Subachoque, CUNDINAMARCA 1 de septiembre de 2026,

CUENTA DE COBRO No. 8

EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.
NIT.: 900.322.539-4

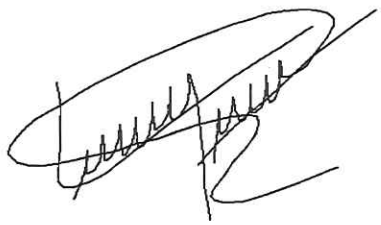
DEBE A:

LUIS ALBERTO FORERO ALEMAN
C.C. 1077034598 de Subachoque

La suma de TRES MILLONES QUINIENTOS M/CTE. ($3.500.000,oo) por las actividades realizadas en el marco del contrato PSP No. 004 de 2026 para la **EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.**, en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de agosto de 2026.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 0550488402050253.

Cordialmente,



LUIS ALBERTO FORERO ALEMAN
C.C. 1077034598 de Subachoque

Subachoque, CUNDINAMARCA, 1 de septiembre de 2026,

Señores:

EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Ref.: INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE.

Respetados señores,

Mediante la presente comunicación y en atención al asunto de la referencia, anexo los documentos correspondientes al informe No. 8 junto con la constancia de pago de los aportes de Seguridad Social del mes de JULIO de 2026, efectuados mediante la planilla No. 9509003061 y con pago No. 542382652 de fecha 05 de AGOSTO de 2026, corresponde al 40% del valor del contrato PSP No. 004 de 2026 suscrito con la EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE SA ESP.

SI__ NO **X** Facturo Electrónicamente (Resolución 000012 de 2021)

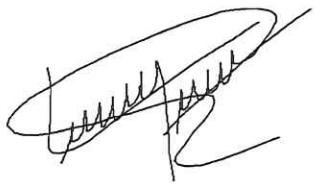
SI__ NO **X** Soy Declarante del Impuesto de Renta.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que SI__ NO X, tomaré costos y deducciones asociados a los ingresos de las Rentas Percibidas en la vigencia 2026. Esto de acuerdo con el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1,2,4,1,6 del del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en materia tributario, modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

Adicionalmente, informo que no he contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad del contrato.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano.

Atentamente,



LUIS ALBERTO FORERO ALEMAN
C.C. 1077034598 de Subachoque

AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	**INFORME DE ACTIVIDADES SOBRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS**

INFORME DE ACTIVIDADES

PERÍODO: 1 al 31 de AGOSTO de 2026

No. DE PAGO: 8

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO	**PSP No. 004 DE 2026**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**LUIS ALBERTO FORERO ALEMAN**
No. DE IDENTIFICACIÓN	**C.C. 1077034598 de Subachoque**
TELÉFONO DE CONTACTO	**3138957508**
DIRECCIÓN	**Carrera 1 # 6-55**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**Hasta el 13 de diciembre de 2026**
VALOR TOTAL	**TREINTA Y OCHO MILLOMES QUINIENTOS MIL PÉSOS M/CTE. ($ 38.500.000, oo)**
FECHA DE INICIO	**13 de Enero del 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN	**13 de diciembre de 2026**
VALOR POR PAGAR	**TRES MILLONES QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($3.500.000,oo)**
OBJETO DEL CONTRATO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, COMERCIAL, ESPECIFICAMENTE LA FACTURACION EN SITIO DE LOS S|ERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, TANTO EN AREAS RURALES (ENEL) COMO URBANAS, ADEMAS, SERA RESPONSABLE DE LA DISTRIBUCION DE LAS FACTURAS EN LOS SITIOS DONDE OPERA AAS S.A- E.S.P DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO** realizar 2 visitas técnica para la verificación de la lectura **2025 "**

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	SOPORTE
1	Apoyar la ejecución, evaluación y control de los procesos técnicos y operativos en campo relacionados con la lectura de medidores, medición de consumos o aforos, y el reporte de dicha información a la Dirección Administrativa y Financiera, para el análisis, liquidación y facturación de los servicios públicos domiciliarios, especiales	• Se notifica diariamente a la dirección administrativa de cada uno de los procesos, hallazgos y demás situaciones presentadas en búsqueda de apoyo o facilitando el intercambio de información garantizando el debido proceso. • Se apoya programando al personal técnico debido a un atraso en la facturacion urbana y rural. • Se realiza personalmente el proceso de facturación con el apoyo de 3 personas	

	y complementarios, conforme al cronograma de facturación y comercial establecido	adicionales para la toma de las lecturas en el casco urbano. • Se realizan los procedimientos necesarios para el cargue y facturación en el área urbana y rural	
2	Efectuar la lectura de los medidores de los usuarios dentro del área de prestación del servicio, de acuerdo con el número de suscriptores reportado por AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P., con periodicidad bimensual, conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Condiciones Uniformes y a los ciclos y rutas comerciales definidos por la empresa. Previa autorización de la empresa, el contratista podrá realizar la toma de lecturas utilizando los formatos oficiales de hojas de lectura.	• Se realiza el 100% del proceso digital de facturación Se ingresa al sistema las tarifas correspondientes al año 2026 para el cobro del servicio de acueducto alcantarillado y aseo. 1. Se alistan los equipos móviles, impresoras, se verifica su funcionamiento; carga y se garantiza la asignación de cada una de las impresoras al personal técnico dispuesto para la facturación. 2. Se crean las 35 rutas correspondientes a la facturación urbana y rural 3. Se crean los ciclos de facturación para el año 2026 4. Se realiza el cálculo por promedio de cada uno de los usuarios dependientes de los servicios de la empresa de aguas y aseo de Subachoque. 5. Se realiza el cargue de tarifas, usuarios y demás al aplicativo de insap (necesario para facturar en sitio) 6. Se realiza la solicitud para limpiar la base de datos correspondientes a las rutas creadas para periodos anteriores. 7. Se realiza el 60% de la facturación urbana y se realiza el apoyo para culminar con el 100% de la facturación en el casco urbano.	

3	Ejecutar acciones administrativas de apoyo, de conformidad con los procedimientos y directrices impartidas por AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.	• En apoyo al área operativa, se realiza el calendario de facturación, en el que se tomó en cuenta los tiempos de cada uno del personal técnico por ruta, calculando el tiempo promedio en días, así mismo como los días en los que van a facturar para el periodo actual • Se toma a cargo todo el proceso de actualización de tarifas en el sistema, según lo decretado en el nuevo acuerdo tarifario. • Se realiza la actualización de las tarifas urbanas, se realizan las validaciones de cada uno de los conceptos presentes en la facturación, se realiza el cambio de la tarifa para cada uno de los conceptos, debido a que no se cuenta con un porcentaje único y general, la actualización de las tarifas se debe hacer manual, estrato por estrato uso por uso. • Se realizan las puebas correspondientes teniendo en cuenta la actualización de tarifas, se imprime y se validan con un sistema independiente los valores de cada factura impresa por estrato y uso, se comparte con el área administrativa para que confirme que se encuentra todo orden • Se realizan las pruebas correspondientes a la facturación mediante snfa y e envían a Enel para que realice las debidas observaciones.	• Correo electrónico enviado a la directora administrativa y financiera • Drive.

4	Realizar el cargue de información de facturación y conciliación en el sistema de facturación del servicio de aseo rural, en coordinación con ENEL.	• Se confirman los valores de facturación a Enel para el giro de los recursos de la conciliación correspondiente al mes de marzo. • Se realiza el cargue de la conciliación del mes de mayo en el drive para uso contable. Se realiza el cargue de cada uno de los ciclos de facturación conjunta con Enel.	• Correo electrónico • Drive
5	Realizar la revisión y atención de las diferentes PQRS relacionadas con el catastro de usuarios del servicio de aseo rural.	• No se reciben solicitudes de catastro de usuarios del servicio de aseo de Enel.	• **Correo electrónico en donde se evidencia la hora y fecha del envío de cada uno de los ciclos, se envía con copia al correo de gerencia y correo personal de la gerente como prueba y soporte del envió.** • **FTP, Archivos ce carga correspon diente a cada ciclo.**
6	Llevar el control del movimiento de cartera correspondiente a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo rural y urbano.	• Se realiza el envió de los ciclos 21; 22;23;24;25; 58 de enel correspondientes al mes de abril con los valores de deuda a periodos anteriores. • Se realiza el proceso de facturación en el que se cargan los valores de cartera vencida se espera iniciar con las suspensiones en los próximos días.	• FTP; archivos de carga • Ordenes sde suspensión. https://drive.google.com/drive/folders/1QBSdqvJ7j6NgTqk1

			SyhtVJ7KG 7KaMUGK
7	Gestionar y reportar oportunamente las novedades relacionadas con estratos y usos de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo rural y urbano.	No se realizan actualizaciones para este periodo. Sin novedad	https://drive.google.com/drive/folders/1dvQ9PjcPHhNYm_B1qC5Gp9Yif25YGYvY
8	Procesar de manera oportuna la información suministrada por AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. y reportar por escrito cualquier contingencia que se presente en el proceso de facturación y que pueda afectar la calidad, oportunidad o confiabilidad de la información	• No se recibe información por parte de la empresa de aguas y aseo	No hay evidencia para esta función por este mes
9	Garantizar el acceso, intercambio de información, la integridad de la base de datos y la permanente actualización de la información de los usuarios, informando oportunamente a AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P.	• Todos los documentos relacionados anteriormente fueron creados de manera autónoma e individual, la información presente en cada uno de los documentos se sube al DRIVE para ser compartidos con quien desee obtener la información, los documentos compartidos facilitan el acceso a la información mas no comparten la parte técnica del análisis de la misma. Lo anterior ya que son desarrollados de manera autónoma para facilitar mi entendimiento. •	No hay evidencia para esta función por este mes

10	Apoyar con la entrega de la facturación en las fechas establecidas.	• Se realiza la entrega según el calendario de los ciclo 58,21,22,23,24,25 correspondientes a la facturación conjunta con Enel para el mes de septiembre y agosto. • Se inicia el proceso de facturación según lo establecido en el calendarios compartidos, asi mismo se entrega la facturación en los tiempos establecidos por parte del equipo que lideraba • Se realiza el proceso de facturación sin acompañamiento en algunas de las rutas con el fin de no atrasar el proceso y crear inconformidades en los usuarios. .	**https://drive.google.com/drive/folders/1F8lkdeo0xsYpn46EJHIBR8608w-kmAYQ**
11	Generar informes de facturación de ENEL y de AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. al cierre de cada ciclo de facturación.	• El informe de facturación de Enel correspondiente al convenio de facturacion conjunta con enel cargado a la plataforma mensualmente, en el se indican valores facturados, recaudados, subsidios aportes, cantidad de usuarios, valores por facturación electrónica, valores por cobro de Enel por la entrega de la factura y resultado final a consignar a la empresa de aguas ya seo de Subachoque.	Correo electrónico FTP
12	Elaborar informes de cartera, incluyendo planes de acción para la gestión de cartera corriente y vencida	• No se realiza para este periodo debido a que nos encontramos en facturación, se realizara para el mes de mayo luego de culminar lka facturación • Se encuentra en desarrollo un plan para definir la cartera vencida que actualmente se encuentra para el ciclo 2 de facturación correspondiente a aseo rural. Con el fin de establecer cual realmente corresponde a deuda y cual es por un mal procedimiento. • Los planes de acción fueron expuestos en el comité de cartera y a la fecha ya fueron ajustados 45 usuarios a quienes se les inicio a cobrar la tarifa de predio desocupado.	Correo electrónico Base de ajustes de usuarios de Enel compartida en la carpeta de FACTURACION ENEL dispuesta en el drive del correo institucional para su revisión y validación.
13	Desarrollar y presentar propuestas orientadas a optimizar la eficiencia y	• Las propuestas se presentan mes a mes, van ligadas a el control de los	

	precisión del proceso de facturación, realizando seguimiento continuo al desempeño del proceso y reportando los resultados a la Dirección de la empresa, junto con recomendaciones para mejoras futuras	tiempos y facturacion de los fontaneros.	
14	Apoyar todas las actividades administrativas, comerciales y operativas que se requieran para el adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales.	• Se realiza el apoyo con la atención de usuarios.	
15	Presentar un informe mensual a la Empresa de AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. E.S.P. sobre la ejecución del contrato, el cual será requisito indispensable para el pago de los honorarios.	• Se envía al correo de gerencia este informe que cumple con los requisitos indicando la ejecución del contrato, se espera una respuesta con posibles mejoras o sugerencias que permitan cumplir con el 100% de la solicitud.	• Correo electrónico
16	Realizar la georeferenciación de los usuarios comerciales de la empresa de aguas y aseo de Subachoque, garantizando la precisión y actualización de la información geográfica	• La georeferenciación se encuentra actualizada en el drive entregada a la dirección administrativa y financiera	https://drive.google.com/drive/folders/1ufwlDdN-DU3XW9Enhjzst W9f6nPlSz4_
17	Llevar a cabo la caracterización, actualización y el ajuste del catastro de usuarios, alineándolo con el uso del suelo y clasificación	• Se ingresan al sistema 2 nuevos usuario, Se realiza la actualización de datos de 5 usuarios	• Correo electrónico • QR Recibo de acueducto

	correspondiente, de conformidad con la normatividad vigente y las directrices impartidas por la empresa		

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato **PSP No. 004 DE 2026,** y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

NUMERO CUENTA DE AHORROS	0550488402050253
PAGO APORTES SALUD	*$ 218863,oo*
PAGO APORTES PENSIÓN	*$ 280145,oo*
PAGO APORTES ARL	$ *$ 9140,oo*
FIRMA DEL CONTRATISTA	
V.B. SUPERVISOR	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa um aparte de todo el registro fotográfico y de mas, de ser requeridos serão enviados

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA EMPRESA DE AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE

PERIODO DE INFORME: 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 08 2026

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 1077034598		FORERO ALEMAN LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 6 55	SUBACHOQUE-CUNDINAMARCA	3138957508	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	542382652	9509003061	I	2026/08/26	2026/08/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$518,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,600	$0	$0	$10,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$10,600	$0	$0	$10,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$518,900	$0	$0	$518,900

2026/08/05 08:09 AM

Aguas y Aseo de Subachoque

NIT 900322539 - 4 Regimen Ordinario

Régimen Fiscal:

carrera 2 No 4 esquina Télefono: 3114726492

Subachoque, Colombia

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

3600 - Captación, tratamiento y distribución de agua

VENDEDOR:	Forero Aleman Luis Alberto	**HORA** 13:02:37
N° IDENTIFICACIÓN NIT 1077034598	**CIUDAD** Subachoque	**TELÉFONO** 3138957508
DIRECCION carrera 2 no 4 esquina	**CORREO ELECTRÓNICO** Lualforero@gmail.com	**FORMA DE PAGO** Crédito

Documento soporte - Factura SOP300

FECHA			VENCIMIENTO		
02	09	2026	30	09	2026

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria

PERÍODO DE FACTURACIÓN	FECHA INICIAL:	HORA INICIAL:	FECHA FINAL:	HORA FINAL:

N°	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	U.M	DTO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1	073	Facturacion	1	94	$ 0.00	$ 3.500.000.00	0%	$ 3.500.000.00

B. GRAVADO 19%	$ 0.00	B. GRAVADO 5%	$ 0.00	B. EXENTO	$ 3.500.000.00	CANTIDAD	1	RETEFUENTE	$ 0.00
IVA 19%	$ 0.00	IVA 5%	$ 0.00	B. EXCLUIDO	$ 0.00	RETEIVA	$ 0.00	RETEICA	$ 0.00

Resolución de facturación DIAN N° 18764099837267 del 2025-10-07 Rango del 156 al 999 desde el 2025-10-07 hasta el 2026-10-07 Prefijo SOP.

Este documento soporte se expide para acreditar la adquisición de bienes y/o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 3.500.000.00
IVA	$ 0.00
RETENCIONES	$ 0.00
DESCUENTO GLOBAL	$ 0.00
TOTAL	**$ 3.500.000.00**

CUDS: 88b5d2700ad7c8e646a0c0ea8512d94a45ad9b69e3eb396c9dba6be7d862df531ad87a9a62d54986e1c3f801b1dc4851

Aprobado	**RECIBI**
	CC O NIT.

SOFTWARE: SISTEMA EMPRESARIAL Y FINANCIERO NIT 1098711350-1 TELEFONOS: +57 3134872888

INFORME DE SUPERVISIÓN N 008

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 004 DE 2026

Fecha en la que se rinde en informe	01 de Septiembre de 2026

• INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	LUIS ALBERTO FORERO ALEMAN
NIT / C.C.	1077034598
Supervisor	María Yolima Castellanos Pulido
Cargo	Director Administrativo y Financiero
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL, ESPECÍFICAMENTE LA FACTURACIÓN EN SITIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, TANTO EN ÁREAS RURALES (ENEL) COMO URBANAS. ADEMÁS, SERÁ RESPONSABLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS FACTURAS EN LOS SITIOS DONDE OPERA AAS S.A. – E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2026."
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	13/01/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	13/01/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026000009 de fecha 09/01/2026.
Registro Presupuestal	2026000006 de fecha 13/01/2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($38.500.000).
No de pago	Pago parcial N 08
Adición	N.A
Valor Total del Contrato	TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($38.500.000).).
Plazo de Ejecución Inicial	ONCE MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026
Prorroga No.	N.A
Plazo de Ejecución Final	N.A
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	31/12/2026
Suspensión (según aplique)	N.A

Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A
Cesión / Terminación Anticipada	N.A
Aseguradora (si aplica)	N.A
Garantía de Cumplimiento (si aplica)	N.A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (si aplica)	N.A

- **DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

INTRODUCCIÓN:

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N 004 de 2026 en cumplimiento de sus obligaciones LUIS ALBERTO FORERO ALEMÁN, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.077'034.598 del desarrollo del Contrato en mención.

ALCANCE:

Dando cumplimiento y a lo establecido en la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 y a las demás normas que modifiquen o adicionen; así como a las obligaciones pactadas en el contrato, se procede a rendir este informe.

El suscrito supervisor del contrato de Prestación de Servicios N 004 de 2026 informa:

Que el contratista, LUIS ALBERTO FORERO ALEMÁN, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.077'034.598 para dar cumplimiento al contrato de Prestación de Servicios N 004 de 2026 y desarrollar el objeto el cual es: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMERCIAL, ESPECÍFICAMENTE LA FACTURACIÓN EN SITIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, TANTO EN ÁREAS RURALES (ENEL) COMO URBANAS. ADEMÁS, SERÁ RESPONSABLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS FACTURAS EN LOS SITIOS DONDE OPERA AAS S.A. – E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2026.".. Dentro de sus actividades que se deben ejecutar por parte del contratista se cumplió las descritas en el informe adjunto correspondiente Al periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2026.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS:

Dentro de las actividades establecida por el contratista estas fueren desarrolladas de acuerdo con cada actividad y las plasmadas dentro de las obligaciones que se deben cumplir prestando a la Empresa

- **PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO**

NUMERO DE PAGO	VALOR
001	$ 2'100.000
002	$ 3'500.000
003	$ 3'500.000

004	$ 3'500.000
005	$ 3'500.000
006	$ 3'500.000
007	$ 3'500.000

4. PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARAFISCALES COMO COTIZANTE

5. PLANILLA 9509003061	**VALOR PAGADO**
SALUD	$ 218.900
ARL	$ 9.200
AFP	$ 280.200

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		$ 38'500.000
Valor Adición	0	0
Valor ejecutado a la fecha	$ 26'600.000	
Saldo por ejecutar	$ 11'900.000	
Sumas iguales	$ 38'500.000	$ 38'500.000

7. VALOR CERTIFICADO PARA PAGO

El Gerente de la Empresa A.A.S.S.A E.S.P. viabiliza el pago para el contrato de Prestación de Servicios N° 004 de 2026 cuyo contratista es LUIS ALBERTO FORERO ALEMÁN, identificado con Cedula de Ciudadanía 1.077'034.598, Por un valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 3'500.000) MCTE.**

Para constancia se suscribe en Subachoque Cundinamarca Al primer (01) día del mes de Septiembre de 2026.

MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
Director Administrativo y financiero
Supervisor

AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código: Versión: Fecha Versión Formato:
PROCESO FINANCIERO	Página: 1 de 1

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Nit: 900322539-4

COM - 2026000228

miércoles, 2 de septiembre de 2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	FORERO ALEMAN LUIS ALBERTO	**CC o NIT**	1077034598	**DV**	1
DIRECCION	CARRERA 2 E # 2-16 EL BOSQUE	**TEL**	3138957508		
DESCRIPCION	OCTAVO PAGO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PS 004 DE 2026, DE APOYO A LA GESTION COMERCIAL, ESPECIFICAMENTE LA FACTURACION EN SITIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, TANTO EN AREAS RURALES (ENEL) COMO URBANAS, ADEMAS SERA RESPONSABLE DE LA DISTRIBUCION DE LAS FACTURAS EN LOS SITIOS DONDE OPERA AAS - E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA DEL01 AL 30 DE AGOSTO 2026				

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	BASE GRAVABLE	%	DEBITOS	CREDITOS
24362702		Retención por servicios ICA	3,500,000	0.8	00.00	28,000.00
24408502		Sobretasa Bomberil RETEICA	28,000	2	00.00	1,000.00
24072202		Estampilla Adulto Mayor	3,500,000	4	00.00	140,000.00
24072201		Estampilla Procultura	3,500,000	1.5	00.00	53,000.00
7502022101	123114	Contrato servicios Facturación y cobranza			1,166,666.00	00.00
7503022101	224113	Contrato servicios Facturación y Cobranza			1,166,668.00	00.00
7504020101	32110103	Contrato Servicios Facturación y Cobranza			1,166,666.00	00.00
24905501		Servicos			00.00	3,278,000.00
		SUMAS IGUALES			**3,500,000.00**	**3,500,000.00**

Total Deducciones	222,000.00	Valor a Girar	3,278,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000009	2026000006	2.4.5.02.08.01.08.1.2.3.2.27	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	GERENCIA	1,166,666.00
2026000009	2026000006	2.4.5.02.09.01.04.1.2.3.2.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	GERENCIA	1,166,668.00
2026000009	2026000006	2.4.5.02.09.02.09.1.2.3.2.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	GERENCIA	1,166,666.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,500,000.00

ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO
GERENTE

MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Jgonzalez
Elaboró

Modificó

	AGUAS Y ASEO DE SUBACHOQUE S.A. ESP	Código:
AGUAS ASEO DE SUBACHOQUE S.A.	PROCESO FINANCIERO	Versión: Fecha Versión Formato:
		Página: 1 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000247

Nit: 900322539-4

miércoles, 2 de septiembre de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000228	02-sept.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE FORERO ALEMAN LUIS ALBERTO **CC o NIT** 1077034598 **DV** 1

DIRECCION CARRERA 2 E # 2-16 EL BOSQUE **TELEFONO** 3138957508

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH

PAGADO A FORERO ALEMAN LUIS ALBERTO **VALOR PAGO** 3,204,100.00

TIPO PAGO transferencia

DESCRIPCION

OCTAVO PAGO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PS 004 DE 2026, DE APOYO A LA GESTION COMERCIAL, ESPECIFICAMENTE LA FACTURACION EN SITIO DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, TANTO EN AREAS RURALES (ENEL) COMO URBANAS, ADEMAS SERA RESPONSABLE DE LA DISTRIBUCION DE LAS FACTURAS EN LOS SITIOS DONDE OPERA AAS - E.S.P. DURANTE LA VIGENCIA DEL01 AL 30 DE AGOSTO 2026

SON TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIEN PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS
111005001	1077034598	Cta Cte Davivienda 459369999592	00.00	3,204,100
13849002	1077034598	contratistas	00.00	73,900
24905501	1077034598	Servicos	1,166,666.00	00
24905501	1077034598	Servicos	1,166,668.00	00
24905501	1077034598	Servicos	944,666.00	00

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000247

Nit: 900322539-4

miércoles, 2 de septiembre de 2026

SUMAS IGUALES	3,278,000.00	3,278,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2026

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2026000009	2026000006	2.4.5.02.08.01.08.1.2.3.2.27	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,166,666.00
2026000009	2026000006	2.4.5.02.09.01.04.1.2.3.2.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,166,668.00
2026000009	2026000006	2.4.5.02.09.02.09.1.2.3.2.27	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.3.2.27-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1,166,666.00
TOTAL PRESUPUESTO				**3,500,000.00**

4. DEDUCCIONES PRACTICADAS EN ORDEN DE PAGO COM-2026000228

NOMBRE DEDUCCION	NOMBRE TERCERO	BASE	%	DEDUCIDO
Estampilla Procultura	1077034598 FORERO ALEMAN LUIS ALBERTO	3,500,000	1.5	53,000.00
Estampilla Adulto Mayor	1077034598 FORERO ALEMAN LUIS ALBERTO	3,500,000	4	140,000.00
Sobretasa Bomberil RETEICA	1077034598 FORERO ALEMAN LUIS ALBERTO	28,000	2	1,000.00
Retención por servicios ICA	1077034598 FORERO ALEMAN LUIS ALBERTO	3,500,000	1	28,000.00
TOTAL DEDUCCIONES				**222,000.00**

Elaboró: Jgonzalez	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
ANA GABRIELA RODRIGUEZ ROMERO **GERENTE**	**MARIA YOLIMA CASTELLANOS PULIDO** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**	**c.c ó Nit**

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago de nóminas exitoso

Número de aprobación: 55448818

Fecha y hora de la transacción: 4 de septiembre, 2026 - 12:31 p. m.

Valor

$3,204,100.00

Origen

Aguas y aseo de subachoque sa esp

Nit: 9003225394

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560459369999592

Destino

Luis alberto forero

Cédula de ciudadanía: 1077034598

Davivienda

Cuenta de ahorro | 488402050253

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA