| | | |
|---|---|---|
| | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** | Código: F-PCT-026<br>Versión: 03<br>Página: 1 de 1<br>Fecha de Aprobación: 20-01-2026 |

**Proceso: Contratación** **ORDEN DE PAGO - CPS**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de Presentación:** | 06/04/2026 | | | **Evidencias:** | **SI** | | | | |
| **Contratista:** | LEONEL AMAYA SUAREZ | | | | | | | | |
| **C.C. o NIT:** | 1.101.685.105 | | | | | | | | |
| **Documento Principal:** (Marque con una X) | Contrato | **X** | Convenio | | Adicional | | | | |
| **Número del Contrato** | 00552-2026 | | | **REGISTRO PRESUPUESTAL (Recuerde que en este campo debe registrar los números de RP del contrato inicial y adicionales si existen)** | | **No.** | **26-00660** | | |
| **Objeto del Contrato:** | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN EL AREA DE TESORERIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER | | | | | | | | |
| **Valor mensual a pagar:** (Números y Letras) | DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS<br>$ 2.416.246 | | | | | | | | |
| **Documentos Anexos:** | *Planilla Pago Seguridad Social y Parafiscales - Informe de actividades y supervisión, Rut Actualizado (Solo Primer cuenta). | | | Certificación Bancaria.<br>Primera cuenta: —<br>Cambio de Cuenta: —<br>***De otra forma no adjuntar Certificación.*** | | | Otros Documentos: | | |
| **Periodo a Cobrar:** | 01 de marzo del 2026 al 30 de marzo de 2026 | | | Pago No: | 002 | | Parcial: | | Final: |

| **Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 1 Del Decreto 1070 de Mayo 28 de 2013 y como persona residente en Colombia, EL CONTRATISTA declara:** | **SI** | **NO** |
|---|---|---|
| a) Durante el año gravable 2025, el 80% o más de mis ingresos brutos provinieron de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesión. (Marque con una X) | x | |
| b) Por el año gravable 2025 soy una persona natural que obtuvo ingresos brutos totales superiores a ($69.718.600) 1.400 UVT, según Decreto 2105 del 22 de diciembre de 2016 y por lo tanto estoy obligado a presentar declaración anual del impuesto de renta al gobierno colombiano. (Marque con una X) | | x |
| c) Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, por tanto, solicito se me aplique la retención en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 383 del E.T.<br>ANEXO: -Dependiente Económico<br>-Certificado Intereses Crédito Hipotecario<br>-Aportes Medicina Prepagada | x | |

**RESPONSABLES:**

Leonel Amaya Suarez

**LEONEL AMAYA SUAREZ**
**CC 1.101.685.105**
**CONTRATISTA**

DIAZ CASTILLO LAURA ROSANA
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO LAURA ROSANA
Fecha: 2026.04.06 16:51:33 -05'00'

**LAURA ROSANA DIAZ CASTILLO**
**SUPERVISOR**
**DEPENDENCIA TESORERIA.**

| | | |
|---|---|---|
| | **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS** | Código: F-PCT-026<br>Versión: 03<br>Página: 2 de 1<br>Fecha de Aprobación: 20-01-2026 |
| **Proceso: Contratación** | **ORDEN DE PAGO - CPS** | |

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización. Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

**INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN**

## 1. Información General del Contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 00552-2026 | | |
| **CONTRATISTA:** | LEONEL AMAYA SUAREZ | | |
| **Nit o C.C. No.** | 1101685105 | | |
| **OBJETO:** | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN EL AREA DE TESORERIA DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER | | |
| **VALOR INICIAL:** | $7.248.738 | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | N.A | | |
| **PLAZO CONTRATO:** | 3 MESES | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N.A | | |
| **SUPERVISOR:** | LAURA ROSANA DIAZ CASTILLO | | |
| **CARGO SUPERVISOR:** | TESORERA | | |
| **FECHA INICIO DEL CONTRATO:** | 30 DE ENERO DE 2026 | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN 1-2-3:** (Si existe más de 1 suspensión registre en orden las fechas 1, 2, 3…) | NO APLICA | | |
| **FECHA DE REINICIO 1-2-3:** (Si existe más de 1 reinicio registre en orden las fechas 1, 2, 3…) | NO APLICA | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 1:** | 29 DE ABRIL DE 2026 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 2-3-4:** (Si existe una suspensión registre en orden las fechas de terminación 2, 3, 4…) | NO APLICA | | |
| **VALOR A PAGAR** | $2.416.246 | | |
| **PERIODO DE PAGO:** | 01 DE MARZO DE 2026 AL 30 DE MARZO DE 2026 | | |
| **PAGO No:** (En Números) | 002 | | |

## 2. Información Financiera del Contrato

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 7.248.738 |
| **VALOR PAGO ACTUAL:** | $ 2.416.246 |
| **VALOR PAGADO** (A la fecha del informe) | $ 2.416.246 |
| **VALOR POR EJECUTAR** | $ 2.416.246 |

## 3. Control Pago de Seguridad Social.

| PERIODO PAGO | No PLANILLA | PAGO SALUD | PAGO PENSIÓN | PAGO RIESGOS | V/PAGADO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 36503131 | $ 7.500 | $ 9.600 | $ 500 | $ 17.600 |
| FEBRERO | 36503133 | $ 218.900 | $ 280.200 | $ 9.200 | $ 508.300 |
| MARZO | 36527059 | $ 218.900 | $ 280.200 | $9.200 | $ 508.300 |
| | | $ | $ | $ | $ |
| | | $ | $ | $ | $ |

***(Recuerde que debe registrar todos los pagos de seguridad social que se realizan durante la ejecución del contrato y debe guardar el consecutivo mes a mes para cada pago: Enero – Febrero – Marzo – ETC … )***

**4. Obligaciones Contractuales.**

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

| No. | Obligaciones Contractuales | Acciones realizadas | Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1. | Apoyar las actividades de la Subdirección Administrativa y Financiera que contribuyan al cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia 2026 en los programas y proyectos del plan de acción de la CAS. | El desarrollo de las actividades mensuales ejecutadas contribuye con el cumplimiento de las metas de la tesorería para la vigencia 2026. | |
| 2. | Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información adoptado mediante resolución número DGL 00238 del 12 de marzo de 2015 en la que se estipula que es deber de todo contratista efectuar las actividades y seguir lo lineamientos en dicho manual el cual se allá incluido en el sistema de gestión integrado de la entidad con el código M-PGT-001 el cual se reglamenta las políticas de seguridad de la información para equipos, instalaciones, redes e internet de las CAS. Su norma, prácticas y conocimientos | Se aplican las recomendaciones y políticas del manual de seguridad protegiendo la información confidencial y de uso institucional | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Asistir a las inducciones y re-inducciones que se programen sobre salud y Seguridad en el Trabajo y sistema de gestión integrado con el fin de generar actualización de los programas para la correcta ejecución del objeto contractual | Se realizo el día miércoles 25 de febrero de 2026 | |
| 4. | Dar cumplimiento a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y a las políticas de seguridad y salud en el trabajo adoptada por la CAS, el contratista es responsable de adquirir y utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en el desarrollo de sus actividades contractuales | Como contratista de la corporación adopto las medidas de seguridad personal y grupal, mitigando así los riesgo y peligros. Utilizando de manera adecuada los implementos otorgados para el desarrollo de mis actividades | |
| 5. | Mantener la organización y actualización de los registros y archivo de carácter técnico, administrativo y financiero de la dependencia, respondiendo por la exactitud de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las tablas de retención documental y demás normas de archivo vigentes. | - Se lleva el archivo vigencia 2023 enviando 20 cajas a archivo central se hacen paquetes, se quitan ganchos se enumeran se guardan en carpetas de 4 aletas, se hace los respectivos rótulos, se alimenta el Excel general del 2023.<br>- se lleva el archivo 2025 donde fue el mismo procedimiento del 2023, se guardaron en el archivo 8cajas,<br>- se lleva el archivo del año vigente 2026 con el mismo procedimiento se ha guardado una caja. | Se apoya con llevar archivo 2023-2025-2026, cumpliendo con la retención documental. |
| 6. | 6. Revisión de cuentas de comisiones y viáticos, realizar las respectivas devoluciones a contabilidad | -se revisaron viáticos y comisiones | Se Apoyo con la revisión de comisiones y viáticos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Apoyo en la generación de soportes de pago | -se colocaron soportes del banco a los respectivos Ce del año 2025. | Se apoya con la colocación de soportes del banco. |
| 8. | Las demás actividades que le sean asignadas y este acorde al desarrollo de su objeto contractual | -realizo ingresos de recursos de fuentes hídricas. | Se apoya con los ingresos de las fuentes hídricas |

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social, Fondo de Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo planillo de pago Seguridad social**

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el supervisor CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de san gil, conforme a la fecha de presentación registrada en el formato F-PCT-026 ORDEN DE PAGO, la cual viene debidamente firmada por el supervisor y contratista.

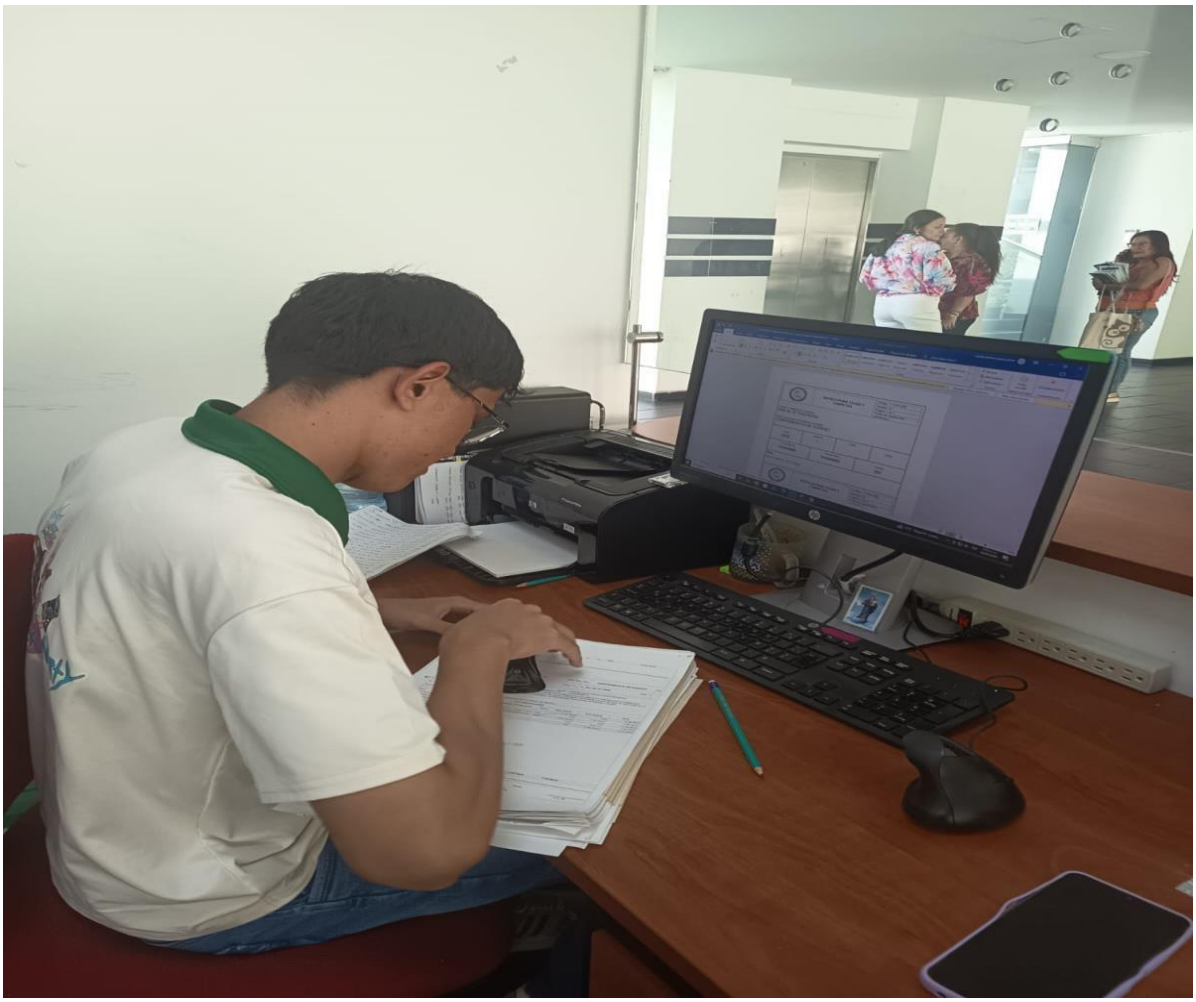
Leonel Amaya Suarez

**LEONEL AMAYA SUAREZ**
**C.C. 1.101.685.105**

DIAZ CASTILLO LAURA ROSANA
Firmado digitalmente por DIAZ CASTILLO LAURA ROSANA
Fecha: 2026.04.06 16:51:53 -05'00'

**LAURA ROSANA DIAZ CASTILLO**
**SUPERVISOR**

**EVIDENCIAS**





| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDENTIFICACION VALORES CONSIGNADOS BANCO AGRARIO CTA N.301126-3 RECURSO HIDRICO RECAUDO MANUAL FECHA REPORTE: 26 DE ENERO-2026 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fecha de transacción | Fecha de aplicación | Oficina recuadadora | Valor efectivo | Valor total | Referencia 1 | N. FACTURA | FECHA FACTURA | VALOR FACTURA | CC/NIT | NOMBRE | No INGRES |
| 3 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | CB MALAGA II | $0.00 | $17,700.00 | 13827319 | 00018296 | 24-10-2025 | 17,700.00 | 00013827319 | ESTUPIÑAN MALDONADO CARLOS JULIO | 26H00 |
| 4 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | SOCORRO | $2,450.00 | $2,450.00 | 28168351 | 00014271 | 24-07-2025 | 2,450.00 | 00028168351 | PINZON DE CHINCHILLA HERMINIA | 26H00 |
| 5 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | SOCORRO | $2,250.00 | $2,250.00 | 28168351 | 00008425 | 23-09-2024 | 2,250.00 | 00028168351 | PINZON DE CHINCHILLA HERMINIA | 26H00 |
| 6 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | CB REVAL SUAITA | $2,050.00 | $2,050.00 | 13761429 | 00008167 | 03-09-2024 | 2,050.00 | 00013761429 | RODRIGUEZ FIGUEROA LUIS HERNANDO | 26H00 |
| 7 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | CB REVAL SUAITA | $2,200.00 | $2,200.00 | 13761429 | 00014015 | 21-07-2025 | 2,200.00 | 00013761429 | RODRIGUEZ FIGUEROA LUIS HERNANDO | 26H00 |
| 8 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | CAPITANEJO | $3,000.00 | $3,000.00 | 5605866 | 00017346 | 20-10-2025 | 3,000.00 | 00005605866 | GUTIERREZ CARREÑO VICTORINO | 26H00 |
| 9 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | ARATOCA | $1,550.00 | $1,550.00 | 91452190 | 00008987 | 02-10-2024 | 750.00 | 00091452190 | CARREÑO MARTINEZ LUIS IGNACIO | 26H00 |
| 10 | | | | | | | 00013738 | 09-07-2025 | 800.00 | 00091452190 | CARREÑO MARTINEZ LUIS IGNACIO | |
| 11 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | CB MALAGA II | $0.00 | $3,250.00 | 5679198 | 00017652 | 22-10-2025 | 3,250.00 | 00005679198 | ESTEBAN QUINTERO JAVIER | 26H00 |
| 12 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | SOCORRO | $6,400.00 | $6,400.00 | 91451331 | 00008978 | 01-10-2024 | 6,400.00 | 00091451331 | CABALLERO RODRIGUEZ JORGE | 26H00 |
| 13 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | SOCORRO | $6,950.00 | $6,950.00 | 91451331 | 00013580 | 08-07-2025 | 6,950.00 | 00091451331 | CABALLERO RODRIGUEZ JORGE | 26H00 |
| 14 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | BUCARAMANGA SUCURSAL | $2,400.00 | $2,400.00 | 5782579 | 00016356 | 03-10-2025 | 2,400.00 | 00005782579 | TORRES HERNANDEZ DAVID | 26H00 |
| 15 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MALAGA | $4,950.00 | $4,950.00 | 2087363 | 00012922 | 22-05-2025 | 4,950.00 | 00002087363 | NAVAS DIOCLIDES | 26H00 |
| 16 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | MALAGA | $350.00 | $350.00 | 63505885 | 00015145 | 03-09-2025 | 350.00 | 00063505885 | RODRIGUEZ ALVAREZ ANGELA MARIA | 26H00 |
| 17 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | SOCORRO | $2,150.00 | $2,150.00 | 13819450 | 00008518 | 24-09-2024 | 2,150.00 | 00013819450 | GARCIA BENITES EVARISTO | 26H00 |
| 18 | 09/01/2026 | 09/01/2026 | SOCORRO | $2,350.00 | $2,350.00 | 13819450 | 00014344 | 25-07-2025 | 2,350.00 | 00013819450 | GARCIA BENITES EVARISTO | 26H00 |
| 19 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | SOCORRO | $150.00 | $150.00 | 28268737 | 00013972 | 21-07-2025 | 150.00 | 00028268737 | LEON TOLOSA MARTHA PATRICIA | 26H00 |
| 20 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | CARCASI | $2,900.00 | $2,900.00 | 2174600 | 00016984 | 16-10-2025 | 2,900.00 | 00002174600 | PACHECO VILLAMIL MANUEL ANTONIO | 26H00 |

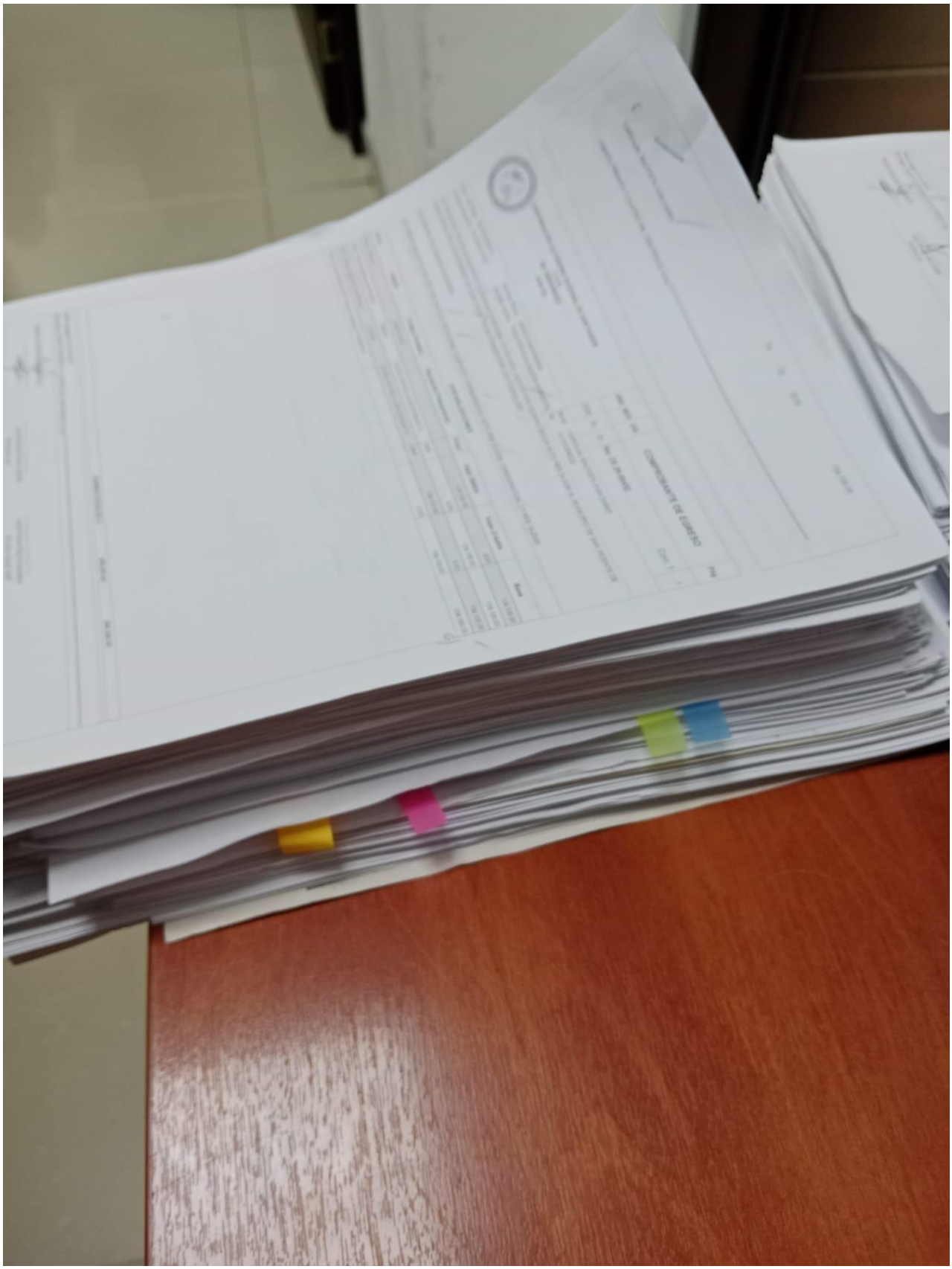
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDENTIFICACION VALORES CONSIGNADOS BANCO AGRARIO CTA N.301126-3 RECURSO HIDRICO RECAUDO MANUAL FECHA REPORTE: 31 DE ENERO-2026 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fecha de transacción | Fecha de aplicación | Oficina recuadadora | Valor efectivo | Valor cheque | Valor total | Referencia 1 | Numero factura | fecha factura | valor factura | CC/ NIT | Nombre | No INGRESO |
| 3 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | BARICHARA | $3.750,00 | $0,00 | $3.750,00 | 91390683 | 9024 | 2/10/2024 | 3,750.00 | 91390683 | ORTIZ HERRERA JAIME | 26H00061 |
| 4 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | BARICHARA | $4.100,00 | $0,00 | $4.100,00 | 91390683 | 13600 | 8/7/2025 | 4,100.00 | 91390683 | ORTIZ HERRERA JAIME | 26H00062 |
| 5 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | SOCORRO | $11.250,00 | $0,00 | $11.250,00 | 8305052987 | 14188 | 23-07-2025 | 11,250.00 | 830505298 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PALMARITO Y SECTOR HELECHALES Y CARTAGENA MUNICIPIO DE CONFINES DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 26H00063 |
| 6 | 26/01/2026 | 26/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $1.100,00 | 63308580 | 16959 | 16-10-2025 | 1,100.00 | 63308580 | QUINTERO DUARTE RUTH JOSEFINA | 26H00064 |
| 7 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | CONCEPCION (SANTANDER) | $9.050,00 | $0,00 | $9.050,00 | 13225346 | 17931 | 23-10-2025 | 9,050.00 | 13225346 | BARAJAS RAMIREZ LADISLAO | 26H00065 |
| 8 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | MALAGA | $1.650,00 | $0,00 | $1.650,00 | 91259577 | 12751 | 21-05-2025 | 1,650.00 | 91259577 | QUINTERO DUARTE DIEGO EMILIO | 26H00066 |
| 9 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | CONCEPCION (SANTANDER) | $28.900,00 | $0,00 | $28.900,00 | 1098150881 | 17775 | 22-10-2025 | 28,900.00 | 1098150881 | GUERRERO ROJAS DARIO | 26H00067 |
| 10 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $4.150,00 | 13925394 | 15248 | 9/9/2025 | 4,150.00 | 13925394 | SUAREZ HERRERA CESAR EDUARDO | 26H00068 |
| 11 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $450,00 | 63393306 | 17746 | 22-10-2025 | 450 | 63393306 | SALAZAR MARTHA JUDITH | 26H00069 |
| 12 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $5.400,00 | 13930350 | 13039 | 23-05-2025 | 5,400.00 | 13930350 | SUAREZ GONZALEZ ROQUE JULIO | 26H00070 |
| 13 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $6.650,00 | 13353928 | 15583 | 18-09-2025 | 6,650.00 | 13353928 | ROSSO LEONIDAS | 26H00071 |
| 14 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | MALAGA | $4.450,00 | $0,00 | $4.450,00 | 13927694 | 15310 | 11/9/2025 | 4,450.00 | 13927694 | SUAREZ ROA LUIS ENRIQUE | 26H00072 |
| 15 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | MALAGA | $600,00 | $0,00 | $600,00 | 28238035 | 17733 | 22-10-2025 | 600 | 28238035 | MERCHAN VARGAS MARIELA | 26H00073 |
| 16 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | CONCEPCION (SANTANDER) | $6.600,00 | $0,00 | $6.600,00 | 28067973 | 18332 | 24-10-2025 | 6,600.00 | 28067973 | PEREZ MARTINEZ LEONOR | 26H00074 |
| 17 | 28/01/2026 | 28/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $2.800,00 | 13921249 | 17809 | 22-10-2025 | 2,800.00 | 13921249 | ESTUPIÑAN ARCHILA JAIME | 26H00075 |
| 18 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | SAN GIL | $1.100,00 | $0,00 | $1.100,00 | 13809724 | 16578 | 8/10/2025 | 1,100.00 | 13809724 | QUIROGA QUIROGA EDUARDO | 26H00076 |

IDENTIFICACION VALORES CONSIGNADOS BANCO AGRARIO CTA N.301126-3 RECURSO HIDRICO RECAUDO MANUAL FECHA REPORTE: 31 DE ENERO-2026

| Fecha de transacción | Fecha de aplicación | Oficina recuadadora | Valor efectivo | Valor cheque | Valor total | Referencia 1 | Numero factura | fecha factura | valor factura | CC/ NIT | Nombre | No INGRESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 26/01/2026 | BARICHARA | $3.750,00 | $0,00 | $3.750,00 | 91390683 | 9024 | 2/10/2024 | 3,750.00 | 91390683 | ORTIZ HERRERA JAIME | 26H00061 |
| 26/01/2026 | 26/01/2026 | BARICHARA | $4.100,00 | $0,00 | $4.100,00 | 91390683 | 13600 | 8/7/2025 | 4,100.00 | 91390683 | ORTIZ HERRERA JAIME | 26H00062 |
| 26/01/2026 | 26/01/2026 | SOCORRO | $11.250,00 | $0,00 | $11.250,00 | 8305052987 | 14188 | 23-07-2025 | 11,250.00 | 830505298 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA PALMARITO Y SECTOR HELECHALES Y CARTAGENA MUNICIPIO DE CONFINES DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 26H00063 |
| 26/01/2026 | 26/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $1.100,00 | 63308580 | 16959 | 16-10-2025 | 1,100.00 | 63308580 | QUINTERO DUARTE RUTH JOSEFINA | 26H00064 |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | CONCEPCION (SANTANDER) | $9.050,00 | $0,00 | $9.050,00 | 13225346 | 17931 | 23-10-2025 | 9,050.00 | 13225346 | BARAJAS RAMIREZ LADISLAO | 26H00065 |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | MALAGA | $1.650,00 | $0,00 | $1.650,00 | 91259577 | 12751 | 21-05-2025 | 1,650.00 | 91259577 | QUINTERO DUARTE DIEGO EMILIO | 26H00066 |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | CONCEPCION (SANTANDER) | $28.900,00 | $0,00 | $28.900,00 | 1098150881 | 17775 | 22-10-2025 | 28,900.00 | 1098150881 | GUERRERO ROJAS DARIO | 26H00067 |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $4.150,00 | 13925394 | 15248 | 9/9/2025 | 4,150.00 | 13925394 | SUAREZ HERRERA CESAR EDUARDO | 26H00068 |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $450,00 | 63393306 | 17746 | 22-10-2025 | 450 | 63393306 | SALAZAR MARTHA JUDITH | 26H00069 |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $5.400,00 | 13930350 | 13039 | 23-05-2025 | 5,400.00 | 13930350 | SUAREZ GONZALEZ ROQUE JULIO | 26H00070 |
| 27/01/2026 | 27/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $6.650,00 | 13353928 | 15583 | 18-09-2025 | 6,650.00 | 13353928 | ROSSO LEONIDAS | 26H00071 |
| 28/01/2026 | 28/01/2026 | MALAGA | $4.450,00 | $0,00 | $4.450,00 | 13927694 | 15310 | 11/9/2025 | 4,450.00 | 13927694 | SUAREZ ROA LUIS ENRIQUE | 26H00072 |
| 28/01/2026 | 28/01/2026 | MALAGA | $600,00 | $0,00 | $600,00 | 28238035 | 17733 | 22-10-2025 | 600 | 28238035 | MERCHAN VARGAS MARIELA | 26H00073 |
| 28/01/2026 | 28/01/2026 | CONCEPCION (SANTANDER) | $6.600,00 | $0,00 | $6.600,00 | 28067973 | 18332 | 24-10-2025 | 6,600.00 | 28067973 | PEREZ MARTINEZ LEONOR | 26H00074 |
| 28/01/2026 | 28/01/2026 | CB MALAGA II | $0,00 | $0,00 | $2.800,00 | 13921249 | 17809 | 22-10-2025 | 2,800.00 | 13921249 | ESTUPIÑAN ARCHILA JAIME | 26H00075 |
| 29/01/2026 | 29/01/2026 | SAN GIL | $1.100,00 | $0,00 | $1.100,00 | 13809724 | 16578 | 8/10/2025 | 1,100.00 | 13809724 | QUIROGA QUIROGA EDUARDO | 26H00076 |

IDENTIFICACION VALORES CONSIGNADOS BANCO AGRARIO CTA N.301126-3 RECURSO HIDRICO RECAUDO MANUAL FECHA REPORTE: 17 DE FEBRERO-2026

| Fecha de transacción | Fecha de aplicación | Oficina recuadadora | Valor efectivo | Valor total | Referencia 1 | Numero factura | Fecha Factura | Valor Factura | CC/ NIT | Nombre | Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | CB REVAL PUENTE NACIONAL | $30.000,00 | $30.000,00 | 901304703 | 14521 | 11/8/2025 | 30,000.00 | 901304703 | ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA JARANTIVA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER | |
| 11/2/2026 | 11/2/2026 | SAN GIL | $2.050,00 | $2.050,00 | 28284893 | 15617 | 23-09-2025 | 2,050.00 | 28284893 | GARCIA SINA ANA DE DIOS | |
| 11/2/2026 | 11/2/2026 | PIEDECUESTA | $500,00 | $500,00 | 63365196 | 13208 | 12/6/2025 | 500 | 63365196 | CARREÑO GARCIA CARMEN RUTH | |
| 12/2/2026 | 12/2/2026 | PIEDECUESTA | $550,00 | $550,00 | 37658230 | 13279 | 16-06-2025 | 550 | 37658230 | BECERRA SARMIENTO FLOR MARIA | |
| 11/2/2026 | 11/2/2026 | VELEZ | $1.200,00 | $1.200,00 | 1019017690 | 14459 | 5/8/2025 | 1,200.00 | 1019017690 | CASAS OSMA ANDERSON | |
| 12/2/2026 | 12/2/2026 | VELEZ | $500,00 | $500,00 | 13954738 | 14502 | 6/8/2025 | 500 | 13954738 | DIAZ DIAZ REYNALDO | |
| 12/2/2026 | 12/2/2026 | VELEZ | $1.500,00 | $1.500,00 | 52005529 | 14500 | 6/8/2025 | 1,500.00 | 52005529 | MEJIA PRADILLA ENNA LAUDITH | |
| 12/2/2026 | 12/2/2026 | VELEZ | $17.800,00 | $17.800,00 | 91012517 | 14464 | 5/8/2025 | 16,400.00 | 91012517 | ARIZA TELLEZ ELBERT | |
| | | | | | | 14841 | 19-08-2025 | 1,400.00 | 91012517 | ARIZA TELLEZ ELBERT | |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | BOLIVAR (SANTANDER) | $15.150,00 | $15.150,00 | 13707539 | 14509 | 6/8/2025 | 15,150.00 | 901057702 | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOQUERON | |
| 16/02/2026 | 16/02/2026 | VELEZ | $1.050,00 | $1.050,00 | 5786161 | 14567 | 12/8/2025 | 1,050.00 | 5786161 | PÉREZ PÉREZ ROBERTO | |
| 12/2/2026 | 12/2/2026 | MOLAGAVITA | $9.300,00 | $9.300,00 | 5691905 | 18349 | 24-10-2025 | 9,300.00 | 5691905 | SOTO RAMIREZ GABRIEL | |
| 12/2/2026 | 12/2/2026 | LOS SANTOS | $1.650,00 | $1.650,00 | 91342698 | 13397 | 17-06-2025 | 1,650.00 | 91342698 | JAIMES GÓMEZ ARNULFO | |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | LOS SANTOS | $1.500,00 | $1.500,00 | 88254937 | 13333 | 16-06-2025 | 1,500.00 | 88254937 | TELLO TELLO EDWIN ANTONIO | |
| 13/02/2026 | 13/02/2026 | ZAPATOCA | $1.350,00 | $1.350,00 | 1045667531 | 13513 | 18-06-2025 | 1,350.00 | 1045667531 | DIAZ MARTINEZ MARIA MONICA | |



Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SA NTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte l a información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autoriza ción y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | LEONEL AMAYA SUAREZ |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1101685105 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-04-06 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-04-06 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-03-31 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO COOPCENTRAL |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-03 |
| NÚMERO PLANILLA: | 36527059 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 36527059 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSC24 | 900226715 | EPS-S COOSALUD | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 218.900 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 280.200 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.200 | $ 9.200 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 508.300 | $ 508.300 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/05/2026 |