



**AGUAS DEL  
SOCORRO  
S.A.-E.S.P.**

**AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.**  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Página: 1 de 1	AS-100-06.06.5
-------------	-------------------	----------------	----------------

**ACTA DE PAGO PARCIAL 01**

CONTRATISTA:	SERGIO MARTIN LAGOS LAGOS ARCHILA		
IDENTIFICACIÓN:	1.101.693.243		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	8299	RESPONSABILIDAD DIAN:	PERSONA NATURAL NO DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.		
SUPERVISOR:	SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO		DIRECTORA COMERCIAL
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-007-2026	FECHA:	20/01/2026
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (PUEAA) Y PSMV LO MISMO QUE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P		
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución sera de ocho (08) meses, contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, asi como		
VALOR:	20.800.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-007-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00016	15/01/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00025	20/01/2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	VALOR CDP: \$7.000.000 COAL: 2.1.2.02.02.008.03.01 SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS. VALOR CDP: \$13.800.000 OPAC: 2.3.2.01.03.002.01 SERVICIOS DE REFORESTACIÓN Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA.		
FORMA DE PAGO:	Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de veinte millones ochocientos mil pesos M/CTE(\$20.800.000). El presente contrato se pagará mediante pagos parciales por valor de dos millones seiscientos mil pesos M/CTE(\$2.600.000) por los servicios prestados o proporcional por la fracción de mnes de prestacion del servicio, si a ello hubiere lugar o , previa presentación de informe de actividades y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	20/01/2026	PERIODO DE COBRO:	20/01/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	19/09/2026		30/01/2026
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	
	NÚMERO PLANILLA:	35890760	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	
	NÚMERO PLANILLA:	35890760	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	
	NÚMERO PLANILLA:	35890760	
<b>RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL</b>			
VALOR DEL CONTRATO:		20.800.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA:	30 de enero de 2026		953.333,00
VALOR POR COBRAR:			19.846.667,00
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>20.800.000,00</b>
			<b>20.800.000,00</b>
Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.			
Con el anterior Balance, la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P., procedera a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$953.333,00)			
Los cuales se podrán cobrar ante la Tesoreria de la Empresa, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.			
En constancia de lo anterior, se firma en El Socorro - Santander, el día:		viernes, 30 de enero de 2026	
			Uso Aguas del Socorro SA ESP
<b>SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO</b> DIRECTORA COMERCIAL		<b>SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA</b> Cedula de Ciudadania Número: 1.101.693.243	



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

NÚMERO: CD-AGSOC-007-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista SERGIO MARTIN LAGOS LAGOS ARCHILA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía número 1101693243 , desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 1, en cumplimiento del objeto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (PUEAA) Y PSMV LO MISMO QUE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P ; igualmente presentó los comprobantes de los aportes de pago a seguridad social, los cuales fueron revisados y verificados para generar el correspondiente pago.

Durante el periodo comprendido: 20 de enero de 2026 al 30 de enero de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 1 de la fecha: viernes, 30 de enero de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$953.333,00).

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el día: viernes, 30 de enero de 2026



**SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO**  
DIRECTORA COMERCIAL

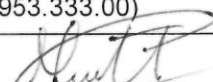
Uso Aguas del Socorro SA ESP



SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA  
C.C. 1101693243 de SOCORRO, SANTANDER  
3152107334

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA  
FACTURA DE VENTA**

FECHA: 30 Enero 2026  
NOMBRE: AGUAS DEL SOCORRO S.A ESP Nit o C.C. 900639462-8  
DIRECCIÓN: CARRERA 16 No. 17-79 SOCORRO TELÉFONO 7276020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>OBJETO DE CONTRATO:</b> "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (PUEAA) Y PSMV Y LA ELABORACION DE MATERIAL DIDACTICO Y FILMICO DE LAS DIFERENTE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E. S. P."  <b>PERIODO A COBRAR:</b> 20/01/2026 AL 30/01/2026. ✓  N°. CONTRATO: CD-AGSOC-007-2026  CUENTA BANCARIA No. 839001221 Ahorros BBVA  SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$953.333.00)	\$953.333.00	953.333.00
<b>FIRMA</b>		953.333.00	953.333.00





**AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P**  
 NIT 900639462-8  
 carrera 16 17 79 - Socorro  
 +573174048976  
 aguasdelsocorro@socorro-santadner.gov.co  
 aguasdelsocorro@hotmail.com

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar  
**DS553**  
 Responsable de IVA

Proveedor	SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA		Fecha de expedición (DD/MM/AA)
Dirección	CARRERA 13 No 10-42		02/02/2026
Ciudad	Socorro	Pais Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)
Teléfono		NIT 1101693243	02/02/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Comisiones, honorarios y servicios (PAGO ACTA PARCIAL 01)	Unidad	\$953,333.00	1.00		\$953,333.00



Moneda: COP  
 Fecha y hora de generación: 2026-02-02T17:56:46  
 Fecha y hora de expedición: 02/02/2026 17:55:48  
 Tipo de operación: Individual  
 Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito  
 CUDS: a4a8fb39e87055873e0b63683bc2ab1896626cec8b0ca4a2f720  
 46fb2ea99fba240a19ccbdf692b699687a6b8dbf279  
 Firma digital: fs/6ddaWxPwbZrbihoq99JQfkVRQI9bwBnaqxYv2jkWlY5yebIOlqRsNgdLORlpneY6ePYeA  
 8qjLxUJEI+QJzE57vhsq+SW2LOgTE4oTwiulu305Rdry2cSltPefCnupWsGefE1Eq1W/V9HNroPt7OVnFg  
 p0Vt07e8w7Vk6gW0EA/OFS6SCWSuRfRblabu3lclHamkZDESBRTLJV1LKYODOily3lLzsUqDTFCYQ4KGnYoIT  
 FWIM28w2pTm5klXz39Wc0SCKTIPhpsAnZjrSB9ku1eXhp9FXOE7SbG9m32LJWHHDIBSogaqFou+YBfm5uDu

Novecientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos	<b>Total de líneas: 1</b>
	Subtotal \$953,333.00
	Total \$953,333.00

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2





AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.  
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Versión: 03

Fecha: Julio 2021

Página: 1 de 1

AS-100-06.06.5

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 01

**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL**

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (PUEAA) Y PSMV LO MISMO QUE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P

**ASPECTO JURÍDICO**

CONTRATISTA:	SERGIO MARTIN LAGOS LAGOS ARCHILA		
IDENTIFICACIÓN:	1.101.693.243		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	8299	RESPONSABILIDAD DIAN:	PERSONA NATURAL NO DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.		
SUPERVISOR:	SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO	DIRECTORA COMERCIAL	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-007-2026	FECHA:	20/01/2026
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (PUEAA) Y PSMV LO MISMO QUE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución sera de ocho (08) meses, contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, asi como de		
VALOR:	20.800.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-007-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00016	15/01/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00025	20/01/2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	VALOR CDP: i\$7.000.000		

FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de veinte millones ochocientos mil pesos M/CTE(\$20.800.000). El presente contrato se pagará mediante pagos parciales por valor de dos millones seicientos mil pesos M/CTE(\$2.600.000) por los servicios prestados o proporcional por la fracción de mnes de prestacion del servicio, si a ello hubiere lugar o , previa presentación de informe de actividades y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

FECHA DE INICIO CONTRATO:	20/01/2026	PERIODO DE COBRO:	20/01/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	19/09/2026		30/01/2026
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	
	NUMERO PLANILLA:	35890760	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	
	NUMERO PLANILLA:	35890760	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	
	NUMERO PLANILLA:	35890760	

**ASPECTO TÉCNICO**

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
Prestar apoyo tecnico a la ejecución y evaluación y seguimiento del programa de ahorro y uso eficiente del agua para las fuentes aguilitas, la honda y la cinco mil.	se evidencia cumplimiento con la planifiacion de actividades a realizar para la vigencia en el programa de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA
Prestar apoyo tecnico a la ejecución de los programas pertenecientes al PUEAA Y PSMV	se evidencia cumplimiento con el cronograma de actividades a realizar en el año.
Prestar apoyo tecnico en las actividades ambientales que requiera la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P	en el periodo comprendido no se brindo acompañamiento ya que no hubo actividades ambientales por realizar.
Ejecutar los programas de capacitacion al usuario en uso y ahorro eficiente del agua, con sus respectivas actas de seguimeinto y formatos de campo.	se realizo capacitacion a las madres comunitarias , los soportes reposan en el area encargada.
Participacion comunitaria en programas de uso eficiente y ahorro del agua	se evidencio cumplimiento con las jornadas de visita realizadas al sector de fruterias de la plaza demercado, evidencia reposa en el area encargada.
Realizar jornadas educativas en los temas de agua y saneamiento.	se realizo socialziacion en el sector comercial brindando informacion sobre disposicion y reciaiclje del aceite, evidencai fotografica.
Realizar actividades de recuperacion, mantenimiento, proteccion y conservacion de las fuentes hidricas del municipio.	no se realizaron jornadas de limpieza a quebradas
Ejecutar programas de compesaciones forestales en las fuentes abastecedroas para garantizar su proteccion y conservación.	no se realizaron jornadas de reforestacion , se esta programando para los siguientes meses.
Promover campañas en la pagina institucional y las diferentes redes sociaes sobre el uso responsable de los recursos no renovables.	se evidencio cumplimiento, arechivos reposan en la paginas sociales de la empresa
Realizar acompañamiento y generar imágenes de apoyo para las diferentes actividades que desarrolle la empresa.	se evidencio cumplimiento, arechivos reposan en la paginas sociales de la empresa

Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Página: 1 de 1	AS-100-06.06.5
-------------	-------------------	----------------	----------------

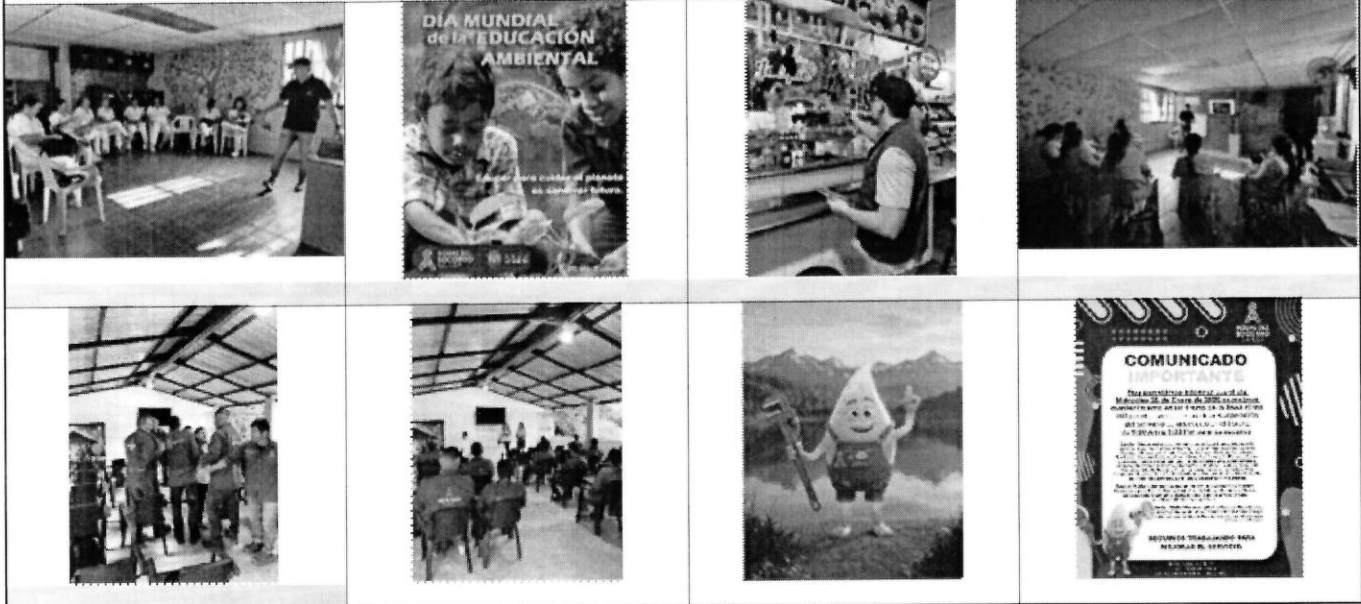
Elaborar piezas publicitarias (flyers) para promover las diferentes campañas de la empresa acatar sugerencia que durante el desarrollo del contrato le imaprta el supervisor del contrato se evidencio cumplimiento, archivos reposan en la paginas sociales de la empresa

**BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO**

VALOR DEL CONTRATO:		20.800.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA:	30 de enero de 2026		953.333,00
VALOR POR COBRAR:			19.846.667,00
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>20.800.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>

**ASPECTO ADMINISTRATIVO**

DESCRIPCIÓN	REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO: 26-00025	20/01/2026	SI
APORTES PARAFISCALES:		N/A
APORTES FIC:		N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO: 1		SI
NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS: PRIMERO	NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:		


**ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO**

PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA	1.101.693.243

**IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
AMBIENTAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (PUEAA) Y PSMV LO MISMO QUE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E S.P

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio del Socorro - Santander, el día : 30 de enero de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

  
**SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO**  
 DIRECTORA COMERCIAL

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1101693243 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2026-01	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200	
Periodo salud: 2026-01	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	218.900	0	218.900	
Planilla Nro.: 35890760 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	42.700	0	42.700	
Clase de aportante: I	CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	0	35.100	0	35.100	
Fecha transacción: 2026-01-28	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0	
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0	
Transacción: 14487893	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>\$ 576.900</b>		

PAGADO





AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.  
Nit: 00900639462 - 8  
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	01	30	No: OP 26-00021	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01101693243 - - SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA

CP 26-00025, CD 26-00016, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (PUEAA) Y PSMV LO MISMO QUE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO SA. E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	953,333.00	0.00	Base para el Iva	953,333.00	0.00
Rete ICA	0.00	4,767.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	servicios tecnicos y profesionales comer	51080104			953,333.00	0.00	953,333.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.02.02.008.03.01	COAL	953,333.00	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	953,333.00	0.00
4	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	4,767.00	0.00
5	Bienes y servicios	24010101			0.00	948,566.00	953,333.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>1,906,666.00</b>	<b>1,906,666.00</b>	

DIANA

Elaboró

Vº Director Administrativo



30 01 2026

948,566.00

SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.....



AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.  
Nit: 00900639462 - 8  
SOCORRO

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 01 30

No: CE 26-00076

Con: 1

1

Doc. de Pago : 26-00076  
Cuenta Número : 839007903

Nombre Banco : BANCO BBVA  
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903

Benef : SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA  
Nit : 01101693243

OP 26-00021, CP 26-00025, CD 26-00016, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA (PUEAA) Y PSMV LO MISMO QUE LAS CAMPAÑAS DESARROLLADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO SA. E.S.P.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			948,566.00	0.00	948,566.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.02.02.008.03.01	COAL	953,333.00	0.00	948,566.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.02.02.008.03.01	COAL	0.00	953,333.00	948,566.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	948,566.00	948,566.00

SUMAS IGUALES \$

1,901,899.00

1,901,899.00

Valor a pagar: \$ 948,566.00

En letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.....

DIANA

Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:

C.C.

de





Net Cash

# Detalle Fichero

30/Jan/26 16:52:37

## Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDORES	Fecha de creación:	30-01-2026
Fecha de proceso:	30-01-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	31.613.559,00	Cliente:	0026008200111274
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	9

## Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ADDISON RUEDA GALVIS	0000000910714720	0839000200078748	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	7.024.166,00	Firmado/Enviado
ALEYDA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ	0000000379487440	0839000200244670	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.034.800,00	Firmado/Enviado
ASOCIACION ANTENA PARABOLICA DEL SOC	0000008002249031	000355092651	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.542.250,00	Firmado/Enviado
ELVIA EDNNA LILIANA SUAREZ SAAVEDRA	0000000379446290	29069482353	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	16.014.351,00	Firmado/Enviado
GERLLY PAOLA HERNANDEZ TABERA	0000010987474150	046770110388	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.716.176,00	Firmado/Enviado
MARTHA LUCIA BAUTISTA BETANCUR	0000011016960680	29080366181	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.034.800,00	Firmado/Enviado
NIRMA NAIDU RODRIGUEZ VARGAS	0000011016899670	29000012635	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	459.690,00	Firmado/Enviado
SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA	0000011016932430	0839000200001221	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	948.566,00	Firmado/Enviado
YEIMY ANDREA PEREZ NORIEGA	0000011016963210	0839000200279502	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.838.760,00	Firmado/Enviado

