CPS-123-26

CAJICÁ, AGOSTO DE 2026

CUENTA DE COBRO N°. 01

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P.

NIT. 832.002.386-5

DEBE A:

ALVARO DAVID RICO BELTRAN

C.C. 1.070.005.932 DE CAJICA (CUNDINAMARCA)

LA SUMA DE:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.833.333)

POR CONCETO DE:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA COORDINAR TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P., EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 671 DE 2026.". Durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto al 30 de agosto del 2026, bajo el contrato número CPS-123-2026.

Comunico que de conformidad con el articulo 383 E.T. no poseo más de dos trabajadores a mi cargo, y que solicito que se realice procedimiento de retención en la fuente por procedimiento de empleado.

Por favor consignar a la cuenta de ahorro Banco BBVA:

9 dígitos: 661006270

10 dígitos: 0661006270

16 dígitos: 0661000200006270

Alvaro David Rico

ALVARO DAVID RICO BELTRAN

C.C. 1.070.005.932 DE CAJICA (CUNDINAMARCA)

CEL. 3133061223

OP-11824-26

GENERALIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
NÚMERO CONTRATO:	CPS-123-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN:	13 Agosto 2026
CONTRATISTA:	ALVARO DAVID RICO BELTRAN
DOCUMENTO:	1.070.005.932 DE CAJICA
VALOR CONTRATO:	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.500.000). INCLUIDOS IMPUESTOS QUE LE SEAN APLICABLES.
PLAZO CONTRATO:	EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL MISMO, PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2026.
SUPERVISOR:	DIRECTOR DE ACUEDUCTO.
CDP NÚMERO:	20260570
OBJETO CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA COORDINAR TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P., EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 671 DE 2026.
CRP NÚMERO:	20260631
PÓLIZA NÚMERO:	21-45-101520900
FECHA INICIO:	14 Agosto 2026

AMPAROS			
ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		
FECHA DE EXPEDICIÓN:	13/08/2026		
NÚMERO DE PÓLIZA:	21-45-101520900		
AMPARO	**VALOR**	**VIGENCIAS**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 4.500.000	13/08/2026	30/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIOS	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y VALOR A PAGAR	
DESDE	**HASTA**
14 DE AGOSTO DE 2026	30 DE AGOSTO DE 2026
VALOR A PAGAR (EN PESOS)	$ 2.833.333

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO
Como contratista de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP, en cumplimiento a la cláusula segunda (2ª) y tercera (3ª) del contrato de prestación de servicios y en concordancia a lo dispuesto en el vigente Manual Interno de Contratación, me permito presentar el siguiente informe de actividades:

No.	Obligación	Descripción de la Actividad realizada	Evidencia
1	Prestar apoyo en la elaboración de los informes solicitados a la Dirección de Acueducto en relación con el programa de uso eficiente y ahorro del agua.	Se realizó el plan de ejecución 2026 para el segundo semestre.	Soporte CD 1, carpeta obligación 1.
2	Participar en las reuniones de coordinación y seguimiento de los diferentes temas del programa PUEAA que adelante la Entidad y que sea requerido por el supervisor.	Se realizó la actualización de todos los formatos y procedimientos junto con los flujogramas de calidad.	Soporte CD 1, carpeta obligación 2
3	Apoyar con las actividades relacionadas con el área ambiental designadas por el supervisor del contrato según la naturaleza del objeto contractual.	Se realizó la propuesta para el año 2026 segundo semestre y se formalizo el Convenio 671 PUEAA para su adecuada ejecución en el 2026.	Soporte CD 1, carpeta obligación 3
4	Apoyar un documento de planeación que oriente las acciones a tomar sobre los temas que están involucrados en el manejo y uso eficiente del recurso Hídrico detallando los proyectos a nivel de formulación técnica, operativa y financiera.	Se realizó 1 reunión para detallar y formular la dirección técnica y operativa del programa de uso eficiente ya horro del agua PUEAA.	
5	Apoyar en el proceso precontractual, contractual y Postcontractual para la celebración de los contratos que deriven del Convenio Interadministrativo 671 del 2026.	Se realizó la contratación de personal para dar inicio al programa PUEAA, CPS-140, CPS-140 y CPS-141.	Soporte CD 1, carpeta obligación 5
6	Dar respuesta oportuna a los oficios y PQR relacionados a PUEAA, que le sean asignados por la supervisión.	N/A	Soporte CD 1, carpeta obligación 6
7	Apoyar el acompañamiento a la celebración de fechas ambientales que se presenten en el periodo.	N/A	Soporte CD 1, carpeta obligación 7
8	Apoyar los informes necesarios donde se demuestre el cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá, numeral 4.33 de la parte resolutiva del fallo "Promover de manera inmediata el uso eficiente y de ahorro del agua como elemento integrante y preponderante para la conservación y protección de los procesos hidrológicos, ecosistémicos y de biodiversidad (Sentencia, folio 1550)".	N/A	Soporte CD 1, carpeta obligación 8
9	Apoyar en la creación y alimentación de una base de datos, de las acciones adelantadas en relación con el programa y la contratación de este con el propósito de tener una trazabilidad que facilite la consulta de las actuaciones desarrolladas, la cual deberá ser compartida en un drive con el PU-Acueducto.	Se realiza Drive 2026 para el convenio interadministrativo 671 PUEAA para la implementación de actividades que se aplicaran en el segundo semestre de 2026	
10	Apoyar el registro en las bases de datos, seguimiento, actualización, creación y control de las herramientas internas establecidas para custodia de la información relacionada con los procesos del PUEAA.	Se realizaron los 3 estudios previos donde se contrataron a los 3 Asistentes iniciando así la ejecución del programa de uso eficiente y ahorro de agua.	Soporte CD 1, carpeta obligación 10
11	Apoyar en la documentación del convenio y contratos derivados según las tablas de retención documental vigentes y que	Se formó una carpeta para archivar la documentación del	

	corresponden al programa ambiental dependiente de la dirección de acueducto para el cumplimiento de cronogramas de transferencias documentales.	programa ambiental dependiente de la dirección de acueducto para el cumplimiento de cronogramas de transferencias documentales. Con base de datos actualizada para entrega de tanques y se actualizo la información mes a mes donde tenemos soporte con acta de cada entrega de tanque.	
12	Atención a usuarios respecto a información del PUEAA.	Se vine creando una base datos para la inscripción de las personas donde se brinda información y acceso a los incentivos. En el 2026	Soporte CD 1, carpeta obligación 12
13	Velar por el buen uso de las instalaciones y equipos que se encuentren bajo su responsabilidad en desarrollo de las obligaciones contractuales	Se vela por el buen uso de las instalaciones y equipos que se encuentren bajo su responsabilidad en desarrollo de las obligaciones contractuales, se realizó Mantenimiento de la impresora del programa.	Soporte CD 1, carpeta obligación 12
14	Acompañamiento en las visitas de uso y manejo inadecuado de las aguas.	N/A	Soporte CD 1, carpeta obligación 14
15	Acompañar las actividades encomendadas por el supervisor contractual que se relacionen directamente con el objeto del contrato.	Se realizó la contratación de todo el personal profesional, técnico y tecnólogo para la ejecución del convenio y se realizó la entrega del primer informe de pago.	Soporte CD 1, carpeta obligación 15
16	Prestar apoyo en la elaboración de los informes solicitados a la Dirección de Acueducto en relación con el programa de uso eficiente y ahorro del agua.	N/A	Soporte CD 1, carpeta obligación 16

ACREDITACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL					
Periodo de pago:	JULIO				
Numero de planilla:	86474169				
EPS		**ARL**		**PENSION**	
Entidad:	Compensar Eps	**Entidad:**	Sura	**Entidad:**	Porvenir
Valor pago:	$ 250.000	**Valor pago:**	$ 48.800	**Valor pago:**	$ 320.000

En mi calidad de contratista de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá SA ESP, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes y por ello soy responsable de los documentos que aporto.

Manifiesto que conozco e implemento en el desarrollo de mis actividades contractuales, los programas, procesos y procedimientos de la "Matriz **de identificación de requisitos para la contratación SST, SGC y ambiental"**

DATOS PERSONALES	
Firma:	Alvaro David Rico B
Nombre:	ÁLVARO DAVID RICO BELTRÁN
Documento:	C.C 1.070.005.932
Contrato No:	CPS-123-2026
Dirección:	Carrera 15C#9ª-48
Teléfono:	3133061223
Email:	david08et@gmail.com

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD TESTIGO DOCUMENTAL ARCHIVO DE GESTION	Cod: ADARRE -15 Fecha: 01/01/2025 Version: 02

Sección Dirección contratación

Subsección: Contratos y convenios

Código: 301

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	
Nombre de la Serie: CONTRATOS	**Código: 17**
Nombre de la Subserie: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**Código: 17,4**
Asunto del Expediente: CPS-123-2026	
Nombre del documento: ANEXOS INFORME # 1 CPS-123-2026	
Fecha del documento: Agosto 2026	**Número de páginas / Folios: 1**
Autor: Alvaro David Rico Beltran	

UBICACIÓN DEL DOCUMENTO EN EL EXPEDIENTE Y ARCHIVO		
N° de Caja:	No Deposito nuevo:	Otras especificaciones por sus características:
N° de Expediente	No de Expediente:	
Año:	Año:	
N° Consecutivo asignado al documento	No consecutivo Nuevo asignado:	

TIPO DE SOPORTE	
Papel mayor a oficio	
Óptico (Cd-room)	1
Electrónico	
Medio sonoro y Audiovisuales	
Planos	
Fotografías	

Observaciones: ANEXOS INFORME 1 CPS-123-2026

Vo.Bo. RESPONSABLE DE ÁREA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-08-12, 10:01:30 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 86474169

Periodo Cotización 202607 **Periodo Servicio** 202607

Cliente:

PAGADA 2026-08-12

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ALVARO DAVID RICO BELTRAN				
Documento	CC 1070005932	**Dirección**	CR 15C #9 A - 48		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3133061223		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CAJICA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1070005932		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					RICO BELTRAN ALVARO DAVID	25126000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 2.000.000	230301		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 2.000.000	$ 48.800	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICACIÓN DE EVALUACIÓN Y PAGO A CONTRATISTAS	Cod: CT FR-02 Fecha: 26/05/2025 Versión: 14

CONTRATISTA:	ALVARO DAVID RICO BELTRAN			CONTRATO No:	CPS-123-2026
NUMERO DE CDP:	20260570	NUMERO REGISTRO PRESUPUESTAL:			20260631
VALOR CONTRATO:	$ 22.500.000,00	VALOR ADICIONES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 22.500.000,00
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA COORDINAR TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A. E.S.P., EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 671 DE 2026.				

PRORROGA			SUSPENSIÓN			REINICIO		
SI / NO	Desde	Hasta	SI / NO	Desde	Hasta	SI / NO	Desde	Hasta
NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A	NO	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL PERIODO A PAGAR

1. Prestar apoyo en la elaboración de los informes solicitados a la Dirección de Acueducto en relación con el programa de uso eficiente y ahorro del agua. 2. Participar en las reuniones de coordinación y seguimiento de los diferentes temas del programa PUEAA que adelante la Entidad y que sea requerido por el supervisor. 3. Apoyar con las actividades relacionadas con el área ambiental designadas por el supervisor del contrato según la naturaleza del objeto contractual. 4. Apoyar un documento de planeación que oriente las acciones a tomar sobre los temas que están involucrados en el manejo y uso eficiente del recurso Hídrico detallando los proyectos a nivel de formulación técnica, operativa y financiera. 5. Apoyar en el proceso precontractual, contractual y Postcontractual para la celebración de los contratos que deriven del Convenio Interadministrativo 671 del 2026. 6. Dar respuesta oportuna a los oficios y PQR relacionados a PUEAA, que le sean asignados por la supervisión. 7. Apoyar el acompañamiento a la celebración de fechas ambientales que se presenten en el periodo. 8. Apoyar los informes necesarios donde se demuestre el cumplimiento a la sentencia del Rio Bogotá, numeral 4.33 de la parte resolutiva del fallo "Promover de manera inmediata el uso eficiente y de ahorro del agua como elemento integrante y preponderante para la conservación y protección de los procesos hidrológicos, ecosistémicos y de biodiversidad (Sentencia, folio 1550)". 9. Apoyar en la creación y alimentación de una base de datos, de las acciones adelantadas en relación con el programa y la contratación de este con el propósito de tener una trazabilidad que facilite la consulta de las actuaciones desarrolladas, la cual deberá ser compartida en un drive con el PU-Acueducto. 10. Apoyar el registro en las bases de datos, seguimiento, actualización, creación y control de las herramientas internas establecidas para custodia de la información relacionada con los procesos del PUEAA. 11. Apoyar en la documentación del convenio y contratos derivados según las tablas de retención documental vigentes y que corresponden al programa ambiental dependiente de la dirección de acueducto para el cumplimiento de cronogramas de transferencias documentales. 12. Atención a usuarios respecto a información del PUEAA. 13. Velar por el buen uso de las instalaciones y equipos que se encuentren bajo su responsabilidad en desarrollo de las obligaciones contractuales 14. Acompañamiento en las visitas de uso y manejo inadecuado de las aguas. 15. Acompañar las actividades encomendadas por el supervisor contractual que se relacionen directamente con el objeto del contrato.

CONTROL DE GARANTIAS CONTRACTUALES

COMPAÑIA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A				
AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACION
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO		13/08/2026	30/04/2027	$ 4.500.000,00	14/08/2026

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2026	TIEMPO DE EJECUCION:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	FECHA TERMINACION:	29 DE DICIEMBRE DE 2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO					PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA (%)	SALDO POR EJECUTAR
FECHA DE RADICACION	PERIODO DE COBRO	NUMERO DE LA FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO		
AGOSTO DE 2026	DEL 14 AL 30 DE AGOSTO DE 2026	1	AGOSTO DE 2026	$ 2.833.333,00	13%	19.666.667,00

ACREDITACIÓN DE PAGO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PROVEEDOR

PERIODO	PLANILLA NUMERO	VALOR TOTAL PAGADO	SALUD		PENSIÓN		ARL	
			ENTIDAD	VALOR PAGO	ENTIDAD	VALOR PAGO	ENTIDAD	VALOR PAGO
JULIO	86474169	$ 618.800,00	COMPENSAR	$ 250.000,00	PORVENIR	$ 320.000,00	SURA	$ 48.800,00

LISTA DE CHEQUEO PARA EL PAGO (cumple si - no -n/a)

CONCEPTO	CUMPLE	
	SI	NO
Factura de venta o cuenta de cobro	X	
Informe de ejecución contractual	X	
Verificación de saldos		X
Otro, cuál:Planilla de seguridad social 86474169	X	
Otro, cuál:CD evidencia informe #1	X	
Otro, cuál:Testigo Documental	X	

EVALUACION DEL CONTRATISTA

CRITERIO EVALUADO	CALIFICACION ASIGNADA
Cumplimiento de plazos pactados para la entrega de obra, bien y/o servicio	4
Cumplimiento de especificaciones técnicas y/o de calidad	4
Cumplimiento de otras obligaciones contractuales	4
CALIFICACION TOTAL	12

VALOR	CONCEPTO	CONCEPTO DEL CRITERIO EVALUADO
4	Excelente	El contratista excede las expectativas en elcriterio evaluado.
3	Satisfactorio	El contratista cumple a cabalidad con el criterioevaluado.
2	Regular	El contratista cumple parcialmente el criterioevaluado.
1	Insatisfactorio	El contratista no cumple con el criterio evaluado

CONCLUSIONES SEGÚN CALIFICACION FINAL DE LA EVALUACION DEL CONTRATISTA		
De 1 a 7 puntos	**De 8 a 11 puntos**	**De 12 o superior**
Los bienes, obras y/o servicios entregados por el contratista no cumplen en algunos de los requisitos de acuerdo a las especificaciones contratadas. No se considera viable una futura contratación.	El contratista cumple básicamente con los requisitos mínimos para la entrega del bien, obra y/o servicios de acuerdo a las especificaciones contratadas. Debe mejorar su desempeño y aumentar la calificación. Se reevaluará su futura contratación.	El contratista cumple ampliamente con los requisitos para la entrega del bien, obra y/o servicios de acuerdo a las especificaciones contratadas y dentro del tiempo establecido. Se volverá a considerar su contratación.

OBSERVACIONES O COMENTARIOS DEL SUPERVISOR POR EL RESULTADO DE LA EVALUACION

VERIFICACION POR PARTE DE SST, SGC Y AMBIENTAL (según aplique)		SI	NO	FIRMA
Paula Andrea Galeano	P.U. Administrativa / PU.Calidad (AFT)	X		Paulaym
Mary Alejandra Sanchez	Profesional Universitario Ambiental		X	N/A
Rocio Catalina Gonzalez	Profesional Universitario SST	X		RocioGonzalez

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y AUTORIZACION PARA EL PAGO

En desarrollo de las funciones de supervisión, certifico que los documentos que soportan la presente certificación de evaluación y pago de contratistas, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley y los exigidos en el contrato suscrito con el contratista. Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado. Así mismo como supervisor refiero el Artículo 83 de la Constitución Nacional que menciona "*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas .* "

NOMBRE SUPERVISOR (ES) DEL CONTRATO		CARGO		FIRMA	
HERNAN DARIO GRACIA MANCERA		DIRECTOR DE ACUEDUCTO			
PROYECTO:	IVAN VILLA	CARGO:	PU Acueducto	FECHA:	AGOSTO DE 2026

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Nit: 832.002.386-5 NUIR: 1-25126000-2
Calle 3 Sur No 1-35 / Centro Multifamiliar de Servicios,
Calahorra, Cajicá, Cundinamarca
Horario de atención de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a jueves
Viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
www.epccajica.gov.co

BENEFICIARIO		No. ORDEN DE PAGO
Nit/Cedula	Nombre	
1070005932-8	RICO BELTRAN ALVARO DAVID	1484

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0	0	Agosto 28 de 2026	No Pagada

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	CPS-123-2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

CPS.123/2026.CC.DEL DEL 14/08/2026 AL 30/08/2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA COORDINAR TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.S. E.S.P., EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 671 DE 2026

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$2,833,333.00	$307,167.00	$2,526,166.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
EMPR	2.1.2.02.02.008.83310.01.202601	Servicios de asesora en ingeniera coordinador puefaac (FF: RM - RECURSOS PROPIOS)	0 - No aplica	0	RP: 20260631	$2,833,333.00	$2,166,667.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$2,833,333.00**	**$2,166,667.00**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCION DE ICA (7112)	9.00	$2,833,333.00	$25,500.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	1.00	$22,500,000.00	$225,000.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	2.00	$2,833,333.00	$56,667.00
			TOTAL DEDUCCIONES	**$307,167.00**

MOVIMIENTO CAUSACIÓN (7 - 1148426)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nit	Nombre Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito
29020116	Convenio Interad 671/2026 PUEAA	1070005932	ALVARO DAVID RICO BELTRAN	000 VARIOS	2,833,333	0
2401010301	Pueaa	1070005932	ALVARO DAVID RICO BELTRAN	000 VARIOS	0	2,526,166
24362712	Ica.act.arquit.ingen.otras.act.conex.consult.tec. 9*1000	1070005932	ALVARO DAVID RICO BELTRAN	-	0	25,500
24079013	Estampilla procultura	1070005932	ALVARO DAVID RICO BELTRAN	-	0	225,000
24079014	Estampilla bienestar adulto mayor	1070005932	ALVARO DAVID RICO BELTRAN	-	0	56,667
				SUMAS IGUALES	**2,833,333**	**2,833,333**

MOVIMIENTO PAGO (2 - 1148426)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nit	Nombre Tercero	Centro Costo	Débito	Crédito
No se encontraron resultados						
				SUMAS IGUALES	**0**	**0**

No.	Observación
No se encontraron resultados	

ELABORO

REVISO

PAGO

Elaboró: ALVAREZ POVEDA YOLANDA

Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P.
Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Nit: 832.002.386-5 **NUIR:** 1-25126000-2
Calle 3 Sur No. 1-35 / Centro Multifamiliar y de Servicios,
Calahorra, Cajicá, Cundinamarca.
Horario de atención de 7:00 a.m. a 4:00p.m. de lunes a jueves
Viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
www.epccajica.gov.co

icontec
ISO 9001
SC-CER253674

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1148426	14/09/2026

Pagado A:	Forma de Pago:	Documentos Relacionados:
1070005932 - RICO BELTRAN ALVARO DAVID	ACH/2026	RP: 20260631/2026 - CDP: 20260485/2026

Por Concepto De:

CPS.123/2026.CC.DEL DEL 14/08/2026 AL 30/08/2026. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA COORDINAR TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.S. E.S.P., EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE Y LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	2401010301	Pueaa	$2,526,166.00	$0.00
2	1110050554	Davivienda 462569997291 Convenio Interad 671/2026 PUEAA	$0.00	$2,526,166.00
		SUMAS IGUALES -->	**$2,526,166.00**	**$2,526,166.00**

TESORERIA/DIRECCION FINANCIERA

ORDENADOR DEL GASTO

BENEFICIARIO

Elaboró: ESGUERRA SALGADO GLADIS ALICIA