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	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

ACTA DE PAGO PARCIAL 03

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 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: $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 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:	1/03/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	19/09/2026		30/03/2026

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NÚMERO PLANILLA:	36514137			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NÚMERO PLANILLA:	36158971			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NÚMERO PLANILLA:	36158971			

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		20.800.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	30 de enero de 2026		953.333,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	27 de febrero de 2026		2.600.000,00
TERCER PAGO PRESENTE ACTA:	30 de marzo de 2026		2.600.000,00
VALOR POR COBRAR:			14.646.667,00
	SUMAS IGUALES	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**

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:

DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($2.600.000,00)

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: lunes, 30 de marzo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA
Cedula de Ciudadanía 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 3, 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: 1 de marzo de 2026 al 30 de marzo de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 3 de la fecha: lunes, 30 de marzo de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($2.600.000,00).

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el dia: lunes, 30 de marzo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

FECHA: 30 Marzo 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
	OBJETO DE CONTRATO: "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." **PERIODO A COBRAR:** 01/03/2026 AL 30/03/2026. N°. CONTRATO: CD-AGSOC-007-2026 CUENTA BANCARIA No. 839001221 Ahorros BBVA SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.600.000.00)	**$2.600.000.00**	**2.600.000.00**
FIRMA		**2.600.000.00**	**2.600.000.00**

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

DS578

Responsable de IVA

Proveedor	SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CARRERA 13 No 10-42			30/03/2026
Ciudad	Socorro	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono		**NIT**	1101693243	30/03/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Comisiones, honorarios y servicios (PAGO ACTA PARCIAL 03)	Unidad	$2,600,000.00	1.00		$2,600,000.00

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-03-30T17:56:01
Fecha y hora de expedición: 30/03/2026 17:55:02
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: fa98c7bc3fbea601f67da1bcde50aab8be28fd6188d4e667ce124f9fbc77e92d15ecc2e0c05c35d86c85e73bce73b9da

Firma digital: hd/71xeZA39QCiGNqNPCsFo8GyGXjxq3RcVoMaek4/2EMrzTeEsQiUP6Jf+e6haMdzFk1Dqs
nEZcLQ5YvPx+gfsowQDOHaYQ/yWOeV66kjeOwMu9RzOkq6A0+612+PpofWEBQPDvzTbgnB+eyh5DTDzJ1t0
Z+qiY25qCjGByNuwK14sfljcApH7h/U0mF4aUu7au2y6ivR7Ml7hbGcpMDQrz3BFTasNP9fFamVdHDwTf+u
DRbAhK92I/06RVxq8ebrMB58Nw/2WOwfi8ePS5xHrGeZnZlqdi2eA38bWIv7XNv4HzjDTF0Dyg7xdceh4Ib

Total de lineas: 1

Dos millones seiscientos mil pesos

Subtotal	$2,600,000.00
Total	$2,600,000.00

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 Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

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	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 03

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 la		
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		
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:		1/03/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	19/09/2026			30/03/2026	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NUMERO PLANILLA:	36514137			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NUMERO PLANILLA:	36158971			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NUMERO PLANILLA:	36158971			

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
Prestar apoyo tecnico a la ejecución y evaluacion y seguimiento del porgrama de ahorro y uso eficiente del agua para las fuentes aguilitas, la honda y la cinco mil.	Se brindó apoyo técnico en la ejecución, evaluación y seguimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) en las microcuencas Aguilitas, La Honda y La Cinco Mil. Durante este proceso, se dio especial énfasis a las actividades de capacitación y al seguimiento constante de las acciones implementadas, buscando no solo verificar su cumplimiento, sino también fortalecer el compromiso y la gestión responsable del recurso hídrico en estos territorios.
Prestar apoyo tecnico a la ejecución de los programas pertenecientes al PUEAA Y PSMV	Se brindó apoyo técnico en la ejecución de las actividades correspondientes a los programas PUEAA y PSMV. Durante el mes de marzo, se dio inicio a diversas acciones, entre ellas la jornada de limpieza de la quebrada La Guayacana, liderada por Aguas del Socorro, así como el desarrollo de charlas en instituciones educativas y visitas al sector comercial, orientadas a promover el cuidado del agua y el fortalecimiento de buenas prácticas ambientales
Prestar apoyo tecnico en las actividades ambientales que requiera la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P	en el peridodo comprendido se genero apoyo en la elaboracion de informacion digital sobres la importancia de los humedales.
Ejecutar los programas de capcitacion al usuario en uso y ahorro eficiente del agua, con sus respectivas actas de seguimeinto y formatos de campo.	se realizó capacitacion capacitacion a la institucion educaativa COAM , AL COMERCIO sobre el uso edificente y ahorro del agua
Participacion comunitaria en programas de uso eficiente y ahorro del agua	se evidencio cumplimiento con las jornadas de visita realizadas al sector al comercio del municipio
Realizar jornadas educativas en los temas de agua y saneamiento.	se realizó socialziación en el sector comercial brindando informacion sobre disposicion y reciaclie del aceite. evidencai fotografica.
Realizar actividades de recuperacion, mantenimiento, proteccion y conservacion de las fuentes hidricas del municipio.	En el mes de marzo se llevó a cabo la jornada de limpieza de la quebrada La Guayacana, liderada por Aguas del Socorro y con el acompañamiento de la CAS, Alcaldía Municipal, SAQUA, SESPA, Batallón, Policía Nacional y la UIS.
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, archivos reposan en la paginas sociales de la empresa

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

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
Elaborar piezas publicitarias (flayers) para promover las diferentes campañas de la empresa acatar sugerencia que durante el desarrollo del contrato le imparta el supervisor del contrato.	se evidencio cumplimiento, arechivos 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 REALIZADO:	30 de enero de 2026		953.333,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	27 de febrero de 2026		2.600.000,00
TERCER PAGO PRESENTE ACTA:	30 de marzo de 2026		2.600.000,00
VALOR POR COBRAR:			14.646.667,00
	SUMAS IGUALES	**20.800.000,00**	**20.800.000,00**

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:	3		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	TERCERO	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 articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

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

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

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
Período pensión:	2026-03	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280,200	0	280,200
Período salud:	2026-03	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	218,900	0	218,900
Planilla Nro.:	36514137 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:	2026-03-27	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	173437294	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 576,900

PAGADO

		AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. Nit: 00900639462 - 8 SOCORRO	2026	03	30	No: OP 26-00114	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	2,600,000.00	0.00	Base para el Iva	2,600,000.00	0.00
Rete ICA	0.00	13,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	servicios tecnicos y profesionales comer	51080104			2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.1.2.02.02.008.03.01	COAL	2,600,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	2,600,000.00	0.00
4	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	13,000.00	0.00
5	Bienes y servicios	24010101			0.00	2,587,000.00	2,600,000.00
				TOTALES $	5,200,000.00	5,200,000.00	

DIANA

Elaboró

Vo Director Administrativo

30	03	2026	2,587,000.00

SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte**********

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

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	03	30	**No: CE 26-00215**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-00215
Cuenta Número : 839007903

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

Benef : SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA
Nit : 01101693243

OP 26-00114, 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			2,587,000.00	0.00	2,587,000.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.1.2.02.02.008.03.01	COAL	2,600,000.00	0.00	2,587,000.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.1.2.02.02.008.03.01	COAL	0.00	2,600,000.00	2,587,000.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	2,587,000.00	2,587,000.00

SUMAS IGUALES $ **5,187,000.00** **5,187,000.00**

Valor a pagar: $ 2,587,000.00
En letras: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

30/Mar/26 17:36:52

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDORES	Fecha de creación:	30-03-2026
Fecha de proceso:	30-03-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	38.169.158,00	Cliente:	0026008200111274
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	12

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	2.587.000,00	Firmado/Enviado
FRESBY DAYANA MORENO ARDILA	0000010054836750	29000002689	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.587.000,00	Firmado/Enviado
GERLLY PAOLA HERNANDEZ TABERA	0000010987474150	046770110388	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	3.217.830,00	Firmado/Enviado
JESUS ANDRES NARANJO JAIMES	0000010987151290	0550488430937802	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.350.687,00	Firmado/Enviado
JEYSON JULIAN LEON RUEDA	0000011009583340	32200001534	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.656.625,00	Firmado/Enviado
MARTHA LUCIA BAUTISTA BETANCUR	0000011016960680	29080366181	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.587.000,00	Firmado/Enviado
NIRMA NAIDU RODRIGUEZ VARGAS	0000011016899670	29000012635	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.447.675,00	Firmado/Enviado
NOHORA STELLA CHAVEZ GOMEZ	0000000379444210	0839000200004568	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.189.000,00	Firmado/Enviado
SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA	0000011016932430	0839000200001221	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.587.000,00	Firmado/Enviado
YAN CARLOS BELTRAN DIAZ	0000011016837580	460722027346	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.487.500,00	Firmado/Enviado
YEIMY ANDREA PEREZ NORIEGA	0000011016963210	0839000200279502	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.447.675,00	Firmado/Enviado