CUENTA DE COBRO No. 1

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTAILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE (H)
EMAC S.A. E.S.P.
NIT 900.168.928-6

DEBE A:

LIZETH CORDOBA CASTRO
C.C. 1.075.258.871 DE NEIVA-HUILA

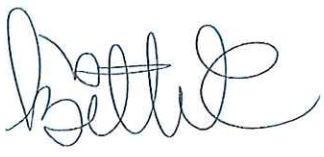
LA SUMA DE: **DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MILSEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($2.166.667) M/CTE.**

POR CONCEPTO DE: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CARTERA BRINDANDO APOYO EN NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARTERA MOROSA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE –HUILA "EMAC S.A. E.S.P.

Pago No.1 del periodo comprendido del 05 de agosto del 2026 al 31 de agosto del 2026.

NOTA: Certifico que realicé pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgo del mes de Agosto del 2026 según planilla **N° 6034445176** lo anterior para efectos de disminuir la base de retención en la fuente de que tratan los decretos 2271 y 3655 de 2009, así:

FIRMA:



LIZETH CORDOBA CASTRO
C.C. 1.075.258.871 NEIVA HUILA

EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE
EMAC S..A E.S.P.
NIT 900168928-6
MES DE AGOSTO DE 2026

RETENCION EN LA FUENTE

Contratista: LIZETH CORDOBA CASTRO

UVT 2026	$ 52.374

RETENCIÓN SALARIOS		
Totalidad de ingresos renta de trabajo (Excluir prima de servicios procedimiento 1)	$	2.166.667
Ingresos laborales	**$**	**2.166.667**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	242.800
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	189.700
Total Ingresos no constitutivos		
Subtotal 1	**$**	**1.734.167**

DEDUCCIONES		
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite maximo 100 UVT Mensuales ($5,237,400.00) Dcto 099 de 2013.***	$	-
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) ***No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. ($1.675.968,00AÑO 2026)***		
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. ***No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. $837.987,00 Año 2026)***	$	-
APORTES ARL	$	8.000
Total Deduciones	**$**	**8.000**
Subtotal 2	**$**	**1.726.167**

RENTAS EXENTAS		
b. Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)	$	-
c. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) ***La Sumatoria de los beneficios b (Aportes voluntarios) y c (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (199,021,200,00 año 2026) Art. 126-1 E.T.***	$	-
Total Rentas Exentas	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**1.726.167**

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 12.569.760,00 Año 2026. (240 Uvt)	$	432.000
Subtotal 4	**$**	**1.294.167**

La sumatoria de las Deducciones, Rentas exentas y el 25% de la renta de trabajo exenta, no podra superar el 40% del ingreso señalado en el subtotal 1

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	**$**	**1.294.167**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**25**

Hasta	*Tarifa Marginal*	*Impuesto*	Retencion por aplicar
DE 1 Hasta 90	***0%***	***$ 0***	-
De 91 hasta 150	***19%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95***	-
De 151 hasta 360	***28%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150***	-
De 360 En adelante	***33%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360***	-

UVT 2026	$	52.374
Ingreso laboral gravado en uvt	$	25

	$	-

Lizeth Cordoba Castro
C.C 1.075.258.871

66/108

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LIZETH CORDOBA CASTRO	**CONTRATO No: 084**	**INFORME PARCIAL (X)**
NO. IDENTIFICACIÓN: 1.075.258.871 de Neiva Huila	**PERIODO DE EJECUCIÓN:** Del 05 Agosto al 31 de Agosto de 2026	**INFORME FINAL ()**
Objeto Contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CARTERA BRINDANDO APOYO EN NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARTERA MOROSA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE –HUILA "EMAC S.A. E.S.P.		**PLAZO DEL CONTRATO:** CUATRO (4) MESES Y VEINTISEIS (26) DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.

Descripción de las Actividades Programadas y Ejecutadas
1) **OBLIGACION 1:** Asesorar el área de cartera en la notificación para la recuperación de la cartera.
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN Realicé 148 llamadas a usuarios morosos quienes contaban con registro telefónico en la base de datos suministrada por la empresa, los cuales comprendían moras entre 1 y 149 meses y donde por medio de estas llamadas y mensajes de texto les informaba acerca de sus meses en mora con la EMAC S.A E.S.P y su saldo pendiente a pagar, solicitándoles así el pago inmediato de este para evitar la suspensión del servicio, así como también la opción de pactar acuerdos de pago según su necesidad. Donde Los resultados de la gestión muestran que 60 usuarios, equivalentes al 40,5% del total gestionado, manifestaron que la factura ya había sido pagada, cuyo resultado constituye el principal grupo identificado durante el seguimiento. Por otra parte, 26 usuarios (17,6%) indicaron que procederán a realizar el pago, mientras que 9 usuarios (6,1%) manifestaron que realizarán un abono. En conjunto, estos dos grupos representan 35 usuarios, equivalentes al 23,7% de los casos gestionados, frente a los cuales se obtuvo un compromiso o intención expresa de realizar algún pago. Estos casos requieren seguimiento posterior para verificar que el compromiso adquirido efectivamente se materialice en el recaudo. Anexo 1: Base de datos de los usuarios morosos en el mes de julio con registro telefónico a quienes se les realizó las llamadas y sus respectivas respuestas.
2) **OBLIGACION 2:** Realizar seguimiento a la cartera morosa, elevando observaciones o proyectando acciones ante la Subgerencia de Talento Humano y Financiera de la EMAC S.A. E.S.P.
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN Realicé el reporte detallado mediante informe con la cartera morosa actualizada del mes de julio. Anexo 2: Documento Excel con información de la cartera en mora en el mes de julio, categorizada según los meses en mora, montos en mora, número de usuarios y porcentajes de concentración de la cartera según las variables establecidas, así como también el comparativo con el mes anterior, donde para el mes de julio disminuyó en 92 usurarios en mora comparado con el mes de junio.
3) **OBLIGACION 3:** Brindar asesoría financiera en las deudas que no han cancelado en los plazos acordados conforme a los acuerdos de pago.
DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN Realicé la gestión pertinente para obtener la base de datos de los Acuerdos de Pago realizados entre la EMAC S.A. E.S.P y los usuarios morosos, estando a la espera del envío de la información organizada y detallada para iniciar su respectivo seguimiento.
4) **OBLIGACIÓN 4:** Elevar informes sobre los riesgos financieros para la empresa en el proceso de recuperación de cartera.

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

Presenté informe acerca de los 84 usuarios morosos reportados en el mes de julio que superan los 61 meses, lo cual significa que dicha cartera ha prescrito y por lo tanto debe realizarse el castigo correspondiente en las cuentas del balance, materializándose así un riesgo de pérdida para la empresa, sugiriendo que se realice el proceso de prescripción y que así se realice un control de cartera morosa constante con el fin de que esta cifra disminuya. Así mismo reporté al Jurídico el listado de los 84 usuarios, manifestándole que los usuarios en mora entre los 61 y 100 meses presentan una mora más distribuida, predominando valores entre $1.000.000 y $2.000.000, lo cual es un mayor potencial de recuperación de la cartera mediante acuerdos de pago. Comparado con el mes anterior, no hubo pagos a la cartera con mora superior a los 61 meses.

Anexo 3: Relación del número de usuarios y el total de la cartera comprometida en más de 61 meses.

5) **OBLIGACION 5:** Asistir y acompañar en el Comité de Cartera de la EMAC S.A E.S.P.

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

Socialicé las tareas desarrolladas a la fecha informando acerca de los casos especiales con los cuales me encontré para así iniciar el proceso de seguimiento a dichos usuarios en mora y el reporte de los 24 usuarios que realizaron pago total de su cartera en mora.

El seguimiento realizado a la cartera en mora en el mes de julio permitió actualizar la situación de 148 usuarios en mora y establecer diferentes niveles de respuesta frente a las obligaciones pendientes. Se destaca que el 40,5% de los usuarios manifestó haber realizado el pago, mientras que un 23,7% expresó intención de efectuar un pago o abono, lo que representa una oportunidad de recuperación mediante seguimiento posterior.

Anexo 4: Reporte de pagos de cartera morosa.

6) **OBLIGACION 6:** Las demás actividades designadas acordes directamente con el objeto del contrato.

6.1) Establecer acuerdos de pago flexibles y adaptados a la situación de cada cliente, teniendo en cuanta el manual de cartera de la EMAC S.A E.S. P, permitiendo la recuperación de la cartera.

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN

Redireccioné a los usuarios morosos a acercarse a las instalaciones de la EMAC S.A E.S.P para la realización de los respectivos acuerdos de pago verbales, con el objetivo de mejorar el recaudo y minimizar la cartera morosa de la empresa.

Anexo 5: Relación de usuarios que manifestaron por medio de las llamadas telefónicas el interés de acercase a la empresa para pagar sus obligaciones y así disminuir el riesgo financiero para la empresa.

SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO			
Acta No.	**01**	**Periodo a pagar**	**DESDE EL 05 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2026.**
Valor Total Del Contrato			**DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($12.166.667) M/CTE.**
Valor adicional (en letras y números):			**CERO PESOS ($0)**
Valor pagado a la Fecha (en letras y números):			**CERO PESOS ($0)**
Valor a pagar del periodo certificado (en letras y números):			**DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MILSEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($2.166.667) M/CTE**

67 WD

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Saldo por ejecutar (en letras y números):	**DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE**

DESCRIPCIÓN DEL PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Fecha de Pago	Valor Pagado
PENSION	6034445176	AGOSTO	02/09/2026	$440.500
SALUD				
ARL				

ANEXOS.

1. **Cuenta de cobro.**
2. **Planilla De seguridad social y certificación de pago.**
3. **Documentos soporte de actividades y registro fotográfico**

Ciudad y fecha de emisión: 02 de Septiembre del 2026.

Firma de contratista:	NOMBRE: LIZETH CORDOBA CASTRO

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Evidencia fotográfica del contrato No 035 del 2026

Anexo evidencia fotográfica No 01, actividad contractual No.1

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA JULIO CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigContrat	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
1	1 Mes	0012716	26603673	07	3147125732	ELENA ROJAS DE SANCHEZ	LOTE A1 ALTICO	1	$ 27,300	Facturaya paga
2	1 Mes	0011866	1079174859	07	3115311795	LEIDY JOHANNA VEGA CUELLAR	CLL 12 #14-20	1	$ 54,100	Facturaya paga
3	1 Mes	0009924	1079177697	07	3202675622	GOMEZ NAÑEZ RENSON GERMAN	CLL 12 #16-14	1	$ 34,600	Facturaya paga
4	1 Mes	0000503	55116171	07	3125915498	HERNANDEZ VASQUEZ DANEY	CLL 30 #3-10 EUGENIO FERRO R	1	$ 59,500	Procederá al pago
5	1 Mes	0000523	4892846	07	3138284467	JIMENEZ EIRAN	CLL 30 #3-04 EUGENIO FERRO FALLAI ET	1	$ 42,500	Facturaya paga
6	1 Mes	0011692	36346714	07	3052559078	MARLAY ENID HUERTAS GARCIA	CLL 29A#3E-73 APTO 1	1	$ 32,400	Facturaya paga
7	1 Mes	0014951	36345915	07	3153770929	RAMOS QUINTERO ARDENY	CLL 27 #10-14 APTO 2	1	$ 55,400	Pendiente por confirmar con inquilino
8	1 Mes	0009536	36087268	07	3183265352	ALBEIRIS GONZALES VARGAS	CLL 27 #11-26 APTO 1	1	$ 61,400	No contesta / Seenvia texto
9	1 Mes	0000859	83089503	07	3158991974	GUTIERREZ CALDERON ALBEIRO	CLL 27 #11-66 ALFONSI ALFONSO LOPEZ	1	$ 59,500	Facturaya paga
10	1 Mes	0013698	83092797	07	3208389792-3204459027	CALMAN MONTENEGRO CESAR ALBERTO	CLL 31 #10-40 APTO 1	1	$ 44,000	Facturaya paga
11	1 Mes	0001584	83092977	07	3203270302	RODRIGUEZ HERNANDEZ HECTOR FABIAN	CLL 33 #12-34 V CORREJARDIN	1	$ 55,400	Facturaya paga
12	1 Mes	0011676	83093592	07	3112119406	ROBERT FABIAN CORTES LOZANO	CLL 36 #9-65 APTO 1	1	$ 55,300	Facturaya paga
13	1 Mes	0001676	25559395	07	3165520353	CAMACHO MONLEY INETH	CLL 35 #10-76 JARDIN	1	$ 84,200	Facturaya paga
14	1 Mes	0001723	36347193	07	3156468711	CORREDOR ANA RITA	CLL 34 #9-06 CALEGR JARDIN	1	$ 81,000	Pendiente por confirmar con inquilino
15	1 Mes	0013021	1079173823	07	3172670822	HERRERA BONILLA LEIDY SNEIRA	CLL 36 #14B-10	1	$ 27,300	Facturaya paga
16	1 Mes	0013037	1079176781	07	3133353266	CINDY LORAY RIOS ALMANZA	CRA 14A#36-17	1	$ 27,300	Procederá al pago
17	1 Mes	0011973	1079166424	07	3103459452	LAURA DANIELA VALDEZ ORTIZ	CRA 14A#36-65	1	$ 43,900	Facturaya paga
18	1 Mes	0007315	36347802	07	3209819840	SABOGAL VARGAS DIANA JOHANA	CRA 15 #33A 38 NUEVO HORIZONTE NUE	1	$ 66,900	Pendiente por confirmar con inquilino
19	1 Mes	0015339	1079179461	07	3208676020	HERNANDEZ ROCHA DIDIER	CRA 14 #37-15	1	$ 33,600	Facturaya paga
20	1 Mes	0015032	83088279	07	3186032936	FUENTES ARIAS JOSE DENY	CRA 14 #33A 11	1	$ 61,900	Pendiente por confirmar con inquilino
21	1 Mes	0002011	36346641	07	3212085455	CRUZ SARY	CRA 16 #29-15 RODRIGO LARA	1	$ 56,000	Facturaya paga
22	1 Mes	0002354	36346773	07	3209366434	HERNANDEZ ORTIZ MARIZOL	CLL 30 #17A 04 R LAR SAN CARLOS	1	$ 36,000	Pendiente por confirmar con inquilino
23	1 Mes	0012478	26603673	07	3147125752	ELENA ROJAS DE SANCHEZ	DIAG 4 #6-176	1	$ 27,300	Procederá al pago
24	1 Mes	0012269	83086152	07	3147125732	TOBIAS SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #6-60 LT 1	1	$ 27,300	No contesta / Seenvia texto
25	1 Mes	0012286	83086152	07	3147125732	TOBIAS SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #6-60 LT 2	1	$ 27,300	No contesta / Seenvia texto
26	1 Mes	0012559	36346090	07	3207328777	DIANA MILCIADES RODRIGUEZ ARTUNDUAGA	CLL 7 #4-24	1	$ 27,300	Procederá al pago
27	1 Mes	0012435	4894058	07	3123702050	FABIO ARTURO CORTES CASTAÑEDA	DIAG 4 #6-61 APTO 101	1	$ 66,800	Pendiente por confirmar con inquilino
28	1 Mes	0012419	7691668	07	3103431843	BLADIMIR PADILLA LOPEZ	DIAG 4 #5-01 LT 3	1	$ 27,300	Facturaya paga
29	1 Mes	0012351	51884962	07	3177229209	IDER AGUDELO RODRIGUEZ	CLL 5 #3-40	1	$ 27,300	Facturaya paga
30	1 Mes	0012534	36346576	07	3103431843	DIANA PATRICIA MUÑEZ CORTES	CLL 4 #2-43	1	$ 27,300	Facturaya paga
31	1 Mes	0014902	1079182669	07	3102956804	VEGA MONTERO ARLEY	CLL 36 #16-45	1	$ 29,500	Facturaya paga
32	1 Mes	0015057	36182622	07	3222742069	CORREDOR QUINTERO MILENA	CRA 16A#37-09	1	$ 31,600	Pendiente por confirmar con inquilino
33	1 Mes	0011742	1024551158	07	3204665886	LADY ALEJANDRA CRUELLA RINCON	CRA 16 #37-40	1	$ 33,000	Facturaya paga
34	1 Mes	0011353	1611722	07	3183202250	ABEL CERQUERA VARGAS	CRA 15 #37-04	1	$ 27,300	Procederá al pago
35	1 Mes	0015446	1079181668	07	3105744057	GUZMAN RODRIGUEZ GINA PAOLA	CLL 37 #16-39 P1SO2	1	$ 46,200	Pendiente por confirmar con inquilino
36	1 Mes	0009283	36346631	07	3133383643	VALDERRAMA IRUZ AIDA CONSTANZA	CLL 38 #17A 52	1	$ 31,000	Facturaya paga
37	1 Mes	13748	26597570	07	3125029034	TORRES DE ROJAS MERCEDES	CLL 38 #17A LOTE 14 ALAMOS NORTE(	1	$ 53,000	Facturaya paga
38	1 Mes	0016048	1075508176	07	3001545563	GIRALDO CRUZ EDUAR FRANDEY	CLL 38 #17A LOTE19 MZ G FROVISIONAL	1	$ 16,300	Facturaya paga
39	1 Mes	0015115	83091551	07	3188247592	MONTENEGRO RODRIGUEZ SAUL	CRA 19 #37 LOTE 18	1	$ 61,000	Procederá al pago
40	1 Mes	0015974	17657175	07	3202442776	MUÑOZ CACERES ALEXANDER	LOTE 18 MANZANA H P1SO 2 PROVISIONAL	1	$ 82,900	Facturaya paga
41	1 Mes	0015347	1075215048	07	3214540256	ROJAS HERNDSA JOSE EDINSON	CRA 14 #37-15 FROVISIONAL	1	$ 68,200	Procederá al pago
42	1 Mes	0016493	1007874090	07	3133385205	TRIANA OBRINA KAREN STELLA	CLL 42 #18-03 FROVISIONAL	1	$ 46,300	Procederá al pago
43	1 Mes	0011932	1079181463	07	3200011562	YULIETH FERNANDA TORRES AVILA	CLL 44 #13-39	1	$ 37,400	Facturaya paga
44	1 Mes	0002696	36348154	07	3163924476	GUTIERREZ HERRERA ADRIANA MARA	CRA 18 #32-18 LAS MERCEDES	1	$ 94,000	Facturaya paga
45	1 Mes	0002758	1075222557	07	3143711294	EMILIANI ROJAS COTACIO	CLL 32 #20-44 LAS MERCEDES	1	$ 52,700	Pendiente por confirmar con inquilino
46	1 Mes	0015750	1079181695	07	3183911020	MONTAÑA RAMIREZ DIEGY YURANNY	CRA23A#35-94	1	$ 30,900	Procederá al pago
47	1 Mes	0016477	83089060	07	3122232075	MATOMA CORTES NAPOLEON	CLL 41 #18A 44	1	$ 111,300	Facturaya paga
48	1 Mes	0016409	36345607	07	3133503308	CUELLAR LEAL MARIA CRISTINA	CLL 42 #14-63 FROVISIONAL	1	$ 8,000	Facturaya paga
49	1 Mes	0015107	13923548	07	3219024803	PEREZ CARREÑO LUIS HORVAN	CLL 42 #15-21 FROVISIONAL	1	$ 36,000	Facturaya paga
50	1 Mes	0016345	1079173392	07	3223082706	CORTES ANDRADE VICTOR ALFONSO	CLL 42 #14-28 FROVISIONAL	1	$ 22,800	Facturaya paga
51	1 Mes	0016360	7691168	07	3172284021	VIEDAS SANCHEZ EUCARIO	CLL 42 #16 Y 17 FROVISIONAL	1	$ 36,100	Facturaya paga
52	1 Mes	0016113	36347309	07	3102840419	ROMERO ADAMES CINDY JOHANNA	CLL 42 #17A LOTE 20 FROVISIONAL	1	$ 48,200	Facturaya paga
53	1 Mes	0008855	36089386	07	3166572190	LUCIA ESPERANZA RUIZ	CLL 44 #8-15	1	$ 46,800	Pendiente por confirmar con inquilino
54	1 Mes	0016261	10179174905	07	3176239847	OROZCO TOVAR ZADY TATIANA	CLL 43 #18-32	1	$ 15,200	Facturaya paga
55	1 Mes	0010108	1023902356	07	3144090001	DIANA MILEY VARGAS TIMOTE	CLL 44 #17-03	1	$ 33,200	Procederá al pago
56	1 Mes	0011965	1079180127	07	3114844300	YEIMY YOLIANA FERNANDEZ	CLL 44 #18-45	1	$ 110,000	Facturaya paga
57	1 Mes	0014787	83092868	07	3203518566	CORTES PASTRANA EDISON	CLL 42 #13-69	1	$ 66,700	Pendiente por confirmar con inquilino
58	1 Mes	0013690	1094269820	07	3045229575-3175069745	REATIGA MENDEZ LUZ MYRAM	CLL 40 #14-23	1	$ 47,600	Facturaya paga
59	1 Mes	0013755	1007704969	07	3175089745-3204390330	VARGAS TRIANA TATIANA MILDRETH	CLL 40 #14-29	1	$ 83,100	Facturaya paga
60	1 Mes	0010371	1079177142	07	3226687245	GUZMAN MARA ALEXANDRA	ASENTAMIENTO RENACER CASA 4	1	$ 73,400	Facturaya paga
61	1 Mes	0013441	1081413840	07	3100078600	CAMPO BUSTOS BENJAMIN	ASENTAMIENTO RENACER CASA 18 FROM	1	$ 32,600	Facturaya paga
62	1 Mes	0010928	18127576	07	3134414693	CARLOS EMILIO PEREZ BOTINA	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 2 FRO	1	$ 16,300	Procederá al pago
63	1 Mes	0010942	1099683050	07	3142140543	YUNDA CEBALLOS DIEGY	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 4 FRO	1	$ 51,700	Facturaya paga
64	1 Mes	0014076	83089114	07	3156713800	BERMEO MEDINA FELIX SAUL	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 25 FRO	1	$ 88,600	Facturaya paga
65	1 Mes	0015398	83089144	07	3156713800	BERMEO MEDINA FELIX SAUL	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 26 FRO	1	$ 16,300	Facturaya paga
66	1 Mes	0016444	1079182318	07	3155276219	OVALLE RODRIGUEZ CEINNY PAOLA	CRA 4 #21-50 APTO 2	1	$ 35,300	Pendiente por confirmar con inquilino
67	1 Mes	0014316	7722729	07	3104354610	SAMBONY CHACON JHON EDWIN	CLL 20 #8-20	1	$ 97,900	Facturaya paga
68	1 Mes	0016451	1079185019	07	3123415906	GUARACA TRUJILLO NORMY LILIBA	CRA 6 #22-30 APTO 1	1	$ 37,500	Procederá al pago
69	1 Mes	0014274	83089592	07	3146092354	CERMANNICO ALEXANDER	CRA 8 #19-59	1	$ 130,700	Facturaya paga
70	1 Mes	0005014	4893951	07	3206670681	PASTRANA CENTIL	CLL 15 #10-09 C/ALEGORA/GUAJA	1	$ 59,700	Facturaya paga
71	1 Mes	0015560	36088993	07	3175334036	PASTRANA MONLE SANDRA PATRICIA	CRA 13 #20-18	1	$ 67,200	Facturaya paga
72	1 Mes	0016279	36345271	07	3007173156	MURCIA BURDOS MAGALY	CRA 3 #14-12	1	$ 25,600	Procederá al pago
73	1 Mes	0014662	36086830	07	3172692282	MURCIA GUTIERREZ FLOR ANGELA	CRA 3A #14-55	1	$ 28,700	Pendiente por confirmar con inquilino
74	1 Mes	0011189	1075213331	07	3209539521	ENNA CAROLINA JOVEN JOVEN	CRA 2A #14-108	1	$ 70,400	Procederá al pago
75	1 Mes	0014696	1079178777	07	3216378878	MURCIA OMELO ASTRID LIZETH	CRA 3 #14-36	1	$ 130,000	No contesta / Seenvia texto
76	1 Mes	0005611	26465021	07	3165227042	CABRERA ROLINA	CLL 15 #6-17 LOS ALMENDROS	1	$ 44,800	No contesta / Seenvia texto
77	1 Mes	0005744	26467820	07	3143812863	RIERRO SILVA NORALBA	CLL 16 #13-45 C/ALEG SAN FRANCISCO	1	$ 94,300	Facturaya paga
78	1 Mes	0012963	36089233	07	3107997420	QUINTERO RUBIO OLINA	CLL 16 #14A 40 APTO 2	1	$ 100,600	Facturaya paga
79	1 Mes	0014639	83092494	07	3164087658	GUTIERREZ RIVERA HENRY	CLL 16 #9-63	1	$ 43,300	No contesta / Seenvia texto
80	1 Mes	0013573	83092180	07	3136005607	BONILLA CASTILLO DAVIN AYAN	CLL 16 #4-51 APTO 201	1	$ 48,800	Facturaya paga
81	1 Mes	0015180	4893592	07	3115333257	MACIAS ANDRADE ALVARO	CLL 17 #1-28	1	$ 27,300	Facturaya paga
82	1 Mes	0015297	4893592	07	3115333257	MACIAS ANDRADE ALVARO	CLL 18 #1-28 APTO 1	1	$ 27,300	Pendiente por confirmar con inquilino
83	1 Mes	0014191	83088987	07	3186497335	FIGUEROA GOMEZ WILSON	CLL 16A#2A 04 APTO 202	1	$ 40,400	Facturaya paga
84	1 Mes	0008336	79474324	07	3186497335	RUIZ HUERTAS JAVIER EDUARDO	CLL 18 #2-87 APTO 1 CLEMENTINA	1	$ 66,700	Facturaya paga
85	1 Mes	0012989	36160069	07	3124031522	BLANCA RUTH CASTAÑEDA GUARACA	CLL 18 #16-00 APTO 1	1	$ 47,700	Procederá al pago
86	1 Mes	0006151	1130629307	07	3182924320	TOLEDO MONTEALEGRE YULI MARCELA	CLL 16 #15-02 LUCIANO PERDOMO	1	$ 43,400	Facturaya paga
87	1 Mes	0012096	65704522	07	3167555397	YEIMMY LORENA GUTIERREZ GUTIERREZ	CLL 17A#13A 03 APTO 1	1	$ 42,500	Procederá al pago
88	1 Mes	0011403	1079186141	07	3225870999	INGRY TATIANA YUNDA SANCHEZ	CLL 23A#14-68 APTO 1	1	$ 45,500	Facturaya paga
89	1 Mes	0012872	83092494	07	3167555397	HENRY GUTIERREZ RIVERA	CRA 17 #17A 09	1	$ 42,300	No contesta / Seenvia texto
90	1 Mes	0010009	1079176062	07	3124008291	CATERINE LEYVA BOCANEGRA	CLL 16 #4-71	1	$ 89,900	Procederá al pago
91	1 Mes	0016410	36347231	07	3203360964	TOVAR CORTES YOHANNA	CLL 16 #2-24	1	$ 23,700	Facturaya paga
92	1 Mes	0009234	36006901	07	3160477447	GARZON CUELLAR ROSALBINA	DIAG 4 #6-71 TORRE 2 APTO 102	1	$ 70,400	Facturaya paga
93	1 Mes	0014647	1032493543	07	3212584988	BERMEO FALLAJARO JUNIOR	CLL 16 #2-04 APTO 2	1	$ 41,700	Facturaya paga

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA JULIO CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
94	2 Meses	0007830	83089453	07	3223851794	YSAIAS SERRATO GUZMAN	CRA 12 #7-15 VIA LA ESPERANZA SAN ISIDRO	2	$ 63,500	Realizará abono
95	2 Meses	0000862	1646553	07	3207417709	IBARRA JUAN	CRA 12 #26-29 ALFONS ALFONSO LOPEZ	2	$ 52,800	Pendiente por confirmar con inquilino
96	2 Meses	0001112	83085240	07	3143365764	MORENO VARGAS RAMIRO	CRA 13 #29-26 EL VISO	2	$ 80,300	Procederá al pago
97	2 Meses	0001510	1079172861	07	3138541081	LIZCANO PASTRANA DIEGY	CLL 32B #10A-28 VIOB VIVIENDA OBRERA	2	$ 85,700	Factura ya paga
98	2 Meses	0013011	36087790	07	3103857721	MARGOTH CERQUERA	CRA 15 #36-72	2	$ 162,200	Realizará abono
99	2 Meses	0013540	1079181255	07	3202657414	ALVARO OLIVACO DIANA CAROLINA	CRA 15 #33A-26	2	$ 152,100	Factura ya paga
100	2 Meses	0012682	1623417	07	3102788166	ISRAEL POLANCO MEDINA	DIAG 4 #5-21 APTO 1	2	$ 41,200	Pendiente por confirmar con inquilino
101	2 Meses	0012633	36089804	07	3212907905	RUBY CRISTINA PERDOMO TRUJILLO	CLL 5 #3-32 APTO 2	2	$ 50,600	Factura ya paga
102	2 Meses	0014571	26511590	07	3204006379	TOVAR PLAZAS MARIA RUTH	CLL 4 1 #12 LOTE 15	2	$ 60,000	Procederá al pago
103	2 Meses	0016121	83087583	07	3213298617	SILVA QUINTERO YAMIN	CRA 19 #37 LOTE 9	2	$ 20,100	Procederá al pago
104	2 Meses	0015826	1049930386	07	3045590497	TRUJILLO CUARAN TERESA	CRA 20 #32-44	2	$ 57,100	Pendiente por confirmar con inquilino
105	2 Meses	0012849	1079186842	07	3158275058	MAIRA ALEJANDRA GUTIERREZ TOVAR	CASA 42 APTO 1 SAN ISIDRO	2	$ 28,200	Factura ya paga
106	2 Meses	0013797	1075217410	07	3204431203	ROJAS SALAZAR VICTOR ALFONSO	CLL 43 #18-08	2	$ 49,200	Pendiente por confirmar con inquilino
107	2 Meses	0012039	1079183468	07	3186696235	YENY TATIANA MOTTA HENAO	ASENTAMIENTO RENACER CASA 17 PROVISIONAL	2	$ 120,000	Procederá al pago
108	2 Meses	0010686	1006997942	07	3214292277	PASCUAZA CHAVES LISBETH YURANY	ASENTAMIENTO RENACER CASA 45 PROVISIONAL	2	$ 24,600	No contesta / Se envía texto
109	2 Meses	0015099	83086603	07	3142424057	PRIETO GUSTAVO	CRA 5 #18-72	2	$ 197,300	Pendiente por confirmar con inquilino
110	2 Meses	0014530	83088987	07	3186497335	FIGUEROA GOMEZ WILSON	CLL 16A #2A-03 APTO 301	2	$ 68,000	Pendiente por confirmar con inquilino
111	2 Meses	0006948	4904734	07	3155510409	SIERRA ANDRES	CLL 24 #14-07 ESQUIN SINCELEJO	2	$ 86,400	Factura ya paga

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA JULIO CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
112	3-6 Meses	0012732	83086152	07	3202525839	TOBIAS SANCHEZ ROJAS	LOTE A3 ALTICO	3	$ 55,200	No contesta / Se envía texto
113	3-6 Meses	0010835	1079184951	07	3174399788	ANGELA PATRICIA MUNARES BAUTISTA	CLL 29 #3E-09 APTO 1	3	$ 57,300	Pendiente por confirmar con inquilino
114	3-6 Meses	0010553	1003805165	07	3228048720	KAREN LIZETH AMAYA SUAREZ	ASENTAMIENTO RENACER CASA 26 PROVISIONAL	3	$ 131,700	Procederá al pago
115	3-6 Meses	0009616	83088777	07	3019803537	SANCHEZ PIERRO ALVARO	CRA 8 #19-17 APTO 1	3	$ 282,500	Procederá al pago
116	3-6 Meses	0012831	36089402	07	3154200351	NUBIA AMPARO BOCANEGRA RODRIGUEZ	CRA 3 #14-81	3	$ 114,200	Pendiente por confirmar con inquilino
117	3-6 Meses	0014001	83087036	07	3112553914	SALGADO RAMIREZ EDGAR	LOTE #12 MZ D APTO 1	4	$ 93,500	No contesta / Se envía texto
118	3-6 Meses	0015404	1106394530	07	3142995858	CRUELLA FONSECA YEISON RICARDO	CLL 43 #17A-45	4	$ 261,900	Pendiente por confirmar con inquilino
119	3-6 Meses	0013391	36348092	07	3159271350	PUENTES MONTENEGRO MARY URBETH	CRA 2 #14-96	4	$ 69,300	Procederá al pago
120	3-6 Meses	0006483	4913020	07	3105825412	PEÑA LUCUARA ENRIQUE	CLL 20 #13-77 CASA CALEG JOSE HILARIO LOPEZ	4	$ 198,800	No contesta / Se envía texto
121	3-6 Meses	0015569	1079184638	07	3175181196	ZUÑIGA BURGOS YULI LORENA	CLL 39 #14-46	5	$ 579,900	Realizará abono
122	3-6 Meses	0015628	83085414	07	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-16 BODEGA 1	5	$ 581,700	No contesta / Se envía texto
123	3-6 Meses	0015636	83085414	07	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-24 BODEGA 2	5	$ 616,900	No contesta / Se envía texto
124	3-6 Meses	0015644	83085414	07	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-06 BODEGA 4	5	$ 561,900	No contesta / Se envía texto
125	3-6 Meses	0014332	4932572	07	3103599515	SOTO MUÑOZ VIRGILIO	CLL 16A #2-30	6	$ 179,300	Pendiente por confirmar con inquilino

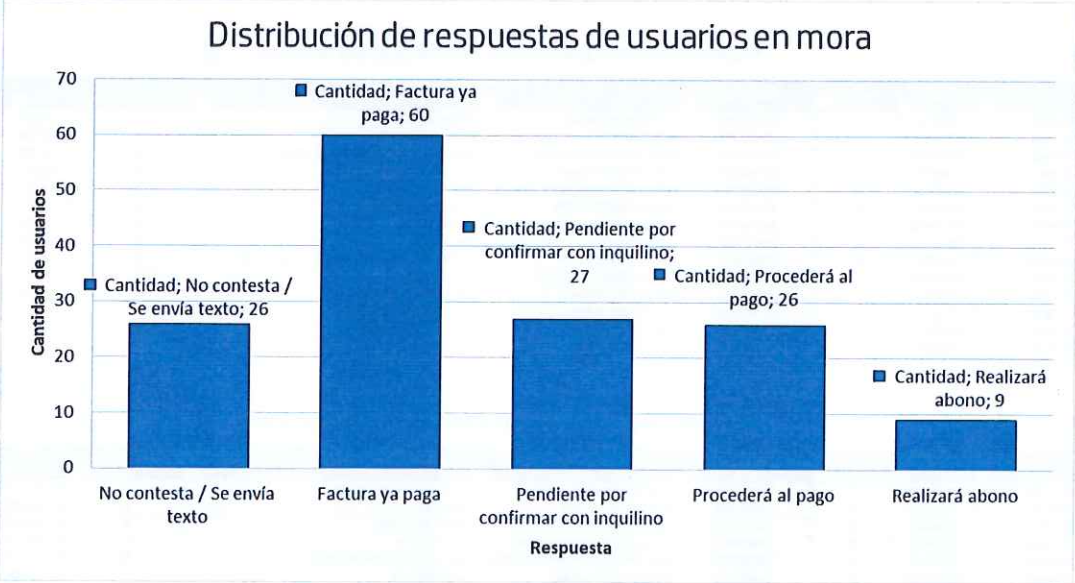
SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA JULIO CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
126	7-49 Meses	0011205	1079177888	07	3132804904	STEFANNY MANJARRES FARFAN	CLL 6 CASA 14 PROVISIONAL	7	$ 150,400	Procederá al pago
127	7-49 Meses	0012385	12138473	07	3102690584	JAVIER PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 5	8	$ 124,800	No contesta / Se envía texto
128	7-49 Meses	0012450	4894058	07	3123702050	FABIO ARTURO CORTES CASTAÑEDA	DIAG 4 #6-61 CASA	9	$ 140,300	No contesta / Se envía texto
129	7-49 Meses	0013250	25599534	07	3148355011	GONZALEZ MELUZO MARIA ELENA	CLL 39 #14-16	9	$ 230,000	Pendiente por confirmar con inquilino
130	7-49 Meses	0000454	36347718	07	3173867271	CHAVARRO GUARACA SANDRA PATRICIA	CLL 11 #13-16 SANIS SAN ISIDRO	10	$ 415,100	Realizará abono
131	7-49 Meses	0011999	1079173268	07	3132882282	DANEYI GARCIA MASMELA	LOTE PREDIO 3	11	$ 167,300	Procederá al pago
132	7-49 Meses	0012765	1023942171	07	3184667888	KEVIN ANDRES CASTRO AGUILAR	LOTE A6 ALTICO	11	$ 1,552,100	No contesta / Se envía texto
133	7-49 Meses	0012393	12124154	07	3102690584	GEOVANI PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 4	14	$ 209,300	No contesta / Se envía texto
134	7-49 Meses	0012377	12137952	07	3102690584	JORGE PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 2	14	$ 209,300	No contesta / Se envía texto
135	7-49 Meses	0002619	222222222222	07	3115236984	SALAZAR ESPERANZA	CLL 42 #12-63 ACROPOLIS	14	$ 741,700	Pendiente por confirmar con inquilino
136	7-49 Meses	0012542	36157930	07	3165184869	SILVIA VARGAS PUENTES	DIAG 4 #4-57 APTO 1	21	$ 311,500	No contesta / Se envía texto
137	7-49 Meses	0012625	36348061	07	3156319256	LUISA FERNANDA PADILLA VARGAS	DIAG 4 #4-57 APTO 2	22	$ 334,700	Realizará abono
138	7-49 Meses	0013292	4968754	07	3165814332	CENTENO VICTOR JULIO	CRA 18 #31-15 APTO 1	24	$ 973,300	No contesta / Se envía texto
139	7-49 Meses	0012922	83087263	07	3178760761	GUILLERMO PADILLA PUENTES	CLL 4 #2-43 APTO 1	26	$ 385,700	No contesta / Se envía texto
140	7-49 Meses	0012930	83087263	07	3178760761	GUILLERMO PADILLA PUENTES	CLL 4 #2-43 APTO 2	26	$ 385,700	No contesta / Se envía texto
141	7-49 Meses	0010082	1004062051	07	3202331843	EDISON URIEL VERGARA CASTRO	CLL 39 CRA 23 LA ORQUIDEA LOTE 1 PROVISIONAL	26	$ 811,200	Realizará abono
142	7-49 Meses	0002629	83086193	07	3209582424	YAIMA JOSE ALBERTO	CLL 42 #12-68 ACROPOLIS	26	$ 119,700	Realizará abono
143	7-49 Meses	0013425	36089614	07	3124325099	NIETO SANABRIA NENCY	CASA #40 VDA SAN ISIDRO BAJO	26	$ 480,500	No contesta / Se envía texto
144	7-49 Meses	0012914	83089939	07	3158786982	WILMAR ANDRES ALMANZA GUTIERREZ	CLL 18 #13A-42	27	$ 977,700	No contesta / Se envía texto
145	7-49 Meses	0012302	36088623	07	3147125732	ROSA SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #8-60 LT 13	30	$ 272,000	Realizará abono
146	7-49 Meses	0012567	83091956	07	3176573145	RONAL EUGENIO FERREIRA	DIAG 4 #8-10	31	$ 488,100	Pendiente por confirmar con inquilino
147	7-49 Meses	0008152	1079173796	07	3144736557	JHON JAIRO MANA	VEREDA SAN ISIDRO	41	$ 262,000	Realizará abono
148	7-49 Meses	0010033	83229922	07	3202338134	YILBER ANDRES FERNANDEZ	VEREDA LA ESPERANZA	42	$ 492,800	No contesta / Se envía texto

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

RESUMEN DE RESPUESTAS - SEGUIMIENTO USUARIOS EN MORA

Respuesta	Cantidad	% del total
No contesta / Se envía texto	26	17.6%
Factura ya paga	60	40.5%
Pendiente por confirmar con inquilino	27	18.2%
Procederá al pago	26	17.6%
Realizará abono	9	6.1%
Sin responder	0	0.0%
Total registros	**148**	**100.0%**



RESUMEN DE RESPUESTAS POR RANGO DE MORA

Rango de Mora	No contesta / Se envía texto	Factura ya paga	Pendiente por confirmar con inquilino	Procederá al pago	Realizará abono	Sin responder	Total
1 Mes	7	55	14	17	0	0	**93**
2 Meses	1	5	6	4	2	0	**18**
3-6 Meses	6	0	4	3	1	0	**14**
7-49 Meses	12	0	3	2	6	0	**23**
Total general	**26**	**60**	**27**	**26**	**9**	**0**	**148**

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo evidencia fotográfica No 02, actividad contractual No 2

ANALISIS DE CARTERA PERIODO JULIO 2026 - EMAC SA ESP

1 a 2 meses	INTERVALO	No. Personas	Total	%
mas de	3 millones	0	-	0%
entre	2 y 3 millones	0	-	0%
entre	1 y 2 millones	2	2,628,200	3%
menos de	1 millon	1025	85,019,900	97%
		1,027	87,648,100	100%

3 a 6 meses	INTERVALO	No. Personas	Total	%
mas de	3 millones	0	-	0%
entre	2 y 3 millones	0	-	0%
entre	1 y 2 millones	0	-	0%
menos de	1 millon	97	16,610,600	100%
		97	16,610,600	100%

7 a 49 meses	INTERVALO	No. Personas	Total	%
mas de	3 millones	2	353,589,700	80%
entre	2 y 3 millones	8	19,245,300	4%
entre	1 y 2 millones	12	16,000,000	4%
menos de	1 millon	135	53,208,400	12%
		157	442,043,400	100%

50 a 60 meses	INTERVALO	No. Personas	Total	%
mas de	3 millones	2	11,067,400	39%
entre	2 y 3 millones	0	-	0%
entre	1 y 2 millones	7	10,385,900	37%
menos de	1 millon	8	6,692,100	24%
		17	28,145,400	100%

61 a 100 meses	INTERVALO	No. Personas	Total	%
mas de	3 millones	6	21,503,800	30%
entre	2 y 3 millones	6	14,814,600	20%
entre	1 y 2 millones	20	30,216,900	42%
menos de	1 millon	10	5,946,000	8%
		42	72,481,300	100%

101 o Mas meses	INTERVALO	No. Personas	Total	%
mas de	3 millones	14	71,605,200	55%
entre	2 y 3 millones	18	45,358,600	35%
entre	1 y 2 millones	5	9,378,500	7%
menos de	1 millon	5	2,918,100	2%
		42	129,260,400	100%

RESUMEN GENERAL CARTERA JULIO 2026

INTERVALO		No. Personas	Total	%
mas de	3 millones	24	457,766,100	59%
entre	2 y 3 millones	32	79,418,500	10%
entre	1 y 2 millones	46	68,609,500	9%
menos de	1 millon	1280	170,395,100	22%
		1,382	776,189,200	100%

DEUDA MUNICIPIO	348,631,000	45%
DEUDA USUARIOS	427,558,200	55%

Anexo evidencia fotográfica No 03, Actividad Contractual No 4

61 a 100 meses	INTERVALO	No. Personas	Total	%
mas de	3 millones	6	21,503,800	30%
entre	2 y 3 millones	6	14,814,600	20%
entre	1 y 2 millones	20	30,216,900	42%
menos de	1 millon	10	5,946,000	8%
		42	72,481,300	100%

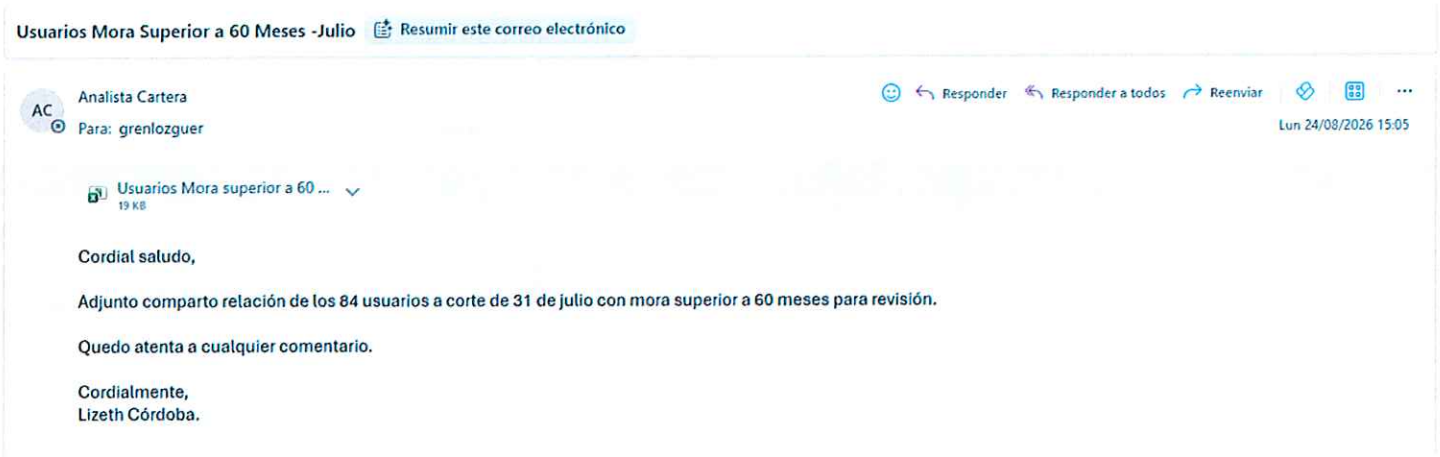
101 o Mas meses	INTERVALO	No. Personas	Total	%
mas de	3 millones	14	71,605,200	55%
entre	2 y 3 millones	18	45,358,600	35%
entre	1 y 2 millones	5	9,378,500	7%
menos de	1 millon	5	2,918,100	2%
		42	129,260,400	100%

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

USUARIOS CARTERA EN MORA SUPERIOR A 60 MESES - CORTE JULIO 2026

No.	Dig Control	ID	Periodo	Telefono	Uso	Nombre	Dirección	Periodo Atraso	Total
1	0002171	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	JAIRO LUGO	CLL 29 # 19A-09 VILLA GLORIA	61	$ 3,155,700
2	0004459	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	GUERRERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	CRA 7 # 15-02 C/ALEGR LOS ALMENDROS	62	$ 675,200
3	0009047	36347158	07	0	RESIDENCIAL	GUEVARA PEREZ NATALIA CONSTANZA	CLL 18 ABAJO DEL CEMENTERIO	62	$ 192,300
4	0008698	13921700	07	0	ESPECIAL	SUAREZ BALDOMERO	CLL 42 # 14-55 PROVISIONAL	63	$ 651,200
5	0004059	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	ROMERO POVEDA IRENE	CRA 3 #24-46 C/ALEGR PANAMA	63	$ 763,000
6	0004344	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	MAZABEL CLEVES FRANQUILINA	CRA 6 # 15-44 C/ALEGR LOS ALMENDROS	64	$ 536,600
7	0001012	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	HERNANDEZ ARNULFO	CLL 24 # 10-62 A/LOPE ALFONSO LOPEZ	66	$ 1,193,300
8	0002569	40690791	07	0	RESIDENCIAL	TRUJILLO NIETO MARIA ELIDA	CRA 16 #36-21 LOS PINOS	66	$ 1,172,400
9	0008114	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	LINA MARYURY LUGO DURAN	CLL 42 # 13-80 ACROPOLIS	66	$ 651,800
10	0006362	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	NINCO ORTIZ DANIEL	CLL 20 # 5-45 C/ALEGR CLEMENTINA	70	$ 2,039,700
11	0007521	36089550	07	0	RESIDENCIAL	ROCIO BARRIOS	CASA 53 SAN ISIDRO	71	$ 1,561,800
12	0002494	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	PERDOMO EMILIO	GAITAN JORGE ELIECER GAITAN	72	$ 828,200
13	0001325	28857545	07	0	RESIDENCIAL	MARIA EVA MENDEZ DE PEREZ	CLL 31 CRA 14 COLINA	74	$ 3,881,100
14	0007473	1079179354	07	0	RESIDENCIAL	DEISY ALEJANDRA VARGAS	CASA 5 SAN ISIDRO	74	$ 1,459,100
15	0007486	1079179254	07	0	RESIDENCIAL	KENDY JOHANA CUELLAR	CASA 18 SAN ISIDRO	74	$ 1,650,500
16	0007498	36089713	07	0	RESIDENCIAL	MARIA NOHORA FORERO	CASA 30 SAN ISIDRO	74	$ 1,043,600
17	0007524	83086678	07	0	RESIDENCIAL	DIOGENES FAJARDO	CASA 56 SAN ISIDRO	74	$ 1,691,000
18	0007528	959852	07	0	RESIDENCIAL	GUSTAVO ANDRADE	CASA 60 SAN ISIDRO	74	$ 1,767,100
19	0007532	36347133	07	0	RESIDENCIAL	NELLY NARVAEZ	CASA 64 SAN ISIDRO	74	$ 1,502,900
20	0007536	4893109	07	0	RESIDENCIAL	ULISES BURGOS	CASA 68 SAN ISIDRO	74	$ 1,574,700
21	0007544	36347683	07	0	RESIDENCIAL	ZORAYDA MUÑOZ	CASA 76 SAN ISIDRO	74	$ 1,507,200
22	0008148	26418136	07	0	RESIDENCIAL	BARBARA MANRRIQUE	VEREDA SAN ISIDRO	74	$ 1,752,400
23	0009286	36086011	07	0	RESIDENCIAL	CUELLAR DE CORTES DORIS ROCIO	CRA 9 # 16-08 APTO 3	78	$ 3,231,900
24	0007749	83091761	07	0	RESIDENCIAL	ALVARO WIMAR BERMUDEZ BARREIRO	CLL 38 # 17-52 LOS PINOS	79	$ 1,242,500
25	0000363	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	POLINDURA MARIA MINELDA	CLL 12A # 13-48 SAN I SAN ISIDRO	81	$ 572,300
26	0001072	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	MESA MORENO LEIDY DAYANA	CLL 24 # 12- 130 ALFONSO LOPEZ	82	$ 1,573,100
27	0002268	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	SILVA ELEUTERIO	CLL 32 # 19- 14 R/LARA SAN CARLOS	83	$ 1,125,200
28	0006000	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	CASTANEDA MARIA MELBA	CLL 18 # 3-67 C/ALEGR CLEMENTINA	83	$ 2,419,200
29	0008513	1079172639	07	0	RESIDENCIAL	MILTON ANDRES BARCO CARDENAS	CLL 44 # 18A-75	85	$ 2,798,900
30	0008290	51717316	07	0	RESIDENCIAL	MYRIAM NELSY PARDO CABRERA	VDA EL VISO VDA EL VISO	85	$ 916,900
31	0002235	3214660489	07	0	RESIDENCIAL	CARMEN JOHANA SANCHEZ HERNANDEZ	CLL 30 #21-67 SAN CA SAN CARLOS	86	$ 2,523,000
32	0001017	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	CERQUERA LETICIA	CLL 25 # 11-33 A/LOPE ALFONSO LOPEZ	88	$ 3,088,000
33	0007431	36089327	07	0	RESIDENCIAL	JUDITH MENDEZ MURILLO	VEREDA LA ESPERANZA VEREDA LA ESPERANZA	89	$ 1,214,600
34	0005331	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	GUTIERREZ VEGA JORGE ELIECER	CRA 12 #22- 39 C/ALEG JOSE HILARIO LOPEZ	89	$ 2,247,200
35	0000347	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	GARCIA LEON FELIX ORLANDO	CLL 12A # 12- 18 SAN I SAN ISIDRO	90	$ 2,786,600
36	0007514	26468236	07	0	RESIDENCIAL	LEONOR MOTTA PERDOMO	CASA 46 SAN ISIDRO	92	$ 158,500
37	0007767	80743419	07	0	RESIDENCIAL	ALFONSO CALDERON RADA	CRA 5 #25-26 PANAMA	94	$ 3,727,100
38	0002545	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	PERDOMO NIEVE	GAITAN C/ALEGRE JORGE ELIECER GAITAN	95	$ 1,763,800
39	0000688	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	BONILLA MARIA MERY	CLL 29 # 10- 15 ALFONZ ALFONSO LOPEZ	96	$ 4,420,000
40	0002719	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	MEDINA XIMENA	CRA 18 #34-02 LAS MERCEDES	96	$ 1,722,900
41	0005272	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	GUTIERREZ ROMERO GENTIL	CRA 12 # 15-21 CARAGUAJA	97	$ 1,980,800
42	0002512	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	PUENTES ESTELA	DIAG. 4 #4-57	99	$ 1,718,000
43	0000941	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	CHALA MARIA DEL R	CLL 26 # 11-60 A/LOPE ALFONSO LOPEZ	102	$ 1,646,300
44	0001725	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	PINEDA ANA MARIA	CRA 13 #34-07 JARDIN	103	$ 638,700
45	0006553	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	ORTIZ MEDINA MERCEDES	CLL 21 # 12-64 C/ALEG JOSE HILARIO LOPEZ	103	$ 5,440,300
46	0007736	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	JEISON ALEXIS ANDRADES	SAN ISIDRO	106	$ 1,853,700
47	0005258	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	CUELLAR VICENCIO	CRA 11 #24-09 EDUARDO SANTOS	107	$ 3,370,600
48	0004152	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	ESCOBAR JESUS MARIA	CRA 4 #25-37 C/ALEGR PANAMA	108	$ 1,903,200
49	0008606	83089877	07	0	RESIDENCIAL	LUIS CARLOS CAVIEDES CORTES	CLL 43 # 19-39	109	$ 2,189,300
50	0008269	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	EDGAR ROCHA	VDA LA ESPERANZA VEREDA LA ESPERANZA	109	$ 821,700
51	0007548	36019412	07	0	RESIDENCIAL	MARLENY RAMIREZ	CASA 80 SAN ISIDRO	109	$ 1,976,900
52	0007741	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	ANGELICA CORTES BARREIRO	SAN ISIDRO	109	$ 2,378,400
53	0008140	4913987	07	0	RESIDENCIAL	MARIANO SAMBONI	CASA 6 VEREDA SAN ISIDRO	109	$ 2,636,600
54	0007606	83086775	07	0	RESIDENCIAL	EVELIO BAHAMON TIQUE	CLL 24 #7-26 PANAMA	109	$ 4,344,100
55	0002841	36348111	07	0	RESIDENCIAL	ROMERO OSORIO YICEL	CRA 21 # 35-62 SAN MARTIN	115	$ 2,194,000
56	0004782	83090962	07	0	RESIDENCIAL	ANEIDER CASTRO	CRA 8 #24-21 C/ALEGR PANAMA	115	$ 2,945,700
57	0007435	83089452	07	0	RESIDENCIAL	JOSE RODRIGO SUAREZ NAÑEZ	CAMPOALEGRE VEREDA LA ESPERANZA	116	$ 2,657,500
58	0005091	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	GUEVARA SEBAY MARIANO	CRA 10 #21-65 C/ALEG EDUARDO SANTOS	120	$ 3,255,700
59	0007139	36088227	07	0	RESIDENCIAL	FIERRO RIVERA LIBIA ARGENIS	CRA 17 # 14A-40 LOS MOLINOS I ETAPA	120	$ 532,800
60	0002831	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	BUITRON CHILITO LIBERIO	CLL 35 #21-23 SAN MARTIN	136	$ 3,791,100
61	0001059	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	BERMUDES FIDEL PEDRO	CLL 24 # 13-84 ALFONSO LOPEZ	140	$ 1,998,400
62	0000428	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	BOLAÑOS MATILDE	CLL 11 # 16-81 SAN IS SAN ISIDRO	145	$ 2,277,000
63	0007523	36163198	07	0	RESIDENCIAL	ISABEL FALLA	CASA 55 SAN ISIDRO	146	$ 2,400,900
64	0002551	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	DONATO RINCON RAMON	GAITAN C/ALEGRE JORGE ELIECER GAITAN	147	$ 2,618,600
65	0004730	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	SALAZAR RAFAEL	CRA 8 #20-67 C/ALEGR PANAMA	149	$ 2,737,800
66	0007535	83088911	07	0	RESIDENCIAL	YERY ROJAS ZAPATA	VEREDA SAN ISIDRO	150	$ 2,119,000
67	0007894	36089697	07	0	OFICIAL	LOCAL 3 #¿NOMBRE? ARGENIS GUZMAN	CLL 19 LOCAL 3 EXTERNO CENTRO	154	$ 11,868,500
68	0007493	83087303	07	0	RESIDENCIAL	ARMANDO TRUJILLO	CASA 25 SAN ISIDRO	156	$ 2,802,300
69	0007484	36345852	07	0	RESIDENCIAL	ANGELICA MORALES	CASA 16 SAN ISIDRO	167	$ 2,259,300
70	0007483	1620885	07	0	RESIDENCIAL	BERTULFO BUSTOS	CASA 15 SAN ISIDRO	177	$ 2,721,600
71	0007488	36347275	07	0	RESIDENCIAL	NORMA CONSTANZA NIETO	CASA 20 SAN ISIDRO	177	$ 3,021,700
72	0007496	83086817	07	0	RESIDENCIAL	JAIME BOLAÑOS	CASA 26 SAN ISIDRO	177	$ 2,721,600
73	0007507	36347007	07	0	RESIDENCIAL	MARIA GLADYS LOSADA	CASA 39 SAN ISIDRO	177	$ 2,721,600
74	0007509	83089276	07	0	RESIDENCIAL	LUIS ALBERTO ALVAREZ	CASA 41 SAN ISIDRO	177	$ 3,021,700
75	0007511	36089075	07	0	RESIDENCIAL	YANETH SIERRA CORTES	CASA 43 SAN ISIDRO	177	$ 3,021,700
76	0007512	83085410	07	0	RESIDENCIAL	ALFONSO HOLGUIN	CASA 44 SAN ISIDRO	177	$ 3,021,700
77	0007545	83087430	07	0	RESIDENCIAL	LIBARDO RAMIREZ	CASA 77 SAN ISIDRO	177	$ 2,721,600
78	0002138	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	SUAREZ MODESTA	CLL 25 # 18-17 VILLA GLORIA	179	$ 608,500
79	0002475	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	CORTES JAIRO	CLL 8 #4-01	179	$ 316,400
80	0002814	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	LOSADA RAUL	S. MARTIN SAN MARTIN	183	$ 6,948,100
81	0007459	83086715	07	0	RESIDENCIAL	RICARDO SORIANO LEAL	CLL 16 # 3A-45 PORTALES DEL NORTE	184	$ 2,255,800
82	0002546	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	GARCIA ESPER	GAITAN C/ALEGRE JORGE ELIECER GAITAN	211	$ 6,386,600
83	0000004	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	JIMENEZ ANGEL	CLL 12A # 8-08 SAN ISIDRO	239	$ 6,095,100
84	0000638	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	MARTINEZ QUIMBAYA OLGA	CRA 1 # 27-21 EUGF.F EUGENIO FERRO FALLA II ETAPA	249	$ 8,018,300

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES



Usuarios Mora Superior a 60 Meses -Julio Resumir este correo electrónico

AC Analista Cartera
Para: grenlozguer

Responder Responder a todos Reenviar ...
Lun 24/08/2026 15:05

Usuarios Mora superior a 60 ...
19 KB

Cordial saludo,

Adjunto comparto relación de los 84 usuarios a corte de 31 de julio con mora superior a 60 meses para revisión.

Quedo atenta a cualquier comentario.

Cordialmente,
Lizeth Córdoba.

Anexo evidencia fotográfica No 04, actividad contractual No 5

PAGO TOTAL DE CARTERA EN MORA REALIZADOS EN EL MES DE JULIO

No	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso	Total
1	0013367	24009493	06	3172201563	TOVAR LEYVA DIDIER ANTONIO	CRA 9 SALIDA AL SUR LOTE 1	3	$ 24,300
2	0013649	24025966	06	3214343435	PERDOMO FERNANDEZ YEFERSON ESTID	CLL 42 #19-44	3	$ 94,400
3	0015404	2025067789	06	3142995858	ORJUELA FONSECA YEISON RICARDO	CLL 43 #17A-45	3	$ 225,700
4	0013276	24009554	06	3134551791	RODRIGUEZ GALVIZ MIRYAM DEL CARMEN	CLL 39 #14-28	3	$ 57,300
5	0014779	25018063	06	3165227042	FIDELINA CABRERA DE CRUZ	CLL 15 #6-17 APTO 1	3	$ 111,500
6	0012104	22040181	06	3167555397	YEIMMY LORENA GUTIERREZ GUTIERREZ	CLL 17A #13A-03 APTO 3	3	$ 96,100
7	0008902	18570483	06	3105705466	MURCIA CHALA NINI MILDRED	CLL 22A #3-12	3	$ 212,400
8	0010223	22037495	06	3184129151	MARIA EUGENIA PIAMBA CABRERA	CLL 42 #13-81	5	$ 194,500
9	0011445	23004815	06	3176461232	NANCY GUTIERREZ CORTES	CLL 18 #12-47 APTO 1	5	$ 185,200
10	0012088	23021039	06	3118081484	OLGA LUCIA GUTIERREZ GARZON	CLL 20 #10-43	5	$ 738,600
11	0010843	107918495	06	3174399788	ANGELA PATRICIA MUNARES BAUTISTA	CLL 29 #3E-09 APTO 2	2	$ 55,700
12	0009536	36087268	06	3183265352	ALBENIS GONZALES VARGAS	CLL 27 #11-26 APTO 1	2	$ 88,900
13	0002023	36347911	06	3169638517	PUENTES CORTES LEIDY TATIANA	CRA 16 #30-16 RODRIGO LARA	2	$ 50,600
14	0011908	36345782	06	3042062410	MARIA DEL SOCORRO MONTENEGRO NINCO	CLL 42 #12-33	2	$ 60,000
15	0016022	1003806495	06	3214980159	QUINTERO PAEZ HENRY FABIAN	CLL 34 #21-56	2	$ 54,900
16	0015024	1079175361	06	3209548240	QUINTERO VALDERRAMA MARINELA	CLL 43 #18A-14	2	$ 114,800
17	0011890	36086399	06	3156836075	MARIA NIDIA CORTES VANEGAS	CRA 12 #16-30 APTO 1	2	$ 92,100
18	0013326	36086430	06	3232340009	TAMAYO MENSA ANA JULIA	CLL 16A #1A-26	2	$ 41,200
19	0012831	36089402	06	3154200351	NUBIA AMPARO BOCANEGRA RODRIGUEZ	CRA 3 #14-81	2	$ 77,500
20	0015727	36087410	06	3183934693	MONTENEGRO CORTES CONSUELO	CLL 16 #14A-32 APTO 1	2	$ 191,300
21	0011395	36086618	06	3124037691	ESPERANZA MUÑETON MORALES	CLL 16 #9-32 APTO 1	2	$ 63,800
22	0011155	36348202	06	3213488130	ADRIANA MARIA PIZO ANACONA	CLL 16 #16-07	2	$ 86,800
23	0006923	222222222	06	3188564717	DURAN JUSTINO	CLL 24 #9-43 C/ALEGR PANAMA	2	$ 302,800
24	0015305	36347206	06	3156057831	GARCIA ALARCON SANDRA MILENA	CLL 15 #1-33 PROVISIONAL	2	$ 106,400
	TOTAL							$ 3,326,800

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo evidencia fotográfica No 05, actividad contractual No 6

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA JULIO CON REGISTRO TELEFONICO

	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
130	7-49 Meses	0000454	36347718	07	3173867271	CHAVARRO GUARACA SANDRA PATRICIA	CLL 11 #13-16 SAN IS SAN ISIDRO	10	$ 415,100	Realizará abono
131	7-49 Meses	0011999	1079173268	07	3132882282	DANEY I GARCIA MASMELA	LOTE FREDIO 3	11	$ 167,300	Procederá al pago
137	7-49 Meses	0012625	36348061	07	3156319256	LUISA FERNANDA PADILLA VARGAS	DIAG 4 #4-57 APTO 2	22	$ 334,700	Realizará abono
141	7-49 Meses	0010082	1004062051	07	3202331843	EDISON URIEL VERGARA CASTRO	CLL 39 CRA 23 LA CRQUIDEA LOTE 1 PROVISIONAL	26	$ 811,200	Realizará abono
142	7-49 Meses	0002629	83086193	07	3209582424	YAIMA JOSE ALBERTO	CLL 42 #12-68 ACROPOLIS	26	$ 119,700	Realizará abono
145	7-49 Meses	0012302	36088623	07	3147125732	ROSA SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #8-60 LT 13	30	$ 272,000	Realizará abono
147	7-49 Meses	0008152	1079173796	07	3144736557	JHON JAIRO MANA	VEREDA SAN ISIDRO	41	$ 262,000	Realizará abono

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1075258871
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LIZETH CORDOBA CASTRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 39 # 1- W 09	TELÉFONO:	8750561
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6034445176**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		619286521

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 242.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 242.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 189.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 189.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 8.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 440.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 440.500**

72/WR

EMAC S.A. E.S.P.	**EMAC S.A. E.S.P.** **Nit: 900.168.928-6**	**CÓDIGO:** GTH-FO-011
		VERSIÓN: 01
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	**FECHA DE APROBACIÓN:** 13/06/2024
	INFORME DE OBLIGACIONES Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**PÁGINA 1** de **4**

INFORME DE OBLIGACIONES Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No 084. DE 2026

INFORMACIÓN GENERAL					
PERIODO DE EJECUCION	5 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026		**PARCIAL: X**	**FINAL:**	
No. DE CONTRATO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PROFESIONAL No. 084 DE 2026.				
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CARTERA BRINDANDO APOYO EN NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACION DE CARTERA Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARTERA MOROSA PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE – HUILA "EMAC S.A. E.S.P."				
ACTA DE INICIO	05 AGOSTO 2026				
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 DICIEMBRE 2026		**PLAZO ADICIONAL**	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO	$12.166.667		**VALOR ADICIONAL**	NO APLICA	
CONTRATISTA	LIZETH CORDOBA CASTRO				
C.C./NIT	1.075.258.871				
RUT	**NIT**		**REGIMEN**	NO RESPONSABLE DE IVA	
ENTIDAD BANCARIA	Bancolombia	**No. De cuenta**	45594208807	**Ahorro X**	**Corriente**

GARANTIAS				
PÓLIZA No.	**AMPAROS**	**VALORES ASEGURADOS**	**VIGENCIAS**	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
TIPO DE APORTE	**VALOR PAGADO**	**NO. PLANILLA**	**MES DEL APORTE**	**FECHA DE PAGO**
APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	**$189.700**	**6034445176**	**AGOSTO**	**02/09/2026**
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	**$242.800**			
APORTES ARL (*)	**$8.000**			
PAGO TOTAL	**$440.500**			

INFORMACION FINANCIERA					
Pago No.	**Valor total del contrato (incluidas adiciones y modificaciones)**	**Adiciones y modificaciones**	**Valor a pagar**	**Ejecutado (incluido a pagar)**	**Saldo pendiente por pagar**
1	$12.166.667		**$2.166.667**	**$2.166.667**	**$10.000.000**

INFORMACION PRESUPUESTAL			
C.D. P	**R.P**	**FUENTE**	**VALOR**
2026000315 DEL 4 AGOSTO 2026	**2026000484 DEL 5 AGOSTO 2026**	**2.1.2.02.02.009.001.0001**	**$4.866.666**
		2.1.2.02.02.009.001.0002	**$ 2.190.000**
SERIAL	**SERIAL**	**2.1.2.02.02.009.001.0003**	**$ 5.110.000**

C.D. P - ADICIONAL		R. P - ADICIONAL		FUENTE	VALOR
SERIAL		SERIAL			

INFORME DE ACTIVIDADES	
Obligación Contractual	Producto
Asesorar el área de cartera en la notificación para la recuperación de la cartera.	La contratista realizó 148 llamadas a usuarios morosos del mes de Julio que contaban con registro telefónico en la base de datos suministrada por la empresa, los cuales comprendían moras entre 1 y 149 meses y donde por medio de estas llamadas y mensajes de texto les informaba acerca de sus meses en mora con la EMAC S.A E.S.P y su saldo pendiente a pagar, solicitándoles así el pago inmediato de este para evitar la suspensión del servicio, así como también la opción de pactar acuerdos de pago según su necesidad. Donde Los resultados de su gestión muestran que 60 usuarios, equivalentes al 40,5% del total gestionado, manifestaron que la factura ya había sido pagada, cuyo resultado constituye el principal grupo identificado durante el seguimiento. Por otra parte, informa que 26 usuarios (17,6%) indicaron que procederán a realizar el pago, mientras que 9 usuarios (6,1%) manifestaron que realizarán un abono. En conjunto, estos dos grupos representan 35 usuarios, equivalentes al 23,7% de los casos gestionados, frente a los cuales se obtuvo un compromiso o intención expresa de realizar algún pago. Argumentando que estos casos requieren seguimiento posterior para verificar que el compromiso adquirido efectivamente se materialice en el recaudo.
Realizar seguimiento a la cartera morosa, elevando observaciones o proyectando acciones ante la Subgerencia de Talento Humano y Financiera de la EMAC S.A. E.S.P.	La contratista realizó el reporte detallado mediante informe con la cartera actualizada del mes de julio, donde se evidencia la cartera en mora categorizada según los meses en mora, montos en mora, número de usuarios y porcentajes de concentración de la cartera según las variables establecidas y el comparativo con el mes anterior, donde expuso que los usuarios morosos para el mes de julio disminuyeron en 92 usuarios comparado con el mes de junio.

Brindar asesoría financiera en las deudas que no han cancelado en los plazos acordados conforme a los acuerdos de pago.	La contratista realizó la gestión pertinente para obtener la base de datos de los Acuerdos de Pago realizados entre la EMAC S.A. E.S.P y los usuarios morosos, está a la espera del envío de la información.
Elevar informes sobre los riesgos financieros para la empresa en el proceso de recuperación de cartera.	La contratista presentó informe acerca de los 84 usuarios con cartera morosa reportada en el mes de julio que supera los 61 meses, informado que dicha cartera ha prescrito y por lo tanto debe realizarse el castigo correspondiente en las cuentas del balance, materializándose así un riesgo de pérdida para la empresa y sugiriendo que se realice un control de cartera constante con el fin de que esta cifra disminuya. Así mismo reportó al Jurídico el listado de los 84 usuarios, manifestándole que los usuarios en mora entre los 61 y 249 meses presentan una mora más distribuida, predominando valores entre $1.000.000 y $2.000.000, lo que sugiere un mayor potencial de recuperación de la cartera mediante acuerdos de pago. Además, informó que ccomparado con el mes anterior, no hubo pagos a la cartera con mora superior a los 61 meses
Asistir y acompañar en el Comité de Cartera de la EMAC S.A E.S.P.	La contratista informó al comité de cartera acerca de los casos especiales que había encontrado durante su seguimiento, así como también el informe de los 24 usuarios que pagaron el total de su cartera en mora con la EMAC S.A E.S.P. Además, informó que el seguimiento realizado a la cartera en mora en el mes de julio permitió actualizar la situación de 148 usuarios en mora y establecer diferentes niveles de respuesta frente a las obligaciones pendientes, donde destaca que el 40,5% de los usuarios manifestó haber realizado el pago, mientras que un 23,7% expresó intención de efectuar un pago o abono, lo que representa una oportunidad de recuperación mediante seguimiento posterior.
Las demás actividades designadas acordes directamente con el objeto del contrato.	La contratista redireccionó a los usuarios morosos a acercarse a las instalaciones de la EMAC S.A E.S.P para la realización de los respectivos acuerdos de pago verbales, con el objetivo de mejorar el recaudo y minimizar la cartera morosa de la empresa.
CERTIFICACIÓN	

La presente certificación se expedí con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al periodo mencionado.

Fecha de expedición del presente informe 02 SEPTIEMBRE 2026.

ERIKA GUARNIZO RODRIGUEZ
SUBGERENTE TALENTO HUMANO Y FINANCIERO
SUPERVISORA

Elaboró: Evelyn Moreno	**Revisó:** Erika Guarnizo Rodríguez	**Aprobó:** Erika Guarnizo Rodríguez
Cargo: Apoyo T.H.F	**Cargo:** Subgerente T.H.F	**Cargo:** Subgerente T.H.F
Firma: Evelyn M	**Firma:**	**Firma:**