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

ACTA DE PAGO PARCIAL 03

CONTRATISTA:	DIEGO ANDRÉS CALDERÓN BAUTISTA		
IDENTIFICACIÓN:	1.098.703.138		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7110	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL	NO DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.		
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA	DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-014-2026	FECHA: 27/01/2026	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO QUÍMICO PARA ASESORAR EN LAS OPERACIONES DEL TRATAMIENTO, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO"		
TERMINO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será de SEIS (06) MESES contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR:	22.522.500,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-014-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00034 23/01/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00032 27/01/2026		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC : Rubro presupuestal 2.3.5.02.08.01 : Estudio, diseño y estructuración de proyectos, control inversiones y ejecución de trabajos y calidad de agua. Por valor de ($12.522.500,00). Fondo / Fte de Financiación: REAL RECOLECCIÓN ALCANTARILLADO REAL : Rubro presupuestal 2.3.5.02.08.01 : Estudio, diseño y estructuración de proyectos, control inversiones y ejecución de trabajos y calidad de agua. Por valor de ($10.000.000,00).		
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará mediante pagos parciales por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.753.750,00) por los servicios profesionales prestados o proporcional por la fracción de mes de prestación del servicio, si a ello hubiere lugar o, previa presentación de informe de actividades y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	27/01/2026	PERIODO DE COBRO:	27/03/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	26/07/2026		26/04/2026

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL			
	NÚMERO PLANILLA:	9503616693			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL			
	NÚMERO PLANILLA:	9503616693			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL			
	NÚMERO PLANILLA:	9503616693			

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		22.522.500,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	11 de mayo de 2026		3.753.750,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	11 de mayo de 2026		3.753.750,00
TERCER PAGO PRESENTE ACTA:	16 de julio de 2026		3.753.750,00
VALOR POR COBRAR:			11.261.250,00
	SUMAS IGUALES	22.522.500,00	22.522.500,00

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:

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($3.753.750,00)

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 dia: jueves, 16 de julio de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

DIEGO ANDRES CALDERÓN BAUTISTA
Cédula de Ciudadanía Número: 1.098.703.138

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO: CD-AGSOC-014-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista DIEGO ANDRÉS CALDERÓN BAUTISTA, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía número 1098703138 , desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 3, en cumplimiento del objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO QUÍMICO PARA ASESORAR EN LAS OPERACIONES DEL TRATAMIENTO, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO"; igualmente presentó los comprobantes de los aportes de pago a seguridad social, los cuales fueron revisados y verificados para generar el correspondiente pago.

Durante el periodo comprendido: 27 de marzo de 2026 al 26 de abril de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 3 de la fecha: jueves, 16 de julio de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($3.753.750,00).

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el dia: jueves, 16 de julio de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANES PINZÓN BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

DIEGO ANDRÉS CALDERÓN BAUTISTA

1098703138

3058146843

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA

003

Fecha: 16 DE JULIO DE 2026

Nombre: AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.SP. **Nit o C.C.** 900639462-8

Dirección: Carrera 16 No. 17-79 SOCORRO **Teléfono** 7276020

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO QUÍMICO PARA ASESORAR EN LAS OPERACIONES DEL TRATAMIENTO, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO **PERIODO COBRADO:** Del 27 de marzo de 2026 al 26 de abril de 2026 **CONTRATO N° CD-AGSOC-014-2026** **CUENTA BANCARIA:** N. 24061139435 CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL **TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.753.750,00)**	**($3.753.750)**	**($3.753.750)**
FIRMA			
	DIEGO ANDRES CALDERÓN		**($3.753.750)**

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

AGUAS DEL SOCORRO S.A E.S.P
NIT 900639462-8
carrera 16 17 79 - Socorro
+573174048976
aguasdelsocorro@socorro-santadner.gov.co
aguasdelsocorro@hotmail.com

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DS627
Responsable de IVA

Proveedor	DIEGO ANDRES CALDERON BAUTISTA			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CARRERA 5A 14 87			29/07/2026
Ciudad	San Gil	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono		**NIT**	1098703138	29/07/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Comisiones, honorarios y servicios (PAGO ACTA PARCIAL 03)	Unidad	$3,753,750.00	1.00		$3,753,750.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 29/07/2026 15:42:17
Fecha y hora de emisión: 29/07/2026 15:41:19
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUDS: fbe6d7b7c83468e1af95685da5b1a493502001447599ce16879c172ba7117ed24ccaf48a311eb22184399536ad82bc13

Firma digital: x8+be0c1L/8Sh47S+DF+BkjWf5eGl9F/Zg27rnSq3rjdd1rT6yCDD7B5dpasN4sh8uih8JRR
r+t5u5LklFBcgYVz3DZEQUFZFLOWpKqnYlHYnX6VUDAg9FepypfT+3Fe4MS8c6uip1FwcJ6MUVnMjavLeWr
pQN4cmh6GaR1Gt0Gndeh1YteqTaVZ6e2M3acVqRBMs4nURUKAsxxi1OmwGd6Ciuuryeh5Ao3nwmSLrchzPm
Sqy8L1fxOVCeIrl9CB4H0QLsseLrgjR2+/f/S0BWnpsmokV3XE6uifudRVyKA6Hd3ogFtjOhWrSb2O3nho8

Total de lineas: 1

Tres millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta pesos

Subtotal	$3,753,750.00
Total	$3,753,750.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764098042729 de 2025-09-02 Desde N° DS479 hasta DS2000 con vigencia hasta 2026-09-02

Representación impresa del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 03

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

APOYO TÉCNICO CON RELACIÓN AL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	DIEGO ANDRÉS CALDERÓN BAUTISTA			
IDENTIFICACIÓN:	1.098.703.138			
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	7110	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL		NO DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA.			
SUPERVISOR:	DEIBI JOHANE PINZÓN BARRERA		DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-014-2026		FECHA: 27/01/2026	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO QUÍMICO PARA ASESORAR EN LAS OPERACIONES DEL TRATAMIENTO, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO"			
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución será de SEIS (06) MESES contados a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, así como de la suscripción del acta de inicio.			
VALOR:	22.522.500,00		NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-014-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00034	23/01/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00032	27/01/2026		
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo / Fte de Financiación: OPAC OPERACIÓN ACUEDUCTO OPAC : Rubro presupuestal 2.3.5.02.08.01 : Estudio, diseño y estructuración de proyectos, control inversiones y ejecución de trabajos y calidad de agua. Por valor de ($12.522.500,00). Fondo / Fte de Financiación: REAL RECOLECCIÓN ALCANTARILLADO REAL : Rubro presupuestal 2.3.5.02.08.01 : Estudio, diseño y estructuración de proyectos, control inversiones y ejecución de trabajos y calidad de agua. Por valor de ($10.000.000,00).			
FORMA DE PAGO:	El presente contrato se pagará mediante pagos parciales por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.753.750,00) por los servicios profesionales prestados o proporcional por la fracción de mes de prestación del servicio, si a ello hubiere lugar o, previa presentación de informe de actividades y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.			
FECHA DE INICIO CONTRATO:	27/01/2026		PERIODO DE COBRO:	27/03/2026
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	26/07/2026			26/04/2026
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL		
	NUMERO PLANILLA:	9503616693		
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL		
	NUMERO PLANILLA:	9503616693		
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL		
	NUMERO PLANILLA:	9503616693		

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
Consolidar, dirigir y revisar los análisis fisicoquímicos para determinación de color, turbidez, cloro libre residual, potencial de hidrógeno, alcalinidad total de la muestra, dureza total de la muestra, contenido de cloruros en solución, contenido de sulfatos en solución, contenido de aluminio en solución, contenido de hierro en solución, conteo de coliformes fecales y e coli.	El contratista entregó el Informe de Actividades No. 03 en formato físico, acompañado de un CD con los archivos de los análisis fisicoquímicos realizados como parte del cumplimiento de la actividad. En la información que contiene dicho CD se detalla la consolidación, dirección y revisión de dichos análisis, llevados a cabo para verificar las propiedades del agua cruda y tratada, asegurando su adecuado estudio y evaluación.
Supervisar, dirigir y controlar la preparación de reactivos necesarios para la ejecución de los protocolos de control de calidad cuando se disponga de materias primas	El contratista presentó el informe de actividades No. 03 en medio físico cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. En el documento se detalló la supervisión y el control realizados durante la preparación de los reactivos, necesarios para la ejecución de los protocolos de control de calidad, garantizando así que el proceso se llevara a cabo conforme a los estándares establecidos y con los debidos controles.
Entregar un informe de control de calidad mensual, el cual contenga: análisis general, tablas de soporte de datos, gráficas auxiliares y margen de aceptabilidad.	El contratista entregó el Informe de Actividades No. 03 en formato físico, acompañado de un CD que contiene los archivos correspondientes al informe de control de calidad correspondiente al periodo de cobro. Esta entrega forma parte del cumplimiento de la actividad. El CD incluye, además, el análisis detallado del informe mensual de control de calidad, junto con las tablas de soporte, gráficas auxiliares y el margen de aceptabilidad.
Prestar asesoría profesional con la debida experiencia relacionada con la realización, proyección, planeación y supervisión metodológica de proyectos de inversión en saneamiento básico y agua potable.	El contratista presentó el informe de actividades No. 03 en medio físico cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. En el documento se detalló la asesoría profesional prestada realizando la verificación preliminar de la capacidad de la red matriz de alcantarillado del barrio San Luis para realizar empalme de un proyecto de dicho sector.

Apoyar en actividades técnicas del director operativo relacionadas con la prestación y mejora de los servicios de tratamiento.	El contratista presentó el Informe de Actividades No. 03 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. En el informe se detalla el apoyo brindado a las labores del Director Operativo, con relación al control de operación de la nueva PTAP Convencional y Cinco Mil
Supervisar, dirigir y consolidar los resultados para los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las plantas de tratamiento Convencional, Puriblock y Cinco Mil además de puntos de la red de distribución.	El contratista presentó el Informe de Actividades No. 03 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. En el informe se incluye una tabla detallada por cada planta de tratamiento de la empresa, en la que se muestra el registro diario del control de calidad realizado al agua tratada por cada una de ellas.
Supervisar, validar y expedir informes de las muestras provenientes de las cuencas de las fuentes cridas que surten el sistema de acueducto de AGUAS DEL SOCORRO.	El contratista presentó el Informe de Actividades No. 03 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. En el informe se incluye una tabla detallada del análisis realizado de manera diaria a cada cuenca de las fuentes de agua cruda que abastecen el sistema de acueducto de la empresa.
Supervisar y determinar las condiciones de operación de los sistemas.	El contratista presentó el Informe de Actividades No. 03 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. En el informe se incluye un registro fotográfico que documenta el control a la operación y el tratamiento realizado por el contratista en cada planta de tratamiento de la empresa.
Realizar informes para la oficina de saneamiento ambiental y a la gerencia de Aguas del Socorro S.A.E.S.P.	El contratista presentó el Informe de Actividades No. 03 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. En el informe se incluye una captura de pantalla del informe presentado a la Gerencia, referente a las plantas de tratamiento y las tomas de muestras, según la relación de puntos establecidos en las redes de distribución. Estas muestras, procesadas arrojaron resultados que confirmaron que el agua tratada por la empresa es apta para el consumo humano.
Diligenciamiento del formato mensual (SUI) del punto de muestreo rango 2, 3 y 4.	El contratista presentó el Informe de Actividades No. 03 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. En el informe se incluye evidencia del diligenciamiento del formato mensual (SUI) correspondiente a los puntos de muestreo de los rangos 2, 3 y 4, realizado por el contratista.
Diligenciamiento del formato de seguimiento mensual de fuentes crudas por parte del SUI	El contratista presentó el Informe de Actividades No. 03 en formato físico, cumpliendo con los requisitos establecidos para esta actividad. En el informe se incluye evidencia del diligenciamiento del formato mensual (SUI) correspondiente a las fuentes crudas que surten el sistema de acueducto de la empresa.

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:		22.522.500,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	11 de mayo de 2026		3.753.750,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	11 de mayo de 2026		3.753.750,00
TERCER PAGO PRESENTE ACTA:	16 de julio de 2026		3.753.750,00
VALOR POR COBRAR:			11.261.250,00
	SUMAS IGUALES	**22.522.500,00**	**22.522.500,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN			REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00032	27/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:				N/A
APORTES FIC:				N/A
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA DEL 16/07/2026			SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	TERCERO		NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:			N/A	

ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO

PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	DIEGO ANDRÉS CALDERÓN BAUTISTA	1.098.703.138

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

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

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
AMBIENTAL	SE CONTARÁ CON PERSONAL IDÓNEO QUE DIRIJA LA DOSIFICACIÓN DE ELEMENTOS QUÍMICOS PARA EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN, CONTROL EN EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES POTABILIZADORAS Y QUIEN A SU VEZ EJECUTE LOS RESPECTIVOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS/MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA DISTRIBUIDA AL ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio del Socorro - Santander, el dia : 16 de julio de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DEIBI JOHANE PINZON BARRERA
DIRECTOR OPERATIVO Y PROYECTOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098703138		CALDERON BAUTISTA DIEGO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 200 # 12-440 apto 301	FLORIDABLANCA-SANTANDER	7237749	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04 ✓	2026-04 ✓	391506632	9503616693	I	2026/05/12	✓ 2026/06/16	BANCO CAJA SOCIAL	35	$555,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1098703138	CALDERON BAUTISTA DIEGO ANDRES	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$7,100	$0	$287,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$7,100	$0	$287,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$1,100	$0	$43,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$1,100	$0	$43,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$5,600	$0	$224,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$218,900	$5,600	$0	$224,500
TOTAL				1	$541,800	$13,800	$0	$555,600

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	07	21	**No: OP 26-00284**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01098703138 - - DIEGO ANDRES CALDERON BAUTISTA

CP 26-00032, CD 26-00034, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRFESIONALES COMO INGENIERO QUÍMICO PARA ASESORAR EN LAS OPERACIONES DEL TRATAMIENTO, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	3,573,750.00	0.00	Base para el Iva	3,573,750.00	0.00
Rete ICA	0.00	18,769.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Inversiones control de calidad del agua	19709022			3,753,750.00	0.00	3,753,750.00
2	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	066503	2.3.5.02.08.01	OPAC	3,753,750.00	0.00	0.00
3	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	064003			0.00	3,753,750.00	0.00
4	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	18,769.00	0.00
5	Bienes y servicios	24010101			0.00	3,734,981.00	3,753,750.00
				TOTALES $	**7,507,500.00**	**7,507,500.00**	

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

23 07 2026 3,734,981.00

DIEGO ANDRES CALDERON BAUTISTA

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 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	07	23	**No: CE 26-00465** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-00465
Cuenta Número : 839007903
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903
Benef : DIEGO ANDRES CALDERON BAUTISTA
Nit : 01098703138

OP 26-00284, CP 26-00032, CD 26-00034, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRFESIONALES COMO INGENIERO QUÍMICO PARA ASESORAR EN LAS OPERACIONES DEL TRATAMIENTO, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA TRATADA Y APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			3,734,981.00	0.00	3,734,981.00
7589	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	074003	2.3.5.02.08.01	OPAC	3,753,750.00	0.00	3,734,981.00
7100	Mejoramiento y mantenimiento de infraest	066503	2.3.5.02.08.01	OPAC	0.00	3,753,750.00	3,734,981.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	3,734,981.00	3,734,981.00

SUMAS IGUALES $ **7,488,731.00** **7,488,731.00**

Valor a pagar: $ 3,734,981.00
En letras: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:
C.C. de

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

23/Jul/26 16:28:13

Información del fichero

Nombre del archivo:	PAGO PROVEEDORES	Fecha de creación:	23-07-2026
Fecha de proceso:	23-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	11.204.943,00	Cliente:	0026008200111274
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
DIEGO ANDRES CALDERON BAUTISTA	0000010987031380	24061139435	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	Abono/Cargo cuenta	11.204.943,00	Firmado/Enviado