INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO GESTION.

DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre Del Contratista	Tipo Doc	No. Doc
SANDRA GALVAN TAMAYO	C.C.	24.228.390

DATOS DEL CONTRATO			
No. Contrato y Año del Contrato	Vigente Desde:	Vigente Hasta:	No. del Registo Presupuestal
060 DEL 2025	14-07-2024	21-12-2025	2025000130-14-07-2025
DATOS ADICIONES DEL CONTRATO			
No. Adicion (es)	Vigente(s) Desde:	Vigente(s) Hasta:	No. del Registo (s) Presupuestal (s)
N/A	N/A	N/A	N/A

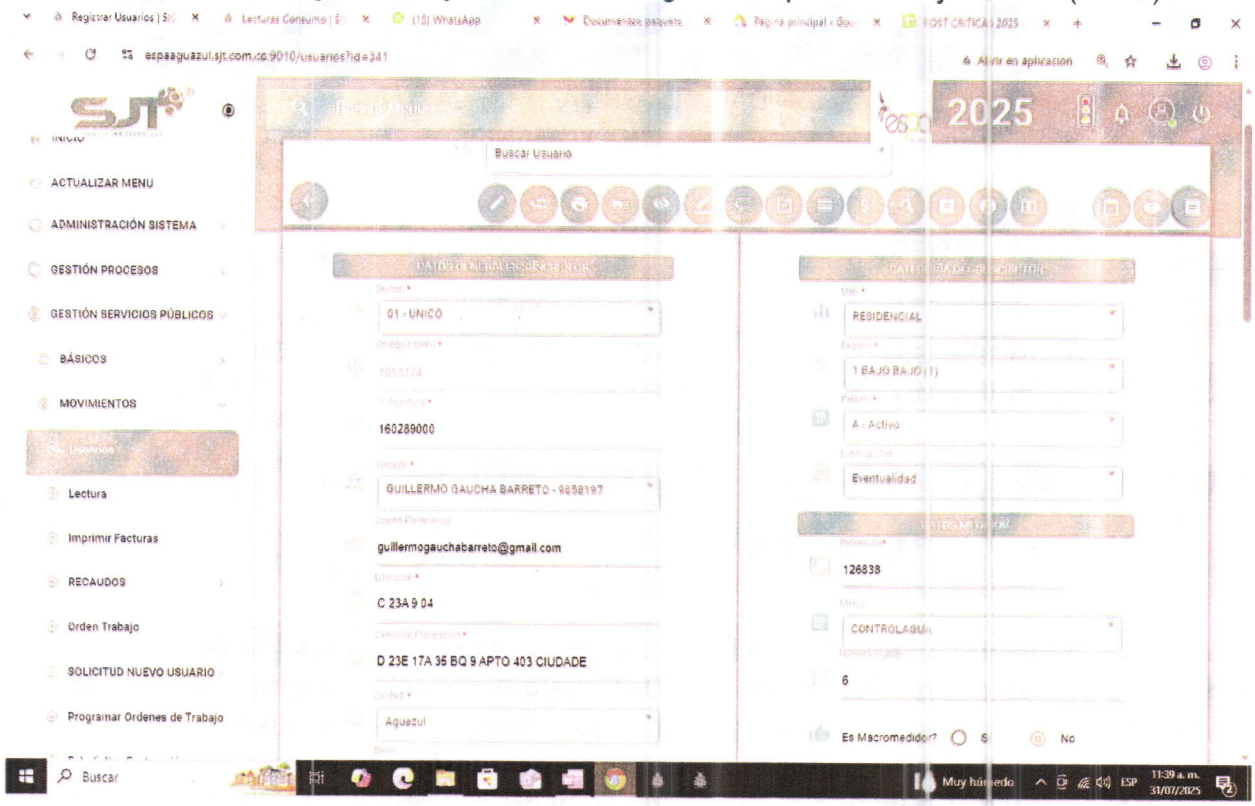
OBJETO DEL CONTRATO
"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LA UNIDAD COMERCIAL Y DE CARTERA PARA EL PROCEDIMIENTO DE FACTURACION – POSCRITICAS MANEJO DE ARCHIVO Y ATENCION AL USUARIO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A E.S. P".

DATOS DE LAS ACTIVIDADES			
Numero del Informe	Periodo del Informe	Nombre de Supervisor	Cargo del Supervisor
6-FINAL	**01- DE DICIEMBRE 2025 AL 21 DE DICIEMBRE 2025.**	YASMIN HELENA ESPITIA BERMUDEZ	DIRECTORA DE LA UNIDAD COMERCIAL Y DE CARTERA

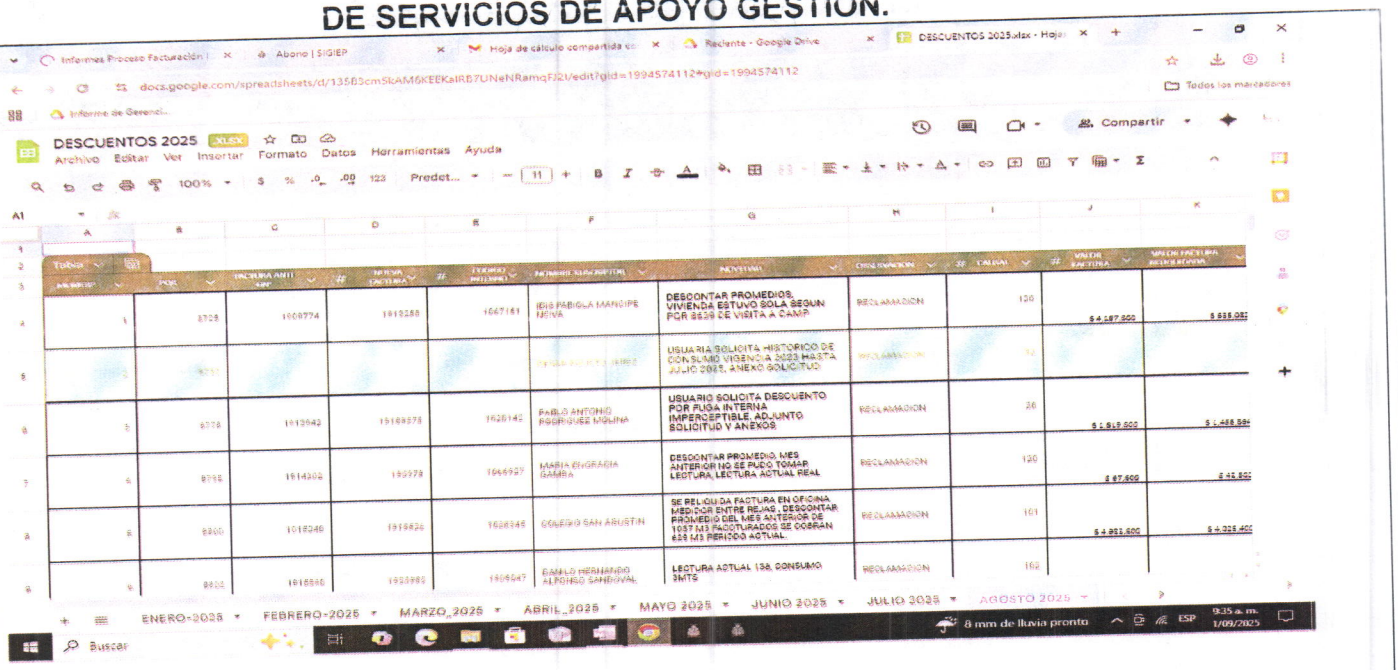
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO DE INFORME	
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.	**. Apoyar el desarrollo e implementación del Sistema Integral de Gestión de la Empresa de Servicios Púbicos de Aguazul ESPA SA ESP., bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante la revisión, análisis, ajuste y documentación de procesos, instrumentos, estrategias e informes, con un enfoque en la mejora continua de la gestión institucional y el fortalecimiento de la calidad en la prestación de servicios.**
2.	Apoyar a la Unidad Comercial y de Cartera en el proceso de seguimiento, control de usuarios activos e inactivos ingresados por uso, estrato con su facturación y la depuración, actualización de rutas para facturación en sitio, así como el seguimiento en oficina ante los requerimientos que se presenten por parte de los aforadores en sitio
3.	Prestar apoyo en la respuesta, seguimiento y notificación a las PQRSD y tramites que correspondan a facturación y a si mismo apoyar los reportes por periodo a que haya lugar
4.	Apoyar al seguimiento del recaudo de la facturación electrónica generada por otros servicios o servicios conexos, por parte de la Empresa de Servicios Públicos ESPA SA ESP.

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO GESTION.

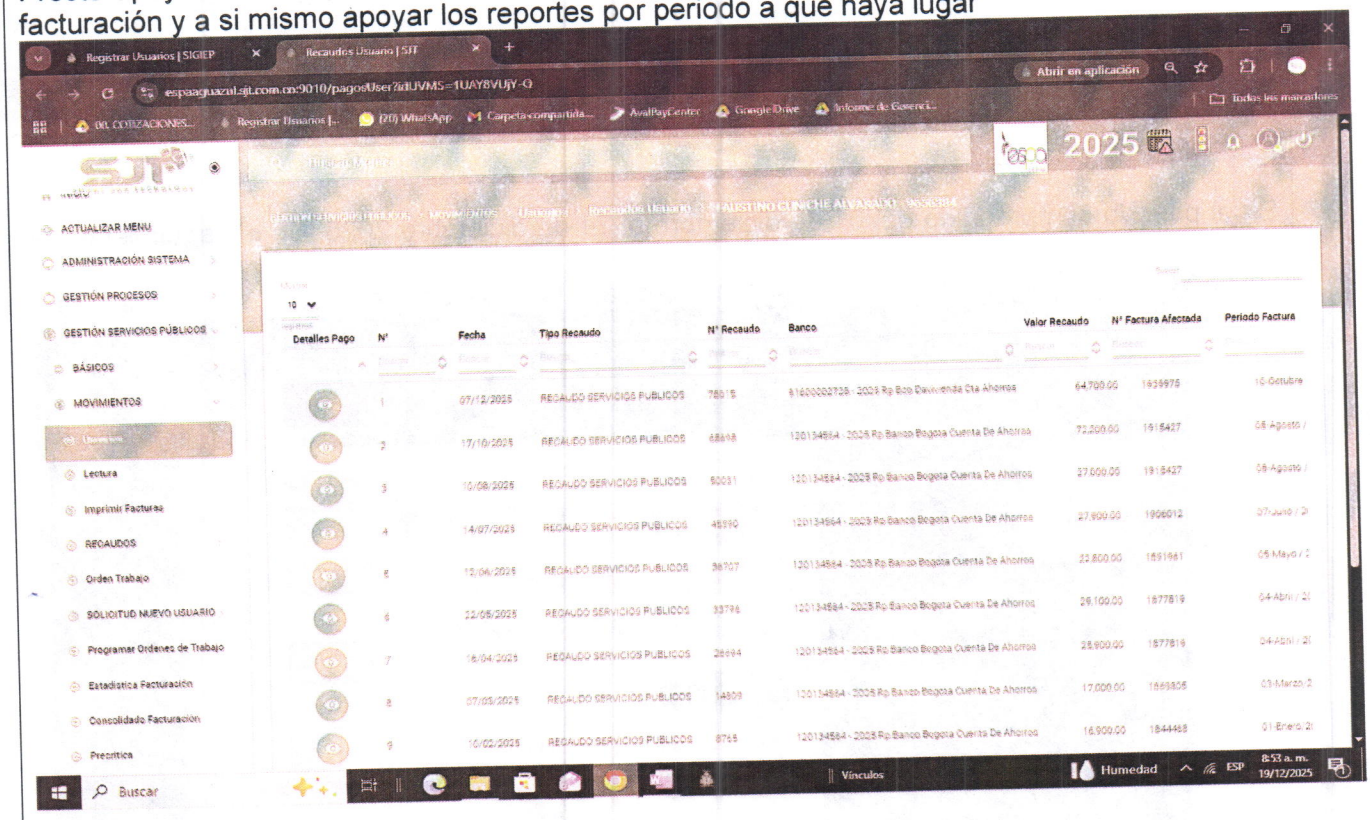
5.	Realizar apoyo el seguimiento del historial de suscriptores, lo que incluye medición, critica, facturación, recaudo, cobranza de servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo en la empresa.
6.	Apoyar el procedimiento de facturación en sitio por periodo en la ESPA SA ESP, lo que incluye seguimiento, control de críticas.
7.	Las demás actividades que le sean designadas por el supervisor con ocasión y desarrollo del presente objeto contractual

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS	
1.	- Apoye en la unidad comercial y de cartera en el periodo comprendido del 01 de diciembre al 21 de diciembre del 2025. En el proceso de seguimiento del sistema Integral de Gestión de la empresa de servicios Públicos de Aguazul, bajo el modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG). 
2-	Apoye a la Unidad Comercial y de Cartera en el proceso de seguimiento, control de usuarios activos e inactivos ingresados por uso, estrato con su facturación y la depuración actualización de rutas para facturación en sitio, así como el seguimiento en oficina ante los requerimientos que se presenten por parte de los aforadores

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO GESTION.



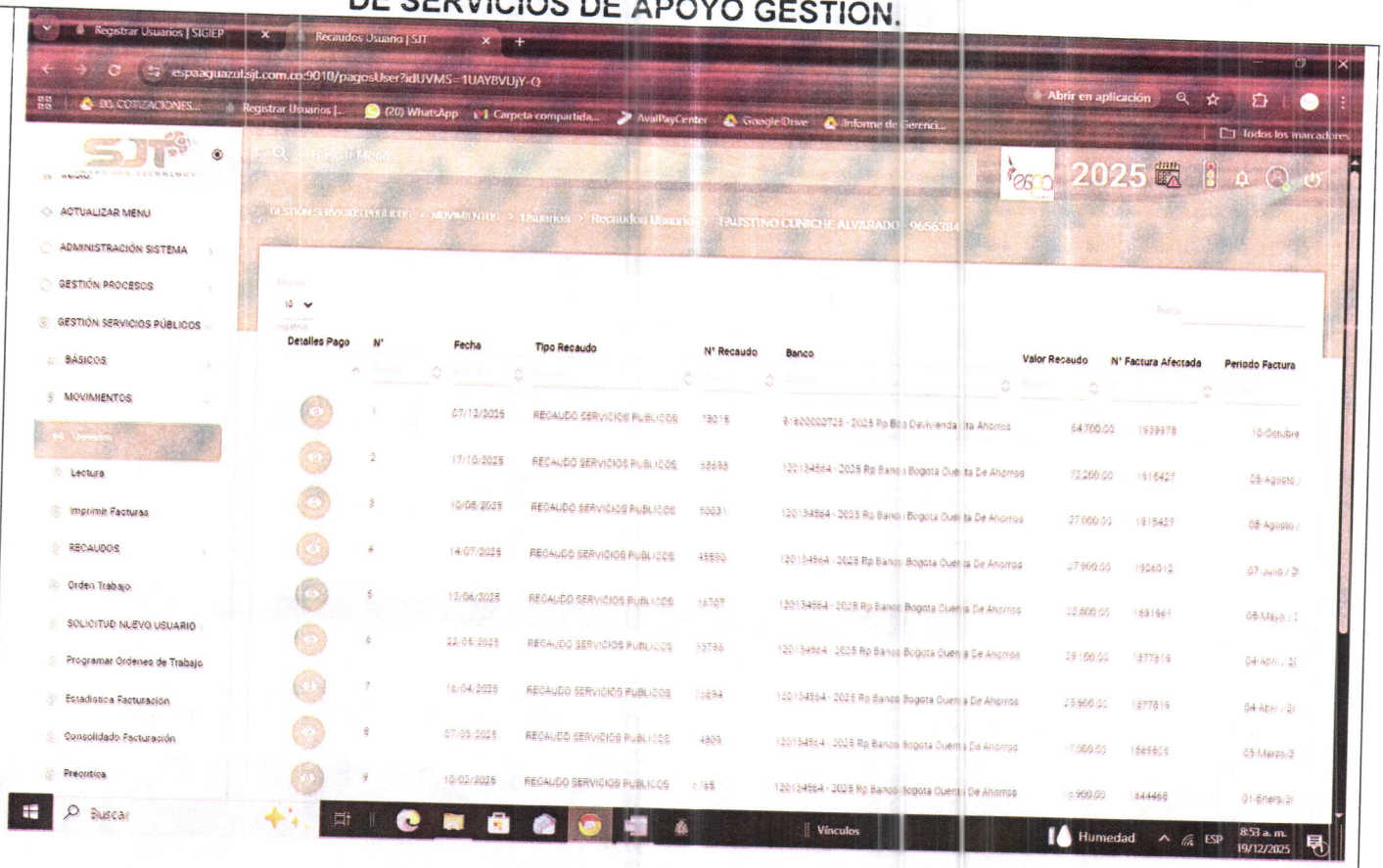
3- Preste apoyo en la respuesta, seguimiento y notificación a las PQRSD y tramites que correspondan a facturación y a si mismo apoyar los reportes por periodo a que haya lugar



4. Apoyar al seguimiento del recaudo de la facturación electrónica generada por otros servicios o servicios conexos, por parte de la Empresa de Servicios Públicos ESPA SA ESP.

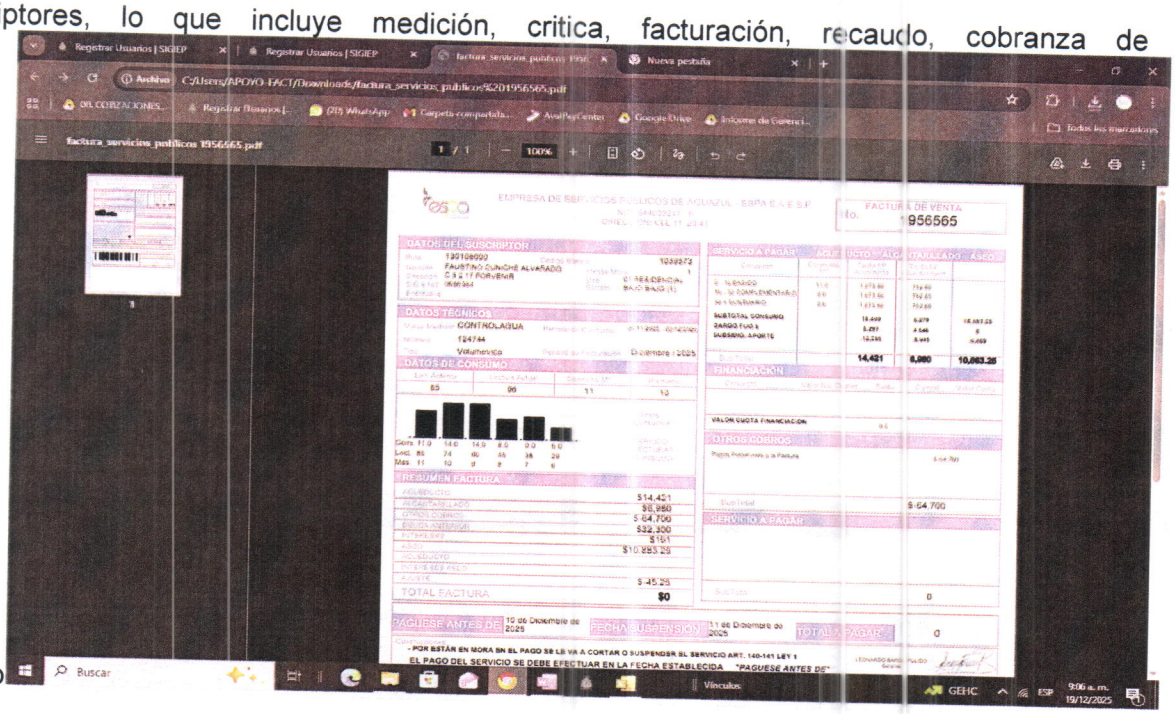
.

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO GESTION.

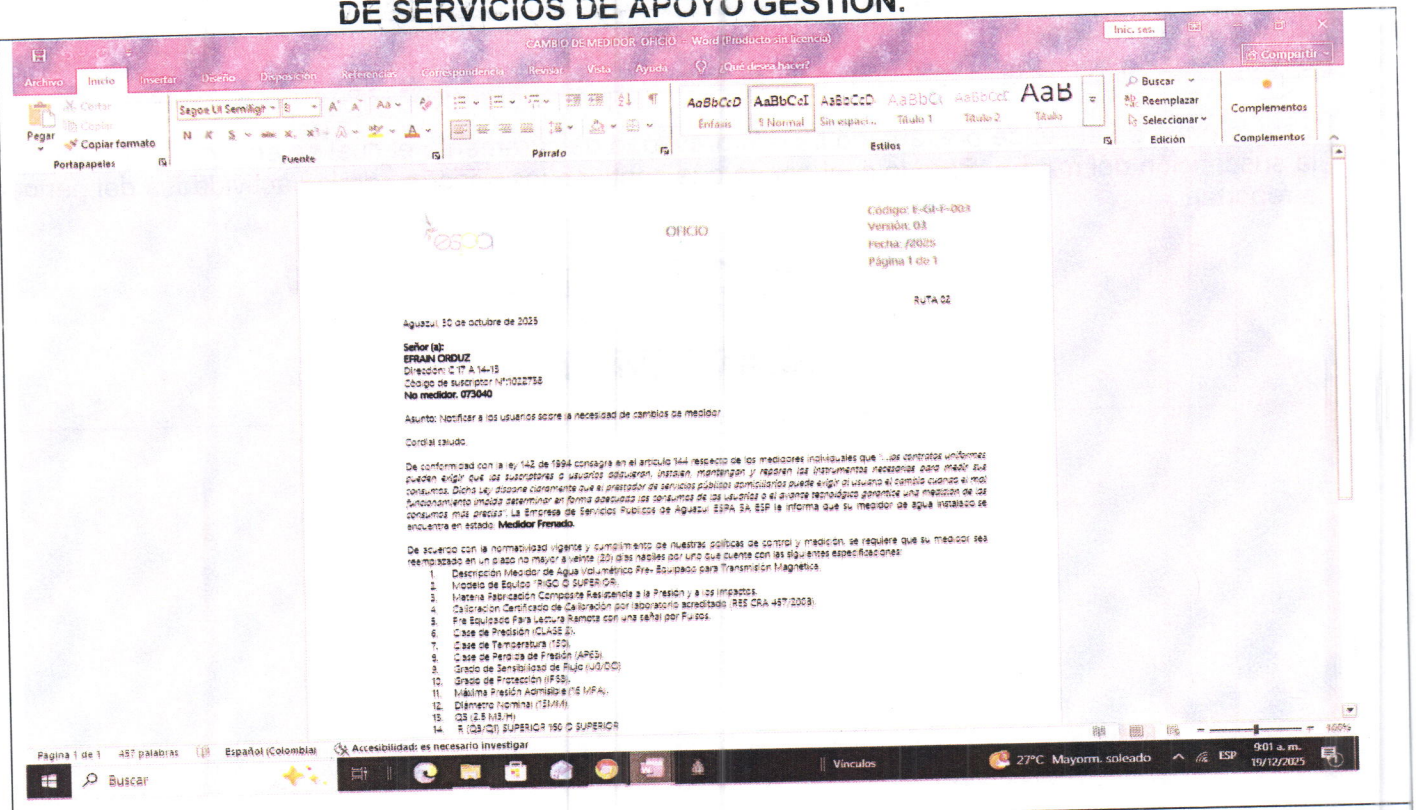


5-

En el periodo comprendido del 01 de diciembre al 21 de diciembre 2025. En el seguimiento del historial de suscriptores, lo que incluye medición, critica, facturación, recaudo, cobranza de servicios público



INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO GESTION.



OFICIO

Código: E-GI-F-003
Versión: 03
Fecha: /2025
Página 1 de 1

RUTA 02

Aguazul, 30 de octubre de 2025

Señor (a):
EFRAIN ORDUZ
Dirección: C 17 A 14-13
Código de suscriptor N°:1022738
No medidor: 073040

Asunto: Notificar a los usuarios sobre la necesidad de cambios de medidor

Cordial saludo.

De conformidad con la ley 142 de 1994 consagra en el artículo 144 respecto de los medidores individuales que "...los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. Dicha ley dispone claramente que el prestador de servicios públicos domiciliarios puede exigir al usuario el cambio cuando el mal funcionamiento impida determinar en forma adecuada los consumos de los usuarios o el avance tecnológico garantice una medición de los consumos más precisa". La Empresa de Servicios Publicos de Aguazul ESPA SA ESP le informa que su medidor de agua instalado se encuentra en estado: **Medidor Frenado.**

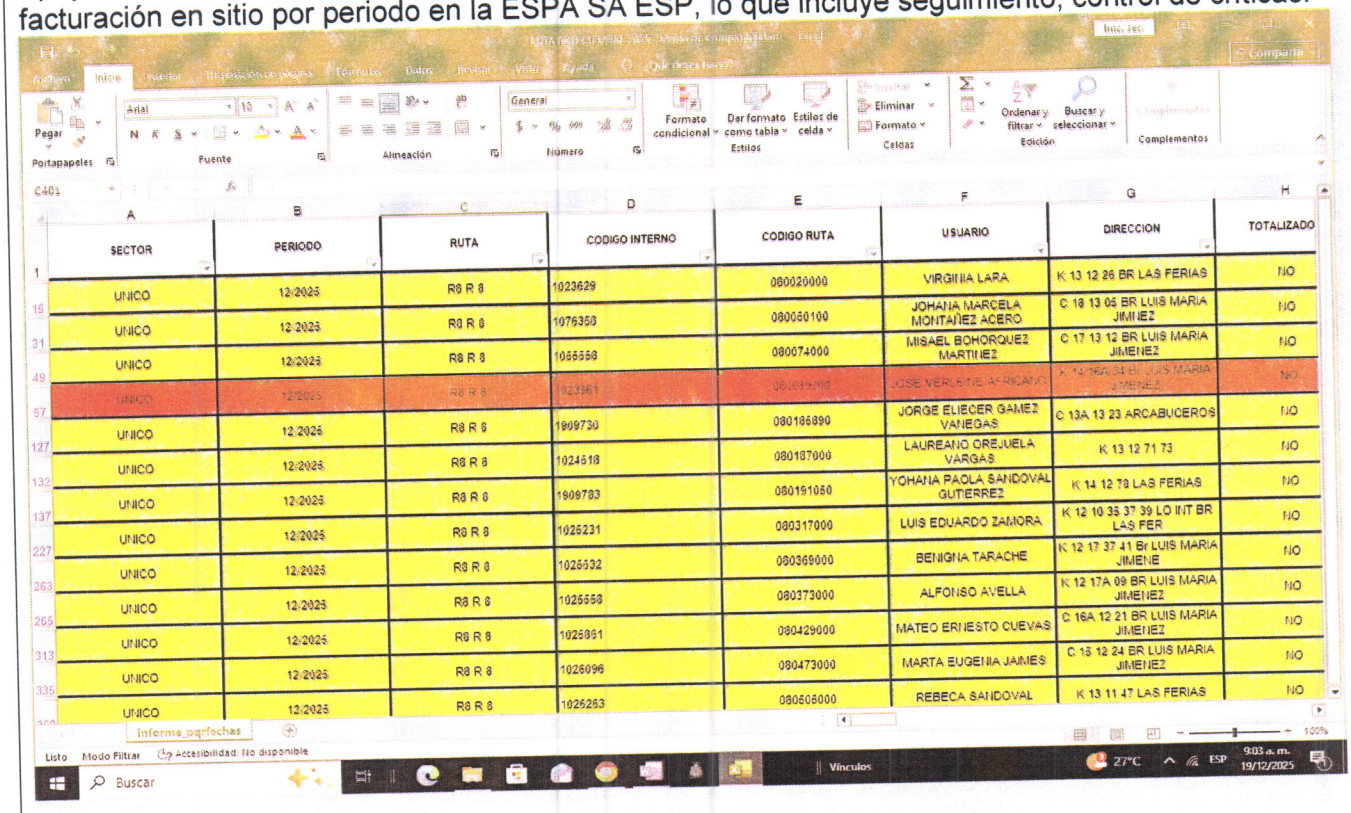
De acuerdo con la normatividad vigente y cumplimiento de nuestras políticas de control y medición, se requiere que su medidor sea reemplazado en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles por uno que cuente con las siguientes especificaciones:

1. Descripción Medidor de Agua Volumétrico Pre- Equipado para Transmisión Magnética.
2. Modelo de Equipo (RIGO ® SUPERIOR).
3. Materia Fabricación Composite Resistencia a la Presión y a los Impactos.
4. Calibración Certificado de Calibración por laboratorio acreditado (RES CRA 457/2008)
5. Pre Equipado Para Lectura Remota con una señal por Pulsos.
6. Clase de Presión (CLASE B).
7. Clase de Temperatura (T50).
8. Clase de Perdida de Presión (APES).
9. Grado de Sensibilidad de Flujo (U3/D0)
10. Grado de Protección (IP58).
11. Máxima Presión Admisible (16 MPA).
12. Diámetro Nominal (15MM).
13. Q3 (2.5 M3/H)
14. R (Q3/Q1) SUPERIOR 160 (R SUPERIOR

Página 1 de 1 457 palabras Español (Colombia) Accesibilidad: es necesario investigar

Buscar Vínculos 27°C Mayorm. soleado ESP 9:01 a. m. 19/12/2025

6. Apoye el periodo comprendido del 01 de diciembre al 21 de diciembre del 2025. En el procedimiento de facturación en sitio por periodo en la ESPA SA ESP, lo que incluye seguimiento, control de críticas.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SECTOR	PERIODO	RUTA	CODIGO INTERNO	CODIGO RUTA	USUARIO	DIRECCION	TOTALIZADO
16	UNICO	12/2025	R8 R 8	1023629	080020000	VIRGINIA LARA	K 13 12 26 BR LAS FERIAS	NO
31	UNICO	12/2025	R8 R 8	1076358	080050100	JOHANA MARCELA MONTAÑEZ ACERO	C 18 13 05 BR LUIS MARIA JIMINEZ	NO
49	UNICO	12/2025	R8 R 8	1055558	080074000	MISAEL BOHORQUEZ MARTINEZ	C 17 13 12 BR LUIS MARIA JIMENEZ	NO
57	UNICO	12/2025	R8 R 8	1023361	080039400	JOSE VERLETIE AFRICANO	K 14 16A 34 BR LUIS MARIA JIMENEZ	NO
127	UNICO	12/2025	R8 R 8	1999730	080186890	JORGE ELIECER GAMEZ VANEGAS	C 13A 13 23 ARCABUCEROS	NO
132	UNICO	12/2025	R8 R 8	1024618	080187000	LAUREANO OREJUELA VARGAS	K 13 12 71 73	NO
137	UNICO	12/2025	R8 R 8	1999783	080191050	YOHANA PAOLA SANDOVAL GUTIERREZ	K 14 12 79 LAS FERIAS	NO
227	UNICO	12/2025	R8 R 8	1025231	080317000	LUIS EDUARDO ZAMORA	K 12 10 35 37 39 LO INT BR LAS FER	NO
263	UNICO	12/2025	R8 R 8	1025532	080369000	BENIGNA TARACHE	K 12 17 37 41 Br LUIS MARIA JIMENE	NO
265	UNICO	12/2025	R8 R 8	1025558	080373000	ALFONSO AVELLA	K 12 17A 09 BR LUIS MARIA JIMENEZ	NO
313	UNICO	12/2025	R8 R 8	1025851	080429000	MATEO ERNESTO CUEVAS	C 16A 12 21 BR LUIS MARIA JIMENEZ	NO
335	UNICO	12/2025	R8 R 8	1026096	080473000	MARTA EUGENIA JAIMES	C 15 12 24 BR LUIS MARIA JIMENEZ	NO
	UNICO	12/2025	R8 R 8	1026263	080505000	REBECA SANDOVAL	K 13 11 47 LAS FERIAS	NO

informe_porfechas

Listo Modo Filtrar Accesibilidad: No disponible

Buscar Vínculos 27°C ESP 9:03 a. m. 19/12/2025

OBSERVACIONES

1. Copia de Recibos de Salud y pensión – Noviembre y diciembre 2025

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO GESTION.

2. Anexos del informe.
3. Certificación bancaria.

Este informe se entiende presentado bajo la gravedad del juramento el cual se entiende prestado con la suscripción del mismo. Para lo cual anexo que contiene los soportes de las actividades del periodo a reportar.



SANDRA GALVAN TAMAYO

Aguazul, 22 de diciembre de 2025

Señores
ESPA S.A. E.S.P
Departamento de Tesorería y Contabilidad
Aguazul

REF. Declaración juramentada para la deducción de la retención en la fuente a personas naturales pertenecientes a la clasificación tributaria "rentas de trabajo" originadas en la modalidad de contrato de prestación de servicios.

Yo, **SANDRA GALVAN TAMAYO**, identificado con Cédula de Ciudadanía número **24.228.390 de Aguazul**, por medio de la presente, para dar cumplimiento a la ley 2277 del 2022 y el Estatuto Tributario Nacional, CERTIFICO QUE:

1.	Soy residente fiscal colombiano.	SI	X	NO
2.	Mis ingresos percibidos de la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P. en el año 2025 corresponden a rentas de trabajo.	SI	X	NO
3.	Soy responsable de IVA	SI		NO X

Por lo anterior, solicito que sean aplicadas las siguientes deducciones para depurar de mi base de Retención en la Fuente del periodo comprendido entre el 01-12- AL 21-12- 2025, en los pagos que me realice la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P de acuerdo con los siguientes factores:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Deducción por intereses préstamos adquisición vivienda o costo financiero leasing habitacional (Hasta 100 UVT mensuales- $4.979.900,00). Art *387 ET*	$0
Deducción por pagos de medicina prepagada o seguros de salud. (Hasta 16 UVT mensuales -$ 796.784.00). *Art 387 ET*	$0

Además, Manifiesto libre y voluntariamente que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación depende(n) económicamente de mí, situación que me otorga el derecho a tomar la deducción del 10% sobre mis ingresos brutos, hasta un máximo de 32 UVT mensuales ($1.593.568,00) *Art 387 ET.*

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARENTESCO	EDAD
1049654703	SAMIRA IVONNE	TORRES	GALVAN	HIJA	19

Adicionalmente solicito se tengan en cuenta los siguientes aportes como rentas exentas, sin exceder el 30% del ingreso laboral y hasta un máximo de 317 UVT mensuales ($15.786.283)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes voluntarios fondos de pensiones	$0
Aportes en cuentas AFC	$0

Y finalmente, informo que los servicios del Contrato 060 DE 2025-07-14, fue ejecutado en el municipio de Aguazul, que no he contratado o vinculado a dos (2) o más trabajadores asociados a las actividades realizadas y me comprometo a comunicar cualquier cambio que pueda modificar los beneficios obtenidos.

Cordialmente,

SANDRA GALVAN TAMAYO
C.C. 24.228390 Expedida Aguazul - Casanare

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24228390		GALVAN TAMAYO SANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 No. 6 - 45	AGUAZUL-CASANARE	6353535	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	24228390	GALVAN SANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

REGISTRO PRESUPUESTAL
Numero: 9
Fecha: 18-12-25

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	9495453424	9495453424	I	2025/12/22	2025/11/26	BANCO DE BOGOTA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

ESAP REGISTRO PRESUPUESTAL Numero: Fecha: 18-12-25

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1000000210	9496424619	I	2026/01/23	2025/12/15	BANCO DE BOGOTA	0	$308,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$159,500	$0	$0	$159,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$159,500	$0	$0	$159,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,300	$0	$0	$24,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$24,300	$0	$0	$24,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$124,600	$0	$0	$124,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$124,600	$0	$0	$124,600
TOTAL				1	$308,400	$0	$0	$308,400

18-12-25

aportes en línea

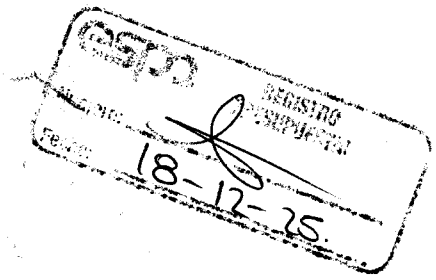
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24228390		GALVAN TAMAYO SANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17 No. 6 - 45	AGUAZUL-CASANARE	6353535	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	24228390	GALVAN SANDRA	230301	21	$996,450	$159,500	EPS005	21	$996,450	$124,600		0	$0	$0	14-25	21	$996,450	$24,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$996,450	$159,500			$996,450	$124,600			$0	$0			$996,450	$24,300		$0	$0



BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **SANDRA GALVAN TAMAYO** identificado(a) con **cédula de ciudadanía número 24.228.390** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 001300770002002340 45** aperturada el **09 de febrero de 2018**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

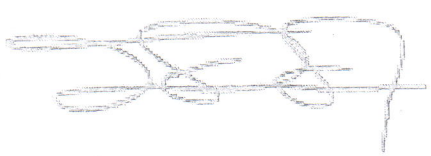
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **077234045**
10 dígitos: **0077234045**
16 dígitos: **0077000200234045**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **06** de **octubre** de **2025** a las **08:40**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO