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 Nº EGR1373

FECHA 08/09/2026
BENEFICIARIO CADENA DIAZ MARIA PATRICIA

CC. / NIT. 63460460 **DIG. DE VERIFICACIÓN:** 7
DIRECCIÓN CL 55 N. 18-50 **TEL:** 3058842154

REFERENCIA dse 0972
OP's OP-09-0017
C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SC. COSTOS

VALOR EGRESO $ 5.640.000.00
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS

CONCEPTO

ACTA PARCIAL N. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 090-2026 PERIODO 06/08/2026 AL 05/09/2026. - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS EN LAS DISTINTAS PLATAFORMAS A CARGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

BANCO DAVIVIENDA **CLAVE CUENTA** 5845 **Nº CHEQUE** electronico **VALOR** $5.640.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905401	Honorarios Acueducto	$ 3.384.000,00	$ 0,00
24905402	Honorarios Alcantarillado	$ 2.256.000,00	$ 0,00
11100607-5845	Cta Ahorros 5845	$ 0,00	$ 5.640.000,00
	Totales	$ 5.640.000,00	$ 5.640.000,00
99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 3.600.000,00
91909001	Recursos Propios	$ 3.600.000,00	$ 0,00
99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 2.400.000,00
91909001	Recursos Propios	$ 2.400.000,00	$ 0,00
	Totales	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción acueducto	RP	$ 3.600.000,00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 2.400.000,00
		Valor Total	$ 6.000.000,00

BEATRIZ LUCIA GOMEZ ACEVEDO (bg)
Contabilizó

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
Revisó:

Recibido Por:

DAVIVIENDA

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	EGRESO1373-2026	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	55483897		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550146200075845		
Fecha de Creacion	08/09/2026	**Fecha de Pago**	08/09/2026 16:58
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 5.640.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 5.640.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63460460	MARIA PATRICIA CADENA DIAZ	0000000000000000	Ahorros	670832971	OCCIDENTE	$ 5.640.000,00	Pendiente de Respuesta	

DAVIVIENDA

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago			
Nombre Proceso de Pago	EGRESO1373-2026	**Estado Proceso**	Pendiente de Validar
Nº Proceso de Pago	55483897		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550146200075845		
Fecha de Creacion	08/09/2026	**Fecha de Pago**	08/09/2026 16:48
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 5.640.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 5.640.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
63460460	MARIA PATRICIA CADENA DIAZ	0000000000000000	Ahorros	670832971	OCCIDENTE	$ 5.640.000,00	Pendiente de Validar	

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-09-0017

FECHA 08/09/2026
BENEFICIARIO CADENA DIAZ MARIA PATRICIA

CC. / NIT. 63460460 7
DIRECCIÓN CL 55 N. 18-50 **TEL.** 3058842154

REFERENCIA dse 0972
RP's REG0401
OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS EN LAS DISTINTAS PLATAFORMAS A CARGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

CONCEPTO

ACTA PARCIAL N. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 090-2026 PERIODO 06/08/2026 AL 05/09/2026.

VALOR OP $ 6.000.000.00
SEIS MILLONES PESOS

C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SC. COSTOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	TERCERO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
51117901	63460460	HONORARIOS ACUEDUCTO	$ 3.600.000,00	$ 0,00
51117902	63460460	HONORARIOS ALCANTARILLADO	$ 2.400.000,00	$ 0,00
2407220501	63460460	PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 120.000,00
2407220101	63460460	PRO UIS	$ 0,00	$ 120.000,00
2407220102	63460460	PRO HOSPITALES	$ 0,00	$ 120.000,00
24905401	63460460	HONORARIOS ACUEDUCTO	$ 0,00	$ 3.384.000,00
24905402	63460460	HONORARIOS ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 2.256.000,00
		Totales	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 3.600.000,00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 2.400.000,00
		Valor Total	$ 6.000.000,00

Elaboró
WILLIAM GONZALEZ MANCERA (wm)

Revisó
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE

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

No	718

FECHA DE ELABORACION +
FECHA DE INICIO FACTURACION ELECTRONICA

PROVEEDOR	MARIA PATRICIA CADENA DIAZ				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	63.460.460	0	SALDO RP	$ 12.000.000,00	
REGIMEN	S	CUENTA	HONORARIOS	GASTO ACUE-ALC	
FACTURA No./Cta Cobro No.	DSE 0972	RP	0401	Contrato N°	
BASE LIQ.	$ 6.000.000,00			090	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			06/08/2026 AL 05/09/2026	
MENOS DESCUENTOS CONDIC	$ 0,00			PAGO PARCIAL 2	
TOTAL	$ 6.000.000,00			Clase Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
				Fecha de Suscripción	06/07/2026

NACIONALES	RET. FUENTE	0,0%	0	$ 0,00	Según concepto (ver tabla)
	RETE-IVA	15%		$ 0,00	Según regimen
	TIMBRE	0,50%		FALSO	$ 298.794.000,00
MUNICIPALES	IND.Y COMERCIO	0,00%	CS	$ 0,00	Según actividad (ver tabla)
	PRO-ADULTO M	2,0%		$ 120.000,00	Apartir de $ 1
	FONMUR	0,5%		$ 0,00	Apartir de $ 1
	PRO -CULTURA	1,5%		$ 0,00	Apartir de $ 35.018100
	TASA PRO-DEPORTES	1,5%		$ 0,00	Apartir de $ 1
	FONMUSECON	5,0%		$ 0,00	Apartir de $ 1 solo C. Obra Pública
DEPARTAMENTALES	PRO-UIS	2,0%		$ 120.000,00	Apartir de $ 5.252.715
	PRO-HOSPITAL	2,0%		$ 120.000,00	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
60,00%	$ 3.600.000,00	ACUED
40,00%	$ 2.400.000,00	ALCAN
RETEIVA REG SIMPLIFICADO		
0,00%		

DESCUENTOS	$ 360.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
NETO GIRADO	$ 5.640.000,00

WILLIAM GONZALEZ MANCERA
TECNICO ADMINISTRATIVO
Elaboró:

Revisó:

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

DSE972

Fecha de Generación: 08/09/2026 15:05 Moneda: COP

Numero de Autorización: 18764114181191 **Prefijo:** DSE **Rango Autorizado:** Desde 692 hasta 5000 **Vigencia:** Desde 2026-08-19 hasta 2027-08-19

Datos del proveedor

Razón Social:	MARIA PATRICIA CADENA DIAZ	**Departamento:**	Santander
NIT:	63460460 - 7	**Ciudad:**	Barrancabermeja
Dirección:	CL 55 N. 18-50		

Datos del cliente/adquiriente

Razón Social:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	**Departamento:**	Santander
NIT:	900045408 - 1	**Ciudad:**	Barrancabermeja
Dirección:	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE BARRANCABERMEJ		

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor Total
1	HONORARIOS ACUEDUCTO	HONORARIOS ACUEDUCTO	Unidades	1.00	$ 3,600,000.00	$ 0.00	$3,600,000.00
2	HONORARIOS ALCANTARILLADO	HONORARIOS ALCANTARILLADO	Unidades	1.00	$ 2,400,000.00	$ 0.00	$2,400,000.00

Notas Finales:

PRESTACI&#65533;N DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA RECEPCI&#65533;N, VERIFICACI&#65533;N Y CARGUE DE INFORMACI&#65533;N Y DOCUMENTOS EN LAS DISTINTAS PLATAFORMAS A CARGO DEL PROCESO DE CONTRATACI&#65533;N.

CUDS: be00d7d1c200a3f8e7e8af8078a27251eb56c5229aafc0b1b5832259195a398018d2decf442e2e24a19c954c47c55788

Representación realizada por el proveedor tecnológico Saphety Transacciones Electrónicas S.A.S. Nit: 900.606.963-4 Soft: SaphetyDoc https://corporate.saphety.com/ - comercial.colombia@saphety.com (+57-1) 516 4518

Subtotal base gravable (+)	$ 0.00
Subtotal de base no gravable (+)	$ 6,000,000.00
Total impuesto (+)	$ 0.00
Total mas impuesto (=)	$ 6,000,000.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 6,000,000.00

163

Barrancabermeja, 07 de septiembre de 2026

CUENTA DE COBRO N° 02
CONTRATO N°. 090 de 2026

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
NIT 900045408-1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
DESCARGUE PRESUPUESTAL
Nro Reg. 401 Sald.Reg. 18.000.000
V/r Pago 6000.000 Fecha 8.9.26
Saldo disponible 12.000.000-
Firma

DEBE A:

MARIA PATRICIA CADENA DIAZ
C.C. N°. 63.460.460 de Barrancabermeja

La suma de **SEIS MILLONES DE PESOS/CTE ($6.000.000)**

Por concepto de servicios prestados desde el día **seis (06) de agosto de 2026** hasta el día **cinco (05) de septiembre de 2026**, de conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios No. 090 de 2026 suscrito y cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA GENERAL PARA LA RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS EN LAS DISTINTAS PLATAFOPRMAS A CARGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN."

Favor consignar en la Cuenta de ahorros del Banco de Occidente No. 670832971, según certificado anexo.

Atentamente;

MARIA PATRICIA CADENA DIAZ
C.C. N°. 63.460.460 de Barrancabermeja
Dirección: Calle 55 No. 18-50 Barrio Pueblo Nuevo
Correo Electrónico: patycadena72097.mpcd91@gmail.com
Teléfono: 3058842154

Rad No. 2026-140-003740-2
Usu Radicador: BE - Fecha Rad 2026-09-08 14:13
Destino: WG
Remitente: Maria Patricia Cadena Diaz
aguas de Barrancabermeja

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **MARIA PATRICIA CADENA DIAZ** identificado con C.C. número **63.460.460** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **7 de diciembre de 2018** con la Cuenta de Ahorros **670832971**, la cual a la fecha se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **MARIA PATRICIA CADENA DIAZ** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **6 de agosto de 2026**

Julio Cesar Ortiz
GERENTE MEDIOS DE PAGOS

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600572290

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$120.000
PRO UIS	$120.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63460460
Nombre MARIA PATRICIA CADENA DIAZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)0250260057229O(3900)000000000240000(96)20260914

VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
FECHA CONTRATO	06/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	6.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE972
VALOR BASE	6.000.000
NRO. CONTRATO	090

Total a Pagar $240.000

Fecha de Expedición 2026/09/08 **Fecha Limite de Pago** 2026/09/14

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº **2502600572290**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: MARIA PATRICIA CADENA DIAZ
Dirección:
Número: 63460460
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
FECHA CONTRATO	06/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	6.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE972
VALOR BASE	6.000.000
NRO. CONTRATO	090

PRO HOSPITAL	$120.000
PRO UIS	$120.000

Total a Pagar $240.000

¡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 2502600572290
Recibo Nº

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

PRO HOSPITAL	$120.000
PRO UIS	$120.000

Total a Pagar $240.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63460460
Nombre MARIA PATRICIA CADENA DIAZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)0250260057229O(3900)000000000240000(96)20260914

VALOR TOTAL CONTRATO	24.000.000
FECHA CONTRATO	06/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	6.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE972
VALOR BASE	6.000.000
NRO. CONTRATO	090

Fecha de Expedición 2026/09/08
Fecha Limite de Pago 2026/09/14

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº **2502600572290**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63460460
Nombre MARIA PATRICIA CADENA DIAZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)0250260057229O(3900)000000000240000(96)20260914

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Fecha de Expedición 2026/09/08

Total a Pagar $240.000

PRO HOSPITAL	$120.000
PRO UIS	$120.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total $240.000

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