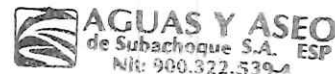


Subachoque, 28 de febrero de 2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE No. 001-2026
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE COMPRAVENTA No. 003/2026

EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP

Debe a:



JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTIN
CC. 1.078.368.887 de Tenjo Cundinamarca.

30 MAR 2026

RECIBIDO

La suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.998.400)** por concepto de "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026".

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO	CANTIDAD	VLR POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Multisusos limon x 1000 ml.	6	\$ 17.300,00	\$ 103.800,00
2	Papel Higienico x 12 rollos	10	\$ 36.250,00	\$ 362.500,00
3	Ambientadores de aerosol	3	\$ 20.900,00	\$ 62.700,00
4	Jabón loza liquido 1000 grs	3	\$ 16.800,00	\$ 50.400,00
5	Café Instantáneo grande	10	\$ 54.000,00	\$ 540.000,00
6	AZUCAR PAQUETE POR 100 SOBRES	10	\$ 9.600,00	\$ 96.000,00
7	Jabón antibacterial	3	\$ 14.000,00	\$ 42.000,00
8	Panela en pastilla por kilo	6	\$ 15.400,00	\$ 92.400,00
9	Jabón en polvo x 4.000 gr	6	\$ 69.000,00	\$ 414.000,00
10	Aromática de hierbas sabores surtidos caja x 20 unidades	10	\$ 14.400,00	\$ 144.000,00
11	Tork Xpress® toalla de manos doblada en Z hoja doble natural 150 toallas 1 Fajo.	6	\$ 15.100,00	\$ 90.600,00
TOTAL				\$ 1.998.400,00

Cordialmente,


JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTIN
CC No. 1.078.368.887 de Tenjo

INFORME CONTRATO DE PRESTACIÓN DE COMPRAVENTA No. 003/2026

GENERALIDADES DEL CONTRATO

OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026.
DURACION	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE UN (1) MES CONTADO APARTIR DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIACIÓN	02 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACION	01 de marzo de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 1.998.400).
CONTRATANTE	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A
CONTRATISTA	JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTÍN
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.778.368.887 de Tenjo

SUBACHOQUE, FEBRERO 2026

1. LOCALIZACIÓN

El suministro se realizó en el municipio de Subachoque – Cundinamarca.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Se realizó entrega del 100% de las cantidades solicitadas en el contrato de compraventa, las cuales fueron recibidas a satisfacción **AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA**. A continuación, se relaciona las cantidades entregadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO	CANTIDAD	VLR POR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Multisusos limon x 1000 ml.	6	\$ 17.300,00	\$ 103.800,00
2	Papel Higienico x 12 rollos	10	\$ 36.250,00	\$ 362.500,00
3	Ambientadores de aerosol	3	\$ 20.900,00	\$ 62.700,00
4	Jabón loza liquido 1000 grs	3	\$ 16.800,00	\$ 50.400,00
5	Café Instantáneo grande	10	\$ 54.000,00	\$ 540.000,00
6	AZUCAR PAQUETE POR 100 SOBRES	10	\$ 9.600,00	\$ 96.000,00
7	Jabón antibacterial	3	\$ 14.000,00	\$ 42.000,00
8	Panela en pastilla por kilo	6	\$ 15.400,00	\$ 92.400,00
9	Jabón en polvo x 4.000 gr	6	\$ 69.000,00	\$ 414.000,00
10	Aromática de hierbas sabores surtidos caja x 20 unidades	10	\$ 14.400,00	\$ 144.000,00
11	Tork Xpress® toalla de manos doblada en Z hoja doble natural 150 toallas 1 Fajo.	6	\$ 15.100,00	\$ 90.600,00
TOTAL				\$ 1.998.400,00

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación se evidencia en algunas fotografías, parte de los insumos suministrados, en marco del contrato de suministro descrito.



CONCLUSIONES

Durante la vigencia 2026, se ejecutó satisfactoriamente el objeto contractual consistente en la adquisición de elementos de aseo y cafetería para la Empresa Aguas y Aseo de Subachoque S.A. E.S.P., garantizando el suministro oportuno de los insumos requeridos para el normal desarrollo de sus actividades operativas y administrativas.

El suministro de los elementos contratados se realizó conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas en el contrato, evidenciándose cumplimiento por parte del contratista en términos de calidad, oportunidad y pertinencia.

La ejecución del contrato contribuyó al mantenimiento de condiciones adecuadas de higiene, salubridad y bienestar en las instalaciones de la entidad, impactando positivamente el ambiente laboral y la prestación del servicio.

Desde el punto de vista financiero, se evidencia una ejecución acorde con los recursos asignados, sin sobrecostos ni desviaciones presupuestales, lo que refleja una adecuada planeación y gestión contractual.

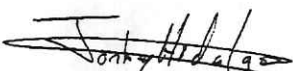
No se presentaron incumplimientos contractuales relevantes ni situaciones que afectaran la correcta ejecución del contrato, por lo cual se considera que el contratista cumplió cabalmente con las obligaciones adquiridas.

En términos generales, el contrato cumplió con los fines para los cuales fue celebrado, aportando al fortalecimiento de la gestión institucional y al cumplimiento de las funciones propias de la Empresa Aguas y Aseo de Subachoque S.A. E.S.P.

Se suscribe a este informe,

—

—



JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTÍN

C.C. No. 1.78.368.887 de Tenjo

—

—

Simple

Fecha creación reporte: 2026-03-27, 06:32:43 PM

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: febrero de 2026

Período Servicio: febrero de 2026

Numéro Planilla: 108066841

PAGADO 21/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTIN
Documento	CC1078368887
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTA D.C.
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RET	TOE	TAE	TAP	VSP	CO	LO	SL	LMA	VAC	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBIC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBIC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBIC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBIC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1078368887	JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTIN	59	00												0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EP5008) COMPENSAW EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	1,044	\$ 1.750.905	\$ 18.300	(CCF2A) COMPENSAW CCF	\$ 1.750.905	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 552.500

III. TOTALES

IBIC Pensión	\$ 1.750.905	IBIC Salud	\$ 1.750.905	IBIC Riesgos	\$ 1.750.905	IBIC Cajas	\$ 1.750.905	Aportes Pensión	\$ 280.200	Aportes Salud	\$ 218.900	Aportes Riesgos	\$ 18.300	Aportes Cajas	\$ 35.100	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 552.500	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 2.100	TOTAL FINAL	\$ 554.600
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	-----------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	----------	-------------	------------

CONTRATO DE COMPRAVENTA No 202600002

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: sábado, 28 de febrero de 2026

Contratista: **HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER**Nit / C.C. **1078368887**Dirección: **DIR: CL 6 2 62, TEL:3103296523 , FAX: , CIUDAD: JUNIN**

EL AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. , CON DESTINO A PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S,A ESP PARA LA VIGENCIA 2026, SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	111010010	PAPEL HIGIENICO X 12 UN	PAQ	10	36250	362500	0	0	0.00	362500
2	111010016	AMBIENTADOR	FRA	3	20900	62700	0	0	0.00	62700
3	111010022	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	LIT	3	14000	42000	0	0	0.00	42000
4	111010030	JABON LOZA LIQUIDO	LIT	3	16800	50400	0	0	0.00	50400
5	111010038	TORK XPRESS TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z HOJA DOBLE NATURAL 150 TOALLAS 1 FAJO	PAQ	6	15100	90600	0	0	0.00	90600
6	111010039	MULTIUSOS LIMON X 1000 ML	FRA	6	17300	103800	0	0	0.00	103800
7	111010040	JABON EN POLVO X 4000 gr	BOL	6	69000	414000	0	0	0.00	414000
8	111020001	CAFÉ	FRC	10	54000	540000	0	0	0.00	540000
9	111020002	AZUCAR PAQ POR 100 SOBRES	PAQ	10	9600	96000	0	0	0.00	96000
10	111020003	AROMATICAS	CJA	10	14400	144000	0	0	0.00	144000
11	111020033	PANELA EN PASTILLA POR KILO	KIL	6	15400	92400	0	0	0.00	92400
Sub Total:		1,998,400.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	0.00	Ajuste	0.00	Vir. Total:	1,998,400.00

OBJETO: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEGÚN CONTRATO 003

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 0

Valor de la Orden: \$ 1,998,400.00

Apropiación Presupuestal:

SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

Forma de Pago: CONTRA FACTURA PRESENTADA

Plazo de Ejecución: EL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

Sección Solicitante: GERENCIA

Lugar de Entrega: SUBACHOQUE

Supervisión: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (YOLIMA C)

Docts de la Orden: 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.

Otras Condiciones: N/A


GERENTE

ODC_NOMBRE1
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBREAPOBOPRESUPUESTO
REPRESENTANTE LEGAL

NombreJuridico
CargoJuridico

Elaboró:
MARIA DEL PILAR HERNÁNDEZ GÓMEZ
Cargo Elabero Orden



AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP

Nit: 900322539-4

ENTRADA CONTRATO DE COMPRAVENTA

Nro: 202600004

FECHA DE INGRESO: SUBACHOQUE SÁBADO, 28 FEBRERO 2026

Factura N°:

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

No 202600002

Proveedor

HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER, DIR: CL 6 2 62,
TEL:3103296523 , NIT: 1078368887 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	111010039	MULTIUSOS LIMON X 1000 ML	FRA	6.00	17300	103,800.00
2	111010010	PAPEL HIGIENICO X 12 UN	PAQ	10.00	36250	362,500.00
3	111010016	AMBIENTADOR	FRA	3.00	20900	62,700.00
4	111010030	JABON LOZA LIQUIDO	LIT	3.00	16800	50,400.00
5	111020001	CAFÉ	FRC	10.00	54000	540,000.00
6	111020002	AZUCAR PAQ POR 100 SOBRES	PAQ	10.00	9600	96,000.00
7	111010022	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	LIT	3.00	14000	42,000.00
8	111020033	PANELA EN PASTILLA POR KILO	KIL	6.00	15400	92,400.00
9	111010040	JABON EN POLVO X 4000 gr	BOL	6.00	69000	414,000.00
10	111020003	AROMATICAS	CJA	10.00	14400	144,000.00
11	111010038	TORK XPRESS TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z HOJA DOBLE NATURAL 150 TOALLAS 1 FAJO	PAQ	6.00	15100	90,600.00

Total \$ 1,998,400.00

RESUMEN

Grupo	Valor
11101	1,126,000
11102	872,400
Total \$	1,998,400

Detalle: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEGÚN CONTRATO 003

Destino: PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP PARA LA VIGENCIA 2026

SON: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

JOSE CAMPO ELIAS LAVERDE ZABALA

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP

Nit: 900322539-4

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Nro. 202600111

FECHA DE SALIDA: SUBACHOQUE MIÉRCOLES, 11 MARZO 2026 Centro de Costo: 905000
ENTRADA CONTRATO DE COMPRAVENTA ECV No. 202600004 del SÁBADO, 28 FEBRERO 2026
SECCIÓN SOLICITANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO, C.C.1074185255

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Ubicación	Vlr Unitario	Vlr Total
1	FRA	111010039	6.00	MULTIUSOS LIMON X 1000 ML		17,300	103,800
2	PAQ	111010010	10.00	PAPEL HIGIENICO X 12 UN		36,250	362,500
3	FRA	111010016	3.00	AMBIENTADOR		20,900	62,700
4	LIT	111010030	3.00	JABON LOZA LIQUIDO		16,800	50,400
5	FRC	111020001	10.00	CAFÉ		54,000	540,000
6	PAQ	111020002	10.00	AZUCAR PAQ POR 100 SOBRES		9,600	96,000
7	LIT	111010022	3.00	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		14,000	42,000
8	KIL	111020033	6.00	PANELA EN PASTILLA POR KILO		15,400	92,400
9	BOL	111010040	6.00	JABON EN POLVO X 4000 gr		69,000	414,000
10	CJA	111020003	10.00	AROMATICAS		14,400	144,000
11	PAQ	111010038	6.00	TORK XPRESS TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z HOJA DOBLE NATURAL 150 TOALLAS 1 FAJO		15,100	90,600

Total \$ 1,998,400

RESUMEN

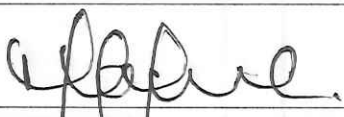
Grupo	Valor
11101	1,126,000
11102	872,400
Total \$	1,998,400

Detalle: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA SEGÚN CONTRATO 003

Destino: PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A ESP Y SUS DEPENDENCIAS INTERNAS

SON UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

JOSE CAMPO ELIAS LAVERDE ZABALA
ALMACENISTA GENERAL


MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO, C.C.107
c.c. N°

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Elaboró: campos

Modificó campos
16/03/2026

Aguas y Aseo de Subachoque

NIT 900322539 - 4 Regimen Ordinario

Régimen Fiscal:

carrera 2 No 4 esquina Teléfono: 3114726492

Subachoque, Colombia

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

3600 - Captación, tratamiento y distribución de agua

VENDEDOR:		JOHNY ALEXANDER HIDALGO MARTIN		HORA 17:49:14	
N° IDENTIFICACIÓN NIT 1078368887		CIUDAD Junín		TELÉFONO 3103296523	
DIRECCION CL 6 2 62		CORREO ELECTRÓNICO jonhy.hidalgo@gmail.com		FORMA DE PAGO Contado	
Documento soporte - Factura SOP229					
FECHA		2026		VENCIMIENTO	
06		04		-	
MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria					

PERÍODO DE FACTURACIÓN		FECHA INICIAL:		FECHA FINAL:		HORA FINAL:	
N° REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	DTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	076 Adquisicion elementos de cafeteria	1	94	\$ 0.00	\$ 1.998.400.00	0%	\$ 1.998.400.00
B. GRAVADO 19%	\$ 0.00	B. EXENTO	\$ 1.998.400.00	CANTIDAD	1	RETEFUENTE	\$ 0.00
IVA 19%	\$ 0.00	IVA 5%	\$ 0.00	RETEIVA	\$ 0.00	RETEICA	\$ 0.00



Resolución de facturación DIAN N° 18764099837267 del 2025-10-07 Rango del 156 al 999 desde el 2025-10-07 hasta el 2026-10-07 Prefijo SOP.

Este documento soporte se expide para acreditar la adquisición de bienes y/o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.

DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1.998.400.00
IVA	\$ 0.00
RETENCIONES	\$ 0.00
DESCUENTO GLOBAL	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1.998.400.00

CUDS: 2f8899e7ba16662b80238f61b81403d87970f358bdf2827455f752aa556bc229274881169513dfc1d8f070b517aab27e

Aprobado	RECIBI
CC O NIT.	

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. – E.P.S.	
	Código	GJ-IF-01
	Versión	1
	Tipo de Documento	Informe
	Páginas	1 de 1
Informe de Supervisión		

INFORME DE SUPERVISIÓN N 01 CONTRATO DE COMPRAVENTA N 003 DE 2026	
Fecha en la que se rinde en informe	30 de Marzo de 2026.

• INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTÍN
NIT / C.C.	C.C. 1.078.368.887 expedida en Tenjo
Supervisor	MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
Cargo	Director Administrativo y financiero
Objeto del Contrato o Convenio	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	30/01/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	02/02/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000042 de fecha 29 enero de 2026
Registro Presupuestal	2026000048 de fecha 30 de enero de 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 1.998.400).
No de pago	Pago total
Adición	N.A
Valor Total del Contrato	UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 1.998.400).
Plazo de Ejecución Inicial	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
Prorroga No.	N.A
Plazo de Ejecución Final	N.A
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERA DE UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
Suspensión (según aplique)	N.A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. – E.P.S.	
	Código	GJ-IF-01
	Versión	1
	Tipo de Documento	Informe
	Páginas	1 de 1
Informe de Supervisión		

Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A
Cesión / Terminación Anticipada	N.A
Aseguradora (si aplica)	N.A
Garantía de Cumplimiento (si aplica)	N.A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (si aplica)	N.A

• **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**
INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al CONTRATO DE COMPRAVENTA N 003 de 2026 en cumplimiento de sus obligaciones contraídas con la firma del celebrado entre La Empresa AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP y **JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTÍN**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.078.368.887 expedida en Tenjo, del desarrollo del Contrato en mención.

ALCANCE:

Dando cumplimiento y a lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y a las demás normas que modifiquen o adicionen; así como a las obligaciones pactadas en el contrato, se procede a rendir este informe.

El suscrito supervisor del contrato de Compraventa N 003 de 2026 informa:

Que el contratista, **JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTÍN**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.078.368.887 expedida en Tenjo, para dar cumplimiento al contrato de Compraventa N 003 de 2026. y desarrollar el objeto el cual es: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026. Dentro de sus actividades que se deben ejecutar por parte del contratista se cumplió las descritas en el informe adjunto correspondiente.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Dentro de las actividades establecida por el contratista estas fueron desarrolladas de acuerdo a cada actividad y las plasmadas dentro de las obligaciones que se deben cumplir prestando a la Empresa

• **PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO**

NUMERO DE PAGO	VALOR
----------------	-------

PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARAFISCALES COMO COTIZANTE

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. – E.P.S.	
	Código	GJ-IF-01
	Versión	1
	Tipo de Documento	Informe
	Páginas	1 de 1
Informe de Supervisión		

4. PLANILLA 1080666841	VALOR PAGADO
SALUD	\$ 218.900
ARL	\$ 18.300
AFP	\$ 280.200

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		\$ 1'998.400
Valor Adición		0
Valor ejecutado a la fecha	\$ 1'998.400	
Saldo por ejecutar	0	
TOTAL	\$ 1'998.400	\$ 1'998.400

6. VALOR CERTIFICADO PARA PAGO

El Gerente de la Empresa A.A.S.S.A E.S.P. viabiliza el pago para el contrato de Compraventa N° 003 de 2026 cuyo contratista es **JONHY ALEXANDER HIDALGO MARTÍN**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.078.368.887 expedida en Tenjo, Por un valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 1'998.400) MCTE**

Para constancia se suscribe en Subachoque Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de Marzo de 2026



MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
Director Administrativo y Financiero / supervisor

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código:
		Versión:
	Fecha Versión Formato:	
PROCESO FINANCIERO		Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Nit: 900322539-4

COM - 2026000068

lunes, 6 de abril de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	CC o NIT	1078368887	DV	0
DIRECCION	CL 6 2 62	TEL	3103296523		
DESCRIPCION	PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026 SEGÚN INFORME DE SUPERVICION 01 DEL 30 DE MARZO DE 2026				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24362701	Retencion por compras ICA	1,998,400	0.7	00.00	14,000.00
24408502	Sobretasa Bomberil RETEICA	14,000	2	00.00	280.00
24072202	Estampilla Adulto Mayor	1,998,400	4	00.00	80,000.00
244040	Tasa Pro Deporte y Recreacion	1,998,400	1	00.00	20,000.00
24072203	Estampilla justicia para la familia	1,998,400	2	00.00	40,000.00
24072201	Estampilla Procultura	1,998,400	1.5	00.00	30,000.00
24360801	Compras	1,998,400	2.5	00.00	50,000.00
24010102	Cuenta Almacen			1,998,400.00	00.00
24010101	Bienes y servicios			00.00	1,764,120.00
SUMAS IGUALES				1,998,400.00	1,998,400.00
Total Deducciones	234,280.00	Valor a Girar		1,764,120.00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000048	2026000048	2.1.2.02.01.003.01.03.1.2.3.2.2 7	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	GERENCIA	1,998,400.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,998,400.00
--------------------------	---------------------


MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ
 GERENTE


MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jgonzalez
Elaboró

Modificó



	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Fecha Versión Formato:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000077

Nit: 900322539-4

miércoles, 8 de abril de 2026

*Pendiente de
Respuesta*

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000068	08-abr.-26
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	CC o NIT	1078368887	DV	0
DIRECCION	CL 6 2 62	TELEFONO	3103296523		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
PAGADO A	HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	VALOR PAGO	1,764,120.00		
DESCRIPCION			TIPO PAGO	TRANSFERENCIA	
PAGO ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026 SEGÚN INFORME DE SUPERVICION 01 DEL 30 DE MARZO DE 2026					
SON	UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS MC.				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111005001	1078368887	Cta Cte Davivienda 459369999592	00.00	1,764,120
24010101	1078368887	Bienes y servicios	1,764,120.00	00
SUMAS IGUALES			1,764,120.00	1,764,120.00

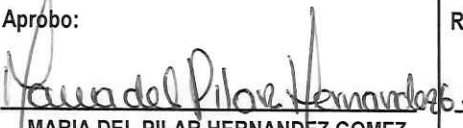
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000048	2026000048	2.1.2.02.01.003.01.03.1.2.3.2.27	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,998,400.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,998,400.00
--------------------------	---------------------

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2026000068

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Compras	1078368887 HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	1,998,400	2.5	50,000.00
Estampilla Procultura	1078368887 HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	1,998,400	1.5	30,000.00
Estampilla justicia para la familia	1078368887 HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	1,998,400	2	40,000.00
Tasa Pro Deporte y Recreacion	1078368887 HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	1,998,400	1	20,000.00
Estampilla Adulto Mayor	1078368887 HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	1,998,400	4	80,000.00
Sobretasa Bomberil RETEICA	1078368887 HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	14,000	2	280.00
Retencion por compras ICA	1078368887 HIDALGO MARTIN JONHY ALEXANDER	1,998,400	0.7	14,000.00
TOTAL DEDUCCIONES				234,280.00

Elaboró: Jgonzalez Aprobo:  MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ GERENTE	Modifico: Reviso:  MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
---	---	--



Pago de nóminas exitoso

Número de aprobación: 54203923

Fecha y hora de la transacción: 10 de abril, 2026 - 9:30 a. m.

Valor

\$1,764,120.00

Origen

Aguas y aseo de subachoque sa esp

Nit: 9003225394

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560459369999592

Destino

Jonhy hidalgo

Cédula de ciudadanía: 1078368887

Bogotá

Cuenta de ahorro | 334169174

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

