

## AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Página: 1 de 1

Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

## COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000000496

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 00319    | 24/06/2026 |

Fecha de Expedición: 10/07/2026

|               |                |
|---------------|----------------|
| Nit o Cedula: | 811020677 - 3  |
| Beneficiario: | GESCOMER S.A.S |

## Concepto de este Egreso

CCAB0E972116B0F4CAD0991A5AE31144

CPS-011-2026:PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL SIFASP, EN SU VERSIÓN PRO, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS). SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 03F 6313.

| Rubro                                                        | Descripción                                                                              | Valor Rubro  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.008                                              | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                             | 4.841.595,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 8715299                                | Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. | 4.841.595,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                         | 4.841.595,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00                 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                                                 | 4.841.595,00 |
| CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321910510          | Software y Licencias                                                                     | 1.380.066,00 |
| 0321910610                                                   | Software y Licencias                                                                     | 1.099.352,00 |
| 0321910710                                                   | Software y Licencias                                                                     | 2.362.177,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                                                  | 4.841.595,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                                                      | 4.841.595,00 |

Total de la Presente Orden

4.841.595,00

Total Retenciones

677.824,00

Total a Pagar

4.163.771,00

## Valor en letras:

CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

| Codigo              | Detalle              | Documento  | Valor        |
|---------------------|----------------------|------------|--------------|
| 2001000000644173064 | BOGOTA CTA CORRIENTE | 0000000496 | 4.163.771,00 |

## RETENCIONES

| DESCRIPCIÓN                                | %    | VALOR      |
|--------------------------------------------|------|------------|
| Estampilla Pro Universidad                 | 1,50 | 72.624,00  |
| Estampilla Pro Adulto Mayor                | 4,00 | 193.664,00 |
| Estampilla Pro Hospital                    | 1,00 | 48.416,00  |
| Estampilla Pro Cultura                     | 1,50 | 72.624,00  |
| Servicio de Liceto o Derecho uso Software. | 3,50 | 169.456,00 |
| Tasa Pro Deporte                           | 2,50 | 121.040,00 |

Ordenador

Girador

Firma del Interesado  
Nit / C.C.



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A E.SP  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9002328360  
**Generado por:** LIBIA MARCELA SANCHEZ BETANCUR

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

**No. Autorización** 08484589 **Fecha de Emisión** 2026/07/10

### Origen

**Tipo Producto** Cuenta Corriente  
**Nombre Producto Origen** CC3064 **No. Producto** \*\*\*\*\*3064  
**Fecha de Pago** 2026/07/10

### Destino

**Tipo Identificación** NIT Persona Jurídica  
**No. Identificación** 8110206773  
**Beneficiario** GESCOMER SA  
**Valor a Pagar** \$4,163,771.00  
**Entidad Financiera** Bancolombia  
**Tipo Producto** Cuenta Corriente  
**Producto Destino** 02427306402  
**Tipo Pago** PROVEEDORES  
**Referencia / No. Factura** FACT 6313  
**Información Adicional** CPS 011 2026  
**Estado** En Proceso



**Importante:** Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

# AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.

Nit: 900.232.836

Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)

E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com

Página: 1 de: 1

## ORDEN DE PAGO

OP N° 0000000319

Fecha de Expedición: 24/06/2026

### COMPROMISOS ASIGNADOS

#### Documentos Asignados

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 00031    | 27/01/2026 |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Nit o Cedula: | 811020677 - 3  |
| Beneficiario: | GESCOMER S.A.S |

#### Por Concepto de:

C3AE824709B65F2AC4C0F726712DA6FB

CPS-011-2026:PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL SIFASP, EN SU VERSIÓN PRO, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS). SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 03F 6313.

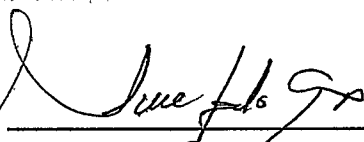
| Rubro                                                        | Descripción                                                                              | Valor Rubro  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.1.2.02.02.008                                              | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                             | 4.841.595,00 |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 8715299                                | Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. | 4.841.595,00 |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                         | 4.841.595,00 |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00                 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                                                 | 4.841.595,00 |
| CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321910510          | Software y Licencias                                                                     | 1.380.066,00 |
| 0321910610                                                   | Software y Licencias                                                                     | 1.099.352,00 |
| 0321910710                                                   | Software y Licencias                                                                     | 2.362.177,00 |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                                                  | 4.841.595,00 |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                                                      | 4.841.595,00 |

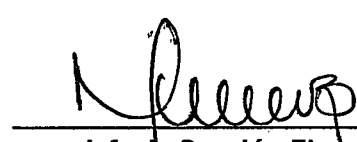
#### Valor en letras:

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES                                |      |            |
|--------------------------------------------|------|------------|
| DESCRIPCIÓN                                | %    | VALOR      |
| Estampilla Pro Universidad                 | 1,50 | 72.624,00  |
| Estampilla Pro Adulto Mayor                | 4,00 | 193.664,00 |
| Estampilla Pro Hospital                    | 1,00 | 48.416,00  |
| Estampilla Pro Cultura                     | 1,50 | 72.624,00  |
| Servicio de Liceto o Derecho uso Software. | 3,50 | 169.456,00 |
| Tasa Pro Deporte                           | 2,50 | 121.040,00 |

|                            |                   |               |
|----------------------------|-------------------|---------------|
| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
| 4.841.595,00               | 677.824,00        | 4.163.771,00  |

  
Gerente

  
Jefe de Sección Financiera



**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900.232.836****Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)****E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com**

Página: 1 de: 2

**CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL****CRP N° 0000000031**

Fecha de Expedición: 27/01/2026

**DISPONIBILIDADES ASIGNADAS****Documentos Asignados**

| Num Doc. | Fecha Doc. |
|----------|------------|
| 00031    | 27/01/2026 |

El coordinador financiero CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

FE8856AE29183C10E82FE789185CA962

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Nit ò Cedula:</b> | 811020677 - 3  |
| <b>Beneficiario:</b> | GESCOMER S.A.S |

| Rubro                                                        | Descripción                                                                              | Valor Rubro          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2.1.2.02.02.008</b>                                       | <b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>                      | <b>58.444.960,00</b> |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 8715299                                | Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. | 58.444.960,00        |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                         | 58.444.960,00        |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00                 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                                                 | 58.444.960,00        |
| CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321910510          | Software y Licencias                                                                     | 16.659.369,00        |
| 0321910610                                                   | Software y Licencias                                                                     | 13.270.747,00        |
| 0321910710                                                   | Software y Licencias                                                                     | 28.514.844,00        |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                                                  | 58.444.960,00        |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                                                      | 58.444.960,00        |

**Valor en letras:**

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L

**Objeto del Compromiso**

CPS-011-2026:PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL SIFASP, EN SU VERSIÓN PRO, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)





**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.**

**Nit: 900.232.836**

**Calle 20 Nro. 20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)**

**E-mail: [aguasdelnorteant@gmail.com](mailto:aguasdelnorteant@gmail.com)**

Página: 2 de: 2

**Coordinador Financiero(a)**

RP:031.



**AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.****Nit: 900.232.836****Calle20 Nro.20 - 03 piso 5 / YARUMAL (ANTIOQUIA)****E-mail: aguasdelnorteant@gmail.com**

Página: 1 de: 1

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL****CDP N° 0000000031**

Fecha de Expedición: 27/01/2026

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| <b>Nit ò Cedula:</b> | 900232836 - 0                          |
| <b>Beneficiario:</b> | AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P. |

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 del AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P., Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que se detallan en los rubros presupuestales y correspondiente valor relacionados a continuación:

AED088E253802742089F480F3258394B

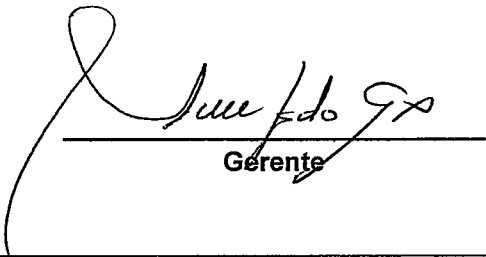
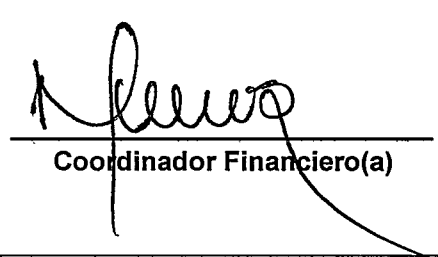
| Rubro                                                        | Descripción                                                                              | Valor Rubro          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2.1.2.02.02.008</b>                                       | <b>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION</b>                      | <b>58.444.960,00</b> |
| CCPET01 - CPC V2.1 AC 8715299                                | Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. | 58.444.960,00        |
| CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 1.0                               | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL                         | 58.444.960,00        |
| CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.1.0.00                 | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                                                 | 58.444.960,00        |
| CCPET10 - EGRESOS SERVICIOS PUBLICOS AAA 0321910510          | Software y Licencias                                                                     | 16.659.369,00        |
| 0321910610                                                   | Software y Licencias                                                                     | 13.270.747,00        |
| 0321910710                                                   | Software y Licencias                                                                     | 28.514.844,00        |
| CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C | Con Situación de Fondos                                                                  | 58.444.960,00        |
| CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120501            | Ingresos sin destinación específica                                                      | 58.444.960,00        |

**Valor en letras:**

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L

**Objeto de la Disponibilidad**

CPS-011-2026:PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL SIFASP, EN SU VERSIÓN PRO, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)

  
Gerente  
Coordinador Financiero(a)

|                                                                                   |              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|  | RESOLUCIONES | CÓDIGO IC-RG-12 |
|                                                                                   |              | VERSIÓN 03      |
|                                                                                   |              | PÁGINA 1 DE 1   |

**RESOLUCIÓN No 612**  
(24 Junio de 2026)

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN PAGO”**

**EL GERENTE DE LA EMPRESA AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.**, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Constitución Nacional (Art. 365 al 370), la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios, la Escritura Pública N° 629 del 30 de julio de 2008 y el Acuerdo 003 del 23 de febrero 2011 de la Junta Directiva, nombrado mediante Acta 02 de Junta Directiva del 20 de enero de 2025 y

**CONSIDERANDO:**

**A)** La Empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. Suscribió el Contrato N° **CPS-011-2026** con **GESCOMER S.A.S.**, el cual tiene como objeto prestación del servicio de arrendamiento del sistema de gestión de información comercial SIFASP, en su versión PRO, bajo la modalidad de software como servicio (SAAS).

**B)** Que por exigencia de la DIAN los servicios públicos prestados por la empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. (Acueducto – Alcantarillado – Aseo), debe ser facturados de forma electrónica.

**C)** Que para estos efectos se hace necesario adquirir la facturación electrónica y de documentos equivalentes electrónicos SPD emitidos durante el mes de junio del 2026, con la empresa **GESCOMER S.A.S.** identificada con **NIT. 811.020.677-3**.

**D)** La Empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. y su representante legal **JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ** identificado con **C.C. 15.274.434**, convinieron el contrato mencionado en el acápite anterior, con la empresa **GESCOMER S.A.S.** con **NIT 811.020.677-3**, el cual asciende a la suma de **CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L. (\$58.444.960)**.

**E)** Que con esta Orden de Pago se está cancelando la factura electrónica de venta No. 03F 6313, el cual asciende a la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L (\$4.841.595)**.

**F)** Que es competencia del Gerente de Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. proceder a efectuar el pago y en consecuencia,

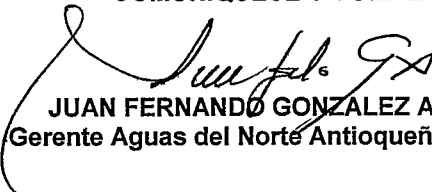
**RESUELVE:**

**G) ARTICULO PRIMERO:** Reconocer a **GESCOMER S.A.S.**, con **NIT. 811.020.677-3**, el derecho a cobrar de la Tesorería de la Empresa Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. la suma de **MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L (\$4.841.595)**.

**ARTICULO SEGUNDO:** La cuenta respectiva se tomará del presupuesto de rentas y gastos vigente.

**ARTICULO TERCERO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

  
**JUAN FERNANDO GONZALEZ ALVAREZ**  
 Gerente Aguas del Norte Antioqueño S.A.E.S.P.

Calle 20 Nro 20-05-Piso 5 Palacio Municipal Yarumal - Antioquia- Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas: 853 61 36 Email: [secretaria@aguasdelnorte.gov.co](mailto:secretaria@aguasdelnorte.gov.co)

[www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co](http://www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co)   [aguasdelnorteantioqueño](https://www.instagram.com/aguasdelnorteantioqueño)



## GESTORA COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S

811020677 3  
CL 32 F 63 A 117  
4441676  
tesoreria@conhydra.com

FACTURA ELECTRÓNICA  
DE VENTA No. 03F 6313  
FECHA FACTURA 23/06/2026 1:32 PM  
FECHA VENCIMIENTO 05/07/2026



| CLIENTE                                   | REPRESENTANTE  | TELÉFONO | DIRECCIÓN                  |
|-------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|
| AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO<br>S.A. E.S.P. | NIT900232836 0 | 8536868  | CLL. 20 # 20 - 03 MEDELLÍN |

| NRO PEDIDO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | VENDEDOR                       | OBSERVACIÓN |               | CONDICIONES DE PAGO                                                                    |      |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|
| 6313                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               | SIERRA ROBLEDO MARIA<br>HELENA |             |               | TIPO DE COMPRA: CONTADO<br>PLAZO PAGO:<br>MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA DÉBITO BANCARIA |      |     |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO                                          | CANT                           | PRECIO      | PRECIO NETO   | VALOR TOTAL                                                                            | DESC | IVA |  |
| ARRTO                                                                                                                                                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE SIFASP PRO - MAYO 2026             | 12,884                         | 327.00      | 4,213,068.00  | 4,213,068.00                                                                           | 0.0  |     |  |
| DOC ELEC                                                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTOS EQUIVALENTES ELECTRONICOS SPD EMITIDOS - MAYO 2026 | 11,702                         | 53.00       | 620,206.00    | 620,206.00                                                                             | 0.0  |     |  |
| FACT ELEC                                                                                                                                                                                                                                                 | FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - MAYO 2026                           | 157                            | 53.00       | 8,321.00      | 8,321.00                                                                               | 0.0  |     |  |
| <div><p>Radicado N°: 2026062413000153<br/>Destino: Dirección financiera<br/>Fecha: 24-06-2026 Hora: 14:03:59<br/>Resolución → 612</p><p>fecha para y<br/>zalo</p></div> |                                                               |                                |             |               |                                                                                        |      |     |  |
| VENTAS EXENTAS                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               | VENTAS GRAVADAS                |             | SUBTOTAL      |                                                                                        | IVA  |     |  |
| 4,841,595.00                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                |             | 4,841,595.00  |                                                                                        |      |     |  |
| Total Items: 3                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                |             | TOTAL FACTURA |                                                                                        |      |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |                                |             | 4,841,595.00  |                                                                                        |      |     |  |
| VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/L                                                                                                                                       |                                                               |                                |             |               |                                                                                        |      |     |  |

RESOLUCION DIAN No. 18764111208815 DEL 16 DE 06 DE 2026 AUTORIZA DEL 03F 6296 AL 03F 10000  
FECHA VIGENCIA DESDE 16/06/2026 HASTA 16/12/2027

Fecha Expedición DIAN: 23/06/2026 1:33 p. m.

## FIRMA Y SELLO

Nota: Esta es una factura de venta que se asimilará para todos sus efectos a la letra de cambio de conformidad con el art. 774 del Código de Comercio, pago posterior al vencimiento de esta factura causará intereses de mora según lo estipulado por la ley, todo cheque devuelto genera multa sobre el valor girado.

016bb21fa9b22b989c2ecc113153746c40a4e8cc9cae669ab2f40535a6470731837fad089f6ebdc5eac597b8c1d3

## Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C. o NIT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

## Constancia de Recibo de la Factura

Nombre: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
C.C. o NIT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43640525

SIERRA ROBLEDO  
APELLIDOS

MARIA HELENA  
NOMBRES

*Maria Helena Sierra*



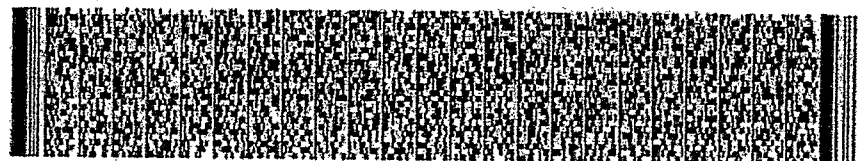
FECHA DE NACIMIENTO 08-JUL-1978  
MEDELLIN  
(ANTIOQUIA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 O+ F  
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-AGO-1996 MEDELLIN  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0100100-14106111-F-0043640525-20021106 0674802310B 01 130257271

DIAN

## Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141034415538



(415)7707212489984(8020) 000014103441553 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 1 1 0 2 0 6 7 7 3

3

Impuestos de Medellín

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

1 6 9

29. Departamento

Antioquia

30. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GESTORA COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S

36. Nombre comercial

GESTORA COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

37. Sigla

GESCOMER S.A.S

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Medellín

0 0 1

41. Dirección principal

CL 32 F 63 A 117

42. Correo electrónico

jcaro@conhydra.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

4 4 4 1 6 7 6

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código

6 3 1 1

47. Fecha Inicio actividad

1 9 9 9, 1 0, 1 1

## Actividad secundaria

48. Código

6 2 0 2

49. Fecha Inicio actividad

1 9 9 9, 1 0, 1 1

## Otras actividades

50. Código

6 2 0 1

## Ocupación

51. Código

## 52. Número establecimientos

1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

## Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

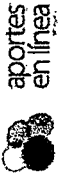
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTOYA NARANJO AMED EUGENIO

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

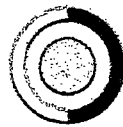


# Planilla Resumen

|                                                         |                 |                   |                   |                     |              |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| DATOS GENERALES DEL APORTANTE                           |                 |                   |                   |                     |              |                       |
| Identificación                                          | Clase Aportante | Clase Aportante   | Dirección         | Ciudad-Departamento | Teléfono     | Exonerado SENA o ICBF |
| NIT 81020677                                            | 3               | GESTORA COMERCIAL | CLL 32F # 63A-117 | MEDELLIN-ANTIOQUIA  | 4441676      | SI                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION                       |                 |                   |                   |                     |              |                       |
| Clave                                                   |                 | Fecha             |                   | Pago                |              |                       |
| Periodo                                                 | Tipo            | Planilla          | Limite            | Pago                | Banco        | Días Mora             |
| 2026-05                                                 | 2026-06         | 381998379         | 2026/06/19        | 2026/06/11          | BANCOLOMBIA  | 0                     |
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES                        |                 |                   |                   |                     |              |                       |
| EMPLEADO                                                |                 |                   |                   |                     |              |                       |
| No                                                      | Identificación  | Nombre            | In te             | de                  | la           | va                    |
| 1                                                       | CC 1434025      | SIERRA MARIA      | 25-14             | 30                  | \$14,373,476 | \$14,373,476          |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1031030 (6 Afiliados) |                 |                   |                   |                     |              |                       |
| Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)         |                 |                   |                   |                     |              |                       |
| Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)         |                 |                   |                   |                     |              |                       |
| 2                                                       | CC 101722878    | ALVAREZ DAYANA    | 23020             | 30                  | \$2,890,250  | \$2,890,250           |
| 3                                                       | CC 104073585    | CERILLOS ANDREA   | 23030             | 30                  | \$2,300,000  | \$2,300,000           |
| 4                                                       | CC 9156442      | GAVIRIA JUAN      | 25-14             | 30                  | \$2,884,434  | \$2,884,434           |
| 5                                                       | CC 100153363    | RUIZ MIGUEL       | 23020             | 30                  | \$2,890,250  | \$2,890,250           |
| 6                                                       | CC 4377711      | TORRES ENRIQUE    | 23030             | 30                  | \$4,975,434  | \$4,975,434           |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1031030 (1 Afiliados) |                 |                   |                   |                     |              |                       |
| Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)         |                 |                   |                   |                     |              |                       |
| 7                                                       | CC 10487639     | LOPEZ JOSE        | 25-14             | 30                  | \$3,137,841  | \$3,137,841           |
| Total Afiliados (7)                                     |                 |                   |                   |                     |              |                       |
|                                                         |                 |                   |                   |                     | \$33,451,685 | \$33,451,685          |

|               |              |              |      |
|---------------|--------------|--------------|------|
| PARAFISCALES  |              |              |      |
| IBC           | Aporte       |              |      |
| \$33,451,685  | \$33,451,685 |              |      |
| RIESGOS       |              |              |      |
| IBC           | Tarifa       | Aporte       | Días |
| \$33,451,685  | 0.322%       | \$10,784,936 | 30   |
| \$30,313,844  |              | \$10,784,936 | 30   |
| \$14,373,476  |              | \$14,373,476 | 30   |
| \$14,373,476  |              | \$14,373,476 | 30   |
| \$15,940,348  |              | \$15,940,348 | 30   |
| \$2,890,250   |              | \$2,890,250  | 30   |
| \$2,300,000   |              | \$2,300,000  | 30   |
| \$2,884,434   |              | \$2,884,434  | 30   |
| \$2,890,250   |              | \$2,890,250  | 30   |
| \$4,975,434   |              | \$4,975,434  | 30   |
| \$3,137,841   |              | \$3,137,841  | 30   |
| \$3,137,841   |              | \$3,137,841  | 30   |
| \$3,137,841   |              | \$3,137,841  | 30   |
| \$33,451,685  |              | \$33,451,685 | 30   |
| TOTAL APORTES |              |              |      |
| \$8,348,300   |              |              |      |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| COLFONDOS                | 231001 | 800,227,940 | 6  | 7         | \$5,496,400     | \$0            | \$0                    | \$5,496,400   |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$796,100       | \$0            | \$0                    | \$796,100     |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 3         | \$3,407,300     | \$0            | \$0                    | \$3,407,300   |
| PROTECCIÓN               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 2         | \$368,000       | \$0            | \$0                    | \$368,000     |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| COLMENA                  | 14-25  | 800,226,175 | 3  | 7         | \$174,900       | \$0            | \$0                    | \$174,900     |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| COMPENALCO ANTIOQUIA     | CCF03  | 890,900,842 | 6  | 7         | \$1,338,500     | \$0            | \$0                    | \$1,338,500   |
| COMPENALCO VALLE         | CCF56  | 890,303,093 | 5  | 5         | \$637,900       | \$0            | \$0                    | \$637,900     |
| COMPENSAR                | CCF24  | 860,066,942 | 7  | 1         | \$125,600       | \$0            | \$0                    | \$125,600     |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
| COOSALUD EPS             | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 7         | \$575,000       | \$0            | \$0                    | \$575,000     |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,068,702 | 2  | 1         | \$1,338,500     | \$0            | \$0                    | \$1,338,500   |
| SALUD TOTAL              | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 4         | \$199,100       | \$0            | \$0                    | \$199,100     |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$898,100       | \$0            | \$0                    | \$898,100     |
| TOTAL                    |        |             |    | 7         | \$115,700       | \$0            | \$0                    | \$115,700     |
|                          |        |             |    |           | \$125,600       | \$0            | \$0                    | \$125,600     |
|                          |        |             |    |           | \$8,348,300     | \$0            | \$0                    | \$8,348,300   |



CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 24 de junio de 2026, a las 10:49:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 8110206773                          |
| Código de Verificación | 8110206773260624104948              |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ  
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.  
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C  
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1



Bogotá DC, 24 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GESTORA COMERCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. identificado(a) con NIT número 8110206773:

**NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES**

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

División de Relacionamento con el Ciudadano.



[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750  
ext. 13170; Bogotá D.C.



Línea gratuita 018000910315



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:01:39 AM horas del 24/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **43640525**

Apellidos y Nombres: **SIERRA ROBLEDO MARIA HELENA**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y  
2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
ato@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-ato@policia.gov.co)

Medellín, 21 de mayo de 2026

Señores

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **GESCOMER SA** identificado (a) con **NIT No 811020677** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| PRODUCTO         | NÚMERO        | ESTADO |
|------------------|---------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 024-273064-02 | ACTIVA |

Atentamente,



**Claudia María Posada Álvarez**  
**Gerente Transformación de Sucursales**

**\* Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

**\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.**



# MUNICIPIO DE YARUMAL

PAZ Y SALVO MUNICIPAL (#: 251)

Documento #: 202600091446, por Valor de: \$0.00

Destino del Documento: CONTRATACION - Vigencia Hasta: 25/Aug/2026

Pag. 1 de 1

25-Jun-2026 10:25:23

User:1036663433

La Secretaria de Hacienda certifica que la(s) persona(s) que a continuación se relacionan se encuentran a Paz y Salvo por Concepto de IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS.

Cédula - NIT: 811020677

Nombre: GESCOMER

CATASTRO, PREDIAL UNIFIC., CONCEPTOS Y OTROS CPTOS

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE PREDIOS EN CATASTRO

INDUSTRIA Y COMERCIO, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS.

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE ESTABLECIMIENTOS EN I. Y C.

ACUERDOS DE PAGO

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE ACUERDOS DE PAGO VIGENTES

CREDITOS DE VIVIENDA, CONCEPTOS Y OTROS CPTOS.

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE SALDOS PENDIENTES POR CREDITOS DE VIVIENDA

CERTIF. Y PAZ Y SALVOS - RESTRICC. DE LOS CLIENTES

EL NUMERO DE DOCUMENTO REGISTRADO NO POSEE RESTRICCIONES

FIN



(415)7709998014817(8020)202600091446(3900)000000000(96)20260825

NOTA: Los funcionarios que expiden este documento, son responsables de las sumas que adeudan los respectivos contribuyentes interesados en el mismo, sin perjuicio de la sanción penal por delito en que incurren de conformidad con las disposiciones legales.

A.T: Area de Terreno  
A.T.C: Area de Terreno - Común  
A.T.P: Area de Terreno - Privada  
A.C: Area Construida  
A.C.C: Area Construida - Común  
V.T: Valor Terreno  
V.T.C: Valor Terreno - Común  
V.C: Valor Construcción  
V.C.C: Valor Construcción - Común

Areas en Metros Cuadrados.  
D.E: Destinos Económicos



**YARUMAL - ANTIOQUIA**  
Tesorería de Rentas Mpales  
Nit. 890-980 096 - 1

25 JUN 2026

RECIBIDO

Firma:

Cédula.

Tesorería Municipal



## INFORME DE ACTIVIDADES N. 00X

BS-RG-55

VERSIÓN 01

PÁGINA 01

## OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN COMERCIAL SIFASP, EN SU VERSIÓN PRO, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS).

N° DEL CONTRATO:

CPS-011-2026

NOMBRE CONTRATISTA:

GESTORA COMERCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.S - GESCOMER

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

NIT.900.232.836

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

27 de enero de 2026

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

27 de enero de 2026

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de diciembre de 2026

PERÍODO DEL INFORME:

31/05/2026

ÁREA/DIRECCIÓN:

COMERCIAL

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

## ACTIVIDAD DESCRITA EN EL CONTRATO (ALCANCE)

## DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

## ACTIVIDAD N.1

Los días 02 al 18 junio de 2026, Se realiza Solicitud de información (Solicitud Boletín de deudores al 31 de mayo de 2026), en lugar (vía correo electrónico)



## INFORME DE ACTIVIDADES FOTOGRÁFICAS N. 001

BS-RG-55

VERSIÓN 01

PÁGINA 02

Yulian Garcia Informado via correo electrónico a hora 22 días (mar, 2 de junio de 2026 14:51)

Para: yulian.garcia@gescomer.com

Buenas tardes, respecto a la solicitud para solicitar la siguiente información:

**YULIAN FERLEY GARCÍA RESTREPO**  
Director Comercial  
Aguas del Norte Antioqueño S.A.S.R

----- Forwarded message -----

De: Milana Velasquez &lt;1572244@gnul.com&gt;

Date: mar, 2 Jun 2026 a las 10:34 a.m.

Subject: Solicitud Boletín de deudores al 31 de mayo de 2026

To: Yulian Garcia &lt;clotardony@aguasdelnorte.gov.co&gt;

Hola como estas,

Solicitud Boletín de deudores al 31 de mayo de 2026.

Cordialmente,

Milana Stella Velasquez Zapata  
Contador Publico  
Centro Comercial San Rafael Local 103  
Telefono 312 764 48 55 - 8536876  
1572244@gnul.com

 SOLICITUD INFORMACIÓN 31 DE MAYO 2026...  
112.59 KB

M Milana Torres respondió a hora 5 días (jue, 18 de junio de 2026 15:53)

Para: clotardony@aguasdelnorte.gov.co

Hola Yulian Garcia,

Se indica el reporte a utilizar:

SO 005

**Milana Torres Torres**

Coordinadora Operativa

1572244@gnul.com

312 764 48 55

8536876

clotardony@aguasdelnorte.gov.co



1572244@gnul.com

312 764 48 55

8536876

clotardony@aguasdelnorte.gov.co

clotardony@aguasdelnorte.gov.co

## Actividad N.1

Solicitud Boletín de  
deudores al 31 de mayo  
de 2026

Fecha:

2/06/2026

## Actividad N.1

N/A

Fecha:

N/A

Lugar:

Correo electronico

Lugar:

N/A

## LISTA DE ANEXOS TECNICOS

Archivo pdf - BDME MAYO2026

Dayana Paola Alvarez L.

FIRMA Y NOMBRE DEL CONTRATISTA  
Ejecutiva de Cuenta

|                                                                                   |                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | <b>INFORME DE INTERVENTORÍA</b> | <b>CÓDIGO GE-RG-01</b> |
|                                                                                   |                                 | <b>VERSIÓN 02</b>      |
|                                                                                   |                                 | <b>PÁGINA 1 DE 2</b>   |

### INFORME DE INTERVENTORIA 06

**CONTRATANTE:** AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E SP.  
NIT. 900.232.836-0

**CONTRATISTA:** GESCOMER  
NIT. 811.020.677-3

**Nº CONTRATO:** CPS – 011 - 2026

**OBJETO:** EL CONTRATISTA se compromete con la empresa AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A.E.S..P; a prestar el servicio de arrendamiento del sistema de gestión de información comercial SIFASP, en su versión PRO, bajo la modalidad de software como servicio (SAAS).

**INTERVENTORIA:** DIRECTOR COMERCIAL.

**PLAZO:** A partir de la de suscripción del acta de inicio y hasta el 30 de diciembre de 2026.

**VALOR TOTAL:** CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.L (\$ 58.444.960)

**VALOR ACTA:** (\$4.841.595) Cuatro millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos M/L.

Aguas del Norte Antioqueño S.A. E.S.P. suscribió el Contrato CPS-011-2026 el día 27 de enero de 2026, con la señora **MARIA HELENA SIERRA ROBLEDO** identificada con cédula de ciudadanía N° 43.640.525, quien actúa en nombre propio o quien actúa en nombre y representación legal de la empresa Gescomer identificada con Nit. 811.020.677-3, que tiene como objeto *“prestar el servicio de arrendamiento del sistema de gestión de información comercial SIFASP, en su versión PRO, bajo la modalidad de software como servicio (SAAS)”*. Contrato para el cual se firmó Acta de Inicio el día 27 de enero de 2026, quedando definida como fecha de terminación del mismo el día 30 de diciembre de 2026.

De acuerdo con la Cláusula TERCERA del Contrato, **AGUAS DEL NORTE ANTIOQUEÑO S.A. E.S.P.**, pagará al contratista el valor total del contrato de la siguiente forma:

Calle 20 Nro 20-03 Piso 5 Palacio Municipal Yarumal - Antioquia - Colombia

853 68 68 / Línea de atención 24 horas 853 61 36 Email: [aguasdelnorteant@gmail.com](mailto:aguasdelnorteant@gmail.com)

[www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co](http://www.aguasdelnorte.yarumal.gov.co)   [aguasdelnorteantioqueño](https://www.instagram.com/aguasdelnorteantioqueño)

|                                                                                   |                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|  | <b>INFORME DE INTERVENTORÍA</b> | <b>CÓDIGO GE-RG-01</b> |
|                                                                                   |                                 | <b>VERSIÓN 02</b>      |
|                                                                                   |                                 | <b>PÁGINA 2 DE 2</b>   |

El presente contrato tendrá un valor de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M.L (\$ 58.444.960), pagaderos en doce cuotas iguales por mes o fracción, por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M.L (\$ 4.870.413). No obstante, las cuentas de cobro pueden ser discriminadas en valores diferentes, de acuerdo con al número de usuarios activos, atendidos por el CONTRATISTA

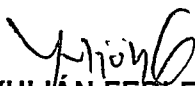
Previa presentación de un informe que detalle las actividades desarrolladas, recibido a entera satisfacción por parte de la gerencia de la empresa y la presentación del recibo del pago de aportes a salud, pensión y ARL; de conformidad con la Ley 828 de 2003.

A la fecha del presente Informe de Interventoría el contratista, de acuerdo con lo acordado en el contrato, ha realizado las siguientes actividades:

| Id ticket | Descripción                         | FECHA SOLICITUD | FECHA SOLUCIÓN | ESTADO  |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------|
|           | Solicitud de deudores al 31 de 2026 | 02/06/2026      | 18/06/2026     | Cerrado |

Por tal motivo, se autoriza el Pago de **(\$4.841.595.00) CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L.**

Yarumal, 23 de junio de 2026.

  
**YULIAN FERLEY GARCÍA RESTREPO**  
 Director Comercial.  
 Interventor del Contrato.