25 03 2026 26,363,514.00

BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S

VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS m/cte**********

ALCALDÍA DE BARICHARA

MUNICIPIO DE BARICHARA
Nit: 00890210932 - 1
BARICHARA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	03	25	**No: CE 26-00298** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTADEPAGOUNICO Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S
Cuenta Número : 878-6 Nombre Cuenta : 878-6 MAESTRA AGUA POTABLE Y SA Nit : 00900871668 - 0

CG 26-00240, CD 25-00404, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y PUENTE GRANDE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARICHARA, SANTANDER. CONTRATO DE INTERVENTORIA-169-2025, TIEMPO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES ACTA DE PAGO ÚNICO FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BIO 94 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 19 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	35,710,353.00	Retención en la Fuente	4,524,597.00
Iva Retenido	1,172,282.00	Estampilla Pro Cultura	822,700.00
Estampilla Pro-Anciano	1,645,300.00	Estampilla Pro-Deporte	822,654.00
Sistematizacion	10,500.00	Ind y Cio	329,062.00
Sobretasa Bomberil	19,744.00		
Total Descuentos $	**9,346,839.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0296	Adquisicion de Servicios	24010102			35,710,353.00	0.00	35,710,353.00
9393	Gasto de inversión - Otros Sectores	084526	RP.2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.020.0001	RBAG	35,710,353.00	0.00	35,710,353.00
9367	Gasto de inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.020.0001	RBAG	0.00	35,710,353.00	35,710,353.00
0359	Impuesto a las ventas retenido	24362501			0.00	1,172,282.00	7,815,213.00
0354	Honorarios	24360301			0.00	4,524,597.00	41,132,700.00
3211	Estampilla Procultura	41057602			0.00	822,700.00	41,132,700.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPCU	822,700.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	822,700.00	0.00
3210	Estampillas Adulto Mayor	41057601			0.00	1,645,300.00	41,132,700.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPAM	1,645,300.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	1,645,300.00	0.00
0425	Industria y Comercio	41050802			0.00	329,062.00	41,132,700.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	REPR	329,062.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	329,062.00	0.00
0439	Tasa Pro Deporte	41100101			0.00	822,654.00	41,132,700.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TPRO	822,654.00	0.00	0.00
				PASAN $	**75,040,422.00**	**47,824,010.00**	

Doc. de Pago : ACTADEPAGOUNICO	Nombre Banco : BANCO POPULAR	Benef : BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S
Cuenta Número : 878-6	Nombre Cuenta : 878-6 MAESTRA AGUA POTABLE Y SA	Nit : 00900871668 - 0

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**75,040,422.00**	**47,824,010.00**	
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	822,654.00	0.00
2312	Sobretasa bomberil	410562			0.00	19,744.00	329,062.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	BOMB	19,744.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.212	BOMB	0.00	19,744.00	0.00
0980	Expedicon de recibos, registros, certifica	41100103			0.00	10,500.00	41,132,700.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.05.002.07.02	ALMA	10,500.00	0.00	0.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.02.05.002.07.02	ALMA	0.00	10,500.00	0.00
2271	878-6 MAESTRA AGUA POTABLE Y SA	11100603011			0.00	26,363,514.00	26,363,514.00
				SUMAS IGUALES $	**75,070,666.00**	**75,070,666.00**	

Valor a pagar: $ 26,363,514.00

En letras: VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS m/cte.**********

MILENA

ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | Recibí: C.C. de

25 03 2026 13,237,560.00

BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S

TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS m/cte**********

	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
ALCALDÍA DE BARICHARA **MUNICIPIO DE BARICHARA** **Nit: 00890210932 - 1** **BARICHARA**	2026	03	25	**No: CE 26-00299** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTADEPAGOUNICO Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S
Cuenta Número : 878-6 Nombre Cuenta : 878-6 MAESTRA AGUA POTABLE Y SA Nit : 00900871668 - 0

CG 26-00241, CP 26-00114, CD 26-00107, ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 169 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025, CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCALTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 4 Y PUENTE GRANDE DEL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE BARICHARA, SANTANDER" CONTRATO DE INTERVENTORIA TIEMPO DE EJECUCIÓN TRES MESES CALENDARIO ACTA DE PAGO ÚNICO FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BIO 94 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025 Y DEL 19 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	13,237,560.00		

Total Descuentos $ **0.00**

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0296	Adquisicion de Servicios	24010102	2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.020	AGUA	13,237,560.00	0.00	13,237,560.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.020	AGUA	0.00	13,237,560.00	13,237,560.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.01.01.001.03.16.40.03.020	AGUA	13,237,560.00	0.00	13,237,560.00
2271	878-6 MAESTRA AGUA POTABLE Y SA	11100603011			0.00	13,237,560.00	13,237,560.00

SUMAS IGUALES $ **26,475,120.00** **26,475,120.00**

Valor a pagar: $ 13,237,560.00
En letras: TRECE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS m/cte.**********

MILENA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de