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° EGR1554

FECHA 08/10/2026
BENEFICIARIO AYALA BALDOFF YULEY MILENA

CC. / NIT. 1098659240 **DIG. DE VERIFICACIÓN:**8
DIRECCIÓN CL 45 17 01 **TEL:** 3124137141

REFERENCIA DSE 0996
OP's OP-10-0021
C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SC. COSTOS

VALOR EGRESO $ 3.583.750.00
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONCEPTO

PAGO PARCIAL N. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 116-2026 PERIODO 04/09/2026 AL 03/10/2026. - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE FACTURACIÓN, ATENCIÓN AL USUARIO Y CARTERA.

BANCO BANCO CAJA SOCIAL **CLAVE CUENTA** 7421 **N° CHEQUE** Transferenc **VALOR** $3.583.750

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905401	Honorarios Acueducto	$ 2.150.250,00	$ 0,00
24905402	Honorarios Alcantarillado	$ 1.433.500,00	$ 0,00
11100601-7421	Cta ahorro 7421	$ 0,00	$ 3.583.750,00
	Totales	$ 3.583.750,00	$ 3.583.750,00
99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 2.287.500,00
91909001	Recursos Propios	$ 2.287.500,00	$ 0,00
99059001	Recursos Propios	$ 0,00	$ 1.525.000,00
91909001	Recursos Propios	$ 1.525.000,00	$ 0,00
	Totales	$ 3.812.500,00	$ 3.812.500,00

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	$ 2.287.500,00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 1.525.000,00
		Valor Total	$ 3.812.500,00

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 08 de 2026 02:41 pm

Número de Transacción: APII6281326815763356

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 08 de 2026 02:53 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7421
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EGRESO1554-2026
Fecha de Aplicación:	Octubre 8 de 2026
Valor del Lote:	$3.583.750,00
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	AYALA BALDOFF YULEY MI	CC 1098659240	Bancolombia	Cuenta Ahorros	30677999515	$3.583.750,00	--	P1 CONT 116-2026	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 08 de 2026 09:23 am

Número de Transacción: API|6281327689711646

Editor de Lotes

Fecha: Octubre 08 de 2026 02:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	En Construcción
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******7421
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	EGRESO1554-2026
Fecha de Aplicación:	08/10/2026
Valor del Lote:	$3.583.750,00
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	AYALA BALDOFF YULEY MI	CC 1098659240	Bancolombia	Cuenta Ahorros	30677999515	$3.583.750,00	--	P1 CONT 116-2026	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-10-0021

FECHA 08/10/2026
BENEFICIARIO AYALA BALDOFF YULEY MILENA

CC. / NIT. 1098659240 8
DIRECCIÓN CL 45 17 01 **TEL.** 3124137141

REFERENCIA DSE 0996
RP's REG0486
OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE FACTURACIÓN, ATENCIÓN AL USUARIO Y CARTERA.

CONCEPTO

PAGO PARCIAL N. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 116-2026 PERIODO 04/09/2026 AL 03/10/2026.

VALOR OP $ 3.812.500.00
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

C. COSTOS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SC. COSTOS

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	TERCERO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
51117901	1098659240	HONORARIOS ACUEDUCTO	$ 2.287.500,00	$ 0,00
51117902	1098659240	HONORARIOS ALCANTARILLADO	$ 1.525.000,00	$ 0,00
2407220501	1098659240	PRO ADULTO MAYOR	$ 0,00	$ 76.250,00
2407220101	1098659240	PRO UIS	$ 0,00	$ 76.250,00
2407220102	1098659240	PRO HOSPITALES	$ 0,00	$ 76.250,00
24905401	1098659240	HONORARIOS ACUEDUCTO	$ 0,00	$ 2.150.250,00
24905402	1098659240	HONORARIOS ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 1.433.500,00
		Totales	$ 3.812.500,00	$ 3.812.500,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CÓDIGO	RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR
2.1.2.02.02.008-01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 2.287.500,00
2.1.2.02.02.008-02	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	RP	$ 1.525.000,00
		Valor Total	$ 3.812.500,00

Elaboró
WILLIAM GONZALEZ MANCERA (wm)

Revisó
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE

78

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

No	819

FECHA DE ELABORACION +
FECHA DE INICIO FACTURACION ELECTRONICA

PROVEEDOR	AYALA BALDOFF YULEY MILENA				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1.098.659.240	0	SALDO RP	$ 11.437.500,00	
REGIMEN	S	CUENTA	HONORARIOS	GASTO ACUE-ALC	
FACTURA No./Cta Cobro No.	DSE 0996	RP	0486	Contrato N°	
BASE LIQ.	$ 3.812.500,00			116	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			04/09/2026 03/10/2026	
MENOS DESCUENTOS CONDIC	$ 0,00			PAGO PARCIAL 1	
TOTAL	$ 3.812.500,00			Clase Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
				Fecha de Suscripción	27/08/2026

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%		$ 76.250,00	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%		$ 76.250,00	Apartir de $ 5.252.715
	PRO-HOSPITAL	2,0%		$ 76.250,00	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%	$ 2.287.500,00 ACUED
40,00%	$ 1.525.000,00 ALCAN
RETEIVA REG SIMPLIFICADO	
0,00%	

6

DESCUENTOS	$ 228.750,00
AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
OTROS DESCUENTOS	$ 0,00
NETO GIRADO	$ 3.583.750,00

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 2025 ART. 383 E.T.

INFORMACIÓN GENERAL	
PERIODO	*04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2026*
EMPLEADO	*AYALA BALDOFF YULEY MILENA*
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.	*116-2026*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*$ 15.250.000,00*
INGRESO MENSUAL	*$ 3.812.500,00*
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.	$ 3.812.500	
Total Ingresos	$ 3.812.500	$ 3.812.500

Subtotal 1	$ 3.812.500

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%	280.200	
Fondo de solidaridad Pensional	1,0%	0	
Pagos a Salud Obligatoria (Art. 56 ET)	12,5%	218.900	
Aportes a la ARL (Concepto 912 de 2018)	2,436%	42.700	
Total Ingresos no constitutivo de renta ni ganancia ocasional		$ 541.800	$ 541.800

Subtotal 2	$ 3.270.700

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	$ 3.270.700

4

Menos Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $11.295.600 Año 2024. (240 Uvt) del Subtotal 3	$ 817.675

Limite del 40% sobre Renta Exenta y Deducciones	$ 1.308.280
Total Renta exenta (incluye 25%) y deducciones	$ 817.675

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente	$ 2.453.025
UVT 2026	$ 52.374
Ingreso laboral gravado en UVT	47

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	47

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

WILLIAM GONZALEZ MANCERA
TECNICO ADI 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

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

DSE996

Fecha de Generación: 08/10/2026 10:50 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:	YULEY MILENA AYALA BALDOFF	**Departamento:**	Santander
NIT:	1098659240 - 8	**Ciudad:**	Barrancabermeja
Dirección:	CL 45 17 01		

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	$ 2,287,500.00	$ 0.00	$2,287,500.00
2	HONORARIOS ALCANTARILLADO	HONORARIOS ALCANTARILLADO	Unidades	1.00	$ 1,525,000.00	$ 0.00	$1,525,000.00

Notas Finales:

PRESTACI&#65533;N DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTI&#65533;N DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE FACTURACI&#65533;N, ATENCI&#65533;N AL USUARIO Y CARTERA.

CUDS: 978dbea34c7a9d4dc76de34abf84571a93dc456dff7edb12e38d8958e865254867e0144846da220c699da5cbe7bcb5c0

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 (+)	$ 3,812,500.00
Total impuesto (+)	$ 0.00
Total mas impuesto (=)	$ 3,812,500.00
Anticipo (-)	$ 0.00
Descuento global (-)	$ 0.00
Recargo global (+)	$ 0.00
Valor total de la operación (=)	$ 3,812,500.00

AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
DESCARGUE PRESUPUESTAL
Nro Reg. 486. Sald. Reg. 15.250.000
Vlr Pago 3.812.500 Fecha 6.10.26.
Saldo disponible 11.437.500 =
Firma

Barrancabermeja, 6 de octubre de 2026.

aguas AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA COMERCIAL
Recibido por: RE2026130-004300-C
Fecha: 07-10-2026 Hora: 2:38

Cuenta de Cobro No. 01

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

DEBE A:

YULEY MILENA AYALA BALDOFF
C.C. 1.098.659.240

Por concepto de: Prestación de Servicios Profesionales según contrato No. 116-2026 con objeto "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE FACTURACION, ATENCION AL USUARIO Y CARTERA." Durante el periodo comprendido del 4 de septiembre de 2026 al 3 de octubre de 2026 equivalente a: Tres Millones Ochocientos doce Mil quinientos pesos Mcte $3.812.500 Mcte.

Favor consignar a la cuenta de ahorros No.30677999515 de Bancolombia.

Cordialmente,

Milena Ayala

YULEY MILENA AYALA BALDOFF
C.C. 1.098.659.240 de Bucaramanga
Dir. Calle 45 # 17 -01, casa 1, Buenos Aires.
Tel. 3124137141

Certificación
Bancaria

Martes, 24 de febrero de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que YULEY MILENA AYALA BALDOFF identificado(a) con CC 1098659240, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	30677999515	2012-01-05	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600636707

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

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$76.300
PRO UIS	$76.300

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098659240
Nombre YULEY MILENA AYALA BALDOFF
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600636707(3900)0000000152600(96)20261014

VALOR TOTAL CONTRATO	15.250.000
FECHA CONTRATO	27/08/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.812.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE996
VALOR BASE	3.812.500
NRO. CONTRATO	116

Total a Pagar $152.600

Fecha de Expedición 2026/10/08 **Fecha Limite de Pago** 2026/10/14

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600636707

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: 1098659240
Nombre: YULEY MILENA AYALA BALDOFF
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.250.000
FECHA CONTRATO	27/08/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.812.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE996
VALOR BASE	3.812.500
NRO. CONTRATO	116

PRO HOSPITAL	$76.300
PRO UIS	$76.300

Total a Pagar $152.600

¡ 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
Recibo Nº 2502600636707

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	$76.300
PRO UIS	$76.300

Total a Pagar $152.600

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098659240
Nombre YULEY MILENA AYALA BALDOFF
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600636707(3900)0000000152600(96)20261014

VALOR TOTAL CONTRATO	15.250.000
FECHA CONTRATO	27/08/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.812.500
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSE996
VALOR BASE	3.812.500
NRO. CONTRATO	116

Fecha de Expedición 2026/10/08
Fecha Limite de Pago 2026/10/14

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502600636707

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098659240
Nombre YULEY MILENA AYALA BALDOFF
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600636707(3900)0000000152600(96)20261014

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 2026/10/08

Total a Pagar $152.600

PRO HOSPITAL	$76.300
PRO UIS	$76.300

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-6

Total $152.600

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
ANTICIPO	Certificado de disponibilidad presupuestal GFC-FR-006	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Minuta del contrato	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Registro Presupuestal GFC-FR-007	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Aprobación inicial de garantías GJU-FR-001	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Notificación de supervisión CON-FR-014	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Acta de Inicio CON-FR-020	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Plan de inversión de Anticipo GES-FR-001 en original	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Registro único Tributario RUT	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Certificación Bancaria para el manejo del anticipo	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Seguridad social aportada contractualmente	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
PAGO ANTICIPADO	Certificado de disponibilidad presupuestal GFC-FR-006	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Minuta del contrato	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Registro Presupuestal GFC-FR-007	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Aprobación inicial de garantías GJU-FR-001	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Notificación de supervisión CON-FR-014	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Acta de Inicio CON-FR-020	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Registro único Tributario RUT	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Factura de venta Original y copia	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Certificación Bancaria y/o indicar en la factura el No. De cuenta para la respectiva transferencia bancaria.	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
	Recibo de suministro GES-FR-036	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Remisiones	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Seguridad social aportada contractualmente	X	X	X	X	N.A	N.A	N.A	N.A
PAGO PARCIAL N. 1 DE LA VIGENCIA O DE OTRA VIGENCIA	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
	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
	Seguridad social del periodo correspondiente	X	X	X	X	X	X	X	X

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

aguas AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. SUBGERENCIA COMERCIAL

Recibido por: Rd-2026-130-004002

Fecha: 07-10-2026 Hora: 2:38

1. INFORMACION GENERAL

TIPO Y No. DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 116 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL EN EL MARCO DE LAS ACCIONES DE FACTURACION, ATENCION AL USUARIO Y CARTERA.
CONTRATISTA:	YULEY MILENA AYALA BALDOFF
INTERVENTOR:	N.A
SUPERVISOR	YOLVIS SAMPAYO QUIÑONES
VALOR INICIAL:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($15.250.000) MCTE
VALOR ACTUALIZADO:	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($15.250.000) MCTE
FECHA INICIO:	4/09/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CIENTO VEINTE (120) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ACTUALIZADA:	01/01/2027
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	6/10/2026
INFORME No.:	N° 001
PERIODO REPORTADO:	4/09/2026 A 3/10/2026

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	FECHA Y/O VALOR, PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO:		X	N.A
ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS:		x	N.A
OTROSI MODIFICATORIO Y/O ACLARATORIO DEL CONTRATO		x	N.A
ADICIONAL EN VALOR:		X	N.A
SUSPENSIÓN:		x	N.A
REINICIO:		x	N.A

Nota: Cronológicamente detalle las modificaciones del contrato, para ello inserte las celdas necesarias que evidencien la acción.