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

OBJETO DEL CONTRATO:COMPRA,RECARGA,MANTENIMIENTO DE EXTINTORES,COMPRA DE DOTACION DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y ADQUISICION DE LA SEÑALIZACION(PLACAS DE ACRILICO)PARA IDENTIFICACION DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM-ESP

No.	65	2026

CUENTA O FACTURA No	1145
ESTADO CONTRACTUAL :	
EJECUCION	x
TERMINADO	X
LIQUIDACION	X

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (Si aplica)
1/03/2026 AL 20/03/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	2026000071
REGISTRO PRESUPUESTAL NO	2026000067
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	27/01/2026

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

NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO
NIT O CEDULA:	1073172649-3
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	15 DE DICIEMBRE DEL 2026
VALOR TOTAL CONTRATO:	17,000,000
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
FECHA ADICIÓN:	N/A
VALOR ADICIÓN:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	17,000,000
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 0
VALOR A PAGAR PERIODO:	16,999,900
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 100,00

SEGUNDA ADICIÓN	
VALOR SEGUNDA ADICIÓN	
VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN	

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 EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO

REVISO COMPONENTE JURÍDICO

FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD: 30 MAR 2026 4:45pm

REVISO COMPONENTE CONTABLE

VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS

EAAAM ESP
RECIBIDO
CONTABILIDAD

17 de Marzo de 2026, Madrid Cundinamarca

CUENTA DE COBRO N° 1145

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - EAAAM – ESP

NIT. 832.001.512

DEBE A:

JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO

NIT. 1.073.172.649

LA SUMA DE:

DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 16.999.900)

REQUERIMIENTOS ENTREGADOS				
N°	REQUERIMIENTO	Valor por unidad	NUMERO ENTREGADO	VALOR TOTAL
1	Base De Piso Soporte Pedestal Extintor 20-30 Lb + Señal Abc	$ 35.000	13	$ 455.000
2	SOPORTE METALICO PARA EXTINTOR TIPO CANASTILLA - 10 Libras	$ 38.000	6	$ 228.000
3	CAJA DE CURAS LARGAS 100 UNIDADES	$ 20.000	16	$ 320.000
4	CAJA DE CURAS REDONDA 100 UNIDADES	$ 19.000	12	$ 228.000
5	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	$ 6.300	40	$ 252.000
6	GASAS NO TEJIDA ESTERIL PARA CURACIÓN PAQUETE 7.5 x 7.5 - 5 UNIDADES	$ 14.600	200	$ 2.920.000
7	GASAS NO TEJIDA ESTERIL ANADHERENTE PAQUETE 7.5 x 7.5	$ 23.000	2	$ 46.000
8	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	$ 6.000	40	$ 240.000

9	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	$ 4.800	38	$ 182.400
10	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	$ 6.000	40	$ 240.000
11	BAJA LENGUAS	$ 6.000	4	$ 24.000
12	JABÓN QUIRÚRGICO LIQUIDO 500 ml	$ 53.000	3	$ 159.000
13	TERMOMETROS DIGITAL	$ 26.000	40	$ 1.040.000
14	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 345 ML	$ 12.000	39	$ 468.000
15	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	$ 27.000	40	$ 1.080.000
16	MÁSCARA PARA RCP	$ 58.000	5	$ 290.000
17	KIT TENSIOMETRO - FONENDOSCOPIO PRESTIGE DIAGNOSTICO	$ 130.000	1	$ 130.000
18	CHALECO REFLECTIVO	$ 27.000	12	$ 324.000
19	GUANTE ESTERIL DE LATEX	$ 50.000	4	$ 200.000
20	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	$ 5.500	14	$ 77.000
21	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	$ 7.900	15	$ 118.000
22	GUARDIAN CAPACIDAD 2 LITROS	$ 17.000	3	$ 51.000
23	KIT PARA DERRAMES UNIVERSAL:	$ 550.000	3	1.650.000
24	MALETÍN PARA BOTIQUÍN TIPO B MALETA SIN MEDICAMENTOS	$ 37.000	1	$ 37.000
25	MALETÍN PARA BOTIQUÍN TIPO A MALETA SIN MEDICAMENTOS	$ 47.000	19	$ 893.000
26	CUELLO INMOVILIZADOR PHILADELFIA	$ 27.500	33	$ 907.500
27	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 10 LIBRAS	$ 27.000	41	$ 1.107.000
28	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 20 LIBRAS	$ 35.000	17	$ 595.000

29	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 30 LIBRAS	$ 40.000	1	$40.000
30	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE SOLKAFLAM 3700 GRAMOS	$ 37.000	6	$ 222.000
31	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR AGUA	$ 42.000	2	$ 84.000
32	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 10 LIBRAS	$ 37.000	1	$ 37.000
33	MANTENIMIENTO Y RECARGA TIPO SATELITE DE 150 LIBRAS AGENTE QUIMICO MULTIPROPOSITO	$ 285.000	3	$ 855.000
34	**COMPRA** EXTINTOR C02 10 LIBRAS	$ 500.000	3	$ 1.500.000
			TOTAL	**$ 16.999.900**

Julieth Andrea Russi

JULIETH ANDREA RUSSI
NIT. 1.073.172.649
DIRECCIÓN: Carrera 14 B - No. 4 - 10 Barrio Orquídeas Madrid
TELEFONO: 322 420 7342
CORREO: andrearussi_@hotmail.com

Madrid, marzo 17 de 2026

SEÑOR:
EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - EAAAM - ESP

Ciudad Madrid - Cundinamarca

ASUNTO: Remisión y entrega de insumos para botiquines y servicio de recarga, mantenimiento de extintores correspondiente al contrato 065 - 2026.

Reciban un cordial saludo, Andrea Russi se permite entregar remisión de los elementos requeridos por la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Madrid correspondiente para el año 2026

N°	REQUERIMIENTO	Valor por unidad	NUMERO ENTREGADO	VALOR TOTAL
1	Base De Piso Soporte Pedestal Extintor 20-30 Lb + Señal Abc	$ 35.000	13	$ 455.000
2	SOPORTE METALICO PARA EXTINTOR TIPO CANASTILLA - 10 Libras	$ 38.000	6	$ 228.000
3	CAJA DE CURAS LARGAS 100 UNIDADES	$ 20.000	16	$ 320.000
4	CAJA DE CURAS REDONDA 100 UNIDADES	$ 19.000	12	$ 228.000
5	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	$ 6.300	40	$ 252.000
6	GASAS NO TEJIDA ESTERIL PARA CURACIÓN PAQUETE 7.5 x 7.5 - 5 UNIDADES	$ 14.600	200	$ 2.920.000
7	GASAS NO TEJIDA ESTERIL ANADHERENTE PAQUETE 7.5 x 7.5	$ 23.000	2	$ 46.000
8	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	$ 6.000	40	$ 240.000

322 420 7342 - 311 5290712 Carrera 14 B - No. 4 - 10 Barrio Orquídeas Madrid
andrearussi_@hotmail.com



ANDREA RUSSI

VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES

BOTIQUINES·
SEGURIDAD INDUSTRIAL·
CAPACITACIONES·
TABLAS FEL·
SEÑALIZACIONES·

9	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	$ 4.800	38	$ 182.400
10	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	$ 6.000	40	$ 240.000
11	BAJA LENGUAS	$ 6.000	4	$ 24.000
12	JABÓN QUIRÚRGICO LIQUIDO 500 ml	$ 53.000	3	$ 159.000
13	TERMOMETROS DIGITAL	$ 26.000	40	$ 1.040.000
14	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 345 ML	$ 12.000	39	$ 468.000
15	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	$ 27.000	40	$ 1.080.000
16	MÁSCARA PARA RCP	$ 58.000	5	$ 290.000
17	KIT TENSIOMETRO - FONENDOSCOPIO PRESTIGE DIAGNOSTICO	$ 130.000	1	$ 130.000
18	CHALECO REFLECTIVO	$ 27.000	12	$ 324.000
19	GUANTE ESTERIL DE LATEX	$ 50.000	4	$ 200.000
20	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	$ 5.500	14	$ 77.000
21	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	$ 7.900	15	$ 118.000
22	GUARDIAN CAPACIDAD 2 LITROS	$ 17.000	3	$ 51.000
23	KIT PARA DERRAMES UNIVERSAL:	$ 550.000	3	1.650.000
24	MALETÍN PARA BOTIQUÍN TIPO B MALETA SIN MEDICAMENTOS	$ 37.000	1	$ 37.000
25	MALETÍN PARA BOTIQUÍN TIPO A MALETA SIN MEDICAMENTOS	$ 47.000	19	$ 893.000
26	CUELLO INMOVILIZADOR PHILADELFIA	$ 27.500	33	$ 907.500
27	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 10	$ 27.000	41	$ 1.107.000

322 420 7342 - 311 5290712 Carrera 14 B - No. 4 - 10 Barrio Orquídeas Madrid
andrearussi_@hotmail.com

	LIBRAS				
28	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 20 LIBRAS	$ 35.000	17	$ 595.000	*
29	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR 30 LIBRAS	$ 40.000	1	$40.000	*
30	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE SOLKAFLAM 3700 GRAMOS	$ 37.000	6	$ 222.000	*
31	MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTOR AGUA	$ 42.000	2	$ 84.000	*
32	MANTENIMIENTO DE EXTINTOR CO2 10 LIBRAS	$ 37.000	1	$ 37.000	*
33	MANTENIMIENTO Y RECARGA TIPO SATELITE DE 150 LIBRAS AGENTE QUIMICO MULTIPROPOSITO	$ 285.000	3	$ 855.000	*
34	**COMPRA** EXTINTOR C02 10 LIBRAS	$ 500.000	3	$ 1.500.000	- Compra. entrada. Almacen.
			TOTAL	**$ 16.999.900**	

Agradezco la atención, quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Juliet Andrea Russi

JULIET ANDREA RUSSI
Representante Legal
Tel: 3224207342

Recibí: Danny Sepulveda Cano
Funcionario Almacen tapio SAT
Hora: 7:45 am
17/03/2026

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600017

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 17 de Marzo de 2026 — **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260 del 27/01/2026

REQUISICIÓN Nº: 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, — **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
1	121010001	UNIDAD	39	0	ALCOHOL ANTISEPTICO 350ML-ALCOHOL ANTISEPTICO 350ML	12,000.00	468,000.00
2	121010008	ROLLO	40	0	ESPARADRAPO-ROLLO 4 PULGADAS	27,000.00	1,080,000.00
3	121010015	FRASCO	3	0	JABON QUIRURGICO QUIRUCIDAL-500ML	53,000.00	159,000.00
4	121010017	UNIDAD	5	0	MASCARA PARA RCP-MASCARA PARA RCP	58,000.00	290,000.00
5	121010022	UNIDAD	40	0	TERMOMETRO DIGITAL-TERMOMETRO DIGITAL	26,000.00	1,040,000.00
6	121010027	PAQUETE	4	0	BAJALENGUAS-BAJALENGUAS	6,000.00	24,000.00
7	121010032	UNIDAD	40	0	SOLUCION SALINA-SOLUCION SALINA	6,300.00	252,000.00
8	121010033	CAJA	12	0	CURAS-REDONDA 100 UN.	19,000.00	228,000.00
9	121010050	UNIDAD	40	0	VENDA ELASTICA 5 X 5-VENDA ELASTICA 5 X 5	6,000.00	240,000.00
10	121010053	UNIDAD	14	0	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS-MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS	5,500.00	77,000.00
11	121010058	PAQUETE	15	0	SABANA DESECHABLE (CAMILLA) UND-SABANA DESECHABLE (CAMILLA) UND	7,900.00	118,500.00
12	121010063	UNIDAD	19	0	MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO A-MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO A	47,000.00	893,000.00
13	121010076	UNIDAD	3	0	GUARDIAN PLASTICO-CAPACIDAD 2 LITROS	17,000.00	51,000.00
14	121010079	UNIDAD	1	0	MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO B-MALETIN PARA BOTIQUIN TIPO B	37,000.00	37,000.00
15	121010080	UNIDAD	3	0	EXTINTOR CO2 10 LBRS-EXTINTOR CO2 10 LBRS	500,000.00	1,500,000.00
16	121010084	UNIDAD	13	0	BASE DE PISO SOPORTE PEDESTAL EXTINTOR -20-30LB+SEÑAL ABC	35,000.00	455,000.00
17	121010085	UNIDAD	6	0	SOPORTE METALICO PARA EXTINTOR TIPO CANASTILLA UND -10LB	38,000.00	228,000.00
18	121010086	CAJA	16	0	CAJA CURAS LARGAS X 100 UN. -CAJA CURAS LARGAS X 100 UN.	20,000.00	320,000.00
19	121010087	PAQUETE	200	0	GASAS NO TEJIDA ESTERIL PARA CURACION 7.5X7.5-5 UN -GASAS NO TEJIDA ESTERIL PARA CURACION 7.5X7.5-5 UN	14,600.00	2,920,000.00
20	121010088	PAQUETE	2	0	GASAS NO TEJIDA ESTERIL ANADHERENTE 7.5X7.5 -GASAS NO TEJIDA ESTERIL ANADHERENTE 7.5X7.5	23,000.00	46,000.00
21	121010089	UNIDAD	40	0	VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS -VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS	6,000.00	240,000.00
22	121010090	UNIDAD	38	0	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS -VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS	4,800.00	182,400.00
23	121010091	UNID	1	0	KIT TENSIOMETRO FONENDOSCOPIO	130,000.00	130,000.00

6

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600017

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 17 de Marzo de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260 del 27/01/2026

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total
		AD			PRESTIGE DIAGNOSTICO UND -KIT TENSIOMETRO FONENDOSCOPIO PRESTIGE DIAGNOSTICO UND		
24	121010092	UNIDAD	12	0	CHALECO REFLECTIVO EMERGENCIAS - CHALECO REFLECTIVO EMERGENCIAS	27,000.00	324,000.00
25	121010093	UNIDAD	4	0	GUANTE ESTERIL EN LATEX -GUANTE ESTERIL EN LATEX	50,000.00	200,000.00
26	121010094	UNIDAD	3	0	KIT PARA DERRAMES UNIVERSAL -KIT PARA DERRAMES UNIVERSAL	550,000.00	1,650,000.00
27	121010095	UNIDAD	33	0	CUELLO INVOVILIZADOR PHILADELFIA - CUELLO INVOVILIZADOR PHILADELFIA	27,500.00	907,500.00
						Total $	**14,060,400.00**
						Ajuste	**0.00**
						Total $	**14,060,400.00**

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
12101	14,060,400.00
SubTotal $	14,060,400.00
I.V.A. $	0.00
Imp. Consumo $	0.00
Total $	14,060,400.00

Ajuste	**0.00**
Total $	**14,060,400.00**

Formato AlmC06.001

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO No. 202600017

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: MADRID 17 de Marzo de 2026 **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 20260 del 27/01/2026

REQUISICIÓN Nº: **Remisión Nº:**

PROVEEDOR: JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO

Nº	Código	Unid	Cantidad	Serie	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
						Unitario	Total

Observación: COMPRA,RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES,COMPRA DE DOTACION DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y ADQUISICION DE LA SEÑALIZACION (PLACAS DE ACRILICO) PARA IDENTIFICACION RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM-ESP.

SON: CATORCE MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

VO BO
REVISADO

ALMACENISTA
ALMACENISTA GENERAL

Elaboró: JTORRES

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP ¡Ahora y Transparente para Madrid!	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.	**65**					
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	***DESDE:***	1/03/2026	***HASTA:***	17/03/2026	**No. DE PAGO:**	1

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO**	**C.C. / NIT**	**1073172649 – 3**
OBJETO DEL CONTRATO:	COMPRA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACIÓN DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y ADQUISICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN (PLACAS DE ACRILICO) PARA IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM – ESP.	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	15/12/2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO QUE PRIMERO OCURRA
		FECHA DE INICIO:	27/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO**	**CARGO:**	**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	**2026000071**	**VALOR CDP**	**$**	**17.000.000**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**
REGISTRO PPTAL No.	**2026000067**	**VALOR REGISTRO**		**$17.000.000**	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	**$ 17.000.000,00**	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**			**99,9%**
ADICIONES: ***(Si Aplica)***	**N/A**	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	**$**	**16.999.900**	
REDUCCIONES: ***(Si Aplica)***	**N/A**				
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 17.000.000**	**VALOR EJECUTADO:**	**$**	**16.999.900**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
1. Entregar los elementos que se suministren en la cantidad y calidad indicada en el contrato, previas indicaciones dadas por parte del supervisor.	Se realiza entrega por parte del contratista de los elementos requeridos en las cantidades requeridas y con las especificaciones solicitadas en el contrato n° 065 - 2026.	Consultar Entrada Almacen n° 17 del 17 de marzo de 2026 - Cuenta de cobro 1145
2. Entregar los extintores sin abolladuras en el tanque, mantenimiento en su pintura, manómetro de presurización indicando una presión no menor a 150 psi, manija de agarre ajustada adecuadamente, boquilla sin perforaciones o rota.	Se entregan extintores con los requerimientos solicitados en el contrato n° 065 - 2026, sin abolladuras, cambio de manometros, etc.	Se entregan extintores con mantenimiento requerido
3. Para la compra de extintores nuevos hacer llegar ficha técnica del extintor y hoja de vida.	Se entrega por parte del contratista las fichas tecnicas de los extintores suministrados como nuevos para el contrato n° 065 - 2026.	Se entrega ficha tecnica EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS GAS CARBÓNICO, Ver anexo impreso
4. Realizar el servicio de recargas de los extintores de la entidad, pegando los respectivos sellos en donde especifique todos los datos de la ficha técnica del producto y que incluya además la fecha de recarga y fecha de caducidad.	Extintores recargados en las cantidades requeridas por la EAAAM - ESP, para el presente año se utilizara el collarin de color rojo correspondiente 2026 - 2027.	Ver relación en Cuenta de cobro 1145 y remisión de entrega n° 17 del 17 de marzo de 2026

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

5. Realizar el servicio de mantenimiento en válvulas, manómetros, cilindros de aquellos extintores que lo ameriten.	Se realiza cambio de valvulas, manometros, cilindros, etc de los extintores entregados por la EAAAM - ESP para realizar mantenimiento.	Se entregan extintores con mantenimiento requerido
6. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato, utilizando de manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo.	El contratista aclara dudas o especificaciones de los requerimientos solicitados por la EAAAM - ESP, para la respectiva ejecución del presente contrato.	Se entregan aclaraciones por parte del contratista
7. Asumir los gastos que genere el futuro contrato y los desplazamientos a la entidad, las veces que se requieran para el cumplimiento del presente contrato.	El contratista no genera costos adicionales por la compra, transporte y entrega de los insumos requeridos en el contrato n° 065 - 2026.	Se entregan todos los insumos requeridos en el lugar solicitado sin generar cargos adicionales .
8. Entregar garantía de mínimo un año de garantía (recarga), dos años de garantía (cilindro y válvula).	Extintores recargados en las cantidades solicitadas por la EAAAM - ESP, garantizando el año de recarga en su presurización y mantenimiento de sus partes.	Ver etiqueta de identificación de extintores con un (1) año de garantia para proxima recarga y mantenimiento.
9. Realizar una capacitación teórico-práctica al personal de la entidad sobre el uso y manejo de extintores en caso de emergencia.	Se realiza capacitación del uso adecuado para el manejo de extintores.	Se realiza capacitación a los funcionarios de la EAAAM - ESP sobre el manejo de extintores.
10. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en el ejercicio de las actividades que, dentro del desarrollo del contrato, se cumplan, cuando con ellos se cause perjuicio a la empresa o a terceros.	El contratista asume responsabilidades o requerimientos de entidades externan que correspondan por la ejecución del contrato n° 065 - 2026.	El contratista asume responsabilidades o requerimientos de entidades externan que correspondan por la ejecución del contrato n° 065 - 2026.
11. Botiquines con los insumos en las cantidades descritas en el contrato.	El contratista entregan botiquines con insumos descritos en la RESOLUCIÓN 705 DE 2007 (Septiembre 03) emitida por El SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Acuerdos Distritales 230 y 257 de 2006, el Decreto Distrital 122 de 2007	Consultar Entrada Almacen n° 17 del 17 de marzo de 2026 - Cuenta de cobro 1145
12. Entregar los insumos con fechas no inferiores a un año de su vencimiento.	El contratista garantiza suministrar insumos para botiquin con fecha de vencimiento para el año 2028.	Consultar Entrada Almacen n° 17 del 17 de marzo de 2026 - Cuenta de cobro 1145
13. Entregar los Maletines nuevos y limpios, con cremalleras ajustadas, sin defectos en sus sistemas de agarre.	Se entregan maletines para botiquin tipo A limpios y nuevos para ser asignados a los centros de trabajo de la EAAAM - ESP.	Se entregan por parte del contratista botiquines nuevos
14. Entregar el Kit de carreteras con los elementos definidos en el contrato y de acuerdo a la normatividad vigente.	Se entregan kit de carreteras bajo normativa legal vigente.	Se entregan kit de carreteras bajo normativa legal vigente.
15. Entregar las cuñas en madera, no se aceptan en otro tipo de material.	Se entregan cuñas correpondientes para cada kit de carreteras en madera como se solicita en las espcificaciones del contrato 065 - 2026.	Se entregan cuñas correspondientes para cada kit de carreteras en madera como se solicita en las especificaciones del contrato 065 - 2026.
16. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se da cumplimiento a calidad con el objeto del contrato 065 - 2026.	Se da cumplimiento a calidad con el objeto del contrato 065 - 2026.

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	FAMISANAR	MARZO	$ 218.900	9501682061	*20/03/2026*
Pensión	PORVENIR	MARZO	$ 280.200	9501682061	
Riesgos Profesionales	POSITIVA	MARZO	$ 42.700	9501682061	

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. 832001512 - 2 DEBE A: **//JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO - NIT: 1073172649 – 3** Por concepto del contrato, arriba relacionada, la suma de: **//DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DE PESOS M/CTE ($16.999.900,00)//**	**No. DE FACTURA:**	CUENTA DE COBRO 1145
	RESOLUCIÓN DIAN:	N/A
	FECHA:	N/A
	VALOR:	$ 16.999.900,00

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 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**
FIRMA DEL SUPERVISOR	
CARGO DEL SUPERVISOR	**SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073172649		RUSSI BUITRAGO JULIET ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera14b#4-10	MADRID-CUNDINAMARCA	8252830	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	155769419	9501682061	I	2026/04/14	2026/03/20	NEQUI	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 1073172649	RUSSI JULIET	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/03/20 07:36 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073172649		RUSSI BUITRAGO JULIET ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera14b#4-10	MADRID-CUNDINAMARCA	8252830	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	155769419	9501682061	I	2026/04/14	2026/03/20	NEQUI	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Madrid Cund., 19 de marzo de 2026

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO
NIT 1073172649

De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, me permito certificar que la Sra. ANDREA RUSSI de Nit 1073172649, residente colombiana, se acoge a la presunción de costos como trabajador independiente, según su actividad agrupada como *demás actividades económicas para trabajadores independientes como cuenta propia y demás trabajadores independientes con el desarrollo de contratos diferentes a prestación de servicios profesionales*, dispuesto en la resolución 209 del 12 de febrero del 2020, expedida por la UGPP, doy constancia del IBC correspondiente al mes de marzo de 2026 y para efectos de aplicación, se detalle el ingresos por contratos que da origen a los gastos generados.

DETALLE	VALOR
TOTAL CONTRATO	17.000.000
COSTOS POR ACTIVIDAD	12.800.000
TOTAL	4.200.000
IBC 40%	1.680.000

Se anexa la respectiva planilla de SSI, para sus fines pertinentes.

Dada en Madrid Cundinamarca a los 19 días del mes de marzo de 2026.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva.

Sebastian A. Salazar
SEBASTIAN ARTURO SALAZAR
CONTADOR PÚBLICO
CC No. 1073170971
T.P. No. 297862-T

Juliet Andrea Russi
JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO
CC No. 1073172649
REPRESENTANTE LEGAL

10

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.073.170.971

SALAZAR SASTOQUE

APELLIDOS

SEBASTIAN ARTURO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-MAY-1996
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-MAY-2014 MADRID
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1516000-00603164-M-1073170971-20140725 0039249921A 2 42756958

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

297862-T



SEBASTIAN ARTURO
SALAZAR SASTOQUE
C.C. 1073170971
RES. INSCRIPCION 2747 DEL 08/06/2022
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

321224 **341525**

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F0950290H57L6617

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SEBASTIAN ARTURO SALAZAR SASTOQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073170971 de MADRID (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 297862-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Lugar y Fecha Madrid Cundinamarca, 20 de marzo de 2026

Clase de Contrato **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065 del 2026**

Objeto **COMPRA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACION DE BOTIQUINES PARA PRIMERSOS AUXILIOS Y ADQUISICION DE LA SEÑALIZACION (PLACAS DE ACRILICO) PARA IDENTIFICACION DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM - ESP.**

Señores
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
Att: División Financiera

Por medio del presente Certifico que **JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO,** identificada con NIT. 1073172649-3, cumplió satisfactoriamente con el contrato de prestación de Servicios No. 065 cuyo objeto es la **COMPRA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACION DE BOTIQUINES PARA PRIMERSOS AUXILIOS Y ADQUISICION DE LA SEÑALIZACION (PLACAS DE ACRILICO) PARA IDENTIFICACION DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM - ESP,** para el periodo comprendido del del 01 al 20 de marzo de 2026.

De acuerdo al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065 del 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 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	**Subgerente Administrativo y Financiero**
Nombre del Contratista	**JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO**
Nombre del Supervisor	**EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO**
Fecha de Elaboración	**20 de marzo de 2026**

No	Descripción	Centro de Costos	Porcentaje (%)	Valor
1	SALUD OCUPACIONAL	904000		$ 2.939.500.00
2		N/A		$ 14.060.400.00
TOTAL			**100%**	**$ 16.999.900.00**

***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 20 de marzo de 2026, la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
SUPERVISOR.

15

Certificado
Bancario

Martes, 25 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO identificado(a) con CC 1073172649, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	38302666803	2019/10/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065 DE 2026.

Entre los suscritos, **RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS**, Nombrado mediante **Decreto No. 014 del 02 de enero de 2024 y en acto de posesión No. 014 del 02 de enero del 2024**, por el cual se hace el nombramiento ordinario como Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM ESP, **EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO** en calidad de **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** y supervisor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid y **JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO, Persona Natural** con NIT número **1.073.172.649 – 3** identificada con cedula de ciudadanía número **1.073.172.649 de Madrid Cundinamarca**, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065 DE 2026**, teniendo como soporte el acta de terminación final del contrato debidamente aprobada por la supervisión.

Las partes proceden a realizar la presente liquidación teniendo en cuenta las actividades realizadas por el Contratista, las cuales fueron supervisadas por la EAAAM ESP, dejando constancia de que las partes aquí intervinientes tienen conocimiento y asumen sus responsabilidades que se les ha otorgado de manera legal y contractual.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO	065 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 DE ENERO DEL 2026
OBJETO	COMPRA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACIÓN DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y ADQUISICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN (PLACAS DE ACRILICO) PARA IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM – ESP.
CONTRATISTA	JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO/PERSONA NATURAL
NIT.	1073172649 – 3
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SERA 15/12/2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUSTO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO TOTAL	51 DIAS
FECHA DE INICIO	27 DE ENERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DEL 2026.
VALOR INICIAL	$ 17.000.0000.00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 17.000.000.00
SUPERVISOR	EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO
CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PRORROGA No 1	N/A
INTERVENTORÍA	N/A
SUSPENSIONES	N/A
MULTAS	N/A
INCUMPLIMIENTO	N/A
CADUCIDAD	N/A

No obstante JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO identificada con cedula de ciudadanía n°. 1073172649 expedida en Madrid Cundinamarca, quien actúa como EL CONTRATISTA, se obliga a atender los requerimientos elevados por la entidad respecto de las precisiones o aclaraciones que con prosperidad a la suscripción de la presente acta se realicen.

En constancia se firma la presente Acta de Liquidación del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE No. 065 DE 2026** a los 20 días del mes de marzo del año 2026.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA
EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Juliet Andrea Russi JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO **NIT. 1073172649 – 3** PERSONA NATURAL **CC 1073172649 de Madrid Cundinamarca** **CONTRATISTA**
LA EAAAM ESP	
RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP	

Digito: Giovanny Sepúlveda García/ Profesional Universitario
Reviso: Yuly Andrea Jiménez Bermúdez, jefe de oficina Jurídica
Aprobó: Edwar Alexander Savio Lugo, Subgerente Administrativo y Financiero

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP *Hacia la Transparencia para Madrid*	**ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**		Código: F Gjc-12
	Fecha de emisión: 14-12-2022	Versión: 4	Página: 1 de 1

ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 065 DE 2026

CONTRATANTE:	EAAAM ESP
NIT:	832.001.512-2
CONTRATISTA:	JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO
NIT:	1.073.172.649 - 3
CONTRATO No:	65
OBJETO:	COMPRA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACIÓN DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y ADQUISICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN (PLACAS DE ACRILICO) PARA IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM – ESP.
VALOR INICIAL:	$ 17.000.000,00
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 16.999.900,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$ 100,00
PLAZO INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO QUE PRIMERO OCURRA
PLAZO ADICIONAL	N/A
SUPERVISOR	EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO
INTERVENTOR CONTRATO Y/O CONVENIO	N/A
FECHA INICIACIÓN	27 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACIÓN	20 DE MARZO DEL 2026
MUNICIPIO	MADRID CUNDINAMARCA
OFICINA GESTORA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

En Madrid Cundinamarca, a los VEINTE (20) días del mes de marzo del 2026 se reunieron las siguientes personas EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO en calidad de Supervisor de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid y JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO, con NIT No 1.073.172.649 - 3 y su Rte. Legal JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO Con CC 1.073.172.649 de Madrid, actuando como Contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación de la COMPRA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACIÓN DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y ADQUISICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN (PLACAS DE ACRILICO) PARA IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM – ESP.

CONSIDERANDO:

1. Que entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM_ESP y JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO, celebraron el CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 065 DE 2026.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 065 DE 2026.

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 065 DE 2026, suscrito entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM-ESP y JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO por valor de $ 17.000.000 de pesos moneda corriente.

SEGUNDO: Que las partes expresan que aceptan la información descrita en la presente acta a partir de la fecha de suscripción de la misma, y en su consecuencia se declaran a paz y salvo por todo concepto.

En constancia se firma la presente acta de terminación del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No 065 DE 2026, A los VEINTE (20) días del mes de marzo del 2026.

Juliet Andrea Russi

JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO
NIT.1.073.172.649 – 3
CC 1.073.172.649 de Madrid
CONTRATISTA/ PERSONA NATURAL

EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO
SUPERVISOR

Elaboro: Giovanny Sepulveda Garcia/ Profesional Uiversitario

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP ¡Fiable y transparente para Madrid!	EVALUACIÓN, RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (CPS).		Código: F Gjc-07
	Fecha de emisión: 13-09-2021	Versión: 5	Página: 1 de 1

Nombre de quien hace la selección: EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO **Cargo:** SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

Fecha : 20 de Marzo 2026 **N.º del Proceso:** 065 DEL 2026

Proveedor: JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO **Periodo a evaluar: 01** DE MARZO AL 17 DE MARZO DEL 2026

ASPECTO	CRITERIO	PUNTOS	PESO	TOTAL
CUMPLIMIENTO				
No cumple con los plazos acordados	20	98	25%	**24,5**
Se ha atrasado en las entregas más de tres veces	40			
Se anticipa a las entregas sin autorización previa	60			
Es puntual en la atención de solicitudes normales	80			
Atiende a las solicitudes normales y urgentes con prontitud y puntualidad	100			
SUMINISTRO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS				
No atiende a las solicitudes de documentos	20	98	10%	**9,8**
Suministra los documentos incompletos y con atrasos	40			
Suministra los documentos completos pero no de manera oportuna	60			
Suministra los documentos completos y en el plazo solicitado	100			
ASISTENCIA TÉCNICA Y ATENCION DE RECLAMOS				
No atiende a las solicitudes y reclamos	20	98	15%	**14,7**
Se demora para atender, pero resuelve los problemas	40			
Es proactivo y atiende con eficiencia y con eficacia las reclamaciones	60			
Ofrece asesoría, da ideas y sugiere lo más conveniente	100			
CALIDAD DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS				
Los productos y/o servicios entregados han presentado problemas en más de una ocasión	50	96	50%	**48**
Los productos y/o servicios entregados nunca presentan problemas	100			
CALIFICACION TOTAL				**97**
ESTE PROVEEDOR ES				

PROVEEDOR CONFIABLE	**Calificación mínima de 80**
PROVEEDOR REGULARMENTE CONFIABLE	**Calificación entre 60 y 79**
PROVEEDOR NO CONFIABLE	**Calificación menor de 59**

ACCION A TOMAR CON ESTE PROVEEDOR:	**Se recomienda el proveedor**			
	SI	X	NO	

EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO- EAAAM -ESP

Juliet Andrea Russi

JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO
PERSONA NATURAL - NIT. 1.073.172.649 - 3
CONTRATISTA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065 DE 2026

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo No. 022 de 2012, "Por medio del cual se adopta el Manual de Interventoría de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Madrid EAAAM-ESP", se procede a rendir informe final de ejecución del contrato **No. 065 DEL 2026**.

CONTRATISTA: JULIET ANDREA RUSSI BUITRAGO
NIT.: 1073172649 – 3

Periodo del informe: 27 de enero al 17 de marzo del 2026.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Contrato No.	065 DE 2026
Objeto del contrato	COMPRA, RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACIÓN DE BOTIQUINES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y ADQUISICIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN (PLACAS DE ACRILICO) PARA IDENTIFICACIÓN DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM – ESP.
Valor Total del Contrato:	$ 17.000.000.00
Valor ejecutado a la fecha del presente informe:	$ 16.999.900.00
Saldo del contrato a la fecha del presente informe:	$ 100.00
Plazo de ejecución:	15/12/2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LO QUE PRIMERO OCURRA
Certificado de disponibilidad presupuestal:	2026000071
Certificado de registro presupuestal:	2026000067
SUPERVISIÓN:	La supervisión del presente contrato fue ejercida por el funcionario **EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO**, servidor adscrito a la **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID,** desempeñado sus funciones como **SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** quien tuvo a su cargo las funciones señaladas en este contrato.
FORMA DE PAGO	La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM – ESP, hará un pago por la modalidad de precios unitarios, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados para cada aplicación y los bienes efectivamente entregados, según precios de la propuesta, dentro de los treinta (30) días siguientes a la misma, previa presentación de la factura y/o documento equivalente correspondiente y de acuerdo con los precios unitarios pactados o los aprobados por el Supervisor del Contrato.

TABLA DE VALORES ADOPTADOS

Descripción de servicios Madrid Cundinamarca		
Valores Cotizados con IVA incluido		
N°	**REQUERIMIENTO**	**VALOR ADOPTADO POR LA EAAAM – ESP**
1	Base De Piso Soporte Pedestal Extintor 20-30 Lb + Señal Abc	**$ 35.000**
2	SOPORTE METALICO PARA EXTINTOR TIPO CANASTILLA - 10 Libras	**$ 38.000**
3	SOPORTE METALICO PARA EXTINTOR TIPO CANASTILLA - 20 Libras	**$ 38.000**
4	CAJA DE CURAS LARGAS 100 UNIDADES	**$ 20.000**
5	CAJA DE CURAS REDONDA 100 UNIDADES	**$ 19.000**
6	SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	**$ 6.300**
7	GASAS NO TEJIDA ESTERIL PARA CURACIÓN PAQUETE 7.5 x 7.5 - 5 UNIDADES	**$ 14.600**
8	GASAS NO TEJIDA ESTERIL ANADHERENTE PAQUETE 7.5 x 7.5	**$ 23.000**
9	**APOSITO** O COMPRESA NO ESTERIL	**$ 8.000**
10	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	**$ 6.000**
11	VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	**$ 4.800**
12	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	**$ 6.000**
13	VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	**$ 5.500**
14	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	**$ 6.000**
15	VENDA TRIANGULAR 36 X 36	**$ 125.000**
16	BAJA LENGUAS	**$ 6.000**
17	JABÓN QUIRÚRGICO LIQUIDO 500 ml	**$ 53.000**
18	TIJERA DE TRAUMA	**$ 22.000**

	UNIDAD 1		
19	MICROPORE 3 X 5 YARDAS	$	12.000
20	TERMOMETROS DIGITAL	$	26.000
21	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO POR 345 ML	$	12.000
22	INMOVILIZADORES SUPERIORES - ADULTOS	$	42.000
23	INMOVILIZADORES INFERIORES - ADULTOS	$	52.000
24	INMOVILIZADORES SUPERIORES - NIÑOS	$	42.000
25	INMOVILIZADORES INFERIORES - NIÑOS	$	52.000
26	LINTERNA – HAND PRESSING FLASH LIGHT	$	25.000
27	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO de 4"	$	27.000
28	FIXOMULL STRETCH X 5 CM	$	75.000
29	MÁSCARA PARA RCP	$	58.000
30	JERINGA DESECHABLE ESTERIL 3 ML VERDE CAJA 100 UNIDAD	$	45.000
31	JERINGA DESECHABLE ESTERIL PEDIATRICA 3 ML AZUL CAJA 100 UNIDAD	$	45.000
32	JERINGA PARA INSULINA TAPA NARANJA	$	70.000
33	KIT TENSIOMETRO - FONENDOSCOPIO PRESTIGE DIAGNOSTICO	$	130.000
34	APLICADORES	$	8.000
35	CHALECO REFLECTIVO	$	27.000
36	GUANTE ESTERIL DE LATEX	$	50.000
37	COMPRA DE KIT REGLAMENTARIO ARMADO	$	265.000
38	SALES PARA REHIDRATACIÓN ORAL	$	2.600
39	MANUAL PRIMEROS AUXILIOS	$	5.500
40	SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA	$	7.900

1. Entregar los elementos que se suministren en la cantidad y calidad indicada en el contrato, previas indicaciones dadas por parte del supervisor.	Se realiza entrega por parte del contratista de los elementos requeridos en las cantidades requeridas y con las especificaciones solicitadas en el contrato n° 065 - 2026.	Consultar Entrada Almacen n° 17 del 17 de marzo de 2026 - Cuenta de cobro 1145
2. Entregar los extintores sin abolladuras en el tanque, mantenimiento en su pintura, manómetro de presurización indicando una presión no menor a 150 psi, manija de agarre ajustada adecuadamente, boquilla sin perforaciones o rota.	Se entregan extintores con los requerimientos solicitados en el contrato n° 065 - 2026, sin abolladuras, cambio de manómetros, etc.	Se entregan extintores con mantenimiento requerido
3. Para la compra de extintores nuevos hacer llegar ficha técnica del extintor y hoja de vida.	Se entrega por parte del contratista las fichas técnicas de los extintores suministrados como nuevos para el contrato n° 065 - 2026.	Se entrega ficha técnica EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS GAS CARBÓNICO, Ver anexo impreso
4. Realizar el servicio de recargas de los extintores de la entidad, pegando los respectivos sellos en donde especifique todos los datos de la ficha técnica del producto y que incluya además la fecha de recarga y fecha de caducidad.	Extintores recargados en las cantidades requeridas por la EAAAM - ESP, para el presente año se utilizará el collarín de color rojo correspondiente 2026 - 2027.	Ver relación en Cuenta de cobro 1145 y remisión de entrega n° 17 del 17 de marzo de 2026
5. Realizar el servicio de mantenimiento en válvulas, manómetros, cilindros de aquellos extintores que lo ameriten.	Se realiza cambio de válvulas, manómetros, cilindros, etc de los extintores entregados por la EAAAM - ESP para realizar mantenimiento.	Se entregan extintores con mantenimiento requerido
6. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato, utilizando de manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo.	El contratista aclara dudas o especificaciones de los requerimientos solicitados por la EAAAM - ESP, para la respectiva ejecución del presente contrato.	Se entregan aclaraciones por parte del contratista
7. Asumir los gastos que genere el futuro contrato y los desplazamientos a la entidad, las veces que se requieran para el cumplimiento del presente contrato.	El contratista no genera costos adicionales por la compra, transporte y entrega de los insumos requeridos en el contrato n° 065 - 2026.	Se entregan todos los insumos requeridos en el lugar solicitado sin generar cargos adicionales.
8. Entregar garantía de mínimo un año de garantía (recarga), dos años de garantía (cilindro y válvula).	Extintores recargados en las cantidades solicitadas por la EAAAM - ESP, garantizando el año de recarga en su presurización y mantenimiento de sus partes.	Ver etiqueta de identificación de extintores con un (1) año de garantía para próxima recarga y mantenimiento.
9. Realizar una capacitación teórico-práctica al personal de la entidad sobre el uso y manejo de extintores en caso de emergencia.	Se realiza capacitación del uso adecuado para el manejo de extintores.	Se realiza capacitación a los funcionarios de la EAAAM - ESP sobre el manejo de extintores.

10. Responder ante las autoridades de los actos u omisiones que en el ejercicio de las actividades que, dentro del desarrollo del contrato, se cumplan, cuando con ellos se cause perjuicio a la empresa o a terceros.	El contratista asume responsabilidades o requerimientos de entidades externan que correspondan por la ejecución del contrato n° 065 - 2026.	El contratista asume responsabilidades o requerimientos de entidades externan que correspondan por la ejecución del contrato n° 065 - 2026.
11. Botiquines con los insumos en las cantidades descritas en el contrato.	El contratista entrega botiquines con insumos descritos en la RESOLUCIÓN 705 DE 2007 (Septiembre 03) emitida por El SECRETARIO DISTRITAL DE SALUD En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Acuerdos Distritales 230 y 257 de 2006, el Decreto Distrital 122 de 2007	Consultar Entrada Almacen n° 17 del 17 de marzo de 2026 - Cuenta de cobro 1145
12. Entregar los Insumos con fechas no inferiores a un año de su vencimiento.	El contratista garantiza suministrar insumos para botiquín con fecha de vencimiento para el año 2028.	Consultar Entrada Almacen n° 17 del 17 de marzo de 2026 - Cuenta de cobro 1145
13. Entregar los Maletines nuevos y limpios, con cremalleras ajustadas, sin defectos en sus sistemas de agarre.	Se entregan maletines para botiquín tipo A limpios y nuevos para ser asignados a los centros de trabajo de la EAAAM - ESP.	Se entregan por parte del contratista botiquines nuevos
14. Entregar el Kit de carreteras con los elementos definidos en el contrato y de acuerdo a la normatividad vigente.	Se entregan kit de carreteras bajo normativa legal vigente.	Se entregan kit de carreteras bajo normativa legal vigente.
15. Entregar las cuñas en madera, no se aceptan en otro tipo de material.	Se entregan cuñas correspondientes para cada kit de carreteras en madera como se solicita en las especificaciones del contrato 065 - 2026.	Se entregan cuñas correspondientes para cada kit de carreteras en madera como se solicita en las especificaciones del contrato 065 - 2026.
16. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se da cumplimiento a calidad con el objeto del contrato 065 - 2026.	Se da cumplimiento a calidad con el objeto del contrato 065 - 2026.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

De conformidad con la cláusula **SEPTIMA** del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 065 DE 2026 se establecieron la(s) siguiente(s) garantía(s):

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPAROS	VIGENCIAS	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/01/2026- 20/06/2027	$ 1.700.000
	CALIDAD DEL BIEN A	23/01/2026- 20/12/2027	$ 1.700.000

	ENTREGAR		

CONSTANCIAS	Que el supervisor del contrato deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, cuando a ello hubo lugar.

OBSERVACIONES	

Madrid, Cundinamarca 20 de marzo del año 2026

EDWAR ALEXANDER SAVIO LUGO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

Digito: Giovanny Sepulveda Garcia/Profesional Universitario.
Aprobó: Edwar Alexander Savio Lugo/Subgerente Administrativo y Financiero

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 - 2875

Fecha: 31/mar/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía **No:** 1073172649 **Teléfonos:** 3224207342

Dirección: CARRERA 14 B 4 10

Concepto: CTA.COBRO#1145/CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.065-2026/COMPRA, RECARGA,MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACION DE BOTIQUINES PARA

Detalle: PRIMEROS AUXILIOS Y ADQUISICION DE LA SEÑALIZACION(PLACAS DE ACRILICO)PARA IDENTIFICACION DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA EAAAM ESP

No. documento: **Valor:** 16,999,900.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000071	2026000067	2.1.2.02.02.008.01.07	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	16,999,900.00	100.00
			TOTAL	16,999,900.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24360805	Compras Generales 2.5%/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	351,510.00
24360507	Servicios Generales 4%/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	117,580.00
24362713	Demas actividades de Servicio 6 x 1000/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	101,999.00
24408506	Estampilla Adulto Mayor 3%/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	509,997.00
24408508	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	339,998.00
24408505	Estampilla Procultura 1%/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	169,999.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	254,999.00
24010103	Cuenta Puente/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	14,060,400.00	00.00
24010102	Adquisición de Servicios/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	15,153,818.00
51113301	Seguridad Industrial/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	99999999999999999999 / Gestión del talento humano	2,939,500.00	00.00
		Sumas Iguales	16,999,900.00	16,999,900.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	2.500	14,060,400.00
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4.000	2,939,500.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 6X1000	0.600	16,999,900.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000	16,999,900.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	16,999,900.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1.000	16,999,900.00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE I.D.R.M 1.5%	1.500	16,999,900.00

Total : $ 15,153,818.00

Valor en letras: QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** MROCHA

06-04-2026

10:19:12 S

CARGO GERENTE		CARGO FINANCIERO
	REVISO	ELABORO

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-2875

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
NIT: 832001512

CUDE:
1d60d1f45efae1845496cefc05254a79065a5aef7aa37ff1964b1101d9412132a39d56f355746359ea097e7325045582

Cliente:	JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO		
NIT o CC:	1073172649		
Ciudad:	MADRID	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Dirección:	CARRERA 14 B 4 10		
Telefono:	3224207342		
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancario	**Tipo Negociación:**	CREDITO

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	3	2026	30	4	2026

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	013	GASTOS SEGURIDAD IND	UNIDAD	1.00	0	0	16,999,900	16,999,900

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
16,999,900	16,999,900	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	16,999,900
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
469,090	101,999	0	TOTAL	16,999,900

Son: DIEZ Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

CTA.COBRO#1145/CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.065-2026/COMPRA, RECARGA,MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, COMPRA DE DOTACION DE BOTIQUINES PARA
null

Elaboró: MROCHA
4/6/26 10:20 AM

Impreso por: STEFANINI SYSMAN S.A.S. NIT: 800.021.261-8. Tel-Fax: 7851420. Cra. 15 #16a 14, Centro-Sur, Duitama, Boyacá.

null

JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO	09/04/2026	15,153,818.00

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000388
Fecha: 09/04/2026
NIT: 1073172649
Tipo Ident: Cédula de ciudadanía

A Favor de: JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO
Dirección: CARRERA 14 B 4 10
Código Postal: 999999
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 09/04/2026 **Cheque por valor de:** 15,153,818.00
Por valor de: QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.
Concepto:

Detalle: PRIMEROS AUXILIOS Y ADQUISICION DE LA SEÑALIZACION(PLACAS DE ACRILICO)PARA IDENTIFICACION DE RUTAS DE EMERGENCIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO 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
2026000071	2026000067	2.1.2.02.02.008.01.07 99999999999999999999	0	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	16,999,900.00
				TOTAL	16,999,900.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	15,153,818.00	00.00
1110060141	Llavediario Web PSE Bancolombia Cta. No. 383-960469-15/JULIETH ANDREA RUSSI BUITRAGO/VARIOS	00.00	15,153,818.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	15,153,818.00	15,153,818.00	15,153,818.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.50	14,060,400.00	351,510.00	DSE	2026000187
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	2,939,500.00	117,580.00	DSE	2026000187
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.60	16,999,900.00	101,999.00	DSE	2026000187
MUN	Estampillas Municipales	3.00	16,999,900.00	509,997.00	DSE	2026000187
MUN	Estampillas Municipales	2.00	16,999,900.00	339,998.00	DSE	2026000187
MUN	Estampillas Municipales	1.00	16,999,900.00	169,999.00	DSE	2026000187
MUN	Estampillas Municipales	1.50	16,999,900.00	254,999.00	DSE	2026000187

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

9 de Abril de 2026 11:35:44 AM
Dirección IP: 190.254.218.113

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 09 de abril de 2026 - 10:09 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMP DE ACUEDUCTO Y A
NIT: 832001512
FECHA: 09/04/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	38302666803
Identificación Beneficiario	1073172649
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	JULIET ANDREA RUSS
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	15,153,818.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/04/09
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar