7812

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. NIT. 900.045.408-1	COMPROBANTE DE EGRESO	FIN-FR-004
	VERSIÓN - 0	Página 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESO N° EGR1198

FECHA 04/08/2026
BENEFICIARIO SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS

CC. / NIT. 900210295 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 1
DIRECCIÓN ANENIDA 36 No. 55A 118 B. CUIDAD BOLIVAR **TEL:** 3152977240

REFERENCIA FE-793
OP's OP-08-0002
C. COSTOS SUBGERENCIA DE OPERACIONES
SC. COSTOS

VALOR EGRESO $ 1.067.551.264.00
MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

CONCEPTO

PAGO ACTA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 089-2026 PERIODO PAGO 01/05/2026 AL 31/05/2026 - CONTRATAR UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO QUE BRINDE APOYO A LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MINIPTAR URBANAS, ASÍ COMO DE LAS MINIPTAR Y DE LA PTAP RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA DURANTE LA VIGENCIA 2026, EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3171 DE 2026.

BANCO BANCO CAJA SOCIAL **CLAVE CUENTA** 6704 **N° CHEQUE** eelectronico **VALOR** $288.238.842

BANCO BANCO CAJA SOCIAL **CLAVE CUENTA** 7473 **N° CHEQUE** electronico **VALOR** $779.312.422

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
29020199	CUENTA POR PAGAR CONVENIOS	$ 1.067.551.264,00	$ 0,00
11109001-6704	Cta 6704-Contrato interadm 3171-2026	$ 0,00	$ 288.238.842,00
11109001-7473	Cta 7473-Contrato interadm 3171-2026	$ 0,00	$ 779.312.422,00
	Totales	$ 1.067.551.264,00	$ 1.067.551.264,00
91909002	Contratos de Administración Directa	$ 1.286.206.343,00	$ 0,00
99059002	Contratos de Administración Directa	$ 0,00	$ 1.286.206.343,00
	Totales	$ 1.286.206.343,00	$ 1.286.206.343,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua- Convenios	COF	$ 1.286.206.343,00
		Valor Total	$ 1.286.206.343,00

BEATRIZ LUCIA GOMEZ ACEVEDO (bg)
Contabilizó

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
Revisó:

Recibido Por:

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago a proveedores

Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 04/08/2026 - 11:43:13 AM

Usuario originador: MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON

Su número de lote es: 1777643

Monto: $ 779.312.422,00

Cuenta de origen

Cuenta de ahorro

{Alias}

*****7473

Valor debitado: $ 779.312.422,00

NI 9000454081

Proveedores pagos

Beneficiarios: 1

Tipo de pago: Manual

Nombre de proveedores pagos: pagos 25 junio

Montos pagados: $ 779.312.422,00

Datos adicionales

Concepto

ACTA 2 COP 089-2026

Enviar confirmación

Tipo de Operación

Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
SERINB SAS	Banco de Bogotá	Cuenta corriente	013002621	NI 9002102951	$ 779.312.422,00		En proceso

Banco Caja Social
Su banco amigo.

7813

Pago a proveedores

Su pago de proveedores se está procesando

Fecha de creación: 04/08/2026 - 11:35:59 AM

Usuario originador: MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON

Su número de lote es: 1777479

Monto: $ 288.238.842,00

Cuenta de origen	Proveedores pagos
Cuenta de ahorro	Beneficiarios: 1
{Alias}	Tipo de pago: Manual
*****6704	Nombre de proveedores pagos: pagos 25 junio
Valor debitado: $ 288.238.842,00	Montos pagados: $ 288.238.842,00
NI 9000454081	

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación	Tipo de Operación
ACTA 2 089-2026		Crédito

Proveedores

Nombre del beneficiario	Banco	Tipo de producto	Número de producto	Identificación	Monto	Mensaje	Estado
SERINB SAS	Banco de Bogotá	Cuenta corriente	013002621	NI 9002102951	$ 288.238.842,00		En proceso

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. NIT. 900.045.408-1	**CERTIFICADO DE ORDEN DE PAGO**	FIN-FR-003
	VERSIÓN - 0	Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO N° OP-08-0002

FECHA 03/08/2026

BENEFICIARIO SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS

CC. / NIT. 900210295 1

DIRECCIÓN ANENIDA 36 No. 55A 118 B. CUIDAD BOLIVAR **TEL.** 3152977240

REFERENCIA FE-793

RP's REG0279

OBJETO

CONTRATAR UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO QUE BRINDE APOYO A LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS MINIPTAR URBANAS, ASÍ COMO DE LAS MINIPTAR Y DE LA PTAP RURALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA DURANTE LA VIGENCIA 2026, EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 3171 DE 2026.

CONCEPTO

PAGO ACTA N° 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 089-2026 PERIODO PAGO 01/05/2026 AL 31/05/2026

VALOR OP $ 1.286.206.343.00
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

C. COSTOS SUBGERENCIA DE OPERACIONES

SC. COSTOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	TERCERO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
29020102-317	900210295	MTTO Y OPERACION MINI PTAR 2026	$ 1.286.206.343,00	$ 0,00
2436261002	900210295	(PJ) CONTRATO DE OBRA PUBLICA	$ 0,00	$ 25.724.127,00
2436270208	900210295	RETE-ICA 0.1% CS	$ 0,00	$ 12.862.063,00
2407220501	900210295	PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 25.724.127,00
2407220502	900210295	PRO CULTURA	$ 0,00	$ 19.293.095,00
24404001	900210295	TASA PRODEPORTES	$ 0,00	$ 19.293.095,00
24402306	900210295	FONMUSECON	$ 0,00	$ 64.310.318,00
2407220101	900210295	PRO UIS	$ 0,00	$ 25.724.127,00
2407220102	900210295	PRO HOSPITALES	$ 0,00	$ 25.724.127,00
29020199	900210295	CUENTA POR PAGAR CONVENIOS	$ 0,00	$ 1.067.551.264,00
		Totales	$ 1.286.206.343,00	$ 1.286.206.343,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua- Convenios	COF	$ 1.286.206.343,00
		Valor Total	$ 1.286.206.343,00

Elaboró
WILLIAM GONZALEZ MANCERA (wm)

Revisó
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE

7814

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

No	632

FECHA DE ELABORACION +
FECHA DE INICIO FACTURACION ELECTRONICA

PROVEEDOR	SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN		900.210.295	1	SALDO RP	$ 0,00
REGIMEN	C	CUENTA	CONVENIOS		CONVENIOS
FACTURA No./Cta Cobro No.	FE-793	RP	0279	Contrato N°	
BASE LIQ.	$ 1.286.206.343,00			089	2026
BASE LIQ. CON A.I.U.	$ 0,00	Art. 462-1 E.T.			
I.V.A	$ 0,00			Pago	
IMPUESTO AL CONSUMO	$ 0,00			01/05/2026 AL 31/05/2026	
MENOS DESCUENTOS CONDIC	$ 0,00			PAGO ACTA N°2	
TOTAL	$ 1.286.206.343,00			Clase Contrato	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
				Fecha de Suscripción	26/03/2026

NACIONALES	RET. FUENTE	2,0%	0	$ 25.724.127,00	Según concepto (ver tabla)
	RETE-IVA	15%		$ 0,00	Según regimen
	TIMBRE	0,50%		FALSO	$ 298.794.000,00
MUNICIPALES	IND.Y COMERCIO	1,00%	0	$ 12.862.063,00	Según actividad (ver tabla)
	PRO-ADULTO M	2,0%		$ 25.724.127,00	Apartir de $ 1
	FONMUR	0,5%		$ 0,00	Apartir de $ 1
	PRO -CULTURA	1,5%		$ 19.293.095,00	Apartir de $ 35.016100
	TASA PRO-DEPORTES	1,5%		$ 19.293.095,00	Apartir de $ 1
	FONMUSECON	5,0%		$ 64.310.318,00	Apartir de $ 1 solo C. Obra Pública
DEPARTAMENTALES	PRO-UIS	2,0%		$ 25.724.127,00	Apartir de $ 5.252.715
	PRO-HOSPITAL	2,0%		$ 25.724.127,00	Apartir de $ 1
	PRO-D/LLO	2,0%		$ 0,00	Apartir de $ 1 — EXONERADO CIRCULAR 19-2018 DEP. SANTANDER
	ORD. PRO-UIS	0,2%		$ 0,00	Apartir de $ 5.252.715
	ORD-PRO-H/PTAL	0,2%		$ 0,00	Apartir de $ 1
	ORD-PRO-D/LLO	0,2%		$ 0,00	Apartir de $ 1 — EXONERADO CIRCULAR 19-2018 DEP. SANTANDER

DISTRIBUCION		
0,00%	$ 0,00	ASEO
0,00%	$ 0,00	ACUED
100,00%	$ 1.286.206.343,00	ALCAN
RETEIVA REG SIMPLIFICADO		
0,00%		

DESCUENTOS	$ 218.655.079,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
NETO GIRADO	$ 1.067.551.264,00

WILLIAM GONZALEZ MANCERA
TECNICO ADMINISTRATIVO
Elaboró:

Revisó:

AGUAS DE BARRANCABERMEJA
NIT.900.045.408-1

N°	82

CERTIFICADO DE DESCUENTOS CONVENIO MANTENIMIENTO MINIPTARS N° 3171-2026

PROVEEDOR	SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S. - SERINB S.A.S.

NUMERO DE IDENTIFICACION	900.210.295	1	ENTIDAD FINANCIERA	GENERAL	
REGIMEN	RESPONSABLE	CUENTA N°	GENERAL	GENERAL	
FACTURA N° / Cta Cobro N°	FE793	RP	279	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°	3171-2026
TIPO DE CONTRATO	OBRA			PAGO	ACTA N° 2
				PERIODO	01/05/2026 AL 31/05/2026
BASE LIQ.	1.286.206.343,00				
I.V.A	0,00			N° CONTRATO	089-2026
TOTAL	1.286.206.343,00			FUENTE	GENERAL

NACIONAL	RETE. FUENTE	2,0%	25.724.127,00	Según concepto (ver tabla)	
	RETE-IVA	15%	0,00	Según regimen	
	TIMBRE	0,5%	0,00	298.794.000,00	A PARTIR 22/02/25 HASTA :
MUNICIPALES	IND.Y COMERCIO	1,0%	12.862.063,00	Según actividad (ver tabla)	
	PRO-ADULTO	2,0%	25.724.127,00	Apartir de $ 1	
	FONMUR	0,5%	0,00	Apartir de $ 1	
	PRO -CULTURA	1,5%	19.293.095,00	Apartir de $35.018.100,00	
	PRO-DEPORTE	1,5%	19.293.095,00	Apartir de $ 1	
	FONSECON	5,0%	64.310.318,00	Apartir de $ 1 solo C. Obra Pública	
DEPARTAMENTALES	PRO-UIS	2,0%	25.724.127,00	Apartir de $5.252.715,00	
	PRO-HOSPITAL	2,0%	25.724.127,00	Apartir de $ 1	
	PRO-D/LLO	2,0%	0,00	Apartir de $ 1	
	ORD. PRO-UIS	0,2%	0,00	Apartir de $5.252.715,00	
	ORD-PRO-D/LLO	0,2%	0,00	Apartir de $ 1	
	ORD-PRO-H/PTAL	0,2%	0,00	Apartir de $ 1	

DESCUENTOS	218.655.079,00
AMORTIZACION ANTICIPO	0,00
OTROS DESCUENTOS	0,00
NETO GIRADO	1.067.551.264,00

SUBEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Profesional II - Financiera
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Elaboró:

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Profesional III - Financiera
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Revisó:

7815

SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S.
NIT: 900210295-1
Dirección: CRA 15 DIA 56 - 28 PUEBLO NUEVO
Teléfonos: 6125629
E-mail: contabilidad.serinbsas@gmail.com
Ciudad: Barrancabermeja - Santander - Colombia
Departamento: Santander

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE793
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No.: **18764094733678**
Vigencia desde **24/06/2025** hasta **24/06/2026**
No.**FE**579 A **FE**1000

Cliente:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.	Fecha de Emisión:	19/06/2026 15:58:32
NIT / C.C.:	900045408-1	Fecha de Validación:	19/06/2026 15:58:32
Dirección:	PLANTA TRATAMIENTO CARR NACIONAL BRR BOSTON	Fecha de Vencimiento:	18/07/2026
Teléfono:	6076216504	Forma de Pago:	Crédito
E-mail:	facturadigital@aguasdebarrancabermeja.gov.co	Medio de Pago:	Efectivo
Ciudad:	Barrancabermeja - Colombia	Periódo de Facturación:	24/06/2025 - 24/06/2026
Departamento:	Santander	Nro. Orden Compra:	
Régimen:	Persona Jurídica y asimiladas	Nro. Doc. Despacho:	
Sucursal:		Moneda Aplicable:	COP
		Vendedor:	ROSA ANGELICA GUERRERO SANCHEZ

Cufe: 961dd27d988dffbbc0efefb91129aa66150ad76c6f0f4297fbd93f84f0755696bb173d6df34d087714f9214648aeb3d1

DETALLES

Línea	Código	Descripción	Lote	Vence	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total	Notas
1	01	PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 089-26 CON OBJETO: CONTRATAR UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO QUE BRINDE APOYO A LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMJEA S.A E.S. P EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y IPERACION DE LAS MINIPTAR Y DE LA PTAP RURALES DEL DISTRITO D BARRANCABERMEJA DURANTE LA VIGENCIA 2026. EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.3171 DE 2026.		2026-07-18	1.00	Unidad	1,286,206,343.00	0.00	E		1,286,206,343.00	
Total		**TOTAL DE LINEA 1**										

NOTAS FINALES

FACTURA No. FE793 PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL #2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 089-26 CON OBJETO: CONTRATAR UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO QUE BRINDE APOYO A LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMJEA S.A E.S. P EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS MINIPTAR Y DE LA PTAP RURALES DEL DISTRITO D BARRANCABERMEJA DURANTE LA VIGENCIA 2026. EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO.3171 DE 2026. PAGUESE EN EL BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No 013002621 A NOMBRE DE SERINB SAS - SE ADJUNTA RUT Y CUENTA BANCARIA

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total

Total Valor Bruto	1,286,206,343.00
Total Base Imponible	0.00
IVA:	0.00
Impuesto Consumo:	0.00
Impuesto Saludable:	0.00
Total Descuentos:	0.00
Total Cargos:	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	1,286,206,343.00

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESO COLOMBIANO CON CERO CENTAVOS COP

Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00
Valor a Pagar (COP)	1,286,206,343.00

Rad No. 2026-140-003200-2
Usu Radicador: BE - Fecha Rad 2026-08-03 16:04
Destino: WG
Remitente: SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRAN

Nota:
Condiciones comerciales:
Información bancaria:
Firma Elaborado por:
Firma Recibido por:

AGUAS DE BARRANCABERMEJA
NIT.900.045.408-1

N°	3

CERTIFICADO DE DESCUENTOS CONVENIO MANTENIMIENTO MINIPTARS N° 3171-2026

PROVEEDOR	SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S. - SERINB S.A.S.

NUMERO DE IDENTIFICACION	900.210.295	1	ENTIDAD FINANCIERA	CAJA SOCIAL
REGIMEN	RESPONSABLE	CUENTA N°	2415-265-7473	AHORROS
FACTURA N° / Cta Cobro N°	FE793	RP	279	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°	3171-2026
TIPO DE CONTRATO	OBRA	PAGO	ACTA N° 2
		PERIODO	01/05/2026 AL 31/05/2026
BASE LIQ.	938.930.630,00		
I.V.A	0,00	N° CONTRATO	089-2026
TOTAL	938.930.630,00	FUENTE	RECUROS PROPIOS - REND FINAN FDO COMUN

NACIONAL	RETE. FUENTE	2,0%		18.778.613,00	Según concepto (ver tabla)
	RETE-IVA	15%		0,00	Según regimen
	TIMBRE	0,5%		0,00	298.794.000,00 A PARTIR 22/02/25 HASTA
MUNICIPALES	IND Y COMERCIO	1,0%	✓	9.389.306,00 ✓	Según actividad (ver tabla)
	PRO-ADULTO	2,0%	✓	18.778.613,00 ✓	Apartir de $ 1
	FONMUR	0,5%		0,00	Apartir de $ 1
	PRO -CULTURA	1,5%	✓	14.083.959,00 ✓	Apartir de $35.018.100,00
	PRO-DEPORTE	1,5%	✓	14.083.959,00 ✓	Apartir de $ 1
	FONSECON	5,0%	✓	46.946.532,00 ✓	Apartir de $ 1 solo C. Obra Pública
DEPARTAMENTALES	PRO-UIS	2,0%	✓	18.778.613,00 ✓	Apartir de $5.252.715,00
	PRO-HOSPITAL	2,0%	✓	18.778.613,00 ✓	Apartir de $ 1
	PRO-D/LLO	2,0%		0,00	Apartir de $ 1
	ORD. PRO-UIS	0,2%		0,00	Apartir de $5.252.715,00
	ORD-PRO-D/LLO	0,2%		0,00	Apartir de $ 1
	ORD-PRO-H/PTAL	0,2%		0,00	Apartir de $ 1

DESCUENTOS	159.618.208,00 ✓
AMORTIZACION ANTICIPO	0,00
OTROS DESCUENTOS	0,00
NETO GIRADO	779.312.422,00 ✓

SUGEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Profesional II - Financiera
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Elaboró:

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Profesional III - Financiera
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Revisó:

7816

AGUAS DE BARRANCABERMEJA
NIT.900.045.408-1

N°	4

CERTIFICADO DE DESCUENTOS CONVENIO MANTENIMIENTO MINIPTARS N° 3171-2026

PROVEEDOR	SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S. - SERINB S.A.S.

NUMERO DE IDENTIFICACION	900.210.295	1	ENTIDAD FINANCIERA	CAJA SOCIAL	
REGIMEN	RESPONSABLE	CUENTA N°	2415-265-6704	AHORROS	
FACTURA N° / Cta Cobro N°	FE793	RP	279	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°	3171-2026
TIPO DE CONTRATO	OBRA			PAGO	ACTA N° 2
				PERIODO	01/05/2026 AL 31/05/2026
BASE LIQ.	347.275.713,00				
I.V.A	0,00			N° CONTRATO	089-2026
TOTAL	347.275.713,00			FUENTE	TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO

NACIONAL	RETE. FUENTE	2,0%	6.945.514,00	Según concepto (ver tabla)	
	RETE-IVA	15%	0,00	Según regimen	
	TIMBRE	0,5%	0,00	298.794.000,00	A PARTIR 22/02/25 HASTA :
MUNICIPALES	IND.Y COMERCIO	1,0%	3.472.757,00	Según actividad (ver tabla)	
	PRO-ADULTO	2,0%	6.945.514,00	Apartir de $ 1	
	FONMUR	0,5%	0,00	Apartir de $ 1	
	PRO -CULTURA	1,5%	5.209.136,00	Apartir de $35.018.100,00	
	PRO-DEPORTE	1,5%	5.209.136,00	Apartir de $ 1	
	FONSECON	5,0%	17.363.786,00	Apartir de $ 1 solo C. Obra Pública	
DEPARTAMENTALES	PRO-UIS	2,0%	6.945.514,00	Apartir de $5.252.715,00	
	PRO-HOSPITAL	2,0%	6.945.514,00	Apartir de $ 1	
	PRO-D/LLO	2,0%	0,00	Apartir de $ 1	
	ORD. PRO-UIS	0,2%	0,00	Apartir de $5.252.715,00	
	ORD-PRO-D/LLO	0,2%	0,00	Apartir de $ 1	
	ORD-PRO-H/PTAL	0,2%	0,00	Apartir de $ 1	

DESCUENTOS	59.036.871,00
AMORTIZACION ANTICIPO	0,00
OTROS DESCUENTOS	0,00
NETO GIRADO	288.238.842,00

SUGEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Profesional II - Financiera
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Elaboró:

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Profesional III - Financiera
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Revisó:

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600500919

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRO HOSPITAL	$25.724.100
PRO UIS	$25.724.100

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9002102951
Nombre SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS SERINB SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600500919(3900)0000005144820(96)20260810

VALOR TOTAL CONTRATO	4.608.592.995
FECHA CONTRATO	26/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.286.206.343
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE793
VALOR BASE	1.286.206.343
NRO. CONTRATO	089

Total a Pagar $51.448.200

Fecha de Expedición 2026/08/03 Fecha Limite de Pago 2026/08/10

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600500919

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 9002102951
Nombre: SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJ
Dirección Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	4.608.592.995
FECHA CONTRATO	26/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.286.206.343
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE793
VALOR BASE	1.286.206.343
NRO. CONTRATO	089

PRO HOSPITAL	$25.724.100
PRO UIS	$25.724.100

Total a Pagar $51.448.200

¡LE INVITAMOS A REGISTRARSE!
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600500919

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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

PRO HOSPITAL	$25.724.100
PRO UIS	$25.724.100

Total a Pagar $51.448.200

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9002102951
Nombre SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS SERINB SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600500919(3900)0000005144820(96)20260810

Fecha de Expedición 2026/08/03
Fecha Limite de Pago 2026/08/10

VALOR TOTAL CONTRATO	4.608.592.995
FECHA CONTRATO	26/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.286.206.343
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE793
VALOR BASE	1.286.206.343
NRO. CONTRATO	089

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600500919

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9002102951
Nombre SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA SAS SERINB SAS
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600500919(3900)0000005144820(96)20260810

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

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

Fecha de Expedición 2026/08/03

Total a Pagar $51.448.200

PRO HOSPITAL	$25.724.100
PRO UIS	$25.724.100

BP G. 11048001180-1
BP SYC. 22048012843-6

Total $51.448.200

7817

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S. identificado(a) con NIT 9002102951 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 013002621 desde el 06 de junio de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 15 de Agosto de 2025, a solicitud del interesado.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE793

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2026-06-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
961dd27d988dffbbc0efefb91129aa66150ad76c6f0f4297fbd93f8
4f0755696bb173d6df34d087714f9214648aeb3d1

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S.

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.

NIT:
900210295

NIT:
900045408

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
1286206343

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2026-07-18 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
b7d4ccbcdc64a068be4e45da618d152e062001b3ec0d42deaa6
2362bc11b93ad8b2019cddb07575d6675133f49a3bfcf

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial DirecciÃ³n de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2026-06-19 07:49:37.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

DIAN

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE793

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2026-06-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
961dd27d988dffbbc0efefb91129aa66150ad76c6f0f4297fbd93f84f0755696bb173d6df34d087714f9214648aeb3d1

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
021cf1a456f933f5cbf4909d22ceaf61fb9f454b639ca7200f62cd83920ec0b62b5910e5a9e2811d442125af5e2500f1

FECHA DE VALIDACIÓN:
2026-08-03 10:47:33.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
16746243958cda4feaee2d02785be9f761e122bb03c50dd03692acfa62cf5fd7101ff6c8ca60c20347ca344a72082355

FECHA DE VALIDACIÓN:
2026-08-03 10:47:47.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:
Documento validado por la DIAN

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE793

Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica):
2026-06-19 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
961dd27d988dffbbc0efefb91129aa66150ad76c6f0f4297fbd93f84f0755696bb173d6df34d087714f9214648aeb3d1

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
debc28585932317901d4b19bec032266508ae3eaa47c49d40f26f210b68494dbd8eec5f39d8df98d06054af22fe4fd9d

FECHA DE VALIDACIÓN:
2026-08-03 10:47:55.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
SERVICIOS INDUSTRIALES DE BARRANCABERMEJA S.A.S.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los documentos o eventos.
FECHA: 8/3/2026 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA GESTION DE CUENTAS DE CONTRATOS

ANEXO N. 1

TIPO DE PAGO	SOPORTES PARA PAGO	TIPO DE CONTRATO							
		OBRA PÚBLICA	INTERVENTORÍA	CONSULTORÍA	SERVICIOS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS	SUMINISTRO	SERVICIO DE RECAUDO
PAGOS PARCIALES	Informe de supervisión CON-FR-048	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de recibo parcial CON-FR-030	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Factura de venta Original y copia	X	X	X	X	X	X	X	X
	Certificación Bancaria y/o indicar en la factura el No. de cuenta para la respectiva transferencia bancaria.	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de suspensión CON-FR-037. Si aplica	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de Reinicio CON-FR-038. Si aplica	X	X	X	X	X	X	X	X
	Aprobación garantías modificadas GJU-FR-001 Si aplica								
	Recibo de suministro CON-FR-047	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	X	N.A
	Remisiones	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	X	N.A
	Seguridad social del periodo correspondiente	X	X	X	X	X	X	X	X
	Informe del recaudador detallando número de recaudo	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	X
	Certificado de disponibilidad presupuestal (Adición)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Minuta contrato (Adición)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Registro Presupuestal (Adición)	X	X	X	X	X	X	X	X
PAGO UNICO O FINAL	Certificado de disponibilidad presupuestal GFC-FR-006	X	X	X	X	X	X	X	X
	Minuta del contrato	X	X	X	X	X	X	X	X
	Registro Presupuestal GFC-FR-007	X	X	X	X	X	X	X	X
	Aprobación inicial de garantías GJU-FR-001	X	X	X	X	X	X	X	X
	Notificación de supervisión CON-FR-014	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de Inicio CON-FR-020	X	X	X	X	X	X	X	X
	Registro único Tributario RUT	X	X	X	X	X	X	X	X
	Informe de supervisión CON-FR-048	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de recibo parcial CON-FR-030	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Certificado de disponibilidad presupuestal del adicional GFC-FR-006	X	X	X	X	X	X	X	X
	Minuta Adicional al contrato	X	X	X	X	X	X	X	X
	Registro Presupuestal del adicional GFC-FR-007	X	X	X	X	X	X	X	X
	Modificación Aprobación de garantías si aplica GJU-FR-00	X	X	X	X	X	X	X	X
	Factura de venta Original y copia	X	X	X	X	X	X	X	X
	Informe del recaudador detallando número de recaudo	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	X
	Certificación Bancaria y/o indicar en la factura el No. De cuenta para la respectiva transferencia bancaria.	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de suspensión CON-FR-037 si aplica	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de Reinicio CON-FR-038 si aplica	X	X	X	X	X	X	X	X
	Recibo de suministro CON-FR-047	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	X	N.A
	Remisiones	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	X	N.A
	Acta de entrega y recibo final CON-FR-042	X	X	X	X	X	X	X	X
	Acta de liquidación CON-FR-043	X	X	X	X	X	X	X	X
	Seguridad social del periodo correspondiente	X	X	X	X	X	X	X	X