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:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DIAGNOSTICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD Y DE PROCESO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.

No.	95	2026

CUENTA O FACTURA No	FV 5202
ESTADO CONTRACTUAL :	
EJECUCION	X
TERMINADO	
LIQUIDACION	

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (Si aplica)
27/06/2026 AL 26/10/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	2026000100
REGISTRO PRESUPUESTAL NO	2026000098
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	28/01/2026
FECHA ACTA DE INICIO:	30/01/2026

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

NOMBRE O RAZÓN DEL CONTRATISTA:	PROVEO SAS
NIT O CEDULA:	804.003.222-9
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 31,491,204.00
FORMA DE PAGO	PARCIAL
FECHA ADICIÓN:	N/A
SEGUNDA ADICIÓN	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR SEGUNDA ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 31,491,204.00
VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN	N/A
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 3,217,820.00
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 9,793,533.40
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 18,479,850.60

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID
EAAM - ESP
JURÍDICA
06 NOV 2026
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.

EAAAM ESP
30 OCT 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

SUPERVISOR DEL CONTRATO	Angelica
REVISO COMPONENTE JURÍDICO	N/A
FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD:	
REVISO COMPONENTE CONTABLE	
VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS	

EAAM ESP
TESORERIA
06 NOV 2026
RECIBIDO
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓ



PROVEO S.A.S
NIT 804.003.222-9
Carrera 38A N° 25 B 13 Barrio El Recuerdo
Tel: (1) 7685246
Bogotá - Colombia
asistenteadministrativo@proveoltda.com
www.proveoltda.com

Factura de Venta Electrónica
No. FV 5202

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.S.P.		
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(031) 8250145
Dirección	CL 9 7 99	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/10/2026, 10:11
Expedición	26/10/2026, 10:26
Vencimiento	25/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Colorimetro Merck	1.00	353,850.00	67,231.50	353,850.00	421,081.50
2	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Colorimetro merck	1.00	353,850.00	67,231.50	353,850.00	421,081.50
3	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Turbidimetro WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
4	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Floculador - Equifar	1.00	271,680.00	51,619.20	271,680.00	323,299.20
5	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Turbidimetro WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
6	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Medidor de pH - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
7	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Floculador - Equifar	1.00	271,680.00	51,619.20	271,680.00	323,299.20
8	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Bureta - Hirschman	1.00	140,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00
9	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - pH Metro - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
10	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - pH Metro - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
11	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Termoreactor - Merck	1.00	423,500.00	80,465.00	423,500.00	503,965.00
12	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Multiparametro Oxigeno Disuelto - WTW	1.00	484,000.00	91,960.00	484,000.00	575,960.00
13	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Colorimetro - Merck	1.00	353,850.00	67,231.50	353,850.00	421,081.50
14	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Horno - Binder	1.00	400,550.00	76,104.50	400,550.00	476,654.50
15	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Plancha de Calentamiento con Agitación - SI Analytics	1.00	217,800.00	41,382.00	217,800.00	259,182.00
16	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Bomba de Vacio - Sartorius	1.00	199,650.00	37,933.50	199,650.00	237,583.50
17	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Balanza Analitica - Radwag	1.00	366,700.00	69,673.00	366,700.00	436,373.00
18	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Nevera - Challenger	1.00	423,500.00	80,465.00	423,500.00	503,965.00
19	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Turbidimetro - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
20	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Destilador - Schott	1.00	482,800.00	91,732.00	482,800.00	574,532.00
21	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Oxitop - WTW	1.00	400,550.00	76,104.50	400,550.00	476,654.50
22	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Multiparametro Oxigeno Disuelto - WTW	1.00	484,000.00	91,960.00	484,000.00	575,960.00
23	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - pH Metro - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
24	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Bureta - Hirschman	1.00	140,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
25	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Nevera - Haier	1.00	423,500.00	80,465.00	423,500.00	503,965.00

Total items: 25

Total Bruto	8,229,860.00
IVA 19%	1,563,673.40
Total a Pagar	9,793,533.40

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos noventa y tres mil quinientos treinta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-25 por $ 9,793,533.40

Observaciones:
SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000095

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Por favor realizar consignación en efectivo o transferencia electrónica al Banco de Occidente Cuenta de Ahorros N° 658-82807-4

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 18764095365540 aprobado en 20250708 prefijo FV desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa 9.66

CUFE: 7541a052c88f52ae4aa926c1e7a1df151df6fe7450eac007754373d6bcd0313b05ba0530f78a119ca2fd8805e6fa8600



PROVEO S.A.S
NIT 804.003.222-9
Carrera 38A N° 25 B 13
Tel: (1) 7685246
Bogotá - Colombia



Nota Credito Electronica
No. 2- 406

Fecha Nota Crédito	2026-10-26
Factura de Venta	FV-5125
Generación	26/10/2026, 10:13
Expedición	26/10/2026, 10:13
Vencimiento	07/11/2026

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.S.P.		
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(031) 8250145
Dirección	CL 9 7 99	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Colorimetro Merck	1.00	421,081.50
2	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Colorimetro merck	1.00	421,081.50
3	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Turbidimetro WTW	1.00	346,528.00
4	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Floculador - Equifar	1.00	323,299.20
5	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Turbidimetro WTW	1.00	346,528.00
6	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Medidor de pH - WTW	1.00	346,528.00
7	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Floculador - Equifar	1.00	323,299.20
8	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Bureta - Hirschman	1.00	166,600.00
9	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - pH Metro - WTW	1.00	346,528.00
10	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - pH Metro - WTW	1.00	346,528.00
11	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Termoreactor - Merck	1.00	503,965.00
12	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Multiparametro Oxigeno Disuelto - WTW	1.00	575,960.00
13	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Colorimetro - Merck	1.00	421,081.50
14	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Horno - Binder	1.00	476,654.50
15	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Plancha de Calentamiento con Agitación - SI Analytics	1.00	259,182.00
16	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Bomba de Vacio - Sartorius	1.00	237,583.50
17	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Balanza Analitica - Radwag	1.00	436,373.00
18	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Nevera - Challenger	1.00	503,965.00
19	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Turbidimetro - WTW	1.00	346,528.00
20	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Destilador - Schott	1.00	574,532.00
21	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Oxitop - WTW	1.00	476,654.50
22	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Multiparametro Oxigeno Disuelto - WTW	1.00	575,960.00
23	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - pH Metro - WTW	1.00	346,528.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.049.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
24	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Bureta - Hirschman	1.00	166,600.00
25	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Nevera - Haier	1.00	503,965.00

Total items: 25

Valor en Letras:
Nueve millones setecientos noventa y tres mil quinientos treinta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2026-11-07 por $ 9,793,533.40

Total Bruto	8,229,860.00
IVA 19%	1,563,673.40
Total	9,793,533.40

Observaciones:
Cordial saludo,

Adjunto Nota Credito N°406 de PROVEO SAS.

CUDE: dc8c820148642a7f241df654df112f7ab371b4b762896a2b751c7e731ed6f87a675fb347f77af8e5f18466047859e3f1
CUFE factura: 57eb278cfceec8e0ccd94a3a129bd21f18b7c2ff06e2e43660194c599c9c797cfda278337689c54b932ae735782886fd

PROVEO S.A.S
NIT 804.003.222-9
Carrera 38A N° 25 B 13 Barrio El Recuerdo
Tel: (1) 7685246
Bogotá - Colombia
asistenteadministrativo@proveoltda.com
www.proveoltda.com

Factura de Venta Electrónica
No. FV 5125

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID E.S.P.		
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(031) 8250145
Dirección	CL 9 7 99	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	23/10/2026, 11:38
Expedición	23/10/2026, 11:38
Vencimiento	07/11/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Colorimetro Merck	1.00	353,850.00	67,231.50	353,850.00	421,081.50
2	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Colorimetro merck	1.00	353,850.00	67,231.50	353,850.00	421,081.50
3	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Turbidimetro WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
4	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Floculador - Equifar	1.00	271,680.00	51,619.20	271,680.00	323,299.20
5	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Turbidimetro WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
6	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Medidor de pH - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
7	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Floculador - Equifar	1.00	271,680.00	51,619.20	271,680.00	323,299.20
8	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Bureta - Hirschman	1.00	140,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00
9	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - pH Metro - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
10	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - pH Metro - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
11	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Termoreactor - Merck	1.00	423,500.00	80,465.00	423,500.00	503,965.00
12	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Multiparametro Oxigeno Disuelto - WTW	1.00	484,000.00	91,960.00	484,000.00	575,960.00
13	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Colorimetro - Merck	1.00	353,850.00	67,231.50	353,850.00	421,081.50
14	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Horno - Binder	1.00	400,550.00	76,104.50	400,550.00	476,654.50
15	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Plancha de Calentamiento con Agitación - SI Analytics	1.00	217,800.00	41,382.00	217,800.00	259,182.00
16	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Bomba de Vacio - Sartorius	1.00	199,650.00	37,933.50	199,650.00	237,583.50
17	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Balanza Analitica - Radwag	1.00	366,700.00	69,673.00	366,700.00	436,373.00
18	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Nevera - Challenger	1.00	423,500.00	80,465.00	423,500.00	503,965.00
19	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Turbidimetro - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
20	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Destilador - Schott	1.00	482,800.00	91,732.00	482,800.00	574,532.00
21	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Oxitop - WTW	1.00	400,550.00	76,104.50	400,550.00	476,654.50
22	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Multiparametro Oxigeno Disuelto - WTW	1.00	484,000.00	91,960.00	484,000.00	575,960.00
23	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - pH Metro - WTW	1.00	291,200.00	55,328.00	291,200.00	346,528.00
24	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Bureta - Hirschman	1.00	140,000.00	26,600.00	140,000.00	166,600.00

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

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
25	MPDI	Mantenimiento Preventivo y Verificacion Metrologica - Nevera - Haier	1.00	423,500.00	80,465.00	423,500.00	503,965.00

Total items: 25

Total Bruto	8,229,860.00
IVA 19%	1,563,673.40
Total a Pagar	9,793,533.40

Valor en Letras:

Nueve millones setecientos noventa y tres mil quinientos treinta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-11-07 por $ 9,793,533.40

Observaciones:

SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000095

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI DE IVA - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Por favor realizar consignación en efectivo o transferencia electrónica al Banco de Occidente Cuenta de Ahorros Nº 658-82807-4

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 18764095365540 aprobado en 20250708 prefijo FV desde el número 4001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico Tarifa 9.66

CUFE: 57eb278cfceec8e0ccd94a3a129bd21f18b7c2ff06e2e43660194c599c9c797cfda278337689c54b932ae735782886fd

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.	95 de 2026					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	***DESDE:***	27/06/2026	***HASTA:***	26/10/2026	**No. DE PAGO:**	3

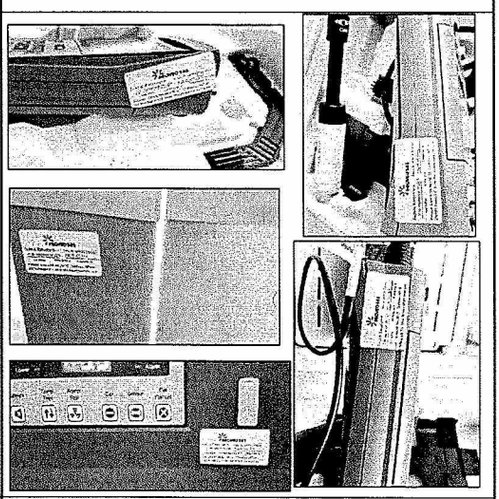
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**PROVEO S.A.S**	**C.C. / NIT**	**804.003.222-9**
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DIAGNOSTICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD Y DE PROCESO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	15/12/2026 y/o hasta agotar recursos
		FECHA DE INICIO:	30/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	15/12/2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA**	**CARGO:**	**Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados**

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	**2026000100**	**VALOR CDP**	**$31,491,204**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**
REGISTRO PPTAL No.	**2026000098**	**VALOR REGISTRO**	**$31,491,204**	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	**$31,491,204**	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	**$3,217,820.00**	**41.32%**
ADICIONES: (*Si Aplica*)	**N/A**	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	**$ 9,793,533.40**	
REDUCCIONES: *(Si Aplica)*	**N/A**			
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$31,491,204**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 13,011,353.40**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES		EVIDENCIA
1. Llevar a cabo el diagnóstico de cada equipo que se va a intervenir, entregando documento en físico donde se indique estado del equipo antes del mantenimiento preventivo o correctivo, cuando se detecte la necesidad de intervención metrológica correctiva o instalación de repuestos, deberá ser comunicado al supervisor del contrato.	En el informe de cada equipo se relaciona el diagnostico inicial de cada uno de ellos antes de ser intervenido.	Como soporte y justificación de la actividad realizada se adjuntan informes de mantenimiento y actas de visita al cliente.
2. Diligenciar un acta de servicio donde se describa estado fisico y funcional de cada equipo antes de ser intervenido	En el informe de cada equipo se relaciona el diagnostico inicial de cada uno de ellos antes de ser intervenido.	Como soporte y justificación de la actividad realizada se adjuntan informes de mantenimiento y actas de visita.
3. Entregar en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de la realización del servicio, los informes de mantenimiento (físico y digital por correo electrónico: laboratorio@eaaamesp.gov.co) de los equipos objeto del contrato, estos deben ir acompañados de los certificados de calibración de los equipos usados.	Durante el período de ejecución se entregaron dentro del plazo establecido y se acompañan con certificados de calibración para los equipos que se les realiza verificación (Buretas Digitales Hirshmann,Termoreactor,Horno, balanza analítica).	Como soporte y justificación de la actividad realizada se adjuntan informes de mantenimiento y certificados de calibración de los equipos usados.
4. Presentar por equipo el informe de mantenimiento, describiendo de forma detallada el servicio prestado con las condiciones de funcionamiento en que se entrega el equipo y evidencia fotográfica.	Se entregan los informes de mantenimiento con la evidencia fotografica y descripción del correcto funcionamiento.	Como soporte y justificación de la actividad realizada se adjuntan informes de mantenimiento.
5. Realizar el mantenimiento y verificación de los equipos de laboratorio de control calidad y de procesos de plantas de tratamiento de la EAAAM-ESP, en donde se compruebe su correcto funcionamiento.	En cada mantenimiento se realizaron pruebas de funcionamiento y verificación, con resultados conformes.	Como soporte y justificación de la actividad realizada se adjuntan informes de mantenimiento.

6. Disponer de equipamiento calibrado con acreditación nacional ONAC o internacional ILAC para efectuar el mantenimiento de los equipos de los laboratorios de control calidad de la EAAAM-ESP.	Los equipos utilizados en las verificaciones son calibrados.	Como soporte y justificación de la actividad realizada se adjuntan informes de calibración de los equipos usados.
7. Realizar la instalación de los repuestos requeridos en cada mantenimiento, verificando su óptimo funcionamiento. Se debe garantizar que los repuestos y consumibles sean de óptima calidad y sean los que se requieren con marca referente al equipo al que se le realizará el mantenimiento y los cambios.	Durante el periodo de ejecucion no se necesito ningun repuesto.	N/A
8. Los mantenimientos realizados deben contar con una garantía de mínimo 3 meses.	Los equipos intervenidos auentan con garantia por 3 meses.	N/A
9. Ejecutar las actividades de mantenimiento en las instalaciones de la PTAR Principal EAAM-ESP en la Calle 9 No. 7 – 99 de Madrid, PTAP Chauta, PTAP Cuesta y en la PTAR Madrid 1, PTAR Madrid 2; a excepción de los equipos que se deben intervenir en condiciones ambientales de temperatura y humedad controladas, como lo son las buretas de vidrio, buretas digitales y termohigrómetros, los cuales se realizarán en las instalaciones del contratista.	Los mantenimientos se desarrollaron en las instalaciones de la EAAAM-ESP.	Como soporte y justificación de la actividad realizada se adjunta acta de visita.
10. Asumir el costo de traslado de técnicos a las plantas de la EAAAM-ESP, herramientas y equipos a las instalaciones del contratista.	Durante el periodo de ejecución los costos de translado de tecnicos fueron asumidos por el contratista.	N/A
11. Identificar los equipos a los cuales se les realizó el mantenimiento con un sticker en donde se especifique el número de informe y fecha de mantenimiento.	Durante el período de ejecución se identificaron los equipos con un stiker, indicando número de informe y fecha de mantenimiento.	
12. Entregarse en buen estado los equipos intervenidos. En caso de pérdida o daños por mal manejo o desciudo, el contratista deberá responder por el valor total del equipo.	Se entregaron en buen estado los equipos.	NA
13. Designar personal idoneo y experto para la ejecucion del objeto contractual, con conocimiento en mantenimiento.	Los mantenimientos fueron desarrolados por personal capacitado en labores de mantenimiento de equipos de laboratorio.	Como soporte y justificación de la actividad realizada se adjuntan informes de mantenimiento y actas de visita al cliente.
12. Contar con el material y los equipos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato	Se conto con el material necesario para el desarrollo de las actividades.	N/A
13. Obrar con lealtad y esponsabilidad durante la ejecución del contrato.	N/A	N/A

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

SEGURIDAD SOCIAL

Salud	**Ver planilla adjunta**	**jun-26**	**Ver planilla adjunta**	**6021984280**	***01/06/2026***
Pensión	**Ver planilla adjunta**	**may-26**	**Ver planilla adjunta**	**6021984280**	
Riesgos Profesionales	**Ver planilla adjunta**	**jun-26**	**Ver planilla adjunta**	**6021984280**	
Salud	**Ver planilla adjunta**	**jul-26**	**Ver planilla adjunta**	**6027605435**	***09/07/2026***
Pensión	**Ver planilla adjunta**	**jun-26**	**Ver planilla adjunta**	**6027605435**	
Riesgos Profesionales	**Ver planilla adjunta**	**jul-26**	**Ver planilla adjunta**	**6027605435**	
Salud	**Ver planilla adjunta**	**ago-26**	**Ver planilla adjunta**	**6032576060**	***18/08/2026***
Pensión	**Ver planilla adjunta**	**jul-26**	**Ver planilla adjunta**	**6032576060**	
Riesgos Profesionales	**Ver planilla adjunta**	**ago-26**	**Ver planilla adjunta**	**6032576060**	
Salud	**Ver planilla adjunta**	**sep-26**	**Ver planilla adjunta**	**6034624801**	***03/09/2026***
Pensión	**Ver planilla adjunta**	**ago-26**	**Ver planilla adjunta**	**6034624801**	
Riesgos Profesionales	**Ver planilla adjunta**	**sep-26**	**Ver planilla adjunta**	**6034624801**	
Salud	**Ver planilla adjunta**	**oct-26**	**Ver planilla adjunta**	**6039387549**	***07/10/2026***
Pensión	**Ver planilla adjunta**	**sep-26**	**Ver planilla adjunta**	**6039387549**	
Riesgos Profesionales	**Ver planilla adjunta**	**oct-26**	**Ver planilla adjunta**	**6039387549**	

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. 832.001.512-2 DEBE A: **PROVEO SAS CON NIT: 804.003.222-9**	**No. DE FACTURA:**	FV 5202
	RESOLUCIÓN DIAN:	18764095365540
Por concepto de prestación de Servicios, arriba relacionados, la suma de: **//NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE - //$9,793,533.40//**	**FECHA:**	08/07/2025
	VALOR:	**$ 9,793,533.40**

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	**JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA**
CARGO	**SUBGERENTE DE OPERACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS**
FIRMA DEL SUPERVISOR	

PROVEO SAS
NIT. 804.003.222-9

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

La suscrita **LUISA FERNANDA GONZALEZ BARRIOS,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.026.554.512 de Bogotá D.C , en mi calidad de Representante Legal de la empresa **PROVEO S.A.S,** con NIT.804.003.222 - 9 bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradores de Riesgos Profesionales. ARP., Las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-.

Así mismo manifestamos que nos encontramos exonerados de los pagos de Parafiscales, según artículo 114-1 de la Ley 1819 de 2016.

Dada en Bogota D.C , a los 15 dias del mes de Septiembre del 2026

LUISA FERNANDA GONZALEZ B.
C.C. 1026554512 de
Bogotá D.C

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804003222
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PROVEO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 35A NO 25B - 13	TELÉFONO:	7655246
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6021984280	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	VES junio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	354846686

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804003222
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROVEO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 38A NO 25B - 13	TELÉFONO:	7685246
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	6021984280			TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	VES	junio AÑO		2026
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/01	NÚVERO AUTORIZACIÓN:				354846686

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 333,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333,400	$ 0	$ 333,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600,300	$ 0	$ 600,300
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1,207,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,207,100	$ 0	$ 1,207,100
230301	230301-PORVENIR	5	$ 2,096,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,096,400	$ 0	$ 2,096,400
SUBTOTALES:										**$ 4,237,200**	**$ 0**	**$ 4,237,200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 155,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155,600	$ 0	$ 0	$ 155,600
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74,400	$ 0	$ 0	$ 74,400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 212,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212,200	$ 0	$ 0	$ 212,200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 547,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547,400	$ 0	$ 0	$ 547,400
SUBTOTALES:													**$ 1,059,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,059,700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 259,600	$ 259,600	$ 0	$ 0	$ 259,600
SUBTOTALES:									**$ 259,600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 259,600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	12	$ 1,018,900	$ 0	$ 1,018,900
SUBTOTALES:			**$ 1,018,900**	**$ 0**	**$ 1,018,900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES				
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOVIERES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000384121	MATIZ MATIZ LEIDY MILENA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI							16-30								230201-PROTECCION	25	$ 1,766,667	$ 282,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 282,700	EPS002-SALUD TOTAL	25	$ 1,766,667	$ 70,700	$ 0	$ 70,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	25	$ 1,766,667	2	$ 18,500	25	$ 1,766,667	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 70,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000384121	MATIZ MATIZ LEIDY MILENA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI												25-29			230201-PROTECCION	5	$ 366,667	$ 58,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58,700	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 366,667	$ 14,700	$ 0	$ 14,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	5	$ 366,667	2	$ 0	5	$ 366,667	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 14,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1000784023	GARAVITO CHIQUITO YULIANA ANDREA	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO		SI															230201-PROTECCION	30	$ 1,800,000	$ 288,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288,000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,800,000	$ 72,000	$ 0	$ 72,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1,800,000	1	$ 18,800	30	$ 1,800,000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 72,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1001119542	QUEVEDO LOPEZ VANESSA ALEXANDRA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI															25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2,000,000	1	$ 20,900	30	$ 2,000,000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1001327029	PULIDO DIAZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI											11-30				230201-PROTECCION	17	$ 992,180	$ 158,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 158,800	EPS017-FAMISANAR	17	$ 992,180	$ 39,700	$ 0	$ 39,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	17	$ 992,180	2	$ 0	17	$ 755,556	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1001327029	PULIDO DIAZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI															230201-PROTECCION	13	$ 866,667	$ 138,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 138,700	EPS017-FAMISANAR	13	$ 866,667	$ 34,700	$ 0	$ 34,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	13	$ 866,667	2	$ 9,100	13	$ 866,667	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 34,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1014265824	GONZALEZ CRUZ ANDERSON DAVID	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI															230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1,750,905	2	$ 18,300	30	$ 1,750,905	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1026554512	GONZALEZ BARRIOS LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 5,000,000	FIJO		SI															230301-PORVENIR	30	$ 5,000,000	$ 800,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 5,000,000	$ 200,000	$ 0	$ 200,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 5,000,000	1	$ 52,200	30	$ 5,000,000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1026555434	PEREZ VALENCIA ELVON ESTEBAN	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI															230201-PROTECCION	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1,750,905	2	$ 18,300	30	$ 1,750,905	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804003222
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			PROVEO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 38A NO 25B - 13	TELÉFONO:	7655246
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SOPORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6027605435	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES junio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	2		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	466068073

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																								PENSIÓN									SALUD								ARP															
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
10	CC 1026555434	PEREZ VALENCIA LIMOR ESTEBAN	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	2	$ 18.300	30	$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1026596037	PINEROS BARRETO LISETTE CAROLINA	DEPEND		$ 2.700.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.700.000	2	$ 28.200	30	$ 2.700.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1033758329	PINZON VACA JESSICA MIYANA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI									01-30								231001-COLFONDOS	30	$ 2.274.500	$ 364.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 364.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.274.500	$ 91.000	$ 0	$ 91.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.274.500	2	$ 23.800	30	$ 2.274.500	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 91.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1034276933	PATINO CORTES MAUREN ALICIA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI														16-24			230301-PORVENIR	9	$ 570.000	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS005-SANITAS S.A	9	$ 570.000	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	9	$ 570.000	2	$ 0	9	$ 570.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1034276933	PATINO CORTES MAUREN ALICIA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	19	$ 1.203.334	$ 192.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.600	EPS005-SANITAS S.A	19	$ 1.203.334	$ 48.200	$ 0	$ 48.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	19	$ 1.203.334	2	$ 12.600	19	$ 1.203.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1034276933	PATINO CORTES MAUREN ALICIA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI										25-26							230301-PORVENIR	2	$ 126.667	$ 20.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.300	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 126.667	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	2	$ 126.667		$ 0	2	$ 126.667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1098735377	BERNAL CACERES LUZ ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO		SI	01	26															230301-PORVENIR	26	$ 1.993.334	$ 319.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 319.000	EPS005-SANITAS S.A	26	$ 1.993.334	$ 79.800	$ 0	$ 79.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	26	$ 1.993.334	2	$ 20.900	26	$ 1.993.334	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1233510553	BERNAL MUNOZ VALENTINA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	2	$ 18.300	30	$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 52505367	MACCA GONGORA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1.750.905	2	$ 18.300	30	$ 1.750.905	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 8.274.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804003222
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROVEO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 38A NO 25B - 13	TELÉFONO:	7685216
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SOPORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		6027605435	TIPO DE PLANILLA:		E-EVPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	-	2026/07/09	NÚVERO AUTORIZACIÓN:		466068073

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1,247,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,900	$ 0	$ 1,247,500	$ 1,900	$ 1,249,400
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2,751,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,100	$ 0	$ 2,751,500	$ 4,100	$ 2,755,600
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 984,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,500	$ 0	$ 984,200	$ 1,500	$ 985,700
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 364,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 364,000	$ 600	$ 364,600
SUBTOTALES:										**$ 5,347,200**	**$ 8,100**	**$ 5,355,300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 713,800	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 713,800	$ 1,100	$ 0	$ 714,900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70,100	$ 200	$ 0	$ 70,300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 200	$ 0	$ 70,100	$ 200	$ 0	$ 70,300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 320,000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 320,000	$ 500	$ 0	$ 320,500
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 158,200	$ 0	$ 300	$ 0	$ 158,200	$ 300	$ 0	$ 158,500
SUBTOTALES:													**$ 1,332,200**	**$ 2,300**	**$ 0**	**$ 1,334,500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 320,000	$ 320,000	$ 500	$ 0	$ 320,500
SUBTOTALES:									**$ 320,000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 320,500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	14	$ 1,262,100	$ 1,900	$ 1,264,000
SUBTOTALES:			**$ 1,262,100**	**$ 1,900**	**$ 1,264,000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOVIERES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000334922	LOZANO CARDENAS CAMILO	DEPEND		$ 2,100,000	FIJO		SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 2,100,000	$ 336,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 84,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2,100,000	2	$ 22,000	30	$ 2,100,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000384121	MATIZ VARI LEIDY MILENA	DEPEND		$ 2,200,000	FIJO		SI														22-25				230201-PROTECCION	5	$ 366,667	$ 58,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58,700	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 366,667	$ 14,700	$ 0	$ 14,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	5	$ 366,667	2	$ 0	5	$ 366,667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 14,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1000384121	MATIZ VARI LEIDY MILENA	DEPEND		$ 2,200,000	FIJO		SI																		230201-PROTECCION	25	$ 1,833,334	$ 293,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 293,400	EPS002-SALUD TOTAL	25	$ 1,833,334	$ 73,400	$ 0	$ 73,400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	25	$ 1,833,334	2	$ 19,200	25	$ 1,833,334	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 73,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1000784023	GARAVITO CHIQUITO YULIANA ANDREA	DEPEND		$ 1,900,000	FIJO		SI										01-30								230201-PROTECCION	30	$ 2,093,438	$ 335,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 335,000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2,093,438	$ 83,800	$ 0	$ 83,800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2,093,438	1	$ 21,900	30	$ 2,093,438	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 83,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1001119542	QUEVEDO LOPEZ VANESSA ALEXANDRA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2,000,000	1	$ 20,900	30	$ 2,000,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1001327029	PULIDO DIAZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO		SI													01-30					230201-PROTECCION	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1,750,905	2	$ 0	30	$ 1,333,334	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1001330165	CASTELBLANCO CARO CRISTHIAN ESTEBAN	DEPEND		$ 2,400,000	FIJO		SI	01																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,400,000	$ 384,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384,000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2,400,000	$ 96,000	$ 0	$ 96,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2,400,000	2	$ 25,100	30	$ 2,400,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 96,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1014295604	GONZALEZ CRUZ ANDERSON DAVID	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 1,750,905	2	$ 18,300	30	$ 1,750,905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1026554512	GONZALEZ BARROS LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 5,000,000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 5,000,000	$ 800,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 5,000,000	$ 200,000	$ 0	$ 200,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 5,000,000	1	$ 52,200	30	$ 5,000,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804003222
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROVEO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 38A NO 25B - 13	TELÉFONO:	7685236
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - LINDA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6032576060	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES ✓ julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	VES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/18	NÚVERO AUTORIZACIÓN:	576283971

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 0	$ 800.000	$ 4.900	$ 804.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 320.000	$ 2.000	$ 322.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 359.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 359.600	$ 2.200	$ 361.800
SUBTOTALES:										**$ 1.479.600**	**$ 9.100**	**$ 1.488.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 280.000	$ 1.700	$ 0	$ 281.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.900	$ 0	$ 600	$ 0	$ 89.900	$ 600	$ 0	$ 90.500
SUBTOTALES:													**$ 369.900**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 372.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 96.600	$ 96.600	$ 600	$ 0	$ 97.200
SUBTOTALES:									**$ 96.600**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 97.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	3	$ 369.900	$ 2.300	$ 372.200
SUBTOTALES:			**$ 369.900**	**$ 2.300**	**$ 372.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																								ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000784023	CARAVITO CHIQUITO YULIANA ANDREA	DEPEND		$ 1.800.000	FIJO		SI								01-30								230201-PROTECCION	30	$ 2.247.376	$ 359.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 359.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.247.376	$ 89.900	$ 0	$ 89.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.247.376	1	$ 23.500	30	$ 2.247.376	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 89.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1001119542	OJEVESO LOPEZ VANESSA ALEXANDRA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 2.000.000	1	$ 20.900	30	$ 2.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1026554512	GONZALEZ BARRIOS LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 5.000.000	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	$ 5.000.000	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 200.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	$ 5.000.000	1	$ 52.200	30	$ 5.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.330.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804003222
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PROVEO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 38A NO 25B - 13	TELÉFONO:	7655246
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SOPORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6034624801	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	VES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/09/03	NÚVERO AUTORIZACIÓN:	622108157

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900003222
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			PROVEO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 38A NO 25B - 13	TELÉFONO:	7685245
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SOPORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6034624801	TIPO DE PLANILLA:			E-EVPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/03	NÚVERO AUTORIZACIÓN:			622108157

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 347,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347,300	$ 0	$ 347,300
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600,300	$ 0	$ 600,300
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1,146,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,146,800	$ 0	$ 1,146,800
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2,799,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,799,100	$ 0	$ 2,799,100
SUBTOTALES:										**$ 4,893,500**	**$ 0**	**$ 4,893,500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADVINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192,500	$ 0	$ 0	$ 192,500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 808,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 808,900	$ 0	$ 0	$ 808,900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 80,000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 246,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246,200	$ 0	$ 0	$ 246,200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
SUBTOTALES:													**$ 1,397,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,397,700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 347,500	$ 347,500	$ 0	$ 0	$ 347,500
SUBTOTALES:									**$ 347,500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 347,500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	15	$ 1,346,200	$ 0	$ 1,346,200
SUBTOTALES:			**$ 1,346,200**	**$ 0**	**$ 1,346,200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804003222
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			PROVEO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 38A NO 25B - 13	TELÉFONO:	7885246
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SOPORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6039387549	TIPO DE PLANILLA:	E-EVPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/07	NÚVERO AUTORIZACIÓN:	720254126

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																						PENSIÓN									SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 1026596037	PINEROS BARRETO LISETTE CAROLINA	DEPEND		$ 2.700.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.700.000	2	$ 28.200	30	$ 2.700.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1033759329	PINZON VACA JESSICA VIVIANA	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000	2	$ 23.000	30	$ 2.200.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1034276933	PATIÑO CORTES MAUREN ALICIA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	26	$ 1.646.667	$ 263.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 263.500	EPS005-SANITAS S.A	26	$ 1.646.667	$ 65.900	$ 0	$ 65.900	14-11 - ARL SURA	26	$ 1.646.667	2	$ 17.200	26	$ 1.646.667	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1034276933	PATIÑO CORTES MAUREN ALICIA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO		SI												27-30					230301-PORVENIR	4	$ 233.454	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.400	EPS005-SANITAS S.A	4	$ 233.454	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-11 - ARL SURA	4	$ 233.454	2	$ 0	4	$ 168.889	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 1233510553	BERNAL MUÑOZ VALENTINA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI												01-15					230301-PORVENIR	15	$ 875.453	$ 140.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.100	EPS008-COMPENSAR	15	$ 875.453	$ 35.100	$ 0	$ 35.100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875.453	2	$ 0	15	$ 666.667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 1233510553	BERNAL MUÑOZ VALENTINA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	15	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS008-COMPENSAR	15	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 1.000.000	2	$ 10.500	15	$ 1.000.000	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 51643679	BARRIOS URRIAGO MARIA VICTORIA	DEPEND	PENS VEJ ACT	$ 4.350.000	FIJO		SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.350.000	$ 174.000	$ 0	$ 174.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.350.000	1	$ 45.500	30	$ 4.350.000	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 52505367	VACCA GONGORA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	29	$ 1.692.542	$ 270.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 270.900	EPS002-SALUD TOTAL	29	$ 1.692.542	$ 67.800	$ 0	$ 67.800	14-11 - ARL SURA	29	$ 1.692.542	2	$ 17.700	29	$ 1.692.542	SCCF22-COLSUBSIDIO	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 52505367	VACCA GONGORA PATRICIA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI												01-01					25-14 COLPENSIONES	1	$ 58.364	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 9.400	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 58.364	$ 2.400	$ 0	$ 2.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 58.364	2	$ 0	1	$ 38.910	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 7.918.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804003222
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PROVEO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KRA 38A NO 25B - 13	TELÉFONO:	7685246
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	002 - SOPORTE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6039387549	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	VES	septiembre AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	VES	octubre AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/10/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			720254126

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	$ 2,941,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,941,300	$ 0	$ 2,941,300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 352,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352,000	$ 0	$ 352,000
230201	230201- PROTECCION	3	$ 957,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 957,400	$ 0	$ 957,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 600,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600,300	$ 0	$ 600,300
SUBTOTALES:										**$ 4,851,000**	**$ 0**	**$ 4,851,000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADVINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 70,100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 281,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,300	$ 0	$ 0	$ 281,300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 147,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147,100	$ 0	$ 0	$ 147,100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 809,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809,300	$ 0	$ 0	$ 809,300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 79,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79,400	$ 0	$ 0	$ 79,400
SUBTOTALES:													**$ 1,387,200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1,387,200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	15		$ 0	$ 0		$ 0	$ 344,700	$ 344,700	$ 0	$ 0	$ 344,700
SUBTOTALES:									**$ 344,700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 344,700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 174,000	$ 0	$ 174,000
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	14	$ 1,161,600	$ 0	$ 1,161,600
SUBTOTALES:			**$ 1,335,600**	**$ 0**	**$ 1,335,600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	NET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1000334922	LOZANO CARDENAS CAMILO	DEPEND		$ 2,100,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2,100,000	$ 336,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,100,000	$ 84,000	$ 0	$ 84,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,100,000	2	$ 22,000	30	$ 2,100,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1000384121	MATIZ MATIZ LEIDY YELENA	DEPEND		$ 2,200,000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2,200,000	$ 352,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 88,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,200,000	2	$ 23,000	30	$ 2,200,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1000784023	GIRAVITO CIRQUITO YULIANA ANDREA	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	23	$ 1,380,000	$ 220,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220,800	EPS008-COMPENSAR	23	$ 1,380,000	$ 55,200	$ 0	$ 55,200	14-11 - ARL SURA	23	$ 1,380,000	1	$ 14,500	23	$ 1,380,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 55,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1000784023	GIRAVITO CIRQUITO YULIANA ANDREA	DEPEND		$ 1,800,000	FIJO			SI														01-07				230201-PROTECCION	7	$ 420,000	$ 67,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 67,200	EPS008-COMPENSAR	7	$ 420,000	$ 16,800	$ 0	$ 16,800	14-11 - ARL SURA	7	$ 420,000	1	$ 0	7	$ 420,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 16,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1001119542	QUEVEDO LOPEZ VANESSA ALEXANDRA	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,000,000	1	$ 20,900	30	$ 2,000,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1001327029	PULIDO DIAZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	28	$ 1,866,667	$ 298,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 298,700	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1,866,667	$ 74,700	$ 0	$ 74,700	14-11 - ARL SURA	28	$ 1,866,667	2	$ 19,500	28	$ 1,866,667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 74,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1001327029	PULIDO DIAZ DANIEL FELIPE	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			SI													24-25					230201-PROTECCION	2	$ 116,727	$ 18,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18,700	EPS017-FAMISANAR	2	$ 116,727	$ 4,700	$ 0	$ 4,700	14-11 - ARL SURA	2	$ 116,727	2	$ 0	2	$ 88,899	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1002653034	RIVENEZ CARDONA MATEO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI	16																	230301-PORVENIR	15	$ 875,453	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,100	EPS002-SALUD TOTAL	15	$ 875,453	$ 35,100	$ 0	$ 35,100	14-11 - ARL SURA	15	$ 875,453	2	$ 9,200	15	$ 875,453	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 35,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1014265604	GONZALEZ CRUZ ANDERSON DAVID	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905	2	$ 18,300	30	$ 1,750,905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1025527113	ORTIZ MERCHAN LUNA TATIANA	DEPEND		$ 2,200,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2,200,000	$ 352,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,200,000	$ 88,000	$ 0	$ 88,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2,200,000	2	$ 23,000	30	$ 2,200,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 88,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1026554512	GONZALEZ BARRIOS LUISA FERNANDA	DEPEND		$ 5,000,000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 5,000,000	$ 800,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 800,000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 5,000,000	$ 200,000	$ 0	$ 200,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 5,000,000	1	$ 52,200	30	$ 5,000,000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9905A0838896B585

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 **JAIME HUMBERTO PAUL CUADROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13544782 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 135384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

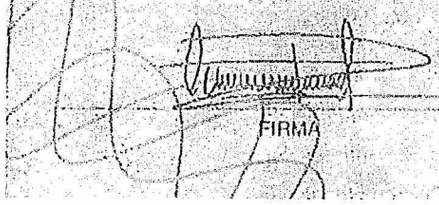
NUMERO 13.544.782

PAUL CUADROS

APELLIDOS

JAIME HUMBERTO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-NOV-1978

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

05-ABR-1997 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00161278-M-0013544782-20090704 0013061303A 1 6870100207

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

135384-T



JAIME HUMBERTO
PAUL CUADROS
C.C. 13544782
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 03/07/2008
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE CIENCIA Y DESARROLLO

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 145220

58234

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Lugar y Fecha **Madrid, Cundinamarca, Octubre 26 de 2026**

Clase de Contrato **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 95 de 2026**

Objeto **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DIAGNOSTICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD Y DE PROCESO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.**

Respetados Señores:

Por medio de la presente certifico que **PROVEO SAS** con **NIT. 804.003.222-9,** cumplió satisfactoriamente con el contrato No. 95 de 2026 cuyo objeto es la **MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, DIAGNOSTICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD Y DE PROCESO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID, EAAAM ESP.**

Para el periodo comprendido entre el 27 de Junio de 2026 al 26 de Octubre de 2026.

De acuerdo al contrato de prestación de servicios **No. 95 de 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		**Subgerencia de Operaciones y Servicios Integrados**		
Nombre del Contratista		**PROVEO SAS**		
Nombre del Supervisor		**JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA**		
Fecha de Elaboración		**26 de Octubre de 2026**		
Nº	**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD**	**CENTRO DE COSTO**	**%**	**VALOR**
1	Mantenimiento PTAP Convencional	121317	**24%**	$ 2.350.448,02
2	Mantenimiento PTAR Madrid 1	222117	**50%**	$ 4.896.766,70
3	Mantenimiento PTAP Chauta	111317	**11%**	$ 1.077.288,67
4	Mantenimiento PTAP La Cuesta	111321	**15%**	$ 1.469.030,01
TOTAL			**100%**	**$ 9.793.533,40**

***Porcentaje:** Es el valor dado a la actividad con respecto al total del suministro comprendido entre el 27 de Junio de 2026 al 26 de Octubre de 2026, la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA
SUBGERENTE DE OPERACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS
SUPERVISOR DESIGNADO

PROVEO SAS
NIT. 804.003.222-9

Bogotá D.C. 26 de octubre de 2026

Señores
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM E.S.P.
Ciudad

REF. Contrato No. 000095

Objeto: Mantenimiento Preventivo, correctivo, diagnóstico y suministro de repuestos para los equipos de laboratorio de control calidad y de proceso de plantas de tratamiento de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Madrid, EAAAM E.S.P.

Asunto: Informe de Actividades

En cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas mediante el Contrato No. 000095, me permito informar que en el mes de agosto y septiembre se realizaron las actividades de mantenimiento preventivo y verificación metrológica de los siguientes equipos del laboratorio de la entidad:

ACUEDUCTO DE MADRID - AGOSTO

No	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	FICHA DE SERVICIO TÉCNICO
1	Colorímetro	Merck	Move 100	18/13213	E-070401	BOG - VP - 366 - 2026
2	Turbidímetro	WTW	450 IR	2460307	E-050507	BOG - VP - 367 - 2026
3	Floculador	Equifar	CRV-4	EQ20241202	E-020114	BOG - VP -368 - 2026
4	Colorímetro	Merck	Move 100	18/13214	E-070502	BOG -VP - 369 - 2026
5	Turbidímetro	WTW	450 IR	24360305	E-050508	BOG - VP -370 - 2026
6	Medidor pH	WTW	315i	8031200	E-030112	BOG - VP - 371 - 2026
7	Floculador	Equifar	CRV-4	EQ20241203	E-020115	BOG - VP - 372 - 2026

ACUEDUCTO DE MADRID - SEPTIEMBRE

No	EQUIPO	MARCA	MODELO	No SERIE	No INVENTARIO	FICHA DE SERVICIO TÉCNICO
1	Bureta Digital	Hirschmann	Solarus	20407020	E-040105	BOG - MP - 467 - 2026
2	pH metro	WTW	pH3310	24370200	E-030115	BOG - VP - 441 - 2026
3	pH metro	WTW	pH3310	24370203	E-030116	BOG - VP - 442 - 2026
4	Termorreactor	Merck	Tr320	18042107	E-010207	BOG - VP - 443 - 2026

5	Multiparámetro Oxígeno Disuelto	WTW	Multi3510Ids	24380520	E-030119	BOG - VP - 444 - 2026
6	Colorímetro	Merck	Move 100	18/12939	E-070203	BOG - VP - 447 - 2026
7	Horno	Binder	ED-56-UL-E3.1	201800 00009203	E-010206	BOG - VP - 468 - 2026
8	Plancha de Calentamiento con agitación	SI Analytics	SLHS-110	869600	E-020210	BOG -VP - 470 - 2026
9	Bomba de Vacío	Sartorius	Stedium	211692875	E-060202	BOG - VP - 471 - 2026
10	Balanza Analítica	Radwag	As220.x2	573409	E-090203	BOG - VP -472 - 2026
11	Nevera	Challenger	CR152	161124-00765	E-010105	BOG - VP -474 - 2026
12	Nevera	Haier	HYC-290	BE06MYE1T 00QEN390004	E-010112	BOG - VP -475 - 2026
13	Turbidímetro	WTW	730 IR	24411358	E-050101	BOG - VP - 476 - 2026
14	Destilador	Schott	82000	611024	E - 080101	BOG - VP - 473 - 2026
15	Oxitop	WTW	Oxitop Box	180574	E - 030110	BOG - VP - 469 - 2026
16	Multiparámetro Oxígeno Disuelto	WTW	Oxi 13319	2487616290	E - 030106	BOG - VP - 445 - 2026
17	pH metro	WTW	PH3310	21112383	E - 030112	BOG - VP - 446 - 2026
18	Bureta Digital	Hirschmann	Solarus	20407030	E-040110	BOG - MP - 466 -2026

Las actividades fueron ejecutadas conforme a los procedimientos técnicos establecidos y a satisfacción de la entidad, sin presentarse novedades durante la intervención de los equipos.

Se anexan las respectivas fichas de servicio técnico correspondientes.

Atentamente,

Luisa Fernanda González.

LUISA FERNANDA GONZÁLEZ BARRIOS
C.C. N° 1.026.554.512
Representante Legal

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **PROVEO S A S** identificada con el número de documento **8040032229** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 20 de noviembre de 2009 con la Cuenta de Ahorros 658-828074 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **PROVEO S A S** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **17 de septiembre de 2026.**

Carlos Echeverri B

Carlos Andres Echeverri Bustamante
Vicepresidencia de Empresas

PROVEO SAS 05/11/2026 8,554,939.20

OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CTVS. MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026001370
Fecha: 05/11/2026
NIT: 804003222
Tipo Ident: NIT

A Favor de: PROVEO SAS
Dirección: CARRERA 38 A 25 B 13
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 05/11/2026 **Cheque por valor de:** 8,554,939.20
Por valor de: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Concepto:

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO,DIAGNOSTICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y DE PROCESO DE PLANTAS

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
2026000100	2026000098	2.4.5.02.08.001.01.09 99999999999999999999	85999	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	3,525,672.02
2026000100	2026000098	2.4.5.02.09.001.01.03 99999999999999999999	8715403	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL	3,329,801.36
2026000100	2026000098	2.4.5.02.09.001.01.08 99999999999999999999	8715403	MANTENIMIETNTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	2,938,060.02
				TOTAL	9,793,533.40

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/PROVEO SAS/VARIOS	8,554,939.20	00.00
1110060151	Popular Ahorros Cta. No.220-345-72005-6/PROVEO SAS/VARIOS	00.00	8,554,939.20

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	8,554,939.20	8,554,939.20	8,554,939.20

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	8,229,860.00	329,194.00	COM	2026000523
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.70	8,229,860.00	57,609.00	COM	2026000523
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	1,563,673.40	234,551.00	COM	2026000523
MUN	Estampillas Municipales	3.00	8,229,860.00	246,896.00	COM	2026000523
MUN	Estampillas Municipales	1.00	8,229,860.00	82,299.00	COM	2026000523
MUN	Estampillas Municipales	1.50	8,229,860.00	123,448.00	COM	2026000523
MUN	Estampillas Municipales	2.00	8,229,860.00	164,597.20	COM	2026000523

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **832001512**
Generado por: **LINA MARCELA BERNAL DIAZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	220345720056
Fecha Efectiva	2026/11/06
No. Producto Destino	658828074
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	PROVEO SAS
No. Identificación Receptor	8040032229
Valor Transacción	$8,554,939.20
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000832001512
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	5202 CPS 095
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	EXT

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

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000523
Fecha: 30/oct/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	PROVEO SAS
CC o Nit:	804003222 **Teléfonos:** 3187079056
Dirección:	CARRERA 38 A 25 B 13
Concepto:	FAC# FV-5202/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 95-2026.
Detalle:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO,DIAGNOSTICO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y DE PROCESO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EAAAM ESP
No. documento:	FAC# FV-5202 **Vencimiento:** 03/nov/2026 **Valor:** 9,793,533.40

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000100	2026000098	2.4.5.02.08.001.01.09	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	3,525,672.02
2026000100	2026000098	2.4.5.02.09.001.01.03	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL	3,329,801.36
2026000100	2026000098	2.4.5.02.09.001.01.08	MANTENIMIETNTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	2,938,060.02
			TOTAL	9,793,533.40

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
7502020101	Contrato servicios/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAP Chauta	905,284.60	00.00
7502020195	Contrato servicios Valor IVA/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAP Chauta	172,004.07	00.00
7502020101	Contrato servicios/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAP La Cuesta	1,234,479.00	00.00
7502020195	Contrato servicios Valor IVA/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAP La Cuesta	234,551.01	00.00
7502020101	Contrato servicios/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAP Convencional	1,975,166.40	00.00
7502020195	Contrato servicios Valor IVA/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAP Convencional	375,281.62	00.00
7503020101	Contrato servicios /PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAR Madrid 1	4,114,930.00	00.00
7503020195	Contrato servicios Valor IVA/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAR Madrid 1	781,836.70	00.00
24360507	Servicios Generales 4%/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	329,194.00
24362714	Demas Actividades de servicio 7 x 1000/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	57,609.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar 15%/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	234,551.00
24408506	Estampilla Adulto Mayor 3%/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	246,896.00
24408508	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	164,597.20
24408505	Estampilla Procultura 1%/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	82,299.00

EAAAM ESP
TESORERIA
05 NOV 2026
RECIBIDO
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

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

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000523

Fecha: 30/oct/2026

24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	123,448.00
24010102	Adquisición de Servicios/PROVEO SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	8,554,939.20
		Sumas Iguales	9,793,533.40	9,793,533.40

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4.000	8,229,860.00
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 7X1000	0.700	8,229,860.00
RETENCION IVA 15%	15.000	1,563,673.40
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000	8,229,860.00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	8,229,860.00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1.000	8,229,860.00
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE I.D.R.M 1.5%	1.500	8,229,860.00

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

Neto a Pagar : $ 8,554,939.20

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CTVS. MC.

16:49 HRS

04 - 11 - 2026 CARGO FINANCIERO	CARGO GERENTE

Elaborado por: MGALINDO