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 PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ASEO DE LA EAAAM ESP.

No. 18 | 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	2026000053
REGISTRO PRESUPUESTAL NO	2026000031
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	14/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	16/01/2026

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

NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	**HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO**
NIT O CEDULA:	1.011.322.181
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	El Plazo de ejecución del contrato, será seis (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 16,800,000
FORMA DE PAGO	MENSUAL

FECHA ADICIÓN:	0	**SEGUNDA ADICIÓN**	**0**
VALOR ADICIÓN:	0	**VALOR SEGUNDA ADICIÓN**	**0**
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 16,800,000	**VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN**	**0**

SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 1,400,000.00
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 2,800,000.00
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 12,600,000.00

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

EAAAM ESP
22
26 FEB 2026

RECIBIDO
CONTABILIDAD

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

Madrid Cundinamarca, 28 de febrero de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 02 de 7

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

DEBE A:

HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO
C.C 1.011.322.181

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. 18 de 2026 cuyo objeto **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA EAAAM ESP.** Correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero del 2026.

Favor realizar el pago por transferencia a la cuenta de ahorros CTA DAVIVIENDA No. 0550488445516427

Atentamente,

HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO
C.C 1.011.322.181

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

CONTRATO No.	18 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:	**HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO**	**C.C. / NIT**	**1011322181**
OBJETO DEL CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ASEO DE LA EAAAM ESP.**	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	**El Plazo de ejecución del contrato, será seis (06) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.**
		FECHA DE INICIO:	16/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	15/07/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**HARRISON SANTAMARIA NIÑO**	**CARGO:**	**DIRECTOR OPERATIVO DE ASEO**

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	**2026000053**	**VALOR CDP**	**$ 30,800,000**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**
REGISTRO PPTAL No.	**2026000031**	**VALOR REGISTRO**	**$ 16,800,000**	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	**$ 16,800,000**	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	**$ 1,400,000.00**	
ADICIONES: *(Si Aplica)*	**$ 0**	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	**$ 2,800,000**	**25%**
REDUCCIONES: *(Si Aplica)*	**$ 14,000,000**			
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 16,800,000**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 4,200,000**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
Cargue de informacion al sistema.	Recopilar, organizar y cargar al sistema las cartas de aforo y demas informacion requerida, asegurando la integridad y precision de los datos.	Se anexa evidencias en el informe adjunto a la cuenta de cobro.
Ejecucion y verificacion de cronogramas.	Ejecutar y verificar el cumplimiento de los cronogramas establecidos por la subgerencia de negocios y la subgerencia administrativa.	Se anexara evidencia en el informe de actividades de ser realizada la obligacion.
Elaboracion y presentacion de informes.	Elaborar y presentar informes periodicos a las direcciones de la EAAAM ESP.	Se anexa evidencias en el informe adjunto a la cuenta de cobro.
Apoyo en la documentacion de archivo.	Clasificar, ordenar y conservar los documentos de archivo.	Se anexa evidencias en el informe adjunto a la cuenta de cobro.
Aplicación de normas de seguridad y salud en el trabajo.	Aplicar y hacer cumplir las normas, planes, programas y procesos del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se debe garantizar cumplimiento de practicas seguras por parte del contratista y demas funcionarios.	Se usaran conforme sean entregados o solicitados.
Informe de actividades.	Apoyar en la elaboracion de informes para el pago de cuentas relacionadas con los contratos de prestacion de servicios y suministros de la direccion de aseo.	Se anexa evidencias en el informe adjunto a la cuenta de cobro.
Gestion de correspondencia.	Apoyar en la verificacion, control y contestacion del modulo de correspondencia bajo la direccion de aseo.	Se anexa evidencias en el informe adjunto a la cuenta de cobro.
Atencion a intrucciones superiores.	Atender y dar cumplimiento, control y contestacion del modulo de correspondencia en el programa Sysman, bajo la responsabilidad de la direccion de aseo.	Se anexara evidencia en el informe de actividades de ser realizada la obligacion.
Solicitud de insumos y herramientas.	Requerir al superior de inmediato los insumos, herramientas y materiales necesarios para el desarrollo adecuado de las funciones asignadas.	Se requeriran conforme se vayan necesitando o solicitando.

Uso de elementos de proteccion personal.	Utilizar de manera permanente los elementos de proteccion personal y de imagen coorporativa proporcionados, como medida de seguridad y presentacion institucional.	Se usaran conforme sean entregados o solicitados.
Cumplimiento del objeto contractual.	Ejecutar todas las demas actividades que se deriven del cumplimiento del objeto contractual, garantizando un desempeño eficiente y responsable.	Se anexara evidencia en el informe de actividades de ser realizada la obligacion.
Participacion en capacitaciones.	Asistir y participar activamente en las capacitaciones asignadas por la EAAAM ESP, con el fin de fortalecer el desempeño y conocimientos relacionados con las funciones contratadas.	Se anexara evidencia en el informe de actividades de ser realizada la obligacion.

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	**FAMISANAR**	**FEBRERO**	**$ 218,900**	**1079089965**	***19/02/2026***
Pensión	**COLPENSIONES**	**FEBRERO**	**$ 280,200**	**1079089965**	
Caja de compensacion	**COMPENSAR**	**FEBRERO**	**$ 35,100**	**1079089965**	
Riesgos Profesionales	**COLSANITAS S.A**	**FEBRERO**	**$ 42,700**	**1079089965**	

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. 832.001.512 DEBE A: **HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO - NIT: 1.011.322.181** Por concepto del contrato, arriba relacionada, la suma de: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($2.800.000) M/CTE**	**No. DE FACTURA:**	N/A
	RESOLUCIÓN DIAN:	N/A
	FECHA:	N/A
	VALOR:	**$ 2,800,000.00**

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	

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-20, 04:18:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079089965

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823825655

PAGADO 19/02/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO		
Documento	CC1011322181	**Dirección**	CR 2C ESTE #15 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213432576
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLSANITAS S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del 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 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
CC 1011322181	HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO	59	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.900

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	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.900	$ 0	$ 576.900

Líneas de Servicio 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
¡Ruido 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 18 DE 2026**

Objeto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA EAAAM ESP

Respetados Señores:

Por medio de la presente Certifico que el señor **HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO** identificado con **CC. 1.011.322.181**, cumplió satisfactoriamente con el Contrato N°18 de 2026, del periodo comprendido del 01 al 28 de febrero de 2026. **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA EAAAM ESP.**

De acuerdo al contrato de prestación del servicio N°18

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	**HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO**
Nombre del Supervisor	**HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO**
Fecha de Elaboración	**28 de febrero de 2026**

N.°	DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTO	%	VALOR
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA EAAAM ESP	32010101 32010104 32030104	20% 20% 60%	$560.000 $560.000 $1.680.000
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%.

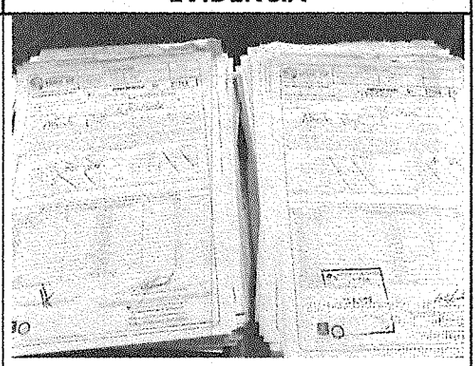
HARRISON DWAN SANTAMARIA NIÑO
DIRECTOR OPERATIVO DE ASEO

Madrid Cundinamarca, febrero del 2026

Jefe:
Harrison Dwan Santamaria Niño
Director operativo de aseo
Supervisor designado Contrato No. 018 de 2026
HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO

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 PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TECNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ASEO DE LA EAAAM ESP.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**	**EVIDENCIA**
Recopilar, organizar y cargar al sistema las cartas de aforo y demás información requerida, asegurando la integridad y precisión de los datos.	Se clasifico cartas de aforo de la compañía 1 y 2.	

Bogotá DC, 25 de febrero del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-02-19, el aportante HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO con documento de identificación CC 1011322181 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO con CC 1011322181, 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	1079089965
ARP	N901469580	14-33	COLSANITAS S.A.	202602	1079089965
CCF	N860066942	CCF24	COMPENSAR CCF	202602	1079089965
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	202602	1079089965

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 - 2766

Fecha: 28/feb/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1011322181 **Teléfonos:** 3213432576

Dirección: CRA 2C ESTE NO 15-30 MOSQUERA

Concepto: CTA. DE COBRO#02-2026/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 018-2026.

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA EAAAM ESP

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
2026000053	2026000031	2.4.5.02.09.002.01.13	TECNICO - PROFESIONAL ASEO	2,800,000.00	12,600,000.00
			TOTAL	2,800,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
7504020101	Contrato Servicios /HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO/VARIOS	99999999999999999999 / Programación	560,000.00	00.00
7504020101	Contrato Servicios /HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO/VARIOS	99999999999999999999 / Control	560,000.00	00.00
7504020101	Contrato Servicios /HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO/VARIOS	99999999999999999999 / Control	1,680,000.00	00.00
24010102	Adquisición de Servicios/HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,702,000.00
24362711	Demas actividades de servicios 10 x 1000/HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,000.00
24408505	Estampilla Procultura 1%/HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,000.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO/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 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 : $ 2,702,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS MC.

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

26-02-2026

REVISO	ELABORO

CARGO GERENTE		CARGO FINANCIERO

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

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-2766

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
NIT: 832001512

CUDE:
e8e082b755d31ecafb7908d319ef3a9afc1ac37184b7e5cbf6606e44d944916e39fdbf30d0585a946a0ec9a41cbde476

Cliente:	HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO		
NIT o CC:	1011322181		
Ciudad:	MOSQUERA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Dirección:	CRA 2C ESTE NO 15-30 MOSQUERA		
Telefono:	3213432576		
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 018-2026.
null

Elaboró: MGALINDO
2/26/26 4:45 PM

null

HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO 03/03/2026 2,702,000.00

DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000211
Fecha: 03/03/2026
NIT: 1011322181
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO
Dirección: CRA 2C ESTE NO 15-30 MOSQUERA
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 03/03/2026
Por valor de: DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS MC.
Cheque por valor de: 2,702,000.00
Concepto:

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO DE LA EAAAM ESP

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
2026000053	2026000031	2.4.5.02.09.002.01.13 99999999999999999999	0	TECNICO - PROFESIONAL ASEO	2,800,000.00
				TOTAL	2,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO/VARIOS	2,702,000.00	00.00
1110060171	Banco Davivienda Ahorros Cta. No. 456100002595/HEIDY NICOLL RODRIGUEZ ZAMUDIO/VARIOS	00.00	2,702,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,702,000.00	2,702,000.00	2,702,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	2,800,000.00	28,000.00	DSE	2026000078
MUN	Estampillas Municipales	1.00	2,800,000.00	28,000.00	DSE	2026000078
MUN	Estampillas Municipales	1.50	2,800,000.00	42,000.00	DSE	2026000078

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

DAVIVIENDA

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MAD

Estado de Pago

03/3/2026 - 10:59

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
53915285	1011322181	0 0	03/03/2026	03/03/2026	0000000000000000	Ahorros	488445516427	DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	550456100002595	$ 2.702.000,00	Pago Exitoso	