EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Usuario Pago:
10384129
889

NIT 811014470-1

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00889

Fecha de Pago: 29-09-2026 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: FLOREZ HERNANDEZ JUAN CAMILO ,Id: 1038412397

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL "APOYO A LA COORDINACIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA - ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref. : DSE 1107
PGNOR	

Vlr Bruto: 2,950,000.00 **Vlr Deducc.:** 194,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 2,755,300.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	64786001445	T	FLOREZ HERNANDEZ JUAN CAMILO ,I	$2,755,300.00
			Total:	**$2,755,300.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	$2,950,000	$17,700	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$2,950,000	$118,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	$2,950,000	$59,000				
TOTAL Deducibles:			**$194,700.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA
TESORERA

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

Usuario Ordenó
1038404357

NIT 811014470-1

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-889

Fecha/Estado
29/09/2026 **ORDENAI**

Comprobante: 02 : CAUSACIONES-CUENTAS POR PAGAR

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 27072026

PAGADO A: FLOREZ HERNANDEZ JUAN CAMILO ,Id: 1038412397

DESCRIPCIÓN: PAGO PARCIAL "APOYO A LA COORDINACIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA - ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.

Doc. Ref. : DSE 1107

Vlr Bruto: 2,950,000.00 **Vlr Deducc.:** 194,700.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **2,755,300.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
425	410	02	2	8.4.5.02.09.04.02.01:HONORARIOS		$2,950,000.00

TOTAL: **$2,950,000.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IND Y CCIO 6X1000 AA	0.6	$2,950,000	$17,700	ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR	4	$2,950,000	$118,000
ESTAMPILLA PROCULTURA 2% AA	2	$2,950,000	$59,000				

TOTAL Deducibles: **$194,700.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ISABEL CRISTINA CARVAJAL BOTERO
JEFE CONTABLE Y PRESUPUESTAL

LINA PATRICIA GOMEZ VALENCIA
TESORERA

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Resolución 18764110244732 de 2026-05-26Numeración DSE 1001 hasta DSE 3000, Vigencia hasta 2028-05-26

Datos del Documento

CUDS: 7394fc41686a73632e783817d22caebcf4a1433edb495c8556d632c2de0da437a41430014434ee45135583d9ce160f91
Prefijo DSE
Número de Documento Soporte: 1107
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Fecha Emisión: 2026-09-29 16:25:09

Datos del Vendedor

Razón Social: JUAN CAMILO FLOREZ HERNANDEZ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 1038412397
Procedencia: Residente
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Dirección: CL 40 30 B 66
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio MARINILLA
Correo: juancfh911@gmail.com
Teléfono: 3234324278

Datos del Comprador

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 811014470-1
Tipo Responsabilidad: R-99-PN
Dirección: CL 30 25 96
Departamento: Antioquia
Municipio: Marinilla
Correo: contabilidad@espamarinilla.gov.
Teléfono: 5482811

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	IVA	V/R UNITARIO	V/R TOTAL
1	2026889	PAGO PARCIAL APOYO A LA COORDINACION COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA ESPA ESP QUE LE SEAN ASIGNADAS	UNIDAD	1	0,00	2.950.000,00	0.00

ELABORADO POR	FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

PAGO PARCIAL APOYO A LA COORDINACION COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SAN JOSE DE LA MARINILLA ESPA ESP QUE LE SEAN ASIGNADAS

SUBTOTAL	$ 2.950.000,00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL RETENCIONES	$ 0.00
IVA	$ 0.00
RETEIVA	$ 0.00
RETE RENTA	$ 0.00
CONSUMO	$ 0.00
TOTAL	$ 2.950.000,00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 04 Fecha: 22/07/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO	002
FECHA	28/09/2026
PERIÓDO DE SUPERVISIÓN	27/08/2026- 26/09/2026
NRO DEL CONTRATO Y FECHA	CONTRATO N°089 DEL 27 DE JULIO DEL 2026
CONTRATISTA (nombre del contratista)	JUAN CAMILO FLOREZ HERNANDEZ
NIT/CC	1.038.412.397
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA COORDINACIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA - ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.
DURACIÓN	CINCO (05) MESES
VALOR	CATORCE MILLONES SETESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (14.750.000)
FECHA DE INICIO	27/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	26/12/2026

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 04 Fecha: 22/07/2026

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Relaciona las actividades realizadas y logros del contratista para el cumplimiento del objeto contractual en el periodo.

El contratista realizó las siguientes actividades en el periodo así:

- Realizó la lectura de medidores de agua, identificando el código del suscriptor de acuerdo a la ruta asignada.
  - Brindó apoyo operativo en la toma de lecturas de medidores de agua: esta labor la desarrollo de manera coordinada con el equipo encargado del área comercial. La actividad la llevo a cabo conforme al siguiente cronograma.

24 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DEL CODIGO 210082300000 AL 210009121000000

25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DEL CODIGO 210235600000 AL 210259930000

27 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DEL CODIGO 210260120100 AL 210269500000

25 DE SEPTIEMBRE DE 2026
DEL CODIGO 210420000000 AL 210445130100
DEL CODIGO 210290000000 AL 210299983000
DEL CODIGO 21044010105 AL 210444510000
DEL CODIGO 210091272010 AL 210107400000

28 DE AGOSTO DE 2026
DEL CODIGO 210470100000 AL 210589900000

- Realizó críticas o verificación de lecturas de suscriptores con inconsistencias en su consumo según listado entregado.
  - Efectuó una verificación detallada de las lecturas de consumo de agua en el municipio de Marinilla, con el fin de identificar posibles anomalías en los registro, en las siguientes fechas.

01 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

03 DE SEPTIEMBRE DE 2026
31 DE AGOSTO DE 2026
04 E SEPTIEMBRE DE 2026

- Realizó la verificación de lecturas previas de suscriptores que presentaron inconsistencias en su consumo.
  - Según el listado entregado conforme a la ruta establecida, llevó a cabo un análisis detallado de los datos históricos de consumo registrados en periodos anteriores, con el fin de identificar posibles errores. Esta actividad se llevó a cabo en las siguientes fechas.

07 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PREVIAS 14

NOTIFICACION DEBIDO PROCESO 22

08 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PREVIAS 46

09 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PREVIAS SEGUNDO BARRIDO 41

- Llevó a cabo la suspensión del servicio de agua a los suscriptores que tenían cuentas vencidas de acuerdo a listado entregado.

Las suspensiones las llevo a cabo en las siguientes fechas

01 DE SEPTIEMBRE DE 2026
REINSTALACIONES 45

02 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUSPENSIONES TOTAL 96

- Hizo entrega de facturas puerta a puerta a los usuarios en terreno identificando el código del suscriptor y de acuerdo a la ruta asignada.
  - Realizó la entrega de facturas correspondientes, siguiendo las rutas previamente establecidas para la distribución, en las fechas relacionadas a continuación.

15 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DEL CODIGO 210082300000 AL 210089461404

DEL CODIGO 210089530000 AL 210096400000

16 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DEL CODIGO 21026010000 AL 210259900000

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 04 Fecha: 22/07/2026

17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DEL CODIGO 210300000000 AL 210359000000

De acuerdo con la revisión realizada, se evidencia avance en el cumplimiento de las actividades y obligaciones contractuales correspondientes al período.

COMPROMISOS DEL CONTRATISTA PARA LA MEJORA: Actividades del contratista desde el punto de vista técnico, Ambiental o de seguridad y Salud en el trabajo.

Seguimiento en el área Técnica	El contratista ejecutó las actividades conforme a las especificaciones técnicas establecidas y contratadas. Se evidenció cumplimiento en tiempos, calidad y entrega de productos o servicios según lo estipulado en el contrato. No se presentaron novedades que afectaran la ejecución. Compromiso del contratista: Mantener la calidad y oportunidad en la ejecución de actividades, garantizando el cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del contrato y la matriz de contratación de la ESPA Código_498
Seguimiento en el área Ambiental	Durante la ejecución del contrato, se observó el cumplimiento de los lineamientos ambientales exigidos en la matriz de lineamientos para contratistas Código_498 Compromiso del contratista: Continuar con la aplicación de buenas prácticas ambientales y el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia durante toda la ejecución del contrato.
Seguimiento en el área de seguridad y salud en el trabajo	Se evidenció el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la matriz de lineamientos de contratistas de la ESPA Código_498 No se presentaron incidentes ni condiciones inseguras reportadas. Compromiso del contratista: Garantizar la implementación continua de medidas de prevención, reporte de novedades en SST y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 04 Fecha: 22/07/2026

Nota: Con la firma del presente informe por parte del supervisor, se da constancia del cumplimiento general por parte del contratista en los aspectos técnico, ambiental y de SST evaluados en el marco de este seguimiento y en línea con la matriz de condiciones de contratación de la ESPA Código 498

RELACIÓN DE PAGOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
SALDO DISPONIBLE INFORME ANTERIOR	**TOTAL FACTURAS DEL PERIODO**	**NUEVO SALDO = (SALDO DISPONIBLE – TOTAL FACTURAS PERIODO)**
11.800.000	**2.950.000**	**8.850.000**
% EJECUCIÓN PPTAL= $\frac{(14.750.000 - 8.850.000)}{14.750.000} * 100 = 40\%$		

RELACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
ITEM	**PERÍODO PAGO** (mm/aaaa)	**FECHA DE PAGO** (dd/mm/aaaa)	**VALOR APORTADO** (Sobre el 40% del ingreso mensual) no debe ser inferior a un SMLV	**ENTIDAD**
SALUD	**Agosto 2026**	**28/09/2026**	**218.900**	**SURA**
PENSIÓN	**Agosto 2026**	**28/09/2026**	**280.200**	**PORVENIR**
ARL	**Agosto 2026**	**28/09/2026**	**42.700**	**SURA**

DECLARACIÓN ESPECIAL

El supervisor declara que toda la información relacionada en el presente informe corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como los pagos efectuados en el marco del Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

ESPA ¡Hacemos parte de ti!	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO**	Código: 145 Versión: 04 Fecha: 22/07/2026

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No.002, el cual corresponde a $ 2.950.000 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es el 40%.

Fecha de elaboración: 28/09/2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	FIRMA
YENNY BOTERO GÓMEZ	**Directora Administrativa**	

Elaboro: Sandra María Doménico V. SM

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la ESPA de San José de la Marinilla E.S.P.

Marinilla, 28 de septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO No 002

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DE LA MARINILLA E.S.P

NIT: 811.014.470-1

DEBE A:

JUAN CAMILO FLOREZ HERNANDEZ

1038412397

LA SUMA DE:

$2.950.000

Por concepto de prestación de servicios de acuerdo al contrato número 089 DEL 27 DE JULIO DE 2026, el cual tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA COORDINACIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA - ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia Nª 64712213262

Cordialmente,

EMP D SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP
811014470-1
Al Contestar por favor cite estos datos:
Radicado Nro.: No presenta Radicado Nro. 0320
28/09/2026 16:52:03
Fecha Impresión 28-Sep-2026 16:52:54

JUAN CAMILO FLOREZ HERNANDEZ

1038412397

FECHA DE REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES			28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
INFORME DE SUPERVISIÓN No:	02	SEGUIMIENTO	X
		FINAL	
PERIODO DESDE EL	28 DE AGOSTO 27	HASTA EL	26 28 DE SEPTIEMBRE

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	NUMERO:		089
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN		27 DE JULIO DE 2026
	VALOR DEL CONTRATO		$ 14.750.000
	% EJECUCIÓN		40.0%
OBJETO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA COORDINACIÓN COMERCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL ÁREA COMERCIAL EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SAN JOSÉ DE LA MARINILLA-ESPA E.S.P QUE LE SEAN ASIGNADAS.		
ENTIDAD CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN JOSÉ DE LA MARINILLA		
CONTRATISTA	NOMBRE	JUAN CAMILO FLOREZ HERNANDEZ	
	NIT o CÉDULA	1.038.412.397	
SUPERVISOR	NOMBRE	YENNY BOTERO GÓMEZ	
	CÉDULA	32.205.382	
FECHA DE INICIO	AGOSTO 28 DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 26 DE 2026

OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE	DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA
Lectura de medidores de agua, identificando el código del suscriptor de acuerdo a la ruta asignada, capturar la lectura del	Se brindó apoyo operativo en la toma de lecturas de medidores de agua, en cumplimiento de los procedimientos técnicos establecidos por la empresa para el control del	En terreno, se ingresan las lecturas a la Tablet,

medidor e ingresarla en el	consumo y la facturación del servicio. Esta labor se desarrolló de manera coordinada con	información después que de
dispositivo electrónico requerido para almacenar la información	el equipo encargado del área comercial, asegurando precisión en el registro de datos, identificación de novedades y atención de inconsistencias detectadas en campo. La actividad se llevó a cabo conforme al siguiente cronograma: - **24 DE SEPTIEMBRE DE 2026** DEL CODIGO 210082300000 AL 210009121000000 - **25 DE SEPTIEMBRE DE 2026** DEL CODIGO 210235600000 AL 210259930000 - **27 DE SEPTIEMBRE DE 2026** DEL CODIGO 210260120100 AL 210269500000 - **25 DE SEPTIEMBRE DE 2026** DEL CODIGO 210420000000 AL 210445130100 DEL CODIGO 210290000000 AL 210299983000 DEL CODIGO 21044010105 AL 210444510000 DEL CODIGO 210091272010 AL 210107400000 - **28 DE AGOSTO DE 2026**	sincronizada la Tablet queda registrada en el software saymir.

	DEL CODIGO 210470100000 AL 210589900000	

Realizar críticas o verificación de lecturas de suscriptores con inconsistencias en su consumo según listado entregado de acuerdo a la ruta.	Realizar una verificación detallada de las lecturas de consumo de agua en el municipio de Marinilla, con el fin de identificar posibles anomalías en los registros, tales como consumos anormalmente altos o bajos, presencia de medidores frenados, obstruidos, manipulados o destruidos. Esta revisión permitirá detectar irregularidades técnicas o posibles casos de fraude - **01 DE SEPTIEMBRE DE 2026** - **03 DE SEPTIEMBRE DE 2026** - **31 DE AGOSTO DE 2026** - **04 DE SEPTIEMBRE DE 2026**	Las críticas son realizadas en un listado físico, el cual es llenado en terreno y entregado a la asistente comercial y archivado previamente en las carpetas.
Verificación de lecturas previas de suscriptores que presenten inconsistencias en su consumo, según el listado entregado conforme a la ruta establecida	Verificación de lecturas previas de suscriptores que presenten inconsistencias en su consumo, según el listado entregado conforme a la ruta establecida Implica llevar a cabo un análisis detallado de los datos históricos de consumo registrados en periodos anteriores. Esta actividad busca identificar posibles errores en la toma de lecturas, fallas en los medidores, manipulaciones indebidas o variaciones atípicas que puedan afectar la facturación. La actividad se llevó a cabo conforme al siguiente cronograma: - **07 DE SEPTIEMBRE DE 2026** PREVIAS 14 NOTIFICACION DEBIDO PROCESO 22 - **08 DE SEPTIEMBRE DE 2026** PREVIAS 46 - **09 DE SEPTIEMBRE DE 2026** PREVIAS SEGUNDO BARRIDO 41	En terreno, se ingresan las lecturas a la Tablet, información que después de sincronizada la Tablet, queda registrada en el software saymir.

Suspensión del servicio de agua a los suscriptores tengan cuentas vencidas de acuerdo a listado entregado según la ruta	Esta actividad se realiza con base en un control previo de la facturación y los reportes del sistema de Saimyr del área comercial, donde se identifican aquellos suscriptores que han incumplido con los pagos dentro de los plazos establecidos.	En terreno, se ingresa la información de suspensiones en los listados entregados
	Las suspensiones se llevaron a cabo en las fechas - **01 DE SEPTIEMBRE DE 2026** REINSTALACIONES 45 - **02 DE SEPTIEMBRE DE 2026** SUSPENSIONES TOTAL 96 -	por la asistente del área comercial.

Entrega de facturas puerta a puerta a los usuarios en terreno identificando el código del suscriptor y de acuerdo a la ruta asignada	En cumplimiento de los lineamientos operativos definidos por la empresa, se realizó la entrega de facturas correspondientes, siguiendo las rutas previamente establecidas para la distribución. Este proceso se llevó a cabo de manera organizada y conforme a la programación logística interna, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de los tiempos de entrega Las fechas en las cuales se entregaron facturas fueron las siguientes: **15 DE SEPTIEMBRE DE 2026** DEL CODIGO 210082300000 AL 210089461404 DEL CODIGO 210089530000 AL 210096400000 - **16 DE SEPTIEMBRE DE 2026** DEL CODIGO 21026010000 AL 210259900000 **17 DE SEPTIEMBRE DE 2026** DEL CODIGO 210300000000 AL 210359000000	El reparto de facturación Se realiza en terreno Puerta a puerta

ANEXOS FOTOGRAFICOS



Para constancia, se firma el 28 de septiembre de 2026 en el Municipio de Marinilla.

Adicionalmente se anexa:

- Soporte de pago a la seguridad social.
- Cuenta de cobro
- Soporte de las evidencias.

JUAN CAMILO FLOREZ HERNANDEZ
CC 1.038.412.397
Contratista

EMP DE SERV PUBL DE SAN JOSE DE LA MARINILLA ESP

04-Sep-2026 11:37:39

User:21482274

ESPA

SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE VISITA N. 8488

FECHA DE LA SOLICITUD	04/09/2026 11:37:32					P.Q.R. #:	
CÓDIGO:	210076660100	TELÉFONO:	0	DIRECCIÓN:	CL 40 XCR # 30Y - 32 CASA SOTANO		
CÉDULA:	70904617	NOMBRE:	GOMEZ JARAMILLO HERNAN DARIO				
LECTURA ANTERIOR:	934	LECTURA ACT:	996	CONSUMO:	62	PROMEDIO:	46
CLASIFICACIÓN:	RESIDENCIAL 2	# MEDIDOR:	23010055	CAUSAL:	37 ALTO CONSUMO VERIFICADO		

FECHA Y HORA VISITA: 07-09-2026. 10:33 Am.

LECTURA EN LA VISITA:

PERS, EN INMUEBLE: FUGA PERCEPTIBLE: FUGA IMPERCEPTIBLE:

OBSERVACIONES DE LA VISITA:

El usuario es conciente del incremento en el consumo debido a que hubo labores de construcion y se daño un tubo.

por lo tanto lo registrado fue consumo.

OBSERVACIONES DEL USUARIO

Nombre del Funcionario:
C.C.:

Juan Esteban H.G

Nombre de quien recibe la visita:
C.C.: 1001304053

PROCLINICO APOYO DIAGNOST...

TIPO DE VERIFICACIÓN:

FECHA: 22 - 09 - 2026

ESPA ¡Hacemos parte de ti!

ITEM	CÓDIGO INST.	LECTURA	OBSERVACIÓN Angie - camilo
1	2100302707 24	3675	Se encontraba reinstalado, se procede nuevamente a suspender.
2	2100302707 67	97	Se encontraba reinstalado, se procede nuevamente a suspender se pone moneda antes del medidor M.A
3	2100302806 32	214	Se encontraba reinstalado, se procede a suspender se pone moneda antes del medidor.
4	2100759605 00	451	se encontraba reinstalado, se procede a suspender de nuevo
5	2100766105 04	466	Se encontraba reinstalado, se procede a suspender de nuevo se pone moneda antes del medidor
6	2100766702 18	458	Se encontraba reinstalado, se procede a suspender de nuevo.
7	2100767104 11	1231	Se encontraba reinstalado, se procede a suspender de nuevo se pone moneda antes del medidor.
8	2100771562 00	765	se encontraba reinstalado, se procede a suspender nuevo.
9	2100778000 00	3072	se encontraba reinstalado, se procede a suspender de nuevo, se pone moneda antes del medidor
10	2107191030 0	4304	se encontraba reinstalado, se procede a suspender de nuevo.
11	2101719107 04	843	Se encontraba reinstalado, se procede a suspender de nuevo se pone moneda despues del medidor
12	2102413507 00	264	Se encontraba reinstalado, se procede a suspender se pone moneda despues del medidor.
13	2102475700 00	404	Se encontraba reinstalado, se procede a suspender, se pone moneda antes del medidor.
14	2102995000 00	7447	Se encontraba S reinstalado, se procede a suspender de nuevo, se pone moneda antes del medidor.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1038412397		FLOREZ HERNANDEZ JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 40 30b 66	MARINILLA-ANTIOQUIA	3234324278	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	691033182	9511955442	I	2026/09/22	2026/09/28	BANCOLOMBIA	6	$555,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$552,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$552,400
Ciudad: MARINILLA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$552,400
1	CC	1038412397	FLOREZ JUAN	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF04	30	$1,750,905	$10,600	14-11	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	No	$552,400
Total			**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$10,600			$1,750,905		$42,700		$0	$0		$552,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,300	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$200	$0	$42,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$200	$0	$42,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$100	$0	$10,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	$10,600	$100	$0	$10,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$1,000	$0	$219,900
TOTAL				1	$552,400	$2,600	$0	$555,000

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Empresa De Servicios Publicos - Nit: 811014470

Martes, 29 de septiembre de 2026, 5:02:32 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Juan Camilo Florez

Producto destino
64712213262

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 Sept 2026

Identificación destinatario
1038412397

Tipo de producto
Ahorros

Valor
COP $ 2.755.300,00

Código
OKA

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 181.143.7.211