

Doctor: JUAN DAVID OLAYA LOPEZ

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q.S.A. E.S.P

ASUNTO: CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS N 080 DE 2026

ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

1). Apoyar los procesos de suspensión, corte y reconexión del servicio Público de Acueducto de Empresas Públicas del Quindío S.A E.S. P, que le sean asignados.

Cortes: periodo del 20 de abril al 21 de mayo del 2026

FECHA DEL CORTE	MUNICIPIO
21-04-2026	TEBAIDA
23-04-2026	TEBAIDA
24-04-2026	TEBAIDA
25-04-2026	TEBAIDA
26-04-2026	TEBAIDA
27-04-2026	TEBAIDA
28-04-2026	TEBAIDA
02-04-2026	TEBAIDA
03-04-2026	TEBAIDA
04-04-2026	TEBAIDA
05-03-2026	TEBAIDA
06-2026	TEBAIDA
-09-2026	TEBAIDA
11-03-2026	TEBAIDA
12-03-2026	TEBAIDA
13-03-2026	TEBAIDA
14-04-2026	TEBAIDA
16-04-2026	TEBAIDA
17-04-2026	TEBAIDA
18-04-2026	TEBAIDA
19-04-2026	TEBAIDA
20-04-2026	TEBAIDA

2). Cuando por necesidad del servicio apoyar las visitas a la crítica, PQRS los inmuebles receptores de los servicios Públicos Domiciliarios, que le sean asignados.

Durante el mes comprendido del 21 de abril al 20 de mayo no se requirió realizar apoyo a esta actividad.

3). Cuando por necesidad del servicio apoyar el proceso de toma de lecturas en los diferentes municipios donde la Empresa presta sus servicios.

Durante el mes comprendido del 21 de abril al 20 de mayo no se requirió realizar apoyo a esta actividad.

4). Cuando por necesidad del servicio apoyar el proceso de entrega de facturación en los Diferentes Municipios donde la empresa presta sus servicios.

Durante el mes comprendido del 21 de abril al 20 de mayo no se requirió realizar apoyo a esta actividad.

5). Cuando por necesidad del servicio apoyar la entrega a los usuarios que se requieran, los informes, mensajería (respuestas y/o notificaciones) emitidas por la Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al Cliente.

Durante el mes comprendido del 21 de abril al 20 de mayo no se requirió realizar apoyo a esta actividad.

6). Cuando por necesidad del servicio diligenciar la documentación entregada por la empresa para el desempeño de las actividades contractuales en letra legible y clara, con su respectiva fecha, nombre y firma.

Durante el mes comprendido del 21 de abril al 20 DE MAYO se diligenciaron formatos cortes, suspensiones y reconexiones con sus respectivas observaciones y se entregaron al encargado del área.

8). Las demás actividades que, en virtud de la necesidad del servicio, sean requeridas por el supervisor del contrato y/o subgerencia comercial y que estén relacionada con el objeto contractual.

9). Presentar los informes de las actividades y acciones realizadas en medio físico para el cumplimiento del objeto del contrato como requisito para que se proceda a los pagos mensuales por parte de la entidad, previa verificación del informe por parte del supervisor del contrato.

Se presenta el siguiente informe N° 4 de actividades que constata las acciones realizadas duran el periodo

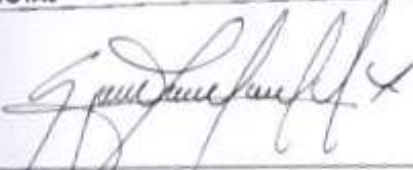
10). Efectuar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral a que haya lugar durante el término de ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se efectuó el pago de la planilla de seguridad Social N° 8639310820 del mes de Abril de 2026.

CODIGO PAGO DE RECIBOS	VALOR
113789	76.600
118136	65.106
118136	150.000
113611	250.000
114896	81.100
116291	300.000
143280	42.050
120519	59.350
143279	109.627
112430	128.400
120675	120.850
143280	70.000
120519	79.935

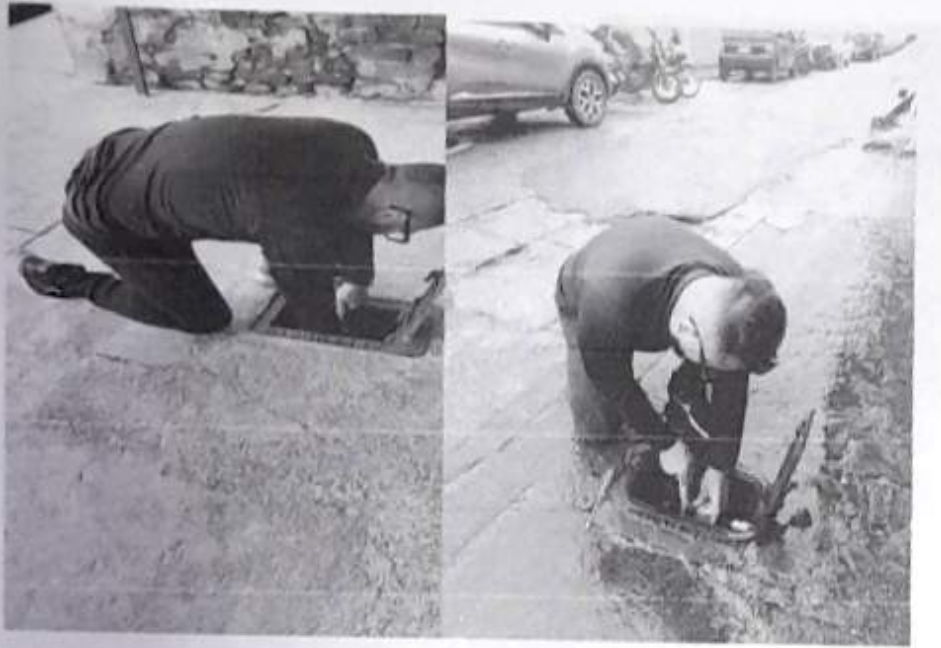
CODIGO PAGO DE RECIBOS	VALOR
113789	76.600
118136	65.106
118136	150.000
113611	250.000
114896	81.100
116291	300.000
143280	42.050
120519	59.350
143279	109.627
112430	128.400
120675	120.850
143280	70.000
120519	79.935
143279	115.700
117796	40.550
18840	73.378
117330	142.087
117384	60.000
117001	37.350
117864	50.500
117570	105.900
112538	145.400
115420	160.800
120675	30.908
143280	102.099
120519	120.000
143279	120.862
124498	195.050
137494	30.908
129074	160.800
123770	250.000
124720	156.950
125513	142.000
148646	51.300
128503	60.000
124604	79.500
129136	233.100
122770	134.176
127825	300.100
127422	50.000

129683	200.000
140170	128.050
140140	100.550
140299	79.712
140505	70.965
143365	800.000
130187	153.850
123460	100.000
147361	128.400
143556	145.400
143654	60.000
124528	145.750
131171	102.029
131168	53.830
130687	84.500
129405	322.650
129034	86.500
129049	192.300
126857	102.100
125548	110.000
130050	130.000
122723	45.300
140143	9.400
140142	150.800
140316	59.600
TOTAL	13.000.000



CARLOS ANDRES MEJIA

Contratista
Empresas Publicas de Armenia







GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/05/25

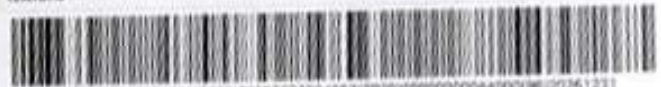
Recibo N° 8352600204563

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

PRO HOSPITAL \$44.000

Tipo de Doc. C.C.
Número 9725800
Nombre CARLOS ANDRES MEJA HERRERA
Teléfono



(415)000000024605(8020)08352600204563(3900)0000000044000(96)20261231

Total \$44.000
\$00

VALOR TOTAL CONTRATO 8.800.000
FECHA CONTRATO 21/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 2.200.000
MRO. CONTRATO 080

Total a Pagar \$44.000

Con destino a Empresa Pública del Quindío S.A.S.P.

Contribuyente



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600204563

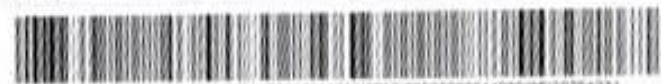
Fecha de Expedición 2026/05/25

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

PRO HOSPITAL \$44.000

Tipo de Doc. C.C.
Número 9725800
Nombre CARLOS ANDRES MEJA HERRERA
Teléfono



(415)000000024605(8020)08352600204563(3900)0000000044000(96)20261231

Total \$44.000
\$00

VALOR TOTAL CONTRATO 8.800.000
FECHA CONTRATO 21/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 2.200.000
MRO. CONTRATO 080

Total a Pagar \$44.000

Con destino a Empresa Pública del Quindío S.A.S.P.

Soporte trámite



GOBIERNO DEL QUINDÍO Recaudo de Estampillas

Recibo N° 8352600204563

Fecha de Expedición 2026/05/25

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

Contribuyente

PRO HOSPITAL \$44.000

Tipo de Doc. C.C.
Número 9725800
Nombre CARLOS ANDRES MEJA HERRERA
Teléfono



(415)000000024605(8020)08352600204563(3900)0000000044000(96)20261231

Total \$44.000
\$00

VALOR TOTAL CONTRATO 8.800.000
FECHA CONTRATO 21/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.200.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 2.200.000
MRO. CONTRATO 080

Total a Pagar \$44.000

Con destino a Empresa Pública del Quindío S.A.S.P.

Soporte Entidad

Armenia Q mayo de 2026

Doctor.

WILLIAM ARIEL GONZALEZ JARA

CONTADOR

Subgerencia Administrativa y Financiera

Empresas Públicas del Quindío EPQ S.A.E.S.P

REFERENCIA: Certificación

CARLOS ANDRES MEJIA, identificado con cedula de ciudadanía No 9.725.800 de BUENAVENTURA, manifiesto bajo la gravedad de juramento que presto mis servicios a Empresas Públicas Del Quindío S.A. E.S.P. y certifico que no tengo personal a cargo



CARLOS ANDRES MEJIA
Contratista
Empresas Públicas del Quindío EPQ E.P.S

CUENTA DE COBRO N°004
LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO EPQ (E.S.P)
NIT. 800.063.823-7

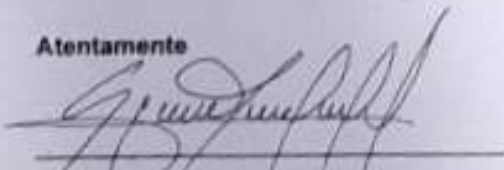
DEBE A

CARLOS ANDRES MEJIA identificado con cedula de ciudadanía N° 9.725.800 de BUENAVENTURA la suma de: **DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.200.000)**, por concepto de la ejecución del contrato de prestación de servicios N° 080 DE 2026 del 21 de abril al 20 de mayo del 2026, el cual tiene objeto: "APOYAR LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO - EPQ S.A. E.S.P., EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CAMPO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO DONDE LA EMPRESA PRESTA SUS SERVICIOS".

"Bajo la gravedad de juramento manifiesto que NO tomare costos y deducciones asociados a las rentas percibidas en esta cuenta de cobro".

Nota: cuenta de BANCO DE BOGOTA 845432624

Atentamente



CARLOS ANDRES MEJIA

Contratista

Empresas Públicas del Quindío EPQ E.S.P