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° EGR1472

FECHA 30/09/2026
BENEFICIARIO ARZUZA OTERO OSCAR EDUARDO

CC. / NIT. 1096245213 **DIG. DE VERIFICACIÓN:**4
DIRECCIÓN CRA 15A 44 48 B. BUENO AIRES **TEL:** 3213605348

REFERENCIA DSE 0988
OP's OP-09-0098
C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SC. COSTOS

VALOR EGRESO $ 4.230.000.00
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS

CONCEPTO
PAGO PARCIAL 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL 096-2026 PERIODO 28/08/2026 AL 26/09/2026 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS DE INVERSIONES REGULADO (POIR) - ABAL002_2.

BANCO BANCO BBVA **CLAVE CUENTA** 5973 **N° CHEQUE** electronico **VALOR** $4.230.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010102	Bienes y servicios Alcantarillado	$ 4.230.000,00	$ 0,00
11100503-5973	Cta cte 5973	$ 0,00	$ 4.230.000,00
	Totales	$ 4.230.000,00	$ 4.230.000,00

91909001	Recursos Propios	$ 4.500.000,00	$ 0,00
99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 4.500.000,00
	Totales	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua- RP	RP	$ 4.500.000,00
		Valor Total	$ 4.500.000,00

BEATRIZ LUCIA GOMEZ ACEVEDO (bg)
Contabilizó

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
Revisó:

Recibido Por:

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

30/Sep/26 15:03:36

Información del fichero

Nombre del archivo:	egreso1472-2026	Fecha de creación:	30-09-2026
Fecha de proceso:	30-09-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	4.230.000,00	Cliente:	0026008200100788
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO	0000010962452130	0863000200159166	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	4.230.000,00	Firmado/Enviado

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

30/Sep/26 14:37:29

Información del fichero

Referencia:	PAP 30092026	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	egreso1472-2026	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	30/09/2026	N. Identificación:	0000009000454081
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
Cuenta a debitar:	CC - 00130084000100015973	Importe Total:	4.230.000,00
Referencia:	PAP 30092026	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO	4.230.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000010962452130
Nombre:	OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO	E-mail:	
Dirección 1:	CR 15A 44 48 BRR BUENOS AIRES	Dirección 2:	BARRANCABERMEJA
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0863000200159166	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Límite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	parcial 2 cont 096-2026	Concepto 2:	

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-09-0098

FECHA 29/09/2026
BENEFICIARIO ARZUZA OTERO OSCAR EDUARDO

CC. / NIT. 1096245213 4
DIRECCIÓN CRA 15A 44 48 B. BUENO AIRES **TEL.** 3213605348

REFERENCIA DSE 0988
RP's REG0425
OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS DE INVERSIONES REGULADO (POIR) - ABAL002_2.

CONCEPTO

PAGO PARCIAL 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL 096-2026 PERIODO 28/08/2026 AL 26/09/2026

VALOR OP $ 4.500.000.00
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SC. COSTOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	TERCERO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
51117902	1096245213	HONORARIOS ALCANTARILLADO	$ 4.500.000,00	$ 0,00
2407220501	1096245213	PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 90.000,00
2407220101	1096245213	PRO UIS	$ 0,00	$ 90.000,00
2407220102	1096245213	PRO HOSPITALES	$ 0,00	$ 90.000,00
24010102	1096245213	BIENES Y SERVICIOS ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 4.230.000,00
		Totales	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua- RP	RP	$ 4.500.000,00
		Valor Total	$ 4.500.000,00

Elaboró
WILLIAM GONZALEZ MANCERA (wm)

Revisó
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE

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

No	794

FECHA DE ELABORACION +
FECHA DE INICIO FACTURACION ELECTRONICA

PROVEEDOR	OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1.096.245.213	0	SALDO RP	$ 13.500.000,00	
REGIMEN	S	CUENTA	HONORARIOS	GASTO-ALC	
FACTURA No./Cta Cobro No.	DSE 0988	RP	0425	Contrato N°	
BASE LIQ.	$ 4.500.000,00			096	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			26/08/2026 AL 26/09/2026	
MENOS DESCUENTOS CONDIC	$ 0,00			PAGO PARCIAL 2	
TOTAL	$ 4.500.000,00			Clase Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
				Fecha de Suscripción	21/01/2026

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%	0	$ 0,00	Según actividad (ver tabla)
	PRO-ADULTO M	2,0%		$ 90.000,00	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%		$ 90.000,00	Apartir de $ 5.252.715
	PRO-HOSPITAL	2,0%		$ 90.000,00	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
0,00%	$ 0,00	ACUED
100,00%	$ 4.500.000,00	ALCAN
RETEIVA REG SIMPLIFICADO		
0,00%		

DESCUENTOS	$ 270.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
NETO GIRADO	$ 4.230.000,00

WILLIAM GONZALEZ MANCERA
TECNICO ADMINISTRATIVO
Elaboró:

Revisó:

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

RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS 2026 ART. 383 E.T.

INFORMACIÓN GENERAL	
PERIODO	*28 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE 2026*
EMPLEADO	*OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO*
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.	*096-2026*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 22.500.000,00*
INGRESO MENSUAL	*$ 4.500.000,00*
BASE PARA CÁLCULO DE SEGURIDAD SOCIAL 40% DEL INGRESO MENSUAL	*$ 1.760.000*
UVT 2026	*$ 52.374,00*

1

PAGOS LABORALES	DATOS	DEPURACIÓN
Honorarios, comisiones y servicios	$ 4.500.000	
Total Ingresos	$ 4.500.000	$ 4.500.000

Subtotal 1	$ 4.500.000

2

MENOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL			
CONCEPTO	PORCENTAJE	DATOS	DEPURACIÓN
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (Art. 55 ET)	16.0%	288.300	
Fondo de solidaridad Pensional	1.0%	0	
Pagos a Salud Obligatoria (Art. 56 ET)	12.5%	225.200	
Aportes a la ARL (Concepto 912 de 2018)	2.436%	44.000	
Total Ingresos no constitutivo de renta ni ganancia ocasional		$ 557.500	$ 557.500

Subtotal 2	$ 3.942.500

3

MENOS DEDUCCIONES	DATOS	DEPURACIÓN
1. Intereses por prestamo de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. *Limite maximo 100 UVT Mensuales ($4,979,900) Dcto 1625 de 2016.*	$ -	
2. Deduccion por dependientes (Ver Art. 387 E.T.) *No puede exceder del 10% del ingreso bruto del trabajador y maximo 32 UVT mensuales. ($1,506,080 Año 2024)*	$ -	
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. (Ver Art. 387 E.T.) *No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. ($753,040 Año 2024)*		
Total Deduciones	$ -	$ -

RENTAS EXENTAS	PARCIALES	TOTALES
Aportes Voluntarios Empleador Fondo de Pensiones (Art 126 -1 E.T.)	$ -	
Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) *La Sumatoria de los beneficios, no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (178,847,000 año 2023) Art. 126-1 E.T.*	$ -	
Total Rentas Exentas	$ -	$ -

Subtotal 3	$ 3.942.500

4

Menos Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $11,295,600 Año 2024. (240 Uvt) del Subtotal 3	$ 985.625

Limite del 40% sobre Renta Exenta y Deducciones	$ 1.577.000
Total Renta exenta (incluye 25%) y deducciones	$ 985.625

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$ 2.956.875
UVT 2026	$ 52.374
Ingreso laboral gravado en UVT	56

Rangos en UVT		*Tarifa Marginal*	*Impuesto*	*Retencion por aplicar*
Desde	*Hasta*			
>0	*95*	*0%*	*0*	*$ 0*
>95	***150***	***19%***	***(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%***	***$ 0***
>150	*360*	*28%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT*	*$ 0*
>360	*640*	*33%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT*	*$ 0*
>640	*945*	*35%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT*	*$ 0*
>945	*2300*	*37%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT*	*$ 0*
>2300	*En adelante*	*39%*	*(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT*	*$ 0*

UVT 2026	$ 52.374
Ingreso laboral gravado en uvt	56

RETENCION RESULTANTE ART. 383	*$ 0*	*0,00%*

WILLIAM GONZALEZ MANCERA
Tecnico Adscrito a la Unidad Financiera
Elaboró

Revisó

La sumatoria de las Deducciones, Rentas exentas y el 25% de la renta exenta, no podrá superar el 40% del ingreso señalado en el subtotal 2

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

DSE988

Fecha de Generación: 29/09/2026 09:24 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:	OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO	**Departamento:**	Meta
NIT:	1096245213 - 4	**Ciudad:**	Barranca De Upia
Dirección:	CRA 15A 44 48 B. BUENO AIRES		

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 ALCANTARILLADO	HONORARIOS ALCANTARILLADO	Unidades	1.00	$ 4,500,000.00	$ 0.00	$4,500,000.00

Notas Finales:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LOS ESTUDIOS, DISE&#65533;OS Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSI&#65533;N EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS DE INVERSIONES REGULADO (POIR) - ABAL002_2.

CUDS: 162672cbb678e38694ca9fce9b84778724078bb8d18383171ea07c5420e8a051b0bdf4ec1c8dbaf150d0d1fdc0081075

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 (+)	$ 4,500,000.00
Total impuesto (+)	$ 0.00
Total mas impuesto (=)	$ 4,500,000.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 4,500,000.00

Barrancabermeja, Septiembre 2026

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P
DESCARGUE PRESUPUESTAL
425. 18.000.000.
4500.000. 28.9.26.
13.500.000=

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

NIT 900045408-1

DEBE A:

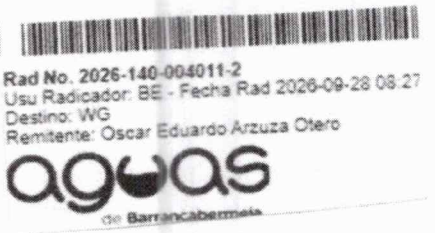
OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO

C.C N°1096245213 B/bermeja

La suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (4.500.000)**

Por concepto de servicios prestados desde el VEINTIOCHO (28) DE AGOSTO AL VEINTISEIS (26) DE SEPTIEMBRE DE 2026, de conformidad con el contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°096-2026 suscrito y cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR EN LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS DE INVERSIONES REGULADO (POIR) – ABAL002_2"

Favor consignar a la cuenta de ahorros Número **0863000200159166** DEL BANCO BBVA



Atentamente;

OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO
C.C N°1096245213 de Barrancabermeja
Dirección: Carrera 15A #44-48 Barrio Buenos Aires
Correo Electrónico: arzuzaoscar97@gmail.com
Teléfono: 3213605348

BBVA

Creando Oportunidades

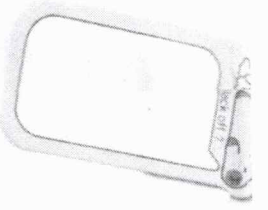
BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,096,245,213 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 863159166 aperturada el 4 de febrero de 2022 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

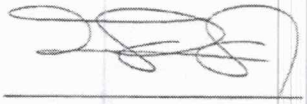
Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 25 de agosto de 2026.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0863159166
Cuenta de 16 dígitos:	0863000200159166
Cuenta de 20 dígitos:	00130863000200159166



Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600612516

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096245213
Nombre OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO
Dirección Teléfono
Municipio BARRANCABERMEJA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL	$90.000
PRO UIS	$90.000

(415)7709998038639(8020)02502600612516(3900)000000000180000(96)20261005

VALOR TOTAL CONTRATO	22.500.000
FECHA CONTRATO	28/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE988
VALOR BASE	4.500.000
NRO. CONTRATO	096

Total a Pagar **$180.000**

Fecha de Expedición 2026/09/29 Fecha Limite de Pago 2026/10/05

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

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600612516**

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. Número 1096245213
Nombre OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO
Dirección Teléfono

VALOR TOTAL CONTRATO	22.500.000
FECHA CONTRATO	28/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE988
VALOR BASE	4.500.000
NRO. CONTRATO	096

PRO HOSPITAL	$90.000
PRO UIS	$90.000

Total a Pagar **$180.000**

Trámite

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

Gobernacion de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600612516**

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	$90.000
PRO UIS	$90.000

Total a Pagar **$180.000**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096245213
Nombre OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO
Dirección Teléfono
Municipio BARRANCABERMEJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600612516(3900)000000000180000(96)20261005

VALOR TOTAL CONTRATO	22.500.000
FECHA CONTRATO	28/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE988
VALOR BASE	4.500.000
NRO. CONTRATO	096

Fecha de Expedición 2026/09/29
Fecha Limite de Pago 2026/10/05

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502600612516**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096245213
Nombre OSCAR EDUARDO ARZUZA OTERO
Dirección Teléfono
Municipio BARRANCABERMEJA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600612516(3900)000000000180000(96)20261005

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	$90.000
PRO UIS	$90.000

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

Fecha de Expedición 2026/09/29

Total a Pagar **$180.000**

Total **$180.000**

Banco

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