SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA SAS
"TRANSPORTES SUMMAG SAS
NIT 900994255-0

Ariguaní - Magdalena, 06-Septiembre 2026.

Señores
EMPOBOSCONIA
MUNICIPIO BOSCONIA CESAR
DPTO-VALLEDUPAR

Objeto: Contratar el transporte de agua para los diferentes barrios del Municipio de Bosconia cesar-Valledupar.

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES SERVICIO TRANSPORTE DE AGUA CORRESPONDIENTE AÑO 2026 INCIO MES 05 AGOSTO – 05 SEPTIEMBRE 2026.

Cordial saludo

La presente tiene como objetivo brindar informe de las actividades en ejecución del contrato en referencia del cual tenía por objeto contratar el transporte de agua para los diferentes barrios de la cabecera municipal y corregimientos del municipio de Bosconia - departamento del Cesar durante el periodo comprendido de mes de 05 Agosto 2026 al mes 05 de septiembre 2026. Dando ejecución en su totalidad y a satisfacción de las exigencias del cliente.

A continuación, relaciono los vehículos asignados en el proyecto durante los periodos antes mencionados.

RELACION DE ACTIVIDADES.

DESCRIPCION	FECHA
Transporte de agua en vehículo carrotanque sencillo, para los diferentes barrios del municipio de Bosconia.	05/08/2026 – 05/09/2026

Teléfono: 3145564077- 3165484361 Email: summag.sas@gmail.com Dirección: Calle 9 # – 60 SD Bosconia Corr Pueblo Nuevo- Magdalena

RELACION VIAJES EMPOBOSCONIA-SUMMAG	
NUMERO ESTIPULADO DE VIAJES POR DIA	
FECHA	CANTIDAD VIAJES
5/08/2026	3
6/08/2026	3
7/08/2026	3
8/08/2026	2
9/08/2026	3
10/08/2026	3
11/08/2026	2
12/08/2026	3
13/08/2026	3
14/08/2026	2
15/08/2026	3
16/08/2026	2
17/08/2026	3
18/08/2026	2
19/08/2026	3
20/08/2026	3
21/08/2026	2
22/08/2026	3
23/08/2026	3
24/08/2026	2
25/08/2026	3
26/08/2026	2
27/08/2026	3
28/08/2026	3
29/08/2026	3
30/08/2026	3
31/08/2026	2
1/09/2026	3
2/09/2026	3
3/09/2026	3
4/09/2026	3
5/09/2026	3
TOTAL:	87 VIAJES

El contratista en su calidad de representante y en aras de inspeccionar el cuidado que debían de tener los vehículos objeto del contrato visito los lugares donde se prestaba el servicio para garantizar un adecuado uso de este por tal motivo me permito anexar fotografías del lugar donde se encontraban laborando los vehículos, de igual manera expongo que la ejecución fue idónea y en todas las calidades prevista.

EDUARD J RICARDO P.
R.L. SUMMAG SAS

Anexo:

Registro Fotográfico.

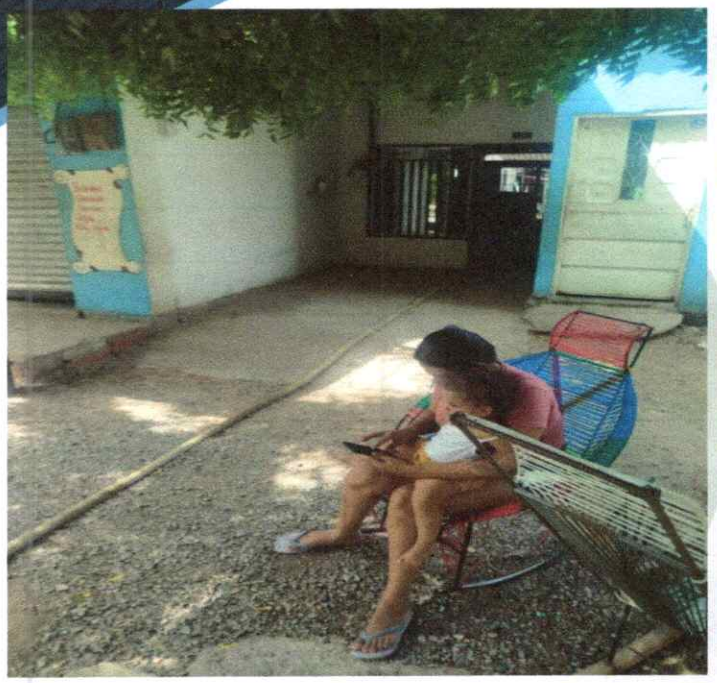
SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA SAS
"TRANSPORTES SUMMAG SAS
NIT 900994255-0





Teléfono: 3145564077- 3165484361 Email: summag.sas@gmail.com Dirección: Calle 2 1 – 60 SD Bosconia Corr Pueblo Nuevo- Magdalena

SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA SAS
"TRANSPORTES SUMMAG SAS
NIT 900994255-0









Teléfono: 3145564077- 3165484361 Email: summag.sas@gmail.com Dirección: Calle 3 1 – 60 SD Bosconia Corr Pueblo Nuevo Magdalena

SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA SAS
"TRANSPORTES SUMMAG SAS
NIT 900994255-0







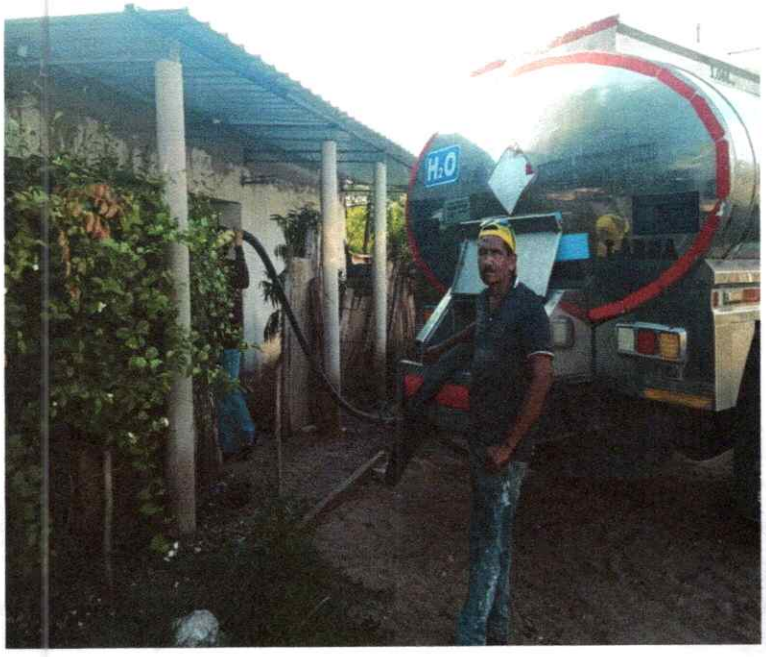


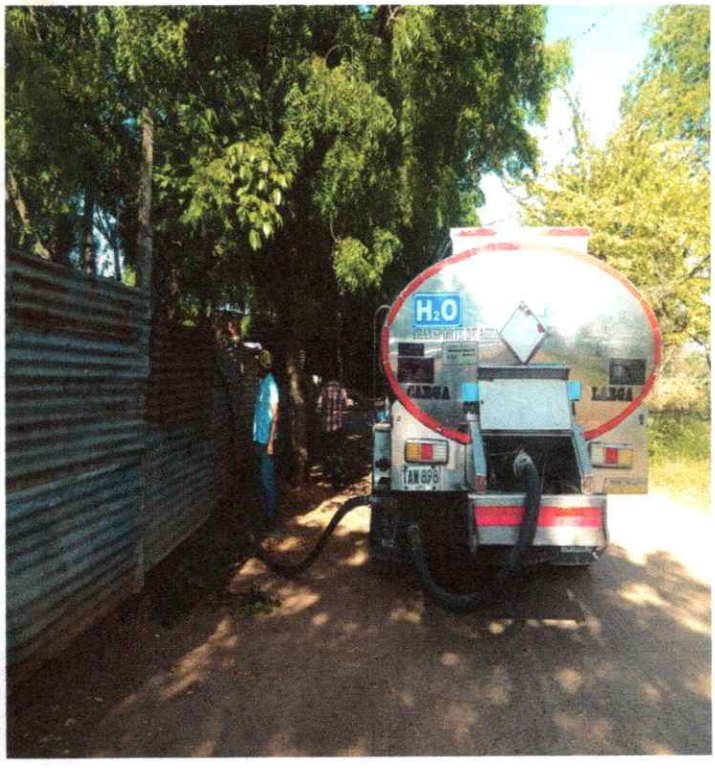
Teléfono: 3145564077- 3165484361 Email: summag.sas@gmail.com Dirección: Calle 8 1 – 60 SD Bosconia Corr Pueblo Nuevo- Magdalena

SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA SAS
"TRANSPORTES SUMMAG SAS
NIT 900994255-0







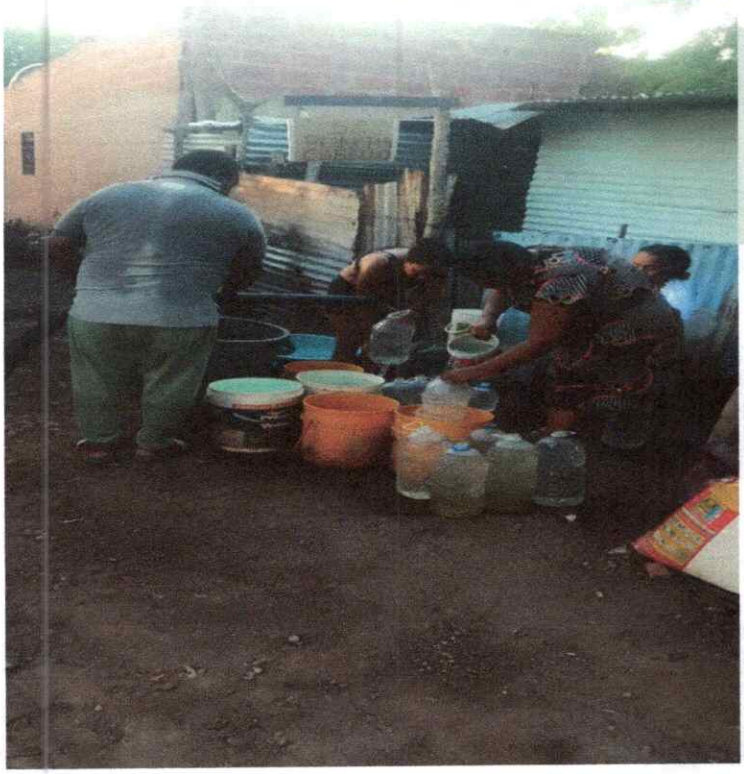


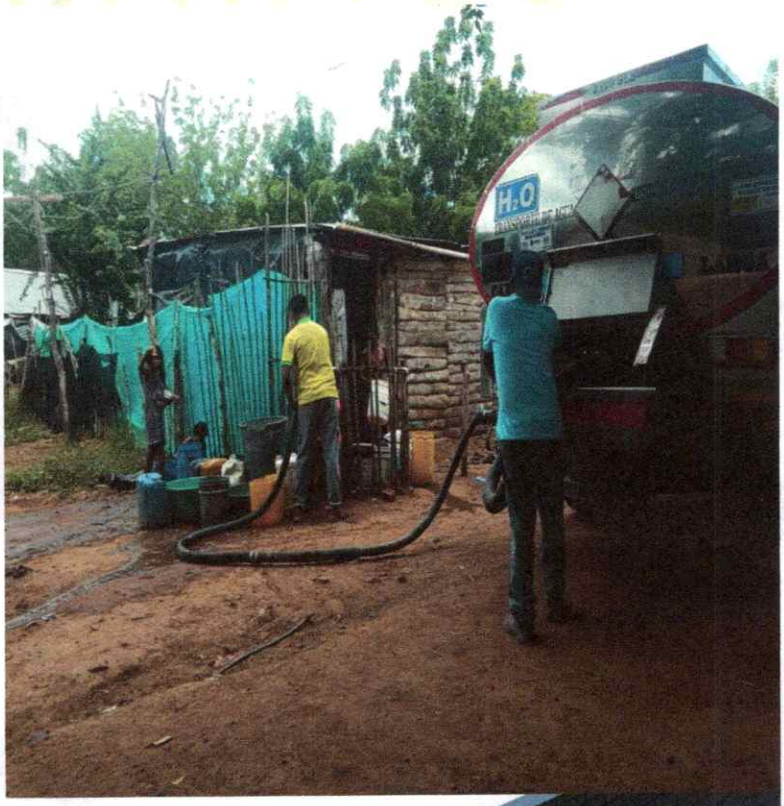
Teléfono: 3145564077- 3165484361 Email: summag.sas@gmail.com Dirección: Calle 31 – 60 SD Bosconia Corr Pueblo Nuevo Magdalena

SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA SAS
"TRANSPORTES SUMMAG SAS
NIT 900994255-0









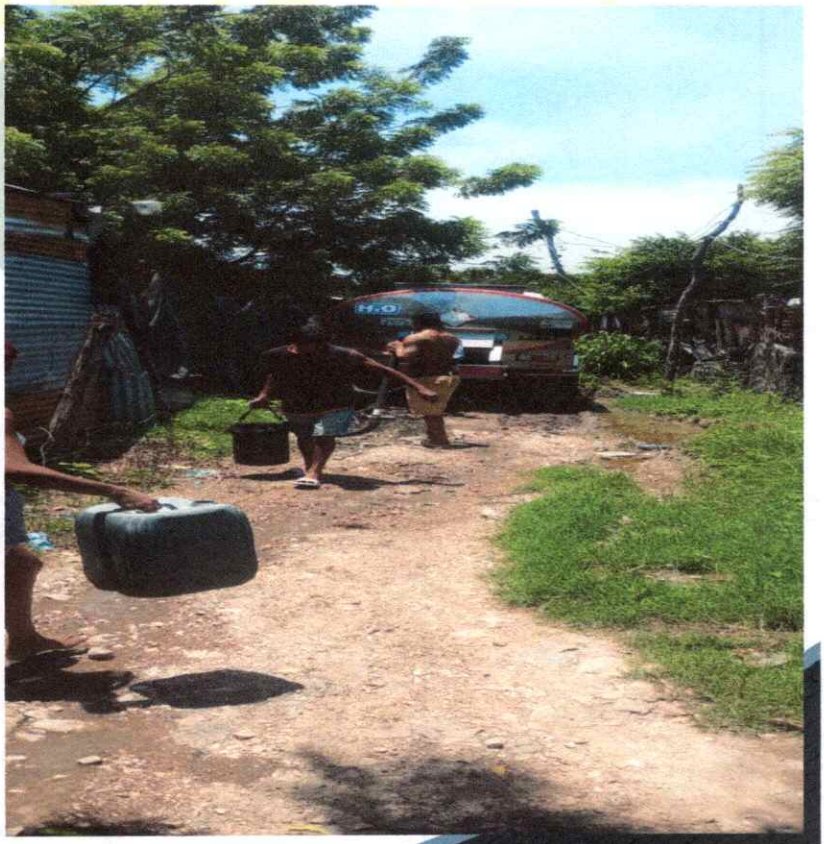
Teléfono: 3145564077- 3165484361 Email: summag.sas@gmail.com Dirección: Calle 8 1 – 60 SD Bosconia Corr Pueblo Nuevo- Magdalena

SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA SAS
"TRANSPORTES SUMMAG SAS
NIT 900994255-0









Teléfono: 3145564077- 3165484361 Email: summag.sas@gmail.com Dirección: Calle 9 1 – 60 SD Bosconia Corr Pueblo Nuevo Magdalena

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900984255
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARIGUANI	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CL CENTRAL	TELÉFONO:	5770000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0520 - SUMMAN2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6027631052	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			591048096

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,200	$ 0	$ 280,200	$ 2,200	$ 282,400
230201	230201- PROTECCION	1	$ 384,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,000	$ 0	$ 384,000	$ 3,000	$ 387,000
25-10	25-14 COLPENSIONES	3	$ 938,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,100	$ 0	$ 938,900	$ 7,100	$ 946,000
230301	230301-PORVENIR	5	$ 917,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,000	$ 0	$ 917,800	$ 7,000	$ 924,800
SUBTOTALES:										**$ 2,520,900**	**$ 19,300**	**$ 2,540,200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,100	$ 0	$ 600	$ 0	$ 70,100	$ 600	$ 0	$ 70,700
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375,000	$ 0	$ 2,900	$ 0	$ 375,000	$ 2,900	$ 0	$ 377,900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4,700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 4,700	$ 100	$ 0	$ 4,800
CCFC55	CCFC55- PROTEGER EPS S.A.S	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176,000	$ 0	$ 1,400	$ 0	$ 176,000	$ 1,400	$ 0	$ 177,400
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4,700	$ 0	$ 100	$ 0	$ 4,700	$ 100	$ 0	$ 4,800
SUBTOTALES:													**$ 630,500**	**$ 5,100**	**$ 0**	**$ 635,600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,096,900	$ 1,096,900	$ 8,300	$ 0	$ 1,105,200
SUBTOTALES:									**$ 1,096,900**	**$ 8,300**	**$ 0**	**$ 1,105,200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	10	$ 630,500	$ 4,800	$ 635,300
SUBTOTALES:			**$ 630,500**	**$ 4,800**	**$ 635,300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994255
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AYAGUANI	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CL CENTRAL	TELÉFONO:	5770000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Transporte de carga por carretera.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0520 - SUMINAG2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		60278316052	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO		2026
DÍAS DE MORA:		10					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				591049096

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																										PARAFISCALES									
																										SEGURIDAD SOCIAL																																											
																										PENSIÓN																																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO RESIDENTE	TRABAJO EN EL EXTERIOR	DÍAS INCAPACIDAD	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	LMA	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	SENA APORTES	ICBF APORTES	ESAP APORTES	MINEDU APORTES
7	CC 1067750880	DIGNO MOLINARES KENER ALEXANDER	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			30	24	25															230301-PORVENIR	2	$ 116,727	$ 19,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 18,700	04-NUEVA EPS CM	2	$ 116,727	$ 4,700	$ 0	$ 4,700	04-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 116,727	2	$ 8,200	2	$ 116,727	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 4,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 39591659	PUMAREJO RODRIGUEZ ROSARIO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			30																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	04-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,750,905	1	$ 121,900	30	$ 1,750,905	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 77025784	RENGIFO CANDELA DIEGO	DEPEND		$ 1,750,905	FIJO			30																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,750,905	$ 70,100	$ 0	$ 70,100	04-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,750,905	2	$ 121,900	30	$ 1,750,905	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 70,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 55446462	MONTESINOS MENDOZA YINADER	DEPEND		$ 2,000,000	FIJO			30																	230301-PORVENIR	30	$ 2,000,000	$ 320,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320,000	CCF050-PROMOTORA DE E.P.S. S.A.S	30	$ 2,000,000	$ 80,000	$ 0	$ 80,000	04-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,000,000	1	$ 139,200	30	$ 2,000,000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 80,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.916.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

Factura electrónica de venta No. FESU 578

TRANSPORTES SUMMAG

Vigilado SuperTransporte

SUMINISTROS DE AGUAS DEL MAGDALENA S.A.S
NIT 900.994.255-0
Calle principal salida a bosconia CORR Pueblo nuevo
Tel: (314) 5564077
Ariguaní - Colombia
contasummag@gmail.com

Señores	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
NIT	800.215.902-4	**Teléfono**	(0000) 0000000
Dirección	CL 13 18 77 BRR DIECISEIS DE JULIO	**Ciudad**	Bosconia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 08:29
Expedición	31/08/2026, 08:29
Vencimiento	31/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA EN CAMION CISTERNA (CARROTANQUE) DE 12MT2 POR VIAJE EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA- CESAR Y CORREGIMIENTOS	87.50	200,000.00	17,500,000.00

Total items: 1

Total Bruto	17,500,000.00
Total a Pagar	**17,500,000.00**

Valor en Letras:
Diecisiete millones quinientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Credito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-31 por $ 17,500,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096562375 aprobado en 20250804 prefijo FESU desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa

CUFE: 8cdfa1c872355b8f96c800de5214d2a7c23dfe47802525475e7529e3f685b65ab6ff581285c27383465badfffaddfb38

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME DE SUPERVISION No. 1

DATOS GENERALES

FECHA DE INFORME	31 DE AGOSTO DE 2026
MODALIDAD DE LA CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ENTIDAD	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S. P
DEPENDECIA RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS PREVIOS	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOSCONIA – EMPOBOSCONIA E.S. P
NUMERO DE CONTRATO	SUO-019-2026
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	05 DE AGOSTO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA DESDE LOS POZOS DE CAPTACIÓN HASTA LOS SECTORES CRITICOS DEL MUNICIPIO, POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOSCONIA - EMPOBOSCONIA E.S.P., BAJO LA FIGURA DEL MONTO AGOTABLE".
CONTRATISTA	**SUMINISTROS DE AGUA DEL MAGDALENA**
NIT	900994255-0
VALOR DE CONTRATO	SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML/CTE ($61.250.000,00)
FORMA DE PAGO	EMPOBOSCONIA pagará al contratista el valor del contrato será cancelado de la siguiente manera: mediante la modalidad de **monto agotable** y/o por **viajes realizados** de acuerdo a las necesidades derivadas del plan de contingencia de la entidad, siendo **el valor de cada viaje por la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS ML/CTE ($200.000,00),** mediante cuenta de cobros y facturas electrónicas arribadas por el contratista a partir de los servicios efectivamente prestados, la cual debe contener además el valor autorizado con su respectiva fecha y el respectivo Paz y Salvo, expedido por el supervisor del contrato, donde conste que está al día en los aportes al sistema de seguridad social integrado (EPS. ARL, Pensión y Parafiscales.

SUPERVISOR	NOMBRE	CARLOS EDUARDO PORTO LOPEZ
	FECHA DE DESIGNACION	01 DE JULIO DE 2026

DATOS FINANCIEROS

REGISTRO PRESUPUESTAL – RP

No	2026122	VALOR	$ 61.250.000,00	FECHA	05 DE AGOSTO DE 2026
Rubro Presupuestal Afectado			2.1.2.02.01.003..... OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES		

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
No.	26-0125	VALOR	$ 61.250.000,00	FECHA	05 DE AGOSTO DE 2026

Que, de acuerdo con el contrato, el pago se establece una vez cumplido el objeto contractual, previa presentación de los informes de actividades. Que el contratista presento los informes correspondientes al mes de **AGOSTO DE 2026**, relación en las todas las actividades adelantadas bajo la dirección de la supervisión y verificada su veracidad según el objeto contractual, el suscrito interventor y/o supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista que a continuación se relacionan:

Se da visto bueno para realizar el pago por valor de $17.500.000,00 por conceptos de "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA DESDE LOS POZOS DE CAPTACIÓN HASTA LOS SECTORES CRITICOS DEL MUNICIPIO, POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOSCONIA - EMPOBOSCONIA E.S.P., BAJO LA FIGURA DEL MONTO AGOTABLE".

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como supervisor, recibí, revise y aprobé personalmente los documentos que aporto el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este informe por medio del cual autorizo realizar el del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizo el pago por los valores correspondientes a los impuestos requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que le contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

CARLOS EDUARDO PORTO LOPEZ
Gerente
Supervisor

Proyectó: Gabriela Mugno Castrillo - Judicante Ad honorem.
Revisó: Alexandra Sanjuanero Mejia – Jefe Jurídica.
Aprobó: Gerente.

2026 8 31 14,708,750.00

TRANSPORTES SUMMAG**********

CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE**********

RP: RP-2026122

EmpoBosconia
Empresa de Servicios Públicos E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS
NIT. 800215902-4

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **EP-008413**

CODIGO	RUBRO		CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
240101001	2.4.5.02.	Bienes Y Servicios	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE	17,500,000.00	
24369004		Proanciano M/pal 4%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		700,000.00
24369007		Pro-fronterizo D/tal 1.5%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		918,750.00
24369008		Pro-cultura D/tal 1%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		175,000.00
24369011		Pro Deportes 1%	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		175,000.00
243627		Retención De Impuesto De Industria	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		122,500.00
243690005		Retefuente 4	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		700,000.00
111005001		Banco De Bogota Cte	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE		14,708,750.00

BANCO: Banco De Bogota Cte **EFECTIVO:** ☐

CHEQUE: **TRANSFERENCIA ELECT** ☐

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

C.C. / NIT.

ARNOLD BOCANEGRA
CONTADOR(A)

ELABORADO

REVISADO