AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE SUMINISTRO		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

ACTA DE PAGO PARCIAL 01

CONTRATISTA:	KARVIAL - ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.					
IDENTIFICACIÓN:	901.378.375 DV: 8					
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7730	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN			DECLARANTE	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.					
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA			DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO					
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-026-2026		FECHA: 30/01/2026			
OBJETO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNI-CIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."					
TERMINO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 30 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra.					
VALOR:	400.000.000.00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-026-2026		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00047 30/01/2026					
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00050 30/01/2026					
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: DI SALDO INICIAL : Rubro presupuestal 2.3.2.01.01.001.08.02.01 : ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CON EL FIN DE EJECUTAR LAS OBRAS TENDIENTES A LOGRAR LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. Por valor de ($400.000.000,00).					
PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	CSC-100061776				
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA					
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	6/02/2026					
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA:	7/02/2026					
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará en actas parciales conforme al monto efectivamente suministrado multiplicado por los precios unitarios ofertados, igualmente para cada pago el Contratista deberá presentar un informe de los bienes suministrados durante el pago objeto del cobro, anexando como soporte los recibos o documentos idóneos que establezca la Empresa y el Contratista como mecanismo de control al consumo.					
FECHA DE INICIO CONTRATO:	07/02/2026	PERIODO DE COBRO:		7/02/2026		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026			22/05/2026		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
	NÚMERO PLANILLA:	6003967311	6013082499	6021363294	6021363596	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
	NÚMERO PLANILLA:	6003967311	6013082499	6021363294	6021363596	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
	NÚMERO PLANILLA:	6003967311	6013082499	6021363294	6021363596	

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		400.000.000.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0.00	
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA:	28 de mayo de 2026		101.206.000.00
VALOR POR COBRAR:			298.794.000.00
	SUMAS IGUALES	**400.000.000.00**	**400.000.000.00**

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:

CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($101.206.000,00)

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: jueves, 28 de mayo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZON BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

DIANA MARITZA GARCES URIZA
Cedula de Ciudadanía Número: 1.104.068.472

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
NÚMERO: CD-AGSOC-026-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista KARVIAL - ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S., identificado(a) con Número de NIT 901378375 8, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 1, en cumplimiento del objeto: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNI-CIPIO DE EL SOCORRO Y 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: 7 de mayo de 2026 al 22 de mayo de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 1 de la fecha: jueves, 28 de mayo de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($101.206.000,00).

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el dia: jueves, 28 de mayo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

KARVIAL - ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
NIT: 901378375 - 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: CL 8 7 66 BRR PUENTE PIEDRA MCP OIBA DPTO SANTANDER, OIBA, Santander, Colombia
Tel. 3118884575
Email. karvialsas@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764110280673 válida desde 2026-05-26 hasta 2028-05-26 rango desde FE501 hasta FE800

Nombre/Razón Social: AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P
NIT: 900639462
Dirección: CARRERA 16 #17-79, SOCORRO, Santander, Colombia
Teléfono:
Email: aguasdelsocorro@hotmail.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE501**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **20:33:14**
FECHA FIRMADO: **26/05/2026 20:33:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	05	2026	27	05	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	ALQUILER DE MAQUINARIA	94	1,00	$85.047.058,82	IVA	19%	$16.158.941,18	$0,00	$85.047.058,82

Notas:

SON: (ciento uno millones doscientos seis mil pesos cero centavos)

CUFE: cb6b45eae005620e34ca675e431b25a02a4d18b1fd518a016cd986c7550273781961b41f4a9f7757a91378487778a437

Subtotal:	$85.047.058,82
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$16.158.941,18
Total:	$101.206.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$85.047.058,82	19,00%	$16.158.941,18

Firma Digital: r3lf+EmPH6Fz/QG9JXIDPr2rRLjPqKEjZ6tCISpG0mNwA7ZmNSwTKVNoIPJmgIpz
w5GqbPVVP6jjQRjNKJpTjhGkNd8+mou498o0gi3UYi9X+ElqXfGHjXcxRfUq4xNC
YGApq3VGWFNruQeKxqx0U2VHrLP/L4vrfvnPJ4cNdh5b9wdOm6JvBKzozcPQOz1S
cLRIkGKBsFnE/D5lmtbm4sWmQFTrI6dCdQtcTi8WcDLN0BLTypTZJjslex95jyP5
oGYvZxmHBxzCFhs0XMteg531Cf77zXl5Et0GI3HG6I+XD5cRx3CRpJGULk76PWl8
vvjECB0LE+aAI/P10UR0GA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 01

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNI-CIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	KARVIAL - ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.				
IDENTIFICACIÓN:	901.378.375	DV: 8			
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7730	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN			DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.				
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA			DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO				
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-026-2026		FECHA: 30/01/2026		
OBJETO:	"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNI-CIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."				
TERMINO DE DURACIÓN:	Hasta el 30 de diciembre de 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra.				
VALOR:	400.000.000,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-026-2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00047	30/01/2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00050	30/01/2026			
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: DI SALDO INICIAL : Rubro presupuestal 2.3.2.01.01.001.08.02.01 : ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CON EL FIN DE EJECUTAR LAS OBRAS TENDIENTES A LOGRAR LA OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. Por valor de ($400.000.000,00).				

PÓLIZAS:	CUMPLIMIENTO NÚMERO:	CSC-100061776				
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA					
FECHA EXPEDICIÓN CUMPLIMIENTO:	6/02/2026					
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	7/02/2026					

FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará en actas parciales conforme al monto efectivamente suministrado multiplicado por los precios unitarios ofertados, igualmente para cada pago el Contratista deberá presentar un informe de los bienes suministrados durante el pago objeto del cobro, anexando como soporte los recibos o documentos idóneos que establezca la Empresa y el Contratista como mecanismo de control al consumo.

FECHA DE INICIO CONTRATO:	07/02/2026	PERIODO DE COBRO:	7/05/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		22/05/2026	

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	NUMERO PLANILLA:	6003967311	6013082499	6021363294	6021363596
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	NUMERO PLANILLA:	6003967311	6013082499	6021363294	6021363596
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	NUMERO PLANILLA:	6003967311	6013082499	6021363294	6021363596

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
EL CONTRATISTA DEBE PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RE TRO ORUGA DE 6 TON, RETRO ORUGA DE 13 TON Y VIBRO COMPACTADOR DE 7 TON EN CALIDAD DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.	Como soporte de la ejecución contractual, el contratista presentó el informe de actividades, en el cual se relaciona el número de horas de servicio correspondientes al alquiler de cada equipo de maquinaria amarilla utilizado durante el periodo reportado, acompañado del respectivo registro fotográfico que evidencia la ejecución de las actividades desarrolladas. Así mismo, se adjunta el Informe de Supervisión No. 01, mediante el cual se verifica y documenta el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, dejando constancia de la correcta ejecución del objeto del contrato durante el periodo evaluado.

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

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

CONTRATO DE SUMINISTRO

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

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:		400.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO PRESENTE ACTA:	28 de mayo de 2026		101.206.000,00
VALOR POR COBRAR:			298.794.000,00
	SUMAS IGUALES	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN		REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00050 30/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:			N/A
APORTES FIC:			N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE501 DEL 26/05/2026		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	CUMPLE	KARVIAL - ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE	901.378.375

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
SOCIAL	La contratación permitió garantizar la disponibilidad oportuna de maquinaria amarilla y transporte para la ejecución de las actividades de reposición de redes de acueducto y alcantarillado y sus obras complementarias, contribuyendo al cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. CI-SOC-2025-13 y al fortalecimiento de la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

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 : 28 de mayo de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIVAL JOHANE PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1
CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA No. CD-AGSOC-026-2026
PERIODO DE EJECUCION: 07/02/2026 – 22/05/2026

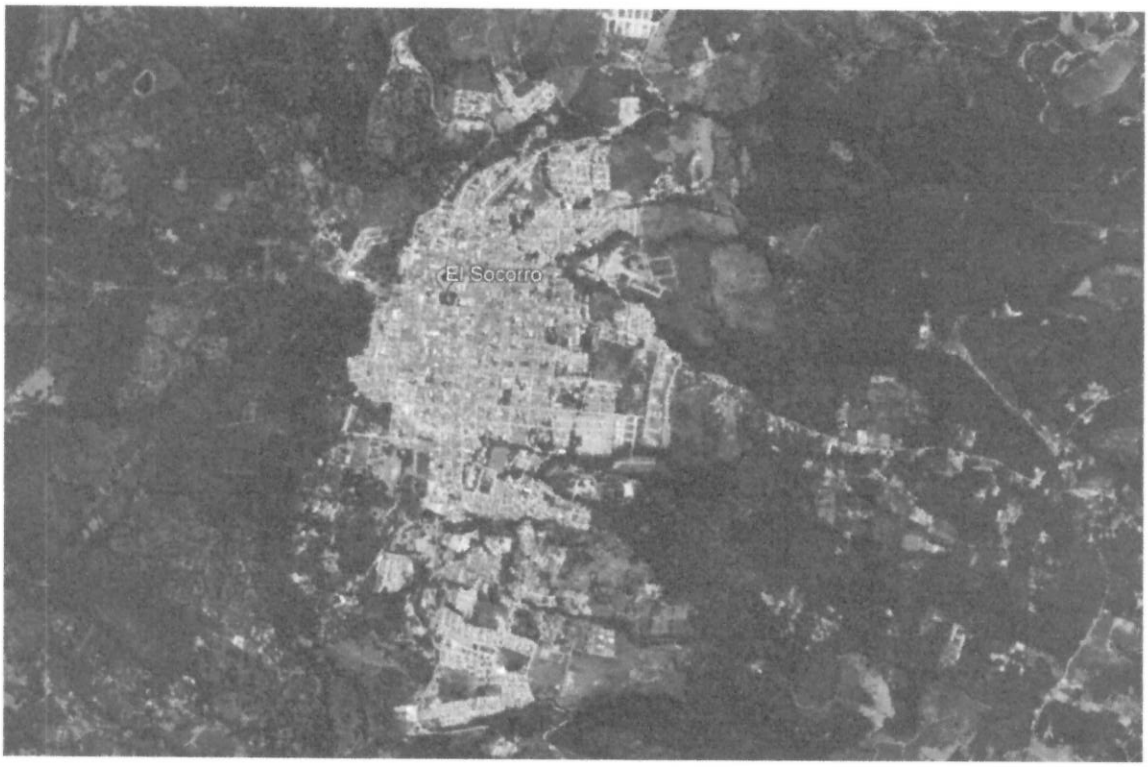
INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EJECUTADO	
CONTRATO	CD-AGSOC-026-2026 – 30 de enero de 2026
OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCUION A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."
CONTRATANTE	AGUAS DEL SOCORRO S.A. – E.S.P.
CONTRATISTA	**KARVIAL – ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.** Nit: 901,378,375-8 R.L. DIANA MARITZA GARCES URIZA C.C. 1.104.068.472 de Oiba (S)
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS **($400.000.000,00)** MONEDA CORRIENTE.
SUPERVISOR	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA – director Operativo y Proyectos – Aguas del Socorro S.A. E.S.P.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	7 de febrero de 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30 de diciembre de 2026
PLAZO DEL CONTRATO	Hasta el 30 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de las responsabilidades de Supervisión asignadas al contrato de alquiler de maquinaria pesada no. CD-AGSOC-026-2026 – 30 de enero de 2026 cuyo objeto es **"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCUION A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."** se realizó el seguimiento y verificación de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el **7 de febrero al 22 de mayo de 2026**. Este informe detalla las cantidades ejecutadas y/o suministradas por el contratista

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La zona de ejecución del contrato se encuentra localizado en el casco urbano del municipio de Socorro– Santander.



3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR

La ejecución de las actividades de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, así como de las obras complementarias contempladas en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-SOC-2025-13, suscrito entre el Municipio de El Socorro y AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P., requiere la disponibilidad oportuna de maquinaria amarilla y servicios de transporte especializados. Estos recursos son indispensables para desarrollar labores de excavación, cargue, retiro y disposición de materiales, rellenos, conformación del terreno y demás actividades inherentes a la ejecución de las obras, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la continuidad en la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Empresa en desarrollo del citado convenio.

4. MAQUINARIA DE ALQUILAR

El Contratista debe prestar el servicio de alquiler de la siguiente maquinaria pesada requerida para la ejecución de las obras en el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-SOC-2025-13:

SUMINISTRO DE MATERIALES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO
CAP.1	ALQUILER DE MAQUINARIA		
1,0	Alquiler de retro oruga de 13 Ton	hora	$ 270.000,00
2,0	Alquiler de retro oruga de 6 Ton	hora	$ 217.000,00
3,0	Alquiler de vibro compactador de 7 Ton	hora	$ 160.000,00

5. MATERIALES SUMINISTRADOS

Durante el periodo contemplado del **7 de febrero al 22 de mayo de 2026,** el contrato tuvo un avance financiero de **$101.206.000,00** correspondiente a un **25,30%** del valor del proyecto. Así las cosas, se tiene un avance financiero acumulado desde **7 de febrero al 22 de mayo de 2026** el contrato tuvo un avance financiero de **$101.206.000,00**, correspondiente a un **25,30%** del valor del contrato.

AVANCE DE EJECUCION	
OBJETO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCUION A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P."
CONTRATO DE OBRA:	CD-AGSOC-026-2026 30 de enero 2026
VALOR DE LA OBRA:	$ 400.000.000,00
CONTRATISTA:	KARVIAL - ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S. - Nit: 901,378,375-8

PERIODO DE EJECUION:	7 DE FEBRERO DE 2026 AL 22 DE MAYO DE 2026		
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 101.206.000,00	**% EJECUTADO**	25,30%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 298.794.000,00	**% POR EJECUTAR**	74,70%

ALQUILER DE MAQUINARIA				ACTA PARCIAL 1	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**VR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**
CAP.1	**MATERIALES**				
1,0	Alquiler de retro oruga de 13 Ton	hora	$ 270.000,00	144,60	$38.232.000,00
2,0	Alquiler de retro oruga de 6 Ton	hora	$ 217.000,00	238,00	$51.646.000,00
3,0	Alquiler de vibro compactador de 7 Ton	hora	$ 160.000,00	70,80	$11.328.000,00

6. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Hasta la fecha del presente informe, no se ha realizado pagos parciales al contratista por concepto del alquiler de maquinaria pesada.

DESEMBOLSOS Y PAGOS REALIZADOS			
Concepto	**Fecha**	**Valor**	**Valor**
VALOR INICIAL		$ 400.000.000,00	
PRESENTE ACTA PARCIAL No.1			$ 101.206.000,00
SALDO A FAVOR			$ 298.794.000,00
SUMAS IGUALES		**$ 400.000.000,00**	**$ 400.000.000,00**

7. ACTAS DEL CONTRATO

Durante del periodo de ejecución se han suscrito las siguientes actas:

ACTA	FECHA	OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30 DE ENERO DE 2026	
ACTA DE APROBACION DE POLIZAS	7 DE FEBRERO DE 2026	
ACTA DE INICIO	7 DE FEBRERO DE 2026	

8. CUADRO DE CONTROL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA DE SUMINISTRO

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Anexo 0 – Suscrición del contrato

NUMERO DE LA PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE DD/MM/AA	VIGENCIA HASTA DD/MM/AA
CSC-100061776	Cumplimiento del contrato	$80.000.000,00	30/01/2026	30/04/2027

9. CONTROL DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Planilla de ACH SOI Pagos de Seguridad Social – Razón Social **KARVIAL S.A.S.**

NUMERO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL
6003967311	FEBRERO	ENERO	ENERO
6013082499	MARZO	FEBRERO	FEBRERO
6021363294	ABRIL	MARZO	MARZO
6021363596	MAYO	ABRIL	ABRIL

10. OBSERVACIONES GENERALES

- Se verificó que las horas reportadas por el contratista con los reportes de la obra y el tipo de maquinaria especificada en el contrato y corresponden a lo requerido por la supervisión.

- Todas las horas de trabajo de la maquinaria fueron revisadas y supervisadas por personal de la oficina de dirección operativa y de proyectos de la empresa aguas del socorro.

- La Supervisión designada por Aguas del Socorro S.A. E.S.P. ejerció el control y vigilancia de temas técnicos, administrativos, financieros y jurídicos sobre el Contrato de alquiler de maquinaria pesada No. **CD-AGSOC-026-2026** del 30 de enero de 2026 durante el desarrollo de las actividades de dicho contrato para el periodo de ejecución mencionado.

11. CONCLUSIÓN

En la dinámica realizada por parte de la supervisión de la empresa AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. para el contrato cuyo objeto es "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCUION A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.", es válido afirmar que la fecha el contrato de alquiler presenta un avance de **25,30 %**

Con base en las verificaciones realizadas, se certifica que las cantidades suministradas durante el período del **7 de febrero de 2026 al 22 de mayo de 2026** han sido adecuadamente revisadas y cumplen con las especificaciones del contrato.

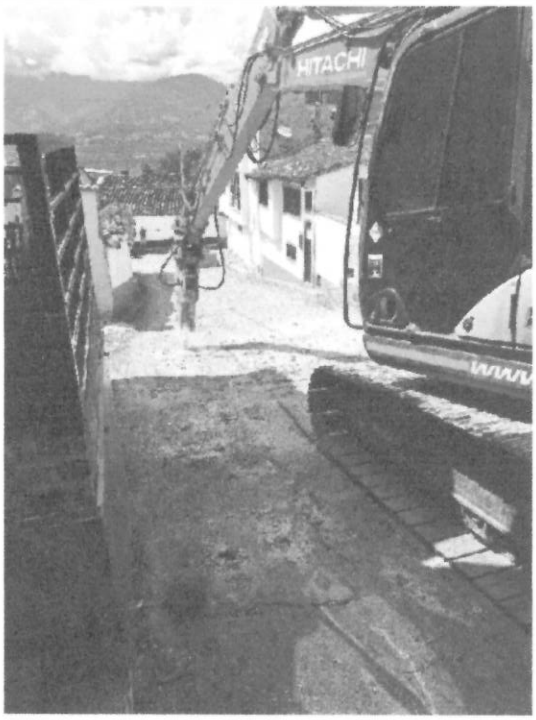
Atentamente,

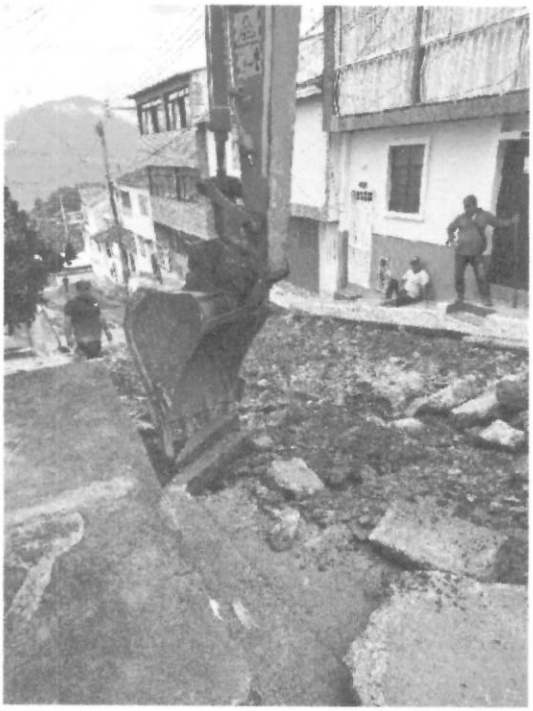
DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA
Director Operativo y Proyectos Aguas del Socorro S.A. E.S.P.

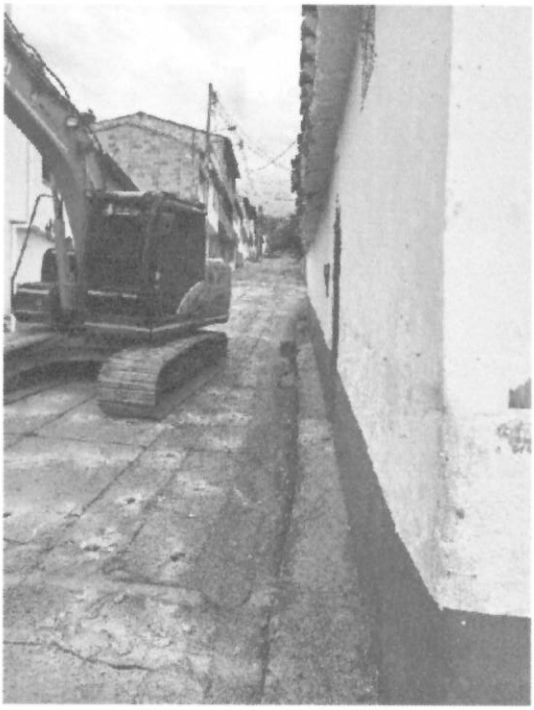
	Funcionario/Contratista	Cargo/Contrato	Firma
Proyectó	Yeimy Andrea Pérez Noriega	Contratista Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	Yeimy Pérez
Proyectó	Jeyson Julián Leon Rueda	Contratista Aguas del Socorro S.A. E.S.P.	Jeyson León
Los arriba firmantes declaramos que hemos proyecto y revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas y/o presupuestales (según corresponda) vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma del Director Operativo y Proyectos.			

12. REGISTRO FOTOGRÁFICO

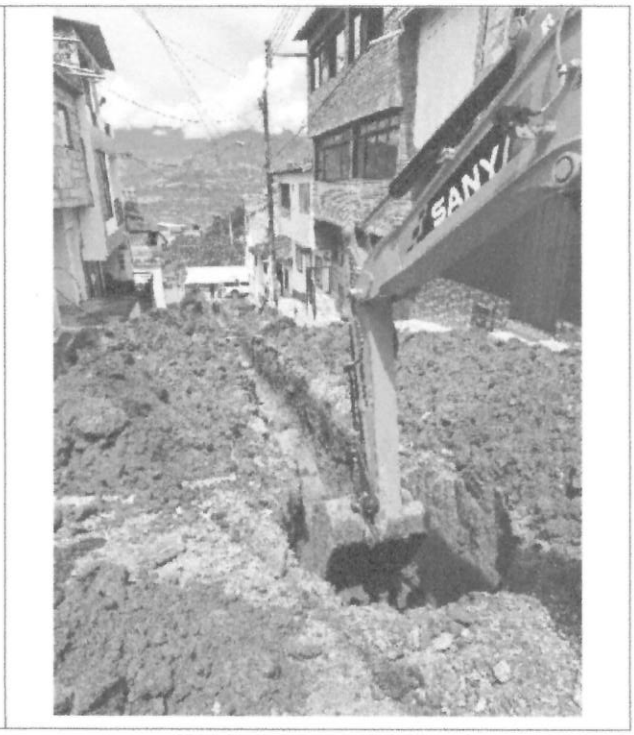









SANY


SANY

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901378375
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			KARNIVAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	OIBA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCION:	CALLE 6 108-09	TELEFONO:	7173012
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6003967311	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			37				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			169313394

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.700	$ 0	$ 280.200	$ 6.700	$ 286.900
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.700	$ 0	$ 280.200	$ 6.700	$ 286.900
SUBTOTALES:										**$ 560.400**	**$ 13.400**	**$ 573.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	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	$ 70.100	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 70.100	$ 1.700	$ 0	$ 71.800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 70.100	$ 1.700	$ 0	$ 71.800
SUBTOTALES:													**$ 140.200**	**$ 3.400**	**$ 0**	**$ 143.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.400	$ 18.400	$ 500	$ 0	$ 18.900
SUBTOTALES:									**$ 18.400**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 18.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 140.200	$ 3.400	$ 143.600
SUBTOTALES:			**$ 140.200**	**$ 3.400**	**$ 143.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	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 1104068472	DARCES LIZETH DIANA SANTOS	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 63437070	VELASCO BARRERA BLANCA BIBIANA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 879.900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901378375
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KARVIAL SAS
CIUDAD-MUNICIPIO:	OIBA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 6 108-09	TELÉFONO:	7173012
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6013082499	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			20				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:			197356411

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 280.200	$ 3.700	$ 283.900
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 0	$ 280.200	$ 3.700	$ 283.900
SUBTOTALES:										**$ 560.400**	**$ 7.400**	**$ 567.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 70.100	$ 1.000	$ 0	$ 71.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 70.100	$ 1.000	$ 0	$ 71.100
SUBTOTALES:													**$ 140.200**	**$ 2.000**	**$ 0**	**$ 142.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.400	$ 18.400	$ 300	$ 0	$ 18.700
SUBTOTALES:									**$ 18.400**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 18.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 140.200	$ 1.900	$ 142.100
SUBTOTALES:			**$ 140.200**	**$ 1.900**	**$ 142.100**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETENSIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	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
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																													
1	CC 1104068472	DARCES BAREA DIANA MARITZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 63437870	VELASCO BARRERA BLANCA SIMONA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	SCCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 870.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901378375
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			KARVIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	OIBA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCION:	CALLE 8 108-09	TELEFONO:	7173012
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6021363294	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			37				
FECHA PAGO (aaaa-mm/dd):			2026/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			338883648

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 46.700	$ 1.300	$ 48.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.400	$ 0	$ 280.200	$ 7.400	$ 287.600
SUBTOTALES:										**$ 326.900**	**$ 8.700**	**$ 335.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACION	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 11.700	$ 0	$ 400	$ 0	$ 11.700	$ 400	$ 0	$ 12.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 70.100	$ 1.900	$ 0	$ 72.000
SUBTOTALES:													**$ 81.800**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 84.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.800	$ 10.800	$ 300	$ 0	$ 11.100
SUBTOTALES:									**$ 10.800**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 11.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	2	$ 81.800	$ 2.200	$ 84.000
SUBTOTALES:			**$ 81.800**	**$ 2.200**	**$ 84.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSION								SALUD							ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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 1104068472	SANCHEZ AREVALO DIANA MARITZA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905		$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 63437070	VELASCO BARRERA BLANCA EMMA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO			SI		05																25-14 COLPENSIONES	5	$ 291.818	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 46.700	EPS005-SANITAS S.A	5	$ 291.818	$ 11.700	$ 0	$ 11.700	14-11 - ARL SURA	5	$ 291.818		$ 1.800	5	$ 291.818	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 11.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 514.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901378375
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KARVIAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	OIBA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 8 108-09	TELÉFONO:	7173012
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6021363596	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS:	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DIAS DE MORA:			7		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	338872289

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,500	$ 0	$ 280,200	$ 1,500	$ 281,700
SUBTOTALES:										**$ 280,200**	**$ 1,500**	**$ 281,700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 400	$ 0	$ 70,100	$ 400	$ 0	$ 70,500
SUBTOTALES:													**$ 70,100**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 70,500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9,200	$ 9,200	$ 100	$ 0	$ 9,300
SUBTOTALES:									**$ 9,200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9,300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 70,100	$ 400	$ 70,500
SUBTOTALES:			**$ 70,100**	**$ 400**	**$ 70,500**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSION							SALUD						ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																								ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	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 1104068472	DARIOS RUEDA DIANA MARITZA	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO		SI																230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,750,905		$ 9,200	30	$ 1,750,905	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 432.000

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	05	28	**No: OP 26-00196**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901378375 - 8 - KARVIAL- ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

CP 26-00050, CD 26-00047, CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE REDES E ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	85,047,058.82	0.00	Base para el Iva	85,047,058.82	0.00
Valor Iva Servicios	16,158,941.18	0.00	Iva retenido	0.00	2,423,841.00
Retencion en la Fuente	0.00	2,126,176.00	Rete ICA	0.00	425,235.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Convenio Interadministrativo CI-SOC-20	19709027			101,206,000.00	0.00	101,206,000.00
2	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	066503	2.3.2.01.01.001.08.02.01	DI	101,206,000.00	0.00	0.00
3	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	064003			0.00	101,206,000.00	0.00
4	Impuesto a las ventas retenido por consi	24362501			0.00	2,423,841.00	85,047,058.82
5	cOMPRAS 2.5% DECLARANTES	24360804			0.00	2,126,176.00	85,047,058.82
6	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	425,235.00	0.00
7	Bienes y servicios	24010101			0.00	96,230,748.00	101,206,000.00
				TOTALES $	**202,412,000.00**	**202,412,000.00**	

DIANA
Elaboró

Vo.Director Administrativo

29 05 2026 96,230,748.00

KARVIAL- ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	05	29	**No: CE 26-00337**	Con: 1 1

Doc. de Pago : 26-00337
Cuenta Número : CONVENIO 13
Nombre Banco : BANCO DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : CONVNEIO REDES 013 DE 2025
Benef : KARVIAL- ALQUILER, MAQUINARIA Y OBRAS DE INGENIERÍA
Nit : 00901378375 - 8

OP 26-00196, CP 26-00050, CD 26-00047, CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA Y TRANSPORTE, CON EL FIN DE DAR EJECUCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE REDES E ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CI-SOC-2025-13, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	2,126,176.00	Iva Retenido	2,423,841.00
Total Descuentos $	**4,550,017.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			96,230,748.00	0.00	96,230,748.00
7589	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	074003	2.3.2.01.01.001.08.02.01	DI	101,206,000.00	0.00	96,230,748.00
7100	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	066503	2.3.2.01.01.001.08.02.01	DI	0.00	101,206,000.00	96,230,748.00
1325	Convenio 013 Convenio reposicion de red	11100612602			0.00	96,230,748.00	96,230,748.00

SUMAS IGUALES $ **197,436,748.00** **197,436,748.00**

Valor a pagar: $ 96,230,748.00
En letras: NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de

Último ingreso exitoso:
miércoles 27 de mayo de 2026 - 09:42:42 AM
Último intento de ingreso no exitoso:
lunes 25 de mayo de 2026 - 12:00:41 PM

- **Empresa**
  AGUA DEL SOCORRO
- **Administración**
- **Consulta de Cuentas**
- **Certificaciones**
- **Informe Anual Costos**
- **Reporte Anual de Costos**
- **Informes**
- **Pagos**
  - Pago a Proveedores
    - Administración de Pagos
      - Crear Pagos
      - Reutilizar Pagos
      - Modificar Pagos
      - Eliminar Pagos
      - Validar Pagos
      - Actualizar Pagos
    - Consultas
    - Personalizar Plantillas
- **Pagos de Impuestos Distritales**
- **Transferencias**
- **Manual de Usuario**
- **Atención en línea**
- **Zona Bre-B**
- **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) JOSUE CALA CALVETE
NIT 9006394628 - AGUA DEL SOCORRO

viernes 29 de mayo de 2026

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10638998	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO ACTA PARCIAL 01
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 96.230.748,00
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	901378375
Nombres	KARVIAL	Apellidos	ALQUILER MAQUINARIA
Número de referencia		Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos
No. Producto o Servicio Destino	29000000404	Banco	BANCOLOMBIA
Valor del Pago	$ 96.230.748,00	E-Mail	

No. Documento	Tipo Documento

REGRESAR

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Último ingreso exitoso:
viernes 29 de mayo de 2026 - 09:4
Último intento de ingreso no exi
lunes 25 de mayo de 2026 - 12:00:

- **Empresa**
  AGUA DEL SOCORRO
- **Administración**
- **Consulta de Cuentas**
- **Certificaciones**
- **Informe Anual Costos**
- **Reporte Anual de Costos**
- **Informes**
- **Pagos**
  - Pago a Proveedores
    - Administración de Pagos
    - Consultas
      - Procesos de Pago
      - Estado de Pago
    - Personalizar Plantillas
- **Pagos de Impuestos Distritales**
- **Transferencias**
- **Manual de Usuario**
- **Atención en línea**
- Zona Bre-B
- **Sesión**

Bienvenido: Señor(a) JOSUE CALA CALVETE
NIT 9006394628 - AGUA DEL SOCORRO

lunes 1 de junio de 2(

Detalle de Pago de Proveedores

Detalle Pago			
No. de Proceso Pago:	10638998	Nombre del Proceso de Pago:	PAGO ACTA PARCIAL 01
Cantidad Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 96.230.748
Tipo Identificación	NIT	No. Identificación	901378375
Nombres	KARVIAL	Apellidos	ALQUILER MAQUINARIA
Número de referencia			
Tipo Producto o Servicio Destino	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	No. Producto o Servicio Destino	29000000404
Banco	BANCOLOMBIA	Estado Pago	Pago Exitoso
E-Mail		Valor del Pago	$ 96.230.748

REGRESAR

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial