EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP Hacia la Transparencia para Madrid	CONTROL DE PAGOS		Código: F Gjc-49
	Fecha de emisión: 22-07-2025	Versión: 3	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EAAAM-ESP

No. 52 2026

CUENTA O FACTURA No	1
ESTADO CONTRACTUAL :	
EJECUCION	x
TERMINADO	
LIQUIDACION	

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (Si aplica)
21/01/2026 AL 31/01/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	2026000098	**REGISTRO PRESUPUESTAL NO**	2026000056
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	21/01/2026		
FECHA ACTA DE INICIO:	21/01/2026		

ESTADO DE LA CUENTA	
ACTIVO (X)	x
INACTIVO (X)	

NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	carolina villamil lopez		
NIT O CEDULA:	1.022.367.817		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	SEIS (6) MESES CONTADOS APARTIR DEL CUMPLIMIENTO		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 13.800.000		
FORMA DE PAGO	MENSUAL		
FECHA ADICIÓN:	0	**SEGUNDA ADICIÓN**	
VALOR ADICIÓN:	$ 0	**VALOR SEGUNDA ADICIÓN**	
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 13.800.000	**VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN**	
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 0		
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 766.666,00		
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 13.033.334,00		

El presente control para pago se elaboró en coherencia con la ejecución técnica del contrato y el control presupuestal a cargo del supervisor quien da fe del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La revisión de orden jurídico se ejecuta en el marco de las competencias y funciones del área jurídica en el marco del manual de contratación y normatividad vigente.

La Dirección contable revisará el valor a pagar en el marco de lo contemplado en la disponibilidad y registro presupuestal soporte de la contratación.

SUPERVISOR DEL CONTRATO _____

REVISO COMPONENTE JURÍDICO NO APLICA

FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD: _____

REVISO COMPONENTE CONTABLE _____

VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS _____

EAAAM ESP
31 ENE 2025
RECIBIDO
CONTABILIDAD

Declaración Juramentada para efectos tributarios – Ley 1819 de 2016 sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales.

Yo, **CAROLINA VILLAMIL LOPEZ** , identificada con C.C. número 1022367817 DE BOGOTA , obrando en nombre propio, me permito declarar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago correspondiente a la cuota número **1** del contrato **46** objeto de esta declaración:

Que la Ley 1819 de 2016, introdujo sustanciales modificaciones al sistema de determinación del impuesto de las personas naturales, que para efectos tributarios, establece un sistema de tributación cedular, en virtud del cual se impone la obligación de determinar el impuesto en función del origen de las rentas, lo que implica que las personas naturales se vean obligadas a efectuar varias depuraciones cuando obtengan rentas de diferentes orígenes, considerando en cada caso, factores de depuración y tablas de impuestos diferentes. Es así como clasifica las rentas en cinco categorías, algunas de las cuales agrupa para efectos de la determinación de la tarifa del impuesto así:
(**X**) Rentas de trabajo (Salarios, comisiones, honorarios, retribución a servicios personales).
( ) Pensiones (jubilación, vejez, sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, etc).
( ) Rentas de Capital (Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de. propiedad intelectual)
() Rentas no laborales (rentas que no clasifiquen en otra cédula y aquellos honorarios recibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos noventa (90) días, dos o más trabajadores).
( ) Dividendos y participaciones.

Diligenciar solo cuando los ingresos sean por concepto de honorarios y por compensación por servicios obtenidos: Manifiesto que SI ( ) NO (**X**) he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad.

Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

En constancia de lo anterior se firma a los treinta y uno **(28)** día del mes de **FEBRERO** del **2025.**

CAROLINA VILLAMIL LOPEZ

Firma.
Nombre: **CAROLINA VILLAMIL LOPEZ**
Documento: de Identificación **1022.367.817 DE BOGOTA**
Dirección: **Cra 2C # 6-02 altos del Gualí 2etapa 5 torre 13 apto 601**
Correo Electrónico: **carolinavillamillopez094@gmail.com**
Teléfono: **3232144800**

Nota 1: Recuerde que en desarrollo del decreto 1070 de 2013 toda persona está en obligación de auto clasificarse dentro de la categoría tributaria que le corresponda e informarle por escrito a sus pagadores. Es importante que antes de diligenciar este formato usted valide e identifique efectivamente a que categoría tributaria pertenece conforme a las descritas en el Art 330 del E.T.
Nota 2: ARTICULO 18°. Adiciónese el artículo 388 Estatuto Tributario el cual quedará así: ARTICULO 388. DEPURACIÓN DE LA BASE DEL CÁLCULO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. Para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a las personas naturales, se podrán detraer los siguientes factores: 1) Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 2) Las deducciones a que se refiere el artículo 387 Estatuto Tributaria y rentas que la ley manera taxativa prevé como exentas. todo caso, la suma total de deducciones y rentas exentas no podrá superar el cuarenta por ciento (40%) del resultado de restar del monto del pago o abono en cuenta no constitutivos de renta ni ganancia ocasional imputables. Esta limitación no aplicará en el caso del pago de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes y profesionales, las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones y devoluciones ahorro pensional. La exención prevista en el numeral 10 artículo 206 del Estatuto Tributario procede también para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios obtenidos por personas informen que no han contratado o vinculado (2) o más trabajadores asociados a la actividad. Los factores depuración de la base retención los trabajadores cuyos ingresos no provengan una relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento expedido por las no obligadas a facturar en los términos del inciso del artículo 771-2 Estatuto Tributario. PARÁGRAFO. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente señalada en el artículo 383 del Estatuto Tributario a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá tener en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respetivo mes.

CUENTA DE COBRO No. 1 de 7

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP
832001512-2

DEBE A:

CAROLINA VILLAMIL LOPEZ
CC.1022367817 DE BOGOTA

La suma **SETECIENTOS SESENTAY SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($766.666) M/CTE**, por concepto de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 52 de 2026 cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EAAAM-ESP. correspondiente al corte comprendido entre el 21 al 31 de ENERO del 2026.

Favor realizar el pago por transferencia a la cuenta de ahorros No. 15912574731 Bancolombia.

Atentamente: Carolina Villamil lopez
CAROLINA VILLAMIL LOPEZ
CC.1022367817

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	INFORME DE ACTIVIDADES, CTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO		Código: F Gjc-14
	Fecha de emisión: 09-05-2024	Versión: 9	Página: 1 de 1

CONTRATO No.	52					
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	***DESDE:***	20/01/2026	***HASTA:***	30/01/2026	**No. DE PAGO:**	1

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**Carolina Villamil Lopez**	**C.C. / NIT**	1.022.367.817
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERADE LA EAAAM-ESP	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	SEIS (6) MESES CONTADOS APARTIR DEL CUMPLIMIENTO
		FECHA DE INICIO:	21/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	20/07/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO	**CARGO:**	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	2026000098	**VALOR CDP**	13,800,000,00	**1**	
REGISTRO PPTAL No.	2026000056	**VALOR REGISTRO**	13,800,000,00		
VALOR INICIAL CONTRATADO:	13,800,000,00	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	$0	**15%**	
ADICIONES: ***(SI Aplica)***		**VALOR PRESENTE PERIODO:**	$766.666		
REDUCCIONES: ***(SI Aplica)***	$0				
VALOR TOTAL CONTRATO:	13,800,000,00	**VALOR EJECUTADO:**	$766.666		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
1.Proyectar los documentos y actos administrativos que sean requeridos para viabilizar el proceso decontratación de los bienes y servicios que sean requeridos por la Subgerencia Administrativa.	Actividad no ejecutada en este periodo	N/A
2.Apoyar en la revisión de los documentos radicados, previa aprobación por parte de los supervisores para los pagos de los contratos ante la Oficina Jurídica de la EAAESP.	Se realiza la validación uno a uno de los documentos entregados por los funcionarios CPS en las cuentas de cobro-planilla de seguridad social.	Ver informe anexo
3.Apoyar en el seguimiento de la ejecución de las etapas contractuales.	Registro y verificación de documentos	Ver informe anexo
4.Apoyar en la radicación los oficios y comunicaciones requeridos por supervisor del contrato.	Se reciben cuentas de cobro de cda área ,mediante minuta de entrega "radicado cuentas contabilidad"	Ver informe anexo

5.Apoyar en la clasificación, organización, digitalización y transferencia de los archivos de gestión asignados a la Subgerencia Administrativa y Financiera.	Se realiza recepcion de documentos y se valida que cumplan aacorde del comunicado interno para la recepción , validación y entrega de cuentas de cobro de los CPS.	Ver informe anexo
6.Participar en las diferentes actividades que desarrolle la Subgerencia Administrativa y Financiera de la EAAAM-ESP.	Actividad no ejecutada en este periodo	N/A
7.Realizar las demás funciones que le sean asignadas y sean inherentes al objeto contractual.	Actividad no ejecutada en este periodo	N/A

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	*COMPENSAR*	*ENERO*	*VER PLANILLA*	*1079139370*	*29/01/2026*
Pensión	*COLPENSIONES*	*ENERO*	*VER PLANILLA*	*1079139370*	
Riesgos Profesionales	*SANITAS*	*ENERO*	*VER PLANILLA*	*1079139370*	

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. 832.001.512-2		Cuenta de Cobro 1
DEBE A: **//Carolina Villamil Lopez - Nº 1,022,367,817 de Bogotà //**	**RESOLUCIÓN DIAN:**	N/A
Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de:	**FECHA:**	N/A
//SETECIENTOS SESENTAY SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, M/CTE - $766.666	**VALOR:**	$766.666

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

*En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo relacionado.

*Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

*El presente documento para pago se elabora en razón a la certificación de cumplimiento que emite el supervisor del contrato.

*En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO**
CARGO	**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**
FIRMA DEL SUPERVISOR	

mple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-29, 09:36:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079139370

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823838362

PAGADO 29/01/2026

L APORTANTE

	CAROLINA VILLAMIL LOPEZ		
	CC1022367817	**Dirección**	CR 2C #6 - 02 ALTOS ETAPA 5
resa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3232144800
	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	FUNZA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
te Legal		**Identificación**	
s	1	**ARP**	COLSANITAS S.A.

DEL APORTANTE

os del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
esidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
NA VILLAMIL LOPEZ	59	00	X																0	10	10	10	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 583.635	$ 93.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 583.635	$ 73.000	2,436	$ 583.635	$ 14.300	(MIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.700

ES

	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
5	$ 583.635	$ 583.635	$ 0	$ 93.400	$ 73.000	$ 14.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.700	$ 0	$ 180.700

ervicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
¡Alvidez y Transparencia para Madrid!

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		Código: F Gjc-13
Fecha de emisión: 06-02-2021	Versión: 5	Página: 1 de 2

Lugar y Fecha	**Madrid Cundinamarca,** 31 DE ENERO del 2026
Clase de Contrato	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 52 DEL 2026**
Objeto	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERADE LA EAAAM-ESP**

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

Por medio del presente Certifico que **CAROLINA VILLAMIL LOPEZ con** C.C. **No. 1.022.367.817**, cumplió satisfactoriamente con el **contrato N° 52** cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERADE LA EAAAM-ESP** para el periodo comprendido del 21 DE ENERO 31 DE ENERO 2026.

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios No.52 de 2026.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

PARÁMETRO	CRITERIO	%	PUNTAJE			CALIFICACION	PONDERADO
			5	3	1		
Calidad	Cumplimiento de las condiciones del contrato.	70%	Se cumple satisfactoriamente con las especificaciones del contrato.	Presentó No conformidades de Max 5%	Presentó No conformidades superiores al 5%	5	70
Oportunidad de Entrega	Fecha de entrega vs Fecha establecida con el proveedor.	30%	Se cumple a satisfacción los tiempos definidos en el contrato.	Se presenta incumplimiento de máx. 20%	Se presenta incumplimiento superior al 20%	5	30
Calificación Total							100

Formato Orden de Prestación de Servicios/Contratista				
Área o Dependencia de Ejecución		**Subgerente Administrativo y Financiero**		
Nombre del Contratista		**CAROLINA VILLAMIL LOPEZ**		
Nombre del Supervisor		**Edwar Alexander Savio Lugo**		
Fecha de Elaboración		**31 DE ENERO DE 2026.**		
N.	**DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDAD**	**CENTRO DE COSTO**	**%***	**VALOR**
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERADE LA EAAAM-ESP	905000	100%	$766.666
TOTAL			**100%**	**$766.666**

***Porcentaje:** Es el valor dado a la actividad con respecto al total de las actividades realizadas en el tiempo de prestación del servicio del 21 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026, la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
SUPERVISOR.

MADRID CUMDINAMARCA, 31 DE ENERO 2026

Señor
EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Supervisor
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM-ESP
Ciudad

Asunto: PRIMER, informe de actividades del Contrato prestación de servicios No.52 de 2026 cuyo objeto es la **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERADE LA EAAAM-ESP**.

Cordial saludo.

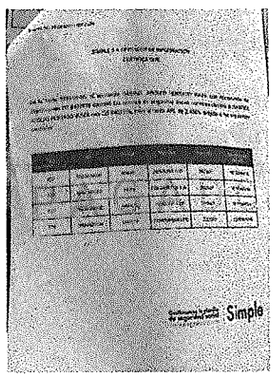
En atención al contrato suscrito entre las partes, me permito presentar el **PRIMER,** informe de gestión pertinente en desarrollo de las actividades contractuales, las cuales se relacionan así:

1. Proyectar los documentos y actos administrativos que sean requeridos para viabilizar el proceso de contratación de los bienes y servicios que sean requeridos por la Subgerencia Administrativa.

   ✓ Actividad no ejecutada en este periodo

2. Apoyar en la revisión de los documentos radicados, previa aprobación por parte de los supervisores para los pagos de los contratos ante la Oficina Jurídica de la EAAESP

   ✓ Se realiza la validación uno a uno de los documentos entregados por los funcionarios CPS en sus cuentas de cobro – Planilla aportes a seguridad social



3. Apoyar en el seguimiento de la ejecución de las etapas contractuales.

   ✓ Registro, verificación de documentos

Bogotá DC, 30 de enero del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-01-29, el aportante CAROLINA VILLAMIL LOPEZ con documento de identificación CC 1022367817 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a CAROLINA VILLAMIL LOPEZ con CC 1022367817, bajo la tarifa ARL de 2.436% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES	202601	1079139370
ARP	N901469580	14-33	COLSANITAS S.A.	202601	1079139370
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202601	1079139370
EPS	N860066942	EPS008	COMPENSAR EPS	202601	1079139370

Gestionamos tu planilla de seguridad social
www.pagosimple.com
Simple

CAROLINA VILLAMIL LOPEZ	06/02/2026	739,832.00

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000055
Fecha: 06/02/2026
NIT: 1022367817
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: CAROLINA VILLAMIL LOPEZ
Dirección: CARRERA 10 A 12 30
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 06/02/2026 **Cheque por valor de:** 739,832.00
Por valor de: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.
Concepto:

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EAAAM

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** Varios

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2026000098	2026000056	2.4.5.02.09.002.01.13 99999999999999999999	0	TECNICO - PROFESIONAL ASEO	766,666.00
				TOTAL	766,666.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/CAROLINA VILLAMIL LOPEZ/VARIOS	739,832.00	00.00
1110050112	Bancolombia Cte. 383-981347-32/CAROLINA VILLAMIL LOPEZ/VARIOS	00.00	739,832.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	739,832.00	739,832.00	739,832.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	766,666.00	7,667.00	DSE	2026000032
MUN	Estampillas Municipales	1.00	766,666.00	7,667.00	DSE	2026000032
MUN	Estampillas Municipales	1.50	766,666.00	11,500.00	DSE	2026000032

No Contrato: /

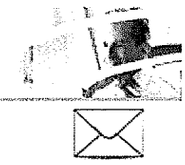
ELABORÓ:			
NMONTAÑA	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGO

Empresa: EMP DE ACUEDUCTO Y A **Nit:** 832001512
Usuario: RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS

6 de Febrero de 2026 10:45:36 AM
Dirección IP: 190.254.218.113

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 06 de febrero de 2026 - 9:22 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMP DE ACUEDUCTO Y A
NIT: 832001512
FECHA: 06/02/2026

4732.

Entidad	
Producto Beneficiario	15912574731
Identificación Beneficiario	1022367817
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	VILLAMIL LOPEZ CAR
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	739,832.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	CPS 052
Lugar de Pago	S
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/02/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

EAAAM - ESP

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR.

RESOLUCION DIAN No. 18764089784821 DEL 03/03/2025 AUTORIZA DEL DSE 2000 AL DSE 4000

No.: DSE - 2720

Fecha: 31/ene/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CAROLINA VILLAMIL LOPEZ

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1022367817 **Teléfonos:** 3232144800

Dirección: CARRERA 10 A 12 30

Concepto: CTA.COBRO#01-2026/CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.052-2026

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES A CARGO DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EAAAM ESP.

No. documento: CTA.COBRO#01-2026 **Valor:** 766,666.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000098	2026000056	2.4.5.02.09.002.01.13	TECNICO - PROFESIONAL ASEO	766,666.00	13,033,334.00
			TOTAL	766,666.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24362711	Demas actividades de servicios 10 x 1000/CAROLINA VILLAMIL LOPEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,667.00
24408505	Estampilla Procultura 1%/CAROLINA VILLAMIL LOPEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	7,667.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/CAROLINA VILLAMIL LOPEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	11,500.00
5111800101	Contrato Servicios/CAROLINA VILLAMIL LOPEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Servicios Logisticos	766,666.00	00.00
24010102	Adquisición de Servicios/CAROLINA VILLAMIL LOPEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	739,832.00
		Sumas Iguales	766,666.00	766,666.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 10X1000	1.000	766,666.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1.000	766,666.00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE I.D.R.M 1.5%	1.500	766,666.00

Total : $ 739,832.00

Valor en letras: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** MGALINDO

E.A.A.A.M - ESP
TESORERIA
RECIBIDO
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

03-02-2026 11:08 HRS

REVISO	ELABORO
CARGO GERENTE	CARGO FINANCIERO

EAAAM - ESP

Responsable de IVA
CL 9 7 99 BRR ALCAPARRO, MADRID-CUNDINAMARCA
Tel: 8205803
Cel:
E-mail: contactenos@eaaamesp.gov.co
CIIU: 3600

RESOLUCIÓN DIAN Documento Soporte electrónico No 18764089784821 Fechas 2025-03-03 a 2027-03-03 Autorizada No 2000 al No 4000

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Nº DSE-2720

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
NIT: 832001512

CUDE:
32e65551947096b573ce6fe725694366e58103edf96893596379351f4ce639ae991fbf866257d467bd856b9f8dfdf9637

					FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	CAROLINA VILLAMIL LOPEZ				DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	1022367617									
Ciudad:	FUNZA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA							
Dirección:	CARRERA 10 A 12 30									
Telefono:	3232144800				31	1	2026	1	2	2026
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancario	**Tipo Negociación:**	CREDITO							

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	002	GASTO SERVICIOS DE A	UNIDAD	1.00	0	0	766,666	766,666

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	766,666	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	766,666
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	7,667	0	**TOTAL**	766,666

Son: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

CTA.COBRO#01-2026/CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.052-2026
null

Elaboró: MGALINDO
2/3/26 11:18 AM

null