEZ ORTIZ	233,57	277,28	43	26,85	0,35	18,75466667	38,952	Visita Alt
87	01-01-040-000	NELCY PERALTA	161,25	202,45	41	22,95	0,35	14,91641667	30,98025	Visita Alt
70	01-01-070-01	CENTRO DE DISCAPACIDAD	484,16	515,16	31	53,29	0,65	18,65266667	87,934	Consumo
74	01-01-101-000	ALFONSO QUIROGA	185,08	210,91	24	24,36	0,65	8,526583333	40,19675	Consumo
76	01-01-111-100	ANA INES MONTEALEGRE	311,11	335,03	24	16,23	0,65	5,679916667	24,77675	Consumo
88	01-01-410-000	NANCY MONCALEANO HERNANDEZ	190,24	210,53	20	22,48	0,65	7,868333333	37,0865	Consumo
94	01-02-050-000	ROQUE MOLANO	280,44	314,31	34	33,83	0,65	11,8405	55,8195	Consumo
95	01-02-070-000	MARIA TEOFILA NAVARRO	227,43	252,28	25	23,24	0,65	8,134583333	38,34875	Consumo
96	01-02-070-100	LUIS HERNANDO PENAGOS	188,24	212,95	25	22,25	0,65	7,78925	36,72075	Consumo
98	01-02-105-000	MARIA FELISA OROSCO	235,48	266,11	31	13,81	0,65	4,8335	22,7865	Visita Alt
107	01-02-263-000	RICARDO TRUJILLO	183,43	203,62	20	20,95	0,65	7,331333333	34,562	Consumo
108	01-02-393-000	MARINA LOZADA -PISO 1	325,62	379,58	45	43,10	0,35	28,01716667	58,1895	Consumo
112	01-03-020-000	JOSE NOEL AGUILAR	227,23	252,65	26	26,26	0,65	9,197416667	44,65925	Consumo
115	01-03-050-000	HUMBERTO ORTEGON	274,92	310,45	36	23,09	0,65	11,5815	54,5985	Consumo
127	01-03-252-000	ANCELMO LUNA	182,17	202,15	20	21,37	0,65	7,480083333	35,26325	Consumo
137	01-03-373-000	JULIO GONZALEZ	87,7	107,55	20	11,00	0,65	3,850583333	18,15275	Visita Alt

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
1	03/07/2024	02-07-110-00	PEÑA MARTINEZ CONSUELO	18,980	19,700	19,603	19,596	19,418	19,130	105,177	818
2	03/07/2024	00-01-051-50	GALEANO ENRIQUE	37,150							
3	03/07/2024	02-07-281-00	MANUEL HUMBERTO CIRILLO65	18,980							
4	03/07/2024	00-01-914-10	SANTANA MERCEDES	37,158							
5	03/07/2024	28879784-1	GONZALEZ LIBAREZ GERLY YASKIN	18,980							
6	03/07/2024	00-01-763-00	BLANCA LIBARES	18,980							
7	03/07/2024	00-04-774-50	ROBERTO PATIÑO	18,990	19,272	19,176	19,080	19,242	19,155	19,856	987
8	03/07/2024	51773673	CHACON CRUZ BELLA MARIA	12,209	12,209	12,209					
9	03/07/2024	2259685	RUIZ GIZHAN JOSE LIBARDO	91,493	97,034	96,556	96,080	95,653	12,775		6,021
10	03/07/2024	02-06-440-00	JAIME LUNA	18,980							
11	03/07/2024	640	SANCHEZ GABRIEL							120,000	
			TOTAL	$ 291,836.00	$ 148,215	$ 147,544	$ 134,656	$ 134,113	$ 51,250	$ 255,033	$ 7,226

Se efectúo el reporte diario de usuarios que cancelaron facturación durante el periodo del 07 de AGOSTO al 06 de SEPTIEMBRE 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 AGOSTO al 06 de SEPTIEMBRE 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:	**4613096511**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9993652636

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 - 2025000358
Sep-05-2025

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

Proyecto _79R0UX397

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

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y | Aprobó **Ordenador Gasto**

Observaciones

BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No 1105050039

2025 09 5 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 - 6483
Sep-05-2025

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

Tipo Documento RESOLUCION No 001 _79R0VKEND CDP CD12025000075
CONTRATO PRESTACION DE 002 Registro RP12025000259
Proyecto Obligacion OB12025000358
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
24.90.55. . .	CANCELA Sep-05-2025 OB1-2025000358 001 ADICION AL CONTRATO DE COORDINADORA FAC	2,150,000.00	
11.10.05.006. .	ADICION AL CONTRATO DE COORDINADORA FACTURACION Y RECAUDO		2,150,000.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Aprobó **Recibí**

Observaciones C.C. No

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

10 de Septiembre de 2025 8:22:54 AM
Dirección IP: 138.0.116.16

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 10 de septiembre de 2025 - 7:57 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMSERPRADO S.A. E.S.
NIT: 900278541
FECHA: 10/09/2025

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	PAGOFACTURACIONAGOSTO
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/09/05
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar