INFORME No. 01 DE 2026

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO N° 008 DE 2026

Número del Contrato:	008 de 2026
Objeto del Contrato:	PRESTAR EL SERVICIO DE RECAUDO DE LAS FACTURAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO A LOS USUARIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. PARA LA FACTURACIÓN QUE SERÁ RECAUDADA EN LA PRIMERA VIGENCIA DEL AÑO 2026.
Contratista:	GLADYS AMPARO MORA MORENO CC 33.676.438 DE GARAGOA
Contratante:	EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P NIT: 900.022.034-1 REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ, CC 1.010.204.968 EXPEDIDA EN BOGOTA

Póliza Garantía:

Número de la Póliza	Fecha de Expedición	Fecha de Aprobación	Vigencia de la Póliza	Aprobado por
39-47-101004331	21/01/2026	21/01/2026	20/01/2026-25/03/2027	Seguros del Estado

No de Acta de Inicio del Contrato.	001
Fecha Inicio del Contrato	21 DE ENERO DE 2026
Fecha de Terminación:	21 DE AGOSTO DE 2026
Forma de Pago:	RECURSOS PROPIOS

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP
20	15/01/2026	$ 13.140.000

Certificado de Registro Presupuestal

Número del RP	Fecha del RP	Valor del RP
024	20/01/2026	$ 13.140.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas 2 y 3 del contrato No. 008 de 2026, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

En mi condición de Contratista de Recaudo, me permito manifestar que he prestado los servicios profesionales de Recaudo,del mes de Enero de 2026 recaudo realizado en el mes de Enero de 2026 con un total de 4.275 cupones recaudados en el punto de recaudo ubicado en la carrera 10 # 10-29, para Empresas de Públicas de Garagoa SA ESP, en el proceso de Recaudo, conforme a lo siguiente:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 13.140.000*
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	
Pago Parcial 1	*$ 1.821.150*
SALDO POR EJECUTAR	*$11.318.850*
SUMAS IGUALES	***$13.140.000***

% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	*13.85%*
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	*13.85 %*
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	*13.85%*
% RECURSOS EJECUTADOS	*13.85%*
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	*N/A*

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	VALOR PAGADO
SALUD	9499712765	ENERO DE 2026	$ 88.000
PENSIÓN	9499712765	ENERO DE 2026	$ 112.000
ARL	9499712765	ENERO DE 20256	$ 3.800

Productos Entregados (anexos): Soportes consignaciones efectuadas de la facturación del mes de ENERO de 2026, recaudado en ENERO de 2026.

FECHA	CUPONES	BANCO	VALOR
26/01/2026	301	Bancolombia	$ 14.033.100
27/01/2026	264	Bancolombia	$ 11.224.450
28/01/2026	282	Bancolombia	$ 12.895.400
29/01/2026	253	Bancolombia	$ 11.711.450
02/02/2026	545	Bancolombia	$ 26.536.200
03/02/2026	674	Bancolombia	$ 35.825.700
04/02/2026	480	Bancolombia	$ 26.558.700
05/02/2026	200	Bancolombia	$ 11.598.550
06/02/2026	664	Bancolombia	$ 35.130.380
09/02/2026	612	Bancolombia	$ 33.885.260
TOTAL=	**4.275**		**$ 219.399.190**

Recomendaciones

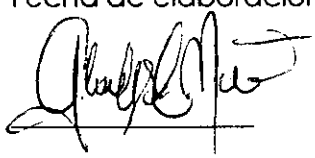
Declaración Especial

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las entidades a las que aporta al sistema general de seguridad social.

Esta declaración se realiza bajo la responsabilidad del contratista.

La supervisión verifico el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, así como también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP.

Fecha de elaboración: 19/02/2026



Firma Contratista

Nombre Gladys Mora Moreno
cc 33676438

VoBo Supervisor y/o Interventor

Nombre