**INFORME No. 05 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<br>CC 33.676.438 DE GARAGOA |
| **Contratante:** | EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P<br>NIT: 900.022.034-1<br>REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ,<br>CC 1.010.204.968 EXPEDIDA EN BOGOTA |

EPGA Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P
RECIBIDO
10 JUN 2026
No. RADICADO: 381
No. FOLIOS: 8 HORA 4:16
RECIBI:

**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** |
| 020 | 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 mayo de 2026, recaudo realizado en el mes de mayo y junio de 2026, con un total de 4.282 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*** | *$ 1.821.150.00* |
| ***Pago Parcial 2*** | *$1.859.490.00* |

| | |
|---|---|
| ***Pago Parcial 3*** | *$1.876.956.00* |
| ***Pago Parcial 4*** | *$1.852.248.00* |
| ***Pago Parcial 5*** | *$1.824.132.00* |
| ***SALDO POR EJECUTAR*** | *$3.906.024.00* |
| ***SUMAS IGUALES*** | ***$13.140.000.00*** |

| | |
|---|---|
| ***% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA*** | *70.27%* |
| ***% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA*** | *70.27%* |
| ***% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)*** | *70.27%* |
| ***% RECURSOS EJECUTADOS*** | *70.27%* |
| ***FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN*** | *11/05/2026* |

| 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 | 9505788696 | MAYO DE 2026 | $ 221.600 |
| PENSIÓN | 9505788696 | MAYO DE 2026 | $ 283.600 |
| ARL | 9505788696 | MAYO DE 2026 | $ 43.200 |

| FECHA | CUPONES | BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | 293 | BANCOLOMBIA | $ 13.249.900 |
| 26/05/2026 | 264 | BANCOLOMBIA | $ 12.183.900 |
| 27/05/2026 | 293 | BANCOLOMBIA | $ 12.796.850 |
| 28/05/2026 | 353 | BANCOLOMBIA | $ 15.023.540 |
| 29/05/2026 | 301 | BANCOLOMBIA | $ 12.806.050 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 353 | BANCOLOMBIA | $ 14.974.500 |
| 02/06/2026 | 282 | BANCOLOMBIA | $12.394.850 |
| 03/06/2026 | 500 | BANCOLOMBIA | $ 23.643.300 |
| 04/06/2026 | 504 | BANCOLOMBIA | $ 25.509.050 |
| 05/06/2026 | 498 | BANCOLOMBIA | $27.370.300 |
| 09/06/2026 | 641 | BANCOLOMBIA | $35.023.030 |
| **TOTAL=** | **4.282** | | **$ 204.975.270** |

**Productos Entregados (anexos):** Soportes consignaciones efectuadas de la facturación del mes de MAYO de 2026, recaudado en MAYO Y JUNIO de 2026.

**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: 10/06/2026

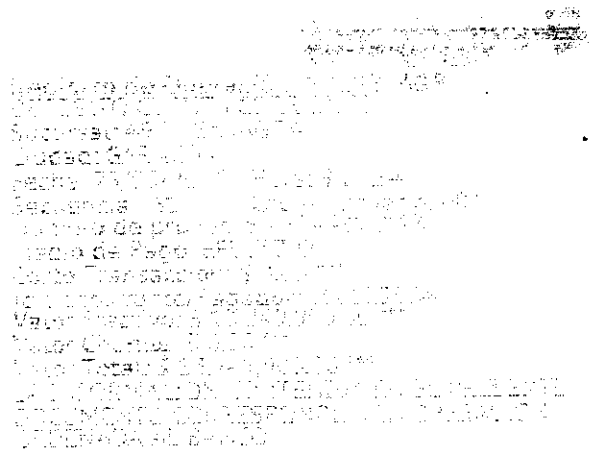


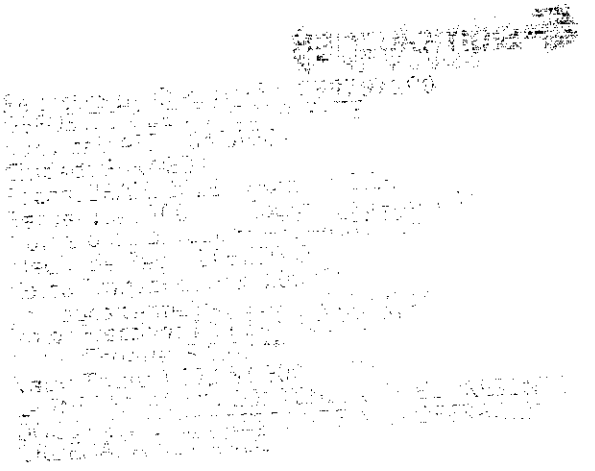
Firma Contratista

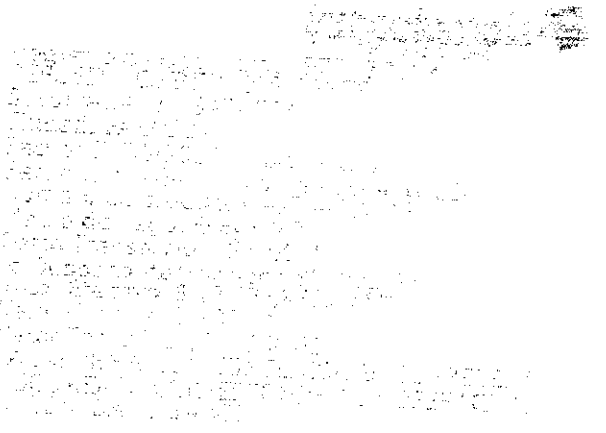
VoBo Supervisor y/o Interventor

Nombre

Nombre







Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

**Registro de Operación: 263618032**
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 28/05/2026 Hora: 11:25:00
Secuencia : 165 Codigo usuario: 004
Numero de producto: 45244311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 15,023,540.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 15,023,540.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

**Registro de Operación: 376537837**
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 29/05/2026 Hora: 10:17:33
Secuencia : 196 Codigo usuario: 004
Numero de producto: 49244311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 12,806,050.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 12,806,050.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

**Registro de Operación: 902523208**
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 01/06/2026 Hora: 2:47:42
Secuencia : 164 Codigo usuario: 008
Numero de producto: 49244311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 14,974,500.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 14,974,500.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

**Registro de Operación: 678191496**
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 02/06/2026 Hora: 31214
Secuencia : 199 Código usuario: 008
Número de producto: 49244311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 12,394,850.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 12,394,850.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN
ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

**Registro de Operación: 815027105**
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 03/06/2026 Hora: 3:45:30
Secuencia : 236 Código usuario: 004
Número de producto: 49244311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 23,643,300.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 23,643,300.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

**Registro de Operación: 711194720**
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 04/06/2026 Hora: 2:59:17
Secuencia : 311 Código usuario: 004
Número de producto: 49244311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 25,509,050.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 25,509,050.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN
ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

**Registro de Operación: 246038604**
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 09/06/2026 Hora: 3:46:13
Secuencia : 246 Código usuario: 008
Número de producto: 49244511113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900027044
Valor Efectivo: $ 35,023,030.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 35,023,030.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO