saaab	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION				Código: GT-F-CO-016 Versión: 003
	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S E.S.P. NIT: 835.001.290-3 LISTA DE CHEQUEO PARA COBRO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES				Fecha de creación: 26/06/2026

PROVEEDOR - NIT		Area Responsable	Administrativo	Financiera	Devolución Área Responsable	Retorno a Financiera
Julio Duran V. 16.488.569		Recibe:	Recibe:	Recibe:	Recibe:	Recibe:
		Fecha de recepción:	Fecha de recepción:	Fecha de recepción:	Fecha de recepción:	Fecha de recepción:
		Fecha envío:	Fecha envío:	Fecha envío:	Fecha envío:	Fecha envío:
ítem	Documentos					
1	Cuenta de cobro o Factura Electrónica de Venta	☑	☐	☐	☐	☐
2	Informe del supervisor	☑	☐	☐	☐	☐
3	Copia de cédula de (Rep legal - 1er cuenta)	N/A	☐	☐	☐	☐
4	Registro único tributario (1er cuenta)	N/A	☐	☐	☐	☐
5	Soporte de pago de planilla de seguridad social	☐	☐	☐	☐	☐
6	Comprobante del Pago de seguridad (Boucher)	☐	☐	☐	☐	☐
7	Certificado de disponibilidad Presupuestal (CDP)	☐	☐	☐	☐	☐
8	Registro presupuestal (1er cuenta)	N/A	☐	☐	☐	☐
9	Copia contrato (1er cuenta)	N/A	☐	☐	☐	☐
10	Acta de inicio (1er cuenta)	N/A	☐	☐	☐	☐
11	Certificación bancaria (1er cuenta)	N/A	☐	☐	☐	☐
12	Discriminación por centro de costos (Si aplica)	N/A	☐	☐	☐	☐
Observaciones						
Cantidad de Hojas						

Buenaventura Valle, 15 de octubre del 2026

CUENTA DE COBRO No 3.

SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S E.S.P.

NIT 835.001.290-3.

DEBE A:
JULIO DURAN VIVEROS
C.C 16.488.569

LA SUMA DE: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 3.900.000)

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERARIO EN LA BOCATOMA DE AGUJEROS Y PLANTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS DE JUANCHACO, LADRILLEROS Y LA BARRA. CORREGIMIENTO No3. DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA., de acuerdo a lo establecido en la Orden de Servicio No. SAAAB-PS-2026-066. PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA NO 3.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO EN BANCOLOMBIA (84300000419) A NOMBRE DE JULIO DURAN VIVEROS

Conforme al decreto 2231 de diciembre del 2023, manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tomaré costos o deducciones asociados a estos ingresos. Por lo anterior, solicito aplicación de la retención en la fuente los términos del artículo 383 del E.T.

Julio Duran

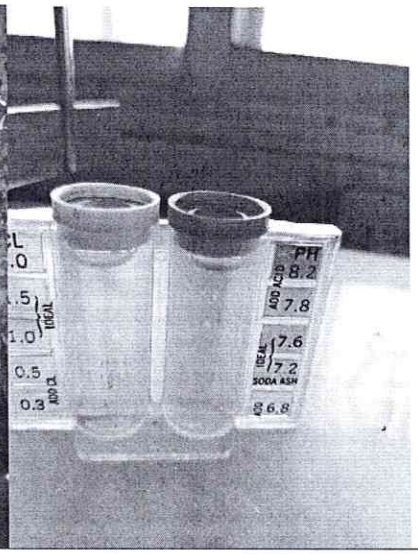
JULIO DURAN VIVEROS
C.C 16.488.569

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INFORME NÚMERO 3 DE 5 Cuota 3	
CONTRATO:	SAAAB-PS-2026-066
CONTRATISTA:	JULIO DURAN VIVEROS
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	16.488.569 DE BUENAVENTURA
SUPERVISOR:	JAVIER ANDRÉS HERRERA AGUILAR
COORDINACIÓN:	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO OPERARIO EN LA BOCATOMA DE AGUJEROS Y PLANTA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS VEREDAS DE JUANCHACO, LADRILLEROS Y LA BARRA. CORREGIMIENTO No3. DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.
PERIODO EJECUTADO:	MES DE OCTUBRE DEL 2026

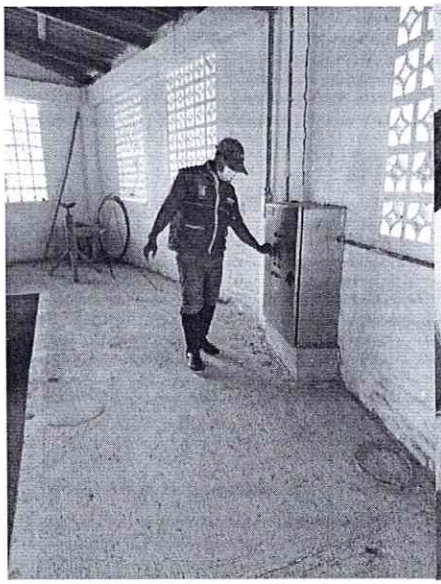
OBLIGACIONES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1. Realizar la apertura y cierre del dique de la bocatoma.	El operador realizó oportunamente las actividades de apertura y cierre del dique de la bocatoma, de acuerdo con las necesidades operativas de la planta.
2. Prestar el servicio de dosificación de químicos para la potabilización del agua en la planta de ladrilleros	El operador efectuó la dosificación de los productos químicos requeridos para el proceso de potabilización del agua en la planta de Ladrilleros, conforme a las condiciones de operación establecidas. 





3. Servicios de manipulación de las bombas para la distribución del agua desde la planta hasta la red domiciliaria.

El operador realizó la manipulación y operación de las bombas necesarias para garantizar la distribución del agua desde la planta hacia la red domiciliaria.





	 
4. Verificar y realizar el control de llenado de los tanques para la distribución del Agua.	Se efectuó la verificación y control del llenado de los tanques, asegurando las condiciones requeridas para la adecuada distribución del agua.
5. Cumplir los requisitos que establece el sistema de gestión integrada en todas y cada una de sus actuaciones.	El operador desarrolló sus actividades dando cumplimiento a los lineamientos y requisitos establecidos por el Sistema de Gestión Integrada de la entidad.
6. Apoyo en los demás servicios que se requieran en atención al objeto contractual, perfil del contratista y las necesidades de la SAAAB S.A.S ESP.	El operador brindó el apoyo requerido en las actividades adicionales relacionadas con el objeto contractual y las necesidades operativas de la SAAAB S.A.S. E.S.P.
ANEXO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA (SI APLICA)	
2. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio: 03/08/2026	**Fecha de Terminación:** 30/12/2026
Duración inicial del contrato: CINCO (5) MESES	
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Terminación anticipada: N/A	

3. INFORME FINANCIERO

3.1 Información Presupuestal

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): 20260453

Fecha de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): JULIO 28 DE 2026

Registro Presupuestal (RP): 20260485

Fecha de Registro Presupuestal (RP): AGOSTO 3 DE 2026

Fuente de financiación: 001.002.- DISP.INIC. TRANSF.ALCALDIA RECURSOS PROPIAS

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.008

Nombre del Rubro: servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Valor inicial del contrato: $ 19.500.000

Adición No. 1: N/A

Prorroga No. 1: N/A

3.2 CONTROL DE PAGOS

# CUOTA	VALOR	FECHA DE RADICACIÓN
Cuenta de cobro No.1	$ 3.900.000	4/09/2026
Cuenta de cobro No.2	$ 3.900.000	15/09/2026
Cuenta de cobro No.3	$ 3.900.000	15/10/2026

VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA:	$ 11.700.000
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 7.800.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	60 %

3.3 INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: Los aportes al Sistema de Seguridad Social son efectuados por la SAAAB S.A.S. E.S.P., entidad que realiza el descuento correspondiente directamente sobre cada pago efectuado al contratista.

Obligación	Planilla de pago de seguridad social
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES	**No. Planilla:** 9512986538
	Fecha de pago: 2026/10/20
	Periodo cotizado: Octubre

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor de (orden de servicio o contrato) **SAAAB-PS-2026-066** certifico que **JULIO DURAN VIVEROS** realizó sus obligaciones, actividades, compromisos conforme a lo estipulado en la (orden, contrato, otros), de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecido para el desarrollo de cada una de ellas.

Conforme a lo verificado la contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión de conformidad a la ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 2003 y de ARP según la ley 1562 del 2012.

5. RECOMENDACONES PARA EL CONTRATISTA

Se recomienda al contratista continuar con la eficiencia de su trabajo.

6. FIRMAS DE RESPONSABLES

Julio Duran ✓ NOMBRE DEL CONTRATISTA JULIO DURAN VIVEROS	NOMBRE DEL SUPERVISOR JAVIER ANDRES HERRERA AGUILAR

El presente informe se expide al día 15 de octubre del 2026

Nota 1: Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual que debe contener todos los anexos) y una copia del original legible (para registro contable y de tesorería con los documentos requeridos para el área financiera). Se entiende que a la firma de este informe los documentos con firmas digitales son autorizados por el supervisor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en los informes y sus anexos debe actualizarse el original y la copia respectivamente.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 835001290	3	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BUENAVENTURA S.A.S E.S.P	A - 200 O MAS COTIZANTES	SAAAB PRINCIPAL	DIAG 3 CRA 4 ESQUINA	BUENAVENTURA-VALLE	3007723293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10	756838402	9512986538	Y	2026/11/24	2026/10/20	BANCOLOMBIA	0	$6,746,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAAAB PRINCIPAL (16 Afiliados)						$19,198,693	$3,072,300			$21,358,143	$2,670,200			$3,501,810	$70,200			$26,610,858	$934,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$0	$0			$408,545	$51,100			$0	$0			$408,545	$2,200		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (1 Afiliados)						$0	$0			$408,545	$51,100			$0	$0			$408,545	$2,200		$0	$0
1	CC	66735375	BORJA RUBIELA		0	$0	$0	EPS018	7	$408,545	$51,100		0	$0	$0	14-25	7	$408,545	$2,200	0	$0	$0
Centro de Trabajo: SAAAB RIESGO 1 (8 Afiliados)						$13,860,883	$2,218,100			$13,860,883	$1,732,900			$3,501,810	$70,200			$13,860,883	$72,800		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (8 Afiliados)						$13,860,883	$2,218,100			$13,860,883	$1,732,900			$3,501,810	$70,200			$13,860,883	$72,800		$0	$0
2	CC	66944129	ARAUJO ALMA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
3	CC	66731801	CASTRO BERTHA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
4	CC	16377369	MONTAÑO EVER	230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS018	30	$2,480,000	$310,000		0	$0	$0	14-25	30	$2,480,000	$13,000	0	$0	$0
5	CC	1144050142	MONTENEGRO DARLING	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS012	30	$1,750,905	$218,900	CCF56	30	$1,750,905	$35,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
6	CC	1111806131	MOSQUERA VICTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900	CCF56	30	$1,750,905	$35,100	14-25	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
7	CC	66940998	RIASCOS GLORIA	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS018	15	$875,453	$109,500		0	$0	$0	14-25	15	$875,453	$4,600	0	$0	$0
8	CC	31589924	RUIZ JACKELINE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
9	CC	16487501	VALENCIA JAIRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Centro de Trabajo: SAAAB RIESGO 5 (7 Afiliados)						$5,337,810	$854,200			$7,088,715	$886,200			$0	$0			$12,341,430	$859,200		$0	$0
Ciudad: BUENAVENTURA Depto: VALLE (7 Afiliados)						$5,337,810	$854,200			$7,088,715	$886,200			$0	$0			$12,341,430	$859,200		$0	$0
10	CC	16479094	ANGULO BERNABE		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
11	CC	16488569	DURAN JULIO	230301	30	$1,836,000	$293,800	EPS012	30	$1,836,000	$229,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,836,000	$127,800	0	$0	$0
12	CC	1006337741	FAJARDO EVELIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
13	CC	16481299	IBARGUEN FEDERICO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
14	CC	11636671	MARTINEZ SANTOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
15	CC	6162123	VALLECILLA DISNEY		0	$0	$0	EPS012	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
16	CC	16495838	ZAMBRANO JULIO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0
Total			**Afiliados(16)**			$19,198,693	$3,072,300			$21,358,143	$2,670,200			$3,501,810	$70,200			$26,610,858	$934,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$3,072,300	$0	$0	$3,072,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,541,100	$0	$0	$1,541,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,531,200	$0	$0	$1,531,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$934,200	$0	$0	$934,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	16	$934,200	$0	$0	$934,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$70,200	$0	$0	$70,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	2	$70,200	$0	$0	$70,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,670,200	$0	$0	$2,670,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$667,300	$0	$0	$667,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$437,800	$0	$0	$437,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$1,346,200	$0	$0	$1,346,200
TOTAL				**16**	**$6,746,900**	**$0**	**$0**	**$6,746,900**