Subachoque, 06 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No.003

EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.
Nit 900322539-1

DEBE A:

MARIA PILAR TORRES B
c.c.No. 20.957.312 de Subachoque

La suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000)** por las actividades realizadas en el marco del contrato PS-021-2026 para **AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P** en el periodo entre el 02 de Abril del 2026 y el 01 de Mayo de 2026

Por favor consignar a la cuenta de Davivienda No. 459300020938

MARIA PILAR TORRES B
20.957.312 de Subachoque

Subachoque, Cundinamarca 06 de Mayo de 2026

Señores
AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.E.S.P
Atn. Ing. Ana Gabriela Rodríguez
Supervisora

Ref: PAGO No. 001-PS-021-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE.

Cordial saludo

Mediante la presente comunicación y en atención al asunto de la referencia, anexo los documentos correspondientes al informe No. 002 junto con la constancia de pago de los aportes de seguridad social de acuerdo al contrato de prestación No. 021 de 2026 suscrito ente las partes.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano

Atentamente,

MARIA PILAR TORRES B.
20.957.312 de Subachoque

AGUAS ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	**RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES PARA CUMPLIMIENTO DEL IBC PARA SEGURIDAD SOCIAL**	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Subachoque, Cundinamarca,

Señores,

EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.

ASUNTO: **Declaración juramentada -Relación de contratos de prestación de servicios vigentes con otras entidades estatales.**

Yo, MARIA PILAR TORRES B identificada con cédula de ciudadanía número 20.957.312 de Subachoque (Cund) informo que para el periodo de cobro que estoy presentando a la Empresa de Aguas y Aseo de Subachoque S.A. E.S.P. **SÍ_X NO__** me encuentro ejecutando contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, así:

Monto total para la presente MENSUALIDAD del valor del contrato de prestación de servicios No.1 con la **AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.**	$2.700.000
Monto total para la presente MENSUALIDAD del valor del contrato de prestación de servicios No.2 con **MUNICIPIO DE SUBACHOQUE**	$0
Valor total MENSUAL de los contratos de prestación de servicios	$2.700.000
Base Mínima de Cotización del 40% (Art. 244 de la ley 1955 de 2019, demás concordantes y/o modificatorias)	**$1.750.909**
Valor aporte MENSUAL obligatorio a salud	218.900
Valor aporte MENSUAL obligatorio a pensión	$ 280.200
Valor aporte MENSUAL obligatorio a ARL	$ 9.200
Valor aporte MENSUAL salud pre-pagada	N/A

AGUAS ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	**RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES PARA CUMPLIMIENTO DEL IBC PARA SEGURIDAD SOCIAL**	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Lo anterior con la intención de acreditar el cumplimiento al IBC de la totalidad de mis ingresos con base en lo dispuesto en el artículo 244 de la ley 1955 de 2019 y demás concordantes y/o modificatorias.

Este documento se firma bajo la gravedad de juramento, asimismo, con la presente, dejo constancia que tengo conocimiento de las sanciones que acarrean el incumplimiento de la normativa de la seguridad social (Artículo 314 de la ley 1819 de 2016, modificatoria del artículo 179 de la ley 1607 de 2012 demás concordantes y/o modificatorias) y, además, lo declaro bajo mi propia responsabilidad, dejando indemne al personal de la EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. de cualquier investigación derivada de la misma en el futuro.

Suscrito en Subachoque de 2026, a los 02 días del mes de Mayo de 2026

Nombre: **MARIA PILAR TORRES B**
C.C: 20.957.312
Dirección de Residencia: Calle 1A #1-11 Aspovid - Sque
Teléfono de contacto: 3203630697
Correo electrónico de notificación: mapitoba17@hotmail.com

AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	**INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO**

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO: 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2026

No. DE PAGO: 003

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO	**PS NO. 021 DE 2026**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MARIA PILAR TORRES B**
No. DE IDENTIFICACIÓN	**CC 20.957.312 DE SUBACHOQUE - CUND**
TELÉFONO DE CONTACTO	**3203630697**
DIRECCIÓN	**CALLE 1 A #1-11 ASPOVID**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**HASTA EL 2 DE AGOSTO DE 2026**
VALOR TOTAL	**DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 16.200.000,00)**
FECHA DE INICIO	**02 DE FEBRERO DEL 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**02 DE AGOSTO DE 2026**
VALOR POR PAGAR	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.000)**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE.**

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	Apoyar en tareas administrativas, seguimiento de tramites en cabeza de la dirección operativa	Durante el período reportado, se brindó apoyo continuo a la Dirección Técnica y Operativa mediante la ejecución de actividades administrativas y el seguimiento de los trámites asignados, contribuyendo al adecuado funcionamiento de los procesos internos y al cumplimiento oportuno de las actividades de la dependencia. En desarrollo de lo anterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 1. Organización, revisión y archivo de la documentación recibida, garantizando su adecuada clasificación, control y conservación documental. 2. Elaboración, actualización y seguimiento de bases de datos y cuadros de control, con el fin de facilitar el monitoreo oportuno de los trámites y actividades asignadas.	*Carpeta Aguas2026, subcarpeta PGRs 2026, y archivos relacionados a contratos, Horas Extras (Archivos cargados en el Drive del correo de la Dirección Técnica y operativa)* *https://drive.google.com/drive/my-drive*

		3. Apoyo en la redacción, elaboración y trámite de comunicaciones internas y externas requeridas por la dependencia, asegurando claridad y oportunidad en la gestión documental. 4. Seguimiento al estado de los trámites asignados, verificando su avance y cumplimiento dentro de los tiempos establecidos, y reportando las novedades correspondientes cuando fue requerido. 5. Apoyo en la consolidación y elaboración del informe de horas extras del personal adscrito a las áreas de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, verificando la información suministrada para su respectivo trámite.	
2	Apoyar en la elaboración de informes que deba presentar la dirección técnica y operativa a las entidades nacionales, departamentales y locales.	Se brindó apoyo a la Dirección Técnica y Operativa en la organización, elaboración y gestión de respuestas dirigidas a los diferentes entes, garantizando la atención oportuna de los requerimientos y la entrega adecuada de la información solicitada.	*Archivo electrónico (Drive)* *https://drive.google.com /drive/my-drive*
3	Apoyar en la proyección de respuesta de PGRs que le sean asignadas a la dirección técnica y operativa o de su competencia	En cumplimiento de mis funciones, brindé apoyo en la elaboración y proyección de respuestas a las PQR asignadas a la Dirección Técnica y Operativa, de conformidad con las competencias de la dependencia, garantizando respuestas oportunas, claras y dentro de los plazos establecidos. Asimismo, se realizó el registro y actualización de la información en el archivo de control en Excel de las PQR, con el fin de llevar un adecuado seguimiento y control de las solicitudes atendidas.	*Archivo electrónico (Drive)* *https://drive.google.com /drive/my-drive* *Carpeta Aguas2026, subcarpeta PGRs 2026*
4	Apoyar en el control y seguimiento de las ordenes de trabajo, impartidas al personal operativo de acueducto y alcantarillado.	Se brindó apoyo en el control y seguimiento de las órdenes de trabajo asignadas al personal operativo de las áreas de Acueducto y Alcantarillado, mediante el registro, verificación y actualización de la información relacionada con su ejecución, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades programadas y contribuir a la eficiencia en la prestación del servicio. Asimismo, se realizó la organización y archivo de los soportes correspondientes, dejando los procesos debidamente consignados tanto en el archivo físico como en el archivo digital para su respectivo control y consulta.	*Archivo electrónico (Drive)* *https://drive.google.com/drive/my-drive* *Archivo físico (carpetas)*
5	Apoyar al técnico operativo de la empresa en la elaboración de los cronogramas y turnos del personal operativo de acueducto y	Se brindó apoyo en el seguimiento y control mensual de los cronogramas y turnos del personal de las áreas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, verificando el cumplimiento de las labores asignadas conforme a la programación establecida y realizando seguimiento a las actividades ejecutadas, con el fin de contribuir al adecuado desarrollo de las operaciones.	*Archivo Horas Extras (Cargado en Drive)* *https://drive.google.com/drive/my-drive*

	alcantarillado, y elaborar el reporte mensual.	Asimismo, se apoyó en la elaboración y consolidación del reporte de horas extras del personal, verificando la información correspondiente y garantizando su exactitud, para posteriormente remitirla al área de facturación y facilitar el trámite respectivo para el pago oportuno de las horas adicionales trabajadas, contribuyendo al adecuado manejo administrativo y financiero de la entidad.	
6	Apoyar a la dirección en los informes de supervisión de los contratos asignados a la dirección operativa.	Se brindó apoyo en la elaboración de informes de supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica y Operativa, verificando que la información requerida se encontrara completa, organizada y debidamente actualizada para su correspondiente seguimiento y control. Asimismo, se realizó el mantenimiento y actualización de los archivos digitales correspondientes a contratos y convenios, facilitando un control sistemático, ordenado y oportuno de la información relacionada con cada uno de los procesos contractuales.	*Archivo electrónico (Drive)* *https://drive.google.com/drive/my-drive* *Archivo de Contratos, Convenios*
7	Apoyar las actividades de supervisión por parte de la dirección operativa	Se brindó apoyo en la recolección, verificación y organización de la información requerida para el desarrollo eficiente de la supervisión de los contratos a cargo de la Dirección Técnica y Operativa, garantizando que la documentación y los soportes correspondientes se encontraran completos, actualizados y debidamente organizados. Este apoyo permitió contribuir al adecuado seguimiento de las responsabilidades y obligaciones establecidas en cada contrato, facilitando la disponibilidad de información confiable y oportuna para la toma de decisiones y el cumplimiento de los procesos administrativos de la dependencia.	*Archivo electrónico (Drive)* *https://drive.google.com/drive/my-drive*
8	Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto del contrato	Se realizó actividad de limpieza y recolección de residuos, basuras y elementos voluminosos depositados en el terreno colindante al parqueadero automotor del municipio y de la empresa, con el fin de garantizar la adecuada limpieza del área y su correcta disposición final en los sitios autorizados, conforme a los procedimientos establecidos. Adicionalmente, estas acciones se llevaron a cabo con el propósito de prevenir la generación de malos olores y la presencia de roedores u otros animales, contribuyendo al mantenimiento de condiciones adecuadas de salubridad y orden en el sector intervenido. Se realizaron las demás actividades asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto	*Archivo electrónico (Drive)* *https://drive.google.com/drive/my-drive*

		contractual, garantizando su cumplimiento y contribuyendo al adecuado desarrollo de las funciones y responsabilidades de la Dirección Técnica y Operativa. Asimismo, se brindó apoyo en la elaboración y control de vales de gasolina y órdenes de trabajo requeridas para el funcionamiento, mantenimiento y seguimiento del parque automotor de la empresa, contribuyendo al adecuado control administrativo y operativo de los vehículos institucionales.	

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato PSP No. 021 DE 2026, y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

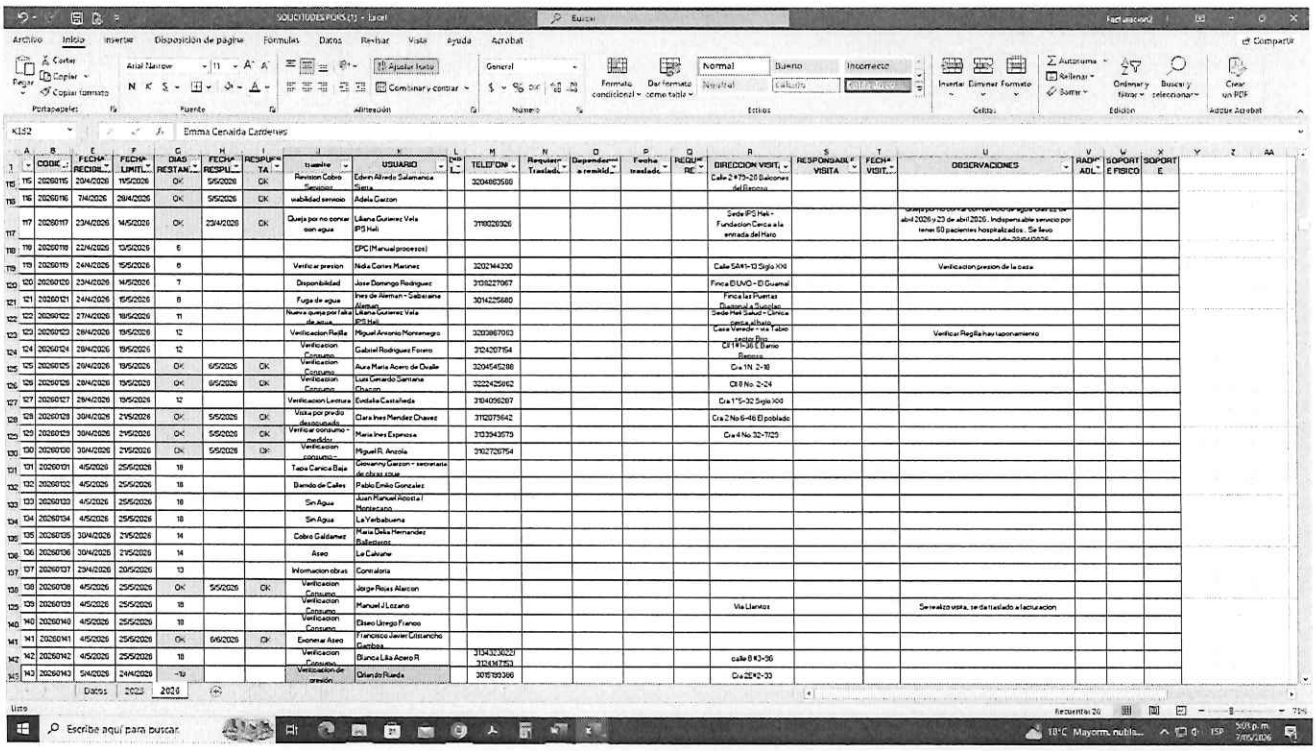
Se crean y organizan los archivos digitales, asegurando que la información esté correctamente almacenada y sea fácilmente accesible para su consulta y gestión.

NÚMERO CUENTA DE AHORROS	459300020938 DAVIVIENDA
PAGO APORTES SALUD	$ 218.900
PAGO APORTES PENSIÓN	$ 280.200
PAGO APORTES ARL	$ 9.200
FIRMA DEL CONTRATISTA	

V.B. SUPERVISOR

PERÍODO: 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2026
CUENTA DE COBRO No. 003

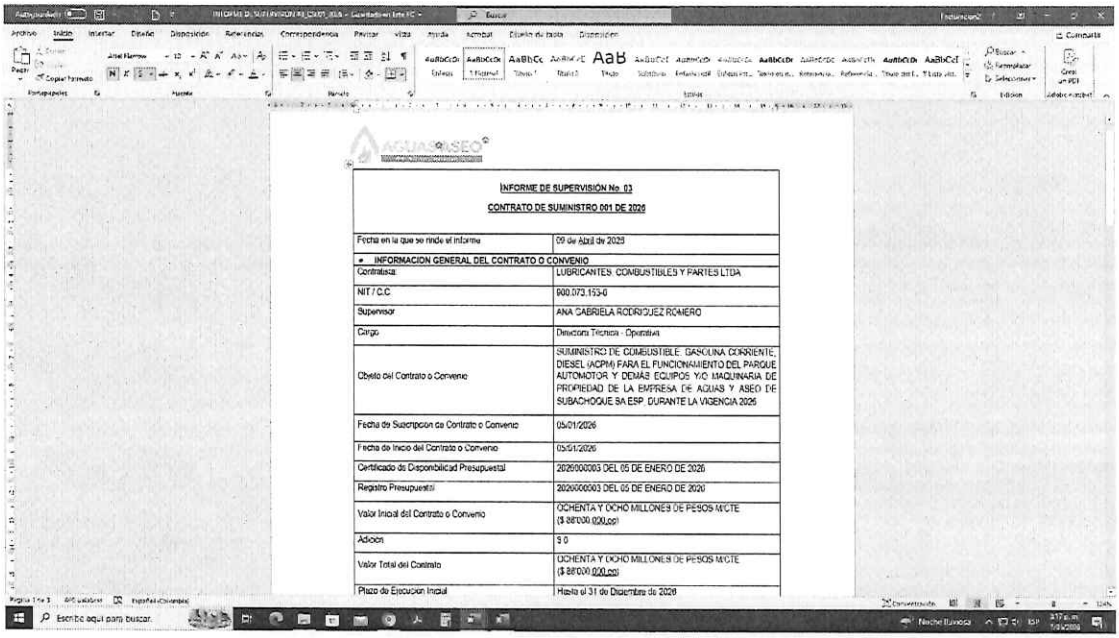
ANEXO 1
REGISTRO DE INFORMACION – CONTROL PGRs



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1		CODIC	FECHA RECIBI	FECHA LIMITI	DIAS RESTAN	FECHA RESPU	RESPUES TA	Usuario	Dias	USUARIO		TELEFONO	Requiere Traslado	Dependencia remitid	Fecha traslado	REQUIERE	DIRECCION VISITA	RESPONSABLE VISITA	FECHA VISITA	OBSERVACIONES	RADICADO	SOPORTE FISICO	SOPORTE			
115	115	20260115	20/4/2026	11/5/2026	OK	5/5/2026	OK	Revision Cobro Sanjuan		Edwin Alfredo Salamanca Parra		3204865589					Calle 2 #19-20 Balcones del Bosque										
116	116	20260116	7/4/2026	28/4/2026	OK	5/5/2026	OK	viabilidad servicio		Adela Garzon																	
117	117	20260117	23/4/2026	14/5/2026	OK	23/4/2026	OK	Queja por no contar con agua		Liliana Gutierrez Vela IPS Heli		3116026326					Sede IPS Heli - Fundacion Cerca a la entrada del Haro			Queja por no contar con servicio de agua del 22 de abril 2026 y 23 de abril 2026. Indispensable servicio por tener 60 pacientes hospitalizados. Se lleva						
118	118	20260118	22/4/2026	13/5/2026	6					EPC (Manuel proceso)																	
119	119	20260119	24/4/2026	15/5/2026	8			Verificar presion		Nida Cortes Martinez		3202144330					Calle SAN1-10 Siglo XXI			Verificacion presion de la casa						
120	120	20260120	23/4/2026	14/5/2026	7			Disponibilidad		Jose Domingo Rodriguez		3135227967					Finca EUVO - El Guamal									
121	121	20260121	24/4/2026	15/5/2026	8			Fuga de agua		Ines de Aleman - Sabrosarte Aleman		3014225680					Finca las Puentas Diagonal a Surgidos									
122	122	20260122	27/4/2026	18/5/2026	11			Nueva queja por falta de agua		Liliana Gutierrez Vela IPS Heli							Sede Heli Salud - Clinica perla alberto									
123	123	20260123	28/4/2026	19/5/2026	12			Verificacion Redes		Miguel Antonio Montenegro		3203867063					Casa Verde - via Tabio centro Pos			Verificar Red Rebalse y taponamiento						
124	124	20260124	28/4/2026	19/5/2026	12			Verificacion Consumo		Gabriel Rodriguez Forero		3124207154					CR 14 #6-30 E Barrio Parcela									
125	125	20260125	28/4/2026	19/5/2026	OK	6/5/2026	OK	Verificacion Consumo		Ana Maria Acero de Ovalle		3204545298					Cra 1N 2-18									
126	126	20260126	28/4/2026	19/5/2026	OK	6/5/2026	OK	Verificacion Consumo		Luis Gerardo Santana Charcon		3222425662					Cll 8 No. 2-24									
127	127	20260127	28/4/2026	19/5/2026	12			Verificacion Lectura		Evidelia Castañeda		3104096287					Cra 1°5-32 Siglo XXI									
128	128	20260128	30/4/2026	21/5/2026	OK	5/5/2026	OK	Visita por predio desocupado		Clara Ines Mendez Chavez		3112073642					Cra 2 No 6-46 El poblado									
129	129	20260129	30/4/2026	21/5/2026	OK	5/5/2026	OK	Verificar consumo - medido		Maria Ines Espinosa		3103943679					Cra 4 No 32-7129									
130	130	20260130	30/4/2026	21/5/2026	OK	5/5/2026	OK	Verificacion consumo -		Miguel R. Anzola		3102726754														
131	131	20260131	4/5/2026	25/5/2026	18			Tapa Canica Baja		Giovanny Garzon - secretario de obras sopa																
132	132	20260132	4/5/2026	25/5/2026	18			Dando de Calles		Pablo Emilio Gonzalez																
133	133	20260133	4/5/2026	25/5/2026	18			Sin Agua		Juan Manuel Acosta / Notaracco																
134	134	20260134	4/5/2026	25/5/2026	18			Sin Agua		La Yerbabuena																
135	135	20260135	30/4/2026	21/5/2026	14			Cobro Galdamez		Maria Delia Hernandez Ballesteros																
136	136	20260136	30/4/2026	21/5/2026	14			Aseo		La Calvario																
137	137	20260137	29/4/2026	20/5/2026	13			Informacion obras		Contraloria																
138	138	20260138	4/5/2026	25/5/2026	OK	5/5/2026	OK	Verificacion Consumo		Jorge Reyes Alarcon																
139	139	20260139	4/5/2026	25/5/2026	18			Verificacion Consumo		Manuel J Lozano							Via Llanitos			Se realizo visita, se da traslado a facturacion						
140	140	20260140	4/5/2026	25/5/2026	18			Verificacion Consumo		Eliseo Urrego Franco																
141	141	20260141	4/5/2026	25/5/2026	OK	5/5/2026	OK	Exonerar Aseo		Francisco Javier Castancho Cardoza																
142	142	20260142	4/5/2026	25/5/2026	18			Verificacion Consumo		Blanca Lilia Acero R		3134328629 - 3124417753					calle 8 #3-36									
143	143	20260143	5/4/2026	24/4/2026	-10			Verificacion de presion		Orlando Rueda		3015193366					Cra 2E#2-33									

Datos | 2025 | 2026

DILIGENCIAMIENTO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN#3 DE LOS CONTRATOS CS 001-2026

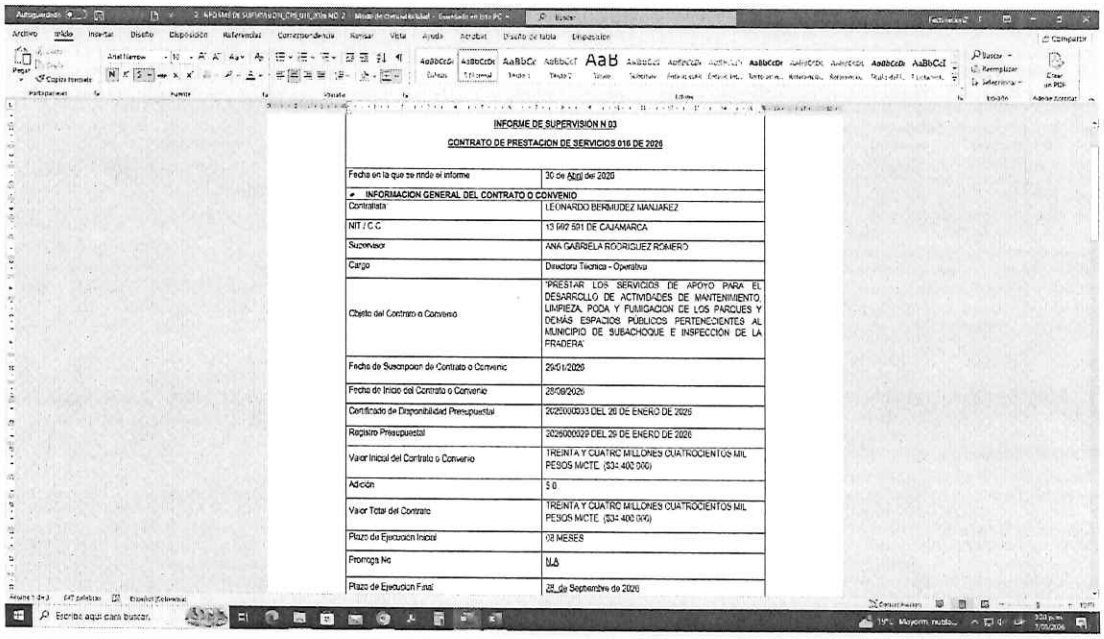


INFORME DE SUPERVISION No. 03

CONTRATO DE SUMINISTRO 001 DE 2026

Fecha en la que se rinde el informe	09 de Abril de 2026
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA
NIT / C.C	900.073.153-0
Supervisor	ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Cargo	Directora Tecnica - Operativa
Objeto del Contrato o Convenio	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE, DIESEL (ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMÁS EQUIPOS Y/O MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP DURANTE LA VIGENCIA 2026
Fecha de Suscripcion de Contrato o Convenio	05/01/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	05/01/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000003 DEL 05 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000003 DEL 05 DE ENERO DE 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 88'000.000,oo)
Adicion	$ 0
Valor Total del Contrato	OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 88'000.000,oo)
Plazo de Ejecucion Inicial	Hasta el 31 de Diciembre de 2026

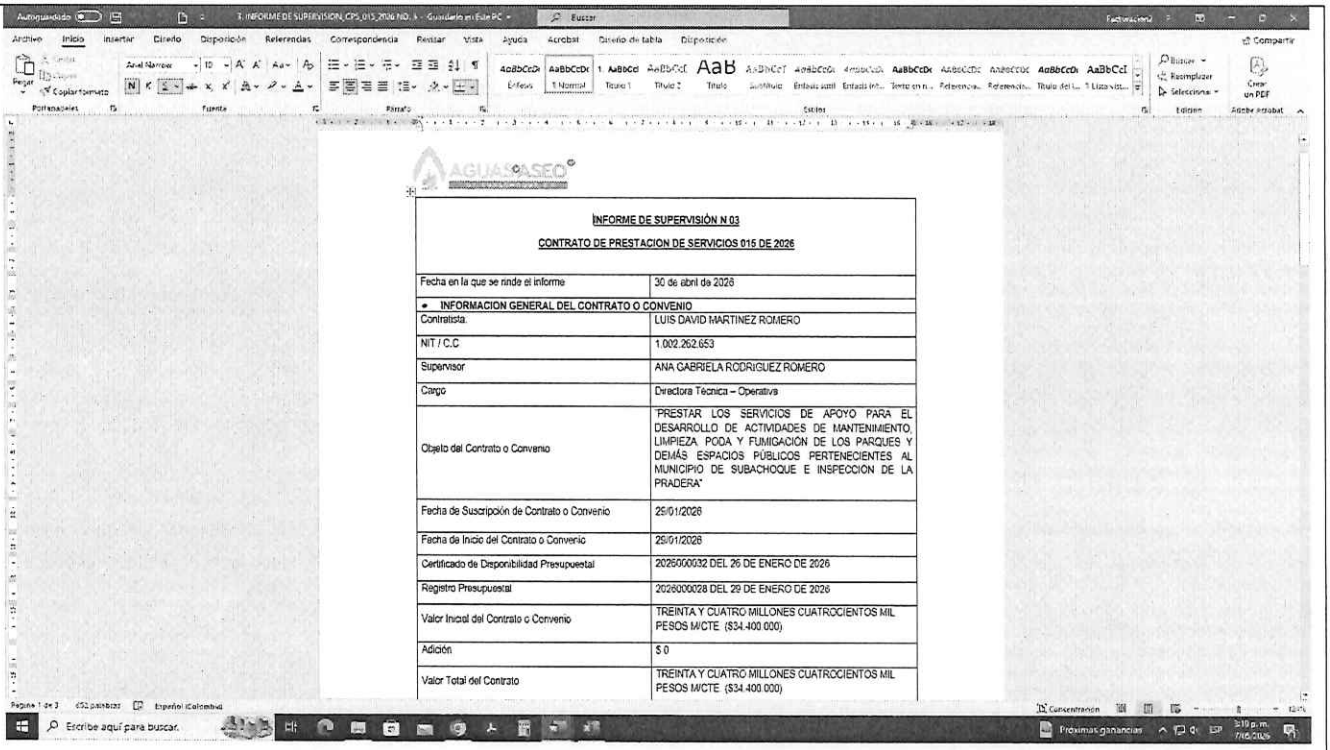
DILIGENCIAMIENTO DE INFORME DE SUPERVISIÓN #3 DEL CONTRATO PS-015 Y PS-016 (2026)



INFORME DE SUPERVISION N 03

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 016 DE 2026

Fecha en la que se rinde el informe	30 de Abril del 2026
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	LEONARDO BERMUDEZ MANJAREZ
NIT / C.C	13 992 591 DE CAJAMARCA
Supervisor	ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Cargo	Directora Tecnica - Operativa
Objeto del Contrato o Convenio	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, PODA Y FUMIGACION DE LOS PARQUES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE E INSPECCIÓN DE LA FRAGUERA"
Fecha de Suscripcion de Contrato o Convenio	29/01/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	29/01/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000033 DEL 29 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000029 DEL 29 DE ENERO DE 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($34.400.000)
Adición	$ 0
Valor Total del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($34.400.000)
Plazo de Ejecución Inicial	08 MESES
Prorroga No	N.A
Plazo de Ejecución Final	29 de Septiembre de 2026

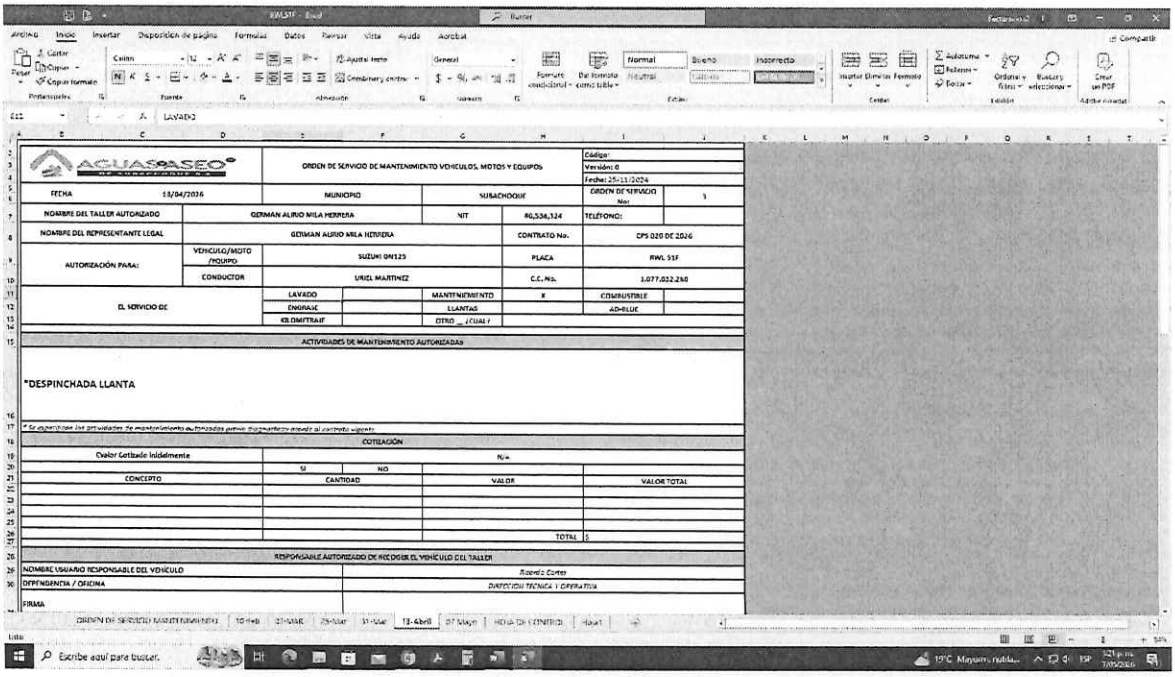


INFORME DE SUPERVISIÓN N 03

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 015 DE 2026

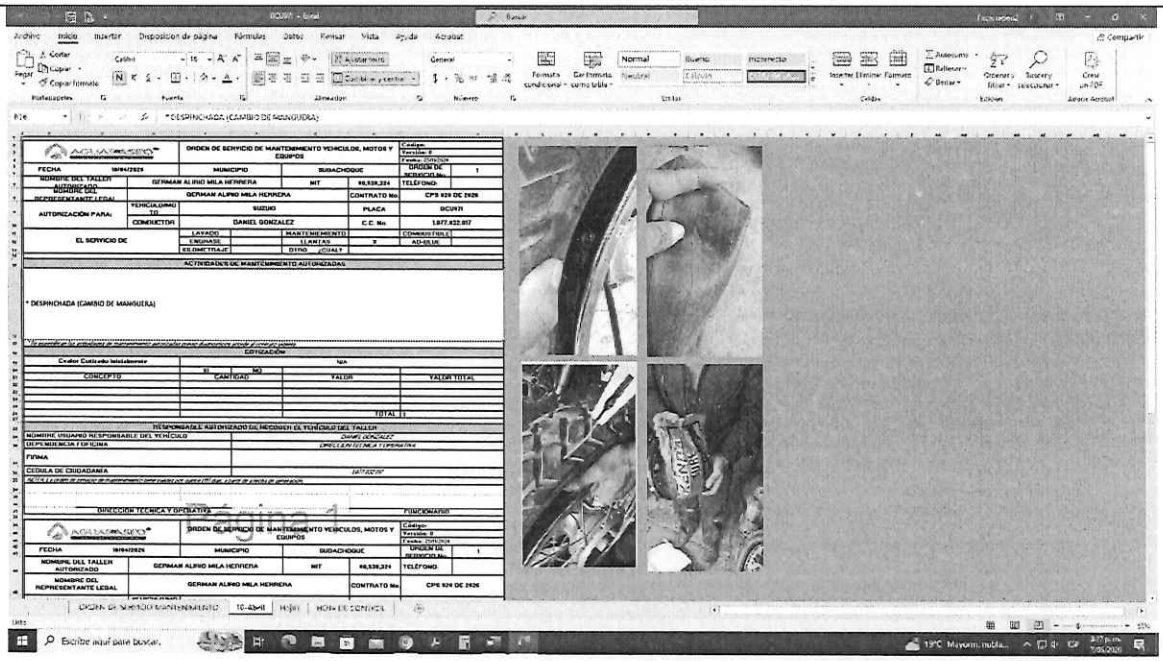
Fecha en la que se rinde el informe	30 de abril de 2026
• INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista.	LUIS DAVID MARTINEZ ROMERO
NIT / C.C	1.002.262.653
Supervisor	ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Cargo	Directora Técnica – Operativa
Objeto del Contrato o Convenio	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, PODA Y FUMIGACIÓN DE LOS PARQUES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE E INSPECCION DE LA PRADERA"
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	26/01/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	26/01/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000032 DEL 26 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000028 DEL 29 DE ENERO DE 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($34.400.000)
Adición	$ 0
Valor Total del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($34.400.000)

ELABORACION DE ORDENES DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR CORRESPONDIENTES A LOS CONTRATOS PS- 2026



AGUAS&ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS, MOTOS Y EQUIPOS			Código: Versión: 0 Fecha: 25/11/2024	
FECHA	13/04/2026	MUNICIPIO	SUBACHOQUE	ORDEN DE SERVICIO No:	3
NOMBRE DEL TALLER AUTORIZADO	GERMAN ALIRIO MILA HERRERA	NIT	80,536,124	TELEFONO:	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ALIRIO MILA HERRERA		CONTRATO No.	CPS 020 DE 2026	
AUTORIZACIÓN PARA:	VEHICULO/MOTO /EQUIPO	SUZUKI GN125		PLACA	RWL 51F
	CONDUCTOR	URIEL MARTINEZ		C.C. No.	1.077.032.260
EL SERVICIO DE	LAVADO		MANTENIMIENTO	X	COMBUSTIBLE
	ENGRASE		LLANTAS		AD-BLUE
	OTRO ¿CUAL?				
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AUTORIZADAS					
*DESPINCHADA LLANTA					
* Se especifican las actividades de mantenimiento autorizadas para dicho vehículo acorde al contrato vigente.					
COTIZACIÓN					
Cvalor Cotizado inicialmente		SI	NO	N/A	
CONCEPTO		CANTIDAD		VALOR	VALOR TOTAL
				TOTAL	$
RESPONSABLE AUTORIZADO DE RECOGER EL VEHICULO DEL TALLER					
NOMBRE USUARIO RESPONSABLE DEL VEHICULO		Ricardo Cortes			
DEPENDENCIA / OFICINA		DIRECCION TECNICA Y OPERATIVA			
FIRMA					

AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	**INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO**



ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS, MOTOS Y EQUIPOS

FECHA	18/04/2026	MUNICIPIO	SUBACHOQUE
NOMBRE DEL TALLER AUTORIZADO	GERMAN ALIRIO MILA HERRERA	NIT	98.539.324
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ALIRIO MILA HERRERA	CONTRATO No	CPS 029 DE 2026
AUTORIZACIÓN PARA:	VEHICULO(MO TO)	SUZUKI	PLACA
	CONDUCTOR	DANIEL GONZALEZ	C.C. No

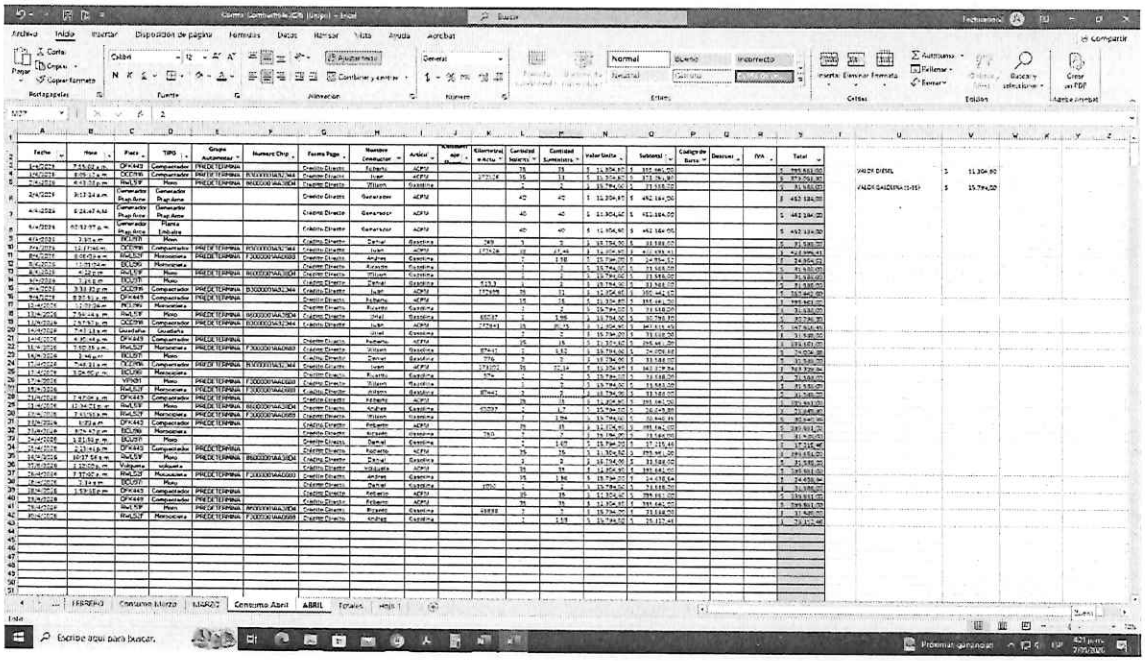
EL SERVICIO DE: LAVADO, MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE, LINEAS, LLANTAS, ACEITE, ALINEACION, BALANCEO, ENGRASE, ACPM, AD-BLUE, ESTACIONAMIENTO, OTRO ¿CUAL?

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AUTORIZADAS

* DESPINCHADA (CAMBIO DE MANGUERA)

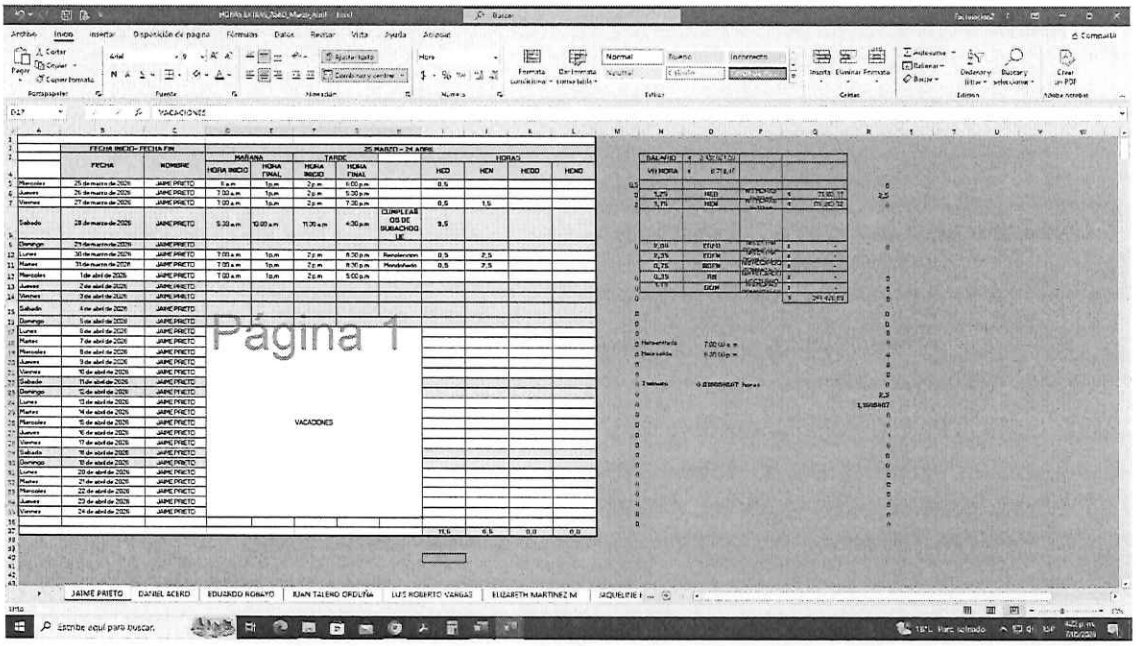
Página 1

APOYO EN INGRESAR LA INFORMACION DEL CONTROL DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA EMPRESA, PARA EL RESPECTIVO PAGO DEL MISMO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO CS- 2026



INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO

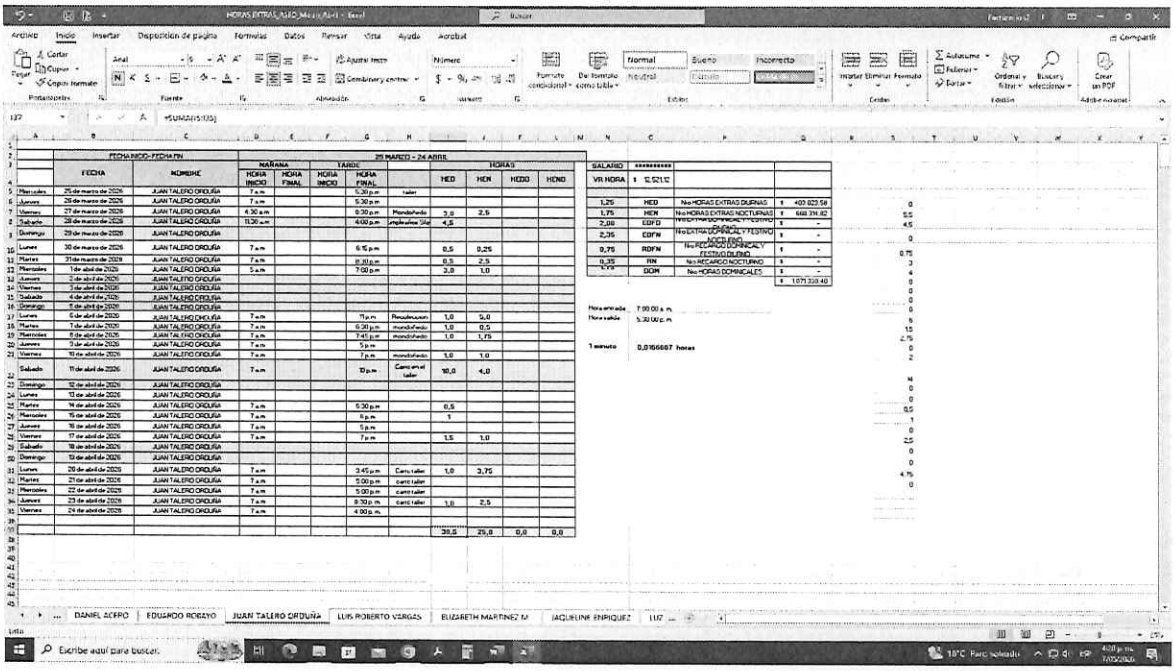
APOYO EN INGRESAR LA INFORMACION DE HORAS EXTRAS DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PERIODO 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2026



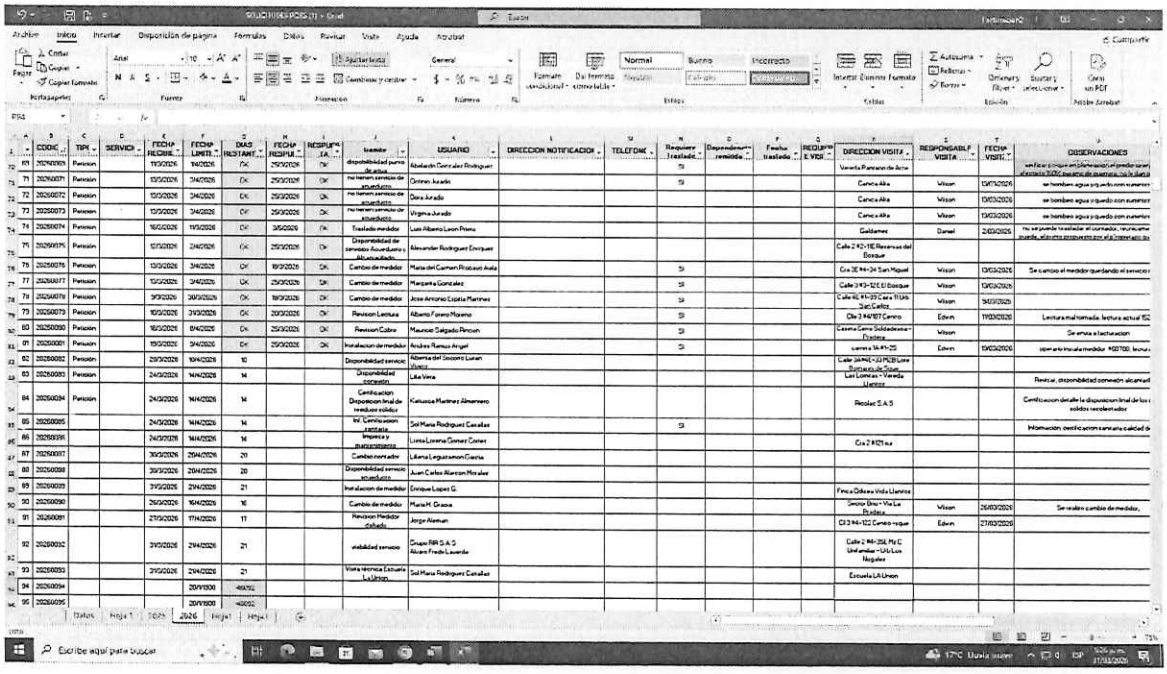
APOYO EN INICAR EL INGRESO DE LA INFORMACION DE HORAS EXTRAS DE ASEO, DEL PERIODO 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2026

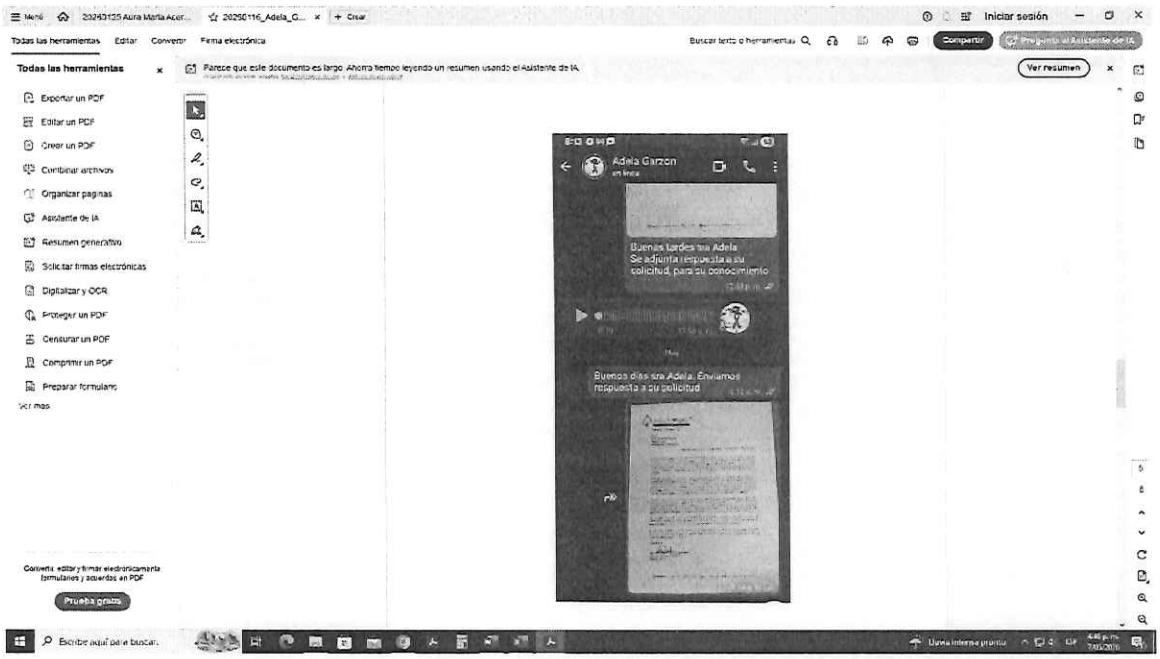


INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO

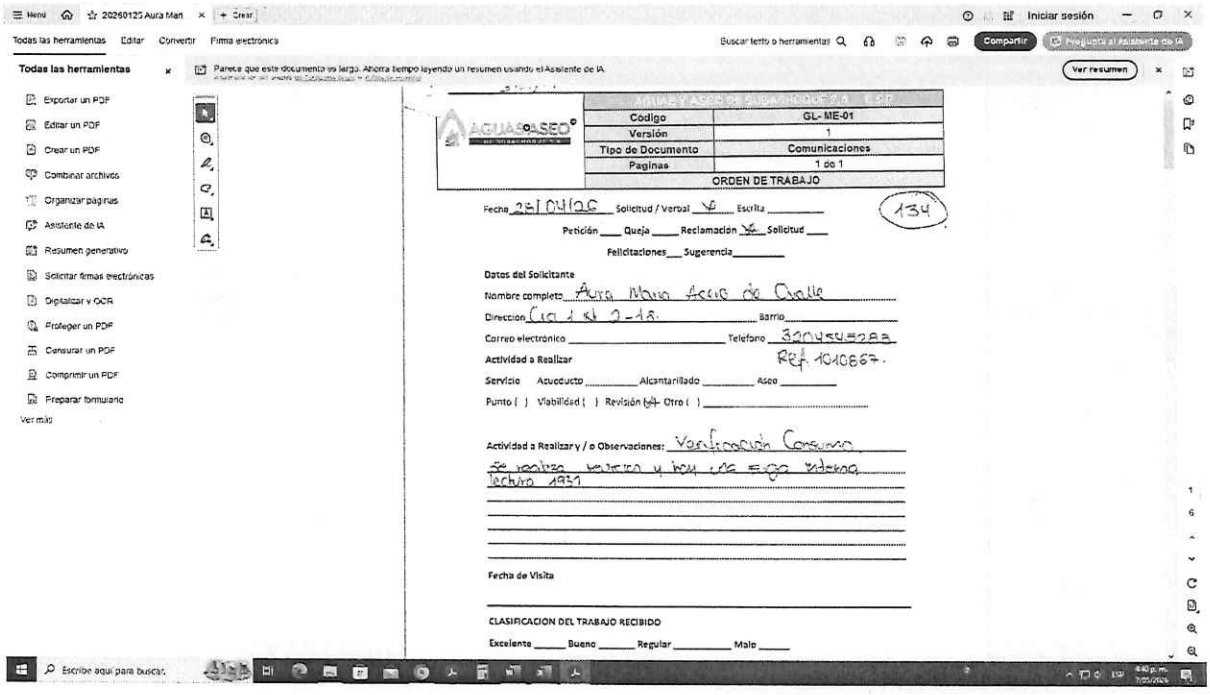


REGISTRO PQRs Y SOLICITUDES
ARCHIVO DIGITAL DE RESPUESTAS A LAS PQRs Y SOLICITUDES (ARCHIVO EN DRIVE)





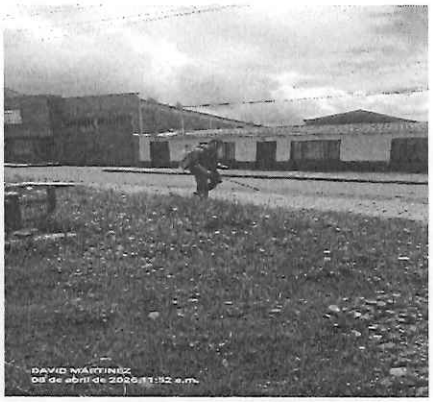
ELABORACION Y ENVIO DE RESPUESTAS A LAS PQRs Y SOLICITUDES DE RECLAMACION DE FACTURACION

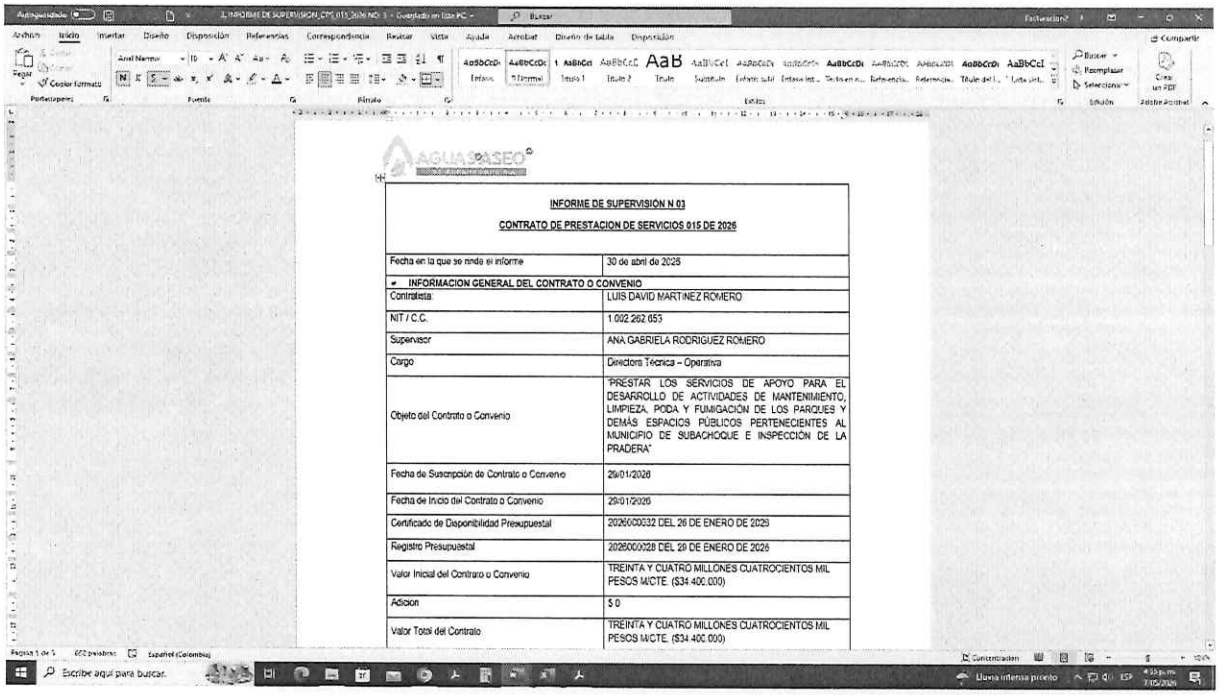


INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO

APOYO EN VERIFICACION DE LAS LABORES DE PODA Y ASEO DE MANERA ALEATORIA







INFORME DE SUPERVISIÓN N 03

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 015 DE 2026

Fecha en la que se rinde el informe	30 de abril de 2026
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	LUIS DAVID MARTINEZ ROMERO
NIT / C.C.	1.002.262.053
Supervisor	ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Cargo	Directora Técnica – Operativa
Objeto del Contrato o Convenio	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, PODA Y FUMIGACIÓN DE LOS PARQUES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE E INSPECCIÓN DE LA PRADERA"
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	29/01/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	29/01/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000032 DEL 26 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000028 DEL 29 DE ENERO DE 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($34.400.000)
Adicion	$ 0
Valor Total del Contrato	TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($34.400.000)

INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO

APOYO EN ELABORACION DE CERTIFICACIONES, VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA, APOYO JORNADA DE ACTIVIDAD DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, BASURAS Y ELEMENTOS VOLUMINOSOS





Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-04, 12:04:17 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1080503069

Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADO 02/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS		
Documento	CC20957312	**Dirección**	CL 1A #1 - 11
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2402877
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SUBACHOQUE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 a	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días Aus	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 20957312	MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS	57	00																	0	30	30	31	0	(23001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(900336) ADRES MIPRES antes FOSYGA	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(999-CC) NIXGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

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	$ 1.750.305	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 9.500	$ 517.800

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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.

INFORME DE SUPERVISIÓN N 03

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 021 DE 2026

Fecha en la que se rinde el informe	06 de Mayo de 2026
• **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO**	
Contratista:	MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS
NIT / C.C.	20.957.312
Supervisor	ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Cargo	Directora Técnica - Operativa
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	30/01/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	02/02/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000040 DEL 27 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal	2026000041 DEL 29 DE ENERO DE 2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($16.200.000)
Adición	$ 0
Valor Total del Contrato	DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($16.200.000)
Plazo de Ejecución Inicial	06 MESES
Prorroga No.	N.A
Plazo de Ejecución Final	01/08/2026
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	01 de Agosto de 2026
Suspensión (según aplique)	N.A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A
Cesión / Terminación Anticipada	N.A

AGUAS Y ASEO ESP
DE SUBACHOQUE S.A.

INFORME DE SUPERVISIÓN N 03 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 021 DE 2026	
Aseguradora (no aplica)	N.A
Garantía de Cumplimiento (no aplica)	N.A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (no aplica)	N.A

- **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 021 de 2026 en cumplimiento de sus obligaciones contraídas con la firma del celebrado entre La Empresa AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP y la señora **MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS** identificado con la cedula de ciudadanía número 20.957.312 de Subachoque, 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 Prestación de Servicios CPS 021//2026 informa:

Que el contratista, **MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS** identificada con la cedula de ciudadanía número 20.957.312 de Subachoque, Cund, dio cumplimiento al contrato de prestación de Servicios CPS 021//2026 y desarrollar el objeto el cual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE. Dentro de sus actividades que se deben ejecutar por parte del contratista se cumplió las descritas en el informe adjunto durante el periodo del 02 de Abril del 2026 al 01 de Mayo del 2026:

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Dentro de las actividades establecida por el contratista estas fueren 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
1	$2.700.000
2	$2.700.000

4. **PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARAFISCALES COMO COTIZANTE**

PLANILLA No 1080503069	VALOR PAGADO
SALUD	$ 218.900
ARL	$ 9.200
AFP	$ 280.200

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		$ 16.200.000
Valor Adición		$ 0
Valor Ejecutado a la fecha	$ 8.100.000	
Saldo por ejecutar	$ 8.100.000	
Sumas iguales	$ 16.200.000	$ 16.200.000

6. VALOR CERTIFICADO PARA PAGO

La dirección técnica y operativa A.A.S.S.A E.S.P. viabiliza el pago para el contrato de prestación de servicios N° 021 DE 2026 cuyo contratista es **MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS**, Por un valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) MCTE**

Para constancia se suscribe en Subachoque Cundinamarca a los seis (06) días del mes de Mayo de 2026.

Ing. ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
Directora Técnica - Operativa

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Nit: 900322539-4

COM - 2026000107

Monday, 11 de May de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS	**CC o NIT**	20957312	**DV**	3
DIRECCION	CL 1 A 1 11 BARRIO ASPOVID	**TEL**	3203630697		
DESCRIPCION	TERCER PAGO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PS 015 - 2026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCION TECNICS Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE VIGENCIA 2026 DEL PERIODO DEKL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24362702		Retención por servicios ICA	2,700,000	0.8	00.00	22,000.00
24408502		Sobretasa Bomberil RETEICA	22,000	2	00.00	440.00
24072202		Estampilla Adulto Mayor	2,700,000	4	00.00	108,000.00
24072201		Estampilla Procultura	2,700,000	1.5	00.00	41,000.00
7502022101	112112	Contrato servicios Coordinación del sistema -REDES			2,700,000.00	00.00
24905501		Servicos			00.00	2,528,560.00
		SUMAS IGUALES			**2,700,000.00**	**2,700,000.00**
Total Deducciones		**171,440.00**	**Valor a Girar**		**2,528,560.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000040	2026000041	2.4.5.02.08.01.04.1.2.3.2.27	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	GERENCIA	2,700,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,700,000.00

MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GOMEZ
GERENTE

MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARIAYOLI
Elaboró

Modificó

Davivienda
459300020938.

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000110

Nit: 900322539-4

Monday, 11 de May de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000107	11-May-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS **CC o NIT** 20957312 **DV** 3

DIRECCION CL 1 A 1 11 BARRIO ASPOVID **TELEFONO** 3203630697

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS **VALOR PAGO** 2,528,560.00

TIPO PAGO 31927

DESCRIPCION

TERCER PAGO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PS 015 - 2026 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCION TECNICS Y OPERATIVA DE LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE VIGENCIA 2026 DEL PERIODO DEKL 02 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2026

SON DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111005001	20957312	Cta Cte Davivienda 459369999592	00.00	2,528,560
24905501	20957312	Servicos	2,528,560.00	00
		SUMAS IGUALES	**2,528,560.00**	**2,528,560.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000040	2026000041	2.4.5.02.08.01.04.1.2.3.2.27	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2,700,000.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,700,000.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2026000107

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Estampilla Procultura	20957312 MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS	2,700,000	1.5	41,000.00
Estampilla Adulto Mayor	20957312 MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS	2,700,000	4	108,000.00
Sobretasa Bomberil RETEICA	20957312 MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS	22,000	2	440.00
Retención por servicios ICA	20957312 MARIA PILAR TORRES BALLESTEROS	2,700,000	1	22,000.00
	TOTAL DEDUCCIONES			**171,440.00**

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

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago de nóminas exitoso

Número de aprobación: 54486919

Fecha y hora de la transacción: 11 de mayo, 2026 - 5:43 p. m.

Valor

$2,528,560.00

Origen

Aguas y aseo de subachoque sa esp

Nit: 9003225394

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560459369999592

Destino

Maria pilar torres ballesteros

Cédula de ciudadanía: 20957312

Davivienda

Cuenta de ahorro | 459300020938

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

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA