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 02

CONTRATISTA:	YAN CARLOS BELTRAN DIAZ				
IDENTIFICACIÓN:	1.101.683.758				
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	3600	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL			NO DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA.				
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA		DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-025-2026		FECHA: 30/01/2026		
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA EJECU-CIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO-RRECTIVO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DE LA RED DEL ACUE-DUCTO CINCO MIL, SOCORRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA"				
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de la suscripción del acta de inicio.				
VALOR:	5.000.000,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-025-2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00041	28/01/2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00043	30/01/2026			
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: REAL RECOLECCIÓN ALCANTARILLADO REAL : Rubro presupuestal 2.4.5.02.08.007.05.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de ($5.000.000,00).				
FORMA DE PAGO:	Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contra-to se fija en la suma CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000,00). El presente contrato se pagará mediante pagos par-ciales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000,00) por los servicios prestados o proporcional por la fracción de mes de prestación del servicio, si a ello hubiere lugar, previa presentación de informe de actividades y recibido a satisfac-ción por parte del supervisor del contrato.				
FECHA DE INICIO CONTRATO:	30/01/2026		PERIODO DE COBRO:	1/03/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	29/03/2026			29/03/2026	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NÚMERO PLANILLA:	36515406			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO			
	NÚMERO PLANILLA:	36515406			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:				
	NÚMERO PLANILLA:				

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		5.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	27 de febrero de 2026		2.500.000,00
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA:	30 de marzo de 2026		2.500.000,00
VALOR POR COBRAR:			0,00
	SUMAS IGUALES	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

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 QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($2.500.000,00)

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

DEIBI JOHANE PINZON BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

YAN CARLOS BELTRAN DIAZ
Cedula de Ciudadania Número: 1.101.683.758

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO: CD-AGSOC-025-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista YAN CARLOS BELTRAN DIAZ, identificado(a) con Cedula de Ciudadania número 1101683758 , desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 2, en cumplimiento del objeto: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA EJECU-CIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO-RRECTIVO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DE LA RED DEL ACUE-DUCTO CINCO MIL, SOCORRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA"; 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 29 de marzo de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 2 de la fecha: lunes, 30 de marzo de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($2.500.000,00).

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

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

YAN CARLOS BELTRAN DIAZ

C.C. 1101683758 SOCORRO
Celular: 302 371 2838

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: 30/03/2026
Nombre: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.SP. **Nit o C.C.** 900639462-8
Dirección: Carrera 16 No. 17-79 SOCORRO **Teléfono** 7276020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DE LA RED DEL ACUEDUCTO CINCO MIL, SOCORRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA". **PERIODO COBRADO:** 01 DE MARZO DE 2026 AL 29 DE MARZO DE 2026 **CONTRATO N° CD-AGSOC-025-2026** **CUENTA BANCARIA** N. 4-607-22-02734-6 CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO **SON: DOS MILONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2,500,000,00)**	$ 2.500.000	$2.500.000
FIRMA	Jan Carlos Beltrán YAN CARLOS BELTRAN DIAZ		**$2.500.000**

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

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

DS575
Responsable de IVA

Proveedor	YAN CARLOS BELTRAN DIAZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**	
Dirección	VEREDA VEGA DE SAN JUAN			30/03/2026	
Ciudad	Hato	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**	
Teléfono		**NIT**	1101683758	30/03/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Comisiones, honorarios y servicios (PAGO ACTA PARCIAL 02)	Unidad	$2,500,000.00	1.00		$2,500,000.00

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-03-30T17:51:40
Fecha y hora de expedición: 30/03/2026 17:50:41
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 5dc95f605d349700598d1c9c685a928fde7e6cc6996081d7c34e bf05c3b8b49415d5d65fa979407b729042b9b7689bda

Firma digital: PsS+o5xwYE8wtbwMu6ukdAOxF/YellBKzE54DOp+PK7NyyXr3Y+WHyq3F+X3D5lVnxz9tHBL
wiXZfOCuqCmD2nyeADtBMczK6PUTKR3QwtRCZSYM+muvokeQuNuLftOmuu/AiTod/FXCep7PA0BHILYKMLZ
g77tpW+USt9xODe+rerVs6ZI+NqPllCECFREd51xYZpZIZJWw5hNFGDbK41hyHptBDVUi1iUD7/C8liDd4A
gj6zTOqQSTHvCasKcrL9XgTUjv6gZHT8pA3y8iB3KVW4um7M0AsM3DD/tU4ptEH3soml29hdDs9Enf/v2jv

Total de lineas: 1

Dos millones quinientos mil pesos

Subtotal	$2,500,000.00
Total	$2,500,000.00

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

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 02

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA EJECU-CIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO-RRECTIVO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DE LA RED DEL ACUE-DUCTO CINCO MIL, SOCORRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA"

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	YAN CARLOS BELTRAN DIAZ			
IDENTIFICACIÓN:	1.101.683.758			
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	3600	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL		NO DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA.			
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA		DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-025-2026		FECHA: 30/01/2026	
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA EJECU-CIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO-RRECTIVO DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DE LA RED DEL ACUE-DUCTO CINCO MIL, SOCORRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA"			
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución será de DOS (02) MESES contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de la suscripción del acta de inicio.			
VALOR:	5.000.000,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-025-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00041	28/01/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00043	30/01/2026		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: REAL RECOLECCIÓN ALCANTARILLADO REAL : Rubro presupuestal 2.4.5.02.08.007.05.01 : Servicios técnicos, servicios profesionales, prestación de servicios. Por valor de ($5.000.000,00).			
FORMA DE PAGO:	Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contra-to se fija en la suma CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000,00). El presente contrato se pagará mediante pagos par-ciales por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000,00) por los servicios prestados o proporcional por la fracción de mes de prestación del servicio, si a ello hubiere lugar, previa presentación de informe de actividades y recibido a satisfac-ción por parte del supervisor del contrato.			
FECHA DE INICIO CONTRATO:	30/01/2026	PERIODO DE COBRO:	1/03/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	29/03/2026		29/03/2026	

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO				
	NUMERO PLANILLA:	36515406				
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MARZO				
	NUMERO PLANILLA:	36515406				
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:					
	NUMERO PLANILLA:					

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
Brindar apoyo operativo a la Empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.en la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de aducción del Acueducto Cinco Mil, mediante la realización de actividades técnicas orientadas a la inspección, conservación, reparación, mantenimiento, y atención de contingencias, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica, la continuidad del proceso de tratamiento y la prestación ininterrumpida del servicio de acueducto, conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por la Empresa	El contratista presenta el Informe de actividades No. 02, en el cual se evidencia el registro fotográfico de las labores realizadas, dando cumplimiento de manera satisfactoria con el apoyo operativo brindado a la Empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., participando en la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo de la red de aducción del Acueducto Cinco Mil. Las actividades técnicas de inspección, conservación, reparación, mantenimiento y atención de contingencias fueron desarrolladas conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos, garantizando el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica, la continuidad del proceso de tratamiento y la prestación ininterrumpida del servicio de acueducto.
Las demás funciones, tareas y actividades que le sean asignadas por su supervisor de contrato.	El contratista presenta el Informe de actividades No. 02, donde se evidencia mediante registro fotográfico el cumplimiento de las actividades ejecutadas conforme a lo requerido, además de atender de manera oportuna y eficiente las demás funciones, tareas y actividades asignadas por la supervisión del contrato, cumpliendo con responsabilidad, disposición y conforme a las instrucciones impartidas, contribuyendo al adecuado desarrollo del objeto contractual y al logro de los objetivos propuestos.

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

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:		5.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	27 de febrero de 2026		2.500.000,00
SEGUNDO PAGO PRESENTE ACTA:	30 de marzo de 2026		2.500.000,00
VALOR POR COBRAR:			0,00
	SUMAS IGUALES	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN			REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00043	30/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:				N/A
APORTES FIC:				N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA DEL 30/03/2026			SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	SEGUNDO		NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:			N/A	

ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO

PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	YAN CARLOS BELTRAN DIAZ	1.101.683.758

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
SOCIAL	EL PRESENTE CONTRATO PERMITE FORTALECER LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTRUA HIDRAÚLICA DEL ACUEDUCTO CINCO MIL, MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE FALLAS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO, CONTRIBUYENDO A UNA OPERACIÓN MÁS EFICIENTE Y DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE EL SOCORRO.

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 dia : 30 de marzo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANES TINZON BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YAN CARLOS BELTRAN DIAZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101683758
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-16
FECHA DE PAGO:	2026-03-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	36515406
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36515406
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2026

Nit de la Empresa:	1101683758
Nombre de la Empresa:	YAN CARLOS BELTRAN DIAZ
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A

Valor del pago:	$499.100
Fecha Transacción:	2026-03-30 08:55
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	BANCOLOMBIA
Nro. Transación - CUS:	178957339
Número de Planilla:	36515406
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2026	03	30	**No: OP 26-00110**	Con: 1	1

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

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

Beneficiario: CC: 01101683758 - - BELTRAN DIAZ YAN CARLOS

CP 26-00043, CD 26-00041, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE LA RED DEL ACUEDUCTO CINCO MIL, SOCORRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	2,500,000.00	0.00	Base para el Iva	2,500,000.00	0.00
Rete ICA	0.00	12,500.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	servicios tecnicos y profesionales recole	75030301			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.4.5.02.08.007.05.01	REAL	2,500,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	2,500,000.00	0.00
4	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	12,500.00	0.00
5	Bienes y servicios	24010101			0.00	2,487,500.00	2,500,000.00
				TOTALES $	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	

DIANA

Elaboró

Vo Director Administrativo

30 03 2026 2,487,500.00

BELTRAN DIAZ YAN CARLOS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 26-00211**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-00211
Cuenta Número : 839007903

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

Benef : BELTRAN DIAZ YAN CARLOS
Nit : 01101683758

OP 26-00110, CP 26-00043, CD 26-00041, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DE LA RED DEL ACUEDUCTO CINCO MIL, SOCORRO, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			2,487,500.00	0.00	2,487,500.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.4.5.02.08.007.05.01	REAL	2,500,000.00	0.00	2,487,500.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.4.5.02.08.007.05.01	REAL	0.00	2,500,000.00	2,487,500.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	2,487,500.00	2,487,500.00

SUMAS IGUALES $ **4,987,500.00** **4,987,500.00**

Valor a pagar: $ 2,487,500.00
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibi:
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