

|                                                                                   |                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                              |
|                                                                                   | <b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b> |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | <b>Fecha: 22-08-2024</b>     |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Versión: 003</b>          |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Página 1 de 10</b>        |

**INFORME PARCIAL DE SEGUIMIENTO N°02 EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 006 DE 2025**

Giber Ashley Dayana Parra Torres identificada con la cédula de ciudadanía número 1.084.851.530 de Garagoa, en calidad de coordinadora comercial, designada como supervisora del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 006, suscrito con Yeny Clarixa Niño Espejo, identificada con cédula de ciudadanía 46.450.524 de Duitama, por medio del presente documento presento informe parcial sobre la ejecución en los siguientes términos:

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b>                                     | Asistencia técnica especializada de aspectos regulatorios en materia de servicios públicos domiciliarios AAA; reporte, carga y certificación de los formatos y formularios correspondientes a los servicios públicos domiciliarios AAA en la plataforma sui, actualizaciones tarifarias AAA por IPC y por año fiscal; proyección entre subsidios y contribuciones para la vigencia 2026; brindar asesoría en aspectos tarifarios, administrativos, en el cumplimiento de los reportes de información al sui y de los estándares establecidos por el gobierno y las NIIF a cargo de Empresas Públicas De Garagoa S.A. E.S.P. |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                       | 17 DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                            | 17 DE ENERO DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>NUMERO DE POLIZA</b>                           | 39-47-101003498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                | TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$37.800.000,00) incluido el valor que impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b> | 021 del 15 de enero de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>       | CRP 021 Del 17 de enero de 2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cargue SUI y Regulación Tarifaria:</li> </ul> Rubro Presupuestal: 2450208001-01-123227<br>Valor: \$ 18.204.480,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                |                                                     |                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001                |
|                                                                |                                                     |                                               | Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |

|                                                                                   |                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                              |
|                                                                                   | <b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b> |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | <b>Fecha: 22-08-2024</b>     |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Versión: 003</b>          |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Página 2 de 10</b>        |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cargue SUI y Regulación Tarifaria<br/>Rubro Presupuestal: 2450208002-01-123227<br/>Valor \$ 11.264.400,00</li> <li>Cargue SUI y Regulación Tarifaria<br/>Rubro Presupuestal 2450208003-01-123227<br/>Valor: \$ 8.331.120,00</li> </ul> |
| <b>FUENTE DE FINANCIACIÓN</b> | Recursos Propios                                                                                                                                                                                                                                                              |

### SUPERVISIÓN

La supervisión del presente Contrato De Servicios Profesionales N. 006 de 2025 De EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P., fue ejercida por el (los) siguiente(s) funcionario(s):

| NOMBRES Y APELLIDOS                 | CARGO                  | No. RESOLUCION NOMBRAMIENTO SUPERVISOR | PERIODO DE SUPERVISIÓN |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Giber Ashley<br>Dayana Parra Torres | Coordinadora Comercial | 026 del 16 de Enero de 2025            | Junio-Agosto           |

### RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                                                                                                                   | CUMPLIMIENTO                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Determinar el periodo de facturación a cobrar.                                                                                          | El periodo de facturación es determinado por Empresas Publicas de Garagoa sin superar el último día del mes                                  |
| 2. Identificar el promedio del año fiscal de los kilómetros de barrido y limpieza (si han cambiado y/o según los establecido en el PGIRS). | La recopilación de información se realiza periódicamente para poder establecer el promedio del año fiscal, con base en documento PGIRS 2024. |

|                                                                |                                                     |                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001                |
|                                                                |                                                     |                                               | Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |

|                                                                                   |                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                              |
|                                                                                   | <b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b> |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | <b>Fecha: 22-08-2024</b>     |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Versión: 003</b>          |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Página 3 de 10</b>        |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Identificar el promedio del año fiscal inmediatamente anterior de las toneladas de residuos sólidos no aprovechables.         | La proyección del promedio del año fiscal inmediatamente anterior de las toneladas de residuos sólidos no aprovechables fue plasmado a través de proyección que se incluyó en Resolución 238 del 2025 |
| 4. Calcular TRN para cada suscriptor de acuerdo con el promedio del año fiscal inmediatamente anterior.                          | El TRN por suscriptor de acuerdo con el promedio del año fiscal inmediatamente anterior fue presentado y planteado en Resolución 238 del 2025.                                                        |
| 5. Calcular las tarifas para el servicio público de aseo de acuerdo con el promedio del año fiscal inmediatamente anterior.      | Las tarifas para el servicio público de Aseo fueron presentadas , las cuales rijen a partir del 01 de Septiembre 2025.                                                                                |
| 6. Determinar las variaciones en los índices de precio que contienen las fórmulas de las tarifas AAA.                            | La actualización por IPC se plasmó a través de Resolución N. 094 del 21/03/2025.                                                                                                                      |
| 7. Realizar la acumulación de las variaciones en los índices de precios para señalar momentos de actualización (acumulación 3%). | La actualización por IPC se plasmó a través de Resolución N. 094 del 21/03/2025.                                                                                                                      |
| 8. Determinar el factor de actualización de conformidad con los momentos de actualización.                                       | La actualización por IPC se plasmó a través de Resolución N. 094 del 21/03/2025.                                                                                                                      |
| 9. Proyectar el acto de administrativo para la actualización de las tarifas.                                                     | Se proyectó Acto administrativo para Resolución N. 094 del 21/03/2025 y Resolución 238 del 01/09/2025                                                                                                 |
| 10. Proyectar la estructura de costos y gastos para la publicación.                                                              | Se proyectó Acto administrativo para Resolución N. 094 del 21/03/2025 y Resolución 238 del 01/09/2025                                                                                                 |
| 11. Reporte del acto de publicación de la actualización a la plataforma del SUI puesta a disposición por parte de la SSPD.       | Periódicamente se está realizando el cargue de información en                                                                                                                                         |

|                                                                |                                                     |                                               |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001<br>Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                              |
|                                                                                   | <b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b> |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | <b>Fecha: 22-08-2024</b>     |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Versión: 003</b>          |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Página 4 de 10</b>        |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | plataforma SUI puesta a disposición por parte de la SSPD.                                                                                                                   |
| <b>12.</b> Orientaciones técnicas y temáticas en el cargue de información Comercial – Formato Facturación AAA 2025, según calendario de reporte - Resolución SSPD 48765 de 2010.                                    | Durante el periodo de supervisión se ha realizado correctamente el cargue de Información Comercial de acuerdo a la normatividad en cada uno de los tópicos administrativos. |
| <b>13.</b> Orientaciones técnicas y temáticas en el cargue de información Financiera Complementaria anual 2024 con fecha de reporte trimestral 2025 - Resolución SSPD 48765 de 2010 y Resolución SSPD 2395 de 2005. | A la fecha la información financiera se ha cargado de manera correcta, mostrando un porcentaje de cargue de 78%.                                                            |
| <b>14.</b> Orientar técnicas y temáticas en el cargue de información técnica operativa y cargue de información 2025 con fecha de reporte año 2025 – servicio de aseo - Resolución SSPD 48765 de 2010.               | El cargue de información mensual sobre facturación AAA se ha realizado correctamente.                                                                                       |
| <b>15.</b> Proyección del equilibrio entre subsidios y las contribuciones de la vigencia 2026                                                                                                                       | La proyección de subsidios para el año 2026 se recibió vía correo electrónico el día 06/07/2025 .                                                                           |
| <b>16.</b> Actualizar el contrato de condiciones uniformes del servicio de aseo.                                                                                                                                    | A la fecha se está realizando proyección de oficio por parte de la contratista y no se ha recibido.                                                                         |
| <b>17.</b> Apoyar la proyección de la resolución de los costos relacionados con los residuos especiales/ voluminosos.                                                                                               | Se apoyo en la proyección de la Resolución N. 092 del 18 de marzo, para recolección de residuos sólidos especiales, junto con Coordinación Aseo.                            |
| <b>18.</b> Garantizar el cumplimiento y reporte adecuado de todas las obligaciones correspondientes a las vigencias fiscales involucradas.                                                                          | Junto con asesor de control interno, se está realizando periódicamente la verificación del cumplimiento 2025 de cargue.                                                     |

|                    |
|--------------------|
| <b>ENTREGABLES</b> |
|--------------------|

|                                                                |                                                     |                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001                |
|                                                                |                                                     |                                               | Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |

|                                                                                   |                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                              |
|                                                                                   | <b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b> |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | <b>Fecha: 22-08-2024</b>     |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Versión: 003</b>          |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Página 5 de 10</b>        |

La contratista radico copia de la factura electrónica, informe de actividades, copia del cargue de información realizada en el mes de junio, Julio y agosto, planillas de seguridad social mes de junio, Julio y agosto para un total de 20 folios con número de radicado 865.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA</b> |
|-------------------------------------------|

De conformidad con la **Cláusula 3- VALOR DEL CONTRATO** y la **Cláusula 4-FORMA DE PAGO**, la forma de pago del contrato se estipuló de la siguiente forma:

El valor del contrato a suscribir es de **TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$37.800.000,00) incluido el valor que impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar**. El contratante pagará al contratista de la siguiente manera:

- a) El Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal y se pagará mediante pago parciales mensuales de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$3.150.000,00).
- b) Los pagos correspondientes a los informes parciales mensuales se realizarán previa entrega de cada informe formal de actividades, acompañado del acta de aprobación emitida por el supervisor del contrato. Además, el CONTRATISTA deberá presentar la constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL), cumpliendo con las previsiones legales vigentes.
- c) El pago final se efectuará una vez entregado el informe formal final que detalle el cumplimiento integral de los requisitos del contrato. Este informe debe estar acompañado de la certificación de recibo a satisfacción emitida por el supervisor del contrato y la constancia de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.
- d) Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la cuenta de cobro o facturación electrónica, el informe correspondiente y el certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato.
- e) No obstante, lo señalado en los presentes documentos, los anteriores pagos están sujetos a las disponibilidades del Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC y el contratista deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, que hace referencia al derecho de turno.

|                                                                |                                                     |                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001                |
|                                                                |                                                     |                                               | Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |

|                                                                                   |                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                       |
|                                                                                   | APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                             | CÓDIGO: FT-AP-ABS-001 |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                       |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | Fecha: 22-08-2024     |
|                                                                                   |                                                                       | Versión: 003          |
|                                                                                   |                                                                       | Página 6 de 10        |

Los pagos del Contrato a suscribir se realizarán dentro de los 15 días siguientes a la fecha de presentación de los requisitos mencionados anteriormente de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

De acuerdo con la ejecución contractual se realizaron los siguientes desembolsos:

| CONCEPTO                   | VALOR            |
|----------------------------|------------------|
| Valor inicial del contrato | \$ 37.800.000.00 |
| Valor adiciones            | \$ -             |
| Valor total del contrato   | \$ 37.800.00.00  |
| Valor total ejecutado      | \$ 25.200.000    |
| Valor total desembolsado   | \$ 25.200.000    |

|                                        |                  |                         |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>        |                  | <b>\$ 37.800.000,00</b> |
| <b>PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA</b> |                  |                         |
| Pago Enero                             | \$ 3.150.000,00  |                         |
| Pago Febrero                           | \$ 3.150.000,00  |                         |
| Pago Marzo                             | \$ 3.150.000,00  |                         |
| Pago Abril                             | \$ 3.150.000,00  |                         |
| Pago Mayo                              | \$ 3.150.000,00  |                         |
| Pago Junio                             | \$ 3.150.000,00  |                         |
| Pago Julio                             | \$ 3.150.000,00  |                         |
| Pago Agosto                            | \$ 3.150.000,00  |                         |
| <b>Saldo por Ejecutar</b>              | \$ 12.600.000,00 |                         |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                   | \$ 37.800.000.00 | \$ 37.800.000,00        |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| % Avance, Programado Para La Fecha                 | 66.6%      |
| % Avance, Ejecutado A La Fecha                     | 66.6%      |
| % Programado De Ejecución De Recursos (Invertidos) | 66.6%      |
| % Recursos Ejecutados                              | 66.6%      |
| Fecha De Último Informe De Supervisión             | 08/07/2025 |

**CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR**

|                                                                |                                                     |                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001                |
|                                                                |                                                     |                                               | Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |

|                                                                                   |                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                              |
|                                                                                   | <b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b> |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | <b>Fecha: 22-08-2024</b>     |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Versión: 003</b>          |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Página 7 de 10</b>        |

Se deberá dejar constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas pactadas contractualmente, así como de la totalidad de los pagos de seguridad social.

| NÚMERO DE PLANILLA | PERIODO | VALOR TOTAL | FECHA DE VERIFICACIÓN |
|--------------------|---------|-------------|-----------------------|
| 9487980066         | JUNIO   | \$1.393.100 | 06/10/2025            |
| 9489274010         | JULIO   | \$1.393.100 | 06/10/2025            |
| 9490690541         | AGOSTO  | \$1.393.100 | 06/10/2025            |

ANEXOS

1. REVISION MENSUAL CARGUE SUI

A. PORCENTAJE DE CARGA 03/10/2025

Superservicios Home Privacy

Nombre de reporte

Opciones ▾

 **SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**

General      

SUI/Administración/Estado de reporte de información Prestadores SSPD

Fecha actualización: 03/10/2025 2:03:48

Año: 2025

Ver detalles

Empresa: 20359 EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P.

Para realizar una selección múltiple en el campo año debe mantener presionada la tecla de "Ctrl" del teclado al momento de seleccionar las opciones. Para la exportación de la información presione los tres puntos de la parte superior derecha de la tabla.

| AÑO  | ID    | EMPRESA                                  | NÚMERO DE REPORTES PENDIENTES | NÚMERO DE REPORTES RADICADOS | PORCENTAJE DE CARGUE |
|------|-------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 2025 | 20359 | EMPRESAS PÚBLICAS DE GARAGOA S.A. E.S.P. | ET                            | 232                          | 77 %                 |

Estado de reporte de información Prestad...

Detalle de reporte de información Prestad...

|                                                                |                                                     |                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001                |
|                                                                |                                                     |                                               | Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |

|                                                                                   |                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                              |
|                                                                                   | <b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b> |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | Fecha: 22-08-2024            |
|                                                                                   |                                                                       | Versión: 003                 |
|                                                                                   |                                                                       | Página 8 de 10               |

## B. PERIODO JULIO: 06/10/2025

| AÑO  | IDENTIFIC | NOMBRE I                | NIT Y DVE | SERVICIO     | TOPICO  | PERIODO | PERIODO      | CODIGO                      | FORMATO     | APLICACION            | ESTADO | FECHA DE CERTIFICAC |
|------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|---------|---------|--------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|--------|---------------------|
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Comercial y  | MENSUAL | JULIO   | ASE-C-1003   | 3. Multiusos Formularios    | Certificado | 8/13/2025 12:11:08 PM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Comercial y  | MENSUAL | JULIO   | ACU-C-3972-4 | Informacion Formularios     | Certificado | 8/11/2025 11:11:09 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | ACU-T-1050   | 50. Medicion Formularios    | Certificado | 8/12/2025 9:39:14 PM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | ACU-T-1051   | 51. Continuidad Formularios | Certificado | 8/12/2025 9:38:54 PM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | ALC-C-4339-6 | Informacion Formularios     | Certificado | 8/12/2025 12:09:11 PM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1231         | CAUDADO AGI Cargue Mas      | Certificado | 8/13/2025 10:50:57 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1081         | CARACTERIS Cargue Mas       | Certificado | 8/13/2025 10:51:19 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1234         | CARACTERIS Cargue Mas       | Certificado | 8/13/2025 10:55:20 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | ASE-T-1035   | Continuidad Formularios     | Certificado | 8/13/2025 10:23:00 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | ASE-T-1034   | Continuidad Formularios     | Certificado | 8/13/2025 10:24:08 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1234         | Costos de Re Cargue Mas     | Certificado | 8/12/2025 1:10:19 PM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1232         | Costos de Re Cargue Mas     | Certificado | 8/12/2025 1:06:09 PM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | ACU-T-1058   | Cuestionario Formularios    | Certificado | 8/13/2025 10:25:37 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | ALC-T-1031   | Cuestionario Formularios    | Certificado | 8/13/2025 10:26:22 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | ASE-T-1039   | Cuestionario Formularios    | Certificado | 8/13/2025 10:27:16 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1226         | DISPOSICION Cargue Mas      | Certificado | 8/14/2025 9:42:21 AM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 248          | FACTURA DE Cargue Mas       | Certificado | 8/11/2025 6:20:11 AM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1489         | FACTURA DE Cargue Mas       | Certificado | 8/12/2025 8:22:28 AM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1037         | FACTURACION Cargue Mas      | Certificado | 8/12/2025 6:13:29 PM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1038         | FACTURACION Cargue Mas      | Certificado | 8/12/2025 6:47:04 PM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 39170        | Facturacion Cargue Mas      | Certificado | 8/12/2025 5:33:00 PM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1102         | MUESTREO C Cargue Mas       | Certificado | 8/13/2025 11:04:43 AM |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 9993         | Reclamacion Cargue Mas      | Certificado | 8/6/2025 11:40:11 AM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1241         | Reclamacion Cargue Mas      | Certificado | 8/11/2025 6:13:51 AM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1047         | RECLAMACION Cargue Mas      | Certificado | 8/11/2025 6:10:15 AM  |        |                     |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO      | Tecnico oper | MENSUAL | JULIO   | 1342         | TONGUADAS Cargue Mas        | Certificado | 8/11/2025 6:31:19 AM  |        |                     |

|                                                                |                                                     |                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001                |
|                                                                |                                                     |                                               | Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |

|                                                                                   |                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                              |
|                                                                                   | <b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b> |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | Fecha: 22-08-2024            |
|                                                                                   |                                                                       | Versión: 003                 |
|                                                                                   |                                                                       | Página 9 de 10               |

### C. PERIODO AGOSTO: 06/10/2025

| AÑO  | IDENTIFIC | NOMBRE                  | N.T.Y.D.V.C. | SERVICIO     | TÓPICO  | PERIODO | CÓDIGO      | FORMATO       | APLICACIÓN    | ESTADO      | FECHA DE CERTIFICACIÓN |
|------|-----------|-------------------------|--------------|--------------|---------|---------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO         | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | A16-C-1003  | 3. Multivista | Formularios   | Certificado | 10/1/2025 8:01:07 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | ACU_C_5972  | 4. Informaci  | Formularios   | Certificado | 9/29/2025 5:45:09 PM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | ACU-T-1050  | 50. Medicio   | Formularios   | Certificado | 10/1/2025 9:11:06 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | ACU-T-1051  | 51. Continui  | Formularios   | Certificado | 10/1/2025 9:16:07 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | ALC_C_59196 | 6. Informaci  | Formularios   | Pendiente   |                        |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | 1201        | CALIDAD       | de Cargue Mas | Certificado | 10/1/2025 9:48:03 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | 1204        | CARACTERIS    | Cargue Mas    | Certificado | 9/25/2025 7:49:59 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO         | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | ASE-T-1035  | Continuidad   | Formularios   | Certificado | 10/1/2025 8:07:00 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO         | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | ASE-T-1034  | Continuidad   | Formularios   | Certificado | 10/1/2025 8:07:43 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ALCANTARIL   | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 1104        | Costos de     | Re Cargue Mas | Pendiente   |                        |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ALCANTARIL   | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 1103        | Costos de     | Re Cargue Mas | Pendiente   |                        |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | RIESGOS AA/R | Riesgos Alto | MENSUAL | AGOSTO  | ALC-T-1058  | Questionari   | Formularios   | Certificado | 10/1/2025 7:54:52 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | RIESGOS AA/R | Riesgos Alto | MENSUAL | AGOSTO  | ALC-T-1031  | Questionari   | Formularios   | Certificado | 10/1/2025 7:56:21 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | RIESGOS AA/R | Riesgos Alto | MENSUAL | AGOSTO  | ASE-T-1039  | Questionari   | Formularios   | Certificado | 10/1/2025 7:57:24 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO         | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | 1126        | DISPOSICION   | Cargue Mas    | Certificado | 9/8/2025 7:45:22 AM    |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 149         | FACTURA DE    | Cargue Mas    | Certificado | 9/28/2025 4:28:44 PM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ALCANTARIL   | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 169         | FACTURA DE    | Cargue Mas    | Certificado | 9/29/2025 4:30:25 PM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 1057        | FACTURACION   | Cargue Mas    | Certificado | 9/29/2025 8:07:36 PM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ALCANTARIL   | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 1058        | FACTURACION   | Cargue Mas    | Pendiente   |                        |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO         | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 39170       | Facturacion   | Cargue Mas    | Pendiente   |                        |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | 1102        | MUESTREO      | C Cargue Mas  | Certificado | 10/2/2025 8:57:08 AM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ACUEDUCTO    | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 0093        | Reclamacion   | Cargue Mas    | Certificado | 9/29/2025 4:59:49 PM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ALCANTARIL   | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 1341        | Reclamacion   | Cargue Mas    | Certificado | 9/29/2025 5:03:43 PM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO         | Comercial y  | MENSUAL | AGOSTO  | 1347        | RECLAMACION   | Cargue Mas    | Certificado | 9/29/2025 5:07:03 PM   |
| 2025 | 20359     | 20359 EMPRI 900022034-1 | ASEO         | Tecnico ope  | MENSUAL | AGOSTO  | 1342        | TONELADAS     | Cargue Mas    | Certificado | 9/8/2025 7:55:04 AM    |

|                                                                |                                                     |                                               |                                      |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001                |
|                                                                |                                                     |                                               | Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |

|                                                                                   |                                                                       |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO</b>                             |                              |
|                                                                                   | <b>APOYO – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      | <b>CÓDIGO: FT-AP-ABS-001</b> |
|                                                                                   | Adquisición de bienes y servicios <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>                                                     |                                                                       | <b>Fecha: 22-08-2024</b>     |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Versión: 003</b>          |
|                                                                                   |                                                                       | <b>Página 10 de 10</b>       |

## D. PROYECCIÓN SUBSIDIOS: 15/07/2025

6/10/25, 17:16

Gmail - PROYECCION DE SUBSIDIOS



COORDINACIÓN COMERCIAL <coordinacioncomercialepga@gmail.com>

### PROYECCION DE SUBSIDIOS

2 mensajes

Yeny Clarixa Niño Espejo <claje13@hotmail.com>  
Para: COORDINACIÓN COMERCIAL EPGA <coordinacioncomercialepga@gmail.com>

15 de julio de 2025, 17:03

**YENY CLARIXA NIÑO ESPEJO**  
Economista -Contador Público

2 adjuntos

 Nuevo Hoja de cálculo de Microsoft Excel.xlsx  
24K

 Proyeccion de subsidios 2026.doc  
73K

COORDINACIÓN COMERCIAL <coordinacioncomercialepga@gmail.com>  
Para: "gerencia empresaspUBLICASdegaragoa-boyaca.gov.co" <gerencia@empresaspUBLICASdegaragoa-boyaca.gov.co>

15 de julio de 2025, 17:05

Cordialmente,

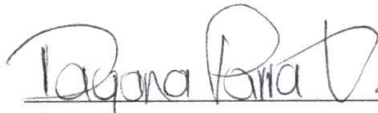


Ivonne Johanna Mora Cuesta  
Coordinadora Comercial  
☎ 310-762 05-44  
✉ ivonne.mora@empresaspUBLICASdegaragoa-boyaca.gov.co  
www.garagoa-boyaca.gov.co

[El texto citado está oculto]

Para constancia se firma a los siete (7) del mes de Octubre (10) de 2025.

SUPERVISOR

  
Firma

Giber Ashley Dayana Parra Torres  
Coordinadora Comercial

|                                                                |                                                     |                                               |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Elaboró:<br>Angela Arévalo Díaz<br>Coordinadora Administrativa | Revisó:<br>Paola Pulido Malagón<br>Asesora Jurídica | Aprobó:<br>Alejandra López Ramírez<br>Gerente | Código: FT-AP-ABS-001<br>Fecha de modificación:<br>22-08-2024 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|