ACTA DE PAGO PARCIAL 01

CONTRATISTA:	JEYSON JULIAN LEÓN RUEDA				
IDENTIFICACIÓN:	1.100.958.334				
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7110	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL		DECLARANTE	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.				
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA		DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-015-2026	FECHA: 27/01/2026			
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL COMO APOYO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. EN LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS RELACIONADAS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA"				
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de SEIS (06) MESES contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de la suscripción del acta de inicio.				
VALOR:	22.050.000,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-015-2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00035	23/01/2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00033	27/01/2026			
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC 2.3.2.02.01.001.03.01 : Ampliación y reposición de redes de acueducto, compra materiales, accesorios y cofinanciaciones. Por valor de ($12.050.000,00). Fondo / Fte de Financiación: REAL RECOLECCIÓN ALCANTARILLADO REAL 2.3.2.02.01.001.03.01 : Ampliación y reposición de redes de acueducto, compra materiales, accesorios y cofinanciaciones. Por valor de ($10.000.000,00).				
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará mediante pagos parciales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($3.675.000,00) por los servicios profesionales prestados o proporcional por la fracción de mes de prestación 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:	27/01/2026	PERIODO DE COBRO:	27/01/2026		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	26/07/2026		28/02/2026		

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	FEBRERO		
	NÚMERO PLANILLA:	35870128	36170354		
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	FEBRERO		
	NÚMERO PLANILLA:	35870128	36170354		
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	FEBRERO		
	NÚMERO PLANILLA:	35870128	36170354		

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		22.050.000.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0.00	
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA:	27 de febrero de 2026		4.165.000.00
VALOR POR COBRAR:			17.885.000.00
	SUMAS IGUALES	**22.050.000.00**	**22.050.000.00**

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:

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($4.165.000,00)

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: viernes, 27 de febrero de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

JEYSON JULIAN LEÓN RUEDA
Cedula de Ciudadanía Número: 1.100.958.334

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO: CD-AGSOC-015-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista JEYSON JULIAN LEÓN RUEDA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía número 1100958334 , desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 1, en cumplimiento del objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL COMO APOYO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. EN LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS RELACIONADAS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA"; 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: 27 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 1 de la fecha: viernes, 27 de febrero de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($4.165.000,00).

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el dia: viernes, 27 de febrero de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

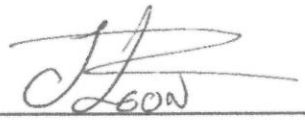
DEIBI JOHANE RINCON BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

JEYSON JULIAN LEON RUEDA

C.C. 1.100.958.334 DE SAN GIL (STD)
Celular: 3173019757

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

Fecha:	27/02/2026		
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: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL COMO APOYO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. EN LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Y APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS RELACIONADAS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA" **PERIODO COBRADO:** 27 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026. **CONTRATO N° CD-AGSOC-015-2026** **CUENTA BANCARIA** N. 32200001534 CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA **SON:** CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 4.165.000)	$ 4.165.000	$4.165.000
FIRMA	 JEYSON JULIAN LEON RUEDA		**$4.165.000**

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

DS562
Responsable de IVA

Proveedor	JEYSON JULIAN LEON RUEDA			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**	
Dirección	CALLE 2A No 12A 25 URB B E			27/02/2026	
Ciudad	San Gil	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**	
Teléfono		**NIT**	1100958334	27/02/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Comisiones, honorarios y servicios (PAGO ACTA PARCIAL 01)	Unidad	$4,165,000.00	1.00		$4,165,000.00

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-02-27T15:40:33
Fecha y hora de expedición: 27/02/2026 15:39:34
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 83553a35f5420bd5041a3e6d5d9719647eb84ccba3245ea7dc12013b71b45024510eaa682ab3f71ce3c5c425feac04fe

Firma digital: J2rtSiBIKCNU3i2RvXChMt2AaIWXlsUqbCn9JxJ1HOkQqZHSi/FK777Dzmbw5PbCFirylKvE
QYFiPFLb7+4SsSkIGEOvCDuUS1c9PCvXfBWnTvg3INOg5v6Dgfzs2SvMqkus2rTAiM+WdW6YUyujAGEVIhO
IrhTIX9jVnaula9yaZL68JVWPTS1Sq2NOdQB+SzZaq9UWpRW7/RTTatfe0VFRxNmFqHhSfkH6wF4678dizG
BB1/kdWpMp+WuRkGQqjJfDl/1I2t1s0ZWQ+WWuhWa8mmiJrME12RxvyyKQCdrS3jLNkbBvJV0QifIUvnrn+

Total de lineas: 1

Cuatro millones ciento sesenta y cinco mil pesos

Subtotal	$4,165,000.00
Total	$4,165,000.00

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: 01

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL COMO APOYO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. EN LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS RELACIONADAS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA"

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	JEYSON JULIAN LEÓN RUEDA			
IDENTIFICACIÓN:	1.100.958.334			
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7110	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL		DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.			
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA		DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-015-2026	FECHA: 27/01/2026		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL COMO APOYO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P. EN LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DESAROLLADAS RELACIONADAS A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA"			
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución será de SEIS (06) MESES contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de la suscripción del acta de inicio.			
VALOR:	22.050.000,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-015-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00035	23/01/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00033	27/01/2026		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC 2.3.2.02.01.001.03.01 : Ampliación y reposición de redes de acueducto, compra materiales, accesorios y cofinanciaciones. Por valor de ($12.050.000,00). Fondo / Fte de Financiación: REAL RECOLECCIÓN ALCANTARILLADO REAL 2.3.2.02.01.001.03.01 : Ampliación y reposición de redes de acueducto, compra materiales, accesorios y cofinanciaciones. Por valor de ($10.000.000,00).			
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará mediante pagos parciales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($3.675.000,00) por los servicios profesionales prestados o proporcional por la fracción de mes de prestación 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:	27/01/2026	PERIODO DE COBRO:	27/01/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	26/07/2026		28/02/2026	

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	FEBRERO			
	NUMERO PLANILLA:	35870128	36170354			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	FEBRERO			
	NUMERO PLANILLA:	35870128	36170354			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	FEBRERO			
	NUMERO PLANILLA:	35870128	36170354			

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
Apoyar en la supervisión y acompañamiento técnico de las obras de optimización y reposición de redes de acueducto y alcantarillado designadas a la dirección operativa y de proyectos.	El Contratista entregó el Informe de Actividades No. 01 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. Este informe detalla el apoyo prestado en la supervisión de las obras realizadas en el marco del Convenio Interadministrativo para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado. En particular, se menciona el acompañamiento técnico durante las obras de reposición de redes en la Calle 20 entre carreras 11 y 13.
Apoyar y formular recomendaciones respecto a la optimización y expansión de las redes de acueducto y alcantarillado del municipio del Socorro.	El Contratista entregó el Informe de Actividades No. 01 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. Este informe detalla el acompañamiento técnico en la reparación de la red matriz de acueducto en el sector de la zona industrial del municipio del Socorro, lo que permitió identificar oportunidades de mejora y formular recomendaciones para la optimización del sistema.
Apoyar la dirección operativa y de proyectos en la revisión y actualización de los procesos y procedimientos realizados en la empresa para vinculación de usuarios nuevos, constructores y/o urbanizadores	ACTIVIDAD NO REQUERIDA DURANTE EL PRESENTE PERIODO DE COBRO.
Prestar asesoría profesional en la formulación y presentación de proyectos de inversión en saneamiento básico y agua potable.	El Contratista entregó el Informe de Actividades No. 01 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. Este informe detalla el apoyo técnico brindado en la elaboración de diseños y conceptos técnicos necesarios para la radicación de la solicitud de intervención del proyecto de reposición de redes en la calle 11 entre carreras 18 y 16, ante el Ministerio de Cultura y las Artes, contribuyendo a la estructuración adecuada de la propuesta conforme a los requerimientos técnicos establecidos.

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

Apoyar en actividades técnicas del director operativo relacionadas con la formulación de planes de mejoramiento para la implementación de obras de mitigación en las estructuras de las redes de aducción del acueducto del municipio del Socorro	ACTIVIDAD NO REQUERIDA DURANTE EL PRESENTE PERIODO DE COBRO.
Apoyar en la realización de informes para la dirección y operativa y de proyectos y a la gerencia de Aguas del Socorro S.A.E.S.P.	El Contratista entregó el Informe de Actividades No. 01 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. Este informe detalla el apoyo técnico brindado en los informes de supervisión correspondientes a los pagos finales y al proceso de liquidación del contrato de obra No. LP-AGSOC-040-2024. Dichos documentos fueron preparados conforme a los lineamientos establecidos, consolidando la información técnica y administrativa necesaria para soportar las decisiones de cierre contractual y garantizar el debido seguimiento al desarrollo del proyecto.

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:		22.050.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA:	27 de febrero de 2026		4.165.000,00
VALOR POR COBRAR:			17.885.000,00
	SUMAS IGUALES	**22.050.000,00**	**22.050.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN			REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00033	27/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:				N/A
APORTES FIC:				N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA DEL 27/02/2026			SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	PRIMERO		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	JEYSON JULIAN LEÓN RUEDA	1.100.958.334

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
SOCIAL	EL PROFESIONAL PRESTA SUS SERVICIOS DESDE EL ÁREA DE LA INGENIERÍA EN LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS AL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LOS SOCORRANOS.
ADMINISTRATIVO	EL PROFESIONAL APOYA LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN OPERATIVA Y PROYECTOS EN PRO DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PRESTADOS POR 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 artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio del Socorro - Santander, el dia : 27 de febrero de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZON BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1100958334	0	JEYSON JULIAN LEON RUEDA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CL 2 A NO 12 A 25		3173019757			LEONJJ15@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01 ✓	2026-01 ✓	35870128 ✓	I	2026-01-29 ✓	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	656.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35870128	2026-02-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOV	INCT	LNR	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS?	AFP?	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1100958334	LEON RUEDA JEYSON JULIAN	1.750.905												6			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	CAJASAN-CCF39	1.750.905	35.100	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	57	0	656.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1100958334	0	JEYSON JULIAN LEON RUEDA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CL 2 A NO 12 A 25		3173019757			LEONJJ15@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-01	2026-01	35870128	I	2026-01-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	656.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35870128	2026-02-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	121.900	0	0	0	121.900
CCF(Administradoras: 1)				1	35.100	0	0	0	35.100
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	35.100	0	0	0	35.100
Gran Total					656.100	0	0	0	656.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1100958334	0	JEYSON JULIAN LEON RUEDA ✓	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CL 2 A NO 12 A 25		3173019757			LEONJJ15@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02 ✓	2026-02 ✓	36170354	I	2026-02-11 ✓	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	656.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36170354	2026-03-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 1100958334	LEON RUEDA JEYSON JULIAN	1.750.905																	0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	CAJASAN-CCF39	1.750.905	35.100	1.750.905	121.900	0.06960	0	0	0	0	0	57	0	656.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1100958334	0	JEYSON JULIAN LEON RUEDA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-679	CL 2 A NO 12 A 25		3173019757			LEONJJ15@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36170354	I	2026-02-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	656.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36170354	2026-03-09	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	121.900	0	0	0	121.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	121.900	0	0	0	121.900
CCF(Administradoras: 1)				1	35.100	0	0	0	35.100
CAJASAN	CCF39	890200106	1	1	35.100	0	0	0	35.100
Gran Total					656.100	0	0	0	656.100

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

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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2026	02	27	**No: OP 26-00057**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01100958334 - - LEON RUEDA JEYSON JULIAN

CP 26-00033, CD 26-00035, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL COMO APOYO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., EN LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	4,165,000.00	0.00	Base para el Iva	4,165,000.00	0.00
Rete ICA	0.00	20,825.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Convenio Interadministrativo CI-SOC-20	19709027			4,165,000.00	0.00	4,165,000.00
2	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	066503	2.3.2.02.01.001.03.01	OPAC	4,165,000.00	0.00	0.00
3	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	064003			0.00	4,165,000.00	0.00
4	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	20,825.00	0.00
5	Bienes y servicios	24010101			0.00	4,144,175.00	4,165,000.00
				TOTALES $	**8,330,000.00**	**8,330,000.00**	

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

27 02 2026 4,144,175.00

LEON RUEDA JEYSON JULIAN

CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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	02	27	**No: CE 26-00131**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-00131
Cuenta Número : 839007903
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903
Benef : LEON RUEDA JEYSON JULIAN
Nit : 01100958334

OP 26-00057, CP 26-00033, CD 26-00035, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL COMO APOYO A LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., EN LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS RELACIONADAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			4,144,175.00	0.00	4,144,175.00
7589	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	074003	2.3.2.02.01.001.03.01	OPAC	4,165,000.00	0.00	4,144,175.00
7100	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	066503	2.3.2.02.01.001.03.01	OPAC	0.00	4,165,000.00	4,144,175.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	4,144,175.00	4,144,175.00
				SUMAS IGUALES $	**8,309,175.00**	**8,309,175.00**	

Valor a pagar: $ 4,144,175.00
En letras: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

27/Feb/26 15:36:40

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDORES	Fecha de creación:	27-02-2026
Fecha de proceso:	27-02-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	39.663.891,00	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	3.449.334,00	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	2.664.112,00	Firmado/Enviado
JEYSON JULIAN LEON RUEDA	0000011009583340	32200001534	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	4.144.175,00	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
SERGIO MARTIN LAGOS ARCHILA	0000011016932430	0839000200001221	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.587.000,00	Firmado/Enviado
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	2.020.424,00	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