

**ACTA DE PAGO PARCIAL 01**

CONTRATISTA:	ALEYDA DEL PILAR MÁRQUEZ MARTÍNEZ		
IDENTIFICACIÓN:	37.948.744		
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:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-006-2026	FECHA:	19/01/2026
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."		

TERMINO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será de OCHO (08) MESES, contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de la suscripción del acta de inicio.

VALOR:	20.800.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-006-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00020	16/01/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00019	19/01/2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: ADAL ADMINISTRACIÓN ALCANTARILLADO ADAL 2.1.2.02.02.008.03.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de (\$5.200.000,00). Fondo / Fte de Financiación: ADAC ADMINISTRACIÓN ACUEDUCTO ADAC 2.1.2.02.02.008.03.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de (\$5.200.000,00). Fondo / Fte de Financiación: OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC 2.1.2.02.02.008.03.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de (\$5.200.000,00). Fondo / Fte de Financiación: REAL ALCANTARILLADO REAL 2.4.5.02.08.007.05.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de (\$5.200.000,00).		

FORMA DE PAGO: El presente contrato se pagará mediante pagos parciales por valor de DOS MILLONES SESENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.600.000,00) por los servicios prestados o proporcional por la fracción de mes de prestación 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:	19/01/2026	PERIODO DE COBRO:	19/01/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	18/09/2026		30/01/2026
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	
	NÚMERO PLANILLA:	8639581842	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	
	NÚMERO PLANILLA:	8639581842	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	
	NÚMERO PLANILLA:	8639581842	

**RELACION Y BALANCE CONTRACTUAL**


VALOR DEL CONTRATO:		20.800.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA:	30 de enero de 2026		1.040.000,00
VALOR POR COBRAR:			19.760.000,00
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>20.800.000,00</b>
			<b>20.800.000,00</b>

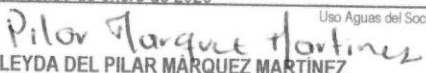
Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

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: UN MILLÓN CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$1.040.000,00)

Los cuales se podrán cobrar ante la Tesorería 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

  
 DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA  
 DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

  
 ALEYDA DEL PILAR MÁRQUEZ MARTÍNEZ  
 Cedula de Ciudadanía Número: 37.948.744

Uso Aguas del Socorro SA ESP



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
NÚMERO: CD-AGSOC-006-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista ALEYDA DEL PILAR MÁRQUEZ MARTÍNEZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía número 37948744, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 1, en cumplimiento del objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE 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: 19 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: UN MILLÓN CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$1.040.000,00).

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

Uso Aguas del Socorro SA ESP

  
**DEIVI JOHANE PINZON BARRERA**  
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

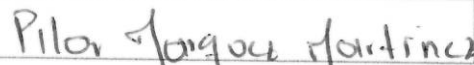
 <b>AGUAS DEL SOCORRO</b> S.A.-E.S.P.	FACTURA Y/O EQUIVALENTE	Código: GJC-F-040
		Versión: 02
		Fecha: 12/01/2021
		Páginas: 1 de 1

**ALEYDA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ**  
 C.C. 37948744 de SOCORRO, SANTANDER CAE  
 15 NO. 11-37 EL MONASTERIO

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA  
FACTURA DE VENTA**

Para personas Naturales No Comerciantes o Régimen Simplificado  
 Decreto 522 de 2003, Artículo 3o.

**FECHA:** 30 DE ENERO 2026 ✓  
**NOMBRE:** ALEYDA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ Nit o C.C. 37948744  
**DIRECCIÓN:** CALLE 15 NO. 11-37 **TELÉFONO** 3152638240

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<b>OBJETO DE CONTRATO:</b> "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."  <b>PERIODO COBRADO:</b> 019/01/2026 AL 30/01/2026. ✓  <b>Nº. CONTRATO:</b> CD-AGSOC-006-2026	\$1040000	\$1040000
<b>FIRMA</b>		\$1040000	\$1040000



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

Documento soporte en  
 adquisiciones efectuadas a  
 no obligados a facturar  
**DS551**  
 Responsable de IVA

Proveedor	ALEYDA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ		Fecha de expedición (DD/MM/AA)
Dirección	CARRERA 19 No 9-24		02/02/2026
Ciudad	Socorro	Pais Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)
Teléfono		NIT 37948744	02/02/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Comisiones, honorarios y servicios (PAGO ACTAPARCIAL01)	Unidad	\$1,040,000.00	1.00		\$1,040,000.00



Moneda: COP  
 Fecha y hora de generación: 2026-02-02T17:54:22  
 Fecha y hora de expedición: 02/02/2026 17:53:24  
 Tipo de operación: Individual  
 Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito  
**CUDS: 314fec44ae799853b61b62879b348726d75e2586c9512112737fe27e7312b60ee02dc09f68da46a24d9193b34cc2d18e**  
 Firma digital: Pscy1OFTTVPjKcNKH97eb54IUTk4soJE7PRC6uABmVx/dxeAMJ1VHdC+CXbU6VzPY5wU0Lc  
 hQZeHziQtlhVtcjhEtdFPIEKRYHB1RTZcvTIXKVH/N1ATv1f48nsUMWVvNlx066paRZmKN87qWqVsBhpm6  
 tcCbzA1JXt160F3H2PMOHf1C2UljPjclV/Q750aNN79eu1hTmtdG5GxX0FIm4nSP/xsFY4jZf1h+Ln7/b  
 mYtqy2+Lcwr7/fcNP2mg0ahFFIE7KP1KnbOnZ7kWN7xXRxGi4qs+gclwSsz7clJX10B8SXnahl9pCNOMQ3

Millón cuarenta mil pesos

<b>Total de líneas: 1</b>	
Subtotal	\$1,040,000.00
Total	\$1,040,000.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764098042729 de 2025-09-02 Desde N° DS479 hasta DS2000 con vigencia hasta 2026-09-02

**Representación impresa del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar**

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

**INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 01**
**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL**

"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."

**ASPECTO JURÍDICO**

CONTRATISTA:	ALEYDA DEL PILAR MÁRQUEZ MARTÍNEZ		
IDENTIFICACIÓN:	37.948.744		
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:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA	DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-006-2026	FECHA:	19/01/2026
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."		

TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución será de OCHO (08) MESES, contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de la suscripción del acta de inicio.
----------------------	--

VALOR:	20.800.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-006-2026
--------	---------------	-----------------------	-------------------

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00020	16/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00019	19/01/2026

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: ADAL ADMINISTRACIÓN ALCANTARILLADO ADAL 2.1.2.02.02.008.03.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de (\$5.200.000,00). Fondo / Fte de Financiación: ADAC ADMINISTRACIÓN ACUEDUCTO ADAC 2.1.2.02.02.008.03.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de (\$5.200.000,00). Fondo / Fte de Financiación: OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC 2.1.2.02.02.008.03.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de (\$5.200.000,00). Fondo / Fte de Financiación: REAL ALCANTARILLADO REAL 2.4.5.02.08.007.05.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de (\$5.200.000,00).
------------------------------	--

FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará mediante pagos parciales por valor de DOS MILLONES SESENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.600.000,00) por los servicios prestados o proporcional por la fracción de mes de prestación 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:	19/01/2026	PERIODO DE COBRO:	19/01/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	18/09/2026		30/01/2026

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO		
	NUMERO PLANILLA:	8639581842		
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO		
	NUMERO PLANILLA:	8639581842		
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO		
	NUMERO PLANILLA:	8639581842		

**ASPECTO TÉCNICO**

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
Apoyar en todas las actividades administrativas pertinentes al área operativa que maneja la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyar la elaboración, registro y archivo de órdenes de trabajo del área operativa.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyo en la actualización, creación y seguimiento de los formatos de cada uno de los procesos del área operativa	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyar en el diligenciamiento de formatos de registro de actividades de cada una de las actividades desarrolladas en el área operativa.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyo en la elaboración, diligenciamiento y seguimiento del programa de purgas en las redes de acueducto de agua potable	La Contratista presente Informe de Actividades No. 01 donde se evidencia el cumplimiento de la presente actividad diligenciando el formato de seguimiento del programa de purgas con su respectivo registro fotográfico.
Apoyar la proyección de oficios en la redacción y elaboración de acuerdo con las instrucciones recibidas.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyar en la organización del archivo del área operativa de la empresa.	La Contratista presenta Informe de Actividades No. 02 donde se evidencia el cumplimiento de la presente actividad, realizando la organización del archivo de la Dirección Operativa y Proyectos.
Apoyar los trámites administrativos de disponibilidad, matrícula y factibilidad	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Entrega de informe de actividades	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo de las actividades del área operativa.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.



Version: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5
-------------	-------------------	----------------	----------------

Apoyar en el control y seguimiento de las actividades ejecutadas por el personal operativo.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyo en diligenciar y organizar formatos, actas, informes y reportes de trabajos realizados.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyar el control de materiales, herramientas e insumos utilizados en las labores operativas.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyar en tramitar solicitudes, quejas o reportes relacionados con el área operativa, canalizándolos al responsable.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyo en la elaboración y actualización de inventarios del área operativa.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyar la gestión documental del área (contratos, actas, permisos, soportes).	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Apoyo en el seguimiento a consumo de materiales, tiempos de ejecución y recursos utilizados.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.
Acatar la sugerencia que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor.	Actividad no requerida durante el presente periodo de cobro.

**BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO**

VALOR DEL CONTRATO:		20.800.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA:	30 de enero de 2026		
VALOR POR COBRAR:			1.040.000,00
			19.760.000,00
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>20.800.000,00</b>

**ASPECTO ADMINISTRATIVO**

DESCRIPCIÓN	REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00019	19/01/2026
APORTES PARAFISCALES:		SI
APORTES FIC:		N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA DEL 30/01/2026	N/A
NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS:	PRIMERO	SI
REGISTRO FOTOGRÁFICO:	NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
	N/A	

**ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO**

PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	ALEYDA DEL PILAR MÁRQUEZ MARTÍNEZ	37.948.744

**IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
ADMINISTRATIVO	LA CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. FORTALECE LA ORGANIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, OPTIMIZANDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y MEJORANDO LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

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

  
DEIBY JOHANE PINZON BARRERA  
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

Uso Aguas del Socorro SA ESP



CONSTANCIA DE PAGO  
Período Pensión: 2026-01  
Período Salud : 2026-01

Se certifica que en la fecha 2026-01-19 la empresa ALEYDA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ con documento de identificación CC 37948744 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MARQUEZ MARTINEZ ALEYDA DEL PILAR identificado con CC-37948744, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-37948744		ALEYDA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8639581842	I	2026-01-19	0,00522	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890201578	CCF40	Caja de Compensacion Familiar COMFENALCO SANTANDER	30



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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	01	30	No: OP 26-00019	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00037948744 - - ALEYDA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ

CP 26-00019, CD 26-00020, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

#### LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	1,040,000.00	0.00	Base para el Iva	1,040,000.00	0.00
Rete ICA	0.00	5,200.00			

#### CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	servicios tecnicos y profesionales admini	51080101			1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.02.02.008.03.01	ADAC	1,040,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	1,040,000.00	0.00
4	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	5,200.00	0.00
5	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,034,800.00	1,040,000.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>2,080,000.00</b>	<b>2,080,000.00</b>	

DIANA

Elaboró

Director Administrativo

ALEYDA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ

UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 26-00074	1
			Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-00074      Nombre Banco : BANCO BBVA      Benef : ALEYDA DEL PILAR MARQUEZ MARTINEZ  
 Cuenta Número : 839007903      Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903      Nit : 00037948744  
 OP 26-00019, CP 26-00019, CD 26-00020, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA  
 AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			1,034,800.00	0.00	1,034,800.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.02.02.008.03.01	ADAC	1,040,000.00	0.00	1,034,800.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.02.02.008.03.01	ADAC	0.00	1,040,000.00	1,034,800.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	1,034,800.00	1,034,800.00

SUMAS IGUALES \$ 2,074,800.00 2,074,800.00

Valor a pagar: \$ 1,034,800.00

En letras: UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte\*\*\*\*\*

DIANA

Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibi:

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