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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 005 DE 2026
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO LOCATIVO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), RESIDUAL (PTAR) Y SISTEMAS AUXILIARES DE BOMBEO DE LA EAAAM ESP"

No.	005	2026

CUENTA O FACTURA No	7 DE 12
ESTADO CONTRACTUAL :	
EJECUCION	X
TERMINADO	
LIQUIDACION	

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (Si aplica)
01/07/2026 AL 31/07/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	2026000019
REGISTRO PRESUPUESTAL NO	2026000007
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	13/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	16/01/2026

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

NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ
NIT O CEDULA:	13,491,604
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	Once (11) meses
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 30,800,000
FORMA DE PAGO	Mensual
FECHA ADICIÓN:	N/A
SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
VALOR ADICIÓN:	$ 0
VALOR SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 30,800,000
VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 15,400,000
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 2,800,000
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 12,600,000

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP JURÍDICA 06 AGO 2025 RECIBIDO

El presente control para pago se elaboró en coherencia con la ejecución técnica del contrato y el control presupuestal a cargo del supervisor quien da fe del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La revisión de orden jurídico se ejecuta en el marco de las competencias y funciones del área jurídica en el marco del manual de contratación y normatividad vigente.

La Dirección contable revisará el valor a pagar en el marco de lo contemplado en la disponibilidad y registro presupuestal soporte de la contratación.

SUPERVISOR DEL CONTRATO	
REVISO COMPONENTE JURÍDICO	N/A
FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD:	31 JUL 2025 9:37 AM
REVISO COMPONENTE CONTABLE	
VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS	

EAAAM ESP CONTABILIDAD RECIBIDO

EAAAM ESP TESORERIA 04 AGO 2025 RECIBIDO

Madrid Cundinamarca, **31 de JULIO de 2026**

CUENTA DE COBRO No. 07 DE 12

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
E. A. A. A. M. ESP
Nit: 832001512 – 2
CALLE 9 No 7 – 99
Cel: 825 0145 / 825 4899

DEBE A:

WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ
13.491.604
CALLE 23 #12-50 MANZANA 1, INTERIOR 21 CASA 10
3107881866

La suma de: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($2.800.000),** del periodo comprendido del **01 de JULIO al 31 de JULIO del 2026**

POR CONCEPTO DE:

Contrato No. 005 del 2026, cuyo objeto es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO LOCATIVO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA: POTABLE (PTAP), RESIDUAL (PTAR) Y SISTEMAS AUXILIARES DE BOMBEO DE LA EAAM ESP.

Solicito amablemente que el dinero sea consignado a la **CUENTA DE AHORROS No 0550456100078256 del banco DAVIVIENDA**

Atentamente,

WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ
13.491.604
CALLE 23 #12-50 MANZANA 1, INTERIOR 21 CASA 10
3107881866

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.	005 DE 2026					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	DESDE:	01/07/2026	HASTA:	31/07/2026	**No. DE PAGO:**	7

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ**	**C.C. / NIT**	**13,491,604**
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO LOCATIVO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), RESIDUAL (PTAR) Y SISTEMAS AUXILIARES DE BOMBEO DE LA EAAAM ESP	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	Once (11) meses
		FECHA DE INICIO:	16/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**KAREN JULIANA PAEZ SILVA**	**CARGO:**	**DIRECTORA OPERATIVA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO**

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	**2026000019**	**VALOR CDP**	**$30,800,000**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**
REGISTRO PPTAL No.	**2026000007**	**VALOR REGISTRO**	**$30,800,000**	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	**$30,800,000**	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	**$15,400,000**	**59.09%**
ADICIONES: ***(Si Aplica)***	**N/A**	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	**$2,800,000**	
REDUCCIONES: ***(Si Aplica)***	**N/A**			
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$30,800,000**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 18,200,000**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
1. Realizar actividades para la operación, mantenimiento y correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento de agua potable -PTAP- y Planta de Tratamiento de agua residual –PTAR-, de acuerdo con las normas técnicas, manuales operativos de la empresa.	Durante el periodo reportado EL CONTRATISTA realizó la operación de la PTAR Madrid I, ejecutando labores de operación, mantenimiento y actividades generales propias de cada planta, se deja registro de novedades en la bitácora y en los formatos de operación.	se anexa evidencia en el informe No. 07
2. Diligenciar los formatos, con el fin de registrar los datos de las mediciones de variables operativas en las frecuencias establecidas e informar al jefe inmediato en relación de las anomalías detectadas y demás actividades realizadas, de acuerdo con los términos e instrumentos establecidos para ello.	EL CONTRATISTA diligenció los formatos de operación correspondientes y se registraron las actividades realizadas y novedades presentadas en la bitácora de operación.	se anexa evidencia en el informe No. 07
3. Realizar las acciones de limpieza a la planta de tratamiento de aguas residuales –PTAR- y plantas de tratamiento de agua potable –PTAP- conforme a los procedimientos y protocolos establecidos. Emplear de manera adecuada las herramientas y equipo manual o mecánico asignado para el desarrollo de su labor, de acuerdo con los manuales de uso y procedimientos establecidos para tal fin.	El contratista ejecutó labores de mantenimiento en la PTAR Madrid I conforme a los procedimientos y protocolos establecidos, incluyendo actividades limpieza y mejoramiento en el proceso de PRETRATAMIENTO de la PTAR Madrid I.	se anexa evidencia en el informe No. 07

4. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y herramientas que se le asignen, de conformidad con las disposiciones establecidas a efecto de garantizar la óptima prestación del servicio.	El contratista realizó la limpieza y disposición de los sólidos de las rejillas de pretratamiento de la PTAR Madrid I. Se realiza mantenimiento con el fin de garantizar el buen tratamiento de las unidades de tratamiento posteriores en la PTAR Madrid I.	se anexa evidencia en el informe No. 07
5. Reportar al superior inmediato las necesidades de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de actividades y tareas asignadas, conforme a los requerimientos y procedimientos establecidos.	En este periodo no se realiza reporte de necesidad de insumos químicos	En este periodo no se realiza reporte de necesidad de insumos químicos
6. Aplicar el sistema de control interno, el Sistema de gestión de calidad en el desarrollo de la gestión y de procesos asignados, conforme a las disposiciones, lineamientos y requerimientos establecidos.	En cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, se ejecutaron labores de mantenimiento, se realiza actividades en la PTAP Principal, PTAR Chauta, PTAR Madrid I. Se realiza mantenimiento general de los sistemas garantizando la calidad de su tratamiento	se anexa evidencia en el informe No. 07
7. Aplicar las normas, planes, programas y procesos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, dentro de su área funcional, conforme a las disposiciones aplicables sobre la materia.	De acuerdo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el contratista aplicó los protocolos establecidos para las labores diarias de operación y mantenimiento en la PTAR Madrid I, incluyendo actividades como la toma de muestras y análisis de sólidos sedimentables mediante conos Inhoff.	se anexa evidencia en el informe No. 07
8. Realizar las demás Funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, naturaleza y área de desempeño del cargo, cumpliendo estándares de calidad y oportunidad.	El contratista ejecutó las demás funciones asignadas dentro de las actividades diarias del cargo, se realiza apoyo en la operación de la PTAR Madrid III.	se anexa evidencia en el informe No. 07

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	*Famisanar*	*jul-26*	*218,900*	1082532240	08/07/2026
Pensión	*Colpensiones*	*jul-26*	*280,200*	1082532240	
Riesgos Profesionales	*Colsanitas*	*jul-26*	*42,700*	1082532240	

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. 832.001.512-2 DEBE A: **//WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ - CC. No. 13491604 DE CUCUTA//** Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de: **//Dos millones ochocientos mil pesos M/CTE ($2.800.000)//**	No. DE FACTURA:	CUENTA DE COBRO 7 de 2026
	RESOLUCIÓN DIAN:	N/A
	FECHA:	31 de julio de 2026
	VALOR:	**$ 2,800,000**

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

*Que de igual forma, el contratista ha acreditado y aportado el pago de los aportes a la seguridad social Integral y parafiscal en los montos y plazos establecidos verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 y artículo 135 de la ley 1753 de 2015.

*El presente documento para pago se elabora en razón a la certificación de cumplimiento que emite el supervisor del contrato.

*En razón a ello, autorizo el pago conforme a la información descrita en el presente informe.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**KAREN JULIANA PAEZ SILVA**
CARGO	**DIRECTORA OPERATIVA PLANTAS DE TRATAMIENTO**
FIRMA DEL SUPERVISOR	

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-08, 09:11:12 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082532240

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823964777

PAGADO 08/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ		
Documento	CC13491604	**Dirección**	CR 11 #9 - 24
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107881866
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MADRID	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLSANITAS S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13491604	WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ	59	00																0		30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Bogotá DC, 29 de julio del 2026

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2026-07-08, el aportante WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ con documento de identificación CC 13491604 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ con CC 13491604, bajo la tarifa ARL de 2.436% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N900336004	25-14	COLPENSIONES	202607	1082532240
ARP	N901469580	14-33	COLSANITAS S.A.	202607	1082532240
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202607	1082532240
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	202607	1082532240

Gestionamos tu planilla de seguridad social
www.pagosimple.com
Simple

CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN		Código: F Gjc-13
Fecha de emisión: 06-02-2021	Versión: 5	Página: 1 de 2

Madrid Cundinamarca, 31 de julio de 2026

Clase de Contrato **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 005 del 2026**

Objeto **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO LOCATIVO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), RESIDUAL (PTAR) Y SISTEMAS AUXILIARES DE BOMBEO DE LA EAAAM ESP.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente certifico que el señor **WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ,** identificado con **CC 13,491,604** de Cúcuta, cumplió satisfactoriamente con el Contrato de Prestación de Servicios **005 del 2026** OBJETO **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO LOCATIVO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), RESIDUAL (PTAR) Y SISTEMAS AUXILIARES DE BOMBEO DE LA EAAAM ESP.**

Para el período comprendido entre el 01 al 31 de julio del 2026.

De acuerdo al contrato de prestación de servicios No. 005 del 2026.

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

PARÁMETRO	CRITERIO	%	PUNTAJE			CALIFICACIÓN	PONDERADO
			5	3	1		
Calidad	Cumplimiento de las condiciones del contrato.	70%	Se cumple satisfactoriamente con las especificaciones del contrato.	Presentó No conformidades de máx. 5%	Presentó No conformidades superiores al 5%	5	70
Oportunidad de Entrega	Fecha de entrega vs Fecha establecida con el proveedor.	30%	Se cumple a satisfacción los tiempos definidos en el contrato.	Se presenta incumplimiento de máx. 20%	Se presenta incumplimiento superior al 20%	5	30
Calificación Total							100

Formato Orden de Prestación de Servicios/Contratista				
Área o Dependencia de Ejecución	Plantas de Tratamiento			
Nombre del Contratista	WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ			
Nombre del Supervisor	KAREN JULIANA PAEZ SILVA			
Fecha de Elaboración	31/07/2026			
Nº	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD**	**CENTRO DE COSTO**	**%***	**VALOR**
1	Depuración de Aguas Residuales PTAR Madrid 1	222116	**33%**	$924.000
2	Mantenimiento PTAR Madrid 1	222117	**33%**	$924.000
3	Gestión Ambiental PTAR Madrid 1	222118	**34%**	$952.000
TOTAL			**100%**	**$2.800.000**

Porcentaje: Es el valor dado a la actividad con respecto al total de las actividades realizadas en el tiempo de prestación del servicio (01 al 31 DE JULIO DE 2026), la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

KAREN JULIANA PAEZ SILVA
DIRECTORA OPERATIVA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
SUPERVISOR DESIGNADO

Madrid Cundinamarca, **31 de JULIO de 2026**

Ingeniera:
KAREN JULIANA PAEZ SILVA
Directora Operativa de Plantas de Tratamiento
Supervisor Contrato No. 005 de 2026
Madrid-Cundinamarca.

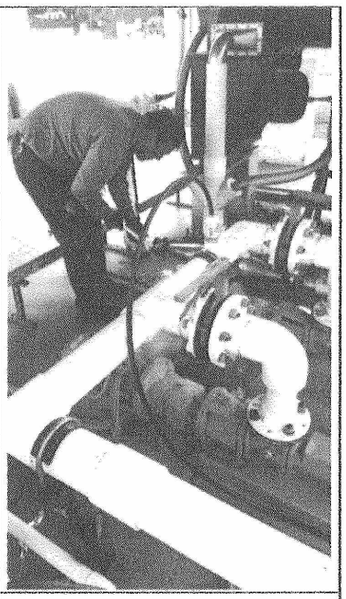
ASUNTO: Informe mensual **No. 7** de actividades realizadas en el período comprendido entre el **01 de JULIO al 31 de JULIO del 2026.**

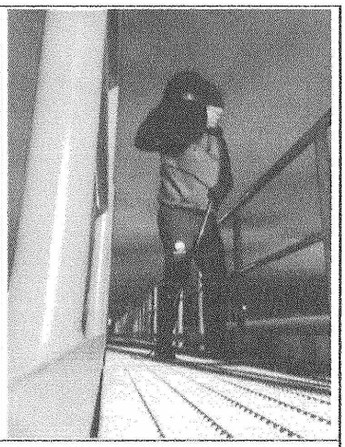
Yo, WILLSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 13.491.604 de Madrid, en mi calidad de Contratista de la EAAAM ESP, a continuación, presento el informe de actividades realizadas durante el período comprendido entre **01 de JULIO al 31 de JULIO del 2026.** en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No 005 de 2026

Objeto:
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO LOCATIVO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), RESIDUAL (PTAR) Y SISTEMAS AUXILIARES DE BOMBEO DE LA EAAAM ESP.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIA**
1. Realizar actividades para la operación, mantenimiento y correcto funcionamiento de la Planta de Tratamiento de agua potable -PTAP- y Planta de Tratamiento de agua residual –PTAR-, de acuerdo con las normas técnicas, manuales operativos de la empresa.	Durante el periodo reportado se realizó la operación de la PTAR Madrid I, ejecutando labores de operación, mantenimiento y actividades generales propias de cada planta, se deja registro de novedades en la bitácora y en los formatos de operación.	

2. Diligenciar los formatos, con el fin de registrar los datos de las mediciones de variables operativas en las frecuencias establecidas e informar al jefe inmediato en relación de las anomalías detectadas y demás actividades realizadas, de acuerdo con los términos e instrumentos establecidos para ello.	Se diligenciaron los formatos de operación correspondientes y se registraron las actividades realizadas y novedades presentadas en la bitácora de operación.	SE ANEXA EVIDENCIA
3. Realizar las acciones de limpieza a la planta de tratamiento de aguas residuales –PTAR- y plantas de tratamiento de agua potable –PTAP- conforme a los procedimientos y protocolos establecidos. Emplear de manera adecuada las herramientas y equipo manual o mecánico asignado para el desarrollo de su labor, de acuerdo con los manuales de uso y procedimientos establecidos para tal fin.	Se ejecutaron labores de mantenimiento en la PTAR Madrid I conforme a los procedimientos y protocolos establecidos, incluyendo actividades limpieza y mejoramiento en el proceso de DECANTACIÓN de la PTAR Madrid I.	

4. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y herramientas que se le asignen, de conformidad con las disposiciones establecidas a efecto de garantizar la óptima prestación del servicio.	Se realizó la limpieza de la centrífuga de la PTAR Madrid I. Se realiza mantenimiento con el fin de garantizar el buen tratamiento y disposición ideal de los sólidos en la PTAR Madrid I.	
5. Reportar al superior inmediato las necesidades de insumos y materiales necesarios para el desarrollo de actividades y tareas asignadas, conforme a los requerimientos y procedimientos establecidos.	En este periodo no se realiza reporte de necesidad de insumos químicos	Según las actividades asignadas en el periodo, no se realiza el reporte de necesidad de insumos químicos.
6. Aplicar el sistema de control interno, el Sistema de gestión de calidad en el desarrollo de la gestión y de procesos asignados, conforme a las disposiciones, lineamientos y requerimientos establecidos.	En cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, se ejecutaron labores de mantenimiento, se realiza actividades en la PTAR Madrid I, Tanque Casa Blanca. Se realiza mantenimiento general de los sistemas garantizando la calidad de su tratamiento	

7. Aplicar las normas, planes, programas y procesos relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, dentro de su área funcional, conforme a las disposiciones aplicables sobre la materia.	De acuerdo con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se aplicaron los protocolos establecidos para las labores diarias de operación y mantenimiento en la PTAR Madrid I, incluyendo actividades como la toma de muestras y análisis de sólidos sedimentables mediante conos Inhoff.	
8. Realizar las demás Funciones asignadas, de acuerdo con el nivel, naturaleza y área de desempeño del cargo, cumpliendo estándares de calidad y oportunidad.	Se ejecutaron las demás funciones asignadas dentro de las actividades diarias del cargo, se realiza apoyo en la operación de la PTAR Madrid III.	

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar, copia de la planilla de afiliación como independiente a salud, pensiones y ARL, planilla **#1082532240 del mes de JULIO de 2026**, citando el Decreto 1273 de 2018.

WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ
Contratista
C.C 13.491.604 de Madrid

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

MADRID, **08/01/2026**
CUNDINAMARCA,
COLOMBiA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **13491604**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550456100078256**
Fecha de apertura	**26/07/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VERIFICADO

EAAAM - ESP

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR.

RESOLUCION DIAN No. 18764089784821 DEL 03/03/2025 AUTORIZA DEL DSE 2000 AL DSE 4000

No.: DSE - 3114

Fecha: 31/jul/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ

Tipo Identificación: **No:** 13491604 **Teléfonos:** 3107881866

Dirección: CR 11 9 24 MADRID

Concepto: CTA. DE COBRO#07-2026/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 05-2026

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO LOCATIVO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), RESIDUAL (PTAR) Y SISTEMAS AUXILIARES DE BOMBEO DE LA EAAAM ESP

No. documento: CTA. DE COBRO#07-2026 **Valor:** 2,800,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2026000019	2026000007	2.4.5.02.08.001.01.12	TÉCNICO OPERATIVO ACUEDUCTO	2,800,000.00	12,600,000.00
			TOTAL	2,800,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
7503020101	Contrato servicios /WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAR Madrid 1	924,000.00	00.00
7503020101	Contrato servicios /WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Depuración de Aguas Residuales PTAR Madrid 1	924,000.00	00.00
7503020101	Contrato servicios /WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Gestión Ambiental PTAR Madrid 1	952,000.00	00.00
24010102	Adquisición de Servicios/WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,618,000.00
24362711	Demas actividades de servicios 10 x 1000/WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,000.00
24408506	Estampilla Adulto Mayor 3%/WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	84,000.00
24408505	Estampilla Procultura 1%/WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	28,000.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	42,000.00
		Sumas Iguales	2,800,000.00	2,800,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 10X1000	1.000	2,800,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000	2,800,000.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1.000	2,800,000.00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE I.D.R.M 1.5%	1.500	2,800,000.00

Total : $ 2,618,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MC.

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

9:25 HRS

02/08/2026 REVISO

ELABORO

CARGO GERENTE

CARGO FINANCIERO

EAAAM ESP
TESORERIA
04 AGO 2026

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAAM - ESP

Responsable de IVA
CL 9 7 99 BRR ALCAPARRO, MADRID-CUNDINAMARCA
Tel: 8205803
Cel:
E-mail: contactenos@eaaamesp.gov.co
CIIU: 3600

RESOLUCIÓN DIAN Documento Soporte electrónico No 18764089784821 Fechas 2025-03-03 a 2027-03-03 Autorizada No 2000 al No 4000

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

N° DSE-3114

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE
NIT: 832001512

CUDE:
a51a0c2245a3bbdee3e6ceb47c37ff7249780d206a43b5553b05b0fabc3133aad4ac97143eb8135f4e014c2b238039f2

				FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Cliente:	WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
NIT o CC:	13491604								
Ciudad:	MADRID	**Departamento:**	CUNDINAMARCA						
Dirección:	CR 11 9 24 MADRID								
Telefono:	3107881866			31	7	2026	29	8	2026
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancario	**Tipo Negociación:**	CREDITO						

#	Código	Descripción del Elemento	Und medida	Cant.	% IVA	Descuento	Valor unitario	Valor Total
1	022	ALCANTARILLADO SERVI	UNIDAD	1.00	0	0	2,800,000	2,800,000

Base Gravable ReteFue	Base Gravable ReteIca	I.V.A		
0	2,800,000	0	DESCUENTO	0.00
			SUBTOTAL	2,800,000
Rete. Fuente	**Rete. I.C.A**	**Rete. I.V.A**	I.V.A	0
0	28,000	0	**TOTAL**	2,800,000

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

CTA. DE COBRO#07-2026/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 05-2026
null

Elaboró: MGALINDO
8/2/26 9:23 AM



null

WILSON ANTONIO CASTELLANOS	06/08/2026	2,618,000.00
DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MC.		

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000965
Fecha: 06/08/2026
NIT: 13491604
Tipo Ident:

A Favor de: WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ
Dirección: CR 11 9 24 MADRID
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 06/08/2026
Por valor de: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MC.
Concepto:

Cheque por valor de: 2,618,000.00

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN PARA EL ADECUADO MANTENIMIENTO LOCATIVO, CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA

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
2026000019	2026000007	2.4.5.02.08.001.01.12 99999999999999999999	85999	TÉCNICO OPERATIVO ACUEDUCTO	2,800,000.00
				TOTAL	2,800,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	2,618,000.00	00.00
1110050112	Bancolombia Cte. 383-981347-32/WILSON ANTONIO CASTELLANOS RODRIGUEZ/VARIOS	00.00	2,618,000.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	2,618,000.00	2,618,000.00	2,618,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	2,800,000.00	28,000.00	DSE	2026000426
MUN	Estampillas Municipales	3.00	2,800,000.00	84,000.00	DSE	2026000426
MUN	Estampillas Municipales	1.00	2,800,000.00	28,000.00	DSE	2026000426
MUN	Estampillas Municipales	1.50	2,800,000.00	42,000.00	DSE	2026000426

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Emp De Acueducto Y A - Nit: 832001512

Jueves, 06 de agosto de 2026, 12:35:36 p.m.

Número del registro
4

Fecha de aplicación
04 Ago 2026

Nombre del destinatario
Wilson Antonio Cas

Identificación destinatario
13491604

Producto destino
456 - 1000782 - 56

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.618.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Referencia
CONT 005

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.254.218.113