EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM - ESP	CONTROL DE PAGOS		Código: F Gjc-49
	Fecha de emisión: 22-07-2025	Version: 3	Página: 1 de 1

OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE METALMECÁNICA PARA LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EAAAM ESP.

No. 102 / 2026

CUENTA O FACTURA No	FE 3597
ESTADO CONTRACTUAL :	
EJECUCION	X
TERMINADO	
LIQUIDACION	

PERIODO CORRESPONDIENTE AL PAGO (Si aplica)
04/05/2026 AL 20/05/2026

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No	2026000111
REGISTRO PRESUPUESTAL NO	2026000106
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:	IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS
NIT O CEDULA:	900.358.113-6
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INICIAL (TEXTO):	15 DE DICIEMBRE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSO LO QUE PRIMERO OCURRA
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 150.000.000,00
FORMA DE PAGO	PARCIALES
FECHA ADICIÓN:	NA
VALOR ADICIÓN:	$ 0
VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIÓN:	$ 150.000.000,00
SUMATORIA PAGOS EFECTUADOS	$ 95.517.575,00
VALOR A PAGAR PERIODO:	$ 42.688.746,00
SALDO PENDIENTE DE EJECUCIÓN	$ 11.793.679,00

SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
VALOR SEGUNDA ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL SEGUNDA ADICIÓN	$ 0

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID EAAAM ESP
ORIGINAL
05 JUN 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
25 MAY 2026
RECIBIDO
CONTABILIDAD

SUPERVISOR DEL CONTRATO _____

REVISO COMPONENTE JURÍDICO _____

FECHA DE RADICADO EN CONTABILIDAD: _____

REVISO COMPONENTE CONTABLE _____

VERIFICACIÓN Y GIRO DE LOS RECURSOS _____

IG MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.358.113-6
CL 6 A 14 B 07
Tel: (604) 8253685
Madrid - Colombia
igmontajes@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3597

Señores	EAAAM - ESP		
NIT	832.001.512-2	**Teléfono**	(601) 8205803
Dirección	CALLE 9 # 7 - 99	**Ciudad**	Madrid - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	22/05/2026, 13:13
Expedición	22/05/2026, 13:28
Vencimiento	06/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SE 11.1. Montaje y adecuacion del sistema de auto acoplamiento rapido para bombas tsurumi modelo 80C21,5 TS3 80X80 con sus respectivas guias en tubo y angulo en acero inoxidable, para bomba de 3" (materiales a utilizar: 3 acoples rapidos de 3", 6 tubos en acero inoxidable de 1 1/2 x 3/16, 6 angulos en acero inoxidable de 2" x 3/16, 0.5 platina liso de 1 1/2 x 1/8, 6 ancalajes metalicos de 3/8, 1 kilo de soldadura 6013, 0.5 galon de pintura, 0.5 galon de anticorrosivo, 6 discos para corte y 2 discos para pulir)	2.00	19,480,125.00	38,960,250.00
2	SE ADMINISTRACIÓN	1.00	1,558,410.00	1,558,410.00
3	SE IMPREVISTOS	1.00	779,205.90	779,205.90
4	SE UTILIDAD	1.00	1,168,806.81	1,390,880.10

Total items: 4

Total Bruto	42,466,672.71
IVA 19%	222,073.29
Total a Pagar	42,688,746.00

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-06 por $ 42,688,746.00

Observaciones:
PROPUESTA TECNO ECONOMINCA PRESTACION DE SERVICIOS DE METALMECANICA Y SOLDADURAS ESPECIALES PARA LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EAAAM ESP

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 18764074922215 aprobado en 20240712 prefijo FE desde el número 3001 al 4000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa 6.9
CUFE: 2674e2b0a816d81b6a737087af547165203f8a518d667c657cd907cf6bf2f5b24767b63b89b2faa92dafdc2b6697b56e

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

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.	102-2026					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	***DESDE:***	4/05/2026	***HASTA:***	20/05/2026	**No. DE PAGO:**	2

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS	**C.C. / NIT**	900358113-6
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE METALMECÁNICA PARA LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EAAAM ESP	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	15 DE DICIEMBRE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSO LO QUE PRIMERO OCURRA
		FECHA DE INICIO:	30/01/2026
		FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE 2026 Y/O HASTA AGOTAR RECURSO LO QUE PRIMERO OCURRA
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA	**CARGO:**	**Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados**

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	2026000111	**VALOR CDP**	$150.000.000	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**
REGISTRO PPTAL No.	2026000106	**VALOR REGISTRO**	$150.000.000	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	$150.000.000	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	95.517.575	
ADICIONES: ***(Si Aplica)***	$0	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	42.688.746,00	92,14%
REDUCCIONES: ***(Si Aplica)***	N/A			
VALOR TOTAL CONTRATO:	$150.000.000	**VALOR EJECUTADO:**	138.206.321,00	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
1. Elaborar e instalar cada uno de los ítems relacionados en la oferta hasta agotar recurso, dando cumplimiento a cada una de las necesidades que se tienen en las plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento de agua potable y estaciones de bombeo, cumpliendo con cada uno de los estándares de calidad.	El contratista realizó la instalación de los ítems presentes en este periodo ejecutado.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
2. Una vez realizado un mantenimiento preventivo y/o correctivo el contratista deberá presentar un informe completo en el cual especifique partes cambiadas, tipo de mantenimiento y costo del mismo, durante los 15 días hábiles después de desarrollado el trabajo, el supervisor deberá aprobar el informe, puesto que la empresa no reconocerá cambios ni mantenimientos sin su debida autorización.	El contratista presento el informe detallado de cada instalación.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
3. Disponer del personal técnico idóneo encargado de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los distintos equipos que garantice la calidad del servicio.	El contratista dispuso del personal técnico idoneo para la entrega de los equipos.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
4. Efectuar el transporte de materiales y personal técnico.	El contratista efectuó el transporte de equipos a la EAAAM ESP.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
5. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación, por elementos nuevos dentro del término que le señale el supervisor del contrato.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	NA
6. Efectuar las pruebas y ajustes necesarios, de manera que los bienes sean entregados en condiciones de correcto funcionamiento.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	NA
7. Entregar productos originales, nuevos, no re manufacturados, ni re potenciados, de primera calidad de acuerdo con el artículo 1881 y 1882 del Código Civil Colombiano.	El contratista realizó la entrega de productos originales y nuevos.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
8. El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental, durante sus intervenciones de mantenimiento. Cumplirá con las leyes ambientales aplicables.	El contratista tomó todas las medidas para evitar la contaminación ambiental	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
9. Informar con la debida anticipación el cambio de repuestos o trabajos que sean requeridos adicionalmente y no estén contemplados en la cotización recibida en el momento del estudio de mercado.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	NA

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

10.Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.	El contratista ejecutó el objeto del contrato en los plazos establecidos.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
11Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la Supervisión del contrato.	El contratista acató las instrucciones de la Supervisión.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
12. El contratista deberá realizar la desintalación e instalación de cualquier equipo que vaya a intervenir, con personal idoneo, dejandolo operativo.	El contratista realizó la desinstalación e instalación de los equipos con personal idoneo.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
13. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	NA	NA
14. Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para minimizar riesgos relacionados con aspectos físicos, químicos, trabajo en alturas, espacios confinados, biológicos, ergonómico, psicosociales, mecánico, locativo, eléctrico e incendio, además de garantizar la higiene, salubridad y seguridad, tanto de las instalaciones como del personal directo e indirecto relacionado con la ejecución del contrato.	El contratista durante la ejecución del contrato utilizo los recursos necesarios para minimizar riesgos.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
15. Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado, ya que estos costos deben estar incluidos como indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	NA
16. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las actividades, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con la EAAAM ESP.	El contratista realizó el pago de los salarios, prestaciones y demas de su personal.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
17. Una vez ejecutadas las distintas actividades del contrato es obligación del contratista entregar paz y salvo de cada uno de los operarios, técnicos, profesionales y demás trabajadores que intervinieron durante la ejecución de las mismas.	El contratista mantuvó la vigencia de los precios propuestos durante la ejecución del contrato.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
18, Todos los operarios, técnicos, profesionales y demás trabajadores que requieran ingresar a las distintas plantas de tratamiento y estaciones de bombeo de la EAAAM ESP deben presentar planillas de seguridad social cancelada y vigente sin excepción alguna, no se permitirá presentar afiliaciones solo tendrá validez la planilla con los datos del personal.	El contratista presento las planillas de los distintos trabajadores que intervinieron en la ejecución del contrato.	Como evidencia se anexa la factura No FE 3597
19. Brindar acompañamiento en las diferentes actividades que desarrolle la Subgerencia Administrativa y financiera de la EAAAM-ESP.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	NA
20. Las demás que se deriven del cumplimiento del objeto contractual.	A la fecha no se ha requerido esta obligación.	NA

SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	ENTIDAD	MES	VALOR	No PLANILLA	FECHA DE PAGO
Salud	VER PLANILLA ADJUNTA	MAYO	VER PLANILLA ADJUNTA	1081055097	*6/05/2026*
Pensión	VER PLANILLA ADJUNTA	MAYO	VER PLANILLA ADJUNTA		
Riesgos Profesionales	VER PLANILLA ADJUNTA	MAYO	VER PLANILLA ADJUNTA		

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID - NIT. 832.001.512-2

DEBE A:

IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS. - NIT : 900358113-6

Por concepto del contrato, arriba relacionada, la suma de:

CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE $42.688.746,00

No. DE FACTURA:	FE 3563
RESOLUCIÓN DIAN:	18764074922215
FECHA:	12/07/2024
VALOR:	**$ 42.688.746,00**

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

*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**
FIRMA DEL SUPERVISOR	
CARGO DEL SUPERVISOR	**SUBGERENTE DE OPERACIONES Y SERVICIOS INTEGRADOS**
Elabora: Ronald Javier Chacón Varón- Profesional Universitario Subgerencia de Operaciones y Servicios Integrados	

imple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-06, 11:00:22 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081055097

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 06/05/2026

S DEL APORTANTE

ocial	IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS		
nto	NI900358113	**Dirección**	CL 6 #14 - 52 BODEGA
Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8282639
sona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
ntante Legal	GOMEZ DEL VALLE IVAN GUILLERMO	**Identificación**	CC 71678374
liados	18	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SUS	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
JULIAN FERNANDO MONDRAGON BERMUDEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.350.000	$ 376.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.350.000	$ 94.000	6,960	$ 2.350.000	$ 163.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.350.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.600
JOHAN SEBASTIAN GUZMAN PINZON	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
LUIS ALBERTO LOAIZA HERNANDEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
JHONATAN CARABALI GONZALEZ	01	00												X				0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 260.000	$ 41.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 260.000	$ 10.400	0,000	$ 260.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000
JHONATAN CARABALI GONZALEZ	01	00																0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 2.340.000	$ 374.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.340.000	$ 93.600	6,960	$ 2.340.000	$ 162.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.340.000	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.500
DANIEL SANTIAGO GOMEZ CORREA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.600.000	$ 736.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.600.000	$ 184.000	6,960	$ 4.600.000	$ 320.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.600.000	$ 184.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.424.200
BRAYAN FABIAN SASTOQUE MATIZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
MONICA YURIETH CASTRO PULIDO	01	00																0	30	30	30	30	(239201) PROTECCION	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
MAYCOL YOBANI GARZON RODRIGUEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
JULIAN ANDREY CARDENAS CASTIBLANCO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
WILMER RICARDO MOYA MORA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.350.000	$ 376.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 2.350.000	$ 94.000	6,960	$ 2.350.000	$ 163.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.350.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.600
HOLLMAN STEVEN BERMUDEZ JARA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
ANDRES STIVEN BOHORQUEZ HERRERA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
YESID ALEXANDER SANABRIA AVILA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.850.000	$ 296.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.850.000	$ 74.000	6,960	$ 1.850.000	$ 128.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.800
MARITZA ALEJANDRA CABALLERO TRIANA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
JEFFERSON ISMAEL AVILA PULIDO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.550.000	$ 408.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.550.000	$ 102.000	6,960	$ 2.550.000	$ 177.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.550.000	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.500
JOHN FREDY MALDONADO DIAZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600
IVAN GUILLERMO GOMEZ DEL VALLE	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.750.475	$ 1.487.700	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 8.750.475	$ 350.100	6,960	$ 8.750.475	$ 609.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.750.475	$ 350.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.797.900
LEONARDO JUYO FETECUA	01	00		X														0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.393.334	$ 223.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.393.334	$ 55.800	6,960	$ 1.393.334	$ 97.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.393.334	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.600

s de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

TALES

nsión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
.793.809	$ 48.793.809	$ 48.793.809	$ 48.793.809	$ 7.894.700	$ 1.951.900	$ 3.378.700	$ 1.941.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.166.800	$ 0	$ 15.166.800

CERTIFICADO

IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS

NIT 900358113-6

PAGO APORTE PARAFISCALES

Yo, FANNY YOLANDA HERRERA MUNEVAR, identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 52.374.854, en calidad de Contadora, de la empresa IG MONTAJES S.A.S, con NIT N° 900358113, nos permitimos certificar que esta empresa se encuentra hasta la fecha a PAZ Y SALVO con los aportes parafiscales y que ha cumplido en los últimos seis (6) meses con dichos aportes enunciados en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 como son:

- ☐ SISTEMA DE SALUD
- ☐ RIESGOS PROFESIONALES
- ☐ PENSIONES
- ☐ APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION

Lugar: Bogotá D.C

Fecha: mayo 22 de 2026

FANNY YOLANDA HERRERA MUNEVAR

CC 52374854

TP 106571-T

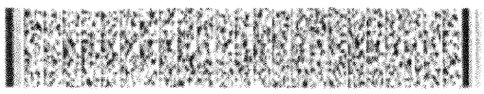
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.374.854

HERRERA MUNEVAR

FANNY YOLANDA



12-DIC-1978
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
1.72 O+ F
27-FEB-1997 BOGOTA D.C.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
106571-T



FANNY YOLANDA
HERRERA MUNEVAR
C.C.52374854
RESOLUCION INSCRIPCION 236 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD F. U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
116201

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4FDEF64C4558C30A

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 **FANNY YOLANDA HERRERA MUNEVAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52374854 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106571-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

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

Lugar y Fecha **Madrid Cundinamarca, 25 de Mayo de 2026.**

Clase de Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 102 - 2026

Objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE METALMECÁNICA PARA LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EAAAM ESP.

Respetados Señores:

Por medio de la presente certifico que la empresa IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS, identificada con **No de Nit 900.358.113-6** cumplió satisfactoriamente con el contrato No 102-2026.

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE METALMECÁNICA PARA LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EAAAM ESP.
Para el periodo comprendido entre el 04 de mayo al 20 de mayo de 2026.
De acuerdo al contrato de prestación de servicios **No. 102 de 2026.**

EVALUACIÓN DEL SERVICIO

PARÁMETRO	CRITERIO	%	PUNTAJE			CALIFICACION	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		**IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS**		
Nombre del Supervisor		JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA		
Fecha de Elaboración		25 DE MAYO de 2026.		
N.°	DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDAD	CENTRO DE COSTO	%	VALOR
1	EBAR VILLAS DE MADRID Montaje y adecuación del sistema de auto acoplamiento rápido para bombas tsurumi modelo 80C21,5 TS3 80X80 con sus respectivas guías en tubo y ángulo en acero inoxidable, para bomba de 3"	222117	91.26%	$ 38.960.250
2	ADMINISTRACION	NA	3.65 %	$ 1.558.410
3	IMPREVISTOS	NA	1.82 %	$ 779.205.90
4	UTILIDAD	NA	2.73 %	$1.168.806.81
5	IVA19%	NA	0.54 %	$ 222.073.29
			100%	**$ 42.688.746,00**

*Porcentaje: Es el valor dado a la actividad con respecto al total de las actividades realizadas en el tiempo de prestación del servicio (04/05/2026 al 20/05/2026), la sumatoria de todas las actividades deben ser igual al 100%.

JHON DARWIN FERNANDEZ PEÑA
Subgerente de Operaciones y Servicios Integrados

Elaboro: ***Ronald Javier Chacón Varón- Profesional Universitario Subgerencia de Operaciones y Servicios Integrados***

IG MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 900.358.113-6
REGIMEN COMÚN

Madrid Cundinamarca, mayo 2026

INFORME #02 CONTRATO 000102

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID "EAAAM"
Ciudad

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE METALMECÁNICA PARA LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON EL TRATAMINIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EAAAM ESP.

En visita realizada en el mes de enero de 2026 a la planta **PTAR 1, PLANTA PRINCIPAL Y EBAR VILLAS DE MADRID** de la **EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID CUNDINAMARCA**, se evidencio el deterioro y mal estado de las diferentes áreas que son esenciales para el normal desarrollo de la planta; se incluyen inspecciones, reparaciones, limpieza y mejoras realizadas.

ITEM 11. EBAR VILLAS DE MADRID Montaje y adecuación del sistema de auto acoplamiento rapido para bombas tsurumi modelo 80C21,5 TS3 80X80 con sus respectivas guías en tubo y ángulo en acero inoxidable, para bomba de 3"

Materiales a utilizar:

- ✓ 3 Acoples rápidos para bombas tsurumi de 3" referencia 80C21.5 TS3 80*80
- ✓ 6 tubos en acero inoxidable de 1 ½ x 3/16 x 6 metros
- ✓ 6 Ángulos en acero inoxidable de 2" x 3/16 x 6 metros
- ✓ 1 platina lisa en acero inoxidable de 1 ½ x 1/8
- ✓ 6 anclajes metálicos de 3/8 en acero inoxidable
- ✓ 1 kilo de soldadura 6013
- ✓ 0.5 galón de pintura
- ✓ 0.5 galón anticorrosivo
- ✓ 6 discos para corte
- ✓ 2 discos para pulir

Actividades realizadas:

- ✓ Visita al sitio para toma de medidas
- ✓ Desocupar el tanque
- ✓ Desmonte de láminas y ángulos en mal estado

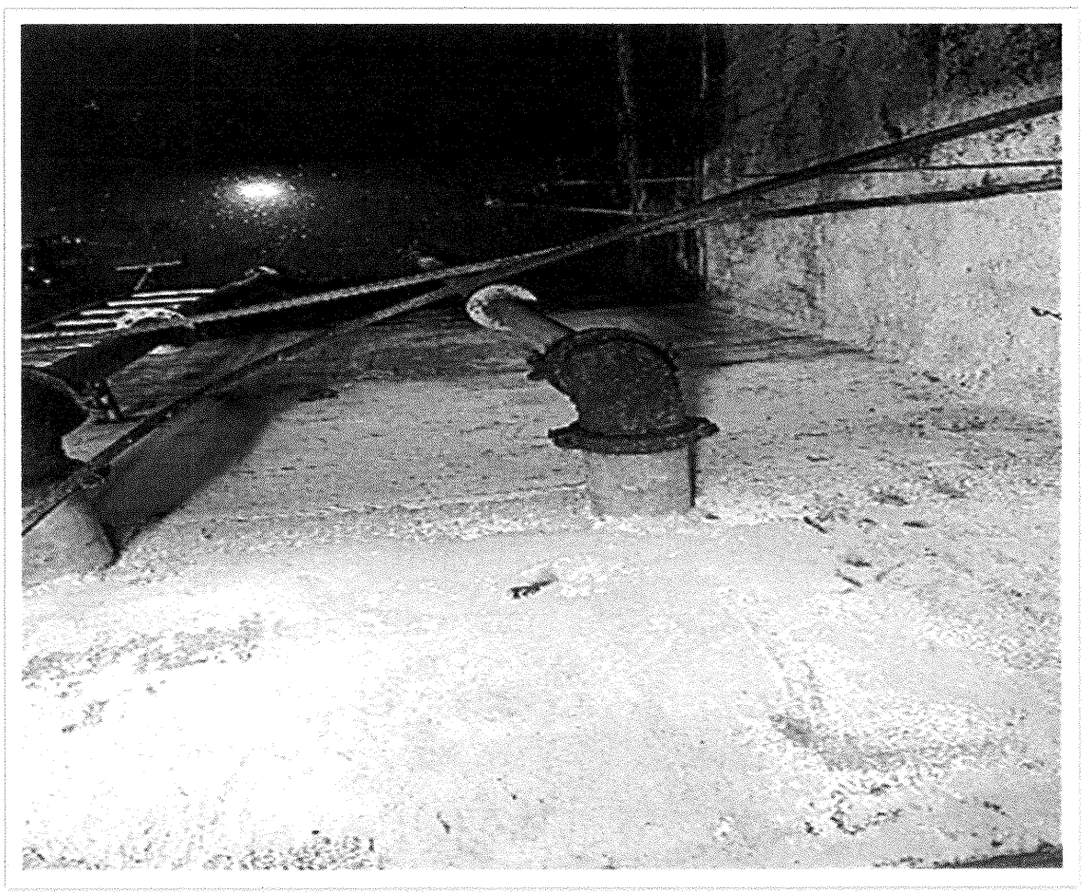
Dirección: Calle 7 Nº 15 – 31
Celular: 313 4478457
Email: igmontajes@hotmail.com

IG MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 900.358.113-6
REGIMEN COMÚN

- ✓ Corte de tubería
- ✓ Montaje y acoplamiento a las 3 bombas

FECHA DE INICIO : mayo 4 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN : mayo 20 de 2026

FOTO ANTES



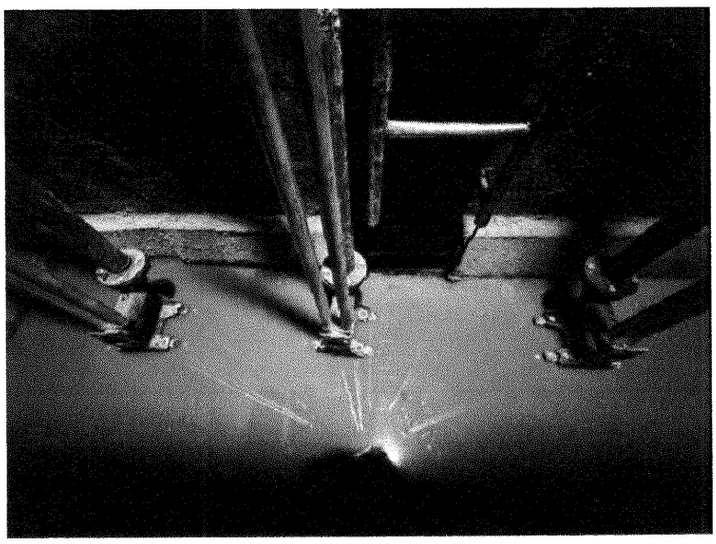
Dirección: Calle 7 Nº 15 – 31
Celular: 313 4478457
Email: igmontajes@hotmail.com

IG MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 900.358.113-6
REGIMEN COMÚN

FOTO ANTES



FOTO DESPUES



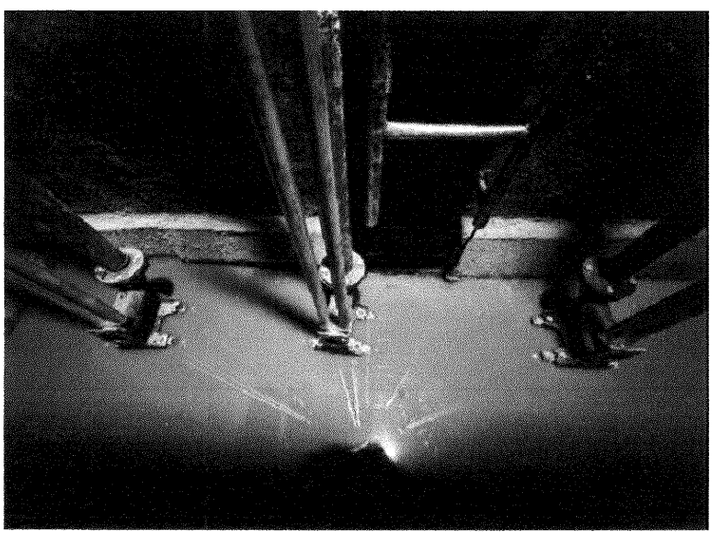
Dirección: Calle 7 Nº 15 – 31
Celular: 313 4478457
Email: igmontajes@hotmail.com

IG MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 900.358.113-6
REGIMEN COMÚN

FOTO ANTES

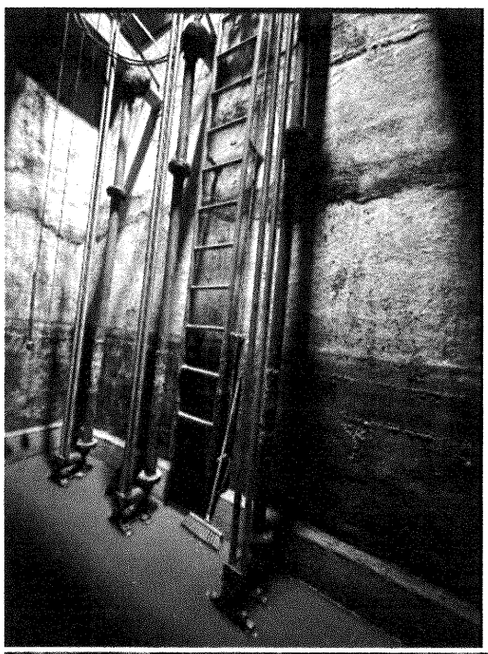


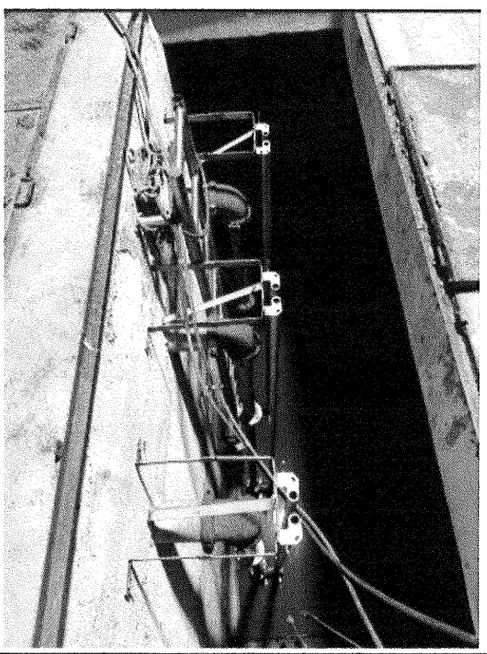
FOTO DESPUES



Dirección: Calle 7 Nº 15 – 31
Celular: 313 4478457
Email: igmontajes@hotmail.com

IG MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 900.358.113-6
REGIMEN COMÚN



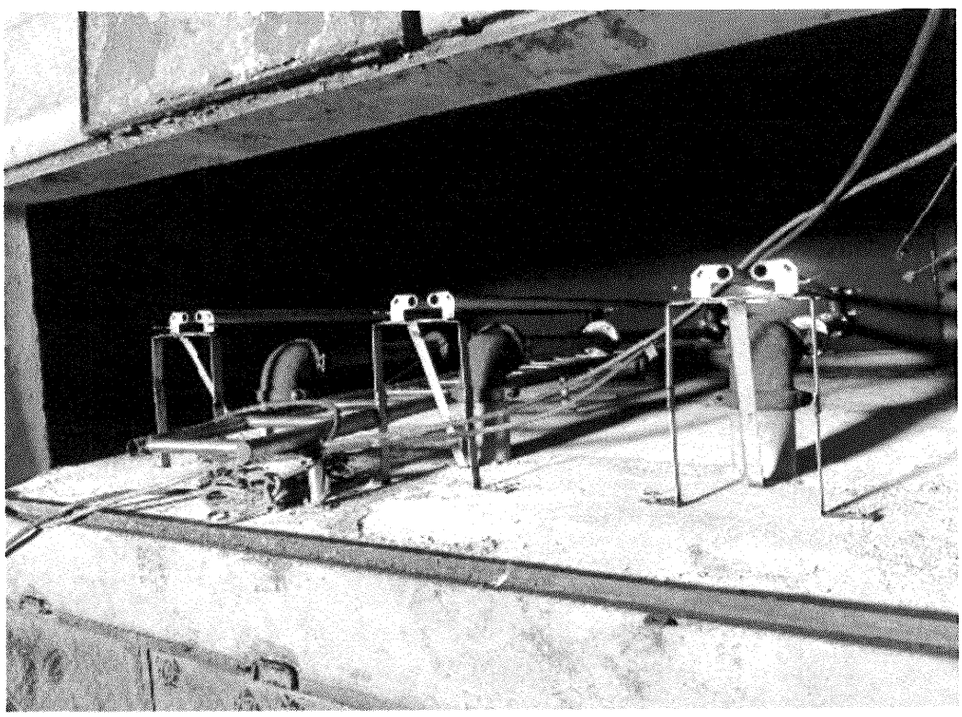




Dirección: Calle 7 Nº 15 – 31
Celular: 313 4478457
Email: igmontajes@hotmail.com

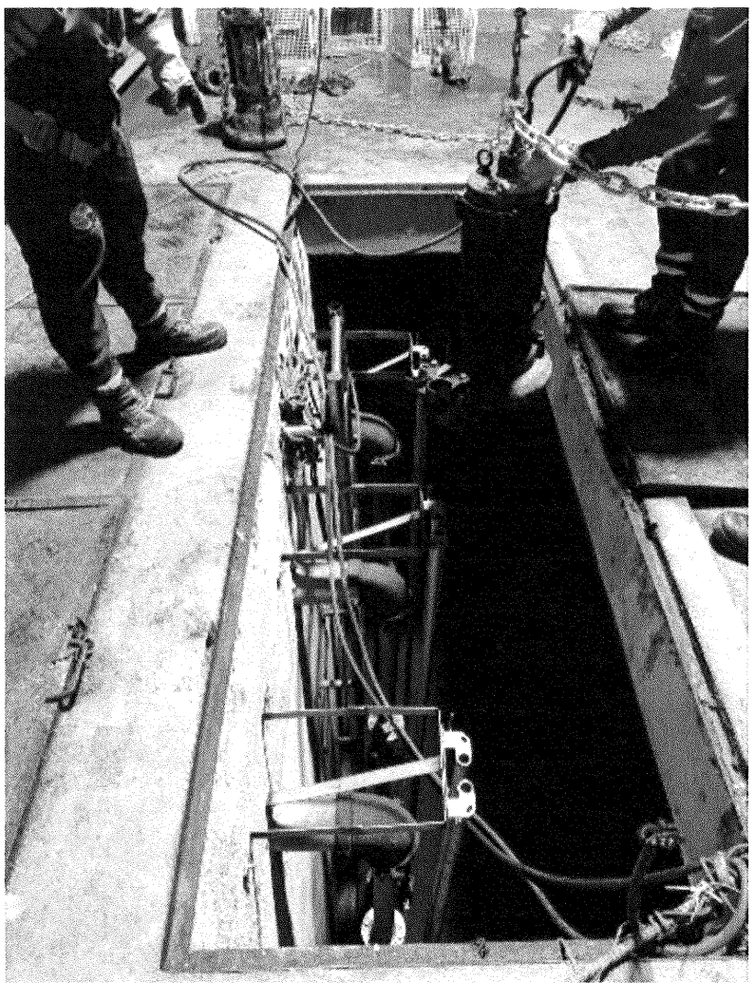
IG MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 900.358.113-6
REGIMEN COMÚN





Dirección: Calle 7 Nº 15 – 31
Celular: 313 4478457
Email: igmontajes@hotmail.com

IG MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S
NIT. 900.358.113-6
REGIMEN COMÚN



Atentamente,

Iván Gómez
Gerente

Dirección: Calle 7 Nº 15 – 31
Celular: 313 4478457
Email: igmontajes@hotmail.com

Certificado
Bancario

Martes, 07 de abril de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS identificado(a) con NIT 900358113, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	38355817261	2016/02/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

BANCOLOMBIA S.A. Nit 890903938-8 Vigilado Superintendencia Financiera

IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS 04/06/2026 37,347,100.55

TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000680
Fecha: 04/06/2026
NIT: 900358113
Tipo Ident:

A Favor de: IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 6A 14B 07
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 04/06/2026 **Cheque por valor de:** 37,347,100.55
Por valor de: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS CON CINCUENTA Y
Concepto:

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE METALMECANICA PARA LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EAAAM ESP

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
2026000111	2026000106	2.1.2.02.02.008.01.28 99999999999999999999	85999	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y DE METALMECÁNICA	18,479,200.25
2026000111	2026000106	2.4.5.02.08.001.01.06 99999999999999999999	85999	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y DE METALMECANICA	20,063,710.62
2026000111	2026000106	2.4.5.02.09.001.01.07 99999999999999999999	94110	MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS	4,145,835.13
				TOTAL	**42,688,746.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	37,347,100.55	00.00
1110060141	Llavediario Web PSE Bancolombia Cta. No. 383-960469-15/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	00.00	37,347,100.55

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	37,347,100.55	37,347,100.55	37,347,100.55

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	42,466,672.71	1,698,667.00	COM	2026000214
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	42,466,672.71	424,667.00	COM	2026000214
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	222,073.29	33,311.00	COM	2026000214
MUN	Estampillas Municipales	3.00	42,466,672.71	1,274,000.00	COM	2026000214
MUN	Estampillas Municipales	1.00	42,466,672.71	424,667.00	COM	2026000214
MUN	Estampillas Municipales	1.50	42,466,672.71	637,000.00	COM	2026000214
MUN	Estampillas Municipales	2.00	42,466,672.71	849,333.45	COM	2026000214

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS 04/06/2026 200,471,924.52

DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VENTI CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CTVS. MC.

Egresos

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MADRID

832001512

Número: 2026000681
Fecha: 04/06/2026
NIT: 900358113
Tipo Ident:

A Favor de: IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 6A 14B 07
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 04/06/2026 **Cheque por valor de:** 200,471,924.52
Por valor de: DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VENTI CUATRO PESOS
Concepto:

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMNBAS, VALVULAS, SISTEMAS ELECTRICOS DE LAS PTAP, PTAR., EBAP-EBAR-EBALL-EQUIPOS MENORES INCLUIDO KIT DE

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
2026000112	2026000081	2.4.5.02.08.001.01.05 99999999999999999999	94110	MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS	177,223,758.25
2026000112	2026000081	2.4.5.02.09.001.01.07 99999999999999999999	94110	MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS	52,936,966.75
				TOTAL	**230,160,725.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Adquisición de Servicios/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	200,471,924.52	00.00
1110060141	Llavediario Web PSE Bancolombia Cta. No. 283-960469-15/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	00.00	200,471,924.52

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	200,471,924.52	200,471,924.52	200,471,924.52

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	193,412,373.95	7,736,495.00	COM	2026000238
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	1.00	193,412,373.95	1,934,124.00	COM	2026000238
IVA	RETENCIÓN DE I.V.A	15.00	36,748,351.05	5,512,253.00	COM	2026000238
MUN	Estampillas Municipales	3.00	193,412,373.95	5,802,371.00	COM	2026000238
MUN	Estampillas Municipales	1.00	193,412,373.95	1,934,124.00	COM	2026000238
MUN	Estampillas Municipales	1.50	193,412,373.95	2,901,186.00	COM	2026000238
MUN	Estampillas Municipales	2.00	193,412,373.95	3,868,247.48	COM	2026000238

No Contrato: /

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

Empresa: EMP DE ACUEDUCTO Y A **Nit:** 832001512
Usuario: RAFAEL ARTURO CUBILLOS CAMPOS

4 de Junio de 2026 3:57:09 PM
Dirección IP: 190.254.218.113

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 02 de junio de 2026 - 5:47 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMP DE ACUEDUCTO Y A
NIT: 832001512
FECHA: 04/06/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	38355817261
Identificación Beneficiario	900358113
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	IG MONTAJES
Tipo de Producto	Corriente
Tipo de Transacción	27
Valor	37,347,100.55
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/06/04
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

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

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000214

Fecha: 25/may/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: iG MONTAJES INDUSTRIALES SAS

CC o Nit: 900358113 **Teléfonos:** 3188030435

Dirección: CL 6A 14B 07

Concepto: FAC#FE 3597/CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.102-2026/

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE METALMECANICA PARA LOS SISTEMAS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DE LA EAAAM ESP

No. documento: **Vencimiento:** 24/jun/2026 **Valor:** 42,688,746.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000111	2026000106	2.1.2.02.02.008.01.28	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y DE METALMECÁNICA	18,479,200.25
2026000111	2026000106	2.4.5.02.08.001.01.06	MANTENIMIENTOS LOCATIVOS Y DE METALMECANICA	20,063,710.62
2026000111	2026000106	2.4.5.02.09.001.01.07	MANTENIMIENTO DE MOTORES Y BOMBAS	4,145,835.13
			TOTAL	42,688,746.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
750302140902	Mantenimiento plantas redes y ductos - SERVICIO/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAR Madrid 1	42,466,672.71	00.00
750302140996	Mantenimiento plantas redes y ductos Valor IVA - SERVICIO/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Mantenimiento PTAR Madrid 1	222,073.29	00.00
24360507	Servicios Generales 4%/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,698,667.00
24362711	Demas actividades de servicios 10 x 1000/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	424,667.00
24362501	Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar 15%/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	33,311.00
24408506	Estampilla Adulto Mayor 3%/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	1,274,000.00
24408508	Estampilla para la Justicia Familiar 2%/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	849,333.45
24408505	Estampilla Procultura 1%/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	424,667.00
24408507	Deducible Contratos 1.5% I.R.D.M/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	637,000.00
24010102	Adquisición de Servicios/IG MONTAJES INDUSTRIALES SAS/VARIOS	99999999999999999999 / Varios	00.00	37,347,100.55
		Sumas Iguales	42,688,746.00	42,688,746.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	4.000	42,466,672.71
DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 10X1000	1.000	42,466,672.71
RETENCION IVA 15%	15.000	222,073.29
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	3.000	42,466,672.71
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.000	42,466,672.71
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	1.000	42,466,672.71
ESTAMPILLA TASA PRO DEPORTE I.D.R.M 1.5%	1.500	42,466,672.71

Reviso:

Vo. Bo. Presupuesto ☐

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

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000214
Fecha: 25/may/2026

Neto a Pagar : $ 37,347,100.55
Valor en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CTVS. MC.

17:09 Hrs 28/05/2026 CARGO FINANCIERO	CARGO GERENTE

Elaborado por: MROCHA