CUENTA DE COBRO

Fecha de emisión:	***Cuenta de cobro:***
05 de febrero de 2026	**002**

EMPRESAS SE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS MANANTIALES DE PACORA S.A.E.S.P

Debe a:

HICCON - Henao Ingeniería Civil y Construcciones SAS
NIT: 901.731.587-6

El valor de:

Ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos seis mil ciento siete con sesenta y dos centavos MCTE ($ 146.406.107.62)

Por concepto de:

Anticipo del contrato de obra No. AMP 039-2025, cuyo objeto es: "REALIZAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REDUCCION DEL RIESGO OBRAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA-SBN, EN SITIOS CRITICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE." el cual tiene la siguiente forma de pago:

La Empresa entregará al contratista, a título de anticipo, el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, previa constitución de la garantía única que respalde el buen manejo del 100% del valor entregado bajo este concepto. En este sentido, el día 26 de diciembre de 2025 se consignó la suma de cuarenta y siete millones de pesos ($47.000.000), y el excedente correspondiente a ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos seis mil ciento siete pesos con sesenta y dos centavos moneda corriente ($146.406.107,62 MCTE) se espera sea consignado en los próximos días, con el fin de completar el anticipo pactado. Dicho anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente en

cada pago que se realice al contratista durante la ejecución del contrato.



HICCON – HENAO INGENIERIA CIVIL Y CONTRUCCIONES
R.L. YENIER HENAO MEJIA
CONTRATISTA

2026 02 06 $146,406,108.00

HICCON- HENAO INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SA

CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE.

AGUAS MANANTIALES DE PACORA SA ESP

PACORA - Caldas
Nit: 810005513

COMPROBANTE DE AVANCE

Nro: 20260001

Id. único de Registro: 20260774
Fecha de elaboración: 06/02/2026

Páguese a: HICCON- HENAO INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SA
Doc.Id.Nro: 901731587-6 Lib. Militar Nro: Distrito:
La suma de: Ciento Cuarenta y Seis millones Cuatrocientos Seis mil Ciento Ocho pesos M/Cte.
Concepto: **RESTANTE DEL AVANCE DEL CONTRATO 039-2025**

Valor avance:	146,406,108.00
Retenciones:	0.00
NETO A PAGAR:	**146,406,108.00**

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

CHEQUE No. 0
CUENTA No. 085300055549
BANCO DAVIVIENDA RED...
FECHA 06/02/2026

Tesorero

Elaboró: VIVIANA LOPEZ
06/02/2026 04:30:07 PM