Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emac Sa Esp - Nit: 900168928
Jueves, 15 de octubre de 2026, 9:37:44 a.m.

Número del registro
3

Fecha de aplicación
01 Oct 2026

Nombre del destinatario
Lizeth Cordoba Cas

Identificación destinatario
1075258871

Producto destino
45594208807

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.487.500,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
CarteraSeptb

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 179.1.240.3

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE S A	Código:	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202600894

Nit: 900168928-6

jueves, 01 de octubre del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202600821	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CORDOBA CASTRO LIZETH **Nit/C.C.** 1075258871 **DV** 0

DIRECCION CL 39 W 08 **Teléfono** 3142635144

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

PAGADO A CORDOBA CASTRO LIZETH

CHEQUE No **VALOR PAGO** 2,487,500.00

DESCRIPCION

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CARTERA BRINDANDO APOYO EN NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARTERA MOROSA, PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE.EMAC S.A E.S.P PAGO 02 SEPTIEMBRE CONTRATO 084-2026.

SON	DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24905401	2.1.2.02.02.009.001.0001	Honorarios - CORDOBA CASTRO LIZETH	2,476,666.94	0.00
24905401	2.1.2.02.02.009.001.0002	Honorarios - CORDOBA CASTRO LIZETH	10,833.06	0.00
11100501		459-37630452 Bancolombia - CORDOBA CASTRO LIZETH	0.00	2,487,500.00
		SUMAS IGUALES	**2,487,500.00**	**2,487,500.00**
Documento		**Valor a Girar**		**2,487,500.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000315	2026000484	2.1.2.02.02.009.001.0001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 0001(ACUEDUCTO). Meta: ()	2,476,666.94
2026000315	2026000484	2.1.2.02.02.009.001.0002	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 0002(ALCANTARILLADO). Meta: ()	23,333.06
TOTAL PRESUPUESTO				**2,500,000.00**

Elaboro: JULIO CESAR TRUJILLO ROCHA	Modificó:	Firma y sello del beneficiario
Aprobó	**revisó**	
		C.C. o N.I.T.

CUENTA DE COBRO No. 3

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE (H)
EMAC S.A. E.S.P.
NIT 900.168.928-6

DEBE A:

LIZETH CORDOBA CASTRO
C.C. 1.075.258.871 DE NEIVA-HUILA

LA SUMA DE: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE.**

POR CONCEPTO DE: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CARTERA BRINDANDO APOYO EN NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARTERA MOROSA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE –HUILA "EMAC S.A. E.S.P.

Pago No.3 del periodo comprendido del 01 de Octubre del 2026 al 31 de Octubre del 2026.

NOTA: Certifico que realicé pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgo del mes de Octubre del 2026 según planilla **N° 6038063731** lo anterior para efectos de disminuir la base de retención en la fuente de que tratan los decretos 2271 y 3655 de 2009, así:

FIRMA:

LIZETH CORDOBA CASTRO
C.C. 1.075.258.871 NEIVA HUILA

100

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE
EMAC S..A E.S.P.
NIT 900168928-6
MES DE OCTUBRE DE 2026

RETENCION EN LA FUENTE

Contratista: LIZETH CORDOBA CASTRO

UVT 2026	$ 52.374

RETENCIÓN SALARIOS	
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$ 2.500.000
Ingresos laborales	**$ 2.500.000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA	
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$ 280.200
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$ 218.900
Total Ingresos no constitutivos	
Subtotal 1	**$ 2.000.900**

DEDUCCIONES	
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite maximo 100 UVT Mensuales ($5,237,400.00) Dcto 099 de 2013.***	$ -
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) ***No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. ($1.675.968,00AÑO 2026)***	
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. ***No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. $837.987,00 Año 2026)***	$ -
APORTES ARL	$ 9.200
Total Deduciones	**$ 9.200**
Subtotal 2	**$ 1.991.700**

RENTAS EXENTAS	
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)	$ -
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) ***La Sumatoria de los beneficios b (Aportes voluntarios) y c (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (199,021,200,00 año 2026) Art. 126-1 E.T.***	$ -
Total Rentas Exentas	**$ -**
Subtotal 3	**$ 1.991.700**

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 12.569.760,00 Año 2026. (240 Uvt)	$ 498.000
Subtotal 4	**$ 1.493.700**

La sumatoria de las Deducciones, Rentas exentas y el 25% de la renta de trabajo exenta, no podra superar el 40% del ingreso señalado en el subtotal 1

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$ 1.493.700**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$ 29**

Hasta	*Tarifa Marginal*	*Impuesto*	Retencion por aplicar
DE 1 Hasta 90	***0%***	***$ 0***	-
De 91 hasta 150	***19%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95***	-
De 151 hasta 360	***28%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150***	-
De 360 En adelante	***33%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360***	-

UVT 2026	$ 52.374
Ingreso laboral gravado en uvt	$ 29

	$ -

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIZETH CORDOBA CASTRO	**CONTRATO No: 084**	**INFORME PARCIAL (X)**
NO. IDENTIFICACIÓN: 1.075.258.871 de Neiva Huila	**PERIODO DE EJECUCIÓN:** Del 01 Octubre al 31 de Octubre de 2026	**INFORME FINAL ( )**
Objeto Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CARTERA BRINDANDO APOYO EN NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARTERA MOROSA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE –HUILA "EMAC S.A. E.S.P.		**PLAZO DEL CONTRATO:** CUATRO (4) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

Descripción de las Actividades Programadas y Ejecutadas

1) **OBLIGACION 1:** Asesorar el área de cartera en la notificación para la recuperación de la cartera.

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

Realicé 113 llamadas a usuarios morosos quienes contaban con registro telefónico en la base de datos suministrada por la empresa, los cuales comprendían moras entre 1 y 251 meses y donde por medio de estas llamadas y mensajes de texto les informaba acerca de sus meses en mora con la EMAC S.A E.S.P y su saldo pendiente a pagar, solicitándoles así el pago inmediato de este para evitar la suspensión del servicio, así como también la opción de pactar acuerdos de pago según su necesidad. Donde Los resultados de la gestión muestran que 39 usuarios, equivalentes al (34,5%) del total gestionado, manifestaron que la factura ya había sido pagada, cuyo resultado constituye el principal grupo identificado durante el seguimiento. Por otra parte, 24 usuarios (21,2%) indicaron que procederán a realizar el pago de su cartera en mora, mientras que 12 usuarios (10,6%) manifestaron que realizarán un abono. En conjunto, estos tres grupos representan 75 usuarios, equivalentes al 66,3% de los usuarios contactados, frente a los cuales se obtuvo un compromiso o intención expresa de realizar algún pago. Estos casos requieren seguimiento posterior para verificar que el compromiso adquirido efectivamente se materialice en el recaudo.

Asimismo, se identificaron 14 usuarios (12,4%) cuya situación se encuentra pendiente de confirmación con el inquilino, lo que indica la necesidad de continuar con las gestiones de contacto y validación para determinar el responsable del pago y el estado real de la obligación. Finalmente, con 24 usuarios (21,2%) no fue posible el contacto vía llamada, por lo que se procedió al envío de mensaje de texto y se resalta que estos casos requieren seguimiento posterior, especialmente teniendo en cuenta que 15 de ellos corresponden a usuarios con una mora de entre 7 y 49 meses, lo que representa una situación de mayor antigüedad y, por tanto, requiere una gestión de cobro más persistente.

No obstante, persisten casos que requieren seguimiento, principalmente aquellos pendientes de confirmar con el inquilino y los usuarios que no respondieron al contacto.

Anexo 1: Base de datos de los usuarios morosos en el mes de septiembre con registro telefónico a quienes se les realizó las llamadas y sus respectivas respuestas, así como evidencia de los mensajes de texto que se enviaron a los usuarios que no atendieron las llamadas.

2) **OBLIGACION 2:** Realizar seguimiento a la cartera morosa, elevando observaciones o proyectando acciones ante la Subgerencia de Talento Humano y Financiera de la EMAC S.A. E.S.P.

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

Realicé el reporte detallado mediante informe con la cartera morosa actualizada del mes de septiembre.

Anexo 2: Documento Excel con información de la cartera en mora en el mes de septiembre, categorizada según los meses en mora, montos en mora, número de usuarios y porcentajes de concentración de la cartera según las variables establecidas, así como también el comparativo con el mes anterior, donde para el mes de agosto disminuyó en 477 usurarios en mora comparado con el mes de agosto.

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Durante el mes de septiembre de 2026, la cartera registrada disminuyó a $765.564.700, correspondiente a 1.012 usuarios. De este valor, $374.128.700 (49 %) corresponden a deuda del municipio y $391.436.000 (51 %) a deuda de los usuarios. Al analizar la cartera según su antigüedad, se identifica que el mayor número de usuarios se concentra en el rango de uno a dos meses de mora, con 655 registros y un saldo acumulado de $53.042.500. Esta situación resalta la importancia de fortalecer las acciones de cobro preventivo y seguimiento oportuno, con el propósito de evitar que las obligaciones recientes continúen incrementando su antigüedad. Por otra parte, se evidencia una concentración significativa de los recursos pendientes en las obligaciones con antigüedad superior a seis meses, las cuales ascienden a $695.182.700, equivalentes aproximadamente al 90,8 % de la cartera total. Se destaca especialmente el rango de siete a cuarenta y nueve meses, que registra 155 usuarios y un saldo de $460.699.400, constituyéndose en el grupo con mayor participación dentro de la cartera, situación que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de recuperación sobre las deudas de mayor antigüedad.
3) **OBLIGACION 3:** Brindar asesoría financiera en las deudas que no han cancelado en los plazos acordados conforme a los acuerdos de pago.
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN Realicé la gestión pertinente para obtener la base de datos de los Acuerdos de Pago realizados entre la EMAC S.A. E.S.P y los usuarios morosos, estando a la espera del envío de la información organizada y detallada para iniciar su respectivo seguimiento.
4) **OBLIGACIÓN 4:** Elevar informes sobre los riesgos financieros para la empresa en el proceso de recuperación de cartera.
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN Presenté informe acerca de los 83 usuarios morosos reportados en el mes de septiembre que superan los 60 meses, lo cual significa que dicha cartera ha prescrito y por lo tanto debe realizarse el castigo correspondiente en las cuentas del balance, materializándose así un riesgo de pérdida para la empresa, sugiriendo que se realice el proceso de prescripción y que así se realice un control de cartera morosa constante con el fin de que esta cifra disminuya. Así mismo reporté al Jurídico el listado de los 83 usuarios, manifestándole que los usuarios en mora entre los 61 y 100 meses presentan una mora más distribuida, predominando valores entre $1.000.000 y $2.000.000, lo cual es un mayor potencial de recuperación de la cartera mediante acuerdos de pago. Comparado con el mes anterior, no hubo pagos a la cartera con mora superior a los 60 meses. Anexo 3: Relación del número de usuarios y el total de la cartera comprometida en más de 60 meses.
5) **OBLIGACION 5:** Asistir y acompañar en el Comité de Cartera de la EMAC S.A E.S.P.
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN Socialicé las tareas desarrolladas a la fecha informando acerca de los casos especiales con los cuales me encontré para así iniciar el proceso de seguimiento a dichos usuarios en mora y el reporte de los 122 usuarios que realizaron pago total de su cartera en mora, lo cual corresponde a $8.885.400 y 4 usuarios realizaron abonos a su cartera en mora. El seguimiento realizado a la cartera en mora en el mes de septiembre permitió actualizar la situación de 113 usuarios en mora y establecer diferentes niveles de respuesta frente a las obligaciones pendientes. Se destaca que el 34.5% de los usuarios manifestó haber realizado el pago, mientras que un 31,8% expresó intención de efectuar un pago o abono, lo que representa una oportunidad de recuperación mediante seguimiento posterior. Anexo 4: Reporte de pagos y abonos a la cartera morosa.
6) **OBLIGACION 6:** Las demás actividades designadas acordes directamente con el objeto del contrato. **6.**1) Establecer acuerdos de pago flexibles y adaptados a la situación de cada cliente, teniendo en cuanta el manual de cartera de la EMAC S.A E.S. P, permitiendo la recuperación de la cartera.
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Redireccioné a los usuarios morosos a acercarse a las instalaciones de la EMAC S.A E.S.P para la realización de los respectivos acuerdos de pago verbales, con el objetivo de mejorar el recaudo y minimizar la cartera morosa de la empresa. Anexo 5: Relación de usuarios que manifestaron por medio de las llamadas telefónicas el interés de acercase a la empresa para pagar sus obligaciones y así disminuir el riesgo financiero para la empresa.

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

Acta No.	**03**	**Periodo a pagar**	**DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2026.**
Valor Total Del Contrato			**DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($12.166.667) M/CTE.**
Valor adicional (en letras y números):			**CERO PESOS ($0)**
Valor pagado a la Fecha (en letras y números):			**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILSEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($4.666.667) M/CTE**
Valor a pagar del periodo certificado (en letras y números):			**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE**
Saldo por ejecutar (en letras y números):			**CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE**

DESCRIPCIÓN **DEL PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Fecha de Pago	Valor Pagado
PENSION	**6038063731**	**OCTUBRE**	**03/11/2026**	**$508.300**
SALUD				
ARL				

ANEXOS.

1. **Cuenta de cobro.**
2. **Planilla De seguridad social y certificación de pago.**
3. **Documentos soporte de actividades y registro fotográfico**

Ciudad y fecha de emisión: 03 de Noviembre del 2026.

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Firma de contratista:	 NOMBRE: LIZETH CORDOBA CASTRO

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Evidencia fotográfica del contrato No 035 del 2026

Anexo evidencia fotográfica No 01, actividad contractual No.1

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA SEPTIEMBRE CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
1	1 Mes	0011882	83087036	09	3112553914	EDGAR SALGADO RAMIREZ	LOTE # 12 MZ D	1	$ 47,100	Procederá al pago
2	1 Mes	0000490	30280180	09	3152158371	HERRERA MEDINA FANNY	CLL 30 #2-02 EUGFER EUGENIO FERRO FALLA I ETAPA	1	$ 95,900	Factura ya paga
3	1 Mes	0010843	1079184951	09	3174399788	ANGELA PATRICIA MUNARES BAUTISTA	CLL 29 #3E-09 APTO 2	1	$ 39,700	Pendiente por confirmar con inquilino
4	1 Mes	0000731	1079178354	09	3218648601	VALLES RAMIREZ FERNEY	CLL 28 #13-75 ALFONZ ALFONSO LOPEZ	1	$ 76,600	No contesta / Se envia texto
5	1 Mes	0000884	1079173141	09	3143376140	CALIMAN CHACON FRANCISCO ANTONIO	CLL 27 #13-37 ALFONS ALFONSO LOPEZ	1	$ 65,400	Factura ya paga
6	1 Mes	0013763	83091372	09	3157082306	NUÑEZ GARZON ANCIZAR	FRENTE A LA SUBESTACION ELECTRICA	1	$ 81,800	Factura ya paga
7	1 Mes	0013698	83092797	09	3208389792-3204459027	CALIMAN MONTENEGRO CESAR ALBERTO	CLL 31 #10- 40 APTO 1	1	$ 45,800	Factura ya paga
8	1 Mes	0001364	12117774	09	3107516051	MONTERO MORENO JOSE EUSALON	CRA 12 #30-02	1	$ 32,600	Procederá al pago
9	1 Mes	0001510	1079172861	09	3138541081	LIZCANO PASTRANA DEICY	CLL 32B #10A-28 VICB VIVIENDA CBRERA	1	$ 64,300	Factura ya paga
10	1 Mes	0013011	36087790	09	3103857721	MARGOTH CERQUERA	CRA 15 #36-72	1	$ 123,600	Procederá al pago
11	1 Mes	0016659	7694049	09	3167888763	MEDINA BOHORQUEZ JOSE MILTON	CLL 36 #14C-10	1	$ 36,800	Pendiente por confirmar con inquilino
12	1 Mes	0007315	36347802	09	3209819840	SABOGAL VARGAS DIANA JOHANA	CRA 15 #33A-38 NUEVO HORIZONTE NUEVO HORIZONTE	1	$ 86,500	Factura ya paga
13	1 Mes	0015339	1079179461	09	3208676020	HERNANDEZ ROCHA DIDIER	CRA 14 #37-15	1	$ 35,300	Factura ya paga
14	1 Mes	0013540	1079181255	09	3202657414	ALMARIO CUMACO DIANA CAROLINA	CRA 15 #33A-26	1	$ 103,000	Factura ya paga
15	1 Mes	0012310	83091956	09	3222226666	RONAL EUGENIO FERREIRA	DIAG 4 #8-60 LT 6 APTO 1	1	$ 39,000	Procederá al pago
16	1 Mes	0012435	4894058	09	3123702050	FABIO ARTURO CORTES CASTAÑEDA	DIAG 4 #6-61 APTO 101	1	$ 51,700	Procederá al pago
17	1 Mes	0012369	12132598	09	3102690584	RENE PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01	1	$ 33,100	Factura ya paga
18	1 Mes	0011742	1024551158	09	3204665886	LADY ALEJANDRA CRUELA RINCON	CRA 16 #37-40	1	$ 36,000	Procederá al pago
19	1 Mes	0015446	1079181668	09	3105744057	GUZMAN RODRIGUEZ GINA PAOLA	CLL 37 #16-39 PISO 2	1	$ 39,700	No contesta / Se envia texto
20	1 Mes	0014571	26511590	09	3204006379	TOVAR PLAZAS MARIA RUTH	CLL 4 1#12 LOTE 15	1	$ 42,800	Factura ya paga
21	1 Mes	0011908	36345782	09	3042062410	MARIA DEL SOCORRO MONTENEGRO NINO	CLL 42 #12-33	1	$ 45,600	Factura ya paga
22	1 Mes	0016493	1007674690	09	3133385205	TRIANA OSPINA KAREN STELLA	CLL 42 #18-03 PROVISIONAL	1	$ 45,800	Procederá al pago
23	1 Mes	0015826	1049930386	09	3045590497	TRUJILLO CUARAN TERESA	CRA 20 #32-44	1	$ 40,500	Pendiente por confirmar con inquilino
24	1 Mes	0015784	83091998	09	3192727528	CORREDOR CORREDOR JOSE NORBEY	CLL 33A #21-06	1	$ 33,700	Factura ya paga
25	1 Mes	0015768	40082295	09	3015740253	LOPEZ CALDERON YANETH	CRA 21 #33-26 APTO 1	1	$ 108,700	Factura ya paga
26	1 Mes	0016360	7691168	09	3172264021	VIEDA SANCHEZ EUCARIO	CLL 42 #16 Y 17 PROVISIONAL	1	$ 49,800	Factura ya paga
27	1 Mes	0016113	36347309	09	3102840419	ROMERO ADAMES CINDY JOHANNA	CLL 42 #17A- LOTE 20 PROVISIONAL	1	$ 96,000	No contesta / Se envia texto
28	1 Mes	0008855	36089388	09	3168572198	LIGIA ESPERANZA RUIZ	CLL 44 #16- 15	1	$ 51,100	Factura ya paga
29	1 Mes	0013797	1075217410	09	3204431203	ROJAS SALAZAR VICTOR ALFONSO	CLL 43 #18-08	1	$ 36,800	Procederá al pago
30	1 Mes	0016261	10179174905	09	3176238647	OROZCO TOVAR ZAIDY TATIANA	CLL 43 #18-32	1	$ 20,800	Factura ya paga
31	1 Mes	0011965	1079180127	09	3114844300	YEIMY POLANIA FERNANDEZ	CLL 44 #18-45	1	$ 106,600	Factura ya paga
32	1 Mes	0014787	83092888	09	3203518566	CORTES PASTRANA EDISON	CLL 42 #13-69	1	$ 62,400	Pendiente por confirmar con inquilino
33	1 Mes	0014126	36345930	09	3209452178	CHAVEZ BURBANO JUDITH	CLL 40 #14-11 PROVISIONAL	1	$ 48,600	Factura ya paga
34	1 Mes	0013755	1007704969	09	3175089745-3204390330	VARGAS TRIANA TATIANA MILDRETH	CLL 40 #14-29	1	$ 86,500	Factura ya paga
35	1 Mes	0010603	12230584	09	3222730509	GONZALEZ SAMBONI CARLOS ALIRIO	ASENTAMIENTO RENACER CASA 35 PROVISIONAL	1	$ 18,000	Factura ya paga
36	1 Mes	0016188	1079179724	09	3227684902	RIVERA MONTEALEGRE MONICA TATIANA	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 5 PROVISIONAL	1	$ 16,600	Factura ya paga
37	1 Mes	0011049	75525036	09	3122220441	MOSCILLON LUIS JESUS	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 17 PROVISIONAL	1	$ 38,800	Procederá al pago
38	1 Mes	0011106	30066781	09	3167068959	MARIA CIDILIA FORERO BOCANEGRA	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 24 PROVISIONAL	1	$ 74,200	Factura ya paga
39	1 Mes	0014076	83089114	09	3156713800	BERMEO MADINA FELIX SAUL	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 25 PROVISIONAL	1	$ 40,100	Factura ya paga
40	1 Mes	0015396	83089144	09	3156713800	BERMEO MEDINA FELIX SAUL	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 26 PROVISIONAL	1	$ 16,600	Factura ya paga
41	1 Mes	0008654	1079174183	09	3229355737	QUINTERO ALFARYS	CRA 3 #21-25 APTO 2	1	$ 78,700	Procederá al pago
42	1 Mes	0016444	1079182318	09	3155278219	OVALLE RODRIGUEZ GENNY PAOLA	CRA 4 #21-50 APTO 2	1	$ 43,200	Factura ya paga
43	1 Mes	0014316	7722729	09	3104354610	SAMBONY CHACON JHON EDWIN	CLL 20 #6-20	1	$ 67,500	Factura ya paga
44	1 Mes	0009618	83088777	09	3019803537	SANCHEZ FIERRO ALVARO	CRA 8 #19- 17 APTO 1	1	$ 177,500	Realizará abono
45	1 Mes	0014936	4892507	09	3005679621	BUENDIA POLANIA LEONIDAS	CRA 9 #16-30 LOCAL 2	1	$ 188,400	Factura ya paga
46	1 Mes	0010819	36086190	09	320000000	DAMARIS TOLEDO DE SUAZA	CRA 11 #15- 14 APTO1	1	$ 32,300	Factura ya paga
47	1 Mes	0005205	1079174656	09	3176949401	SUAZA TOLEDO REINALDO	CLL 21A #15- 31 VILLA CLARITA	1	$ 192,200	Factura ya paga
48	1 Mes	0016279	36345271	09	3007173156	MURCIA BURGOS MAGALY	CRA 3 #14- 12	1	$ 33,100	Procederá al pago
49	1 Mes	0014696	1079178777	09	3216378878	MURCIA CAMELO ASTRID LIZETH	CRA 3 #14- 36	1	$ 134,300	Factura ya paga
50	1 Mes	0014779	26465021	09	3165227042	RIDELINA CABRERA DE CRUZ	CLL 15 #6- 17 APTO 1	1	$ 58,300	Pendiente por confirmar con inquilino
51	1 Mes	0014639	83092494	09	3164087658	GUTIERREZ RIVERA HENRY	CLL 16 #9- 63	1	$ 47,600	Procederá al pago
52	1 Mes	0013433	83088987	09	3186497335	FIGUEROA GOMEZ WILSON	CLL 16 #2A- 04 APTO 102	1	$ 36,100	No contesta / Se envia texto
53	1 Mes	0014191	83088987	09	3186497335	FIGUEROA GOMEZ WILSON	CLL 16A #2A- 04 APTO 202	1	$ 44,100	No contesta / Se envia texto
54	1 Mes	0008336	79474324	09	3186497335	RUIZ HUERTAS JAVIER EDUARDO	CLL 18 #2- 87 APTO 1 CLEMENTINA	1	$ 75,300	Factura ya paga
55	1 Mes	0016063	27114826	09	3115510365	GRIJALBA GARZON MARIA MARLENE	CRA 17 #17- 09 PTO 1	1	$ 33,800	Factura ya paga
56	1 Mes	0016287	1079178992	09	3183939160	BERMUDEZ CAMACHO ROBETH LEONARDO	CLL 20 #6- 12 APTO 1	1	$ 48,800	No contesta / Se envia texto
57	1 Mes	0015354	1079178992	09	3183939160	BERMUDEZ CAMACHO ROBERTH LEONARDO	CLL 20 #6- 12	1	$ 45,400	No contesta / Se envia texto
58	1 Mes	0011437	1079187134	09	3132681656	JHON JAIRO YUNDA SANCHEZ	CLL 23A #14- 59	1	$ 52,100	Realizará abono
59	1 Mes	0011429	1079186141	09	3225870969	INGRY TATIANA YUNDA SANCHEZ	CLL 23A #14- 68 APTO 3	1	$ 58,600	Factura ya paga
60	1 Mes	0013953	1079173627	09	3125515806	BRAND PEÑA MINI Y CHANA	CLL 17 #1- 57	1	$ 84,700	Factura ya paga

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA SEPTIEMBRE CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
61	2 Meses	0016543	1075249710	09	3133644971	JIMENEZ QUIMBAYA JESUS DAVID	CRA 11 #28-11 APTO 1	2	$ 62,000	Factura y apaga
62	2 Meses	0015651	1081157610	09	3133178826	CASTRO MOLANO YEINI TATIANA	CLL 32 #21-10 APTO 2	2	$ 57,900	Factura y apaga
63	2 Meses	0013029	1079173701	09	3138207117	YONATAN CRUZ CUELLAR	CLL 36 #16-26	2	$ 41,800	Procederá al pago
64	2 Meses	0011759	1024551158	09	3204665886	LADY ALEJANDRA CRUJELA RINCON	CRA 16 #37-40 APTO 201	2	$ 104,300	Pendiente por confirmar con inquilino
65	2 Meses	0015388	1079183982	09	3225146176	FAJARDO PERDOMO KARLA FERNANDA	CLL 39 CON CRA 23 PROVISIONAL LOTE 2	2	$ 24,900	Factura y apaga
66	2 Meses	0009133	1007659730	09	3228548912	YAIMA MANCHOLA MAIDY VIVIANA	CLL 43 #19-02	2	$ 78,100	Pendiente por confirmar con inquilino
67	2 Meses	0002758	1075222557	09	3143711294	EMIL IVAN ROJAS COTACIO	CLL 32 #20-44 LAS MERCEDES	2	$ 88,000	Pendiente por confirmar con inquilino
68	2 Meses	0016022	1003806499	09	3214980159	QUINTERO PAEZ HENRY FABIAN	CLL 34 #21-56	2	$ 66,100	Procederá al pago
69	2 Meses	0012955	83087936	09	3186802147	ENRIQUE HERMOSA ARIAS	VEREDA LA ESPERANZA LOTE 2	2	$ 29,800	Factura y apaga
70	2 Meses	0012799	1079184396	09	3183055085	INGRID KATERINE GUTIERREZ TOVAR	SAN ISIDRO	2	$ 31,700	Factura y apaga
71	2 Meses	0015024	1079175361	09	3209548240	QUINTERO VALDERRAMA MARINELA	CLL 43 #18A-14	2	$ 136,000	Procederá al pago
72	2 Meses	0016576	83085414	09	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-30 BODEGA 3	2	$ 276,200	No contesta / Se envia texto
73	2 Meses	0015214	65704522	09	3167555397	GUTIERREZ GUTIERREZ YEIMMY LORENA	CRA 3A #14-56	2	$ 71,800	Procederá al pago
74	2 Meses	0011445	28715096	09	3176461232	NANCY GUTIERREZ CORTES	CLL 18 #12-47 APTO 1	2	$ 141,200	Pendiente por confirmar con inquilino
75	2 Meses	0012088	36177995	09	3118081484	OLGA LUCIA GUTIERREZ GARZON	CLL 20 #10-43	2	$ 402,100	Pendiente por confirmar con inquilino
76	2 Meses	0008902	1079175502	09	3105705466	MURCIA CHALA NINI MILDRED	CLL 22A #3-12	2	$ 185,800	Pendiente por confirmar con inquilino
77	2 Meses	0015305	36347206	09	3156057831	GARCIA ALARCON SANDRA MILENA	CLL 15 #1-33 PROVISIONAL	2	$ 108,200	Procederá al pago

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA SEPTIEMBRE CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
78	3-6 Meses	0013037	1079176781	09	3133353266	CINDY LORAY ROA ALMANZA	CRA 14A #36-17	3	$ 55,800	Procederá al pago
79	3-6 Meses	0012559	36346090	09	3207328777	DIANA MILEC FIERRO ARTUNDUAGA	CLL 7 #4-24	3	$ 55,800	No contesta / Se envia texto
80	3-6 Meses	0015347	1075215048	09	3214540298	ROJAS HERMOSA JOSE EDINSON	CRA 14 #37-15 PROVISIONAL	3	$ 144,800	Pendiente por confirmar con inquilino
81	3-6 Meses	0010553	1003805165	09	3228048720	KAREN LIZETH AMAYA SUAREZ	ASENTAMIENTO RENACER CASA 26 PROVISIONAL	3	$ 133,700	Realizará abono
82	3-6 Meses	0010926	18127576	09	3134414693	CARLOS EMILIO PEREZ BOTINA	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 2 PROVISIONAL	3	$ 34,700	Procederá al pago
83	3-6 Meses	0012989	36160069	09	3124031522	BLANCA RUTH CASTAÑEDA GUARACA	CLL 18 #16-00 APTO 1	3	$ 179,000	Pendiente por confirmar con inquilino
84	3-6 Meses	0006948	4904734	09	3155510409	SIERRA ANDRES	CLL 24 #14-07 ESQUIN SINCELEJO	3	$ 94,700	Procederá al pago
85	3-6 Meses	0001112	83085240	09	3143365764	MORENO VARGAS RAMIRO	CRA 13 #29-26 EL VISO	4	$ 136,200	Procederá al pago
86	3-6 Meses	0013391	36348092	09	3159271350	PUENTES MONTENEGRO MARY URIBETH	CRA 2 #14-96	6	$ 179,900	Pendiente por confirmar con inquilino

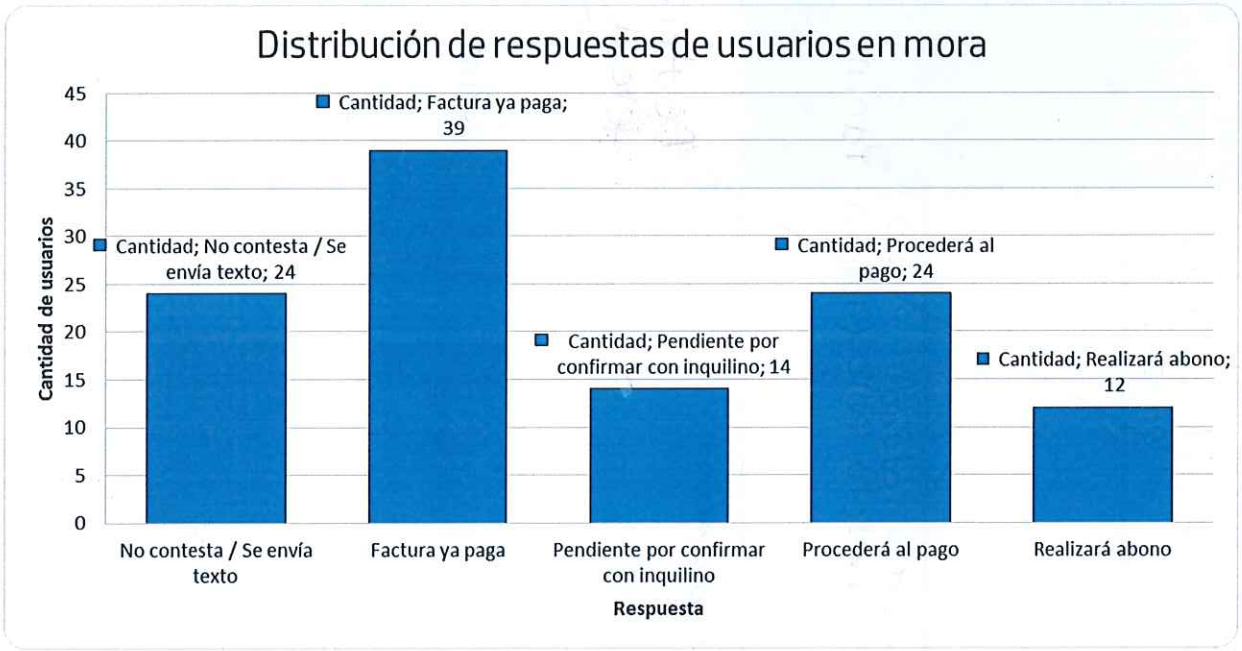
SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA SEPTIEMBRE CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
87	7-49 Meses	0015669	1079184638	09	3175181196	ZUÑIGA BURGOS YULI LORENA	CLL 39 #14-46	7	$ 662,800	Realizará abono
88	7-49 Meses	0015628	83085414	09	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-16 BODEGA 1	7	$ 784,200	No contesta / Se envia texto
89	7-49 Meses	0015636	83085414	09	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-24 BODEGA 2	7	$ 844,700	No contesta / Se envia texto
90	7-49 Meses	0015644	83085414	09	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-06 BODEGA 4	7	$ 758,400	No contesta / Se envia texto
91	7-49 Meses	0014332	4932572	09	3103599515	SOTO MUÑOZ VIRGILIO	CLL 16A #2-30	8	$ 210,700	Realizará abono
92	7-49 Meses	0011205	1079177788	09	3132804904	STEFANNY MANJARRES FARFAN	CLL 6 CASA 14 PROVISIONAL	9	$ 210,000	Procederá al pago
93	7-49 Meses	0012385	12138473	09	3102690584	JAVIER PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 5	10	$ 155,100	No contesta / Se envia texto
94	7-49 Meses	0012450	4894058	09	3123702050	FABIO ARTURO CORTES CASTAÑEDA	DIAG 4 #6-61 CASA	11	$ 170,900	Procederá al pago
95	7-49 Meses	0013250	25599534	09	3148355011	GONZALEZ MELLIZO MARIA ELENA	CLL 39 #14-16	11	$ 262,300	No contesta / Se envia texto
96	7-49 Meses	0000454	36347718	09	3173867271	CHAVARRO GUARACA SANDRA PATRICIA	CLL 11 #13-16 SAN IS SAN ISIDRO	12	$ 507,800	Realizará abono
97	7-49 Meses	0012765	1023942171	09	3184667888	KEVIN ANDRES CASTRO AGUILAR	LOTE A6 ALTICO	13	$ 1,713,200	Realizará abono
98	7-49 Meses	0002619	222222222222	09	3115236984	SALAZAR ESPERANZA	CLL 42 #12-63 ACROPOLIS	15	$ 783,000	Realizará abono
99	7-49 Meses	0012393	12124154	09	3102690584	GEOVANI PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 4	16	$ 241,100	No contesta / Se envia texto
100	7-49 Meses	0012377	12137952	09	3102690584	JORGE PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 2	16	$ 241,100	No contesta / Se envia texto
101	7-49 Meses	0012542	36157930	09	3165184869	SILVIA VARGAS PUENTES	DIAG 4 #4-57 APTO 1	23	$ 345,000	No contesta / Se envia texto
102	7-49 Meses	0012625	36348061	09	3156319256	LUISA FERNANDA PADILLA VARGAS	DIAG 4 #4-57 APTO 2	24	$ 370,100	Realizará abono
103	7-49 Meses	0013292	4968754	09	3165814332	CENTENO VICTOR JULIO	CRA 18 #31-15 APTO 1	26	$ 1,060,500	No contesta / Se envia texto
104	7-49 Meses	0002629	83086193	09	3209582424	YAIMA JOSE ALBERTO	CLL 42 #12-68 ACROPOLIS	26	$ 68,800	Realizará abono
105	7-49 Meses	0012922	83087263	09	3178760761	GUILLERMO PADILLA PUENTES	CLL 4 #2-43 APTO 1	28	$ 420,400	No contesta / Se envia texto
106	7-49 Meses	0012930	83087263	09	3178760761	GUILLERMO PADILLA PUENTES	CLL 4 #2-43 APTO 2	28	$ 420,400	No contesta / Se envia texto
107	7-49 Meses	0010082	1004062051	09	3202331843	EDISON URIEL VERGARA CASTRO	CLL 39 CRA 23 LA CROJIDEA LOTE 1 PROVISIONAL	28	$ 882,900	No contesta / Se envia texto
108	7-49 Meses	0013425	36089614	09	3124325099	NIETO SANABRIA NENCY	CASA #10 VDA SAN ISIDRO BAJO	28	$ 509,900	No contesta / Se envia texto
109	7-49 Meses	0012914	83089939	09	3158786982	WILMAR ANDRES ALMANZA GUTIERREZ	CLL 18 #13A-42	29	$ 1,057,200	No contesta / Se envia texto
110	7-49 Meses	0012302	36088623	09	3147125732	ROSA SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #8-60 LT 13	32	$ 304,700	Realizará abono
111	7-49 Meses	0012567	83091956	09	3176573145	RONAL EUGENIO FERREIRA	DIAG 4 #8-10	33	$ 524,400	Procederá al pago
112	7-49 Meses	0008152	1079173796	09	3144736557	JHON JAIRO MANA	VEREDA SAN ISIDRO	41	$ 94,700	Realizará abono
113	7-49 Meses	0010033	83229922	09	3202338134	YILBER ANDRES FERNANDEZ	VEREDA LA ESPERANZA	44	$ 517,400	No contesta / Se envia texto

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

RESUMEN DE RESPUESTAS - SEGUIMIENTO USUARIOS EN MORA

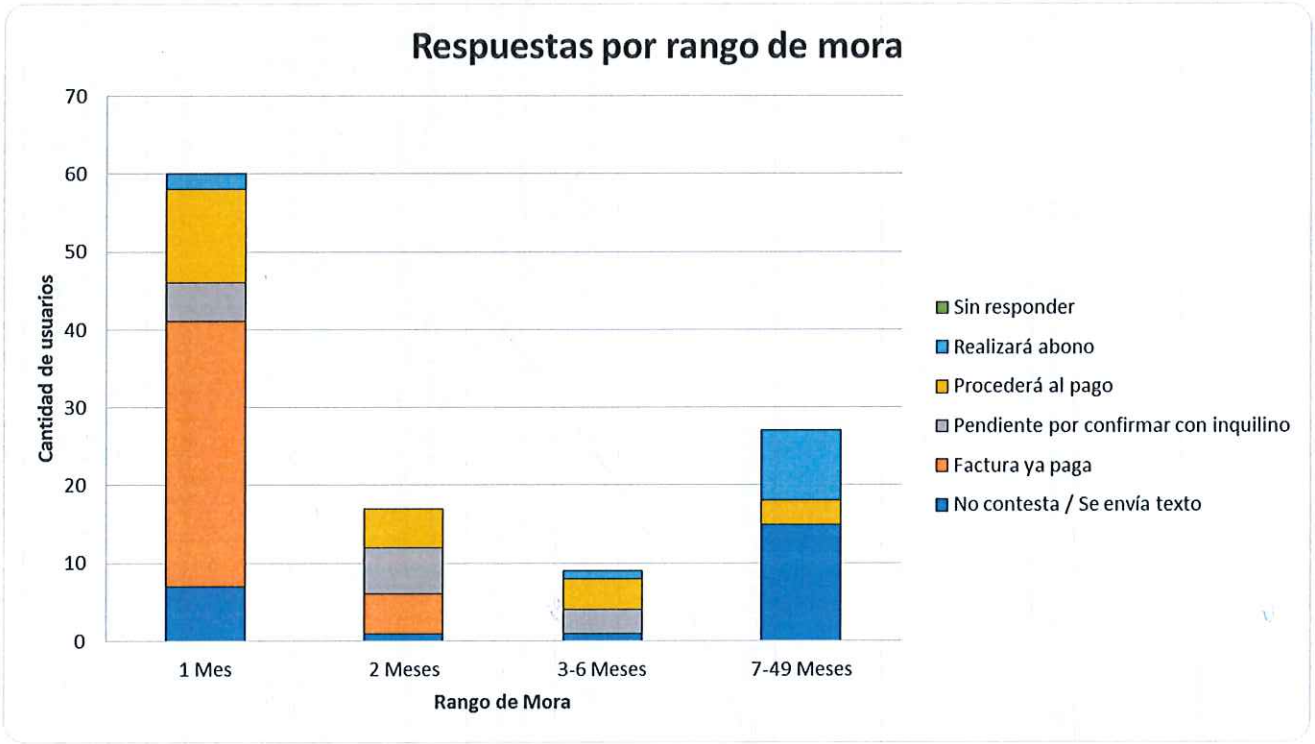
Respuesta	Cantidad	% del total
No contesta / Se envía texto	24	21.2%
Factura ya paga	39	34.5%
Pendiente por confirmar con inquilino	14	12.4%
Procederá al pago	24	21.2%
Realizará abono	12	10.6%
Sin responder	0	0.0%
Total registros	**113**	**100.0%**



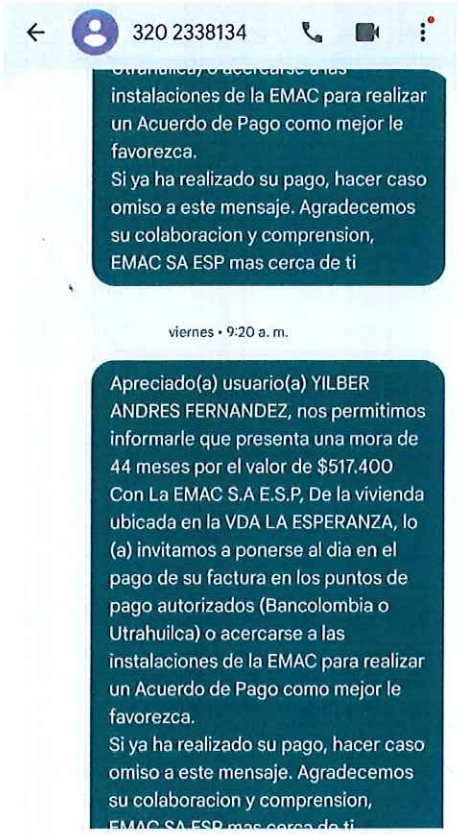
FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

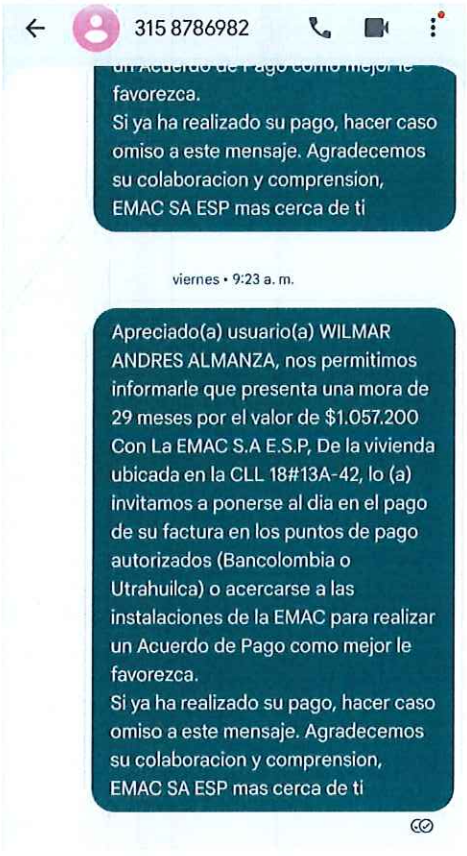
RESUMEN DE RESPUESTAS POR RANGO DE MORA

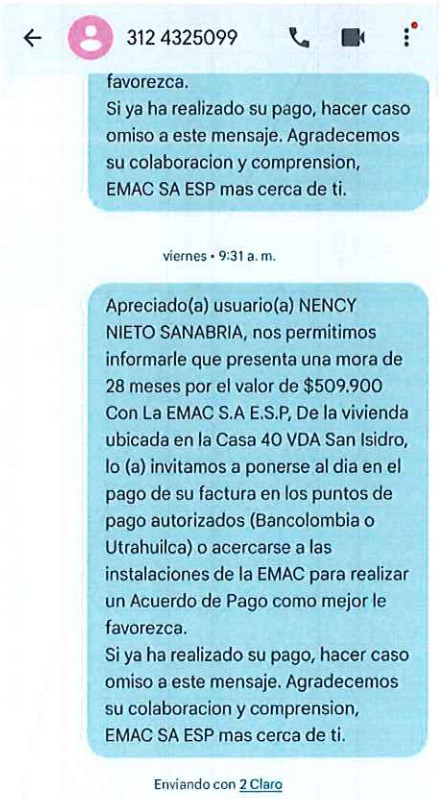
Rango de Mora	No contesta / Se envía texto	Factura ya paga	Pendiente por confirmar con inquilino	Proceder á al pago	Realizará abono	Sin responder	Total
1 Mes	7	34	5	12	2	0	**60**
2 Meses	1	5	6	5	0	0	**17**
3-6 Meses	1	0	3	4	1	0	**9**
7-49 Meses	15	0	0	3	9	0	**27**
Total general	**24**	**39**	**14**	**24**	**12**	**0**	**113**

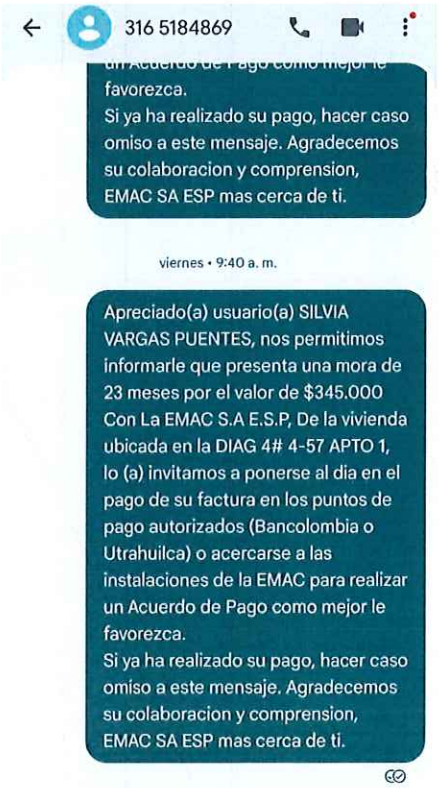


FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

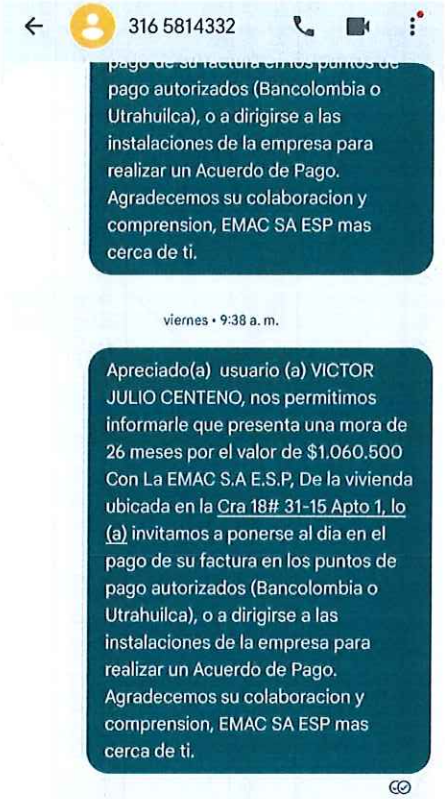


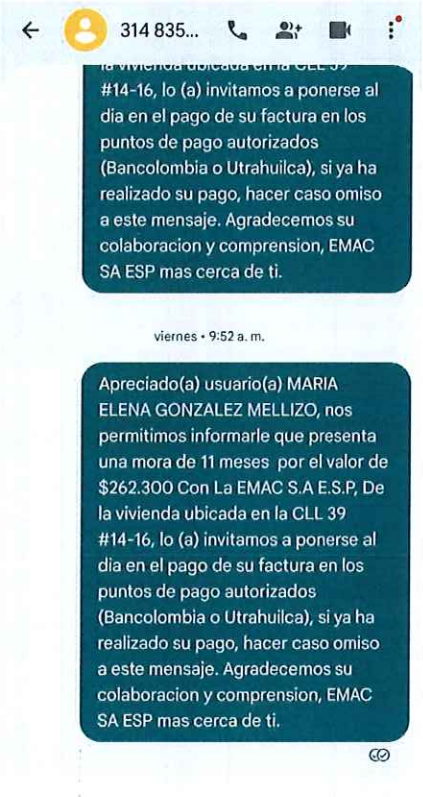


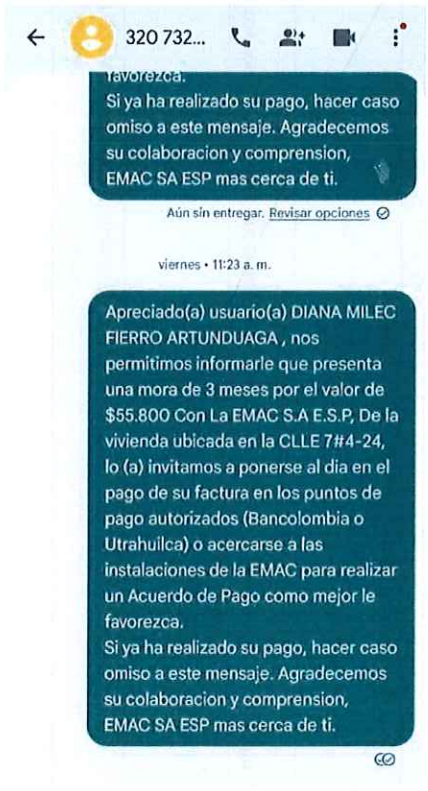


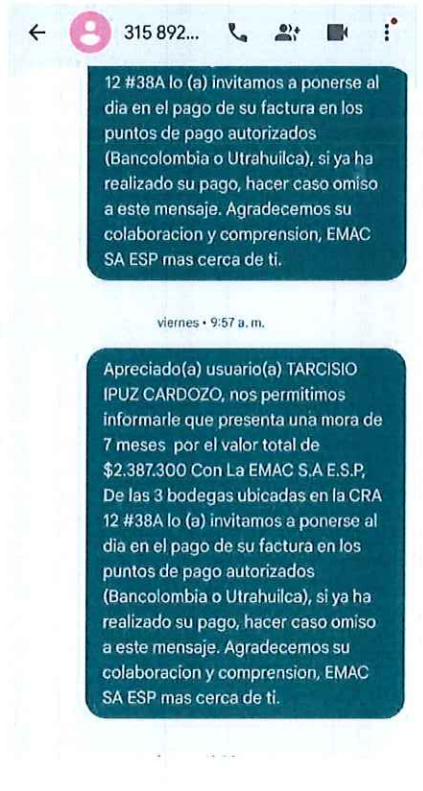


FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES









FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo evidencia fotográfica No 02, actividad contractual No 2

ANÁLISIS DE CARTERA | SEPTIEMBRE 2026

EMAC S.A E.S.P.

CARTERA TOTAL	USUARIOS
$765,564,700	$1,012

DEUDA MUNICIPIO	DEUDA USUARIOS
$374,128,700	$391,436,000

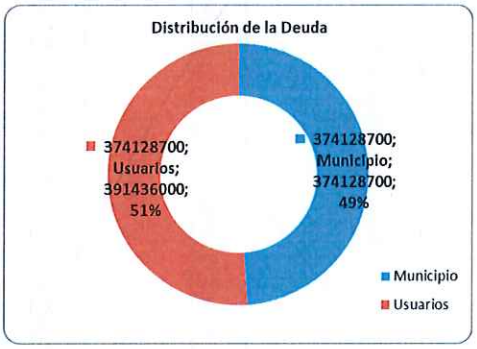
RESUMEN GENERAL POR CUANTÍA DE LA OBLIGACIÓN

Rango de obligación	N.° de usuarios	Saldo de cartera	% del total
Más de $3 millones	25	$485,064,200	63.4%
Entre $2 y $3 millones	32	$80,353,500	10.5%
Entre $1 y $2 millones	40	$61,122,600	8.0%
Menos de $1 millón	915	$139,024,400	18.2%
TOTAL GENERAL	1012	$765,564,700	100.0%

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA

Concepto	Saldo	% del total
Deuda municipio	$374,128,700	48.9%
Deuda usuarios	$391,436,000	51.1%

La cartera se distribuye de manera cercana al equilibrio entre deuda del municipio (49 %) y deuda de usuarios (51 %).

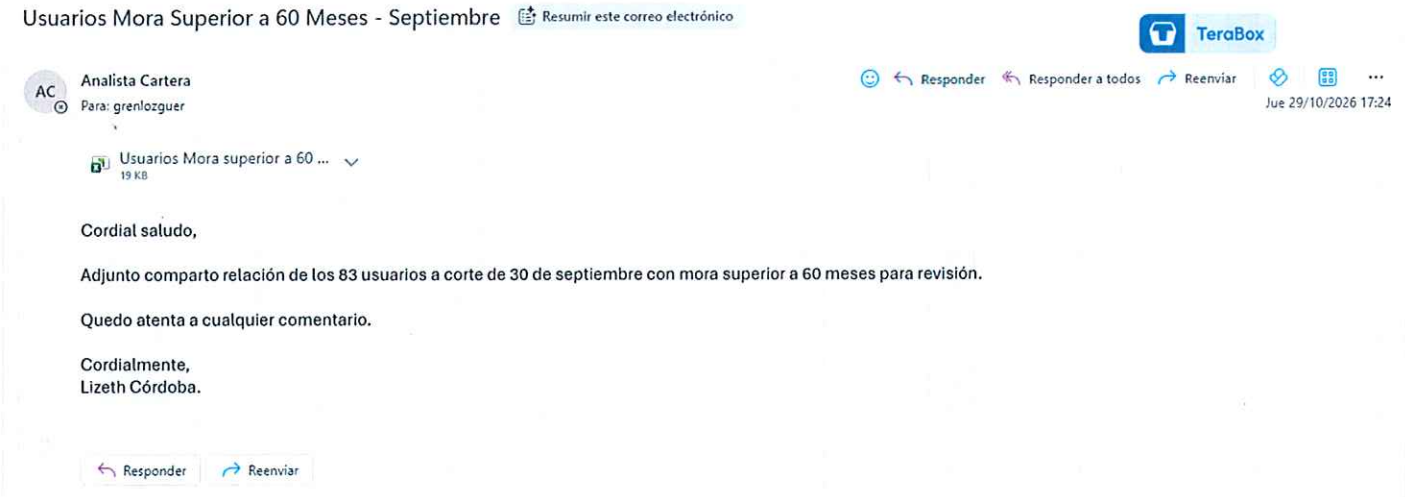


DETALLE DE CARTERA POR ANTIGÜEDAD Y CUANTÍA

Rango de mora	Intervalo	N.° usuarios	Saldo	% del rango	Rango de mora	Intervalo	N.° usuarios	Saldo	% del rango
1 A 2 MESES					3 A 6 MESES				
1 a 2 meses	mas de 3 millones	0	$0	0.0%	3 a 6 meses	mas de 3 millones	0	$0	0.0%
1 a 2 meses	entre 2 y 3 millones	0	$0	0.0%	3 a 6 meses	entre 2 y 3 millones	0	$0	0.0%
1 a 2 meses	entre 1 y 2 millones	1	$1,667,300	3.1%	3 a 6 meses	entre 1 y 2 millones	0	$0	0.0%
1 a 2 meses	menos de 1 millon	654	$51,375,200	96.9%	3 a 6 meses	menos de 1 millon	101	$17,339,500	100.0%
TOTAL		655	$53,042,500	100.0%	TOTAL		101	$17,339,500	100.0%
7 A 49 MESES					50 A 60 MESES				
7 a 49 meses	mas de 3 millones	2	$375,371,000	81.5%	50 a 60 meses	mas de 3 millones	2	$11,615,800	39.5%
7 a 49 meses	entre 2 y 3 millones	6	$15,257,500	3.3%	50 a 60 meses	entre 2 y 3 millones	0	$0	0.0%
7 a 49 meses	entre 1 y 2 millones	11	$15,779,100	3.4%	50 a 60 meses	entre 1 y 2 millones	7	$10,229,600	34.8%
7 a 49 meses	menos de 1 millon	136	$54,291,800	11.8%	50 a 60 meses	menos de 1 millon	9	$7,578,200	25.8%
TOTAL		155	$460,699,400	100.0%	TOTAL		18	$29,423,600	100.0%
61 A 100 MESES					101 MESES O MÁS				
61 a 100 meses	mas de 3 millones	6	$21,839,900	30.7%	101 meses o más	mas de 3 millones	15	$76,237,500	57.0%
61 a 100 meses	entre 2 y 3 millones	7	$17,458,600	24.5%	101 meses o más	entre 2 y 3 millones	19	$47,637,400	35.6%
61 a 100 meses	entre 1 y 2 millones	17	$26,102,500	36.7%	101 meses o más	entre 1 y 2 millones	4	$7,344,100	5.5%
61 a 100 meses	menos de 1 millon	10	$5,811,400	8.2%	101 meses o más	menos de 1 millon	5	$2,628,300	2.0%
TOTAL		40	$71,212,400	100.0%	TOTAL		43	$133,847,300	100.0%

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo evidencia fotográfica No 03, Actividad Contractual No 4



Usuarios Mora Superior a 60 Meses - Septiembre

Resumir este correo electrónico

TeraBox

AC Analista Cartera
Para: grenlozguer

Responder | Responder a todos | Reenviar

Jue 29/10/2026 17:24

Usuarios Mora superior a 60 ...
19 KB

Cordial saludo,

Adjunto comparto relación de los 83 usuarios a corte de 30 de septiembre con mora superior a 60 meses para revisión.

Quedo atenta a cualquier comentario.

Cordialmente,
Lizeth Córdoba.

Responder | Reenviar

61 A 100 MESES					101 MESES O MÁS				
61 a 100 meses	mas de 3 millones	6	$21,839,900	30.7%	101 meses o más	mas de 3 millones	15	$76,237,500	57.0%
61 a 100 meses	entre 2 y 3 millones	7	$17,458,600	24.5%	101 meses o más	entre 2 y 3 millones	19	$47,637,400	35.6%
61 a 100 meses	entre 1 y 2 millones	17	$26,102,500	36.7%	101 meses o más	entre 1 y 2 millones	4	$7,344,100	5.5%
61 a 100 meses	menos de 1 millon	10	$5,811,400	8.2%	101 meses o más	menos de 1 millon	5	$2,628,300	2.0%
TOTAL		40	$71,212,400	100.0%	TOTAL		43	$133,847,300	100.0%

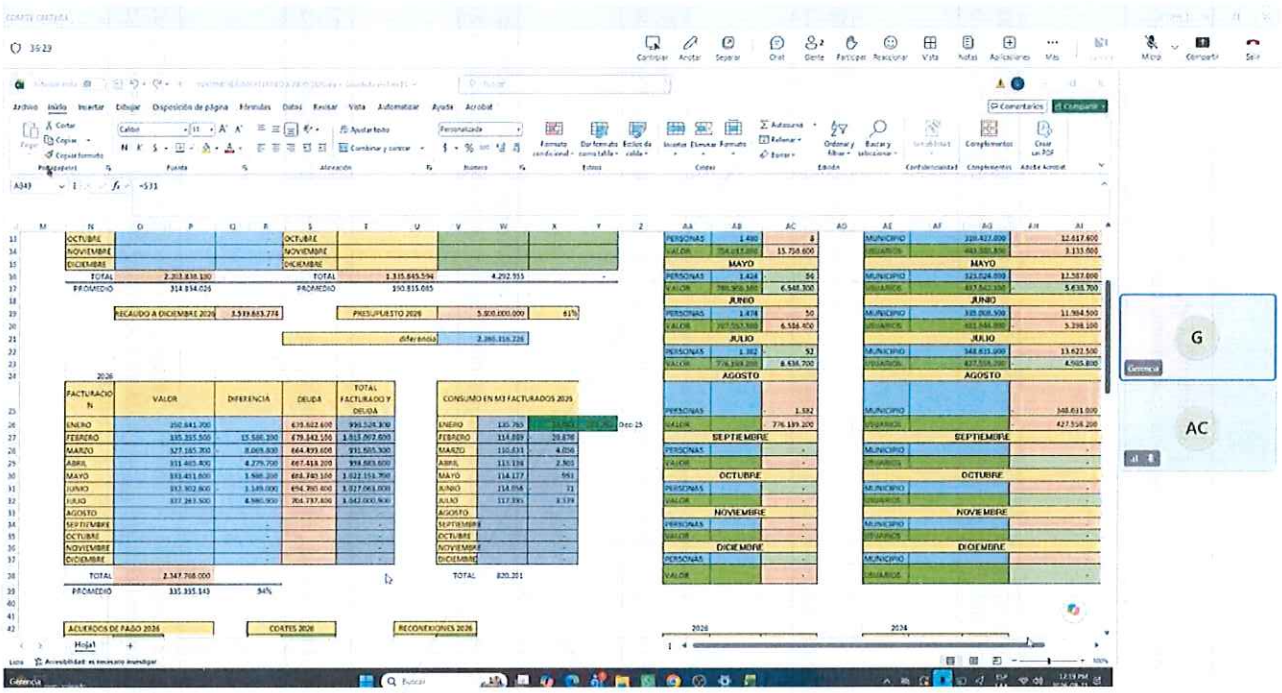
FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

USUARIOS CARTERA EN MORA SUPERIOR A 60 MESES - CORTE SEPTIEMBRE 2026

No.	Dig Control	ID	Periodo	Telefono	Uso	Nombre	Dirección	Periodo Atraso	Total
1	0008925	83091740	09	0	RESIDENCIAL	ORTIZ YENTELY	CLL 38 #16-10	62	$ 951,600
2	0009047	36347158	09	0	RESIDENCIAL	GUEVARA PEREZ NATALIA CONSTANZA	CLL 18 ABAJO DEL CEMENTERIO	62	$ 152,000
3	0002171	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	JAIRO LUGO	CLL 29 #19A-09 VILLA GLORIA	63	$ 3,302,600
4	0004459	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	GUERRERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	CRA 7 #15-02 C/ALEGR LOS ALMENDROS	63	$ 675,200
5	0008698	13921700	09	0	ESPECIAL	SUAREZ BALDOMERO	CLL 42 #14-55 PROVISIONAL	64	$ 515,900
6	0004059	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	ROMERO POVEDA IRENE	CRA 3 #24-46 C/ALEGR PANAMA	64	$ 738,600
7	0004344	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	MAZABEL CLEVES FRANQUILINA	CRA 6 #15-44 C/ALEGR LOS ALMENDROS	65	$ 532,100
8	0008114	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	LINA MARYURY LUGO DURAN	CLL 42 #13-80 ACROPOLIS	66	$ 490,500
9	0001012	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	HERNANDEZ ARNULFO	CLL 24 #10-62 A/LOPE ALFONSO LOPEZ	68	$ 1,239,600
10	0002569	40690791	09	0	RESIDENCIAL	TRUJILLO NIETO MARIA ELIDA	CRA 16 #36-21 LOS PINOS	68	$ 1,218,400
11	0006362	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	NINCO ORTIZ DANIEL	CLL 20 #5-45 C/ALEGR CLEMENTINA	72	$ 2,134,300
12	0007521	36089550	09	0	RESIDENCIAL	ROCIO BARRIOS	CASA 53 SAN ISIDRO	73	$ 1,620,000
13	0001325	28857545	09	0	RESIDENCIAL	MARIA EVA MENDEZ DE PEREZ	CLL 31 CRA 14 COLINA	76	$ 4,002,000
14	0007473	1079179354	09	0	RESIDENCIAL	DEISY ALEJANDRA VARGAS	CASA 5 SAN ISIDRO	76	$ 1,515,500
15	0007486	1079179254	09	0	RESIDENCIAL	KENDY JOHANA CUELLAR	CASA 18 SAN ISIDRO	76	$ 1,708,400
16	0007498	36089713	09	0	RESIDENCIAL	MARIA NOHORA FORERO	CASA 30 SAN ISIDRO	76	$ 1,092,800
17	0007524	83086678	09	0	RESIDENCIAL	DIOGENES FAJARDO	CASA 56 SAN ISIDRO	76	$ 1,751,400
18	0007528	959852	09	0	RESIDENCIAL	GUSTAVO ANDRADE	CASA 60 SAN ISIDRO	76	$ 1,827,500
19	0007532	36347133	09	0	RESIDENCIAL	NELLY NARVAEZ	CASA 64 SAN ISIDRO	76	$ 1,559,700
20	0007536	4893109	09	0	RESIDENCIAL	ULISES BURGOS	CASA 68 SAN ISIDRO	76	$ 1,633,200
21	0007544	36347683	09	0	RESIDENCIAL	ZORAYDA MUÑOZ	CASA 76 SAN ISIDRO	76	$ 1,564,600
22	0008148	26418136	09	0	RESIDENCIAL	BARBARA MANRRIQUE	VEREDA SAN ISIDRO	76	$ 1,814,000
23	0009286	36086011	09	0	RESIDENCIAL	CUELLAR DE CORTES DORIS ROCIO	CRA 9 #16-08 APTO 3	80	$ 3,343,700
24	0007749	83091761	09	0	RESIDENCIAL	ALVARO WILMAR BERMUDEZ BARRERO	CLL 38 #17-52 LOS PINOS	81	$ 1,289,400
25	0001072	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	MESA MORENO LEIDY DAYANA	CLL 24 #12-130 ALFONSO LOPEZ	82	$ 1,463,600
26	0000363	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	POLINDURA MARIA MINELDA	CLL 12A#13-48 SAN I SAN ISIDRO	83	$ 623,100
27	0002268	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	SILVA ELEUTERIO	CLL 32 #19-14 R/LARA SAN CARLOS	84	$ 1,216,400
28	0006000	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	CASTANEDA MARIA MELBA	CLL 18 #3-67 C/ALEGR CLEMENTINA	85	$ 2,498,900
29	0008513	1079172639	09	0	RESIDENCIAL	MILTON ANDRES BARCO CARDENAS	CLL 44 #18A-75	87	$ 2,938,800
30	0008290	51717316	09	0	RESIDENCIAL	MYRIAM NELSY PARDO CABRERA	VDA EL VISO VDA EL VISO	87	$ 940,300
31	0002235	3214660489	09	0	RESIDENCIAL	CARMEN JOHANA SANCHEZ HERNANDEZ	CLL 30 #21-67 SAN CA SAN CARLOS	88	$ 2,590,900
32	0001017	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	CERQUERA LETICIA	CLL 25 #11-33 A/LOPE ALFONSO LOPEZ	90	$ 3,177,900
33	0005331	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	GUTIERREZ VEGA JORGE ELIECER	CRA 12 #22-39 C/ALEG JOSE HILARIO LOPEZ	91	$ 2,324,500
34	0000347	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	GARCIA LEON FELIX ORLANDO	CLL 12A#12-18 SAN I SAN ISIDRO	92	$ 2,905,700
35	0007514	26468236	09	0	RESIDENCIAL	LEONOR MOTTA PERDOMO	CASA 46 SAN ISIDRO	94	$ 192,100
36	0000688	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	BONILLA MARIA MERY	CLL 29 #10-15 ALFONZ ALFONSO LOPEZ	96	$ 4,203,900
37	0007767	80743419	09	0	RESIDENCIAL	ALFONSO CALDERON RADA	CRA 5 #25-26 PANAMA	96	$ 3,809,800
38	0002545	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	PERDOMO NIEVE	GAITAN C/ALEGRE JORGE ELIECER GAITAN	97	$ 1,811,400
39	0002719	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	MEDINA XIMENA	CRA 18 #34-02 LAS MERCEDES	98	$ 1,776,600
40	0005272	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	GUTIERREZ ROMERO GENTIL	CRA 12 #15-21 CARAGUAJA	99	$ 2,065,500
41	0002512	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	PUENTES ESTELA	DIAG 4 #4-57	101	$ 1,771,600
42	0000941	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	CHALA MARIA DEL R	CLL 26 #11-60 A/LOPE ALFONSO LOPEZ	104	$ 1,700,800
43	0001725	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	PINEDA ANA MARIA	CRA 13 #34-07 JARDIN	104	$ 489,900
44	0006553	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	ORTIZ MEDINA MERCEDES	CLL 21 #12-64 C/ALEG JOSE HILARIO LOPEZ	105	$ 5,562,400
45	0007736	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	JEISON ALEXIS ANDRADES	SAN ISIDRO	108	$ 1,912,300
46	0005258	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	CUELLAR VICENCIO	CRA 11 #24-09 EDUARDO SANTOS	109	$ 3,463,500
47	0004152	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	ESCOBAR JESUS MARIA	CRA 4 #25-37 C/ALEGR PANAMA	110	$ 1,959,400
48	0008606	83089877	09	0	RESIDENCIAL	LUIS CARLOS CAVIEDES CORTES	CLL 43 #19-39	111	$ 2,249,500
49	0008269	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	EDGAR ROCHA	VDA LA ESPERANZA VEREDA LA ESPERANZA	111	$ 840,300
50	0007548	36019412	09	0	RESIDENCIAL	MARLENY RAMIREZ	CASA 80 SAN ISIDRO	111	$ 2,037,300
51	0007741	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	ANGELICA CORTES BARRERO	SAN ISIDRO	111	$ 2,444,400
52	0008140	4913987	09	0	RESIDENCIAL	MARIANO SAMBONI	CASA 6 VEREDA SAN ISIDRO	111	$ 2,706,200
53	0007606	83086775	09	0	RESIDENCIAL	EVELIO BAHAMON TIQUE	CLL 24 #7-26 PANAMA	111	$ 4,444,500
54	0002841	36348111	09	0	RESIDENCIAL	ROMERO OSORIO YICEL	CRA 21 # 35-62 SAN MARTIN	117	$ 2,254,300
55	0004782	83090962	09	0	RESIDENCIAL	ANEIDER CASTRO	CRA 8 #24-21 C/ALEGR PANAMA	117	$ 3,032,700
56	0007435	83089452	09	0	RESIDENCIAL	JOSE RODRIGO SUAREZ NAÑEZ	CAMPOALEGRE VEREDA LA ESPERANZA	118	$ 2,729,500
57	0007139	36088227	09	0	RESIDENCIAL	FIERRO RIVERA LIBIA ARGENIS	CRA 17 #14A-40 LOS MOLINOS I ETAPA	120	$ 478,300
58	0005091	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	GUEVARA SEBAY MARIANO	CRA 10 #21-65 C/ALEG EDUARDO SANTOS	122	$ 3,340,900
59	0002831	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	BUITRON CHILITO LIBERO	CLL 35 #21-23 SAN MARTIN	138	$ 3,873,800
60	0001059	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	BERMUDES FIDEL PEDRO	CLL 24 #13-84 ALFONSO LOPEZ	142	$ 2,066,200
61	0000428	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	BOLANOS MATILDE	CLL 11 #16-81 SAN IS SAN ISIDRO	147	$ 2,334,400
62	0007523	36163198	09	0	RESIDENCIAL	ISABEL FALLA	CASA 55 SAN ISIDRO	148	$ 2,467,100
63	0002551	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	DONATO RINCON RAMON	GAITAN C/ALEGRE JORGE ELIECER GAITAN	149	$ 2,677,800
64	0004730	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	SALAZAR RAFAEL	CRA 8 #20-67 C/ALEGR PANAMA	151	$ 2,805,200
65	0007535	83088911	09	0	RESIDENCIAL	YERY ROJAS ZAPATA	VEREDA SAN ISIDRO	152	$ 2,181,400
66	0007894	36089697	09	0	OFICIAL	LOCAL 3 #¿NOMBRE? ARGENIS GUZMAN	CLL 19 LOCAL 3 EXTERNO CENTRO	156	$ 12,165,600
67	0007493	83087303	09	0	RESIDENCIAL	ARMANDO TRUJILLO	CASA 25 SAN ISIDRO	158	$ 2,874,100
68	0007484	36345852	09	0	RESIDENCIAL	ANGELICA MORALES	CASA 16 SAN ISIDRO	169	$ 2,323,500
69	0002475	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	CORTES JAIRO	CLL 8 #4-01	179	$ 173,000
70	0007483	1620885	09	0	RESIDENCIAL	BERTULFO BUSTOS	CASA 15 SAN ISIDRO	179	$ 2,792,400
71	0007488	36347275	09	0	RESIDENCIAL	NORMA CONSTANZA NIETO	CASA 20 SAN ISIDRO	179	$ 3,096,700
72	0007496	83086817	09	0	RESIDENCIAL	JAIME BOLAÑOS	CASA 26 SAN ISIDRO	179	$ 2,792,400
73	0007507	36347007	09	0	RESIDENCIAL	MARA GLADYS LOSADA	CASA 39 SAN ISIDRO	179	$ 2,792,400
74	0007509	83089276	09	0	RESIDENCIAL	LUIS ALBERTO ALVAREZ	CASA 41 SAN ISIDRO	179	$ 3,096,700
75	0007511	36089075	09	0	RESIDENCIAL	YANETH SIERRA CORTES	CASA 43 SAN ISIDRO	179	$ 3,096,700
76	0007512	83085410	09	0	RESIDENCIAL	ALFONSO HOLGUIN	CASA 44 SAN ISIDRO	179	$ 3,096,700
77	0007545	83087430	09	0	RESIDENCIAL	LIBARDO RAMIREZ	CASA 77 SAN ISIDRO	179	$ 2,792,400
78	0002138	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	SUAREZ MODESTA	CLL 25 #18-17 VILLA GLORIA	181	$ 646,800
79	0002814	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	LOSADA RAUL	S. MARTIN SAN MARTIN	185	$ 7,077,000
80	0007459	83086715	09	0	RESIDENCIAL	RICARDO SORIANO LEAL	CLL 16 #3A-45 PORTALES DEL NORTE	186	$ 2,316,900
81	0002546	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	GARCIA ESPER	GAITAN C/ALEGRE JORGE ELIECER GAITAN	213	$ 6,524,400
82	0000004	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	JIMENEZ ANGEL	CLL 12A#8-08 SAN ISIDRO	241	$ 6,205,900
83	0000638	222222222222	09	0	RESIDENCIAL	MARTINEZ QUIMBAYA OLGA	CRA 1 #27-21 EUG.F.F EUGENIO FERRO FALLA II ETAPA	251	$ 8,160,000

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo evidencia fotográfica No 04, actividad contractual No 5



ABONOS REALIZADOS A LA CARTERA EN MORA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

DigControl	ID	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso	Total
0010553	1003805165	3228048720	KAREN LIZETH AMAYA SUAREZ	ASENTAMIENTO RENACER CASA 26 PROVISION	3	$ 145,200
0008152	1079173796	3144736557	JHON JAIRO MANA	VEREDA SAN ISIDRO	41	$ 178,400
0002629	83086193	3209582424	YAIMA JOSE ALBERTO	CLL 42 #12-68 ACROPOLIS	26	$ 68,800
0002619	2222222222	3115236984	SALAZAR ESPERANZA	CLL 42 #12-63 ACROPOLIS	15	$ 783,000

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

PAGOS REALIZADOS A LA CARTERA EN MORA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

No.	DigControl	ID	Telefono	Nombre	Direcolón	Atraso	Total
1	0012005	1079173268	3132882282	DANEYI GARCIA MASMELA	LOTE PREDIO 3 APTO 1	1	$ 27,300
2	0012757	1079174512	3204679977	ELIAS MONTENEGRO TRUJILLO	LOTE A5 ALTICO	1	$ 27,300
3	0012773	1079174512	3204679977	ELIAS MONTENEGRO TRUJILLO	LOTE A7 ALTICO	1	$ 27,300
4	0013300	1079172496	3208922158	VARGAS MONTEALEGRE LONARDO	CLL 5 # 10-04	1	$ 30,200
5	0009742	1079181906	3182396743	CAICEDO CARDENAS TANIA MILDRED	CLL 7 # 11-27	1	$ 54,100
6	0011767	1079183122	3202043605	GUSTAVO ADOLFO MENDEZ CORTES	CLL 6 # 10A-81	1	$ 52,300
7	0015610	1107101401	3105289133	SANCHEZ LOZANO BALENTINA	CRA 15 # 10-31 APTO 2	1	$ 47,800
8	0000436	52068149	3214098861	LOPEZ RICO IRIS CONSUELO	CLL 11 # 15-35 SAN IS SAN ISIDRO	1	$ 38,200
9	0014175	1003812955	3209219382	MEDINA VARGAS YAMLED	CLL 29A # 3E-09	1	$ 33,800
10	0011387	36089427	3234961330	YANETH CORDOBA BONILLA	CLL 27 # 10-25 APTO 1	1	$ 55,300
11	0000850	36089423	3106788231	SANCHEZ CUELLAR MAGNOLIA	CLL 27 # 11-37 ALFONS ALFONSO LOPEZ	1	$ 104,300
12	0013714	1079173141	3143376140	CALIMAN CHACON FRANCISCO ANTONIO	CLL 27 # 13-37 APTO 1	1	$ 64,100
13	0013722	1079173141	3143376140	CALIMAN CHACON FRANCISCO ANTONIO	CLL 27 # 13-37 APTO 1	1	$ 55,300
14	0014977	26468379	3173196027	SERRANO PERDOMO AMPARO	CRA 12 # 25-12 APTO 1	1	$ 61,900
15	0014365	1079178450	3228922276	VALDERRAMA RAMIREZ YUBERICA	CLL 25 # 10-17 APTO 102	1	$ 51,400
16	0015842	83090556	3104818097	IBARRA SANCHEZ WILINTON	CLL 24 # 12-84	1	$ 66,800
17	0013698	83092797	3208389792-3204459027	CALIMAN MONTENEGRO CESAR ALBERTO	CLL 31 # 10-40 APTO 1	1	$ 41,700
18	0001402	26467106	3152104113	MARIA LUISA MEDINA DE MURCIA	CLL 32A # 9-39 VIVIENDA CERERA	1	$ 48,900
19	0014324	83088279	3166270127	FUENTES ARIAS JOSE DENY	CLL 32B # 12-15 APTO 1	1	$ 116,900
20	0011825	1079172958	3105820308	JHON LEDIER QUINTERO CORTES	CLL 32B # 10-09 APTO 1	1	$ 87,700
21	0015735	83085399	3172930727	QUINTERO POLO FABIO	CRA 12 # 33B-03 APTO 2	1	$ 73,600
22	0012195	900164052	3213520374	A Y E ASOCIADOS LTDA	CRA 9 # 29-69 LOCAL 1	1	$ 207,200
23	0014795	83091176	3204124739	TRUJILLO LEYVA LUIS ARMANDO	CLL 32A # 15-33	1	$ 54,100
24	0010884	36068448	3214687810	EDNA MILDRED AGUIRRE CARDENAS	CLL 29 # 14-09 PISO 1	1	$ 51,000
25	0001956	26449111	3212833974	GUEVARA MARIA LOLA	CLL 29 # 14A-69 R/LAR RODRIGO LARA	1	$ 65,200
26	0002018	36346490	3134773445	GUTIERREZ CALDERON QUIMERLY	CRA 16 # 30-13 RODRIGO LARA	1	$ 72,300
27	0013367	79376010	3172201563	TOVAR LEYVA DIDIER ANTONIO	CRA 9 SALIDA AL SUR LOTE 1	1	$ 56,500
28	0014357	36277194	3214082661	MURCIA PEÑA MARISOL	LOTE 25 VDA POTOSI	1	$ 31,800
29	0012583	1079174095	3112454104	CARLOS ANDRES SANCHEZ FIERRO	DIAG. 4 # 8-176	1	$ 27,300
30	0012468	36346856	3152609819	CONSUELO CRIOLLO RODRIGUEZ	DIAG. 4 # 6-26 APTO 1	1	$ 27,300
31	0012674	36089272	3144606536	SANDRA TRUJILLO MONTENEGRO	DIAG. 4 # 6-10 APTO 1	1	$ 31,000
32	0012575	26415735	3187521316	HERSILIA CERQUERA DE PASTRANA	CRA 3 # 4-52	1	$ 27,300
33	0012591	83091750	3103162388	RAMIRO RINCON RIVERA	CLL 5 # 2-94 APTO 1	1	$ 79,700
34	0015222	1065626485	3168662978	BELEÑO CASTRO NELLYS MARIA	CRA 16A # 37-46	1	$ 44,700
35	0013490	1079173204	3188608183	GUTIERREZ ORTIZ YULY MAYERLY	CRA 16 # 37-45	1	$ 51,300
36	0011916	1079185035	3116141666	MAIDY YULIZA CUELLAR CAMEDES	CLL 38A # 17A-10	1	$ 45,400
37	0016584	36089196	3102655569	MONA LONDOÑO OFELIA	CLL 38A # 18-98	1	$ 95,400
38	0008965	1075266278	3202640054	ROJAS MENDEZ KELLY JOHANNA	CLL 39 # 23 PROVISIONAL LOTE 4	1	$ 154,600
39	0015370	1079181889	3106057450	LOSADA SOTELO JOSE ARLEY	CLL 38 CON CRA 18 LOTE 2	1	$ 20,400
40	0013730	1033779346	3192769671	ROA GARCIA LINA FERNANDA	LOTE 10 MANZANA I ALAMOS NORTE	1	$ 107,300
41	0013912	36311356	3233243756	PAEZ LEAL LEIDY YOHANNA	CRA 19 # 37 LOTE 12	1	$ 51,700
42	0009599	17657175	3202442776	MUÑOZ CACERES ALEXANDER	LOTE 18 MAZANA H PISO 2 PROVISIONAL	1	$ 78,900
43	0010223	36088409	3184129151	MARIA EUGENIA PIAMBA CABRERA	CLL 42 # 13-81	1	$ 33,000
44	0014092	83089642	3160480766	ARIAS ESPER	CLL 42 # 18A-02	1	$ 36,100
45	0015867	1075228615	3160480766	MEDINA DIAZ KARLA TATIANA	CLL 42 # 18A-08	1	$ 27,300
46	0013649	1079186064	3214343435	PERDOMO FERNANDEZ YEFERSON ESTID	CLL 42 # 19-44	1	$ 77,600
47	0016378	39580510	3105776536	SAENZ YARA DIANA MARCELA	CLL 42 # 18-21 PROVISIONAL	1	$ 44,900
48	0008898	22222222222	3118340735	LOSADA TRIVIÑO EGIDIO	CLL 42 # 18-33	1	$ 27,300
49	0014340	36347496	3203675337	QUINTERO VALDERRAMA LORNA	CLL 43 # 19-08	1	$ 50,800
50	0011585	36087607	3108579386	ROZ MARY CALIMAN PATIÑO	CLL 34 # 20-40	1	$ 37,500
51	0011577	36066486	3108046088	MARIA JOSE CLEVES BONILLA	CLL 34 # 23-04 APTO 1	1	$ 103,100
52	0007650	1079183817	3103355297	FIGUERDA TORRES KIMMERLY	CLL 42 # 15-16 ACROPOLIS	1	$ 64,900
53	0014217	83090015	3116213058	ANDRADE FABIO	CLL 42 # 14-15	1	$ 44,700
54	0016295	53007200	3222189891	RICO LUGO PAOLA ANDREA	CLL 42 # 16-44 PROVISIONAL	1	$ 17,700
55	0015552	36087705	3160480766	GUTIERREZ VEGA AURA LUZ	CLL 42 # 17A-50	1	$ 37,500
56	0016097	26578415	3143299160	JOVEN ARCOS AZUCENA	CLL 43 # 17A-39	1	$ 29,500
57	0014118	1079178724	3165723610	HERRERA HERRERA MARIA JOHANNA	CLL 43 # 16-75	1	$ 61,900
58	0008418	1006630702	3214102089	BUSTOS OSORIO MAYERLY	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 28 PROVISIONAL	1	$ 66,700
59	0013383	36087336	3134404660	SANDOVAL GUTIERREZ MARIA CDILIA	CLL 39 # 14-04	1	$ 35,300
60	0014159	1079173629	3167472161	POSADA MONTEALEGRE EDNA ROCIO	CLL 40 # 14-47	1	$ 29,500
61	0012021	83086979	3196706814	LIBORIO CUELLAR OSCRO	ASENTAMIENTO RENACER CASA 48 PROVISIONAL	1	$ 19,100
62	0010736	27549698	3214292277	CHAVES HERNANDEZ MARIA CERBELINA	ASENTAMIENTO RENACER CASA 51 PROVISIONAL	1	$ 34,000
63	0010991	1115941686	3106716842	SAMUEL PASTUSO GUZMAN	ASENTAMIENTO LA CORREO CASA 11 PROVISIONAL	1	$ 76,100
64	0011031	83232230	3132549333	JORGE IVAN BOLAÑOS GUTIERREZ	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 16 PROVISIONAL	1	$ 88,400
65	0016204	1024569754	3232970439	RUMOQUE FORERO PEDRO	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 27 PROVISIONAL	1	$ 16,300
66	0008654	1079174183	3229355737	QUINTERO ALFARYS	CRA 3 # 21-25 APTO 2	1	$ 95,400
67	0004016	36088578	3183479633	CORDOBA BONILLA DORIS	CRA 3 # 21-69 PANAMA	1	$ 57,000
68	0004407	1079179690	03208915854	CALDERON CASTAÑEDA YESICA MARIA	CRA 6 # 21-33 C/ALEGR PANAMA	1	$ 49,900
69	0011361	1079177107	3203282308	ANYI MARCELA LEAL BERMEO	CRA 9 # 23-39	1	$ 149,600
70	0013557	83085907	3162960292	GUTIERREZ NARVAEZ MIGUEL ANTONIO	CRA 9 # 23-56 APTO 102	1	$ 70,600
71	0015537	83085534	3142476182	SALAZAR EDUARDO	CRA 10 # 14-40 APTO 1	1	$ 73,900
72	0005122	83086050	3005663473	CALIMAN PATIÑO OMAR	CRA 11 # 15-07 C/ALEG CARAGUAJA	1	$ 77,700
73	0011890	36086399	3156836075	MARIA NIDIA CORTES VANEGAS	CRA 12 # 16-30 APTO 1	1	$ 61,100
74	0005307	36089169	3123647573	ROMERO BARROS AMIRA	CRA 12 # 19-26 C/ALEG CENTRO	1	$ 132,000
75	0015230	1233909612	3115946118	MARTINEZ SANCHEZ JUAN DAVID	CRA 3A # 14-89	1	$ 30,200
76	0011114	26467373	3152886843	GUMA SILVA DE RAMIREZ	CLL 13 # 10-54 APTO 1	1	$ 61,900
77	0016139	1233909612	3214564408	MARTINEZ SANCHEZ JUAN DAVID	CRA 4 # 14-82	1	$ 37,500
78	0009503	83089630	3143361651	CANCHON TRIANA ALIRIO GABRIEL	CLL 15 # 5-46 APTO 1	1	$ 68,300
79	0012906	36088083	3188799699	YANETH GUZMAN MORALES	CRA 3A # 15-40 APTO 1	1	$ 54,300
80	0014779	26465021	3165227042	RIDELINA CABRERA DE CRUZ	CLL 15 # 6-17 APTO 1	1	$ 72,800
81	0005752	83091682	3202180506	QUINTERO RUBIO ROBINSON	CLL 16 # 14A-12 APTO 4	1	$ 133,200
82	0015727	36087410	3183934693	MONTENEGRO CORTES CONSUELO	CLL 16 # 14A-32 APTO 1	1	$ 119,100
83	0011395	36086618	3124037691	ESPERANZA MUÑETON MORALES	CLL 16 # 9-32 APTO 1	1	$ 44,500
84	0005845	36087473	3102669909	MONJE ROCHA FRANCIA NELLY	CLL 16 # 8-15 C/ALEGR LOS ALMENDROS	1	$ 247,300
85	0013771	36087473	3102669906	MONJE ROCHA FRANCIA NELLY	CLL 16 # 8-15 APTO 1	1	$ 76,400
86	0015875	31992139	3103229050	MUÑOZ MARIA EULOGIA	CLL 17 # 11-49	1	$ 35,100
87	0013870	36346225	3183939160	NUÑEZ RAMIREZ MARIA MAYERLI	CLL 16A # 14A-37 APTO 2	1	$ 28,000
88	0014548	83088987	3186497335	FIGUERDA GOMEZ WILSON	CLL 16A # 2A-03 APTO 302	1	$ 38,100
89	0006159	36348202	3213488130	RIZO ANACONA ADRIANA MARIA	CLL 16 # 16-08 C/ALEG LUCIANO PERDOMO	1	$ 98,900
90	0012104	65704522	3167555397	YEIMMY LORENA GUTIERREZ GUTIERREZ	CLL 17A # 13A-03 APTO 3	1	$ 49,800
91	0014878	83092650	3185864927	POLANIA PERDOMO RONALD	215004440	1	$ 63,700
92	0006438	83092907	3212337461	CALDERON IBATA MILTON	CLL 20 # 12-67 C/ALEG JOSE HILARIO LOPEZ	1	$ 111,500
93	0008126	4913020	3105825412	PEÑA LUCUARA ENRIQUE	CLL 20 # 13-77 LOTE MARARAY	1	$ 64,100
94	0015800	83089175	3153982594	RICO CASTAÑEDA FREDY ORLANDO	CLL 23 # 5-74 APTO 2	1	$ 47,700
95	0007009	4894615	3188373086	FIERRO QUINTERO ESPER	CRA 16 # 14B-28 C/ALE LOS MOLINOS I ETAPA	1	$ 43,200
96	0015883	26467133	3223635593	CUELLAR DE CORDOBA MERCEDES	CRA 13 # 15-12	1	$ 94,900
97	0013110	26468332	3168712001	DIAZ DE SUAREZ MARIA EDILMA	CRA 14 # 16-21 APTO 2	1	$ 64,100
98	0016071	813007961	3162720655	JUNTA ADMIN DEL ACUEDUCTO VDA DE OTAS	VEREDA OTAS	1	$ 461,700
99	0013318	36347519	3102331017	CUELLAR LEMUS JAISURY	CLL 16A # 1A-26	1	$ 79,400
100	0013169	12281839	3212785412	MEDINA BOTINA OSCAR AUDELO	CLL 16A # 1-45	1	$ 28,700
101	0013920	1032493543	3212584968	BERMEO FALLA JAIRO JUNIOR	CLL 16 # 2-04	1	$ 70,300
102	0008924	1079177697	3202675622	GOMEZ NAÑEZ RENSON GERMAN	CLL 12 # 16-14	2	$ 55,000
103	0009536	36087268	3183265352	ALBENIS GONZALES VARGAS	CLL 27 # 11-26 APTO 1	2	$ 91,700
104	0012435	4894058	3123702050	FABIO ARTURO CORTES CASTAÑEDA	DIAG. 4 # 6-61 APTO 101	2	$ 112,800
105	0009283	36346631	3133383643	VALDERRAMA IPUZ AIDA CONSTANZA	CLL 38 # 17A-52	2	$ 44,900
106	0002696	36348154	3163924476	GUTIERREZ HERRERA ADRIANA MARIA	CRA 16 # 32-18 LAS MERCEDES	2	$ 141,700
107	0016477	83089060	3122232075	MATOMA CORTES NAPOLEON	CLL 41 # 18A-44	2	$ 180,800
108	0013441	1081413640	3108078660	CAMPO BUSTOS BENJAMIN	ASENTAMIENTO RENACER CASA 18 PROVISIONAL	2	$ 51,900
109	0016451	1079185019	3123415906	GUARACA TRUJILLO NORMI YILENA	CRA 6 # 22-30 APTO 1	2	$ 87,000
110	0005014	4893951	3208676081	PASTRANA GENTIL	CLL 15 # 10-09 C/ALEG CARAGUAJA	2	$ 91,100
111	0014662	36086830	3172692282	MURCIA GUTIERREZ FLOR ANGELA	CRA 3A # 14-55	2	$ 42,600
112	0005611	26465021	3165227042	CABRERA RIDELINA	CLL 15 # 6-17 LOS ALMENDROS	2	$ 65,900
113	0015180	4893592	3115333257	MACIAS ANDRADE ALVARO	CLL 17 # 1-28	2	$ 41,200
114	0015297	4893592	3115333257	MACIAS ANDRADE ALVARO	CLL 18 # 1-28 APTO 1	2	$ 41,200
115	0010009	1079176062	3124008291	CATERINE LEYVA BOCANEGRA	CLL 16 # 4-71	2	$ 140,000
116	0007830	83089453	3223851794	YSAIAS SERRATO GUZMAN	CRA 12 # 7-15 VIA LA ESPERANZA SAN ISIDRO	3	$ 88,500
117	0012849	1079186842	3158275058	MAIRA ALEJANDRA GUTIERREZ TOVAR	CASA 42 APTO 1 SAN ISIDRO	3	$ 37,800
118	0010686	1006997942	3214292277	PASOLIAZA CHAVES LISBETH YURANY	ASENTAMIENTO RENACER CASA 45 PROVISIONAL	3	$ 33,000
119	0009616	83088777	3019803537	SANCHEZ FIERRO ALVARO	CRA 8 # 19-17 APTO 1	3	$ 227,400
120	0014001	83087036	3112553914	SALGADO RAMIREZ EDGAR	LOTE # 12 MZ D APTO 1	5	$ 113,000
121	0015404	1106394530	3142995858	CRUELA FONSECA YEISON RICARDO	CLL 43 # 17A-45	5	$ 298,400
122	0011999	1079173268	3132882282	DANEYI GARCIA MASMELA	LOTE PREDIO 3	12	$ 182,500
				TOTAL PAGADO CARTERA EN MORA			$ 8,886,400

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo evidencia fotográfica No 05, actividad contractual No 6

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA SEPTIEMBRE CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
44	1 Mes	0009616	83088777	09	3019803537	SANCHEZ FIERRO ALVARO	CRA 8 #19-17 APTO 1	1	$ 177,500	Realizará abono
58	1 Mes	0011437	1079187134	09	3132681656	JHON JAIRO YUNDA SANCHEZ	CLL 23A #14-59	1	$ 52,100	Realizará abono
81	3-6 Meses	0010553	1003805165	09	3228048720	KAREN LIZETH AMAYA SUAREZ	ASENTAMIENTO RENACER CASA 26 PROVISIONAL	3	$ 133,700	Realizará abono
87	7-49 Meses	0015669	1079184638	09	3175181196	ZUÑIGA BURGOS YULI LORENA	CLL 39 #14-46	7	$ 662,800	Realizará abono
91	7-49 Meses	0014332	4932572	09	3103599515	SOTO MUÑOZ VIRGILIO	CLL 16A#2-30	8	$ 210,700	Realizará abono
96	7-49 Meses	0000454	36347718	09	3173867271	CHAVARRO GUARACA SANDRA PATRICIA	CLL 11 #13-16 SAN IS SAN ISIDRO	12	$ 507,800	Realizará abono
97	7-49 Meses	0012765	1023942171	09	3184667888	KEVIN ANDRES CASTRO AGUILAR	LOTE A6 ALTICO	13	$ 1,713,200	Realizará abono
98	7-49 Meses	0002619	222222222222	09	3115236984	SALAZAR ESPERANZA	CLL 42 #12-63 ACROPOLIS	15	$ 783,000	Realizará abono
102	7-49 Meses	0012625	36348061	09	3156319256	LUISA FERNANDA PADILLA VARGAS	DIAG 4 #4-57 APTO 2	24	$ 370,100	Realizará abono
104	7-49 Meses	0002629	83086193	09	3209582424	YAIMA JOSE ALBERTO	CLL 42 #12-68 ACROPOLIS	26	$ 68,800	Realizará abono
110	7-49 Meses	0012302	36088623	09	3147125732	ROSA SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #8-60 LT 13	32	$ 304,700	Realizará abono
112	7-49 Meses	0008152	1079173796	09	3144736557	JHON JAIRO MANA	VEREDA SAN ISIDRO	41	$ 94,700	Realizará abono

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075258871
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LIZETH CORDOBA CASTRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 39 # 1- W 09	TELÉFONO:	8750561
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6038063731**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/11/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		796020947

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
SUBTOTAL:			1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
SUBTOTAL:			1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
SUBTOTAL:			1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

118/32

INFORME DE OBLIGACIONES Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 084. DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL					
PERIODO DE EJECUCION	1 DE OCTUBRE DE 2026 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026		**PARCIAL: X**	**FINAL:**	
No. DE CONTRATO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL No. 084 DE 2026.				
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CARTERA BRINDANDO APOYO EN NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARTERA MOROSA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE – HUILA "EMAC S.A. E.S.P."				
ACTA DE INICIO	05 AGOSTO 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DICIEMBRE 2026		**PLAZO ADICIONAL**	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO	$12.166.667		**VALOR ADICIONAL**	NO APLICA	
CONTRATISTA	LIZETH CORDOBA CASTRO				
C.C./NIT	1.075.258.871				
RUT	**NIT**		**REGIMEN**	NO RESPONSABLE DE IVA	
ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia	**No. De cuenta**	45594208807	**Ahorro X**	**Corriente**

GARANTIAS				
PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
TIPO DE APORTE	**VALOR PAGADO**	**NO. PLANILLA**	**MES DEL APORTE**	**FECHA DE PAGO**
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	**$218.900**	**6038063731**	**OCTUBRE**	**03/11/2026**
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	**$280.200**			
APORTES ARL (*)	**$9.200**			
PAGO TOTAL	**$508.300**			

INFORMACION FINANCIERA					
Pago No.	**Valor total del contrato (incluidas adiciones y modificaciones)**	**Adiciones y modificaciones**	**Valor a pagar**	**Ejecutado (incluido a pagar)**	**Saldo pendiente por pagar**
1	$12.166.667		**$2.166.667**	**$2.166.667**	**$10.000.000**
2	$12.166.667		**$2.500.000**	**$4.666.667**	**$7.500.000**
3	$12.166.667		**$2.500.000**	**$7.166.667**	**$5.000.000**

INFORMACION PRESUPUESTAL

C.D. P	R.P	FUENTE	VALOR
2026000315 DEL 4 AGOSTO 2026	2026000484 DEL 5 AGOSTO 2026	2.1.2.02.02.009.001.0001 2.1.2.02.02.009.001.0002 2.1.2.02.02.009.001.0003	$4.866.666 $ 2.190.000 $ 5.110.000
SERIAL	SERIAL		
C.D. P - ADICIONAL	R. P - ADICIONAL	FUENTE	VALOR
SERIAL	SERIAL		

INFORME DE ACTIVIDADES	
Obligación Contractual	Producto
Asesorar el área de cartera en la notificación para la recuperación de la cartera.	La contratista realizó 113 llamadas a usuarios morosos del mes de Septiembre que contaban con registro telefónico en la base de datos suministrada por la empresa, los cuales comprendían moras entre 1 y 251 meses y donde por medio de estas llamadas y mensajes de texto les informaba acerca de sus meses en mora con la EMAC S.A E.S.P y su saldo pendiente a pagar, solicitándoles así el pago inmediato de este para evitar la suspensión del servicio, así como también la opción de pactar acuerdos de pago según su necesidad. Donde Los resultados de la gestión muestran que 39 usuarios, equivalentes al (34,5%) del total gestionado, manifestaron que la factura ya había sido pagada, cuyo resultado constituye el principal grupo identificado durante el seguimiento. Por otra parte, 24 usuarios (21,2%) indicaron que procederán a realizar el pago de su cartera en mora, mientras que 12 usuarios (10,6%) manifestaron que realizarán un abono. En conjunto, estos tres grupos representan 75 usuarios, equivalentes al 66,3% de los usuarios contactados, frente a los cuales se obtuvo un compromiso o intención expresa de realizar algún pago. Estos casos requieren seguimiento posterior para verificar que el compromiso adquirido efectivamente se materialice en el recaudo. Asimismo, se identificaron 14 usuarios (12,4%) cuya situación se encuentra pendiente de confirmación con el inquilino, lo que indica la necesidad de continuar con las gestiones de contacto y validación para determinar el responsable del pago y el estado real de la obligación. Finalmente, con 24 usuarios (21,2%) no fue posible el

119/52

	contacto vía llamada, por lo que se procedió al envío de mensaje de texto y se resalta que estos casos requieren seguimiento posterior, especialmente teniendo en cuenta que 15 de ellos corresponden a usuarios con una mora de entre 7 y 49 meses, lo que representa una situación de mayor antigüedad y, por tanto, requiere una gestión de cobro más persistente. No obstante, persisten casos que requieren seguimiento, principalmente aquellos pendientes de confirmar con el inquilino y los usuarios que no respondieron al contacto.
Realizar seguimiento a la cartera morosa, elevando observaciones o proyectando acciones ante la Subgerencia de Talento Humano y Financiera de la EMAC S.A. E.S.P.	La contratista realizó el reporte detallado mediante informe con la cartera actualizada del mes de Septiembre, donde se evidencia la cartera en mora categorizada según los meses en mora, montos en mora, número de usuarios y porcentajes de concentración de la cartera según las variables establecidas y el comparativo con el mes anterior, donde expuso que los usuarios morosos para el mes de septiembre disminuyeron en 477 usuarios comparado con el mes de agosto. Durante el mes de septiembre de 2026, la cartera registrada disminuyó a $765.564.700, correspondiente a 1.012 usuarios. De este valor, $374.128.700 (49%) corresponden a deuda del municipio y $391.436.000 (51%) a deuda de los usuarios. Al analizar la cartera según su antigüedad, se identifica que el mayor número de usuarios se concentra en el rango de uno a dos meses de mora, con 655 registros y un saldo acumulado de $53.042.500. Esta situación resalta la importancia de fortalecer las acciones de cobro preventivo y seguimiento oportuno, con el propósito de evitar que las obligaciones recientes continúen incrementando su antigüedad. Por otra parte, se evidencia una concentración significativa de los recursos pendientes en las obligaciones con antigüedad superior a seis meses, las cuales ascienden a $695.182.700, equivalentes aproximadamente al 90,8 % de la cartera total. Se destaca especialmente el rango de siete a cuarenta y nueve meses, que registra 155 usuarios y un saldo de $460.699.400,

	constituyéndose en el grupo con mayor participación dentro de la cartera, situación que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de recuperación sobre las deudas de mayor antigüedad.
Brindar asesoría financiera en las deudas que no han cancelado en los plazos acordados conforme a los acuerdos de pago.	La contratista realizó la gestión pertinente para obtener la base de datos de los Acuerdos de Pago realizados entre la EMAC S.A. E.S.P y los usuarios morosos, está a la espera del envío de la información.
Elevar informes sobre los riesgos financieros para la empresa en el proceso de recuperación de cartera.	La contratista presentó informe acerca de los 83 usuarios con cartera morosa reportada en el mes de septiembre que supera los 61 meses, informado que dicha cartera ha prescrito y por lo tanto debe realizarse el castigo correspondiente en las cuentas del balance, materializándose así un riesgo de pérdida para la empresa y sugiriendo que se realice un control de cartera constante con el fin de que esta cifra disminuya. Así mismo reportó al Jurídico el listado de los 83 usuarios, manifestándole que los usuarios en mora entre los 61 y 250 meses presentan una mora más distribuida, predominando valores entre $1.000.000 y $2.000.000, lo que sugiere un mayor potencial de recuperación de la cartera mediante acuerdos de pago. Además, informó que, comparado con el mes anterior, no hubo pagos a la cartera con mora superior a los 61 meses
Asistir y acompañar en el Comité de Cartera de la EMAC S.A E.S.P.	La contratista informó al comité acerca de los casos especiales que había encontrado durante su seguimiento, así como también el informe de los 122 usuarios que pagaron el total de su cartera en mora con la EMAC S.A E.S.P, cuyo valor corresponde a $8.885.400. Además, informó que el seguimiento realizado a la cartera en mora en el mes de septiembre permitió actualizar la situación de 113 usuarios en mora y establecer diferentes niveles de respuesta frente a las obligaciones pendientes, destacando que el 34.5% de los usuarios manifestó haber realizado el pago, mientras que un 31,8% expresó intención de efectuar un pago o abono, lo que representa una oportunidad de recuperación mediante seguimiento posterior.
Las demás actividades designadas acordes directamente con el objeto del contrato.	La contratista redireccionó a los usuarios morosos a acercarse a las instalaciones de la EMAC S.A E.S.P para la realización de los respectivos acuerdos de pago

120

	verbales, con el objetivo de mejorar el recaudo y minimizar la cartera morosa de la empresa.

CERTIFICACIÓN

La presente certificación se expedí con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al periodo mencionado.

Fecha de expedición del presente informe 03 NOVIEMBRE DE 2026.

ERIKA GUARNIZO RODRIGUEZ
SUBGERENTE TALENTO HUMANO Y FINANCIERO
SUPERVISORA

Elaboró: Evelyn Moreno	**Revisó:** Erika Guarnizo Rodríguez	**Aprobó:** Erika Guarnizo Rodríguez
Cargo: Apoyo T.H.F	**Cargo:** Subgerente T.H.F	**Cargo:** Subgerente T.H.F
Firma:	**Firma:**	**Firma:**