Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emac Sa Esp - Nit: 900168928
Lunes, 07 de septiembre de 2026, 7:20:56 a.m.

Número del registro
3

Fecha de aplicación
04 Sept 2026

Nombre del destinatario
Lizeth Cordoba Cas

Identificación destinatario
1075258871

Producto destino
45594208807

Tipo de producto
Ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.155.834,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
EmacAgosto

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 179.1.240.3

	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE S A	Código:	
		Versión:	
	PROCESO FINANCIERO	Página 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS No EGR-202600818

Nit: 900168928-6

viernes, 04 de septiembre del 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	202600740	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CORDOBA CASTRO LIZETH **Nit/C.C.** 1075258871 **DV** 0

DIRECCION CL 39 W 08 **Teléfono** 3142635144

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA**

PAGADO A CORDOBA CASTRO LIZETH

CHEQUE No **VALOR PAGO** 2,155,834.00

DESCRIPCION

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CARTERA BRINDANDO APOYO EN NOTIFICACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE CARTERA MOROSA, PARA LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE.EMAC S.A E.S.P CUENTA 01 AGOSTO CONTRATO 084-2026.

SON	DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
24905401	2.1.2.02.02.009.001.0002	Honorarios - CORDOBA CASTRO LIZETH	2,145,001.00	0.00
24905401	2.1.2.02.02.009.001.0002	Honorarios - CORDOBA CASTRO LIZETH	10,833.00	0.00
11100501		459-37630452 Bancolombia - CORDOBA CASTRO LIZETH	0.00	2,155,834.00
		SUMAS IGUALES	**2,155,834.00**	**2,155,834.00**
Documento		**Valor a Girar**		**2,155,834.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000315	2026000484	2.1.2.02.02.009.001.0002	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 0002(ALCANTARILLADO). Meta: ()	2,155,834.00
2026000315	2026000484	2.1.2.02.02.009.001.0002	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES FUENTE: 0002(ALCANTARILLADO). Meta: ()	10,833.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,166,667.00**

Elaboro: JULIO CESAR TRUJILLO ROCHA	Modificó:	Firma y sello del beneficiario
Aprobó	revisó	
		C.C. o N.I.T.

CUENTA DE COBRO No. 2

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

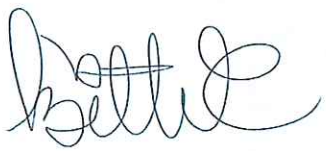
LA SUMA DE: **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE.**

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.2 del periodo comprendido del 01 de Septiembre del 2026 al 30 de Septiembre del 2026.

NOTA: Certifico que realicé pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgo del mes de Septiembre del 2026 según planilla **N° 6038062255** 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 SEPTIEMBRE 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)	$	2.500.000
Ingresos laborales	**$**	**2.500.000**

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	280.200
2. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	218.900
Total Ingresos no constitutivos		
Subtotal 1	**$**	**2.000.900**

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	$	9.200
Total Deduciones	**$**	**9.200**
Subtotal 2	**$**	**1.991.700**

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	**$**	**-**
Subtotal 3	**$**	**1.991.700**

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $ 12.569.760,00 Año 2026. (240 Uvt)	$	498.000
Subtotal 4	**$**	**1.493.700**

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	**$**	**1.493.700**
Ingreso laboral gravado en UVT	**$**	**29**

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	$	29

	$	-

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 01 Septiembre al 30 de Septiembre 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 175 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 250 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 73 usuarios, equivalentes al 41,7% del total gestionado, manifestaron que la factura ya había sido pagada, cuyo resultado constituye el principal grupo identificado durante el seguimiento. Por otra parte, 38 usuarios (21,7%) indicaron que procederán a realizar el pago de su cartera en mora, mientras que 10 usuarios (5,7%) manifestaron que realizarán un abono. En conjunto, estos dos grupos representan 48 usuarios, equivalentes al 27,4% de los usuarios contactados, 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.

Asimismo, se identificaron 35 usuarios (20,0 %) cuya situación se encuentra pendiente de confirmación con el inquilino, lo que indica la necesidad de continuar con las gestiones de contacto y validación para determinar el responsable del pago y el estado real de la obligación. Finalmente, con 19 usuarios (10,9 %) no fue posible el contacto vía llamada, por lo que se procedió al envío de mensaje de texto y se resalta que estos casos requieren seguimiento posterior, especialmente teniendo en cuenta que 12 de ellos corresponden a usuarios con una mora de entre 7 y 49 meses, lo que representa una situación de mayor antigüedad y, por tanto, requiere una gestión de cobro más persistente.

En términos generales, los resultados del seguimiento evidencian una respuesta favorable en una parte significativa de los usuarios, considerando que el 41,7 % reportó haber realizado el pago y un 27,4 % adicional manifestó intención de efectuar el pago o realizar un abono. No obstante, persisten casos que requieren seguimiento, principalmente aquellos pendientes de confirmar con el inquilino y los usuarios que no respondieron al contacto.

Anexo 1: Base de datos de los usuarios morosos en el mes de agosto con registro telefónico a quienes se les realizó las llamadas y sus respectivas respuestas, así como evidencia de los mensajes de texto que se enviaron a los usuarios que no atendieron las llamadas.

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 agosto.

Anexo 2: Documento Excel con información de la cartera en mora en el mes de agosto, categorizada según los meses en mora, montos en mora, número de usuarios y porcentajes de concentración de la cartera según las

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

variables establecidas, así como también el comparativo con el mes anterior, donde para el mes de agosto aumentó en 107 usurarios en mora comparado con el mes de julio.
Durante el mes de agosto de 2026, la cartera registrada asciende a $804.394.700, correspondiente a 1.489 usuarios. Del total de la cartera, $443.545.600 (55,1 %) corresponden a deuda de los usuarios, mientras que $360.849.100 (44,9 %) corresponden a deuda del municipio. En cuanto a la distribución por rango de deuda, se observa que 1.385 usuarios, equivalentes al 93,0 % del total, presentan obligaciones inferiores a $1.000.000; sin embargo, este segmento concentra $180.859.100 (22,5 %) de la cartera. Por otra parte, los 25 usuarios con obligaciones superiores a $3.000.000, aunque representan únicamente el 1,7 % de los usuarios, concentran $471.793.400, equivalentes al 58,7 % de la cartera total.
Lo anterior evidencia una alta concentración del valor de la cartera en un número reducido de usuarios con obligaciones superiores a $3.000.00, mientras que la mayor cantidad de usuarios se concentra en obligaciones inferiores a $1.000.000. Esta distribución permite identificar diferentes niveles de cartera para efectos de priorización y focalización de las acciones de seguimiento y recuperación.

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.

DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN
Presenté informe acerca de los 83 usuarios morosos reportados en el mes de agosto que superan los 60 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 83 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, hubo 2 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 durante la realización del comité de cartera realizado el 29/09/2026 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 93 usuarios que realizaron pago total de su cartera en mora, lo cual corresponde a $6.634.500.
El seguimiento realizado a la cartera en mora en el mes de agosto permitió actualizar la situación de 175 usuarios en mora y establecer diferentes niveles de respuesta frente a las obligaciones pendientes. Se destaca que el 41,7% de los usuarios manifestó haber realizado el pago, mientras que un 21,7% 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 y asistencia al comité de cartera virtual.

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

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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.	**02**	**Periodo a pagar**	**DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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):			**DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MILSEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($2.166.667) M/CTE**
Valor a pagar del periodo certificado (en letras y números):			**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE**
Saldo por ejecutar (en letras y números):			**SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000) M/CTE**

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

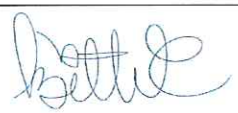
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Fecha de Pago	Valor Pagado
PENSION	**6038062255**	**SEPTIEMBRE**	**30/09/2026**	**$508.300**
SALUD				
ARL				

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: 01 de Octubre del 2026.

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

	Rango de Mora	DigContrato	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Direccion	Atraso (meses)	Total	Respuesta
1	1 Mes	0012005	1079173268	08	3132822282	DANEY GARCIA MASMELA	LOTE PREDIO 3 APTO 1	1	$ 27,300	Procederá al pago
2	1 Mes	0012757	1079174512	08	3204579977	ELIAS MONTENEGRO TRUJILLO	LOTE A5 ALTICO	1	$ 27,300	Factura ya paga
3	1 Mes	0012773	1079174512	08	3204579977	ELIAS MONTENEGRO TRUJILLO	LOTE A7 ALTICO	1	$ 27,300	Factura ya paga
4	1 Mes	0013300	1079172496	08	3208922158	VARGAS MONTEALEGRE LOVARDO	CLL 5 #10-04	1	$ 30,200	Procederá al pago
5	1 Mes	0009742	1079181906	08	3182396743	CACERES CARDENAS TATIANA MILDRED	CLL 7 #15-27	1	$ 54,100	Factura ya paga
6	1 Mes	0011787	1079183122	08	3202043905	GUSTAVO ADOLFO MENDEZ CORTES	CLL 6 #10A-81	1	$ 52,300	Pendiente por confirmar con inquilino
7	1 Mes	0015610	1107101401	08	3105286133	SANCHEZ LOZANO BALENTINA	CRA 15 #10-31 APTO 2	1	$ 47,600	Procederá al pago
8	1 Mes	0000436	52068149	08	3214096861	LOPEZ RODRIGUEZ CIELO	CLL 11 #15-35 SAN ISSANISIDRO	1	$ 38,200	Factura ya paga
9	1 Mes	0014175	1003812555	08	3209219382	MEDINA VARGAS YAMILED	CLL 29A #3E-09	1	$ 33,600	Factura ya paga
10	1 Mes	0016543	1075249710	08	3133644971	JIMENEZ GUAYARA YESUS DAVID	CRA 11 #28-11 APTO 1	1	$ 39,600	Factura ya paga
11	1 Mes	0011387	36069427	08	3234961330	YANETH CORDOBA BONILLA	CLL 27 #10-25 APTO 1	1	$ 55,300	Pendiente por confirmar con inquilino
12	1 Mes	0000650	36069423	08	3106768231	SANCHEZ CUELLAR MAGNOLIA	CLL 27 #11-37 ALFONSI ALFONSO LOPEZ	1	$ 104,300	Procederá al pago
13	1 Mes	0013714	1079173141	08	3143376140	CALIMAN CHACON FRANCISCO ANTONIO	CLL 27 #13-37 APTO 1	1	$ 64,100	Factura ya paga
14	1 Mes	0013722	1079173141	08	3143376140	CALIMAN CHACON FRANCISCO ANTONIO	CLL 27 #13-37 APTO 1	1	$ 55,300	Factura ya paga
15	1 Mes	0014977	26468379	08	3173196027	SEFFAN PERDOMO ALFIRO	CRA 12 #25-12 APTO 1	1	$ 51,900	Factura ya paga
16	1 Mes	0014365	1079178450	08	3223922276	VALDERRAMA RAMIREZ YUBERICA	CLL 25 #10-17 APTO 102	1	$ 51,400	Procederá al pago
17	1 Mes	0015842	83090556	08	3104815097	ISARRA SANCHEZ WILINTON	CLL 24 #12-84	1	$ 66,600	No contesta / Se envia texto
18	1 Mes	0013698	83092797	08	3208389792-3204459027	CALIMAN MONTENEGRO CESAR ALBERTO	CLL 31 #10-40 APTO 1	1	$ 41,700	Pendiente por confirmar con inquilino
19	1 Mes	0001402	26467106	08	3152104113	MARIA LUISA MEDINA DE MURCIA	CLL 32A #9-39 VIVIENDA CERERA	1	$ 48,900	Pendiente por confirmar con inquilino
20	1 Mes	0014324	83068279	08	3160270127	PUENTES ARIAS JOSE DENY	CLL 32B #12-15 APTO 1	1	$ 119,900	Factura ya paga
21	1 Mes	0011825	1079172958	08	3105820908	JHON LEIDER QUINTERO CORTES	CLL 32B #10-09 APTO 1	1	$ 87,700	Procederá al pago
22	1 Mes	0015735	83065309	08	3172930727	QUINTERO POLO FABIO	CRA 12 #33B-03 APTO 2	1	$ 73,600	Factura ya paga
23	1 Mes	0012195	900164062	08	3213520374	A Y E ASOCIADOS LTDA	CRA 9 #29-69 LOCAL 1	1	$ 207,200	Factura ya paga
24	1 Mes	0014795	83091178	08	3204124739	TRUJILLO DEVIA LUIS ARMANDO	CLL 32A #15-33	1	$ 54,100	Pendiente por confirmar con inquilino
25	1 Mes	0010984	36068418	08	3214587810	EDNA MILDRED AGUIRRE CARDENAS	CLL 29 #14-09 P.SO1	1	$ 51,000	Procederá al pago
26	1 Mes	0001956	26449111	08	3212833974	OLIVEIRA MARIA LOLA	CLL 29 #14A 69 RIVAR RODRIGO LARA	1	$ 66,200	Factura ya paga
27	1 Mes	0002018	36348490	08	3134773445	GUTIERREZ CALDERON CLIMERLY	CRA 16 #30-13 RODRIGO LARA	1	$ 72,300	Factura ya paga
28	1 Mes	0015651	1081157610	08	3133178826	CASTRO MOLANO YENI TATIANA	CLL 32 #21-10 APTO 2	1	$ 38,100	Procederá al pago
29	1 Mes	0013387	79376010	08	3172201563	TOVAR LEYVA DIDIER ANTONIO	CRA 9 SALIDA AL SUR LOTE 1	1	$ 58,500	Pendiente por confirmar con inquilino
30	1 Mes	0013029	1079173701	08	3138207117	YONATAN CRUZ CUELLAR	CLL 36 #16-26	1	$ 27,300	Procederá al pago
31	1 Mes	0014357	36277194	08	3214052991	MURCIA PEÑA MARISOL	LOTE 25 VDA POTOSI	1	$ 31,800	Factura ya paga
32	1 Mes	0012583	1079174096	08	3112454104	CARLOS ALFONSO SANCHEZ PEREZ	DAG 4 #8-178	1	$ 27,300	Factura ya paga
33	1 Mes	0012458	36349556	08	3152006819	COGOLLO CRIOLLO RODRIGUEZ	DAG 4 #6-28 APTO 1	1	$ 27,300	Factura ya paga
34	1 Mes	0012874	36069272	08	3144606358	SANDRA TRUJILLO MONTENEGRO	DAG 4 #6-10 APTO 1	1	$ 31,000	Factura ya paga
35	1 Mes	0012575	26415735	08	3187521318	HERSILIA CERQUERA DE PASTRANA	CRA 3 #4-52	1	$ 27,300	Pendiente por confirmar con inquilino
36	1 Mes	0012591	83091750	08	3103182368	RAMON RINCON RIVERA	CLL 5 #2-94 APTO 1	1	$ 79,700	Factura ya paga
37	1 Mes	0015222	1065826465	08	3165662978	BELEN CASTRO NELLY SAMIRA	CRA 16A #37-46	1	$ 44,700	Factura ya paga
38	1 Mes	0011759	1024551158	08	3204666806	LADY ALEJANDRA CRUELLA RINCON	CRA 16 #37-40 APTO 201	1	$ 79,600	Procederá al pago
39	1 Mes	0013490	1079173204	08	3163606183	GUTIERREZ ORTIZ YULY MAYERLY	CRA 16 #37-45	1	$ 51,300	Procederá al pago
40	1 Mes	0011918	1079185035	08	3116141666	MAIDY YULIZA CUELLAR CAVEDES	CLL 38A #17A-10	1	$ 45,400	Pendiente por confirmar con inquilino
41	1 Mes	0016584	36069156	08	3102655569	MORA LONDOÑO CORELIA	CLL 38A #15-93	1	$ 95,400	Factura ya paga
42	1 Mes	0015368	1079183502	08	3225149178	FAJARDO PERDOMO KARLA FERNANDA	CLL 39 CONCHA 23 PROVISIONAL LOTE 2	1	$ 98,300	Factura ya paga
43	1 Mes	0008965	1075256278	08	3202640054	ROJAS MENDEZ KELLY JOHANNA	CLL 39 #23 PROVISIONAL LOTE 4	1	$ 154,600	Factura ya paga
44	1 Mes	0015370	1079181659	08	3106057450	LOSADA SOTELO JOSE ARLEY	CLL 38 CONCHA 18 LOTE 2	1	$ 20,400	Procederá al pago
45	1 Mes	0013730	1033779346	08	3192780671	ROA GARCIA LINA FERNANDA	LOTE 10 MANZANA I ALAMOS NORTE	1	$ 107,300	Pendiente por confirmar con inquilino
46	1 Mes	0013912	36311356	08	3233243756	PAEZ LEAL LEIDY YOHANNA	CRA 19 #37 LOTE 12	1	$ 51,700	Factura ya paga
47	1 Mes	0009599	17657175	08	3202142776	MUÑOZ CACERES ALEXANDER	LOTE 18 MANZANA H P.SO 2 PROVISIONAL	1	$ 78,900	Factura ya paga
48	1 Mes	0010223	36068409	08	3184129151	MARIA EUGENIA RAMIREZ CABRERA	CLL 42 #13-81	1	$ 33,000	Pendiente por confirmar con inquilino
49	1 Mes	0014092	83089642	08	3160480766	ARIAS ESPER	CLL 42 #18A-02	1	$ 36,100	Factura ya paga
50	1 Mes	0015967	1075256278	08	3160480766	MEDINA CHICO KARLA TATIANA	CLL 42 #18A-09	1	$ 27,300	Factura ya paga
51	1 Mes	0013849	1079186064	08	3214343435	PERDOMO FERNANDEZ YERFERSON ESTID	CLL 42 #19-44	1	$ 77,600	Pendiente por confirmar con inquilino
52	1 Mes	0016378	36580510	08	3105776536	SAENZ YARA DUNA MARCELA	CLL 42 #18-21 PROVISIONAL	1	$ 44,900	Factura ya paga
53	1 Mes	0006898	22222222222	08	3118340735	LOSADA TRIVIÑO EDDIO	CLL 42 #18-33	1	$ 27,300	No contesta / Se envia texto
54	1 Mes	0009133	1007659730	08	3226548912	YAMA MANCILLA MARDY VIVIANA	CLL 43 #19-02	1	$ 52,900	Factura ya paga
55	1 Mes	0014349	36347490	08	3203675337	QUINTERO VALDERRAMA LORENA	CLL 43 #19-08	1	$ 50,800	Factura ya paga
56	1 Mes	0016022	1003306499	08	3214960159	QUINTERO PAEZ HENRY FABIAN	CLL 34 #21-56	1	$ 41,600	Pendiente por confirmar con inquilino
57	1 Mes	0011565	36087807	08	3106579368	RUIZ MARY CALIMAN PATIÑO	CLL 34 #20-40	1	$ 37,500	Factura ya paga
58	1 Mes	0011577	36066466	08	3160045068	MARIA JOSE CLEVES BONILLA	CLL 34 #23-04 APTO 1	1	$ 103,100	Factura ya paga
59	1 Mes	0012995	83087806	08	3116602147	ENRIQUE HERRERA ARIAS	VEREDA LA ESPERANZA LOTE 2	1	$ 20,100	No contesta / Se envia texto
60	1 Mes	0012799	1079184396	08	3163055065	INGRID KATERINE GUTIERREZ TOVAR	SAN ISIDRO	1	$ 20,700	Factura ya paga
61	1 Mes	0007850	1079183817	08	3103355297	FIGUEROA TORRES KIMERLY	CLL 42 #15-18 ACROPOLIS	1	$ 64,900	Procederá al pago
62	1 Mes	0014217	83090015	08	3118213058	ANDRADE FABIO	CLL 42 #14-15	1	$ 44,700	Procederá al pago
63	1 Mes	0016295	53007200	08	3222169991	RICO LUGO PAOLA ANDREA	CLL 42 #15-44 PROVISIONAL	1	$ 17,700	Factura ya paga
64	1 Mes	0015552	36067705	08	3160480766	GUTIERREZ VEGA AURA LUZ	CLL 42 #17A-50	1	$ 37,500	Pendiente por confirmar con inquilino
65	1 Mes	0016097	26578415	08	3143209160	JOVEN ARCOS AZUCENA	CLL 43 #17A 39	1	$ 29,500	Factura ya paga
66	1 Mes	0014118	1079178724	08	3165723510	HERRERA HERRERA MARIA JOHANNA	CLL 43 #18-75	1	$ 81,200	Factura ya paga
67	1 Mes	0015024	1079175361	08	3209548240	QUINTERO VALDERRAMA MARYELA	CLL 43 #18A-14	1	$ 87,700	Factura ya paga
68	1 Mes	0008418	1006530702	08	3214102969	BUSTOS OSORIO MAYERLY	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 28 PROVISIONAL	1	$ 88,700	Procederá al pago
69	1 Mes	0013383	36087356	08	3134404660	SANDOVAL GUTIERREZ MARIA CECILIA	CLL 39 #14-04	1	$ 36,300	Pendiente por confirmar con inquilino
70	1 Mes	0014159	1079173629	08	3167472161	POSADA MONTEALEGRE EDNA ARDDO	CLL 40 #14-47	1	$ 29,500	Factura ya paga
71	1 Mes	0016578	83065414	08	3155923382	RUIZ CARDOZO TARCISO	CRA 12 #38A-30 BODEGA 3	1	$ 180,700	No contesta / Se envia texto
72	1 Mes	0012021	83066979	08	3156706814	LIBERO CUELLAR OSORIO	ASENTAMIENTO REHACER CASA 48 PROVISIONAL	1	$ 19,100	Factura ya paga
73	1 Mes	0010736	27549068	08	3214292277	CHAVES HERNANDEZ MARIA CORELINA	ASENTAMIENTO REHACER CASA 51 PROVISIONAL	1	$ 34,000	Factura ya paga
74	1 Mes	0010991	1115941666	08	3106736842	SAMUEL PASTUSO GUZMAN	ASENTAMIENTO LA CORREO CASA 11 PROVISIONAL	1	$ 78,100	Factura ya paga
75	1 Mes	0011031	83230230	08	3132549333	JORGE IVAN BOLAÑOS GUTIERREZ	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 16 PROVISIONAL	1	$ 88,400	Factura ya paga
76	1 Mes	0016204	1024569754	08	3232570439	RUMQUER PEDRO PEDRO	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 27 PROVISIONAL	1	$ 16,300	Factura ya paga
77	1 Mes	0006854	1079174133	08	3229356737	QUINTERO ALFARYS	CRA 3 #21-25 APTO 2	1	$ 66,400	Procederá al pago
78	1 Mes	0004019	36066578	08	3183479553	CORDOBA BONILLA DORIS	CRA 3 #21-59 PANAMA	1	$ 57,000	Pendiente por confirmar con inquilino
79	1 Mes	0004407	1079179690	08	03208915654	CALDERON CASTAÑEDA YESICA MARIA	CRA 6 #21-33 CALLER PANAMA	1	$ 49,900	Factura ya paga
80	1 Mes	0011361	1079177107	08	3203282308	ANYI MARCELA LEAL BERMEO	CRA 9 #23-39	1	$ 149,600	Factura ya paga
81	1 Mes	0013557	83065907	08	3162960292	GUTIERREZ NARANJO MIGUEL ANTONIO	CRA 9 #23-56 APTO 102	1	$ 70,600	Factura ya paga
82	1 Mes	0015537	83065534	08	3142478182	SALAZAR EDUARDO	CRA 10 #14-40 APTO 1	1	$ 73,900	Pendiente por confirmar con inquilino
83	1 Mes	0005122	83060050	08	3005663473	CALIMAN PATIÑO OMAR	CRA 11 #15-07 CALEB CARQUAJA	1	$ 77,700	Factura ya paga
84	1 Mes	0011890	36066369	08	3156836075	MARIA INDA CORTES VANEGAS	CRA 12 #15-30 APTO 1	1	$ 61,100	Factura ya paga
85	1 Mes	0005307	36068969	08	3123647573	ROMERO BARRIOS MARA	CRA 12 #19-26 CALEB CENTRO	1	$ 132,000	Factura ya paga
86	1 Mes	0015214	65704522	08	3167555397	GUTIERREZ GUTIERREZ YEIMMY LORENA	CRA 3A #14-56	1	$ 51,900	Pendiente por confirmar con inquilino
87	1 Mes	0015230	1233906612	08	3115946118	MARTINEZ SANCHEZ JUAN DAVID	CRA 3A #14-89	1	$ 30,200	Procederá al pago
88	1 Mes	0011114	26467373	08	3152856843	GUAYA SILVA DE RAMIREZ	CLL 13 #10-54 APTO 1	1	$ 61,900	Pendiente por confirmar con inquilino
89	1 Mes	0016139	1233906612	08	3214564408	MARTINEZ SANCHEZ JUAN DAVID	CRA 4 #14-82	1	$ 37,500	Factura ya paga
90	1 Mes	0006503	83089630	08	3143061651	CANCHON TRIANA AURO GABRIEL	CLL 15 #5-48 APTO 1	1	$ 68,300	Factura ya paga
91	1 Mes	0012906	36066083	08	3167996969	YANETH GUZMAN MORALES	CRA 3A #15-40 APTO 1	1	$ 54,300	Pendiente por confirmar con inquilino
92	1 Mes	0014779	26465021	08	3165227042	FIGUEROA CABRERA DE CRUZ	CLL 15 #5-17 APTO 1	1	$ 72,600	Pendiente por confirmar con inquilino
93	1 Mes	0005752	83091682	08	3202150506	QUINTERO FLEU ROSENDO	CLL 16 #14A-12 APTO 4	1	$ 133,200	Factura ya paga
94	1 Mes	0015727	36087490	08	3183634993	MONTENEGRO CORTES CONSUELO	CLL 16 #14A 32 APTO 1	1	$ 119,100	Procederá al pago
95	1 Mes	0011395	36066618	08	3124037691	ESPERANZA MUÑETON MORALES	CLL 16 #9-32 APTO 1	1	$ 44,500	Pendiente por confirmar con inquilino
96	1 Mes	0005845	36087473	08	3102669909	MONJE ROCHA FRANCIA NELLY	CLL 16 #8-15 CALER LOS ALMENDROS	1	$ 247,300	Factura ya paga
97	1 Mes	0013771	36087473	08	3102669906	MONJE ROCHA FRANCIA NELLY	CLL 16 #8-15 APTO 1	1	$ 76,400	Factura ya paga
98	1 Mes	0015875	31992139	08	3103229050	MUÑOZ MARIA ELLOCIA	CLL 17 #11-49	1	$ 35,100	Pendiente por confirmar con inquilino
99	1 Mes	0013870	36346225	08	3163939160	NUÑEZ RAMIREZ MARA MAYERLI	CLL 16A #14A 37 APTO 2	1	$ 29,000	Procederá al pago
100	1 Mes	0014548	83068987	08	3156497355	FIGUEROA GOMEZ WILSON	CLL 16A #2A 03 APTO 302	1	$ 38,100	Procederá al pago
101	1 Mes	0011445	28715096	08	3176461252	NANCY GUTIERREZ CORTES	CLL 18 #12- 47 APTO 1	1	$ 61,100	Pendiente por confirmar con inquilino
102	1 Mes	0006159	36346302	08	3213484130	RIZO AVENDAÑO ADRIANA MARIA	CLL 16 #15-08 CALE LUCIANO PERDOMO	1	$ 99,900	Procederá al pago
103	1 Mes	0012104	65704522	08	3167555397	YEIMMY LORENA GUTIERREZ GUTIERREZ	CLL 17A #13A-03 APTO 3	1	$ 49,600	Pendiente por confirmar con inquilino
104	1 Mes	0014878	83092950	08	3165564927	POLINA PERDOMO RONALD	2150044 40	1	$ 63,700	Factura ya paga
105	1 Mes	0012068	36177995	08	3118081484	OLGA LUCIA GUTIERREZ GARZON	CLL 20 #10-43	1	$ 278,600	Pendiente por confirmar con inquilino
106	1 Mes	0006438	83092907	08	3212337451	CALDERON ISATA MILTON	CLL 20 #12-67 CALES JOSE HILARIO LOPEZ	1	$ 111,500	Factura ya paga
107	1 Mes	0006126	4913020	08	3105825412	PEÑA LUCUARA ENRIQUE	CLL 20 #13-77 LOTE WARARAY	1	$ 64,100	Procederá al pago
108	1 Mes	0006902	1079175502	08	3105706466	MURCIA CHALA INNI MILDRED	CLL 22A #3-12	1	$ 127,800	Procederá al pago
109	1 Mes	0015800	83089175	08	3163965254	RICO CASTAÑEDA FREDY ORLANDO	CLL 23 #5-74 APTO 2	1	$ 47,700	Factura ya paga
110	1 Mes	0007009	4894815	08	3168373066	RIBERO QUINTERO EBER	CRA 16 #14B 28 CALE LOS MOLINOS I ETAPA	1	$ 43,300	Pendiente por confirmar con inquilino
111	1 Mes	0015583	26467133	08	3223635593	CUELLAR DE CORDOBA MERCEDES	CRA 13 #15-12	1	$ 64,900	Factura ya paga
112	1 Mes	0013110	26468332	08	3168712001	DIAZ DE SUAREZ MARIA EDILMA	CRA 14 #16-21 APTO 2	1	$ 64,100	Procederá al pago
113	1 Mes	0016071	81300761	08	3162720655	JUNTA ADMN DEL ACUEDUCTO VDA DE OT	VEREDA OTAS	1	$ 451,700	Factura ya paga
114	1 Mes	0013318	36347519	08	3102331017	CUELLAR LEMUS JASBURY	CLL 16A #1A-26	1	$ 79,400	Factura ya paga
115	1 Mes	0013169	12281839	08	3212765412	MEDINA BOTINA OSCAR AUDELO	CLL 16A #1-45	1	$ 28,700	Pendiente por confirmar con inquilino
116	1 Mes	0015305	36347209	08	3155057831	GARCIA ALARCON SANDRA MILENA	CLL 15 #1-33 PROVISIONAL	1	$ 70,200	Factura ya paga
117	1 Mes	0013920	1032493543	08	3212584968	BERMEO FALLA JAIRO JUNIOR	CLL 16 #2-04	1	$ 70,300	Factura ya paga

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA AGOSTO CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
118	2 Meses	0008924	1079177697	08	3202675622	GOMEZ NAÑEZ RENSON GERMAN	CLL 12 #16-14	2	$ 55,000	Factura ya paga
119	2 Meses	0009536	36087268	08	3183265352	ALBENIS GONZALES VARGAS	CLL 27 #11-26 APTO 1	2	$ 91,700	Factura ya paga
120	2 Meses	0013037	1079176781	08	3133353266	CINDY LORAY ROA ALMANZA	CRA 14A #36-17	2	$ 41,200	Pendiente por confirmar con inquilino
121	2 Meses	0012559	36346090	08	3207328777	DIANA MILEC FIERRO ARTUNDUAGA	CLL 7 #4-24	2	$ 41,200	Procederá al pago
122	2 Meses	0012435	4894058	08	3123702050	FABIO ARTURO CORTES CASTAÑEDA	DIAG 4 #6-61 APTO 101	2	$ 112,800	Procederá al pago
123	2 Meses	0009283	36346631	08	3133383643	VALDERRAMA IPUZ AIDA CONSTANZA	CLL 38 #17A-52	2	$ 44,900	Factura ya paga
124	2 Meses	0015347	1075215048	08	3214540298	ROJAS HERMOSA JOSE EDINSON	CRA 14 #37-15 PROVISIONAL	2	$ 106,400	Factura ya paga
125	2 Meses	0002696	36348154	08	3163924476	GUTIERREZ HERRERA ADRIANA MARIA	CRA 18 #32-18 LAS MERCEDES	2	$ 141,700	Procederá al pago
126	2 Meses	0002758	1075222557	08	3143711294	EMIL IVAN ROJAS COTACIO	CLL 32 #20-44 LAS MERCEDES	2	$ 76,900	Pendiente por confirmar con inquilino
127	2 Meses	0016477	83089060	08	3122232075	MATOMA CORTES NAPOLEON	CLL 41 #18A-44	2	$ 180,800	Factura ya paga
128	2 Meses	0013441	1081413640	08	3108078660	CAMPO BUSTOS BENJAMIN	ASENTAMIENTO RENACER CASA 18 PROVISIONAL	2	$ 51,900	Procederá al pago
129	2 Meses	0010926	18127576	08	3134414693	CARLOS EMILIO PEREZ BOTINA	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 2 PROVISIONAL	2	$ 24,600	Factura ya paga
130	2 Meses	0016451	1079185019	08	3123415906	GUARACA TRUJILLO NORMI YILENA	CRA 6 #22-30 APTO 1	2	$ 87,000	Factura ya paga
131	2 Meses	0005014	4893951	08	3208670681	PASTRANA GENTIL	CLL 15 #10-09 C/ALEGCARAGUAJA	2	$ 91,100	Pendiente por confirmar con inquilino
132	2 Meses	0014662	36086830	08	3172692282	MURCIA GUTIERREZ FLOR ANGELA	CRA 3A #14-55	2	$ 42,600	Factura ya paga
133	2 Meses	0005611	26465021	08	3165227042	CABRERA FIDELINA	CLL 15 #6-17 LOS ALMENDROS	2	$ 65,900	Pendiente por confirmar con inquilino
134	2 Meses	0015180	4893592	08	3115333257	MACIAS ANDRADE ALVARO	CLL 17 #1-28	2	$ 41,200	Factura ya paga
135	2 Meses	0015297	4893592	08	3115333257	MACIAS ANDRADE ALVARO	CLL 18 #1-28 APTO 1	2	$ 41,200	Pendiente por confirmar con inquilino
136	2 Meses	0012989	36160069	08	3124031522	BLANCA RUTH CASTAÑEDA GUARACA	CLL 18 #16-00 APTO 1	2	$ 72,500	Factura ya paga
137	2 Meses	0006948	4904734	08	3155510409	SIERRA ANDRES	CLL 24 #14-07 ESQUIN SINCELEJO	2	$ 67,200	Procederá al pago
138	2 Meses	0010009	1079176062	08	3124008291	CATERINE LEYVA BOCANEGRA	CLL 16 #4-71	2	$ 140,000	Factura ya paga

SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA AGOSTO CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
139	3-6 Meses	0007830	83089453	08	3223851794	YSAIAS SERRATO GUZMAN	CRA 12 #7-15 VIA LA ESPERANZA SAN ISIDRO	3	$ 88,500	Procederá al pago
140	3-6 Meses	0001112	83085240	08	3143365764	MORENO VARGAS RAMIRO	CRA 13 #29-26 EL VISO	3	$ 106,500	Pendiente por confirmar con inquilino
141	3-6 Meses	0012849	1079186842	08	3158275058	MAIRA ALEJANDRA GUTIERREZ TOVAR	CASA 42 APTO 1 SAN ISIDRO	3	$ 37,800	Procederá al pago
142	3-6 Meses	0010553	1003805165	08	3228048720	KAREN LIZETH AMAYA SUAREZ	ASENTAMIENTO RENACER CASA 26 PROVISIONAL	3	$ 145,200	Realizará abono
143	3-6 Meses	0010686	1006997942	08	3214292277	PASCUAZA CHAVES LISBETH YURANY	ASENTAMIENTO RENACER CASA 45 PROVISIONAL	3	$ 33,000	Procederá al pago
144	3-6 Meses	0009616	83088777	08	3019803537	SANCHEZ FIERRO ALVARO	CRA 8 #19-17 APTO 1	3	$ 227,400	Realizará abono
145	3-6 Meses	0014001	83087036	08	3112553914	SALGADO RAMIREZ EDGAR	LOTE #12 MZ D APTO 1	5	$ 113,000	Procederá al pago
146	3-6 Meses	0015404	1106394530	08	3142995858	CRUELA FONSECA YEISON RICARDO	CLL 43 #17A-45	5	$ 298,400	Procederá al pago
147	3-6 Meses	0013391	36348092	08	3159271350	PUENTES MONTENEGRO MARY URIBETH	CRA 2 #14-96	5	$ 164,100	Pendiente por confirmar con inquilino
148	3-6 Meses	0015669	1079184638	08	3175181196	ZUÑIGA BURGOS YULI LORENA	CLL 39 #14-46	6	$ 619,500	Procederá al pago
149	3-6 Meses	0015628	83085414	08	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-16 BODEGA 1	6	$ 678,300	No contesta / Se envía texto
150	3-6 Meses	0015636	83085414	08	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-24 BODEGA 2	6	$ 738,200	No contesta / Se envía texto
151	3-6 Meses	0015644	83085414	08	3158928382	IPUZ CARDOZO TARCISIO	CRA 12 #38A-06 BODEGA 4	6	$ 658,300	No contesta / Se envía texto

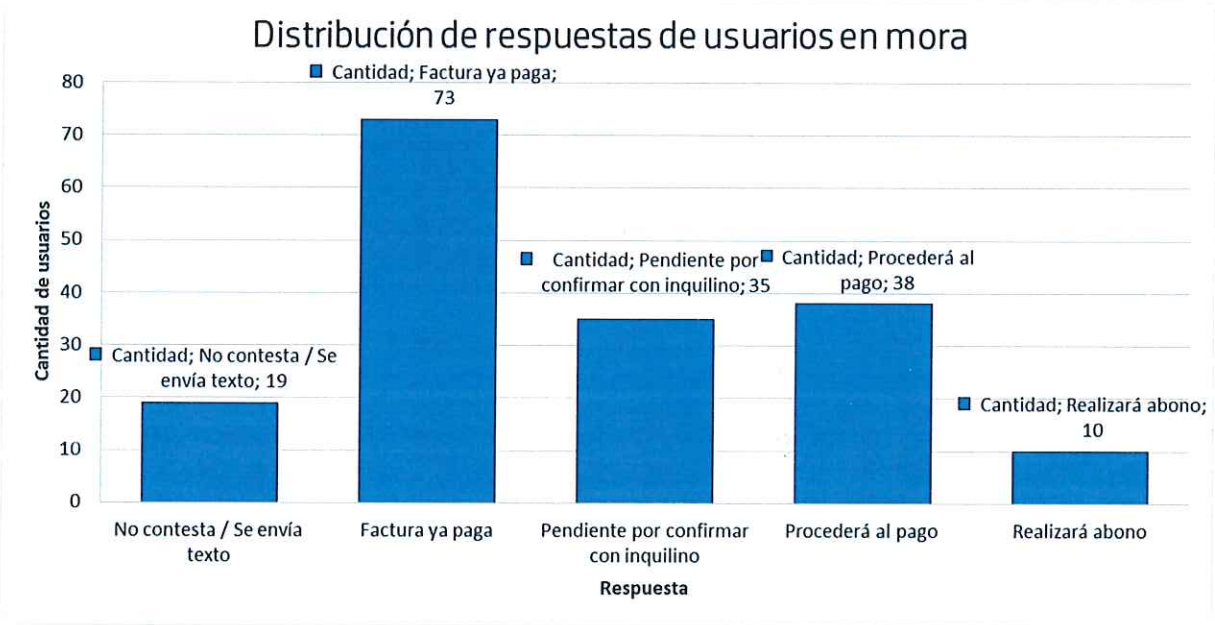
SEGUIMIENTO USUARIOS EMAC EN MORA AGOSTO CON REGISTRO TELEFONICO

#	Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
152	7-49 Meses	0014332	4932572	08	3103599515	SOTO MUÑOZ VIRGILIO	CLL 16A #2-30	7	$ 194,600	Pendiente por confirmar con inquilino
153	7-49 Meses	0011205	1079177788	08	3132804904	STEFANNY MANJARRES FARFAN	CLL 6 CASA 14 PROVISIONAL	8	$ 184,300	Procederá al pago
154	7-49 Meses	0012385	12138473	08	3102690584	JAVIER PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 5	9	$ 139,600	No contesta / Se envía texto
155	7-49 Meses	0012450	4894058	08	3123702050	FABIO ARTURO CORTES CASTAÑEDA	DIAG 4 #6-61 CASA	10	$ 155,200	No contesta / Se envía texto
156	7-49 Meses	0013250	25599534	08	3148355011	GONZALEZ MELLIZO MARIA ELENA	CLL 39 #14-16	10	$ 245,800	Procederá al pago
157	7-49 Meses	0000454	36347718	08	3173867271	CHAVARRO GUARACA SANDRA PATRICIA	CLL 11 #13-16 SAN IS SAN ISIDRO	11	$ 456,800	Realizará abono
158	7-49 Meses	0011999	1079173268	08	3132882282	DANEYI GARCIA MASMELA	LOTE PREDIO 3	12	$ 182,500	Procederá al pago
159	7-49 Meses	0012765	1023942171	08	3184667888	KEVIN ANDRES CASTRO AGUILAR	LOTE A6 ALTICO	12	$ 1,580,500	Realizará abono
160	7-49 Meses	0012393	12124154	08	3102690584	GEOVANI PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 4	15	$ 224,800	No contesta / Se envía texto
161	7-49 Meses	0012377	12137952	08	3102690584	JORGE PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 2	15	$ 224,800	No contesta / Se envía texto
162	7-49 Meses	0002619	222222222222	08	3115236984	SALAZAR ESPERANZA	CLL 42 #12-63 ACROPOLIS	15	$ 811,600	Realizará abono
163	7-49 Meses	0012542	36157930	08	3165184869	SILVIA VARGAS PUENTES	DIAG 4 #4-57 APTO 1	22	$ 327,900	No contesta / Se envía texto
164	7-49 Meses	0012625	36348061	08	3156319256	LUISA FERNANDA PADILLA VARGAS	DIAG 4 #4-57 APTO 2	23	$ 351,300	Realizará abono
165	7-49 Meses	0013292	4968754	08	3165814332	CENTENO VICTOR JULIO	CRA 18 #31-15 APTO 1	25	$ 1,016,000	No contesta / Se envía texto
166	7-49 Meses	0002629	83086193	08	3209582424	YAIMA JOSE ALBERTO	CLL 42 #12-68 ACROPOLIS	26	$ 104,100	Realizará abono
167	7-49 Meses	0012922	83087263	08	3178760761	GUILLERMO PADILLA PUENTES	CLL 4 #2-43 APTO 1	27	$ 402,700	No contesta / Se envía texto
168	7-49 Meses	0012930	83087263	08	3178760761	GUILLERMO PADILLA PUENTES	CLL 4 #2-43 APTO 2	27	$ 402,700	No contesta / Se envía texto
169	7-49 Meses	0010082	1004062051	08	3202331843	EDISON URIEL VERGARA CASTRO	CLL 39 CRA 23 LA ORQUIDEA LOTE 1 PROVISIONAL	27	$ 847,300	Realizará abono
170	7-49 Meses	0013425	36089614	08	3124325099	NIETO SANABRIA NENCY	CASA #40 VDA SAN ISIDRO BAJO	27	$ 494,900	No contesta / Se envía texto
171	7-49 Meses	0012914	83089939	08	3158786982	WILMAR ANDRES ALMANZA GUTIERREZ	CLL 18 #13A-42	28	$ 1,016,600	No contesta / Se envía texto
172	7-49 Meses	0012302	36088623	08	3147125732	ROSA SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #8-60 LT 13	31	$ 288,000	Realizará abono
173	7-49 Meses	0012567	83091956	08	3176573145	RONAL EUGENIO FERREIRA	DIAG 4 #8-10	32	$ 505,900	No contesta / Se envía texto
174	7-49 Meses	0008152	1079173796	08	3144736557	JHON JAIRO MANA	VEREDA SAN ISIDRO	41	$ 178,400	Realizará abono
175	7-49 Meses	0010033	83229922	08	3202338134	YILBER ANDRES FERNANDEZ	VEREDA LA ESPERANZA	43	$ 504,900	No contesta / Se envía texto

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

RESUMEN DE RESPUESTAS - SEGUIMIENTO USUARIOS EN MORA

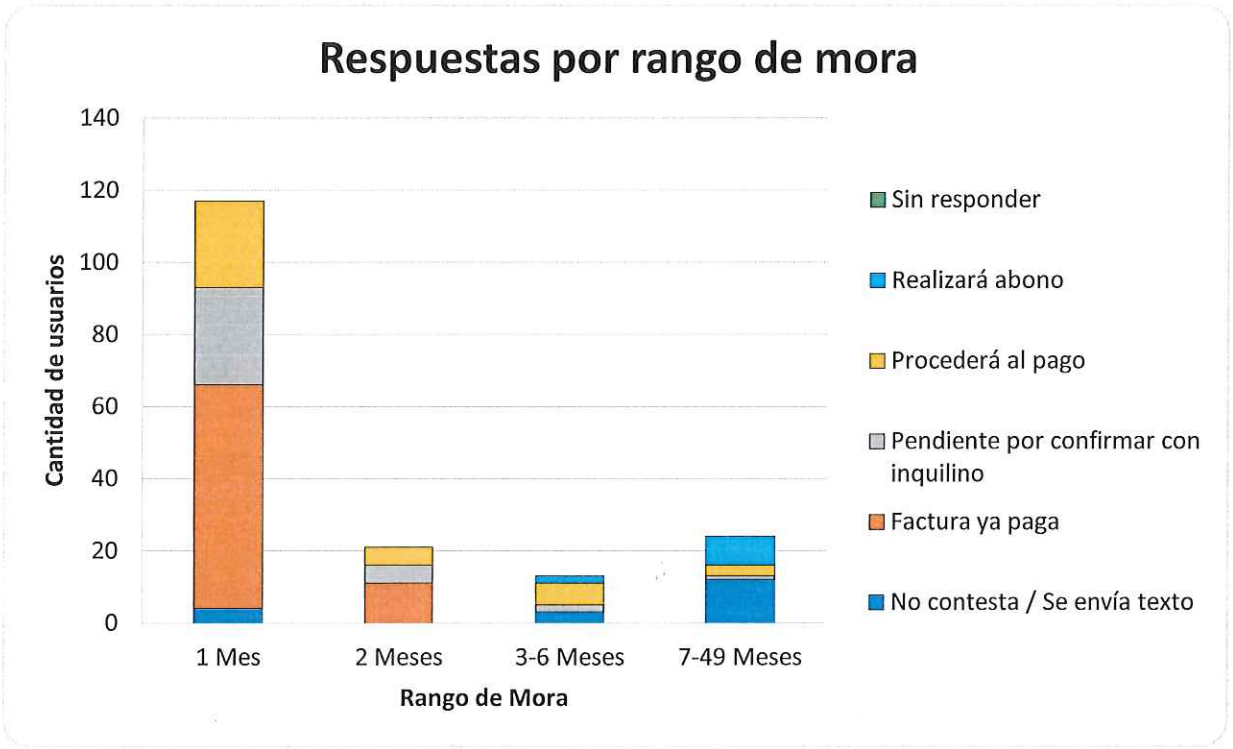
Respuesta	Cantidad	% del total
No contesta / Se envía texto	19	10.9%
Factura ya paga	73	41.7%
Pendiente por confirmar con inquilino	35	20.0%
Procederá al pago	38	21.7%
Realizará abono	10	5.7%
Sin responder	0	0.0%
Total registros	**175**	**100.0%**



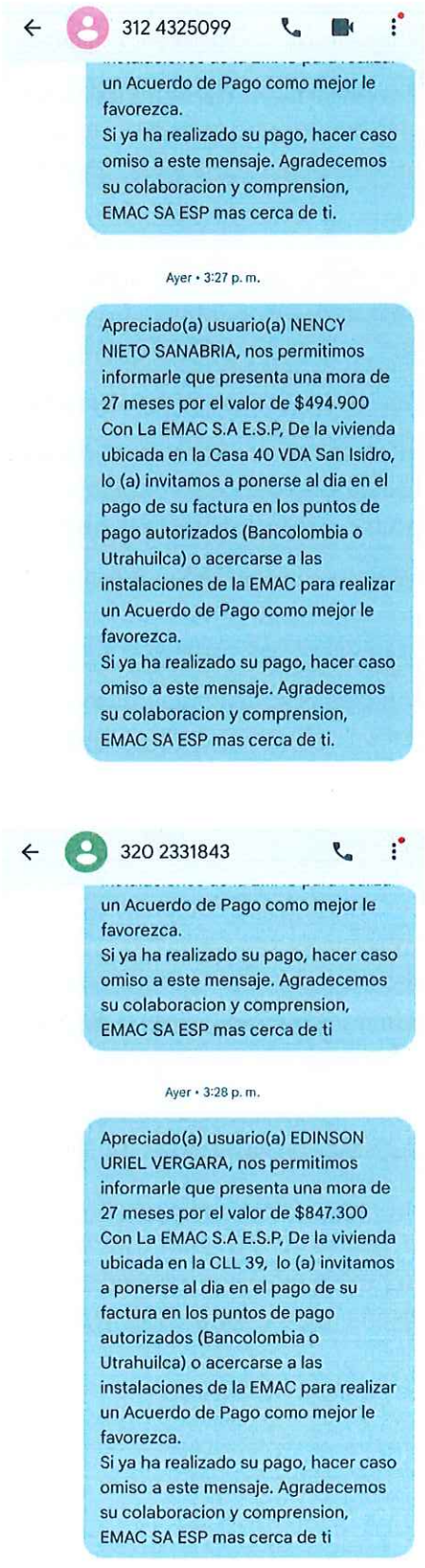
FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

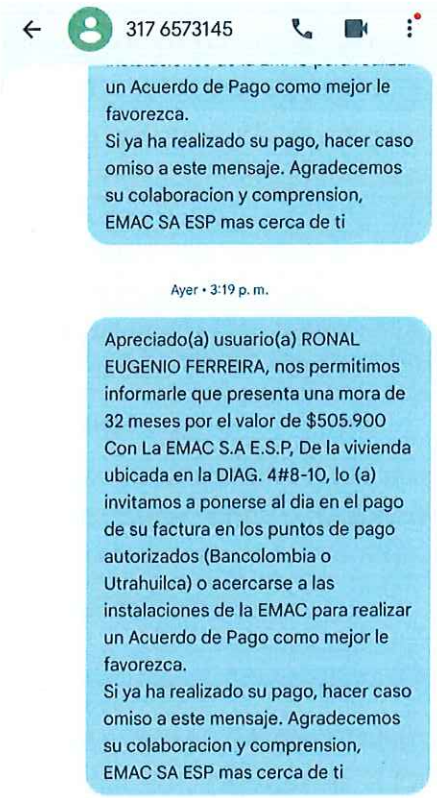
RESUMEN DE RESPUESTAS POR RANGO DE MORA

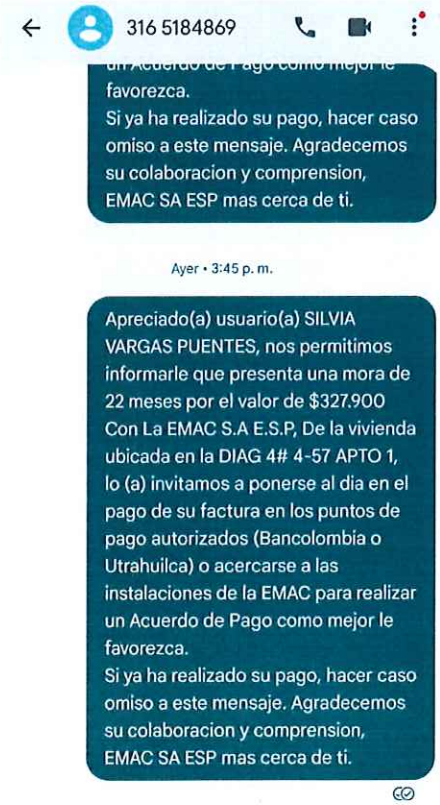
Rango de Mora	No contesta / Se envía texto	Factura ya paga	Pendiente por confirmar con inquilino	Procederá al pago	Realizará abono	Sin responder	Total
1 Mes	4	62	27	24	0	0	**117**
2 Meses	0	11	5	5	0	0	**21**
3-6 Meses	3	0	2	6	2	0	**13**
7-49 Meses	12	0	1	3	8	0	**24**
Total general	**19**	**73**	**35**	**38**	**10**	**0**	**175**



FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES







FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo evidencia fotográfica No 02, actividad contractual No

ANÁLISIS DE CARTERA EMAC S.A E.S.P— AGOSTO 2026

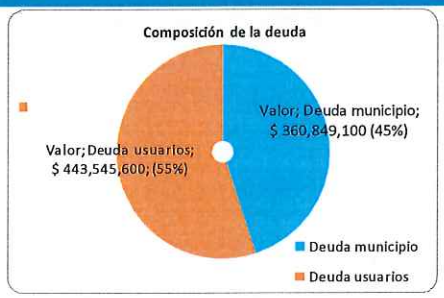
TOTAL USUARIOS	CARTERA TOTAL	DEUDA MUNICIPIO	DEUDA USUARIOS
1,489	$ 804,394,700	$ 360,849,100	$ 443,545,600

Distribución de la Cartera por Rango de Deuda

Rango de deuda	No. personas	Total cartera	% de cartera
Más de $3 millones	25	$ 471,793,400	58.7%
Entre $2 y $3 millones	35	$ 87,113,000	10.8%
Entre $1 y $2 millones	44	$ 64,629,200	8.0%
Menos de $1 millón	1,385	$ 180,859,100	22.5%
TOTAL	**1,489**	**$ 804,394,700**	**100.0%**

Distribución de la Deuda

Concepto	Valor	% de la cartera
Deuda municipio	$ 360,849,100	44.9%
Deuda usuarios	$ 443,545,600	55.1%



Detalle de la Cartera por Antigüedad de Mora y Rango de Deuda

1 a 2 meses

Rango	No. personas	Total	%
Más de $3 millones	0	$ 0	0.0%
Entre $2 y $3 millones	0	$ 0	0.0%
Entre $1 y $2 millones	4	$ 4,995,700	5.2%
Menos de $1 millón	1,113	$ 91,106,500	94.8%
Total	1,117	$ 96,102,200	100.0%

3 a 6 meses

Rango	No. personas	Total	%
Más de $3 millones	0	$ 0	0.0%
Entre $2 y $3 millones	0	$ 0	0.0%
Entre $1 y $2 millones	0	$ 0	0.0%
Menos de $1 millón	111	$ 21,041,300	100.0%
Total	111	$ 21,041,300	100.0%

7 a 49 meses

Rango	No. personas	Total	%
Más de $3 millones	3	$ 366,373,200	80.9%
Entre $2 y $3 millones	7	$ 17,106,500	3.8%
Entre $1 y $2 millones	11	$ 15,140,300	3.3%
Menos de $1 millón	139	$ 54,254,900	12.0%
Total	160	$ 452,874,900	100.0%

50 a 60 meses

Rango	No. personas	Total	%
Más de $3 millones	2	$ 11,337,800	35.9%
Entre $2 y $3 millones	1	$ 2,878,000	9.1%
Entre $1 y $2 millones	8	$ 11,609,600	36.7%
Menos de $1 millón	7	$ 5,773,000	18.3%
Total	18	$ 31,598,400	100.0%

61 a 100 meses

Rango	No. personas	Total	%
Más de $3 millones	6	$ 21,684,300	30.0%
Entre $2 y $3 millones	7	$ 17,121,900	23.7%
Entre $1 y $2 millones	18	$ 27,396,900	37.9%
Menos de $1 millón	10	$ 6,020,000	8.3%
Total	41	$ 72,223,100	100.0%

101 o más meses

Rango	No. personas	Total	%
Más de $3 millones	14	$ 72,398,100	55.5%
Entre $2 y $3 millones	20	$ 50,006,600	38.3%
Entre $1 y $2 millones	3	$ 5,486,700	4.2%
Menos de $1 millón	5	$ 2,663,400	2.0%
Total	42	$ 130,554,800	100.0%

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo evidencia fotográfica No 03, Actividad Contractual No 4

61 a 100 meses			
Rango	No. personas	Total	%
Más de $3 millones	6	$ 21,684,300	30.0%
Entre $2 y $3 millones	7	$ 17,121,900	23.7%
Entre $1 y $2 millones	18	$ 27,396,900	37.9%
Menos de $1 millón	10	$ 6,020,000	8.3%
Total	41	$ 72,223,100	100.0%

101 o más meses			
Rango	No. personas	Total	%
Más de $3 millones	14	$ 72,398,100	55.5%
Entre $2 y $3 millones	20	$ 50,006,600	38.3%
Entre $1 y $2 millones	3	$ 5,486,700	4.2%
Menos de $1 millón	5	$ 2,663,400	2.0%
Total	42	$ 130,554,800	100.0%

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

AC Analista Cartera
Para: grenlozguer

Responder Responder a todos Reenviar ...
Mar 29/09/2026 14:29

Usuarios Mora superior a 60 ...
24 KB

Cordial saludo,

Adjunto comparto relación de los 83 usuarios a corte de 31 de Agosto con mora superior a 60 meses para revisión, en comparación con el mes anterior dos usuarios realizaron el pago total de su cartera en mora.

Dig Contr	ID	Period	Telefor	Uso	Nombre	Dirección	Periodo Atras	Total
0002494	222222222222	07	0	RESIDENCIAL	PERDOMO EMILIO	GAITAN JORGE ELIECER GAITAN	72	$ 828,200
0007431	36089327	07	0	RESIDENCIAL	JUDITH MENDEZ MURILLO	VEREDA LA ESPERANZA VEREDA LA ESPERANZA	89	$ 1,214,600

Responder Reenviar

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

No.	Dig Control	ID	Periodo	Telefono	Uso	Nombre	Dirección	Periodo Atraso	Total
1	0008925	83091740	08	0	RESIDENCIAL	ORTIZ YENTELY	CLL 38 # 16- 10	61	$ 930,100
2	0002171	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	JAIRO LUGO	CLL 29 # 19A- 09 VILLA GLORIA	62	$ 3,228,000
3	0009047	36347158	08	0	RESIDENCIAL	GUEVARA PEREZ NATALIA CONSTANZA	CLL 18 ABAJO DEL CEMENTERIO	62	$ 171,700
4	0008698	13921700	08	0	ESPECIAL	SUAREZ BALDOMERO	CLL 42 # 14- 55 PROVISIONAL	63	$ 585,300
5	0004459	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	GUERRERO RODRIGUEZ LUZ MARINA	CRA 7 # 15- 02 C/ALEGR LOS ALMENDROS	63	$ 733,100
6	0004059	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	ROMERO POVEDA IRENE	CRA 3 # 24- 46 C/ALEGR PANAMA	64	$ 783,700
7	0004344	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	MAZABEL CLEVES FRANQUILINA	CRA 6 # 15- 44 C/ALEGR LOS ALMENDROS	64	$ 508,900
8	0008114	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	LINA MARYURY LUGO DURAN	CLL 42 # 13- 80 ACROPOLIS	66	$ 607,400
9	0001012	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	HERNANDEZ ARNULFO	CLL 24 # 10- 62 A/LOPE ALFONSO LOPEZ	67	$ 1,216,100
10	0002569	40690791	08	0	RESIDENCIAL	TRUJILLO NIETO MARIA ELIDA	CRA 16 # 36- 21 LOS PINOS	67	$ 1,195,000
11	0006362	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	NINCO ORTIZ DANIEL	CLL 20 # 5- 45 C/ALEGR CLEMENTINA	71	$ 2,086,200
12	0007521	36089550	08	0	RESIDENCIAL	ROCIO BARROS	CASA 53 SAN ISIDRO	72	$ 1,590,500
13	0001325	28857545	08	0	RESIDENCIAL	MARIA EVA MENDEZ DE PEREZ	CLL 31 CRA 14 COLINA	75	$ 3,957,600
14	0007473	1079179354	08	0	RESIDENCIAL	DEISY ALEJANDRA VARGAS	CASA 5 SAN ISIDRO	75	$ 1,486,900
15	0007486	1079179254	08	0	RESIDENCIAL	KENDY JOHANA CUELLAR	CASA 18 SAN ISIDRO	75	$ 1,679,000
16	0007498	36089713	08	0	RESIDENCIAL	MARIA NCHORA FORERO	CASA 30 SAN ISIDRO	75	$ 1,067,800
17	0007524	83086678	08	0	RESIDENCIAL	DIOGENES FAJARDO	CASA 56 SAN ISIDRO	75	$ 1,720,800
18	0007528	959852	08	0	RESIDENCIAL	GUSTAVO ANDRADE	CASA 60 SAN ISIDRO	75	$ 1,796,900
19	0007532	36347133	08	0	RESIDENCIAL	NELLY NARVAEZ	CASA 64 SAN ISIDRO	75	$ 1,530,900
20	0007536	4893109	08	0	RESIDENCIAL	ULISES BURGOS	CASA 68 SAN ISIDRO	75	$ 1,603,500
21	0007544	36347683	08	0	RESIDENCIAL	ZORAYDA MUÑOZ	CASA 76 SAN ISIDRO	75	$ 1,535,500
22	0008148	26418136	08	0	RESIDENCIAL	BARBARA MANRRIQUE	VEREDA SAN ISIDRO	75	$ 1,782,800
23	0009286	36086011	08	0	RESIDENCIAL	CUELLAR DE CORTES DORIS ROCIO	CRA 9 # 16- 08 APTO 3	79	$ 3,287,000
24	0007749	83091761	08	0	RESIDENCIAL	ALVARO WIMAR BERMUDEZ BARREIRO	CLL 38 # 17- 52 LOS PINOS	80	$ 1,265,600
25	0000363	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	POLINDURA MARIA MINELDA	CLL 12A # 13- 48 SAN I SAN ISIDRO	82	$ 596,400
26	0001072	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	MESA MORENO LEIDY DAYANA	CLL 24 # 12- 130 ALFONSO LOPEZ	82	$ 1,517,500
27	0002268	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	SILVA ELEUTERIO	CLL 32 # 19- 14 R/LARA SAN CARLOS	83	$ 1,127,000
28	0006000	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	CASTAÑEDA MARIA MELBA	CLL 18 # 3- 67 C/ALEGR CLEMENTINA	84	$ 2,458,500
29	0008513	1079172639	08	0	RESIDENCIAL	MILTON ANDRES BARCO CARDENAS	CLL 44 # 18A- 75	86	$ 2,867,700
30	0008290	51717316	08	0	RESIDENCIAL	MYRIAM NELSY PARDO CABRERA	VDA EL VISO VDA EL VISO	86	$ 928,500
31	0002235	3214660489	08	0	RESIDENCIAL	CARMEN JOHANA SANCHEZ HERNANDEZ	CLL 30 # 21- 67 SAN CA SAN CARLOS	87	$ 2,556,600
32	0001017	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	CERQUERA LETICIA	CLL 25 # 11- 33 A/LOPE ALFONSO LOPEZ	89	$ 3,132,400
33	0005331	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	GUTIERREZ VEGA JORGE ELIECER	CRA 12 # 22- 39 C/ALEG JOSE HILARIO LOPEZ	90	$ 2,285,300
34	0000347	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	GARCIA LEON FELIX ORLANDO	CLL 12A # 12- 18 SAN I SAN ISIDRO	91	$ 2,845,200
35	0007514	26468236	08	0	RESIDENCIAL	LEONOR MOTTA PERDOMO	CASA 46 SAN ISIDRO	93	$ 174,900
36	0007767	80743419	08	0	RESIDENCIAL	ALFONSO CALDERON RADA	CRA 5 # 25- 26 PANAMA	95	$ 3,768,100
37	0000688	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	BONILLA MARIA MERY	CLL 29 # 10- 15 ALFONZ ALFONSO LOPEZ	96	$ 4,311,200
38	0002545	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	PERDOMO NIEVE	GAITAN C/ALEGRE JORGE ELIECER GAITAN	96	$ 1,787,300
39	0002719	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	MEDINA XIMENA	CRA 18 # 34- 02 LAS MERCEDES	97	$ 1,749,400
40	0005272	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	GUTIERREZ ROMERO GENTIL	CRA 12 # 15- 21 CARAGUAJA	98	$ 2,022,400
41	0002512	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	PUENTES ESTELA	DIAG 4 # 4- 57	100	$ 1,744,400
42	0000941	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	CHALA MARIA DEL R	CLL 26 # 11- 60 A/LOPE ALFONSO LOPEZ	103	$ 1,673,200
43	0001725	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	PINEDA ANA MARIA	CRA 13 # 34- 07 JARDIN	103	$ 463,800
44	0006553	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	ORTIZ MEDINA MERCEDES	CLL 21 # 12- 64 C/ALEG JOSE HILARIO LOPEZ	104	$ 5,500,800
45	0007736	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	JEISON ALEXIS ANDRADES	SAN ISIDRO	107	$ 1,882,600
46	0005258	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	CUELLAR VICENCIO	CRA 11 # 24- 09 EDUARDO SANTOS	108	$ 3,416,500
47	0004152	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	ESCOBAR JESUS MARIA	CRA 4 # 25- 37 C/ALEGR PANAMA	109	$ 1,930,900
48	0008606	83089877	08	0	RESIDENCIAL	LUIS CARLOS CAMEDES CORTES	CLL 43 # 19- 39	110	$ 2,219,000
49	0008269	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	EDGAR ROCHA	VDA LA ESPERANZA VEREDA LA ESPERANZA	110	$ 830,900
50	0007548	36019412	08	0	RESIDENCIAL	MARLENY RAMIREZ	CASA 80 SAN ISIDRO	110	$ 2,006,700
51	0007741	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	ANGELICA CORTES BARREIRO	SAN ISIDRO	110	$ 2,411,000
52	0008140	4913987	08	0	RESIDENCIAL	MARIANO SAMBONI	CASA 6 VEREDA SAN ISIDRO	110	$ 2,671,000
53	0007606	83086775	08	0	RESIDENCIAL	EVELIO BAHAMON TIQUE	CLL 24 # 7- 26 PANAMA	110	$ 4,393,800
54	0002841	36348111	08	0	RESIDENCIAL	ROMERO OSORIO YICEL	CRA 21 # 35- 62 SAN MARTIN	116	$ 2,223,800
55	0004782	83090962	08	0	RESIDENCIAL	ANEIDER CASTRO	CRA 8 # 24- 21 C/ALEGR PANAMA	116	$ 2,988,600
56	0007435	83089452	08	0	RESIDENCIAL	JOSE RODRIGO SUAREZ NAÑEZ	CAMPOALEGRE VEREDA LA ESPERANZA	117	$ 2,705,700
57	0007139	36088227	08	0	RESIDENCIAL	FIERRO RIVERA LIBIA ARGENIS	CRA 17 # 14A- 40 LOS MOLINOS I ETAPA	120	$ 496,700
58	0005091	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	GUEVARA SEBAY MARIANO	CRA 10 # 21- 65 C/ALEG EDUARDO SANTOS	121	$ 3,297,800
59	0002831	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	BUITRON CHILITO LIBERIO	CLL 35 # 21- 23 SAN MARTIN	137	$ 3,832,100
60	0001059	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	BERMUDES FIDEL PEDRO	CLL 24 # 13- 84 ALFONSO LOPEZ	141	$ 2,031,800
61	0000428	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	BOLANOS MATILDE	CLL 11 # 16- 81 SAN IS SAN ISIDRO	146	$ 2,305,400
62	0007523	36163198	08	0	RESIDENCIAL	ISABEL FALLA	CASA 55 SAN ISIDRO	147	$ 2,433,600
63	0002551	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	DONATO RINCON RAMON	GAITAN C/ALEGRE JORGE ELIECER GAITAN	148	$ 2,647,900
64	0004730	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	SALAZAR RAFAEL	CRA 8 # 20- 67 C/ALEGR PANAMA	150	$ 2,771,100
65	0007535	83088911	08	0	RESIDENCIAL	YERY ROJAS ZAPATA	VEREDA SAN ISIDRO	151	$ 2,149,800
66	0007894	36089697	08	0	OFICIAL	LOCAL 3 # ¿NOMBRE? ARGENIS GUZMAN	CLL 19 LOCAL 3 EXTERNO CENTRO	155	$ 12,015,800
67	0007493	83087303	08	0	RESIDENCIAL	ARMANDO TRUJILLO	CASA 25 SAN ISIDRO	157	$ 2,837,800
68	0007484	36345852	08	0	RESIDENCIAL	ANGELICA MORALES	CASA 16 SAN ISIDRO	168	$ 2,291,000
69	0007483	1620885	08	0	RESIDENCIAL	BERTULFO BUSTOS	CASA 15 SAN ISIDRO	178	$ 2,756,600
70	0007488	36347275	08	0	RESIDENCIAL	NORMA CONSTANZA NIETO	CASA 20 SAN ISIDRO	178	$ 3,058,800
71	0007496	83086817	08	0	RESIDENCIAL	JAIME BOLAÑOS	CASA 26 SAN ISIDRO	178	$ 2,756,600
72	0007507	36347007	08	0	RESIDENCIAL	MARIA GLADYS LOSADA	CASA 39 SAN ISIDRO	178	$ 2,756,600
73	0007509	83089276	08	0	RESIDENCIAL	LUIS ALBERTO ALVAREZ	CASA 41 SAN ISIDRO	178	$ 3,058,800
74	0007511	36089075	08	0	RESIDENCIAL	YANETH SIERRA CORTES	CASA 43 SAN ISIDRO	178	$ 3,058,800
75	0007512	83085410	08	0	RESIDENCIAL	ALFONSO HOLGUIN	CASA 44 SAN ISIDRO	178	$ 3,058,800
76	0007545	83087430	08	0	RESIDENCIAL	LIBARDO RAMIREZ	CASA 77 SAN ISIDRO	178	$ 2,756,600
77	0002475	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	CORTES JAIRO	CLL 8 # 4- 01	179	$ 244,700
78	0002138	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	SUAREZ MODESTA	CLL 25 # 18- 17 VILLA GLORIA	180	$ 627,300
79	0002814	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	LOSADA RAUL	S. MARTIN SAN MARTIN	184	$ 7,012,200
80	0007459	83086715	08	0	RESIDENCIAL	RICARDO SORIANO LEAL	CLL 16 # 3A- 45 PORTALES DEL NORTE	185	$ 2,286,000
81	0002546	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	GARCIA ESPER	GAITAN C/ALEGRE JORGE ELIECER GAITAN	212	$ 6,454,900
82	0000004	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	JIMENEZ ANGEL	CLL 12A # 8- 08 SAN ISIDRO	240	$ 6,150,200
83	0000638	222222222222	08	0	RESIDENCIAL	MARTINEZ QUIMBAYA OLGA	CRA 1 # 27- 21 EUGF.F EUGENIO FERRO FALLA II ETAPA	250	$ 8,088,800

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

Anexo evidencia fotográfica No 04, actividad contractual No 5

COMITE CARTERA SEPTIEMBRE Resumir este correo electrónico

Este evento ocurrió el Hace 4 horas (Mar 29/09/2026, de 11:30 a 12:00) Seguimiento

Reunión de Microsoft Teams

Gerencia le ha invitado 1 sin respuesta

Chatear

Gerencia
Para: Analista Cartera

Responder Responder a todos Reenviar Mar 29/09/2026 11:31

Gerencia ha enviado una convocatoria de reunión.

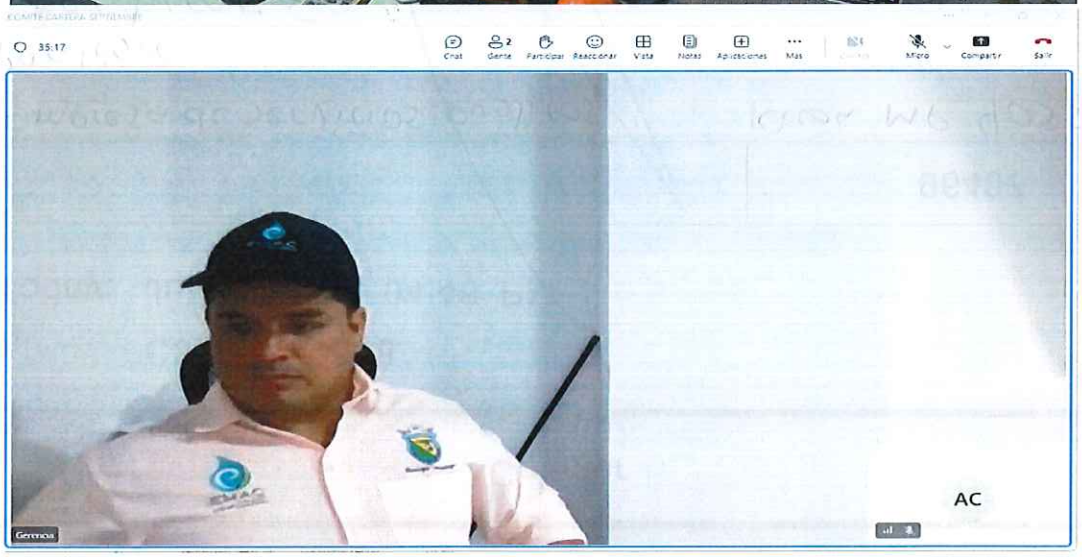
Reunión de Microsoft Teams

Unirse: https://teams.microsoft.com/meet/215341347894003?p=2KQ91X2sY4klqdf1sY

Id. de reunión: 215 341 347 894 003

Código de acceso: iB6oT3tQ





FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

CARTERA EN MORA PAGADA DURANTE EL MES DE AGOSTO

No.	DigContro	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso	Total
1	0012716	26603673	07	3147125732	ELENA ROJAS DE SANCHEZ	LOTE A1 ALTICO	1	$ 27,300
2	0011866	1079174859	07	3115311795	LEIDY JOHANNA VEGA CUELLAR	CLL 12 #14-20	1	$ 54,100
3	0000508	55116171	07	3125915498	HERNANDEZ VASQUEZ DANEY	CLL 30 #3-10 EUG FER EUGENIO FERRO FALLA I ETAPA	1	$ 59,500
4	0000523	4892846	07	3138284467	JIMENEZ EFRAIN	CLL 30 #3-04 EUGENIO FERRO FALLA I ETAPA	1	$ 42,500
5	0011692	36346714	07	3052559078	MARIA YENCI HUERTAS GARCIA	CLL 29A #3E-73 APTO 1	1	$ 32,400
6	0014951	36345915	07	3153770929	RAMOS QUINTERO ARGENY	CLL 27 #10-14 APTO 2	1	$ 55,400
7	0000859	83089588	07	3158891974	GUTIERREZ CALDERON ALBEIRO	CLL 27 #11-86 ALFONS ALFONSO LOPEZ	1	$ 59,500
8	0013698	83092797	07	3208389792-	CALIMAN MONTENEGRO CESAR ALBERTO	CLL 31 #10-40 APTO 1	1	$ 44,000
9	0001584	83092977	07	3203270302	RODRIGUEZ HERNANDEZ HECTOR FABIAN	CLL 33 #12-34 V/COBRE JARDIN	1	$ 55,400
10	0011676	83093592	07	3112119406	ROBERT FABIAN CORTES LOZANO	CLL 36 #9-65 APTO 1	1	$ 55,300
11	0001676	25559395	07	3165520353	CAYACHO MONJE YINETH	CLL 35 #10-76 JARDIN	1	$ 84,200
12	0001723	36347193	07	3156468711	CORREDOR ANA RITA	CLL 34 #9-06 C/ALEGR JARDIN	1	$ 81,000
13	0013821	1079173823	07	3172876622	HERRERA BONILLA LEIDY SNEIRA	CLL 36 #14B-10	1	$ 27,300
14	0011973	1079186424	07	3103459452	LAURA DANIELA VALDEZ ORTIZ	CRA 14A #36-65	1	$ 43,900
15	0007315	36347802	07	3209819840	SABOGAL VARGAS DIANA JOHANA	CRA 15 #33A-38 NUEVO HORIZONTE NUEVO HORIZONTE	1	$ 66,900
16	0015339	1079179461	07	3208676020	HERNANDEZ ROCHA DIDIER	CRA 14 #37-15	1	$ 33,800
17	0015032	83088279	07	3186032936	PUENTES ARIAS JOSE DENY	CRA 14 #33A-11	1	$ 61,900
18	0002011	36346641	07	3212085455	CRUZ SARY	CRA 16 #29-15 RODRIGO LARA	1	$ 56,000
19	0002354	36346773	07	3208686434	HERNANDEZ ORTIZ MARIZOL	CLL 30 #17A-04 R/LAR SAN CARLOS	1	$ 36,000
20	0012476	26603673	07	3147125752	ELENA ROJAS DE SANCHEZ	DIAG 4 #8-176	1	$ 27,300
21	0012260	83086152	07	3147125732	TOBIAS SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #8-60 LT 1	1	$ 27,300
22	0012286	83086152	07	3147125732	TOBIAS SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #8-60 LT 2	1	$ 27,300
23	0012419	7691668	07	3103431843	BLADIMIR PADILLA FLOREZ	DIAG 4 #5-01 LT 3	1	$ 27,300
24	0012351	51864982	07	3177229209	IDER AGUDELO RODRIGUEZ	CLL 5 #3-40	1	$ 27,300
25	0012534	36346576	07	3103431843	DIANA PATRICIA NUÑEZ CORTES	CLL 4 #2-43	1	$ 27,300
26	0014902	1079182669	07	3102958804	VEGA MONTERO ARLEY	CLL 36 #16-45	1	$ 29,500
27	0015057	36182622	07	3222742069	CORREDOR QUINTERO MILENA	CRA 16A #37-09	1	$ 31,600
28	0011742	1024551158	07	3204665886	LADY ALEJANDRA CRUELA RINCON	CRA 16 #37-40	1	$ 33,000
29	0011353	1611722	07	3183262258	ABEL CERQUERA VARGAS	CRA 15 #37-04	1	$ 27,300
30	0015446	1079181668	07	3105744057	GUZMAN RODRIGUEZ GINA PAOLA	CLL 37 #16-39 PISO 2	1	$ 46,200
31	0013748	26597570	07	3125029034	TORRES DE ROJAS MERCEDES	CLL 38 #17A- LOTE 14 ALAMOS NORTE CLL 38 #17A- LOTE 14 ALAMOS NORTE	1	$ 53,000
32	0016048	1075508176	07	3001545953	GIRALDO CRUZ EDUAR FRANDEY	CLL 38 #17A- LOTE 19 MZ G PROVISIONAL	1	$ 16,300
33	0015115	83091551	07	3188247592	MONTENEGRO RODRIGUEZ SAUL	CRA 19 #37 LOTE 18	1	$ 61,000
34	0015974	17657175	07	3202442776	MUÑOZ CACERES ALEXANDER	LOTE 18 MAZANA H PISO 2 PROVISIONAL	1	$ 82,900
35	0016493	1007674690	07	3133385205	TRIANA OSPINA KAREN STELLA	CLL 42 #18-03 PROVISIONAL	1	$ 46,300
36	0011932	1079181463	07	3208011562	YULIETH FERNANDA TORRES AVILA	CLL 44 #13-39	1	$ 37,400
37	0015750	1079181695	07	3183911020	MONTAÑA RAMIREZ DEICY YURANNY	CRA 23A #35-94	1	$ 30,900
38	0016469	36345607	07	3133563388	CUELLAR LEAL MARIA CRISTINA	CLL 42 #14-63 PROVISIONAL	1	$ 8,600
39	0015107	13923548	07	3219624803	PEREZ CARREÑO LUIS HORMAN	CLL 42 #15-21 PROVISIONAL	1	$ 36,000
40	0016345	1079173392	07	3223082706	CORTES ANDRADE VICTOR ALFONSO	CLL 42 #14-28 PROVISIONAL	1	$ 22,800
41	0016360	7691168	07	3172264021	VIEDA SANCHEZ EUCARIO	CLL 42 #16 Y 17 PROVISIONAL	1	$ 36,100
42	0016113	36347309	07	3102840419	ROMERO ADAMES CINDY JOHANNA	CLL 42 #17A- LOTE 20 PROVISIONAL	1	$ 48,200
43	0008855	36089386	07	3168572198	LIGIA ESPERANZA RUIZ	CLL 44 #16-15	1	$ 46,800
44	0016261	10179174905	07	3176238647	CROZCO TOVAR ZAIDY TATIANA	CLL 43 #18-32	1	$ 15,200
45	0010108	1023902356	07	3144090001	DIANA MILEY VARGAS TIMOTE	CLL 44 #17-03	1	$ 33,200
46	0011965	1079180127	07	3114844300	YEIMY POLANIA FERNANDEZ	CLL 44 #18-45	1	$ 110,000
47	0014787	83092888	07	3203518566	CORTES PASTRANA EDISON	CLL 42 #13-69	1	$ 66,700
48	0013680	1094269820	07	3045229575-	REATIGA MENDEZ LUZ MYRIAM	CLL 40 #14-23	1	$ 47,600
49	0013755	1007704969	07	3175089745-	VARGAS TRIANA TATIANA MILDRETH	CLL 40 #14-29	1	$ 83,100
50	0010371	1079177142	07	3226687245	GUZMAN MAIRA ALEXANDRA	ASENTAMIENTO RENACER CASA 4	1	$ 73,400
51	0010942	1099683050	07	3142140543	YUNDA CEBALLOS DEICY	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 4 PROVISIONAL	1	$ 51,700
52	0014076	83089114	07	3156713800	BERMEO MADINA FELIX SAUL	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 25 PROVISIONAL	1	$ 88,600
53	0015396	83089144	07	3156713800	BERMEO MEDINA FELIX SAUL	ASENTAMIENTO LA CORREA CASA 26 PROVISIONAL	1	$ 16,300
54	0016444	1079182318	07	3155278219	OVALLE RODRIGUEZ GENNY PAOLA	CRA 4 #21-50 APTO 2	1	$ 35,300
55	0014316	7722729	07	3104354610	SAMBONY CHACON JHON EDWIN	CLL 20 #6-20	1	$ 97,900
56	0014274	83089592	07	3148092354	OSPINA NINCO ALEXANDER	CRA 8 #19-59	1	$ 130,700
57	0015560	36088993	07	3175334036	PASTRANA MONJE SANDRA PATRICIA	CRA 13 #20-18	1	$ 67,200
58	0016279	36345271	07	3007173156	MURCIA BURGOS MAGALY	CRA 3 #14-12	1	$ 25,600
59	0011189	1075213331	07	3209539521	ENNA CAROLINA JOVEN JOVEN	CRA 2A #14-108	1	$ 70,400
60	0014696	1079178777	07	3216378878	MURCIA CAMELO ASTRID LIZETH	CRA 3 #14-36	1	$ 130,000
61	0005744	26467820	07	3143812863	PIERRO SILVA NORALBA	CLL 16 #13-45 C/ALEG SAN FRANCISCO	1	$ 94,300
62	0012963	36089233	07	3107997420	QUINTERO RUBIO DUNIA	CLL 16 #14A-40 APTO 2	1	$ 100,600
63	0014639	83092494	07	3164087658	GUTIERREZ RIVERA HENRY	CLL 16 #9-63	1	$ 43,300
64	0013573	83092180	07	3136005667	BONILLA CASTILLO DAWIN AYAN	CLL 16 #4-51 APTO 201	1	$ 48,800
65	0014191	83088987	07	3186497335	FIGUEROA GOMEZ WILSON	CLL 16A #2A-04 APTO 202	1	$ 40,400
66	0008336	79474324	07	3186497335	RUIZ HUERTAS JAVIER EDUARDO	CLL 18 #2-87 APTO 1 CLEMENTINA	1	$ 66,700
67	0006151	1130659307	07	3162924320	TOLEDO MONTEALEGRE YULI MARCELA	CLL 16 #15-02 LUCIANO PERDOMO	1	$ 43,400
68	0012096	65704522	07	3167555397	YEIMMY LORENA GUTIERREZ GUTIERREZ	CLL 17A #13A-03 APTO 1	1	$ 42,500
69	0011403	1079186141	07	3225870969	INGRY TATIANA YUNDA SANCHEZ	CLL 23A #14-68 APTO 1	1	$ 45,500
70	0012872	83092494	07	3167555397	HENRY GUTIERREZ RIVERA	CRA 17 #17A-69	1	$ 42,300
71	0016410	36347231	07	3203380964	TOVAR CORTES YOHANNA	CLL 16 #2-24	1	$ 23,700
72	0009234	36086901	07	3160477447	GARZON CUELLAR ROSALBINA	DIAG 4 #8-71 TORRE 2 APTO 102	1	$ 70,400
73	0014647	1032493543	07	3212584968	BERMEO FALLA JAIRO JUNIOR	CLL 16 #2-04 APTO 2	1	$ 41,700
74	0000862	1646553	07	3207417709	IBARRA JUAN	CRA 12 #26-29 ALFONS ALFONSO LOPEZ	2	$ 52,800
75	0001510	1079172861	07	3138541081	LIZCANO PASTRANA DEICY	CLL 32B #10A-28 V/CB VIVIENDA OBRERA	2	$ 85,700
76	0013011	36087790	07	3103857721	MARGOTH CERQUERA	CRA 15 #36-72	2	$ 162,200
77	0013540	1079181255	07	3202657414	ALVARO OLIVACO DIANA CAROLINA	CRA 15 #33A-26	2	$ 152,100
78	0012682	1623417	07	3102788166	ISRAEL POLANCO MEDINA	DIAG 4 #5-21 APTO 1	2	$ 41,200
79	0012633	36089804	07	3212907905	RUBY CRISTINA PERDOMO TRUJILLO	CLL 5 #3-32 APTO 2	2	$ 50,600
80	0014571	26511590	07	3204006379	TOVAR PLAZAS MARIA RUTH	CLL 41 #12 LOTE 15	2	$ 60,000
81	0016121	83087583	07	3213298617	SILVA QUINTERO YAMIN	CRA 19 #37 LOTE 9	2	$ 20,100
82	0015826	1049930386	07	3045590497	TRUJILLO CUARAN TERESA	CRA 20 #32-44	2	$ 57,100
83	0013797	1075217410	07	3204431203	ROJAS SALAZAR VICTOR ALFONSO	CLL 43 #18-08	2	$ 49,200
84	0012039	1079183488	07	3186696235	YENY TATIANA MOTTA HENAO	ASENTAMIENTO RENACER CASA 17 PROVISIONAL	2	$ 120,000
85	0015099	83086603	07	3142424057	PRIETO GUSTAVO	CRA 5 #18-72	2	$ 197,300
86	0014530	83088987	07	3186497335	FIGUEROA GOMEZ WILSON	CLL 16A #2A-03 APTO 301	2	$ 68,000
87	0006948	4904734	07	3155510409	SIERRA ANDRES	CLL 24 #14-07 ESQUINA CIRCULO	2	$ 86,400
88	0012732	83086152	07	3202525839	TOBIAS SANCHEZ ROJAS	LOTE A3 ALTICO	3	$ 55,200
89	0010835	1079184951	07	3174399788	ANGELA PATRICIA MUNARES BAUTISTA	CLL 29 #3E-09 APTO 1	3	$ 57,300
90	0012831	36089402	07	3154200351	NUBIA AMPARO BOCANEGRA RODRIGUEZ	CRA 3 #14-81	3	$ 114,200
91	0006483	4913020	07	3105825412	PEÑA LUCUARA ENRIQUE	CLL 20 #13-77 CASA C/ALEG JOSE HILARIO LOPEZ	4	$ 198,800
92	0002494	22222222222	07	0	PERDOMO EMILIO	GAITAN JORGE ELIECER GAITAN	72	$ 611,700
93	0007431	36089327	07	0	JUDITH MENDEZ MURILLO	VEREDA LA ESPERANZA VEREDA LA ESPERANZA	89	$ 714,000
						TOTAL PAGADO		$ 6,634,500

FORMATO INFORME DE GESTION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

ABONOS REALIZADOS A LA CARTERA EN MORA

DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso	Total	Abono	Saldo
0009616	83088777	07	3019803537	SANCHEZ FIERRO ALVARO	CRA 8 #19-17 APTO 1	3	$ 282,500		
0006948	4904734	07	3155510409	SIERRA ANDRES	CLL 24 #14-07 ESQUIN SINCELEJO	2	$ 86,400		
0008152	1079173796	08	3144736557	JHON JAIRO MANA	VEREDA SAN ISIDRO	41	$ 178,400	Abono 17/sep $100.000	$ 78,400
0002629	83086193	08	3209582424	YAIMA JOSE ALBERTO	CLL 42 #12-68 ACROPOLIS	26	$ 104,100	Abono 12/sep $50.000	$ 54,100

Anexo evidencia fotográfica No 05, actividad contractual No 6

Rango de Mora	DigControl	ID	Periodo	Telefono	Nombre	Dirección	Atraso (meses)	Total	Respuesta
7-49 Meses	0000454	36347718	08	3173867271	CHAVARRO GUARACA SANDRA PATRICIA	CLL 11 #13-16 SAN IS SAN ISIDRO	11	$ 456,800	Realizará abono
7-49 Meses	0012765	1023942171	08	3184667888	KEVIN ANDRES CASTRO AGUILAR	LOTE A6 ALTICO	12	$ 1,580,500	Realizará abono
7-49 Meses	0002619	222222222222	08	3115236984	SALAZAR ESPERANZA	CLL 42 #12-63 ACROPOLIS	15	$ 811,600	Realizará abono
7-49 Meses	0012625	36348061	08	3156319256	LUISA FERNANDA PADILLA VARGAS	DIAG 4 #4-57 APTO 2	23	$ 351,300	Realizará abono
7-49 Meses	0002629	83086193	08	3209582424	YAIMA JOSE ALBERTO	CLL 42 #12-68 ACROPOLIS	26	$ 104,100	Realizará abono
7-49 Meses	0010082	1004062051	08	3202331843	EDISON URIEL VERGARA CASTRO	CLL 39 CRA 23 LA ORQUIDEA LOTE 1 PROVISIONAL	27	$ 847,300	Realizará abono
7-49 Meses	0012302	36088623	08	3147125732	ROSA SANCHEZ ROJAS	DIAG 4 #8-60 LT 13	31	$ 288,000	Realizará abono
7-49 Meses	0008152	1079173796	08	3144736557	JHON JAIRO MANA	VEREDA SAN ISIDRO	41	$ 178,400	Realizará abono

93

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:	**6038062255**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		697707693

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

94/5R

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

INFORMACIÓN GENERAL					
PERIODO DE EJECUCION	1 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	**$218.900**	**6038062255**	**SEPTIEMBRE**	**30/09/2026**
APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	**$280.200**			
APORTES ARL (*)	**$9.200**			
PAGO TOTAL	**$508.300**			

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**
2	$12.166.667		**$2.500.000**	**$4.666.667**	**$7.500.000**

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** **2.1.2.02.02.009.001.0002** **2.1.2.02.02.009.001.0003**	**$4.866.666** **$ 2.190.000** **$ 5.110.000**
SERIAL	**SERIAL**		
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 175 llamadas a usuarios morosos del mes de Agosto que contaban con registro telefónico en la base de datos suministrada por la empresa, los cuales comprendían moras entre 1 y 250 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 73 usuarios, equivalentes al 41,7% del total gestionado, manifestaron que la factura ya había sido pagada, cuyo resultado constituye el principal grupo identificado durante el seguimiento. Por otra parte, 38 usuarios (21,7%) indicaron que procederán a realizar el pago de su cartera en mora, mientras que 10 usuarios (5,7%) manifestaron que realizarán un abono. En conjunto, estos dos grupos representan 48 usuarios, equivalentes al 27,4% de los usuarios contactados, 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. Asimismo, se identificaron 35 usuarios (20,0 %) cuya situación se encuentra pendiente de confirmación con el inquilino, lo que indica la necesidad de continuar con las gestiones de contacto y validación para determinar el responsable del pago y el estado real de la obligación. Finalmente, con 19 usuarios (10,9 %) no fue posible el contacto vía llamada, por lo que procedió al envío de mensajes de texto y resalta que estos casos requieren

95 JR

	seguimiento posterior, especialmente teniendo en cuenta que 12 de ellos corresponden a usuarios con una mora de entre 7 y 49 meses, lo que representa una situación de mayor antigüedad y, por tanto, requiere una gestión de cobro más persistente. En términos generales, los resultados del seguimiento evidenciaron una respuesta favorable en una parte significativa de los usuarios, considerando que el 41,7 % reportó haber realizado el pago y un 27,4 % adicional manifestó intención de efectuar el pago o realizar un abono.
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 Agosto, 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 agosto aumentaron en 107 usuarios comparado con el mes de julio. Se evidenció que durante el mes de agosto de 2026, la cartera registrada asciende a $804.394.700, correspondiente a 1.489 usuarios. Del total de la cartera, $443.545.600 (55,1 %) corresponden a deuda de los usuarios, mientras que $360.849.100 (44,9 %) corresponden a deuda del municipio. En cuanto a la distribución por rango de deuda, se observa que 1.385 usuarios, equivalentes al 93,0 % del total, presentan obligaciones inferiores a $1.000.000; sin embargo, este segmento concentra $180.859.100 (22,5 %) de la cartera. Por otra parte, los 25 usuarios con obligaciones superiores a $3.000.000, aunque representan únicamente el 1,7 % de los usuarios, concentran $471.793.400, equivalentes al 58,7 % de la cartera total. Evidenciando así una alta concentración del valor de la cartera en un número reducido de usuarios con obligaciones superiores a $3.000.00, mientras que la mayor cantidad de usuarios se concentra en obligaciones

	inferiores a $1.000.000. Esta distribución permitió identificar diferentes niveles de cartera para efectos de priorización y focalización de las acciones de seguimiento y recuperación.
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 83 usuarios con cartera morosa reportada en el mes de agosto 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 83 usuarios, manifestándole que los usuarios en mora entre los 61 y 250 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, comparado con el mes anterior, hubo 2 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 realizado el 29/09/2026 acerca de los casos especiales que había encontrado durante su seguimiento, así como también el informe de los 93 usuarios que pagaron el total de su cartera en mora con la EMAC S.A E.S.P, cuyo valor corresponde a $6.634.500. Además, informó que el seguimiento realizado a la cartera en mora en el mes de agosto permitió actualizar la situación de 175 usuarios en mora y establecer diferentes niveles de respuesta frente a las obligaciones pendientes, destacando que el 41,7% de los usuarios manifestó haber realizado el pago, mientras que un 21,7% 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

96

	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 01 OCTUBRE DE 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:	**Firma:**	**Firma:**