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:

"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y SANITARIO NO 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN, OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA".

No.	160	2025

CUENTA O FACTURA No	1
ESTATO CONTRATUAL :	
EJECUCION	
TERMINADO	X
LIQUIDACION	

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (Si aplica)
04/12/2025 al 21/02/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	2025000406
REGISTRO PRESUPUESTAL NO	2025000512
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	28/11/2025
FECHA ACTA DE INICIO:	04/12/2025

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

NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT O CEDULA:	901101839-4
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	UN (01) MES Y VEINTITRES (23) DÍAS
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 99,300,000
FORMA DE PAGO	PAGO DE ACTAS PARCIALES POR AVANCE DE OBRA
FECHA ADICIÓN:	N/A
SEGUNDA ADICIÓN	
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR SEGUNDA ADICIÓN	
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 99,300,000
VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN	
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 0
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 99,300,000.00
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 0

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.

EAAAM ESP
1:53pm
23 ABR 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

SUPERVISOR DEL CONTRATO _____

REVISO COMPONENTE JURÍDICO _____

FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD: _____

REVISO COMPONENTE CONTABLE _____

VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS _____

M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4
CR 19 # 10 24 SUR
Tel: (031) 5617708
Bogotá - Colombia
montillaparra@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 255

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP			**Generación**	21/04/2026, 15:32
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(000) 3105817157	**Expedición**	21/04/2026, 15:32
Dirección	CLL 9 7 -99	**Ciudad**	Madrid - Colombia	**Vencimiento**	21/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	1.00	76,517,803.61

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 99,300,000.00

Total Bruto	75,940,654.63
Administración 25.00%	18,985,163.66
Imprevistos 1.00%	759,406.55
Utilidad 4.00%	3,037,626.18
IVA 19%	577,148.98
Total a Pagar	99,300,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105705286 aprobado en 20260209 prefijo desde el número 250 al 300 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 958184c49b855707848390f83cace2a15274daf314a1a7cbc6e0a5f31ef0c97fbe4df6a30c13ee65e4388ef6e45a7410

M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4
CR 19 # 10 24 SUR
Tel: (031) 5617708
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2 - 4

Fecha Nota Crédito	2026-04-21
Factura de Venta	253
Generación	21/04/2026, 15:29
Expedición	21/04/2026, 15:29
Vencimiento	21/04/2026

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP		
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(000) 3105817157
Dirección	CLL 9 7 -99	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	1.00	76,517,803.61

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 99,300,000.00

Observaciones:

Total Bruto	75,940,654.63
Administración 25.00%	18,985,163.66
Imprevistos 1.00%	759,406.55
Utilidad 4.00%	3,037,626.18
IVA 19%	577,148.98
Total	99,300,000.00

CUDE: f37f0f84f67ed64a5163051a92944d58fd3251f29487fb1ded33082926c751139c731c79351d4d55870343b15ef9208d
CUFE factura: caf26b86c4a209c9a640a06b9b505080103c65b941a4c599a09bb3a91bc58c74c43edafcda84b4550d9b3b0707b9e25f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4
CR 19 # 10 24 SUR
Tel: (031) 5617708
Bogotá - Colombia
montillaparra@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 253 anulada

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP			**Generación**	31/03/2026, 14:08
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(000) 3105817157	**Expedición**	31/03/2026, 14:08
Dirección	CLL 9 7 -99	**Ciudad**	Madrid - Colombia	**Vencimiento**	31/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	1.00	76,517,803.61

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 99,300,000.00

Total Bruto	75,940,654.63
Administración 25.00%	18,985,163.66
Imprevistos 1.00%	759,406.55
Utilidad 4.00%	3,037,626.18
IVA 19%	577,148.98
Total a Pagar	99,300,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105705286 aprobado en 20260209 prefijo desde el número 250 al 300 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: caf26b86c4a209c9a640a06b9b505080103c65b941a4c599a09bb3a91bc58c74c43edafcda84b4550d9b3b0707b9e25f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4
CR 19 # 10 24 SUR
Tel: (031) 5617708
Bogotá - Colombia
montillaparra@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 254

anulada

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP		
NIT	832 001 512-2	**Teléfono**	(000) 3105817157
Dirección	CLL 9 7 -99	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	13/04/2026, 11:37
Expedición	13/04/2026, 11:37
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	1.00	76,517,803.61

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 99,300,000.00

Total Bruto	75,940,654.63
Administración 25.00%	18,985,163.66
Imprevistos 1.00%	759,406.55
Utilidad 4.00%	3,037,626.18
IVA 19%	577,148.98
Total a Pagar	99,300,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105705286 aprobado en 20260209 prefijo desde el número 250 al 300 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: e349d4933a341e5663da0e2feb831ae709eb61bc9e4228377470716eaff9f8810e1f58e0b5439799a04d8568f04e7648

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4
CR 19 # 10 24 SUR
Tel: (031) 5617708
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 2 3

Fecha Nota Crédito	2026-04-13
Factura de Venta	254
Generación	13/04/2026, 11:39
Expedición	13/04/2026, 11:39
Vencimiento	13/04/2026

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP		
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(000) 3105817157
Dirección	CLL 9 7 -99	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA	1.00	76,517,803.61

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y nueve millones trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 99,300,000.00

Observaciones:

Total Bruto	75,940,654.63
Administración 25.00%	18,985,163.66
Imprevistos 1.00%	759,406.55
Utilidad 4.00%	3,037,626.18
IVA 19%	577,148.98
Total	99,300,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

CUDE: 03521d2430f270c504ebbd6796dc3d679d9ae613161088353a0334e3d96b26fcddaddd905ccef018f48d9310b31f297d
CUFE factura: e349d4933a341e5663da0e2feb831ae709eb61bc9e42283774707f6eaff9f8810e1f58e0b5439799a04d8568f04e7648

Powered by CamScanner

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764105705286

(415)7707212489984(8020) 001876410570528 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901101839	4				

11. Razón social: M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
Imp	M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS CR 19 10 24 SUR	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		250	300	12	HABILITACIÓN	2
C									
3									
4									
5									
53									
8									
9									
10									
11									

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAAM ESP

MADRID CUNDINAMARCA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 160-2025.

OBJETO: "REABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRO DISTRITO SANITARIO NUMERO 2 Y SUS ESTRCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.".

El suscrito ingeniero JOSE ROBERTO MONTILLA , identificado con cedula de ciudadanía No. 79.987.602 expedida en Bogotá) y la suscrita Contadora YEIMY LORENA RODRIGUEZ CORTES, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.073.233.107 de Mosquera (c/marca) y tarjeta profesional No.165.014-T, certifica que MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS ha cumplido con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, pensión, riesgos profesionales, aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, correspondiente a la nómina del 4 de diciembre de 2025 al 15 de febrero de 2026 días en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto

Parte del personal vinculado a la obra hace parte de los diferentes subcontratistas de los cuales se allegan las planillas respectivas.

Las demás personas se encuentran vinculados por prestación de servicios de tal forma que ellos cumplen con el pago de los aportes a la seguridad social.

Por tal motivo se anexan las planillas del consorcio redes urbanas y construcciones global IP SAS

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003. A los (15) QUINCE días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente,

JOSE ROBERTO MONTILLA
CC No. 79.987.602 DE BTA

YEIMY LORENA RODRIGUEZ CORTES
CC No. 1.073.233.107 de Mosquera
T.P No. 165.014-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 8 Z 6 0 4 9 F Z A 6 7 E F 1 1

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 **YEIMY LORENA RODRIGUEZ CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1073233107 de MOSQUERA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 165014-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

CONTRATO No.	160-2025					
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	***DESDE:***	04/12/2025	***HASTA:***	21/02/2026	**No. DE PAGO:**	1

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS**	**C.C. / NIT**	**901101839-4**
OBJETO DEL CONTRATO:	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y SANITARIO NO 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN, OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA".	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	UN (01) MES Y VEINTITRES (23) DÍ
		FECHA DE INICIO:	03/12/2025
		FECHA DE TERMINACIÓN	21/02/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN**	**CARGO:**	**DIRECTOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	**2025000406**	**VALOR CDP**	**$99.775.071**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECH**
REGISTRO PPTAL No.	**2025000512**	**VALOR REGISTRO**	**$99.300.000**	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	**$99.300.000**	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	**0**	
ADICIONES: (*SI Aplica*)	**N/A**	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	**99.300.000**	**100,00%**
REDUCCIÓN No.:	**2025000066**			
VALOR REDUCCIÓN:	**$475.071**			
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$99.300.000**	**VALOR EJECUTADO:**	**99.300.000**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
Realizar la extracción, lavado, retiro, transporte y disposición final de los residuos derivados de la limpieza del colector.	El contratista realiza la extracción, lavado, retiro, transporte y disposición final de los residuos derivados de la limpieza del colector.	Informe general del contratista de obra del period comprendido entre el 3 de diciembre de 2025 y e 21 de febrero de 2026.
2. Garantizar la suficiencia del personal requerido para ejecutar las actividades de limpieza en cumplimiento al cronograma entregado.	El contratista garantizó la suficiencia del personal requerido para ejecutar las actividades de limpieza en cumplimiento al cronograma entregado.	Informe general del contratista de obra del period comprendido entre el 3 de diciembre de 2025 y e 21 de febrero de 2026.

3. Presentar un informe final de actividades que incluya descripción, fecha y registro fotográfico prestados.	El contratista presentó un informe final con las actividades realizadas	Informe general del contratista de obra del periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026. Informe general del contratista de obra del periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026.
4. Utilización de camiones especializados para la limpieza inicial, eliminando obstrucciones superficiales acumulaciones menores, permitiendo reducir posibles acumulaciones de sedimentos que no permitan flujo en la red.	El contratista utilizó camiones especializados para la limpieza inicial, eliminando obstrucciones superficiales acumulaciones menores, permitiendo reducir posibles acumulaciones de sedimentos que no permitan flujo en la red.	Informe general del contratista de obra del periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026.
5. Remoción controlada: Ejecución de la limpieza manual para extraer sedimentos y residuos sólidos acumulados, empleando herramientas especializadas que protegen la integridad de los operarios de mantenimiento manual.	El contratista utilizó las maquinarias y mano de obra especializadas para extraer sedimentos y residuos sólidos acumulados.	Informe general del contratista de obra del periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026.
6. Almacenamiento temporal: Recolección segura de [illegible]siduos extraidos en contenedores adecuados [illegible] su posterior succión y transporte.	El contratista realizó el almacenamiento temporal de los residuos extraídos.	Informe general del contratista de obra del periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026.
7. Extracción y transporte: Uso de camiones para recolección de sedimentos depositados en los puntos de desvió provisional en la red, transporte de residuos hasta sitios de disposición autorizada por la entidad ambiental correspondiente.	El contratista empleó camiones para recolección de sedimentos depositados en los puntos de desvió provisional en la red.	Informe general del contratista de obra del periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026.
8. Registro y documentación del proceso para garantizar el cumplimiento de las regulaciones aplicables	El contratista garantizó el cumplimiento de las resoluciones y regulaciones aplicables.	Informe general del contratista de obra del periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026.

9. Inspección ocular para confirmar que los tramos intervenidos están libres de obstrucciones y en óptimas condiciones de operación.	Se realiza inspección ocular para confirmar que los tramos intervenidos están libres de obstrucciones y en óptimas condiciones de operación.	Informe general del contratista de obra del periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 14 de febrero de 2026.

SEGURIDAD SOCIAL

GONZALEZ MIGUEL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	NUEVA EPS	DICIEMBRE	$ 13,300	9495990234	*04/12/2025*
Pensión	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
Riesgos Profesionales	SEGUROS BOLIVAR	DICIEMBRE	$ 23,200	9495990234	
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	NUEVA EPS	ENERO	$ 59,900	9497980627	*16/01/2026*
Pensión	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
Riesgos Profesionales	SEGUROS BOLIVAR	ENERO	$ 104,200	9497980627	
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	NUEVA EPS	FEBRERO	$ 70,900	9499353678	*06/02/2026*
Pensión	NO APLICA	ENERO	NO APLICA	NO APLICA	
Riesgos Profesionales	SEGUROS BOLIVAR	FEBRERO	$ 123,300	9499353678	

MONTILLA JOSE

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	COMPENSAR	NOVIEMBRE	$ 139,100	9495990234	*04/12/2025*
Pensión	COLFONDOS	NOVIEMBRE	$ 556,400	9495990234	
Riesgos Profesionales	SEGUROS BOLIVAR	NOVIEMBRE	$ 242,000	9495990234	
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	NUEVA EPS	DICIEMBRE	$ 139,100	9497980627	*16/01/2026*
Pensión	COLFONDOS	DICIEMBRE	$ 556,400	NO APLICA	
Riesgos Profesionales	SEGUROS BOLIVAR	DICIEMBRE	$ 242,000	9497980627	
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	NUEVA EPS	ENERO	$ 89,400	9499353678	*06/02/2026*
Pensión	COLFONDOS	ENERO	$ 357,500	NO APLICA	
Riesgos Profesionales	SEGUROS BOLIVAR	ENERO	$ 155,600	9499353678	

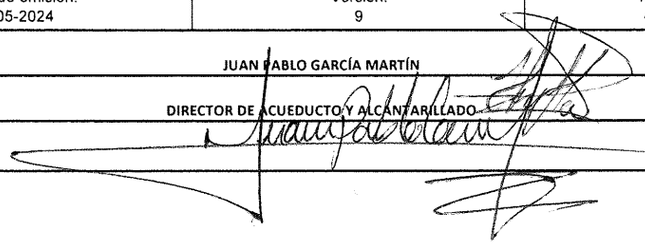
PATIÑO IVAN

Salud	SALUD TOTAL EPS	NOVIEMBRE	$ 57,000	9496210057	*10/12/2025*
Pensión	PORVENIR	NOVIEMBRE	$ 227,800	9496210057	
Riesgos Profesionales	COPLPATRIA	NOVIEMBRE	$ 99,100	9496210057	
CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	NUEVA EPS	DICIEMBRE	$ 57,000	9497873139	*16/01/2026*
Pensión	PORVENIR	DICIEMBRE	$ 227,800	9497873139	
Riesgos Profesionales	COLPATRIA	DICIEMBRE	$ 99,100	9497873139	

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. DEBE A: **MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS //- (N.º NIT 901.101.839-4** Por concepto del contrato, arriba relacionada, la suma de: **//NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE - ($99,300,000.00) //**	**No. DE FACTURA:**	255
	RESOLUCIÓN DIAN:	18764105705286
	FECHA:	09/02/2026
	VALOR:	**$ 99,300,000.00**

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

*En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, durante el periodo relacionado.

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: 4 de 4
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN		
CARGO	DIRECTOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
FIRMA DEL SUPERVISOR			

MONTILLA INGENIERÍA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

INFORME GENERAL DE OBRA

INFORME DE CUENTA



CONTRATO No 160 de 2025 DE OBJETO "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA."

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.A.A.A.M.

CONTRATO No 160 de 2025 DE OBJETO "REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA

ING. JUAN PABLO GARCIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

INFORME DE CUENTA No 1
DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 12 DE FEBRERO DE DE 2026

JOSE ROBERTO MONTILLA
C.C. No. 79.987.602 de Bogotá
R.L. MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

3. GENERLIDADES DEL CONTRATO

El proyecto se localiza en el municipio de Madrid Cundinamarca, se compone de la limpieza y rehabilitación del tramo de tubería correspondiente a los pozos ubicados en la carrera 20 junto a la base aérea



4. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO:

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, plasma las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 12 de febrero de 2026 para la ejecución del proyecto REABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRO DISTRITO SANITARIO NUMERO 2 Y SUS ESTRCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM
ESP EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA. Donde se da cumplimiento a las medidas y recomendaciones que se han contemplado en el área de Seguridad y Salud en el trabajo – SST, con el objeto de mitigar posibles impactos que se pueden presentar al momento de ejecución del contrato de referencia, y velar por el bienestar del personal que conforma el Equipo de Trabajo del presente Proyecto, específicamente para la limpieza de la tubería y los pozos de inspección, única actividad que se ejecutó en estos días.

2. DESARROLLO

2.1. Información Básica

DATOS GENERALES DE OBRA	
CONTRATISTA /EJECUTOR:	MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
N° CONTRATO:	160 DE 2025
OBJETO DEL PROYECTO:	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRO DISTRITO SANITARIO NUMERO 2 Y SUS ESTRCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP EN EL MUNICIPIO DE MADRID
FECHA DE INICIO:	4 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1 MES
SUSPENSION No 1	24 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO	25 DIAS
FECHA DE REINICIO	19 DE ENERO DE 2026
PRORROGA 1	29 DE ENERO DE 2026
PLAZO	15 DIAS
FECHA DE FINALIZACION	14 DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	$99.300.000.00

7. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se presento una solicitud de suspensión por 25 días desde el 24 de diciembre de 2025 hasta el 19 de enero de 2026 por causas de fin de año, cierre de las escombraras y canteras, de la misma manera se solicito una prorroga de 15 días el día 29 de enero de acuerdo a las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo las labores del objeto del contrato.

8. CONTROL DE PÓLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A
POLIZA No. 21-45-101501382

AMPARO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	28/11/25	28/06/2026	19.955.014.20
PAGO DE SALARIOS	28/11/25	28/12/2028	4.988.753.55
CALIDAD DEL SERVICIO	28/11/25	28/06/2026	19.955.014.20

GUROS DEL ESTADO S.A POLIZA No. 21-40-101266699

AMPARO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DEDUCIBLE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	28/11/2025	16/2/2026	$ 285.000.000

A la fecha tenemos el anexo 2 sin presentar modificaciones en las fechas y valores

9. CONTROL DE PERSONAL

En el periodo del informe se contó con el siguiente personal:

Cargo	Nombre
Residente de obra	José Roberto montilla
Siso	Adriana Torres
Maestro de obra	Iván Patiño
Ayudante de obra	José David Patiño
Ayudante de obra	Jovany Garzon
Ayudante de obra	Guillavaldo Sánchez

10. CONTROL DE MAQUINARIA

EQUIPO	CARACTERISTICAS
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	CATERPILLAR 420
COMPACTADOR MANUAL TIPO CANGURO	MASALTA MR 68 H (2 UNIDADES)
MEZCLADORA DE CONCRETO	TAMAMOTO 2 BULTOS
PLANTA ELECTRICA	DIESEL
MOTOBOMBA SUMERGIBLE	BARNES 3"

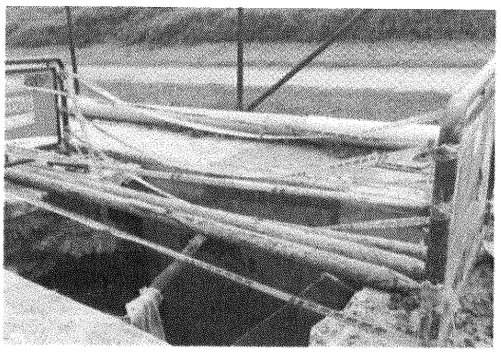
11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

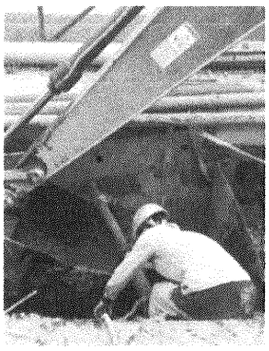
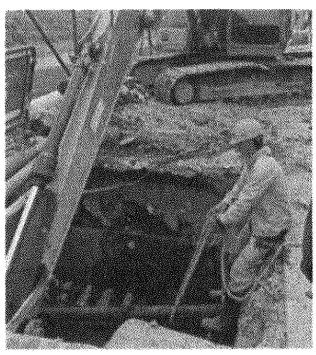
Se realizo la localización y replanteo de las zonas de trabajo, de acuerdo a esto se verificaron las longitudes de obra y la ubicación de los pozos colmatados.

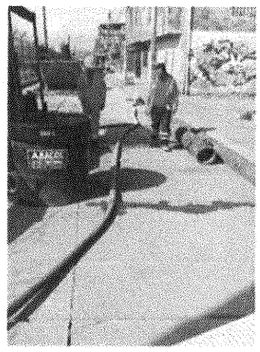
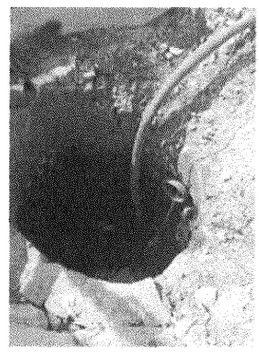
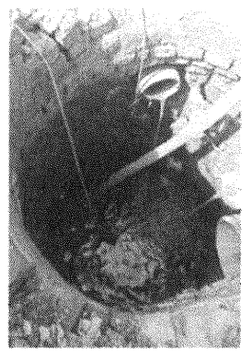
También se ubico el sitio en donde se debía interceptar la tubería para hacer el pozo nuevo y crear el punto para realizar la limpieza.

Actividades realizadas.

Actividad	Descripción
Localización y replanteo de redes	Se localizaron los tramos a intervenir y el sitio donde se debía hacer el pozo intermedio para limpieza y construcción.
Cerramiento en cinta peligro	Se mantiene el cerramiento en cinta de peligro en la zona de trabajo
Demolición de concreto	Se realiza la demolicion de concreto para la construccion del pozo intermedio.
Entibado metálico	Se instala el entibado metálico en el espacio de la construcción del pozo
Excavación mecánica	Se realiza la excavación para el pozo de inspección.
Bombeo de aguas	Se realiza el bombeo de aguas con bomba sumergible apoyado con una planta eléctrica. El bombeo se realiza a la manija de aguas negras paralela a la tubería a limpiar.
Limpieza de pozos	Se realiza la limpieza de los pozos de inicio y fin de los tramos, también de la excavación para el pozo a construir
Limpieza de tubería	Se realiza limpieza de la tubería con camión tipo vactor y sacando los residuos a mano.
Construcción de pozo de inspección	Se realiza la construcción del pozo de inspección que intercepta la tubería y crea el punto de entrada para la limpieza de la misma.

Descripción	Registro fotográfico
Excavación a maquina	
Cerramiento en cinta de peligro	
Entibado metálico	

Entibado metálico	
Entibado metálico	
Manejo del entibado	

Bombeo	   
Pozos	

MONTILLA INGENIERÍA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

INFORME SST

MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

INFORME SST

CONTRATO N° 160 -2025

Objeto: REABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRO DISTRITO SANITARIO NUMERO 2 Y SUS ESTRCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.

M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS.S.A.S

Contratista Ejecutor

MADRID – CUNDINAMARCA

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe, plasma las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 4 de diciembre de 2025 y el 12 de febrero de 2026 para la ejecución del proyecto REABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRO DISTRITO SANITARIO NUMERO 2 Y SUS ESTRCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA. Donde se relata el contexto general durante el periodo de ejecución de obra.

2. DESARROLLO

2.1. *Información Básica*

DATOS GENERALES DE OBRA	
CONTRATISTA /EJECUTOR:	MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
N° CONTRATO:	160 DE 2025
OBJETO DEL PROYECTO:	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRO DISTRITO SANITARIO NUMERO 2 Y SUS ESTRCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP EN EL MUNICIPIO DE MADRID
FECHA DE INICIO:	4 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	1 MES
SUSPENSION No 1	24 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO	25 DIAS
FECHA DE REINICIO	19 DE ENERO DE 2026
PRORROGA 1	29 DE ENERO DE 2026
PLAZO	15 DIAS
FECHA DE FINALIZACION	14 DE FEBRERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	$99.300.000.00

2.2. Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Teniendo en cuenta que, EL CONTRATO correspondía a la limpieza del tramo de la carrera 20 junto a la base aérea, solo se contó con tres trabajadores para tal desarrollo de la actividad.

Por lo anterior, se llevó a cabo la inspección de los colaboradores en cuanto a la ayuda prestada para adecuar el terreno y colocar de manera correcta la bomba, realizar el trabajo de limpieza y remoción de escombros.

2.3. Medidas de Prevención y Control para Intervenir los peligros.

Los procedimientos que se utilizaron para este periodo fueron:

Inspecciones periódicas realizadas a los dos trabajadores para el buen manejo de EPP del personal, estado actual de los mismos, cambio y reposición de ser necesario.

Verificación de condiciones de herramientas a utilizar durante la jornada, seguimiento a los equipos existentes. Inspección de elementos para la atención de emergencias (Botiquín, camilla, extintor).

Verificación de documentación vigente de maquinaria y volquetas utilizadas en obra.

De las acciones mencionadas anteriormente, se cuenta con el debido registro fotográfico. Ver Anexo 1

2.4. Gestión de la salud

Condiciones de salud en el Trabajo

En el presente Informe, se adjunta la documentación de pago de planillas de seguridad social teniendo en cuenta que para las actividades se subcontrato el personal por lo que se allegan las planillas de las empresas subcontratadas para cada actividad

Novedades de reporte de Accidentes Laborales

Durante este periodo, no se presentaron accidentes laborales.

2.5. Agua Potable, Unidad sanitaria y Disposición de basuras

Para estos días laborados, se tuvo acceso a agua potable y uso de unidades sanitarias, dentro del Parqueadero que se usa como bodega.

Así mismo se tiene el Punto ecológico para la disposición de basuras y residuos. Los residuos no aprovechables se entregan los días martes, jueves y sábados, días en los que pasa el carro recolector de, de la Empresa de Servicios Públicos de Madrid.

2.6. Acciones preventivas y correctivas

De acuerdo a las observaciones encontradas durante este periodo, se han definido las siguientes acciones de promoción y prevención, para el mejoramiento en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, además de evitar accidentes o enfermedades laborales.

Pausas activas a los colaboradores.

Se da descanso al personal de obra, durante 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde.

Se cuenta con equipos de primeros auxilios, que consta de un botiquín completamente equipado y una

camilla para atención de emergencias.

Se dio a conocer al personal de obra y administrativo, el Punto de encuentro dispuesto en el Área de influencia Directa, en caso de presentarse alguna emergencia que requiera de una posible evacuación.

En el área de intervención, se adecua la señalización correspondiente de obra en sitios de riesgos o que puedan afectar al personal de obra. La comunidad no se ve afectada, puesto que los trabajos se desarrollaron dentro del sitio de obra.

Finalmente, se cuenta con el Programa de Orden, Aseo y Limpieza de obra y retiro de material común para evitar tropiezos en obra.

Durante el proyecto no se presentaron accidentes fuera del área de trabajo, ni tampoco afectaciones a los habitantes del Área de Influencia Directa del Proyecto.

2.7 personal en obra

Cargo	Nombre
Residente de obra	José Roberto montilla
Siso	Adriana Torres
Maestro de obra	Iván Patiño
Ayudante de obra	José David Patiño
Ayudante de obra	Jovany Garzon
Ayudante de obra	Guillavaldo Sánchez

3. ANEXOS

ANEXOS	
No.	**ITEM**
1	**Registro Fotográfico Actividades SST**
2	**Planillas de pago de parafiscales**
3	**Documentos de la maquinaria**

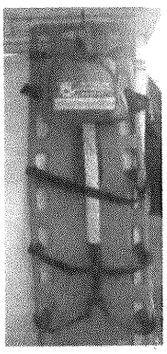
4. FIRMA DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DEL INFORME Y CARGO

ELABORADO POR:
Adriana Torres
Nombre: Adriana Torres
Cargo: Residente SST de Obra
Fecha: 12/2/26

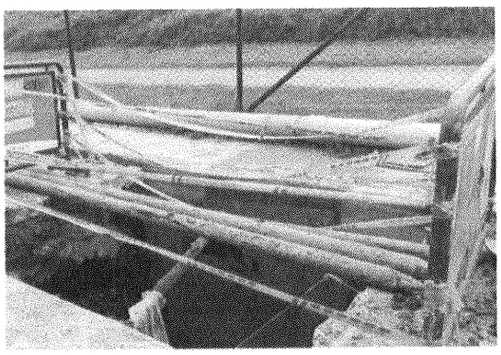
ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

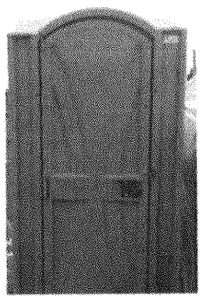












ANEXO 2 PLANILLAS DE PAGO DE PARAFISCALES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901626881	8	CONSORCIO REDES URBANAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO REDES URBANAS	calle 14 15 08	FUNZA-CUNDINAMARCA	8560692	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1979705903	9495990234	E	2025/12/18	2025/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$1,484,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3100866	GONZALEZ MIGUEL	X																		0	$0	$0	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF21	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	SI	$49,800
2	CC	79987602	MONTILLA JOSE	X																	231001	30	$3,476,945	$556,400	EPS008	30	$3,476,945	$139,100	CCF21	30	$3,476,945	$139,100	14-11	30	$3,476,945	$242,000	30	$0	$0	SI	$1,076,600
3	CC	3233692	SANCHEZ GUILLAVALDO	X																	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF21	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
4	CC	1073502297	TORRES ADRIANA	X																	231001	13	$823,334	$131,800	EPS017	13	$823,334	$33,000	CCF21	13	$823,334	$33,000	14-11	13	$823,334	$57,400	13	$0	$0	SI	$255,200
Total	Afiliados(4)																						$4,632,429	$741,400			$4,964,579	$198,700			$4,964,579	$198,700			$4,964,579	$345,800		$0	$0		$1,484,600

2025/12/03 04:52 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901626881	8	CONSORCIO REDES URBANAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO REDES URBANAS	calle 14 15 08	FUNZA-CUNDINAMARCA	8560692	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1979705903	9495990234	E	2025/12/18	2025/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$1.484.600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$741,400	$0	$0	$741,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$688,200	$0	$0	$688,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$53,200	$0	$0	$53,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$345,800	$0	$0	$345,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$345,800	$0	$0	$345,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$198,700	$0	$0	$198,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$198,700	$0	$0	$198,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$198,700	$0	$0	$198,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$139,100	$0	$0	$139,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$33,000	$0	$0	$33,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$26,600	$0	$0	$26,600
TOTAL				4	$1,484,600	$0	$0	$1,484,600

2025/12/03 04:52 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901626881	8	CONSORCIO REDES URBANAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO REDES URBANAS	calle 14 15 08	FUNZA-CUNDINAMARCA	8560692	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2087780106	94979806627	E	2026/01/21	2026/01/16	BANCOLOMBIA	0	$2,357,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3100866	GONZALEZ MIGUEL									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,496,293	$59,900	CCF21	30	$1,496,293	$59,900	14-11	30	$1,496,293	$104,200	30	$0	$0	SI	$224,800
2	CC	79987602	MONTILLA JOSE																		231001	30	$3,476,945	$556,400	EPS008	30	$3,476,945	$139,100	CCF21	30	$3,476,945	$139,100	14-11	30	$3,476,945	$242,000	30	$0	$0	SI	$1,076,600
3	CC	3233692	SANCHEZ GUILLAVALDO									X									25-14	30	$1,512,469	$242,000	EPS037	30	$1,512,469	$60,500	CCF21	30	$1,512,469	$60,500	14-11	30	$1,512,469	$105,300	30	$0	$0	SI	$468,300
4	CC	1073502297	TORRES ADRIANA																		231001	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF21	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0	SI	$588,300
Total	Afiliados(4)																						$6,889,414	$1,102,400			$8,385,707	$335,500			$8,385,707	$339,500			$8,385,707	$583,800		$0	$0		$2,357,200

2026/01/17 10:03 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901626881	8	CONSORCIO REDES URBANAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO REDES URBANAS	calle 14 15 08	FUNZA-CUNDINAMARCA	8560692	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2087780106	9497980627	E	2026/01/21	2026/01/15	BANCOLOMBIA	0	$2,357,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,102,400	$0	$0	$1,102,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$860,400	$0	$0	$860,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$242,000	$0	$0	$242,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$583,800	$0	$0	$583,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$583,800	$0	$0	$583,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$335,500	$0	$0	$335,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$335,500	$0	$0	$335,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$335,500	$0	$0	$335,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$139,100	$0	$0	$139,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$76,000	$0	$0	$76,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$120,400	$0	$0	$120,400
TOTAL				4	$2,357,200	$0	$0	$2,357,200

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901626881	8	CONSORCIO REDES URBANAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO REDES URBANAS	calle 14 15 08	FUNZA-CUNDINAMARCA	8560692	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	42744811	94993536?8	E	2026/02/18	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$2,667,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	sln	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3100866	GONZALEZ MIGUEL													X						0	$0	$0	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF21	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0	SI	$17,000
2	CC	3100866	GONZALEZ MIGUEL							X		X										0	$0	$0	EPS037	26	$1,770,138	$70,900	CCF21	26	$1,770,138	$70,900	14-11	26	$1,770,138	$123,300	26	$0	$0	SI	$265,100
3	CC	79987602	MONTILLA JOSE													X					231001	12	$1,489,524	$238,400	EPS008	12	$1,489,524	$59,600	CCF21	12	$1,489,524	$59,600	14-11	12	$1,489,524	$0	12	$0	$0	SI	$357,600
4	CC	79987602	MONTILLA JOSE																		231001	18	$2,234,285	$357,500	EPS008	18	$2,234,285	$89,400	CCF21	18	$2,234,285	$89,400	14-11	18	$2,234,285	$155,600	18	$0	$0	SI	$691,900
5	CC	3233692	SANCHEZ GUILLAVALDO													X					25-14	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF21	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0	SI	$54,400
6	CC	3233692	SANCHEZ GUILLAVALDO							X		X									25-14	26	$1,799,983	$288,000	EPS037	26	$1,799,983	$72,000	CCF21	26	$1,799,983	$72,000	14-11	26	$1,799,983	$125,300	26	$0	$0	SI	$557,300
7	CC	1073502297	TORRES ADRIANA													X					231001	4	$282,720	$45,300	EPS017	4	$282,720	$11,400	CCF21	4	$282,720	$11,400	14-11	4	$282,720	$0	4	$0	$0	SI	$68,100
8	CC	1073502297	TORRES ADRIANA									X									231001	26	$2,119,597	$339,200	EPS017	26	$2,119,597	$84,800	CCF21	26	$2,119,597	$84,800	14-11	26	$2,119,597	$147,600	26	$0	$0	SI	$656,400
Total	**Afiliados(4)**																						$8,159,563	$1,305,800			$10,163,155	$406,900			$10,075,847	$403,300			$10,163,155	$551,800		$0	$0		$2,667,800

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901626881	8	CONSORCIO REDES URBANAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO REDES URBANAS	calle 14 15 08	FUNZA-CUNDINAMARCA	8560692	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	42744811	9499353678	E	2026/02/18	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$2.667.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,305,800	$0	$0	$1,305,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$980,400	$0	$0	$980,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$325,400	$0	$0	$325,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$551,800	$0	$0	$551,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$551,800	$0	$0	$551,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$403,300	$0	$0	$403,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	$403,300	$0	$0	$403,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$406,900	$0	$0	$406,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$149,000	$0	$0	$149,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$96,200	$0	$0	$96,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$161,700	$0	$0	$161,700
TOTAL				4	$2,667,800	$0	$0	$2,667,800

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901186184	3	CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS	Carrera 15 B # 11 a 32	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8888888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2089245369	94978773139	E	2026/01/22	2026/01/16	BANCOLOMBIA	0	$1.993.800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS (5 Afiliados)						$6,453,200	$1,032,700			$6,453,200	$258,400			$6,329,700	$253,400			$6,453,200	$449,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS (5 Afiliados)						**$6,453,200**	**$1,032,700**			**$6,453,200**	**$258,400**			**$6,329,700**	**$253,400**			**$6,453,200**	**$449,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (5 Afiliados)						**$6,453,200**	**$1,032,700**			**$6,453,200**	**$258,400**			**$6,329,700**	**$253,400**			**$6,453,200**	**$449,300**		**$0**	**$0**
1	CC	1073628464	GARZON EUGENIO	230301	16	$759,200	$121,500	EPS005	16	$759,200	$30,400	CCF22	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
2	CC	1073230451	GARZON JOVANY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	80459092	PATIÑO IVAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1019988066	PATIÑO JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	1069435005	RODRIGUEZ CAMILO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			**$6,453,200**	**$1,032,700**			**$6,453,200**	**$258,400**			**$6,329,700**	**$253,400**			**$6,453,200**	**$449,300**		**$0**	**$0**

2026/01/15 06:47 PM

Powered by CamScanner
Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901186184	3	CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS	Carrera 15 B # 11 a 32	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8888888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2085245369	9497873139	E	2026/01/22	2026/01/16	BANCOLOMBIA	0	$1.993.800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,032,700	$0	$0	$1,032,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,032,700	$0	$0	$1,032,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$449,300	$0	$0	$449,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$449,300	$0	$0	$449,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$253,400	$0	$0	$253,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$253,400	$0	$0	$253,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$258,400	$0	$0	$258,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$30,400	$0	$0	$30,400
TOTAL				5	$1,993,800	$0	$0	$1,993,800

Powered by CamScanner
Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901186184	3	CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS	Carrera 15 B # 11 a 32	MOSQUERA-CUNDINAMARCA	8888888	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS (4 Afiliados)						$3,985,800	$638,000			$3,985,800	$159,600			$3,936,400	$157,600			$3,985,800	$277,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSTRUCCIONES GLOBAL IP SAS (4 Afiliados)						**$3,985,800**	**$638,000**			**$3,985,800**	**$159,600**			**$3,936,400**	**$157,600**			**$3,985,800**	**$277,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)						**$3,985,800**	**$638,000**			**$3,985,800**	**$159,600**			**$3,936,400**	**$157,600**			**$3,985,800**	**$277,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1073230451	GARZON JOVANY	230301	12	$569,400	$91,200	EPS017	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$520,000	$20,800	14-4	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
2	CC	80459082	PATINO IVAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	1019988066	PATINO JOSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1069435005	RODRIGUEZ CAMILO	230201	12	$569,400	$91,200	EPS002	12	$569,400	$22,800	CCF22	12	$569,400	$22,800	14-4	12	$569,400	$39,700	12	$0	$0
Total Afiliados(4)						**$3,985,800**	**$638,000**			**$3,985,800**	**$159,600**			**$3,936,400**	**$157,600**			**$3,985,800**	**$277,600**		**$0**	**$0**

Powered by CamScanner
Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1995496471	9496210057	E	2025/12/19	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$1,232,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$638,000	$0	$0	$638,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$546,800	$0	$0	$546,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$91,200	$0	$0	$91,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$277,600	$0	$0	$277,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$277,600	$0	$0	$277,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$157,600	$0	$0	$157,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$157,600	$0	$0	$157,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$159,600	$0	$0	$159,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$79,800	$0	$0	$79,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$79,800	$0	$0	$79,800
TOTAL				4	$1,232,800	$0	$0	$1,232,800

Powered by CamScanner
Scanned with CamScanner

ANEXO 3 DOCUMENTOS DE LA MAQUINARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 107064

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC531139	CATERPILLAR	420D	2004

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROEXCAVADORA	CAT042CDAFDP12535

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	7BJ24357	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
9800 Kg	2770 mm	2260 mm	7010 mm

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES	IDENTIFICACIÓN
INVERSIONES & CONSTRUCCIONES MAS S	NIT 901.604.844

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
MUNICIPIO DE SILVANIA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
28-06-2022	21-11-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	48202200010365 9	23/02/2022

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

INTELCAV 61735.8.6-1 07/19

TM03000047226

RUNT

Transporte

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

MC531139

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

NO APLICA

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

NO APLICA

CLASE DE VEHÍCULO:

RETROEXCAVADORA

Información general de la maquinaria

TARJETA DE REGISTRO:

107064

CLASE DE VEHÍCULO:

RETROEXCAVADORA

TIPO MAQUINARIA:

CONSTRUCCION

MARCA:

CATERPILLAR

LÍNEA:

420D

MODELO:

2004

COLOR:

AMARILLO

NRO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN:

NÚMERO DE SERIE:

CAT042CDAFDP12535

NÚMERO DE MOTOR:

7BJ24357

NÚMERO DE CHASIS

NÚMERO VIN:

CILINDRAJE

3400

TIPO DE CARROCERÍA:

SIN CARROCERIA

REGRABACIÓN MOTOR:

NO

NRO REGRABACIÓN MOTOR:

REGRABACIÓN SERIE:

NO

NRO REGRABACIÓN SERIE:

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

28/06/2022

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPIO DE SILVANIA

GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:

NO

SUBPARTIDA ARANCELARIA:

8429520000

Datos Técnicos de la maquinaria

RODAJE:

NEUMATICOS

PESO:

9800 Kg

ALTO

2770 mm

ANCHO

2260 mm

LARGO

7010 mm

Poliza SOAT

No se encontró información registrada en el RUNT.

Escaneado con CamScanner

Pólizas de Responsabilidad Civil

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

No se encontró información registrada en el RUNT.

Solicitudes

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el

RUNT)

No se encontró información registrada en el RUNT.

Permisos de Movilidad de la Maquinaria

Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Origen	Destino	Descripción de la ruta	Descargar
17/06/2025	17/07/2025	TOCAIMA	BOGOTA	TOCAIMA - BOGOTA	Descargar
17/06/2024	16/07/2024	MADRID	TOCAIMA	MADRID - TOCAIMA	
12/12/2023	11/01/2024	FUNZA	MADRID	FUNZA - MADRID	
13/12/2022	12/01/2023	BOGOTA	FUNZA	BOGOTA - FUNZA	
20/10/2022	19/11/2022	MADRID	BOGOTA	MADRID - BOGOTA	
08/09/2022	07/10/2022	GIRARDOT	MOSQUERA	GIRARDOT - MOSQUERA	

Información del GPS

NRO. IDENTIFICACIÓN DEL GPS:

007316595

EMPRESA DE HABILITACIÓN GPS

SECURITEC LTDA

- Normalización y Saneamiento
- Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 22001

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC046667	CATERPILLAR	246C	2012

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	CARGADOR	CAT0246CKJAY05841

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	32AGS-37510	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3393 Kg	2100 mm	1670 mm	3690 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
S & S INGENIEROS CIVILES CONSTRUCT	NIT 900.928.961

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
10-09-2016	12-09-2016	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482014000350592	01/09/2014

ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000017852

ANEXO VI. FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE RECEPTOR DE RCD

DATOS BÁSICOS DEL RECEPTOR	
Nombre o razón social	UNICONIC S.A
Documento de identificación o NIT	800138879-2
Representante Legal	ALEJANDRO MALKUN
Dirección	CARRERA 7 A 95 65, BOGOTA,
Municipio o distrito	MADRID CUNDINAMARCA
Dirección de recepción de RCD	CARRETERA MADRID PTE PIEDRA LA CUESTA KM 3 Y 4
DATOS BÁSICOS DEL GENERADOR	
Número único asignado para el generador por parte CAR	
Nombre o razón social	MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS
Documento de identificación o NIT	**901.101.839-4**
Representante Legal	JOSE ROBERTO MONTILLA
Teléfono	3193520788
Correo electrónico	**montillaingenieriayobras@gmail.com**
Dirección de generación de RCD	Cra 20 base aerea madrid

CANTIDADES DE RCD RECIBIDOS POR EL RECEPTOR POR TIPO		
TIPO DE RESIDUO	**Cantidad de RCD entregados por el generador (t)**	**Tipo de aprovechamiento**
1. Residuos de construcción y demolición - RCD susceptibles de aprovechamiento:		
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.	30 M3	Escombro
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.	0	
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros	0	
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos tales como: PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, madera y compuestos de madera, cartón-yeso (drywall), entre otros.	0	
Total RCD recibidos (t)		
Fecha de recepción de los RCD	**enero de 2026**	

Nota: El volumen en este anexo equivalen a 30 M3 y un total de 2 viajes dobles.

REPRESENTANTE LEGAL
UNICONIC S.A

REPRESENTANTE LEGAL
MIO MONTILLA
INGENIERIA Y OBRAS SAS

A INGENIERÍA Y OBRAS SAS
01.101.839-4

ACTA PARCIAL

ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL						
CONTRATO No	160 de 2025					
OBJETO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y COMBINADO DEL MACRODISTRITO SANITARIO No 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA					
CONTRATISTA	MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS	NIT	901.101.839-4			

En _MADRID CUNDINAMARCA_, a los VEINTIUN (21) días del mes de FEBRERO del año 2026 se reunieron JOSE ROBERTO MONTILLA PARRA representante legal del Contratista JUAN PABLO GARCIA , Supervisor del Contrato 160 de 2025, para dejar constancia por medio de la presente acta N°1 del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

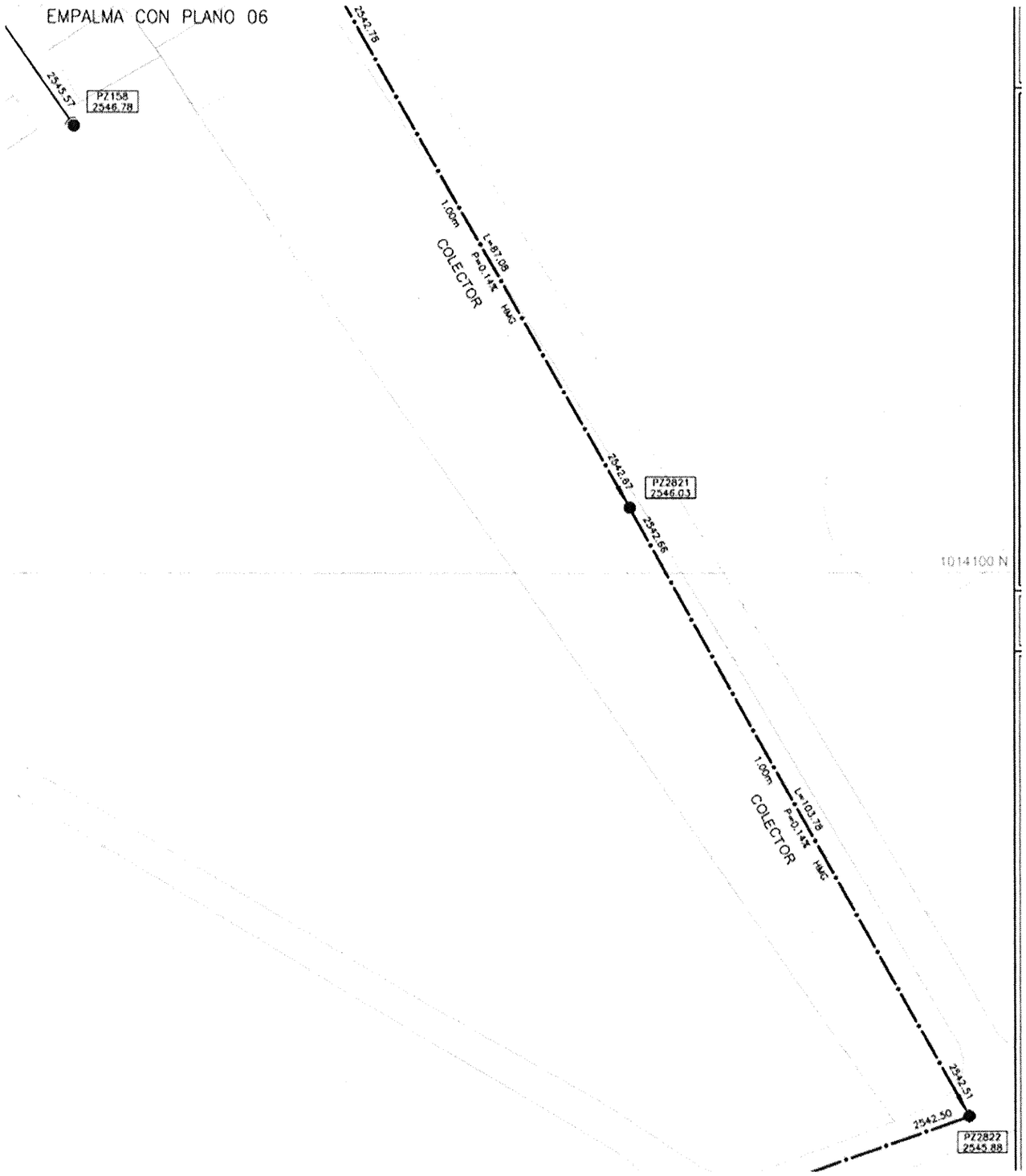
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**CAPÍTULO 1 – PRELIMINARES**				**$ 996 870.00**
1.10	Replanteo topográfico del área de intervención	m²	$ 13 753.00	30.00	$ 412 590.00
1.20	Cerramiento perimetral (Alambre de Puas C12) y señalización de obra (Lineas de demarcación)	m²	$ 19 476.00	30.00	$ 584 280.00
2	**CAPÍTULO 2 – DEMOLICIONES**				**$ 509 415.00**
2.10	Demolición de placa de concreto MR 20 cm	m²	$ 101 883.000	5.00	$ 509 415.00
3	**CAPÍTULO 3 – EXCAVACIÓN Y MANEJO DE SUELOS**				**$ 2 374 727.27**
3.10	Excavación para pozo (5 m profundidad, Ø 1.80 m)	m³	$ 68 097.00	22.62	$ 1 540 321.45
3.20	Cargue y transporte de material excavado	m³	$ 29 511.00	28.27	$ 834 405.82
4	**CAPÍTULO 4 – OBRAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURA**				**$ 8 266 899.00**
4.10	Construcción de placa de fondo en concreto MR	Und	$ 1 265 938.00	1.00	$ 1 265 938.00
4.20	Construcción de cilindro de pozo Ø 1.80 m (En Ladrillo Tolette)	ml	$ 1 378 194.00	5.00	$ 6 890 970.00
4.30	Construcción de placa de cubierta MR (Opcional Material Menor PSI)	Und	$ 109 991.00	1.00	$ 109 991.00
4.40	Reposición de placa en concreto MR	m³	$ 1 049 646.00	0.00	$ -
4.50	Sellado de juntas en pavimento de concreto rígido (incluye limpieza, suministro e instalación de fondo y sellante)	ml	$ 11 357.00	0.00	$ -
5	**CAPÍTULO 5 – LIMPIEZA DE COLECTOR**				**$ 61 542 192.56**
5.10	Limpieza de colector de aguas residuales y combinadas de 42" sedimentado bajo agua a una profundidad de 4 m (incluye mano de obra, cargue, transporte y disposición final de residuos)	ml	$ 382 101.50	146.08	$ 55 817 387.12
5.11	Manejo de aguas residuales con motobomba (incluye operario, bomba, manguera y consumibles)	hr	$ 38 992.00	146.82	$ 5 724 805.44
6	**CAPÍTULO 6 – CIERRE DE OBRA**				**$ 2 250 829.79**
6.10	Rellenos, compactación y acabados finales	m³	$ 107 773.00	15.92	$ 1 715 829.79
6.20	Aseo y entrega final del área intervenida	m²	$ 5 000.00	107.00	$ 535 000.00

OBRA CIVIL			
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTO OBRA CIVIL (CD)		$ 75 940 934
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTO OBRA CIVIL (CI)		$ 23 359 431
	ADMINISTRACIÓN	25%	$ 18 985 233
	IMPREVISTOS	1%	$ 759 409
	UTILIDAD	4%	$ 3 037 637
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 577 151
	AJUSTE AL PESO		-$ 365
	COSTO TOTAL DE LA OBRA		$ 99 300 000

Vo.Bo SUPERVISIÓN: JUAN PABLO GARCIA
EAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

MEMORIAS DE CALCULO


EMPALMA CON PLANO 06
2545.57
PZ158
2546.78
2542.78
1.00m
L=87.08
P=0.14%
HMC
COLECTOR
2542.67
PZ2821
2546.03
2542.56
1014100 N
1.00m
L=103.78
P=0.14%
HMC
COLECTOR
2542.51
2542.50
PZ2822
2545.88


PZ19
2546.77
PZ17
2546.59
PZ157
2546.65
PZ227
2546.68
PZ227A
2546.70
PZ156
2546.71
PZ155
2546.79
PZ155V
2546.78
PZ154
2546.89
PZ153
2546.97
PZ152
2546.97
PZ151
2546.71
PZ150
2546.69
PZ149
2546.70
CL. 10 S
CR. 20
COLECTOR
COLECTOR
L=35.99 10" P=0.20% PVC
L=80.63 P=0.22% PVC
L=39.36 6" P=1.14% GRES
L=12.02 P=-0.12% 10" PVC S:2545.97 E:2545.98
L=62.30 40" P=0.07% PEAD
L=26.83 12" P=-0.17% PVC
L=2.43 10" P=-6.91% PVC S:2546.05 E:2545.80
L=79.21 10" P=0.13% PVC
L=83.45 10" P=0.10% PVC
L=39.57 8" P=0.32% GRES
L=85.46 8" P=0.05% HMG
L=2.82 6" P=14.29% GRES
L=30.68 10" P=0.26% GRES
1.00m
977300 E
EMPALMA CON PLANO 07

E.A.A.A.M - ESP

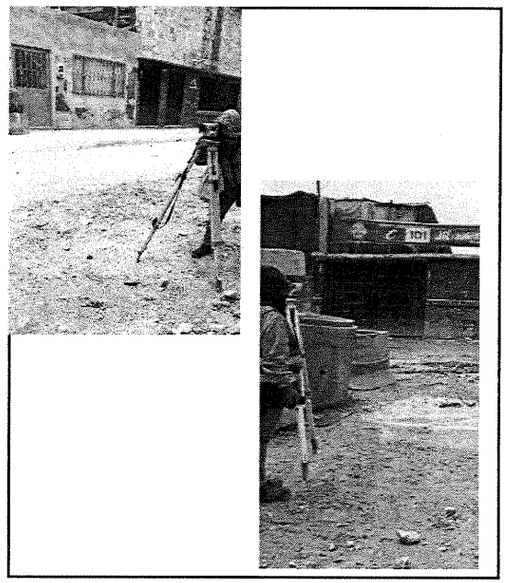
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

CAPITULO : **1. PRELIMINARES** **ITEM:** **1.1** UN: **m²**
NOMBRE DEL ITEM: Replanteo topográfico del área de intervención

DESCRIPCION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
pozo nuevo	m2	4	4	1	16.00
pozos para inspeccion	m2	2	3.5	2	14.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	30.00



OBSERVACIONES:
La longitud va de eje a eje de cada tramo

Vo.Bo SUPERVISIÓN:
JUAN PABLO GARCIA
EAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA
JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

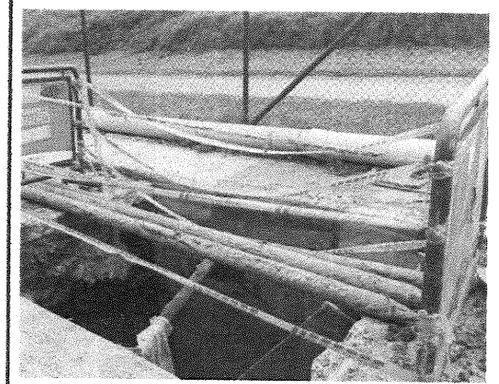
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
E.A.A.A.M - ESP

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

CAPITULO : 1. PRELIMINARES **ITEM: 1.2** UN: **m²**
NOMBRE DEL ITEM: Cerramiento perímetral (Alambre de Puas C12) y señalización de obra (Lineas de demarcación)

DESCRIPCION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
pozo nuevo 149A	m2	4	4	1	16.00
pozos para inspeccion PZ149	m2	2	3.5	2	14.00



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	30.00

OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISIÓN:

JUAN PABLO GARCIA
EAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA

JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
E.A.A.A.M - ESP

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NiT 901.101.839-4

CAPITULO : **CAPÍTULO 2 – DEMOLICIONES** **ITEM:** **2.1** UN: **m²**
NOMBRE DEL ITEM: Demolición de placa de concreto MR 20 cm

DESCRIPCION	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
pozo nuevo PZ149A	2.5	2.00		1	5.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	5.00

OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISIÓN:
JUAN PABLO GARCIA
EAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA
JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
E.A.A.A.M - ESP

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

CAPITULO : **CAPÍTULO 3 – EXCAVACIÓN Y MANEJO** **ITEM:** **3.1** UN: **m³**
NOMBRE DEL ITEM: Excavación para pozo (5 m profundidad, Ø 1.80 m)

DESCRIPCION	UNIDAD	RADIO	ANCHO	ALTO	TOTAL
EXCAVACION POZO DE INSPECCION PZ149A	M2	1.2		5	22.62

E.A.A.A.M - ESP

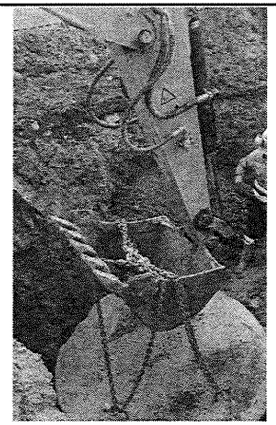
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERÍA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

CAPITULO : **CAPÍTULO 4 – OBRAS DE CONCRETO Y** **ITEM:** **4.1** UN: **Und**

NOMBRE DEL ITEM: Construcción de placa de fondo en concreto MR

DESCRIPCION	UN	ANCHO	VOLUMEN	% EXPANSION	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACIONES						
POZO NUEVO PZ149A	UN				1	1.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM: **1.00**

OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISIÓN:

JUAN PABLO GARCIA
EAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA

JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
E.A.A.A.M - ESP

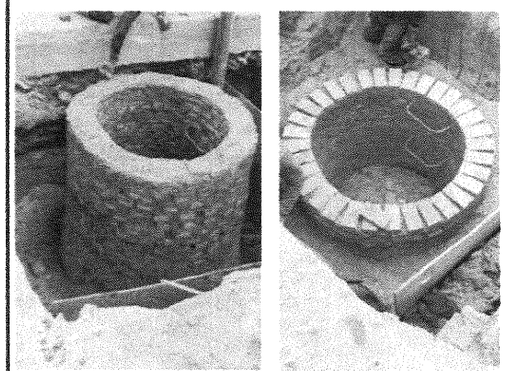
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

CAPITULO : **CAPÍTULO 4 – OBRAS DE CONCRETO Y** **ITEM:** **4.2** UN: **ml**

NOMBRE DEL ITEM: Construcción de cilindro de pozo Ø 1.80 m (En Ladrillo Tolette)

DESCRIPCION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
POZO NUEVO PZ 149A	ML	5			5.00



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	5.00

OBSERVACIONES:
ver cuadro anexo volumenes

Vo.Bo SUPERVISIÓN:

JUAN PABLO GARCIA
EAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA

JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
E.A.A.A.M - ESP

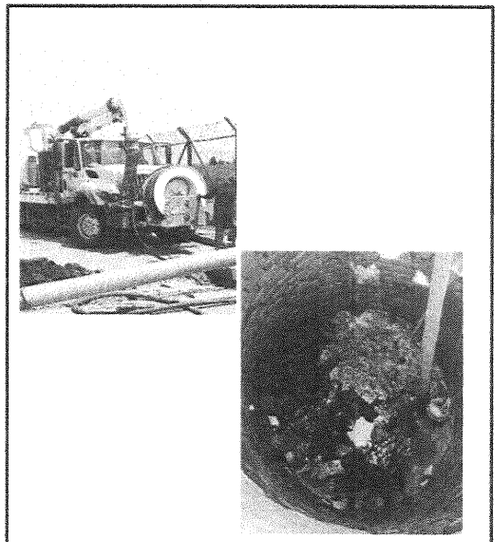
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERÍA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

CAPITULO : CAPÍTULO 5 – LIMPIEZA DE COLECTOR **ITEM: 5.1** UN: **ml**

NOMBRE DEL ITEM: Limpieza de colector de aguas residuales y combinadas de 42" sedimentado bajo agua a una profundidad de 4

DESCRIPCION	UNIDAD	LARGO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TRAMO 1 ENTRE EL PZ149 Y EL PZ 149A	ML	59			59.00
TRAMO 2 ENTRE EL PZ156 Y EL PZ2821	ML	87.08			87.08
TRAMO 2 ENTRE EL PZ2821 Y EL PZ2822	ML	81.14			81.14
SUMA					227.22
SE ENCONTRO TUBERIA DE 27" SE REALIZA EQUIVALENCIA AL VALOR DE 42 " POR EL 64.29%					146.08



CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	146.08

OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISIÓN:

JUAN PABLO GARCIA
FAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA

JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
E.A.A.A.M - ESP

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

CAPITULO : **CAPÍTULO 5 – LIMPIEZA DE COLECTOR** **ITEM:** **5.11** UN: **hr**
NOMBRE DEL ITEM: Manejo de aguas residuales con motobomba (incluye operario, bomba, manguera y consumibles)

DESCRIPCION	UNIDAD	FECHA	HORAS	CANTIDAD	TOTAL
BOMBEO DE POZOS Y EXCAVACION	HR	4/12/2025	6		6.00
		5/12/2025	6		6.00
		6/12/2025	6		6.00
		7/12/2025	6		6.00
		8/12/2025	6		6.00
		15/12/2025	6		6.00
		16/12/2025	6		6.00
		17/12/2025	6		6.00
		18/12/2025	6		6.00
		19/12/2025	6		6.00
		19/01/2026	6		6.00
		20/01/2026	6		6.00
		21/01/2026	6		6.00
		22/01/2026	6		6.00
		23/01/2026	6		6.00
		26/01/2026	6		6.00
		27/01/2026	6		6.00
		28/01/2026	6		6.00
		29/01/2026	6.8		6.82
		30/01/2026	8		8.00
		1/02/2026	8		8.00
		2/02/2026	8		8.00
		3/02/2026	8.00		8.00
					0.00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	**146.82**



OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISIÓN:
JUAN PABLO GARCIA
EAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA
JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

E.A.A.A.M - ESP

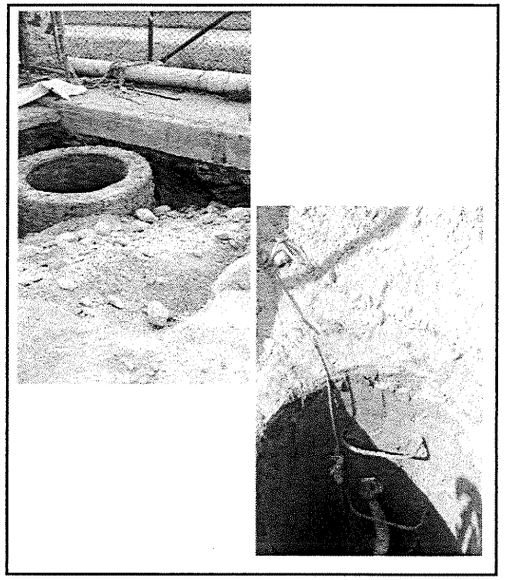
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERÍA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

CAPITULO : CAPÍTULO 6 – CIERRE DE OBRA **ITEM:** **6.1** UN: **m³**
NOMBRE DEL ITEM: Rellenos, compactación y acabados finales

DESCRIPCION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTURA	TOTAL
POZO NUEVO	M3	2.5	2.5	4	25.00
DESCUENTO POZO	M3	0.85		4	-9.08

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	**15.92**



OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISIÓN: JUAN PABLO GARCIA
EAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

E.A.A.A.M - ESP

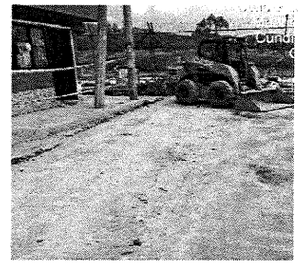
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE MADRID
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
CANTIDADES DE OBRA OBRA EJECUTADA

MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
NIT 901.101.839-4

CAPITULO : CAPÍTULO 6 – CIERRE DE OBRA **ITEM:** **6.2** UN: **m²**
NOMBRE DEL ITEM: Aseo y entrega final del área intervenida

DESCRIPCION	UNIDAD	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	TOTAL
POZO NUEVO	M2	3	3	1	3.00
POZOS DE LIMPIEZA	M2	2	3.5	2	4.00
AREA DE TRABAJO LIMPIEZA TUBERIA	M2	100	1	1	100.00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA ITEM:	107.00





OBSERVACIONES:

Vo.Bo SUPERVISIÓN:

JUAN PABLO GARCIA
EAAAM

Vo.Bo CONTRATISTA

JOSE ROBERTO MONTILLA P
MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS

VERIFICACIÓN DE CANTERA (ESCOMBROS)

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP
¡Agilidad y Transparencia para Madrid!

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		Código: F Gjc-13
Fecha de emisión: 06-02-2021	Versión: 5	Página: 2 de 2

Formato Orden de Prestación de Servicios Profesionales/Contratista				
Área o Dependencia de Ejecución		DIRECCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		
Nombre del Contratista		MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS.		
Nombre del Supervisor		Juan Pablo García Martín		
Fecha de Elaboración		1 de abril de 2026.		
N.º	DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTO	%	VALOR
1	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO RESIDUAL Y SANITARIO NO 2 Y SUS ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN, OPERADO POR LA EAAAM ESP, EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA"	211111	100%	$ 99.300.000
TOTAL			100%	$ 99.300.000

***Porcentaje:** Es el valor dado a la actividad con respecto al total de las actividades realizadas en el tiempo de prestación del servicio (4 de diciembre de 2025 al 21 febrero de 2026), la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

JUAN PABLO GARCÍA MARTÍN
DIRECTOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SUPERVISOR DESIGNADO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa MIO MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS identificado(a) con NITPJ 9011018394 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 094623931 desde el 13 de marzo de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 21 de abril de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogotá

Powered by CamScanner

FAC#255	C X P M.I.O MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS No.160-2025 (O.P.2025000512)

BASE	98,722,851.02
SUBTOTAL	98,722,851.02
IVA	577,148.98
VALOR FACTURA	99,300,000.00

BASE	codigo contable	concepto	%	valor debito	valor credito
98,722,851.02	24369004	Contrato Construcción de Obra 2%	2.0%		1,974,457.00
98,722,851.02	24362711	ICA x comercio 10 X 1000	1.0%		987,229.00
577,148.98	24362501	Imp.Ventas Retenido Consignar 15%	15.0%		86,572.00
98,722,851.02	24408507	IDRM	1.5%		1,480,843.00
98,722,851.02	24408505	Estampilla pro cultura	1%		987,229.00
98,722,851.02	24408506	Estampilla adulto mayor	3%		2,961,686.00
98,722,851.02	24408508	Estampilla para la Justicia Familiar	2%		1,974,457.00
98,722,851.02	24402301	Contribucion especial 5% Contrato obra publica	5%		4,936,143.00
	24010112	Cuenta por pagar 2025		99,300,000.00	
	1110	Bancos (valor a girar)			83,911,384.00
				99,300,000.00	**99,300,000.00**

Elaboró
María Angélica Galindo Pérez
Auxiliar Administrativa

Revisó:
Leonardo Ramírez Ramírez
Director Financiero Contabilidad y costos

Aprobò:
Rafael Arturo Cubillos Campos
Gerente

EAAAM ESP
TESORERIA
29 ABR 2026
RECIBIDO
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Fecha: 24 de Abril de 2026

M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS	29/04/2026	83,911,384.00

OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000433
Fecha: 29/04/2026
NIT: 901101839
Tipo Ident: NIT

A Favor de: M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS
Dirección: CARRERA 19 10 24 SUR
Código Postal: 999999
Cheque No: TRANSFERENCIA **Fecha:** 29/04/2026 **Cheque por valor de:** 83,911,384.00
Por valor de: OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.
Concepto:

Detalle:

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
2025000406	2025000512	4.3.2.02.02.009.01 99999999999999999999		POIR ALCANTARILLADO	99,300,000.00
				TOTAL	99,300,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010112	Cuentas por Pagar Vigencia 2025/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	99,300,000.00	00.00
1110060112	Banco Caja Social (Colmena Pagadiario)Cta. No. 24503898029/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	00.00	83,911,384.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar 15%/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	00.00	86,572.00
24362711	Demas actividades de servicios 10 x 1000/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	00.00	987,229.00
24369004	Contrato Construcción de Obra 2%/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	00.00	1,974,457.00
24402301	Contribucion especial 5% Contrato obra publica/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	00.00	4,936,143.00
24408505	Estampilla Procultura 1%/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	00.00	987,229.00
24408506	Estampilla Adulto Mayor 3%/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	00.00	2,961,686.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	00.00	1,480,843.00
24408508	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/M.I.O. MONTILLA INGENIERIA Y OBRAS SAS/VARIOS	00.00	1,974,457.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	99,300,000.00	99,300,000.00	83,911,384.00

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lina Marcela Bernal Díaz	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID ESP	TESORERIA	190.254.218.113	Abril 29 de 2026 05:43 pm

Número de Transacción: APII6119329870950449

Editor de Lotes

Fecha: Abril 29 de 2026 05:59 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8029
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CONT160-2025
Fecha de Aplicación:	Abril 29 de 2026
Valor del Lote:	$83.911.384,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	MIO MONTILLA NI INGE	901101839	Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	094623931	$83.911.384,00	--	CXP 2025 CONT 160-2025	FRA 255	--

Imprimir Cerrar