INFORME No. 07 DE 2026

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

Número del Contrato:	CPS 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

Fecha Prorróga 001	14 DE AGOSTO DE 2026-TRES (03) MESES
Fecha Terminación Prorróga 001	21 DE NOVIEMBRE DE 2026
Forma de Pago:	PAGOS PARCIALES

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP
020	15/01/2026	$ 13.140.000
309	06/08/2026	$6.000.000

Certificado de Registro Presupuestal

Número del RP	Fecha del RP	Valor del RP
024	20/01/2026	$ 13.140.000
791	14/08/2026	$6.000.000

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas 2 , 8 y 9 del contrato de Pestación de Servicios 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 pr de Recaudo,del mes de julio de 2026, recaudo realizado en el mes de julio y agosto de 2026, con un total de 4.393 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:

FECHA	BANCO	CUPONES	VALOR
28/07/2026	BANCOLOMBIA	318	14.691.100
29/07/2026	BANCOLOMBIA	497	21.740.480
30/07/2026	BANCOLOMBIA	425	19.809.200
31/07/2026	BANCOLOMBIA	543	26.106.300
03/08/2026	BANCOBOGOTA	396	20.225.750
04/08/2026	BANCOBOGOTA	526	29.475.600
05/08/2026	BANCOBOGOTA	602	30.498.000
06/08/2026	BANCOLOMBIA	532	29.435.880
10/08/2026	BANCOLOMBIA	554	33.252.890
	TOTAL=	**4.393**	**225.235.200**

Balance Financiero

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	***$ 13.140.000***
VALOR ADICIÓN 001	***$6.000.000***
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$19.140.000***
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	
Pago Parcial 1	*$ 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*
Pago Parcial 6	*$1.832.652.00*
Pago Parcial 7	*$1.871.418,00*
SALDO POR EJECUTAR	*$ 6.201.954,00*
SUMAS IGUALES	***$19.140.000***

% AVANCE, PROGRAMADO PARA LA FECHA	*68%*
% AVANCE, EJECUTADO A LA FECHA	*68%*
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS (INVERTIDOS)	*68%*
% RECURSOS EJECUTADOS	*68%*
FECHA DE ULTIMO INFORME DE SUPERVISIÓN	*14/07/2026*

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	9508342821	JULIO DE 2026	$ 221.600
PENSIÓN	9508342821	JULIO DE 2026	$ 283.600
ARL	9508342821	JULIO DE 2026	$ 43.200

Productos Entregados (anexos): Soportes consignaciones efectuadas de la facturación del mes de JULIO de 2026, recaudado en JULIO Y AGOSTO 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: 19/08/2026

Firma Contratista

Nombre:Gladys Amparo Mora Moreno

VoBo Supervisor y/o Interventor

Nombre:Dayana Parra Torres

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 054233843
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 06/08/2026 Hora: 3:03:03
Secuencia : 353 Código usuario: 004
Número de producto: 49244311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 29,435,880.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 29,435,880.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 181631751
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 10/08/2026 Hora: 4:24:19
Secuencia : 230 Código usuario: 008
Número de producto: 49244311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 33,252,890.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 33,252,890.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 027640925
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 31/07/2026 Hora: 3:45:10
Secuencia : 347 Código usuario: 004
Numero de producto: 49744311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 26,106,300.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 26,106,300.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

336025945

Banco de Bogota 336 Garagoa
03/08/2026 2:41 PM Horario Normal
CUENTA *****5945CEO 2048B.BTA
EMPRESAS PUBLICAS DE Tran:513
Vr.Efectivo:20,225,750.00 Usu5836
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:20,225,750.00
OR033602 Cod. 20260803144613070000
Comision:0.00_0.00 0700 CONSBB

Valor
$ 20225750=

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

ORFIX SAS - NIT 900.156.826-1

BAW.CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/04/2025) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AGUA

33602594 5

Banco de Bogota 336 Garagoa
04/08/2026 10:01 AM Horario Normal
CUENTA *****5945CEO 2048B.BTA
EMPRESAS PUBLICAS DE Tran:167
Vr.Efectivo:29,475,600.00 Usu5836
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:29,475,600.00
OR033602 Cod. 20260804100334070000
Comision:0.00_0.00 0700 CONSBB

Valor
$ 29475600=

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operacion ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

ORFIX SAS - NIT 900.156.826-1

BAW.CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/04/2025) BOCC. FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 304240499
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 492 - GARAGOA
Ciudad: GARAGOA
Fecha: 30/07/2026 Hora: 4:42:45
Secuencia : 411 Código usuario: 004
Número de producto: 49744311113
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900022034
Valor Efectivo: $ 19,809,200.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 19,809,200.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO