INFORME No. 5 DE MAYO DE 2026

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIOANLES Nº 003 DE 2026

Número del Contrato:		CPS 003 DE 2026		
Objeto del Contrato:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REVISOR FISCAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO A JUNIO DE 2026.		
Contratista:		SERGIO CARDENAS PINEDAS C.C. 7.222.217 EXPEDIDA EN DUITAMA		
Contratante:		EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. NIT 900.022.034-1 REPRESENTANTE LEGAL: ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ C.C. 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
39-45-101034731	27-01-2026	27-01-2026	DESDE 23-01-2026 HASTA 31-10-2026	SEGUROS DEL ESTADO
No de Acta de Inicio del Contrato.		001		
Fecha Inicio del Contrato		23-01-2026		

Fecha de Terminación inicial	30-06-2026
Adición 001	30-07-2026
Forma de Pago:	PARCIAL

Certificado de Disponibilidad Presupuestal			
Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP	
013	08-01-2026	$16.313.220	
251	30-06-2026	$2.718.870	
Certificado de Registro Presupuestal			
Número del RP	Fecha del RP	Valor del RP	
030	23-01-2026	$16.313.220	
662	30-06-2026	$2.718.870	

En mi condición de Contratista del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 003 de 2026, me permito manifestar que he prestado los servicios profesionales de Revisoria Fiscal en la Empresas Públicas de Garagoa SA ESP, en el proceso de El objeto del Contrato es PRESTAR EL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL PARA EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. ESP., conforme a lo siguiente:

N	OBLIGACION ESPECIFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE/ESTADO DE EJECUCION	EVIDENCIA VERIFICABLE
1	La prestación del servicio de acuerdo con los términos y condiciones pactados en las condiciones de los términos de referencia y según lo establecido en los documentos que forman parte del mismo.	Se elaboran y se rinden los informes mensuales.	En ejecución	Anexo1 , Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7. Anexo 8, Anexo 9
2	Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que en cualquier momento le solicite Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., para el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.	**EQUIVALENTE AL EFECTIVO (Anexo 1)** Se revisan los auxiliares de contabilidad con los extractos bancarios a la fecha a mayo 31 de 2026, se encuentran conciliadas. **CUENTAS POR COBRAR SUBSIDIOS Y SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO (Anexo 3)** - Revisión cuentas por cobrar subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo presenta diferencia subsidio de alcanrarillado de $1 en el	En ejecución	Anexo1 , Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7. Anexo 8, Anexo 9

		saldo final del balance de comprobación con el informe del área comercial no presenta diferencias. **ESTAMPILLA PROCULTURA Y ADULTO MAYOR (Anexo 4)** -Las cuentas de estampilla procultura presenta diferencia saldo final balance de comprobación y adulto mayor esta causada a mayo 31. **RETENCION EN LA FUENTE , RETEIVA, AUTORENTA(Anexo 5)** - En las cuentas de retención en la fuente y autorenta se reviso la información que presenta contabilidad con el formulario de la Dian y se encuentran causadas a mayo 31. Para este mes el concejo de estado suspendio el decreto 572. Inicialmente en el formulario de 350 de retención en la fuente se había liquidado la autoretencion con el 4,5%		

		siendo del 2,2% llame a la Dian para que me indicaran como se hacia para liquidar con ese procentaje (2,2%), hable con la Señora Liliana Carrillo el radicado de la llamada fue B1928502, la cual me dijo que se dejaba digitar manualmente el valor a liquidar. . **COMPRAS BIENES EN GENERAL, HONORARIOS Y SERVICIOS, SERVICIOS PUBLICOS (Anexo 6)** - Las cuentas de balance compras bienes en general, honorarios y servicios publicos se verifica que se encuentran causadas las cuentas a mayo 31 de 2026. **SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS (Anexo 7)** En la cuenta contable 249040 saldo a favor de beneficiarios del balance de comprobación se evidencia un valor de $852.124,51.		

		SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA (ANEXO 8) La seguridad social se encuentra causada a mayo 31 de 2026. **CUENTAS DE NATURALEZA DEBITO: (Anexo 9)** Cuentas que son de naturaleza debito tienen saldo final crédito. **COMPROBANTES DE EGRESO** Se reviso los comprobantes de egreso de mayo de 2026: Comprobante de egreso No 452 beneficiario Laboratotrio Control Microbiologico, factura No ELE 7424, resolución autorización Dian aprobado en 18764083445804 en 20241115 prefijo ELE desde el No 6001 al 15000 vigencia doce meses esta vencida la autorización de resolución fecha factura 7/05/2026.		

		CONTRATOS Por ley de garantías electorales para marzo 2026 no se realizaron contratos		
3	Obrar con lealtad y buena fe en la prestación del servicio contratado y prestar toda su colaboración para la adecuada ejecución del objeto de este contrato.	Actuo de manera transparente y comprometido, asegurando que todas las acciones y decisiones esten alineadas con los términos acordados. La buena fe no solo fomenta un ambiente de trabajo positivo, sino que también minimiza el riesgo de conflictos y malentendidos, facilitando asi el cumplimiento de los objetivos comunes	En ejecución	N/A
4	Cumplir con las exigencias de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la cancelación de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales). Y sus derechos reglamentarios.	Se cumple con pago mensual de la seguridad social ((salud, pensión y riesgos profesionales	En ejecución	Anexo 2

5	Presentar al supervisor, en forma periódica, la planilla integrada de liquidación de aportes del mes inmediatamente anterior o causado.	Se presenta la planilla integrada de liquidación mensual del mes inmediatamente anterior en esta cuenta del mes de febrero de 2026.	En ejecución	Anexo 2
6	Presentar por escrito a la Asamblea General de Accionistas, los informes sobre las diversas situaciones que eventualmente ocurran en el funcionamiento de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., y en el desarrollo de sus negocios, así como todas aquellas observaciones pertinentes que contribuyan con el crecimiento y actualización de la actividad que le compete.	Este informe se rinde anualmente en la asamblea general de accionistas que se efecuta en los tres primeros meses del año siguiente	Ejecutado	Informe
7	Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., y las actas, tanto de la Asamblea General	Se recomienda realizar los ajustes, las medidas correctivas y los planes de mejoramiento, para lograr	En ejecución	Informe

	de accionistas como de la Junta Directiva, impartiendo las orientaciones necesarias para tal fin.	normalidad operativa, financiera y administrativa.		
8	Convocar a la Asamblea de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario, observando para el efecto lo establecido en los Estatutos y Reglamentos de la EPGA.	No se ha presentado alguna situación qure afecte el normal funcionamiento dela empresa para citar a reunión extraordinaria.	En ejecución	N/A
9	Cumplir con las demás funciones o atribuciones que le señale la ley o los estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la Asamblea General de Accionistas.	Se realiza las funciones que señala la ley para realizar el trabajo de revisoria fiscal.	En ejecución	N/A
10	Realizar visitas periódicas a la sede de Empresas Públicas de Garagoa S.A E.S.P., para realizar levantamiento de la información financiera, administrativa y operativa	Se realizaron visitas en las cuales se hizo la respectiva verificación de documentación y se solicitan a las diferentes áreas, carpetas, soportes del	En ejecución	Anexo1 , Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7. Anexo 8, Anexo 9

	requerida para su respectiva evaluación e informes.	mes para realizar la validación y verificar si existe alguna novedad.		
11	Realizar levantamientos de información y verificación mensual de las retenciones practicadas en las cuentas causadas para presentación de informes a los entes requeridos.	se realizaron visitas en las cuales se hizo la respectiva verificación de documentación y se solicitan a las diferentes áreas, carpetas, soportes del mes para realizar la validación y verificar si existe alguna novedad.	En ejecución	Anexos
12	El contratista trimestralmente deberá presentar informe ejecutivo escrito sobre las acciones de revisoría que realice en este periodo, con las observaciones, apreciaciones y demás que considere necesarias para el mejoramiento de la compañía.	Estos informes se presentan mensualmente que se rinden para la cuenta de cobro	En ejecución	Informe de actividades mensual-Anexos
13	Asistir a las reuniones ordinarias de Junta Directiva y rendir informe de revisoría fiscal del	El 15 de mayo de 2026 asisti a reunión de Junta Directiva para rendición cuentas de	En ejecución	Junta Directiva

	periodo desde que se realizó la reunión anterior.	Gerencia de Enero a Abril de 2026 y aprobación del manual de contratación, el cual fue aprobado por unanimidad.		

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$16.313.220
VALOR ADICIÓN 001		***$2.718.870***
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		***$19.032.090***
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA		
Pago Parcial1	$2.718.870	
Pago Parcial2	$2.718.870	
Pago Parcial3	$2.718.870	
Pago Parcial4	$2.718.870	
Pago Parcial5	$2.718.870	
Pago Parcial6		
Pago Final		
Saldo por Ejecutar	*$ 5.437.740*	
Sumas Iguales	***$19.032.090***	***$19.032.090***

% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	*71%*
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	*71%*
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	*71%*
% RECURSOS EJECUTADOS	*71%*

FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	*28/04/2026*

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	**6014207414**	ABRIL 2026	$218.900
PENSIÓN	**6014207414**	ABRIL 2026	$280.200
ARL	**6014207414**	ABRIL 2026	$9.200

Productos Entregados (anexos)

Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9.

Recomendaciones

Se recomienda realizar los ajustes, las medidas correctivas y los planes de mejoramiento, para lograr normalidad operativa, financiera y administrativa.

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: (01-07 -2026)



Firma Contratista

Nombre :Sergio Cardenas

_____

VoBo Supervisor y/o Interventor

Nombre

Empresas Públicas de Garagoa S.A. E.S.P.
NIT 900022034-1
Calle 10 No. 10-22/26 C.P. 152990
UNIDAD INICIAL

Fecha : 13/05/2026

Comprobante de Egreso No. 452

C.C./NIT. : 900818178 **Beneficiario** : LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO -
Cta. Cte. No. : 336160791
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - SUBSIDIOS
Referencias : CDP : 21, CRP : 23, OP : 440
Concepto : ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE Y CRUDA POR PARTE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO, PARA LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS, EN EL INGRESO DE AGUA CRUDA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE GARAGOA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de honorarios y servicios	7.602.948.00	
111005	Cuenta corriente		7.602.948.00
Total Documento:		7.602.948.00	7.602.948.00

TOTAL : SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (7.602.948.00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0288	SUBSIDIOS - BANCO DE BOGOTÁ -	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO -	7.602.948.00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Estampilla pro adulto mayor 4%	6.896.700.00	275.868.00
Estampilla procultura 2%	6.896.700.00	137.934.00
Total Descuentos		413.802.00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
2498	2450208001-11-123227	Estudio de Aguas en Laboratorio Certificado - FTE: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION	8.016.750.00
		Total Rubros	8.016.750.00

Subgerente
Administrativo y Financiero

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 3367765

115

LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO ANALISIS DE ALIMENTOS AGUAS Y BEBIDAS SAS

NIT 900.818.178-9

AV NORTE 47 A 40 OF 14 P 3 BRR LAS QUINTAS
(608) 7410870
Tunja - Colombia
facturacion@labcontrolmicrobiologico.com

Factura Electronica de venta ELE

N°: ELE 7424

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P
Nit: 900.022.034-1
Teléfono: (608) 3107629644
Dirección: CALLE 11 10A 57
Ciudad: Garagoa - Colombia
Correo: empresaspublicas@garagoa-boyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	07/05/2026 14:48
Expedición	07/05/2026 14:48
Vencimiento	07/05/2026
Vendedor	Adriana Rueda
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	4.00	Agua Cruda	547,000.00	19 %	415,720.00	2,188,000.00
2	45.00	Agua tratada Nota 1	24,800.00	19 %	208,300.00	1,080,000.00
3	31.00	Agua tratada Nota 2	72,000.00	19 %	424,080.00	2,232,000.00
4	5.00	Agua tratada Nota 3	79,000.00	19 %	79,050.00	395,000.00
5	27.00	Transporte de muestras	37,100.00	0 %	0.00	1,001,700.00

Total Items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones dieciseis mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-07 por $ 8,016,750.00

Total Bruto	6,896,700.00
IVA 19%	1,120,050.00
Total a Pagar	8,016,750.00

Observaciones:
Contrato de Prestación de servicios Nº 007 DE 2026

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 606-380601-51 Bancolombia a nombre de LABORATORIO CONTROL MICROBIOLÓGICO - ANÁLISIS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS S.A.S. Por favor una vez cancelado enviar el soporte de pago al siguiente correo controlmicrobiologico@gmail.com o al whatsApp de facturación 3112545255 Gracias

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083445804 aprobado en 20241115 prefijo ELE desde el número 0001 al 10000 Vigencia: 12 Meses** Régimen simple de tributación - Actividad Económica 8899 Otras actividades de atención de la salud humana Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
1243a0fb1035432ce4677be866609b270d3a2115ceb7e6e71c76ac48893e917a49fcab1511975bd3600e0c2f7821acb8a3

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
19059004	Elementos de aseo y cafetería	-	-	-	555.336,60	-	555.336,60

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	21.920.636,00	21.920.636,00	-	-
242401	Aportes a fondos pensionales	-	-	13.649.264,00	13.649.264,00	-	-
24240101	Aportes a pension	-	-	13.649.264,00	13.649.264,00	-	-
242402	Aportes a seguridad social en	-	-	3.500.964,00	3.500.964,00	-	-
24240201	Aportes a salud	-	-	3.500.964,00	3.500.964,00	-	-
242407	Libranzas	-	-	4.770.408,00	4.770.408,00	-	-
24240701	Libranzas Seguros Bolivar	-	-	112.611,00	112.611,00	-	-
24240702	Libranzas Comfaboy	-	-	2.758.797,00	2.758.797,00	-	-
24240703	Libranzas Banco Agrario	-	-	1.899.000,00	1.899.000,00	-	-

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
249040	Saldos a favor de beneficiari	-	852.124,51	-	-	-	852.124,51
24904001	Saldos a favor de beneficiari	-	852.124,51	-	-	-	852.124,51

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
240101	Bienes y servicios	-	22.029.041,09	80.581.684,61	83.531.123,96	-	24.978.480,44
24010101	Compra de bienes en general	-	10.991.577,09	15.765.865,09	16.173.160,44	-	11.398.872,44
24010102	Adquisición de honorarios y s	-	11.037.464,00	64.815.819,52	67.357.963,52	-	13.579.608,00
249051	Servicios públicos	-	64.100,00	5.361.895,00	5.468.985,00	-	171.190,00
24905101	Servicios publicos	-	64.100,00	5.361.895,00	5.468.985,00	-	171.190,00

LIBRO AUXILIAR EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C.C./NIT	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24010101	Compra de bienes en general	52418235	NIDIA CONSTANZA L	2026-05-01	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	($10.991.577,09)
24010101	Compra de bienes en general	52418235	NIDIA CONSTANZA L	2026-05-06	SUMINISTRO DE COM	$10.991.577,09	$0,00	$0,00
24010101	Compra de bienes en general	52418235	NIDIA CONSTANZA L	2026-05-29	SUMINISTRO DE COM	$0,00	$11.398.872,44	($11.398.872,44)
Total Tercero : 52418235 - NIDIA CONSTANZA LEGUIZAMON CARDENAS						**$10.991.577,09**	**$11.398.872,44**	

($11.398.872,44)

LIBRO AUXILIAR EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C.C./NIT	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24010102	Adquisición de honorarios y s	33677251	MARIA NIDIA ELIS	2026-05-01	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	($4.636.014,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	33677251	MARIA NIDIA ELIS	2026-05-08	PRESTAR ASESORÍA	$2.318.007,00	$0,00	($2.318.007,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	33677251	MARIA NIDIA ELIS	2026-05-28	PRESTAR ASESORÍA	$0,00	$2.318.007,00	($4.636.014,00)
Total Tercero : 33677251 - MARIA NIDIA ELIS SALGADO SUBIETA						**$2.318.007,00**	**$2.318.007,00**	
24010102	Adquisición de honorarios y s	4981175	ANGEL SANTIAGO AC	2026-05-01	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	($1.317.162,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	4981175	ANGEL SANTIAGO AC	2026-05-06	PRESTACIÓN DE SER	$1.317.162,00	$0,00	$0,00
24010102	Adquisición de honorarios y s	4981175	ANGEL SANTIAGO AC	2026-05-28	PRESTACIÓN DE SER	$0,00	$1.317.162,00	($1.317.162,00)
Total Tercero : 4981175 - ANGEL SANTIAGO ACEVEDO CASTRO						**$1.317.162,00**	**$1.317.162,00**	
24010102	Adquisición de honorarios y s	7222217	SERGIO CARDENAS P	2026-05-01	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	($5.084.288,00)
24010102	Adquisición de honorarios y s	7222217	SERGIO CARDENAS P	2026-05-28	PRESTACION DE SER	$0,00	$2.542.144,00	($7.626.432,00)
Total Tercero : 7222217 - SERGIO CARDENAS PINEDA						**$0,00**	**$2.542.144,00**	

-$ 13.579.608,00

LIBRO AUXILIAR EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C.C./NIT	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24905101	Servicios publicos	830140206	ENERCER S.A E.S.P	2026-05-01	SALDO ANTERIOR	$0,00	$0,00	$0,00
24905101	Servicios publicos	830140206	ENERCER S.A E.S.P	2026-05-22	SERVICIO DE ADECU	$0,00	$171.190,00	($171.190,00)
Total Tercero : 830140206 - ENERCER S.A E.S.P.						**$0,00**	**$171.190,00**	

($171.190,00)

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
243604	Comisiones	-	188.000,00	188.000,00	185.225,00	-	185.225,00
24360401	Comisiones 10%	-	188.000,00	188.000,00	185.225,00	-	185.225,00
243605	Servicios	-	483.000,00	483.000,00	1.271.197,00	-	1.271.197,00
24360502	Servicios declarantes 4%	-	483.000,00	483.000,00	1.271.197,00	-	1.271.197,00
243606	Arrendamientos	-	62.000,00	62.000,00	-	-	-
24360601	Arrendamientos	-	62.000,00	62.000,00	-	-	-
243608	Compras	-	12.000,00	12.000,00	17.131,00	-	17.131,00
24360804	Combustible	-	12.000,00	12.000,00	17.131,00	-	17.131,00
243625	Impuesto a las ventas retenid	-	-	-	594.164,00	-	594.164,00
24362501	Reteiva	-	-	-	594.164,00	-	594.164,00
243695	Autorretenciones	-	13.847.000,00	13.847.000,00	6.611.000,00	-	6.611.000,00
24369501	Autorrenta	-	13.847.000,00	13.847.000,00	6.611.000,00	-	6.611.000,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
240722	Estampillas	-	1.896.885,00	1.896.885,00	2.703.931,00	-	2.703.931,00
24072201	Estampillas adulto mayor 4%	-	1.896.885,00	1.896.885,00	2.703.931,00	-	2.703.931,00
244080	Otros impuestos departamentale	-	948.426,00	948.400,00	1.351.966,00	-	1.351.992,00
24408003	Estampilla pro cultura 2%	-	948.426,00	948.400,00	1.351.966,00	-	1.351.992,00

- 26,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. Del 01/05/2026 Al 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
131808	Subsidio servicio de acueducto	-	-	21.827.863,00	21.827.863,00	-	-
13180801	Subsidio servicio de acueducto	-	-	21.827.863,00	21.827.863,00	-	-
131809	Subsidio servicio de alcantari	1,00	-	12.209.165,00	12.209.165,00	1,00	-
13180901	Subsidio servicio de alcantari	1,00	-	12.209.165,00	12.209.165,00	1,00	-
131810	Subsidio servicio de aseo	-	-	35.729.466,00	35.729.466,00	-	-
13181001	Subsidio servicio de aseo	-	-	35.729.466,00	35.729.466,00	-	-

1,00

SUBSIDIOS 2026						
MES	FACTURA ELCT.	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	TOTAL	FECHA DE PAGO
ABRIL	FEEP 453	$ 21.827.863	$ 12.209.165	$ 35.729.466	$ 69.766.494	29/05/2026