aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. NIT. 900.045.408-1	COMPROBANTE DE EGRESO	FIN-FR-004
	VERSIÓN - 0	Página 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO N° EGR0439

FECHA 27/03/2026
BENEFICIARIO ALMENDRALES ARMESTO CARLOS JOSE

CC. / NIT. 1096217092 **DIG. DE VERIFICACIÓN:**0
DIRECCIÓN CR 22 43 54 **TEL:** 3243673015

REFERENCIA DSE 0803
OP's OP-03-0107
C. COSTOS SUBGERENCIA DE OPERACIONES
SC. COSTOS

VALOR EGRESO $ 2.325.000.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS

CONCEPTO

PAGO PARCIAL N. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.079-2026, PERIODO DEL 19/02/2026 AL 18/03/2026 - "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MÍNIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO NUEVE"

BANCO DAVIVIENDA **CLAVE CUENTA** 5845 **N° CHEQUE** ELECTRONI **VALOR** $2.325.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	Bienes y servicios Acueducto	$ 1.395.000,00	$ 0,00
24010102	Bienes y servicios Alcantarillado	$ 930.000,00	$ 0,00
11100607-5845	Cta Ahorros 5845	$ 0,00	$ 2.325.000,00
	Totales	$ 2.325.000,00	$ 2.325.000,00

99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 1.500.000,00
91909001	Recursos Propios	$ 1.500.000,00	$ 0,00
99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 1.000.000,00
91909001	Recursos Propios	$ 1.000.000,00	$ 0,00
	Totales	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.4.5.02.08-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción acueducto	RP	$ 1.500.000,00
2.4.5.02.08-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 1.000.000,00
		Valor Total	$ 2.500.000,00

BEATRIZ LUCIA GOMEZ ACEVEDO (bg)
Contabilizó

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
Revisó:

Recibido Por:

DAVIVIENDA

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	EGRESO439-2026	**Estado Proceso**	Pendiente de Validar
Nº Proceso de Pago	54122835		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550146200075845		
Fecha de Creacion	27/03/2026	**Fecha de Pago**	27/03/2026 15:30
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 2.325.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 2.325.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1096217092	CARLOS JOSE ALMENDRALES ARMESTO	0000000000000000	Ahorros	87048358213	NEQUI	$ 2.325.000,00	Pendiente de Validar	

DAVIVIENDA

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Estado de Pago

27/3/2026 - 15:46

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago
54122835	1096217092	CARLOS JOSE ALMENDRALES ARMESTO	27/03/2026	27/03/2026	0000000000000000	Ahorros	87048358213	NEQUI	CUENTA DE AHORROS	550146200075845	$ 2.325.000,00	Pendiente de Respuesta
54122623	1005183116	DURLY ESTEVES VELANDIA GARCIA	27/03/2026	27/03/2026	0000000000000000	Ahorros	13227079	BOGOTA	CUENTA DE AHORROS	550146200075845	$ 2.325.000,00	Pendiente de Respuesta
54122122	1005182427	CARLOS NICOLAS PALACIO ROJAS	27/03/2026	27/03/2026	0000000000000000	Ahorros	91299861649	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550146200075845	$ 2.325.000,00	Pendiente de Respuesta
54122011	1096182470	LAURA DAYANA BUITRAGO CUADROS	27/03/2026	27/03/2026	0000000000000000	Ahorros	49676955177	BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORROS	550146200075845	$ 2.325.000,00	Pendiente de Respuesta
54120825	9007371727	TALLER SERVICAR LA 36 BCA SAS	27/03/2026	27/03/2026	0000000000000000	Corriente	168319960	BOGOTA	CUENTA DE AHORROS	550146200075845	$ 3.288.559,00	Pendiente de Respuesta
54120721	91436292	OSCAR EDUARDO PALOMINO DUQUE	27/03/2026	27/03/2026	0000000000000000	Ahorros	863110912	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550146200075845	$ 4.680.000,00	Pendiente de Respuesta
54120516	830025267	FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM	27/03/2026	27/03/2026	0000000000000000	Ahorros	230903221	OCCIDENTE	CUENTA DE AHORROS	550146200075845	$ 272.327,00	Pendiente de Respuesta
54111240	63455338	ADRIANA DEL PILAR VILLAMIZAR ALEAN	27/03/2026	27/03/2026	0000000000000000	Ahorros	168187672	BOGOTA	CUENTA DE AHORROS	550146200075845	$ 3.744.000,00	Pendiente de Respuesta
54111019	1007861914	DANEILLI ZHARIK GAMEZ GARCIA	27/03/2026	27/03/2026	0000000000000000	Ahorros	863008284	BBVA	CUENTA DE AHORROS	550146200075845	$ 2.325.000,00	Pendiente de Respuesta

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. NIT. 900.045.408-1	**CERTIFICADO DE ORDEN DE PAGO**	FIN-FR-003
	VERSIÓN - 0	Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO N° OP-03-0107

FECHA 27/03/2026
BENEFICIARIO ALMENDRALES ARMESTO CARLOS JOSE

CC. / NIT. 1096217092 0
DIRECCIÓN CR 22 43 54 **TEL.** 3243673015

REFERENCIA DSE 0803
RP's REG0188
OBJETO

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MÍNIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO NUEVE"

CONCEPTO

PAGO PARCIAL N. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.079-2026, PERIODO DEL 19/02/2026 AL 18/03/2026

VALOR OP $ 2.500.000.00
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

C. COSTOS SUBGERENCIA DE OPERACIONES
SC. COSTOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	TERCERO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
51118001	1096217092	SERVICIOS ACUEDUCTO	$ 1.500.000,00	$ 0,00
51118002	1096217092	SERVICIOS ALCANTARILLADO	$ 1.000.000,00	$ 0,00
2436270204	1096217092	RETE-ICA 0.6% CS	$ 0,00	$ 15.000,00
2407220501	1096217092	PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 50.000,00
2407220101	1096217092	PRO UIS	$ 0,00	$ 50.000,00
2407220102	1096217092	PRO HOSPITALES	$ 0,00	$ 50.000,00
2407220201	1096217092	ORDENANZA PRO UIS	$ 0,00	$ 5.000,00
2407220202	1096217092	ORDENANZA PRO HOSPITALES	$ 0,00	$ 5.000,00
24010101	1096217092	BIENES Y SERVICIOS ACUEDUCTO	$ 0,00	$ 1.395.000,00
24010102	1096217092	BIENES Y SERVICIOS ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 930.000,00
		Totales	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.4.5.02.08-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 1.500.000,00
2.4.5.02.08-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 1.000.000,00
		Valor Total	$ 2.500.000,00

Elaboró
WILLIAM GONZALEZ MANCERA (wm)

Revisó
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE

70

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. # 900.045.408-1

No	200

FECHA DE ELABORACION +
FECHA DE INICIO FACTURACION ELECTRONICA

PROVEEDOR	**CARLOS JOSE ALMENDRALESARMESTO**				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1.096.217.092	0	**SALDO RP**	$ 5.000.000,00	
REGIMEN	S	**CUENTA**	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	GASTO ACUE-ALC	
FACTURA No./Cta Cobro No.	DSE 0803	**RP**	0188	**Contrato N°**	
BASE LIQ.	$ 2.500.000,00			079	2026
BASE LIQ. CON A.I.U.	$ 0,00	Art. 462-1 E.T.			
I.V.A	$ 0,00			**Pago**	
IMPUESTO AL CONSUMO	$ 0,00			19/02/2026 18/03/2026	
MENOS DESCUENTOS CONDIC	$ 0,00			PAGO PARCIAL 1	
TOTAL	$ 2.500.000,00			**Clase Contrato**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha de Suscripción	46052

NACIONALES	**RET. FUENTE**	0,0%	0	$ 0,00	Según concepto (ver tabla)
	RETE-IVA	15%		$ 0,00	Según regimen
	TIMBRE	0,50%		FALSO	$ 298.794.000,00
MUNICIPALES	**IND.Y COMERCIO**	0,60%	CS	$ 15.000,00	Según actividad (ver tabla)
	PRO-ADULTO M	2,0%		$ 50.000,00	Apartir de $ 1
	FONMUR	0,5%		$ 0,00	Apartir de $ 1
	PRO -CULTURA	1,5%		$ 0,00	Apartir de $ 35,018100
	TASA PRO-DEPORTES	1,5%		$ 0,00	Apartir de $ 1
	FONMUSECON	5,0%		$ 0,00	Apartir de $ 1 solo C. Obra Pública
DEPARTAMENTALES	**PRO-UIS**	2,0%		$ 50.000,00	Apartir de $ 5,252,715
	PRO-HOSPITAL	2,0%		$ 50.000,00	Apartir de $ 1
	PRO-D/LLO	2,0%		$ 0,00	Apartir de $ 1 EXONERADO CIRCULAR 19-2018 DEP. SANTANDER
	ORD. PRO-UIS	0,2%		$ 5.000,00	Apartir de $ 5,252,715
	ORD-PRO-H/PTAL	0,2%		$ 5.000,00	Apartir de $ 1
	ORD-PRO-D/LLO	0,2%		$ 0,00	Apartir de $ 1 EXONERADO CIRCULAR 19-2018 DEP. SANTANDER

DISTRIBUCION		
0,00%	$ 0,00	ASEO
60,00%	$ 1.500.000,00	ACUED
40,00%	$ 1.000.000,00	ALCAN
RETEIVA REG SIMPLIFICADO		
0,00%		

DESCUENTOS	**$ 175.000,00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**$ 0,00**
OTROS DESCUENTOS	**$ 0,00**
NETO GIRADO	**$ 2.325.000,00**

WILLIAM GONZALEZ MANCERA
TECNICO ADMINISTRATIVO
Elaboró:

Revisó:

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. # 900.045.408-1

RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS 2026 ART. 383 E.T.

Elaborado:20/03/2024

INFORMACIÓN GENERAL	
PERIODO	*19 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO 2026*
EMPLEADO	*CARLOS JOSE ALMENDRALES ARMESTO*
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.	*079-2026*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 7.500.000,00*
INGRESO MENSUAL	*$ 2.500.000,00*
BASE PARA CÁLCULO DE SEGURIDAD SOCIAL 40% DEL INGRESO MENSUAL	*$ 1.750.905*
UVT 2026	*$ 52.374,00*

1	PAGOS LABORALES	DATOS	DEPURACIÓN
	Honorarios, comisiones y servicios.	$ 2.500.000	
	Total Ingresos	**$ 2.500.000**	**$ 2.500.000**

	Subtotal 1	**$ 2.500.000**

2	MENOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL			
	CONCEPTO	PORCENTAJE	DATOS	DEPURACIÓN
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (Art. 55 ET)	16,0%	112.100	
	Fondo de solidaridad Pensional	1,0%	0	
	Pagos a Salud Obligatoria (Art. 56 ET)	12,5%	87.600	
	Aportes a la ARL (Concepto 912 de 2018)	2,436%	17.100	
	Total Ingresos no constitutivo de renta ni ganancia ocasional		**$ 216.800**	**$ 216.800**

	Subtotal 2	**$ 2.283.200**

3	MENOS DEDUCCIONES	DATOS	DEPURACIÓN
	1. Intereses por prestamo de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4,706,500) Dcto 1625 de 2016.***	$ -	
	2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) ***No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. ($1,506,080 Año 2024)***	$ -	
	3. Pagos Por Salud medicina prepagada. (Ver Art. 387 E.T.) ***No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. ($753,040 Año 2025)***		
	Total Deduciones	**$ -**	**$ -**

RENTAS EXENTAS	PARCIALES	TOTALES
Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)	$ -	
Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) ***La Sumatoria de los beneficios, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178,847,000 año 2023) Art. 126-1 E.T.***	$ -	
Total Rentas Exentas	**$ -**	**$ -**

	Subtotal 3	**$ 2.283.200**
4	Menos Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $11,295,600 Año 2024. (240 Uvt) del Subtotal 3	**$ 570.800**

Limite del 40% sobre Renta Exenta y Deducciones	**$ 913.280**
Total Renta exenta (incluye 25%) y deducciones	**$ 570.800**

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$ 1.712.400
UVT 2026	$ 52.374
Ingreso laboral gravado en UVT	**33**

Rangos en UVT		*Tarifa Marginal*	*Impuesto*	*Retencion por aplicar*
Desde	*Hasta*			
>0	*95*	*0%*	*0*	*$ 0*
>95	***150***	***19%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%***	***$ 0***
>150	*360*	*28%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	*$ 0*
>360	*640*	*33%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT*	*$ 0*
>640	*945*	*35%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	*$ 0*
>945	*2300*	*37%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	*$ 0*
>2300	*En adelante*	*39%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	*$ 0*

UVT 2026	**$ 52.374**
Ingreso laboral gravado en uvt	**33**

RETENCIÓN RESULTANTE ART. 383	***$ 0***	0,00%

WILLIAM GONZALEZ MANCERA
Tecnico Adscrita a la Unidad Financiera
Elaboró

Revisó

La sumatoria de las Deducciones, Rentas exentas y el 25% de la renta exenta, no podrá superar el 40% del ingreso señalado en el subtotal 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096217092
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CARLOS JOSE ALMENDRALES ARMESTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 21 # 43 54 LA VICTORIA	TELÉFONO:	9509988
TIPO APORTANTE:	03-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4047938385	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			53096588954

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100	$ 0	$ 112.100
SUBTOTALES:										**$ 112.100**	**$ 0**	**$ 112.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 87.600
SUBTOTALES:													**$ 87.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 87.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.100	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 17.100
SUBTOTALES:									**$ 17.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 17.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETIRO RESTRICCIÓN	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096217092	ALMENDRALES ARMESTO CARLOS JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.750.800			NO	TP															230301-PORVENIR	30	$ 700.382	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 700.382	$ 87.600	$ 0	$ 87.600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 700.382	1096217092	$ 17.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 216.800

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

DSE803

Fecha de Generación: 27/03/2026 11:39 Moneda: COP

Numero de Autorización: 18764096718456 **Prefijo:** DSE **Rango Autorizado:** Desde 628 hasta 5000 **Vigencia:** Desde 2025-08-06 hasta 2026-08-06

Datos del proveedor

Razón Social:	CARLOS JOSE ALMENDRALES ARMESTO	**Departamento:**	Santander
NIT:	1096217092 - 0	**Ciudad:**	Barrancabermeja
Dirección:	CR 22 43 54		

Datos del cliente/adquiriente

Razón Social:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	**Departamento:**	Santander
NIT:	900045408 - 1	**Ciudad:**	Barrancabermeja
Dirección:	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJ		

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor Total
1	SERVICIOS ACUEDUCTO	SERVICIOS ACUEDUCTO	Unidades	1.00	$ 1,500,000.00	$ 0.00	$1,500,000.00
2	SERVICIOS ALCANTARILLADO	SERVICIOS ALCANTARILLADO	Unidades	1.00	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$1,000,000.00

Notas Finales:

�PRESTACI�N DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTI�N OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACI�N DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSI�N DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACI�N DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL M�NIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO NUEVE�

CUDS: f80d19589851fbef6e09e46a82c033f38b d0630c5038b880ff254b8ae7799a860285ed792e1f3a29af4c22f23f41fcfb

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Subtotal base gravable (+)	$ 0.00
Subtotal de base no gravable (+)	$ 2,500,000.00
Total impuesto (+)	$ 0.00
Total mas impuesto (=)	$ 2,500,000.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 2,500,000.00

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jueves, 19 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que CARLOS JOSE ALMENDRALES ARMESTO identificado con cédula de ciudadanía 1096217092, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3243673015	87048358213	ACTIVA	03-03-2021

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Barrancabermeja, 24 de Marzo de 2026

CUENTA DE COBRO N° 01
CONTRATO N°. 079 de 2026

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
DESCARGUE PRESUPUESTAL
Nro Reg. 188 Sald. Reg. 7500.000
Vlr Pago 2500.000- Fecha 27/3/26
Saldo disponible 5000.000=
Firma

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
NIT 900045408-1

DEBE A:

CARLOS JOSE ALMENDRALES
C.C. N°. 1.096.217.092 de Barrancabermeja

La suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS/CTE ($2.500.000)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **diecinueve (19) de febrero de 2026** hasta el día **dieciocho (18) de Marzo de 2026**, de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No. 079 de 2026 suscrito y cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO UBICADOS EN SECTORES IRREGULARES MEDIANTE LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DEL MÍNIMO VITAL EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. COMO APOYO AUXILIAR OPERATIVO NUEVE"

Favor consignar en la Cuenta de ahorros del Banco **Nequi No. 33243673015**, según certificado anexo.

Atentamente;

Carlos J. Almendrales A.

CARLOS JOSE ALMENDRALES ARMESTO
C.C. N°. 1.096.217.092 de Barrancabermeja
Dirección: Carrera 21 No. 43-54
Correo Electrónico: almendralescarlos398@gmail.com
Teléfono: 3243673015

Rad No. 2026-140-001406-2
Usu Radicador: BE - Fecha Rad 2026-03-26 16:15
Destino: WG
Remitente: Usuarios xxx xxx

aguas de Barrancabermeja

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600218428

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096217092
Nombre CARLOS JOSE ALMENDRALES
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000
Total	**$100.000**
Ordenanza 012	$10.000
Total a Pagar	**$110.000**

(415)7709998038639(8020)02502600218428(3900)0000000110000(96)20260330

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE803
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	079

Fecha de Expedición 2026/03/27 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/30

Con destino a: **Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P - BARRANCABERMEJA**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600218428**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P - BARRANCABERMEJA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 1096217092
Nombre: CARLOS JOSE ALMENDRALES
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE803
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	079

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000
Total	**$100.000**
Ordenanza 012	$10.000
Total a Pagar	**$110.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600218428**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P - BARRANCABERMEJA**

Total a Pagar **$110.000**

Fecha de Expedición 2026/03/27 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/30

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE803
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	079

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000
Total	**$100.000**
Ordenanza 012	$10.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600218428**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P - BARRANCABERMEJA**

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000
Total	**$100.000**
Ordenanza 012	$10.000
Total a Pagar	**$110.000**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096217092
Nombre CARLOS JOSE ALMENDRALES
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600218428(3900)0000000100000(96)20260330

Fecha de Expedición 2026/03/27
Fecha Limite de Pago 2026/03/30

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE803
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	079

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600218428**

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1096217092
Nombre CARLOS JOSE ALMENDRALES
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P - BARRANCABERMEJA**

Fecha de Expedición 2026/03/27

Total a Pagar **$110.000**

(415)8902012356005(8020)02502600218428(3900)0000000100000(96)20260330

(415)8902012356006(8020)02502600218428(3900)0000000010000(96)20260330

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$100.000**
Ordenanza 012	$10.000

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA GESTION DE CUENTAS DE CONTRATOS

ANEXO N. 1

TIPO DE PAGO	SOPORTES PARA PAGO	TIPO DE CONTRATO							
		OBRA PÚBLICA	INTERVENTORÍA	CONSULTORÍA	SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	SUMINISTRO	SERVICIO DE RECAUDO
ANTICIPO	Certificado de disponibilidad presupuestal GFC-FR-006	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Minuta del contrato	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Registro Presupuestal GFC-FR-007	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Aprobación inicial de garantías GJU-FR-001	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Notificación de supervisión CON-FR-014	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Acta de Inicio CON-FR-020	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Plan de inversión de Anticipo GES-FR-001 en original	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Registro único Tributario RUT	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Certificación Bancaria para el manejo del anticipo	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Seguridad social aportada contractualmente	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PAGO ANTICIPADO	Certificado de disponibilidad presupuestal GFC-FR-006	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Minuta del contrato	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Registro Presupuestal GFC-FR-007	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Aprobación inicial de garantías GJU-FR-001	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Notificación de supervisión CON-FR-014	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Acta de Inicio CON-FR-020	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Registro único Tributario RUT	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Factura de venta Original y copia	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Certificación Bancaria y/o indicar en la factura el No. De cuenta para la respectiva transferencia bancaria.	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Recibo de suministro GES-FR-036	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Remisiones	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Seguridad social aportada contractualmente	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
PAGO PARCIAL N. 1 DE LA VIGENCIA O DE OTRA VIGENCIA	Certificado de disponibilidad presupuestal GFC-FR-006	X	X	X	X	X	X	X	X
	Minuta del contrato	X	X	X	X	X	X	X	X
	Registro Presupuestal GFC-FR-007	X	X	X	X	X	X	X	X
	Aprobación inicial de garantías GJU-FR-001	X	X	X	X	X	X	X	X
	Notificación de supervisión CON-FR-014	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de Inicio CON-FR-020	X	X	X	X	X	X	X	X
	Registro único Tributario RUT	X	X	X	X	X	X	X	X
	Informe de supervisión CON-FR-048	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de recibo parcial CON-FR-030	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Factura de venta Original y copia	X	X	X	X	X	X	X	X
	Informe del recaudador detallando número de recaudo	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	X
	Certificación Bancaria y/o indicar en la factura el No. De cuenta para la respectiva transferencia bancaria.	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de suspensión CON-FR-037 si aplica	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de Reinicio CON-FR-038 si aplica	X	X	X	X	X	X	X	X
	Recibo de suministro CON-FR-047	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	X	N.A
	Remisiones	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	X	N.A
	Seguridad social del periodo correspondiente	X	X	X	X	X	X	X	X