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

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS EN EL AREA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID.	**No.**	60	2026

CUENTA O FACTURA No	2
ESTADO CONTRACTUAL :	
EJECUCION	X
TERMINADO	
LIQUIDACION	

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (Si aplica)
Del 01 al 28 de febrero de 2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	2026000003	**REGISTRO PRESUPUESTAL NO**	2026000063
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23/01/2026		
FECHA ACTA DE INICIO:	26/01/2026		

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

NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	**JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA**
NIT O CEDULA:	1,108,120,791
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	El Plazo de ejecución del contrato, será diez (10) meses y veinte (20) días, o hasta el quince (15) de diciembre de la vigencia 2026 (lo que ocurra primero), contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 29,866,667
FORMA DE PAGO	MENSUAL

FECHA ADICIÓN:	0	**SEGUNDA ADICIÓN**	**0**
VALOR ADICIÓN:	0	**VALOR SEGUNDA ADICIÓN**	**0**
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 29,866,667	**VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN**	**0**
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 466,667		
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 2,800,000		
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 26,600,000		

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	N/A
FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD:	
REVISO COMPONENTE CONTABLE	
VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS	

EAAAM ESP
22
20 FEB 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

EAAAM ESP
TESORERIA
03 MAR 2026
RECIBIDO
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACION

Madrid Cundinamarca, 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 02 de 12

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM-ESP
NIT. 832.001.512-2

DEBE A:

JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA
C.C 1.108.120.791

La suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) M/CTE**, por concepto de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 60 de 2026 cuyo objeto es "**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS EN EL AREA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA**" correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2026.

Favor realizar el pago por transferencia a la cuenta de ahorros No. CTA BANCO BANCOLOMBIA No. 389-127752-05

Atentamente,

JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA
C.C 1.108.120.791

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

CONTRATO No.	60 DE 2026					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	***DESDE:***	01/02/2026	***HASTA:***	28/02/2026	**No. DE PAGO:**	2

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA**	**C.C. / NIT**	**1108120791**
OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS EN EL AREA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID.**	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	**El Plazo de ejecución del contrato, será diez (10) meses y veinte (20) días, o hasta el quince (15) de diciembre de la vigencia 2026 (lo que ocurra primero), contados a partir de la suscripción del acta de inicio.**
		FECHA DE INICIO:	26/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**HARRISON SANTAMARIA NIÑO**	**CARGO:**	**DIRECTOR OPERATIVO DE ASEO**

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	**2026000003**	**VALOR CDP**	**$ 30,800,000**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**
REGISTRO PPTAL No.	**2026000063**	**VALOR REGISTRO**	**$ 29,866,667**	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	**$ 29,866,667**	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	**$ 466,667**	
ADICIONES: (*Si Aplica*)	**$ 0**	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	**$ 2,800,000**	**11%**
REDUCCIONES: *(Si Aplica)*	**$ 933,333**			
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 29,866,667**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 3,266,667**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
Organizar y alistar las herramientas de trabajo para la ejecución de las labores de barrido y/o recolección según corresponda.	Realiza el alistamineto de las herraminetas de trabajo	NINGUNA
Ejecutar y cumplir con el cronograma de barrido o recolección de acuerdo al servicio que se le asigne	cumplio con las labores de barrido de acuerdo al cronograma de barrido.	CRONOGRAMA DE BARRIDO F Lur 08
Aplicar las normas, programas y procesos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, dentro de su área funcional.	uso adecuado de los EPPS	cumple con los EPPS durante la prestación de sus labores
Ser responsable por la operación y buen uso de los utensilios y herramientas proporcionadas. Esto implica mantenerlos en buen estado y asegurarse de que se utilicen correctamente.	Es reponsable con el adecaudo uso de las herramientas de trabajo	bajo la supervisón
Velar por la prestación y aseo del equipo asignado, asegurando que siempre esté limpio y listo para su uso	Es reponsable con el adecaudo uso de las herramientas de trabajo	bajo la supervisón

Portar en todo momento los documentos de identidad cédula de ciudadnia - carnet institucional	porta los documentos cedula de ciudadania	bajo la supervisón
Atender requerimientos y demás instrucciones dadas por el Director Operativo de Aseo y/o coordinador respecto del objetivo del contrato. Esto incluye ser receptivo a las directrices y ajustes necesarios para mejorar el desempeño.	Cumple con las instrucciones dadas por el supervisor	bajo la supervisón
Utilizar de manera permanente los elementos de protección personal entregados para cumplir con las actividades de la Dirección de Aseo, además de los elementos de imagen corporativa. Esto es crucial para garantizar la seguridad personal y mantener una imagen profesional	uso adecuado de los EPPS	cumple con los EPPS durante la prestación de sus labores
Solicitar al superior inmediato las necesidades de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de actividades y tareas asignadas, conforme a los requerimientos y procedimientos establecidos	Solicita los elementos necesarios para el cumplimineto del cronograma	bajo la supervisón
Realizar todas las demás tareas que se deriven del cumplimiento del objeto contractual, asegurando que todas las responsabilidades sean abordadas de manera efectiva y eficiente.	Cumple con las instrucciones dadas por el supervisor	bajo la supervisón

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	NUEVA EPS S.A	FEBRERO	$ 218,900	1079115859	*09/02/2026*
Pensión	COLPENSIONES	FEBRERO	$ 280,200	1079115859	
Riesgos Profesionales	COLSANITAS S.A	FEBRERO	$ 42,700	1079115859	

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. DEBE A: **JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA - NIT: 1.108.120.791** Por concepto del contrato, arriba relacionada, la suma de: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) M/CTE**	**No. DE FACTURA:**	N/A
	RESOLUCIÓN DIAN:	N/A
	FECHA:	N/A
	VALOR:	$ 2,800,000

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
*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
*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	**HARRISON SANTAMARIA NIÑO**
CARGO	**DIRECTOR OPERATIVO DE ASEO**
FIRMA DEL SUPERVISOR	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-23, 03:42:12 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1079115859

Periodo Cotización: febrero de 2026 Periodo Servicio: febrero de 2026 Referencia pago 8823832009

PAGADA 09/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA		
Documento	CC1108120791	Dirección	CL 6A #10 - 13 BARRIO SAN LUIS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3188244968
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLSANITAS S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos 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 ARP	Días EPS	Días	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
CC 1108120791	JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA	59	0																0		30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,750,905	$280,200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,750,905	$218,900	2.436	$1,750,905	$42,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800

III. TOTALES

IBC Pensión	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
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$0	$280,200	$218,900	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800	$0	$541,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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
Medio 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, 28 de febrero de 2026**

Clase de Contrato **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.º 60 DE 2026**

Objeto

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS EN EL AREA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

Respetados Señores:

Por medio de la presente Certifico que el señor **JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA,** identificado con número **1.108.120.791**, cumplió satisfactoriamente con el Contrato N°60 de 2026, del periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2026 **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS EN EL AREA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA**

De acuerdo al contrato de prestación del servicio N°60

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 máx. 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	**DIRECCIÓN DE ASEO**
Nombre del Contratista	**JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA**
Nombre del Supervisor	**HARRISON SANTAMARIA NIÑO**
Fecha de Elaboración	**28 de febrero de 2026**

N.º	DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTO	%	VALOR
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS EN EL AREA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	32030102	100%	$ 2.800.000
TOTAL			100%	$ 2.800.000

***Porcentaje:** Es el valor dado a la actividad con respecto al total de las actividades realizadas en el tiempo de prestación del servicio (del 01 al 28 de febrero de 2026), la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

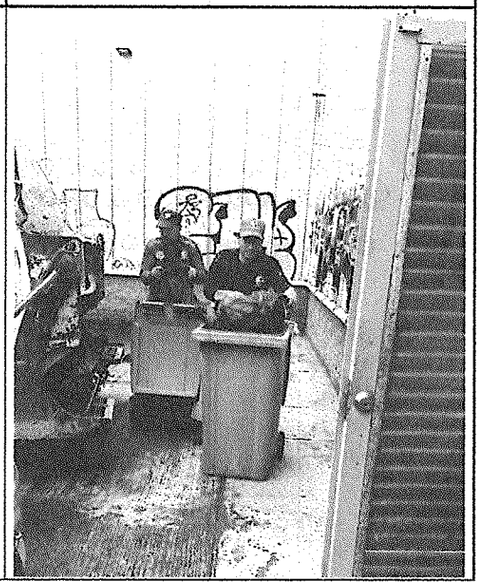
HARRISON SANTAMARIA NIÑO
DIRECTOR OPERATIVO DE ASEO

Madrid Cundinamarca, febrero del 2026

Jefe:
Harrison Dwan Santamaria Niño
Director operativo de aseo
Supervisor designado Contrato No. 060 de 2026
JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA

ASUNTO: Informe mensual No. 02 de actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 al 28 febrero del 2026.

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS EN EL AREA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**EVIDENCIA**
Ejecutar y cumplir con el cronograma de barrido o recolección de acuerdo al servicio que se le asigne.	Recolección.	

Bogotá DC, 25 de febrero del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-02-09, el aportante JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA con documento de identificación CC 1108120791 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA con CC 1108120791, 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	202602	1079115859
ARP	N901469580	14-33	COLSANITAS S.A.	202602	1079115859
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202602	1079115859
EPS	N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	202602	1079115859

Gestionamos tu planilla de seguridad social

Simple

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 - 2762

Fecha: 28/feb/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1108120791 **Teléfonos:** 3188244968

Dirección: CALLE 6 A 10 13

Concepto: CTA. DE COBRO#02-2026/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 060-2026.

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE SERVICIOS DE LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

No. documento: CTA. DE COBRO#02-2026 **Valor:** 2,800,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000003	2026000063	2.4.5.02.09.002.01.11	OPERARIO ASEO	2,800,000.00	26,600,000.00
			TOTAL	2,800,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
7504020101	Contrato Servicios /JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA/VARIOS	99999999999999999999 / Realización	2,800,000.00	00.00
24010102	Adquisición de Servicios/JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,618,000.00
24362711	Demas actividades de servicios 10 x 1000/JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,000.00
24408506	Estampilla Adulto Mayor 3%/JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	84,000.00
24408505	Estampilla Procultura 1%/JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,000.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	42,000.00
		Sumas Iguales	2,800,000.00	2,800,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 10X1000	1.000	2,800,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000	2,800,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1.000	2,800,000.00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE I.D.R.M 1.5%	1.500	2,800,000.00

Total : $ 2,618,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MC.

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

26-02-2026 16:18 HRS

REVISO	ELABORO
CARGO GERENTE	CARGO FINANCIERO

EAAAM ESP
TESORERIA
03 MAR 2026
RECIBIDO
EL RECIBIDO NO

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

N° DSE-2762

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
NIT: 832001512

CUDE:
0f2bd34aabba609bad6a61d0e9c9aa76a276eb21bfa2496c089b3221fbf844043c3bb7c1432a75d0f3996f807557dd42

Cliente:	JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA		
NIT o CC:	1108120791		
Ciudad:	CASABIANCA	**Departamento:**	TOLIMA
Dirección:	CALLE 6 A 10 13		
Telefono:	3188244968		
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancario	**Tipo Negociación:**	CREDITO

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	2	2026	27	3	2026

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	023	ASEO SERVICIOS DE AP	UNIDAD	1.00	0	0	2,800,000	2,800,000

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	2,800,000	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	2,800,000
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	28,000	0	TOTAL	2,800,000

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

CTA. DE COBRO#02-2026/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 060-2026.
null

Elaboró: MGALINDO
2/26/26 4:13 PM

null

JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA 03/03/2026 2,618,000.00

DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000195
Fecha: 03/03/2026
NIT: 1108120791
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA
Dirección: CALLE 6 A 10 13
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 03/03/2026
Por valor de: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MC.
Cheque por valor de: 2,618,000.00
Concepto:

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS EN EL ÁREA DE COBERTURA DE SERVICIOS 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
2026000003	2026000063	2.4.5.02.09.002.01.11 99999999999999999999	0	OPERARIO ASEO	2,800,000.00
				TOTAL	2,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA/VARIOS	2,618,000.00	00.00
1110050112	Bancolombia Cte. 383-981347-32/JESUS MAURICIO MONTOYA CORREA/VARIOS	00.00	2,618,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,618,000.00	2,618,000.00	2,618,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	2,800,000.00	28,000.00	DSE	2026000074
MUN	Estampillas Municipales	3.00	2,800,000.00	84,000.00	DSE	2026000074
MUN	Estampillas Municipales	1.00	2,800,000.00	28,000.00	DSE	2026000074
MUN	Estampillas Municipales	1.50	2,800,000.00	42,000.00	DSE	2026000074

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

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

3 de Marzo de 2026 11:57:51 AM
Dirección IP: 190.254.218.113

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 03 de marzo de 2026 - 9:24 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMP DE ACUEDUCTO Y A
NIT: 832001512
FECHA: 03/03/2026

Entidad	
Producto Beneficiario	38912775205
Identificación Beneficiario	1108120791
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JESUS MAURICIO MON
Tipo de Producto	
Tipo de Transacción	37
Valor	2,618,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	S
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/03/03
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar