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° EGR0540

FECHA 15/04/2026
BENEFICIARIO QUESADA MORA ALBA LILIANA

CC. / NIT. 63459314 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 8
DIRECCIÓN CR 13 51 34 CA 3 CONJ VILLA COLOMBIA **TEL:** 6076010129

REFERENCIA LQM-852
OP's OP-04-0041
C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SC. COSTOS

VALOR EGRESO $ 4.611.344.00
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

CONCEPTO
ACTA PARCIAL N. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N.073-2025, PERIODO DEL 11/02/2026 AL 10/03/2026. -PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA EXTERNA E INDEPENDIENTE DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.

BANCO BANCO CAJA SOCIAL **CLAVE CUENTA** 8471 **N° CHEQUE** electronico **VALOR** $4.611.344

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905401	Honorarios Acueducto	$ 2.766.806,00	$ 0,00
24905402	Honorarios Alcantarillado	$ 1.844.538,00	$ 0,00
11100501-8471	Cta cte 8471	$ 0,00	$ 4.611.344,00
	Totales	$ 4.611.344,00	$ 4.611.344,00
99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 3.000.000,00
91909001	Recursos Propios	$ 3.000.000,00	$ 0,00
99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 2.000.000,00
91909001	Recursos Propios	$ 2.000.000,00	$ 0,00
	Totales	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción acueducto	RP	$ 3.000.000,00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 2.000.000,00
		Valor Total	$ 5.000.000,00

BEATRIZ LUCIA GOMEZ ACEVEDO (bg)
Contabilizó

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
Revisó:

Recibido Por:

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Margarita Yadira Navarro Calderon	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	PAGOS Y CONSULTA_BCS	200.116.215.138	Abril 15 de 2026 10:29 am

Número de Transacción: APII6105327253094515

Editor de Lotes

Fecha: Abril 15 de 2026 02:48 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******8471
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EGRESO540-2026
Fecha de Aplicación:	Abril 15 de 2026
Valor del Lote:	$4.611.344,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	QUESADA MORA ALBA LILI	CC 63459314	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	168312247	$4.611.344,00	--	ACTA 1 CONT 073-2025	AGUAS BCA	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Beatriz Lucia Gomez Acevedo	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	PAGOS Y CONSULTA_BCS	200.116.215.138	Abril 15 de 2026 07:21 am

Número de Transacción: APII6105328676028522

Editor de Lotes

Fecha: Abril 15 de 2026 01:43 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Nomina Interbancaria
Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******8471
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EGRESO540-2026
Fecha de Aplicación:	15/04/2026
Valor del Lote:	$4.611.344,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	QUESADA MORA ALBA LILI	CC 63459314	Banco de Bogotá	Cuenta Ahorros	168312247	$4.611.344,00	--	ACTA 1 CONT 073-2025	AGUAS BCA	--

Imprimir Cerrar

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-04-0041

FECHA 14/04/2026
BENEFICIARIO QUESADA MORA ALBA LILIANA

CC. / NIT. 63459314 8
DIRECCIÓN CR 13 51 34 CA 3 CONJ VILLA COLOMBIA **TEL.** 6076010129

REFERENCIA LQM-852
RP's REG0180
OBJETO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA EXTERNA E INDEPENDIENTE DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE REVISORIA FISCAL PARA LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.
CONCEPTO
ACTA PARCIAL N. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N.073-2025, PERIODO DEL 11/02/2026 AL 10/03/2026.
VALOR OP $ 5.000.000,00
CINCO MILLONES PESOS

C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SC. COSTOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	TERCERO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
51117901	63459314	HONORARIOS ACUEDUCTO	$ 3.000.000,00	$ 0,00
51117902	63459314	HONORARIOS ALCANTARILLADO	$ 2.000.000,00	$ 0,00
24362501	63459314	I.V.A. RETENIDO RéG.COMúN	$ 0,00	$ 119.748,00
2407220501	63459314	PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 84.034,00
2407220101	63459314	PRO UIS	$ 0,00	$ 84.034,00
2407220102	63459314	PRO HOSPITALES	$ 0,00	$ 84.034,00
2407220201	63459314	ORDENANZA PRO UIS	$ 0,00	$ 8.403,00
2407220202	63459314	ORDENANZA PRO HOSPITALES	$ 0,00	$ 8.403,00
24905401	63459314	HONORARIOS ACUEDUCTO	$ 0,00	$ 2.766.806,00
24905402	63459314	HONORARIOS ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 1.844.538,00
		Totales	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 3.000.000,00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 2.000.000,00
		Valor Total	$ 5.000.000,00

Elaboró
WILLIAM GONZALEZ MANCERA (wm)

Revisó
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE

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

No	247

FECHA DE ELABORACION +
FECHA DE INICIO FACTURACION ELECTRONICA

PROVEEDOR	ALBA LILIANA QUESADA MORA				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN		63.459.314	8	SALDO RP	$ 25.000.000,00
REGIMEN	C	CUENTA	HONORARIOS		GASTO ACUE-ALC
FACTURA No./Cta Cobro No.	LQM-852	RP	0180	Contrato N°	
BASE LIQ.	$ 4.201.681,00			073	2026
BASE LIQ. CON A.I.U.	$ 0,00	Art. 462-1 E.T.			
I.V.A	$ 798.319,39			Pago	
IMPUESTO AL CONSUMO	$ 0,00			11/02/2026 AL 10/03/2026	
MENOS DESCUENTOS CONDIC	$ 0,00			PAGO FINAL	
TOTAL	$ 5.000.000,00			Clase Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
				Fecha de Suscripción	0

NACIONALES	RET. FUENTE	0,0%	0	$ 0,00	Según concepto (ver tabla)
	RETE-IVA	15%		$ 119.748,00	Según regimen
	TIMBRE	0,50%		FALSO	$ 298.794.000,00
MUNICIPALES	IND.Y COMERCIO	0,00%	0	$ 0,00	Según actividad (ver tabla)
	PRO-ADULTO M	2,0%		$ 84.034,00	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 Publica
DEPARTAMENTALES	PRO-UIS	2,0%		$ 84.034,00	Apartir de $ 5.252.715
	PRO-HOSPITAL	2,0%		$ 84.034,00	Apartir de $ 1
	PRO-D/LLO	2,0%		$ 0,00	Apartir de $ 1 — EXONERADO CIRCULAR 19-2018 DEP. SANTANDER
	ORD. PRO-UIS	0,2%		$ 8.403,00	Apartir de $ 5.252.715
	ORD-PRO-H/PTAL	0,2%		$ 8.403,00	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%	$ 3.000.000,00	ACUED
40,00%	$ 2.000.000,00	ALCAN
RETEIVA REG SIMPLIFICADO		
0,00%		

DESCUENTOS	$ 388.656,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00
OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
NETO GIRADO	$ 4.611.344,00

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.

INFORMACIÓN GENERAL	
PERIODO	*11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2026.*
EMPLEADO	*QUESADA MORA ALBA LILIANA*
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.	*073-2026*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 30.000.000,00*
INGRESO MENSUAL	*$ 5.000.000,00*
BASE PARA CÁLCULO DE SEGURIDAD SOCIAL 40% DEL INGRESO MENSUAL	*$ 2.000.000*
UVT 2026	*$ 52.374,00*

1	PAGOS LABORALES	DATOS	DEPURACIÓN
	Honorarios, comisiones y servicios.	$ 5.000.000	
	Total Ingresos	**$ 5.000.000**	**$ 5.000.000**

Subtotal 1	$ 5.000.000

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%	320.000	
	Fondo de solidaridad Pensional	1,0%	0	
	Pagos a Salud Obligatoria (Art. 56 ET)	12,5%	250.000	
	Aportes a la ARL (Concepto 912 de 2018)	4,350%	87.000	
	Total Ingresos no constitutivo de renta ni ganancia ocasional		**$ 657.000**	**$ 657.000**

Subtotal 2	$ 4.343.000

3	MENOS DEDUCCIONES	DATOS	DEPURACIÓN
	1. Intereses por prestamo de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. ***Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4,979,900) 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. ($796,784 Año 2025)***		
	Total Deduciones	**$ -**	**$ -**

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	$ 4.343.000

4	Menos Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $11,295,600 Año 2024. (240 Uvt) del Subtotal 3	$ 1.085.750

Limite del 40% sobre Renta Exenta y Deducciones	$ 1.737.200
Total Renta exenta (incluye 25%) y deducciones	$ 1.085.750

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$ 3.257.250
UVT 2026	$ 52.374
Ingreso laboral gravado en UVT	**62**

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	62

RETENCION 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

ALBA LILIANA QUESADA MORA
NIT 63.459.314-8
Cra. 24 No. 48-62 Barrio Colombia.
Tel: (607) 6019575
Barrancabermeja - Colombia
asesoriasiqm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LQM 852

Señores	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P		
NIT	900.045.408-1	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL BOSTON – CARRETERA NACIONAL	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/03/2026, 11:25
Expedición	10/03/2026, 11:27
Vencimiento	10/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA EXTERNA E INDEPENDIENTE DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES DE REVISORÍA FISCAL DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2026.	1.00	5,000,000.39

Rad No. 2026-140-001638-2
Usu Radicador: BE - Fecha Rad 2026-04-13 15:27
Destino: WG
Remitente: Liliana Quesada Mora

aguas de Barrancabermeja

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Numeración Facturador Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones de pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 5,000,000.39

Observaciones:

Total Bruto	4,201,681.00
IVA 19%	798,319.39
Total a Pagar	5,000,000.39

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080604648 aprobado en 20240930 prefijo LQM desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6920. Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa 6'1000
CUFE: a3fdf0e0808985f4f17c712dfb7cc27608326846c1af8898369d982f9cb9d7b6f5749eac693978d27c2ada5325703ba9

Banco de Bogotá

Nit 860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ALBA LILIANA QUESADA MORA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 63.459.314 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 168312247, abierta/o desde el 21/3/2002.

Se expide en Bogotá el día 19 del mes de Julio del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600250167

Contribuyente

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63459314
Nombre ALBA LILIANA QUESADA MORA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO HOSPITAL	$84.000
PRO UIS	$84.000
Total	**$168.000**
Ordenanza 012	$16.800
Total a Pagar	**$184.800**

(415)7709998038639(8020)025026002501 67(3900)000000000184800(96)20260415

VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	LQM852
VALOR BASE	4.201.681
NRO. CONTRATO	073

Fecha de Expedición 2026/04/14 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/15

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600250167**

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: 63459314
Nombre: ALBA LILIANA QUESADA MORA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	LQM852
VALOR BASE	4.201.681
NRO. CONTRATO	073

PRO HOSPITAL	$84.000
PRO UIS	$84.000
Total	**$168.000**
Ordenanza 012	$16.800
Total a Pagar	**$184.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600250167**

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 **$184.800**

Fecha de Expedición 2026/04/14 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/15

VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	LQM852
VALOR BASE	4.201.681
NRO. CONTRATO	073

PRO HOSPITAL	$84.000
PRO UIS	$84.000
Total	**$168.000**
Ordenanza 012	$16.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600250167**

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

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63459314
Nombre ALBA LILIANA QUESADA MORA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO HOSPITAL	$84.000
PRO UIS	$84.000
Total	**$168.000**
Ordenanza 012	$16.800
Total a Pagar	**$184.800**

(415)8902012356005(8020)025026002501 67(3900)000000001 68000(96)20260415

Fecha de Expedición 2026/04/14
Fecha Limite de Pago 2026/04/15

VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	5.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	LQM852
VALOR BASE	4.201.681
NRO. CONTRATO	073

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600250167**

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 63459314
Nombre ALBA LILIANA QUESADA MORA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

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

(415)8902012356005(8020)025026002501 67(3900)000000001 68000(96)20260415

(415)8902012356006(8020)025026002501 67(3900)000000001 6800(96)20260415

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

PRO HOSPITAL	$84.000
PRO UIS	$84.000

Fecha de Expedición 2026/04/14

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

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