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° EGR1491

FECHA 01/10/2026
BENEFICIARIO RODRIGUEZ CORZO OSCAR ARMANDO

CC. / NIT. 1096231826 **DIG. DE VERIFICACIÓN:**8
DIRECCIÓN CALLE 76B 22 03 BRR 20 DE ENERO **TEL:** 3222869351

REFERENCIA DSE 0993
OP's OP-09-0107
C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SC. COSTOS

VALOR EGRESO $ 3.290.000.00
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

CONCEPTO

PAGO PARCIAL N. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.100-2026, PERIODO DEL 29/08/2026 AL 28/09/2026 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR) ABAL002_2.

BANCO BANCO CAJA SOCIAL **CLAVE CUENTA** 7421 **N° CHEQUE** ELECTRONI **VALOR** $3.290.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905402	Honorarios Alcantarillado	$ 3.290.000,00	$ 0,00
11100601-7421	Cta ahorro 7421	$ 0,00	$ 3.290.000,00
	Totales	$ 3.290.000,00	$ 3.290.000,00
91909001	Recursos Propios	$ 3.500.000,00	$ 0,00
99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 3.500.000,00
	Totales	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua- RP	RP	$ 3.500.000,00
		Valor Total	$ 3.500.000,00

BEATRIZ LUCIA GOMEZ ACEVEDO (bg)
Contabilizó

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
Revisó:

Recibido Por:

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Beatriz Lucia Gomez Acevedo	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	PAGOS Y CONSULTA_BCS	200.116.215.138	Octubre 01 de 2026 10:16 am

Número de Transacción: API6274329496181045

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 01 de 2026 10:57 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******7421
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	egreso1491-2026
Fecha de Aplicación:	Octubre 1 de 2026
Valor del Lote:	$3.290.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	RODRIGUEZ OSCAR ARMAND	CC 1096231826	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109298250	$3.290.000,00	--	p1 cont 100-2026	AGUAS BCA	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Beatriz Lucia Gomez Acevedo	AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	PAGOS Y CONSULTA_BCS	200.116.215.138	Octubre 01 de 2026 10:16 am

Número de Transacción: APII6274320789260842

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 01 de 2026 10:54 am

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Propios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7421
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	egreso1491-2026
Fecha de Aplicación:	01/10/2026
Valor del Lote:	$3.290.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Correcto	RODRIGUEZ OSCAR ARMAND	CC 1096231826	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24109298250	$3.290.000,00	–	p1 cont 100-2026	AGUAS BCA	–

Imprimir Cerrar

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-09-0107

FECHA 30/09/2026

BENEFICIARIO RODRIGUEZ CORZO OSCAR ARMANDO

CC. / NIT. 1096231826 8

DIRECCIÓN CALLE 76B 22 03 BRR 20 DE ENERO **TEL.** 3222869351

REFERENCIA DSE 0993

RP's REG0429

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR) ABAL002_2.

CONCEPTO

PAGO PARCIAL N. 2 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.100-2026, PERIODO DEL 29/08/2026 AL 28/09/2026

VALOR OP $ 3.500.000.00
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SC. COSTOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	TERCERO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
75031001	1096231826	HONORARIOS	$ 3.500.000,00	$ 0,00
2407220501	1096231826	PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 70.000,00
2407220101	1096231826	PRO UIS	$ 0,00	$ 70.000,00
2407220102	1096231826	PRO HOSPITALES	$ 0,00	$ 70.000,00
24905402	1096231826	HONORARIOS ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 3.290.000,00
		Totales	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.3.2.01.01.001.03.	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua- RP	RP	$ 3.500.000,00
		Valor Total	$ 3.500.000,00

Elaboró
WILLIAM GONZALEZ MANCERA (wm)

Revisó
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE

90

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

No	803

FECHA DE ELABORACION +
FECHA DE INICIO FACTURACION ELECTRONICA

PROVEEDOR	OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ CORZO				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1.096.231.826	0	SALDO RP	$ 10.500.000,00	
REGIMEN	S	CUENTA	HONORARIOS	GASTO ALC	
FACTURA No./Cta Cobro No.	DSE 0993	RP	0429	Contrato N°	
BASE LIQ.	$ 3.500.000,00			100	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	29/08/2026 AL 28/09/2026			
MENOS DESCUENTOS CONDIC	$ 0,00	PAGO PARCIAL 2			
TOTAL	$ 3.500.000,00	Clase Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
		Fecha de Suscripción	28/07/2026		

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%		$ 70.000,00	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 Publica	
DEPARTAMENTALES	PRO-UIS	2,0%		$ 70.000,00	Apartir de $ 5.252.715	
	PRO-HOSPITAL	2,0%		$ 70.000,00	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%	$ 3.500.000,00	ALCAN
RETEIVA REG SIMPLIFICADO		
0,00%		

DESCUENTOS	$ 210.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
NETO GIRADO	$ 3.290.000,00

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	26 ABRIL AL 25 DE MAYO 2026
EMPLEADO	OSCAR ARMANDO RODIGUEZ CORZO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.	018-2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 14.000.000,00
INGRESO MENSUAL	$ 3.500.000,00
BASE PARA CÁLCULO DE SEGURIDAD SOCIAL 40% DEL INGRESO MENSUAL	$ 1.750.905
UVT 2026	$ 52.374,00

1

PAGOS LABORALES	DATOS	DEPURACIÓN
Honorarios, comisiones y servicios.	$ 3.500.000	
Total Ingresos	$ 3.500.000	$ 3.500.000

Subtotal 1	$ 3.500.000

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%	280.145	
Fondo de solidaridad Pensional	1,0%	0	
Pagos a Salud Obligatoria (Art. 56 ET)	12,5%	218.883	
Aportes a la ARL (Concepto 912 de 2018)	2,436%	42.652	
Total Ingresos no constitutivo de renta ni ganancia ocasional		$ 541.660	$ 541.660

Subtotal 2	$ 2.958.340

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. ($796,784 Año 2025)***		
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	$ 2.958.340

4

Menos Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $11,295,600 Año 2024. (240 Uvt) del Subtotal 3	$ 739.585

Limite del 40% sobre Renta Exenta y Deducciones	$ 1.183.336
Total Renta exenta (incluye 25%) y deducciones	$ 739.585

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$ 2.218.755
UVT 2026	$ 52.374
Ingreso laboral gravado en UVT	42

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	42

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

WILLIAM GONZALEZ MANCERA
TECNICO ADSCRITO A 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

91

aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

DSE993

Fecha de Generación: 01/10/2026 08:32 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 ARMANDO RODRIGUEZ CORZO	**Departamento:**	Santander
NIT:	1096231826 - 8	**Ciudad:**	Barrancabermeja
Dirección:	CALLE 76B 22 03 BRR 20 DE ENERO		

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	HONORARIOS	Unidades	1.00	$ 3,500,000.00	$ 0.00	$3,500,000.00

Notas Finales:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSION EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR) ABAL002_2.

CUDS: a717240d0c9df07d1ae85baada11ed908d84b1c13ef5ec8bfe332eec14e8505b2b0a77debdb66e979e56ea751a8fee89

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 (+)	$ 3,500,000.00
Total impuesto (+)	$ 0.00
Total mas impuesto (=)	$ 3,500,000.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 3,500,000.00

Barrancabermeja, septiembre de 2026

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

NIT: 900.045.408-1

AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
DESCARGUE PRESUPUESTAL
Nro Reg. 429 Sald. Reg. 14.000.000.
Vr. Reg. 3500.000 Fecha 1.10.26.
Saldo disponible 10.500.000.-

Debe a:

OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ CORZO
C.C. 1.096.231.826 de Barrancabermeja, Santander

Por la suma de:
$3.500.000 (Tres Millones Quinientos Mil pesos)

Por concepto de:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 100-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INVERSIÓN EN LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP ASOCIADOS AL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO (POIR) ABAL002_2

Cordialmente,

Rad No. 2026-140-004101-2
Usu Radicador: BE - Fecha Rad 2026-09-30 16:18
Destino: WG
Remitente: Oscar Armando Rodriguez Corzo
aguas de Barrancabermeja

Oscar Armando Rodríguez Corzo
C.C. 1.096.231.826

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ CORZO Identificado con CC 1096231826

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina BARRANCABERMEJA, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24109298250
Fecha de apertura:	23 de Octubre de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a Aguas de Barrancabermeja SA ESP, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 29 de Septiembre de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

93

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600619643

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096231826
Nombre OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ CORZO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$70.000
PRO UIS	$70.000

(415)7709998038639(8020)02502600619643(3900)00000000140000(96)20261007

VALOR TOTAL CONTRATO	17.500.000
FECHA CONTRATO	23/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE993
VALOR BASE	3.500.000
NRO. CONTRATO	100

Total a Pagar **$140.000**

Fecha de Expedición 2026/10/01 **Fecha Limite de Pago** 2026/10/07

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600619643

Trámite

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: 1096231826
Nombre: OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ CORZO
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	17.500.000
FECHA CONTRATO	23/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE993
VALOR BASE	3.500.000
NRO. CONTRATO	100

PRO HOSPITAL	$70.000
PRO UIS	$70.000

Total a Pagar **$140.000**

¡ 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 de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502600619643**

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

Gobernación

PRO HOSPITAL	$70.000
PRO UIS	$70.000

Total a Pagar **$140.000**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1096231826
Nombre OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ CORZO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600619643(3900)00000000140000(96)20261007

VALOR TOTAL CONTRATO	17.500.000
FECHA CONTRATO	23/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE993
VALOR BASE	3.500.000
NRO. CONTRATO	100

Fecha de Expedición 2026/10/01
Fecha Limite de Pago 2026/10/07

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **2502600619643**

Recibo Nº

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 1096231826
Nombre OSCAR ARMANDO RODRIGUEZ CORZO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600619643(3900)00000000140000(96)20261007

Banco

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	$70.000
PRO UIS	$70.000

Fecha de Expedición 2026/10/01

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

Total a Pagar **$140.000**

Total $140.000

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