AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE SUMINISTRO		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

ACTA DE PAGO PARCIAL 04

CONTRATISTA:	ALDEMAR BONILLA TORRES				
IDENTIFICACIÓN:	91.290.898				
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	1811	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL		DECLARANTE	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN.				
SUPERVISOR:	SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO		DIRECTORA COMERCIAL		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO				
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-013-2026	FECHA: 27/01/2026			
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA PRE IMPRESA PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO COMO ALCANTARILLADO Y LITOGRAFIA PARA LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P				
TERMINO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 30 de diciembre del 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra.				
VALOR:	33.065.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-013-2026		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00028 21/01/2026				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00034 27/01/2026				
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	VALOR CDP: $ 2.022.500 ADAC 2.1.2.02.01.003.02.01 Impreso (impresión de factura, volante y publicidad). VALOR CDP: $ 5.197.500 ADAL 2.1.2.02.01.003.02.01 Impreso (impresión de factura, volante y publicidad). VALOR CDP:$ 9.268.000 COAC 2.1.2.02.01.003.02.01 Impreso (impresión de factura, volante y publicidad). VALOR CDP:$ 16.577.000 OPAC 2.1.2.02.01.003.02.01 Impreso (impresión de factura, volante y publicidad				
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato se fija en la suma de treinta y tres millones sesenta y cinco mil pesos M/CTE ($33.065.000), el valor del contrato se pagará en actas parciales mensuales conforme al monto efectivamente suminsitrado multiplicado por los precios unitarios ofertados, igualmente para cada pago el contratista deberá presentar un informe de los bienes suministrados durante el periodo objeto del cobro, anexando como soporte los recibos o documentos idoneos que establezca la empresa y el contratista como mecanismo de control al consumo.				
FECHA DE INICIO CONTRATO:	27/01/2026	PERIODO DE COBRO:	15/09/2026		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026		16/09/2026		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO			
	NÚMERO PLANILLA:	8642937164			
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO			
	NÚMERO PLANILLA:	8642937164			
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:				
	NÚMERO PLANILLA:				

RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL

VALOR DEL CONTRATO:		33.065.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	26 de febrero de 2026		5.950.000,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	3 de junio de 2026		5.590.000,00
TERCER PAGO REALIZADO:	31 de julio de 2026		5.590.000,00
CUARTO PAGO PRESENTE ACTA:	17 de septiembre de 2026		8.385.000,00
VALOR POR COBRAR:			7.550.000,00
	SUMAS IGUALES	33.065.000,00	33.065.000,00

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la empresa Aguas del Socorro S.A E.S.P., procedera a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de:

OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($8.385.000,00)

Los cuales se podrán cobrar ante la Tesoreria de la Empresa, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, se firma en El Socorro - Santander, el dia: jueves, 17 de septiembre de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

ALDEMAR BONILLA TORRES
Cedula de Ciudadanía Número: 91.290.898

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

NÚMERO: CD-AGSOC-013-2026

CERTIFICA QUE:

El contratista ALDEMAR BONILLA TORRES, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía número 91290898 , desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 4, en cumplimiento del objeto: SUMINISTRO DE PAPELERIA PRE IMPRESA PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO COMO ALCANTARILLADO Y LITOGRAFIA PARA LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P , igualmente presentó los comprobantes de los aportes de pago a seguridad social, los cuales fueron revisados y verificados para generar el correspondiente pago.

Durante el periodo comprendido: 15 de septiembre de 2026 al 16 de septiembre de 2026

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión 4 de la fecha: jueves, 17 de septiembre de 2026

Por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($8.385.000,00).

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el dia: jueves, 17 de septiembre de 2026

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

Uso Aguas del Socorro SA ESP

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

LITO grafika
Sabemos imprimir su imagen!

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2f2ffad0c1eb490e480e35daa5da5cda57f8518d1c793c158649f144bc7dd9cdfc07f15af34f89d71b5e1377aff238ee

Número de Factura: FEV-671
Fecha de Emisión: 15/09/2026
Fecha de Vencimiento: 15/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BONILLA TORRES ALDEMAR
Nombre Comercial: BONILLA TORRES ALDEMAR
Nit del Emisor: 91290898
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1811

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Socorro
Dirección: CR 13 8 07
Teléfono / Móvil: 3156675494
Correo: aldemarbonillatorres@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGUAS DEL SOCORRO SA ESP
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900639462
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Socorro
Dirección: Carrera 16 No. 17-79
Teléfono / Móvil: 607 7276020
Correo: aguasdelsocorro@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	405	Recibos Facturacion	NIU	39.000,00	$ 215,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.385.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/09/2026 08:29:50
Documento validado por la DIAN:
15/09/2026 08:29:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8385000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8385000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8385000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8385000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.385.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.385.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.385.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8.385.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764089877910 Rango desde: 501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2027-03-04

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE SUMINISTRO		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5

INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO NUMERO: 04

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE PAPELERIA PRE IMPRESA PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO COMO ALCANTARILLADO Y LITOGRAFIA PARA LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P

ASPECTO JURÍDICO

CONTRATISTA:	ALDEMAR BONILLA TORRES			
IDENTIFICACIÓN:	91.290.898			
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	1811	RESPONSABILIDAD DIAN: PERSONA NATURAL		DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN.			
SUPERVISOR:	SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO		DIRECTORA COMERCIAL	
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE SUMINISTRO			
NÚMERO DE CONTRATO:	CD-AGSOC-013-2026	FECHA: 27/01/2026		
OBJETO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA PRE IMPRESA PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO COMO ALCANTARILLADO Y LITOGRAFIA PARA LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P			
TERMINO DE DURACIÓN:	Hasta el 30 de diciembre del 2026 o hasta agotar el presupuesto oficial estimado, lo que primero ocurra.			
VALOR:	33.065.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CD-AGSOC-013-2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00028 21/01/2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00034 27/01/2026			
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	VALOR CDP: $ 2.022.500			
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato se fija en la suma de treinta y tres millones sesenta y cinco mil pesos M/CTE ($33.065.000), el valor del contrato se pagará en actas parciales mensuales conforme al monto efectivamente suminsitrado multiplicado por los precios unitarios ofertados, igualmente para cada pago el contratista deberá presentar un informe de los bienes suministrados durante el periodo objeto del cobro, anexando como soporte los recibos o documentos idoneos que establezca la empresa y el contratista como mecanismo de control al consumo.			

FECHA DE INICIO CONTRATO:	27/01/2026	PERIODO DE COBRO:		15/09/2026		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30/12/2026			16/09/2026		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO				
	NUMERO PLANILLA:	8642937164				
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO				
	NUMERO PLANILLA:	8642937164				
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:					
	NUMERO PLANILLA:					

ASPECTO TÉCNICO

ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL
39000 RECIBOS DE FACTURACIÓN PAPEL BOND DE 75 GR IMPRESIÓN AMBAS CARAS 2X1 (TINTAS)	SE EVIDENCIA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION COMERCIAL LA ENTREGA DE 39000 FACTURAS

BALANCE ECONÓMICO - FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:		33.065.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0,00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	26 de febrero de 2026		5.950.000,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	3 de junio de 2026		5.590.000,00
TERCER PAGO REALIZADO:	31 de julio de 2026		5.590.000,00
CUARTO PAGO PRESENTE ACTA:	17 de septiembre de 2026		8.385.000,00
VALOR POR COBRAR:			7.550.000,00
	SUMAS IGUALES	**33.065.000,00**	**33.065.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN		REGISTROS ADICIONALES	VERIFICACIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO:	26-00034 27/01/2026		SI
APORTES PARAFISCALES:			NO
APORTES FIC:			NO
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FEV-671		SI
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	CUARTO	NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	FECHA PAGO
REGISTRO FOTOGRÁFICO:			

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. CONTRATO DE SUMINISTRO		
Versión: 03	Fecha: Julio 2021	Pagina: 1 de 1	AS-100-06.06.5



ASEGURAMIENTO DEL PERSONAL EJECUTOR DEL CONTRATO

PENSIÓN	SALUD	ARL	CAJA COMPEN.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN
CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A	ALDEMAR BONILLA TORRES	91.290.898

IMPACTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

TIPO DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD DE IMPRESIÓN

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Firma la presente el supervisor del Municipio del Socorro - Santander, el dia : 17 de septiembre de 2026

Uso Aguas del Socorro SA ESP

SILVIA MARGARITA CABALLERO MORENO
DIRECTORA COMERCIAL

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALDEMAR BONILLA TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-91290898
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	O
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-22
FECHA DE PAGO:	2026-09-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642937164
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8695364901
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/10/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALDEMAR BONILLA TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-91290898
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	O
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	O
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-26
FECHA DE PAGO:	2026-09-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8642915050
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642915050
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 218.900	$ 222.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 280.200	$ 284.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 7.200	$ 499.100	$ 506.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/09/2026

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.	AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P. Nit: 00900639462 - 8 SOCORRO	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
		2026	09	18	No: OP 26-00382	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091290898 - 0 - ALDEMAR BONILLA TORRES

CP 26-00034, CD 26-00028, SUMINISTRO DE PAPELERÍA PRE IMPRESA PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO COMO ALCANTARILLADO Y DE LITOGRÁFICO PARA LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.CD 26-00028, SUMINISTRO DE PAPELERÍA PRE IMPRESA PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO COMO ALCANTARILLADO Y DE LITOGRÁFICO PARA LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	8,385,000.00	0.00	Retencion en la Fuente	0.00	209,625.00
Rete ICA	0.00	41,925.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Impresos y Publicaciones	7502020202			8,385,000.00	0.00	8,385,000.00
2	Adquisición y/o producción de equipos,	066607	2.4.5.01.01.001.03.01	OPAC	8,385,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición y/o producción de equipos,	064107			0.00	8,385,000.00	0.00
4	cOMPRAS 2.5% DECLARANTES	24360804			0.00	209,625.00	8,385,000.00
5	Retención de impuesto de industria y co	243627			0.00	41,925.00	0.00
6	Bienes y servicios	24010101			0.00	8,133,450.00	8,385,000.00
				TOTALES $	**16,770,000.00**	**16,770,000.00**	

ADRG

Elaboró

Vo Director Administrativo

18	09	2026	8,133,450.00

ALDEMAR BONILLA TORRES

OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

AGUAS DEL SOCORRO S.A.-E.S.P.

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
Nit: 00900639462 - 8
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	09	18	**No: CE 26-00603**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-00603
Cuenta Número : 839007903
Nombre Banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : BANCO BBVA 839-007903
Benef : ALDEMAR BONILLA TORRES
Nit : 00091290898 - 0

OP 26-00382, CP 26-00034, CD 26-00028, SUMINISTRO DE PAPELERÍA PRE IMPRESA PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO COMO ALCANTARILLADO Y DE LITOGRÁFICO PARA LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.CD 26-00028, SUMINISTRO DE PAPELERÍA PRE IMPRESA PARA LA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO COMO ALCANTARILLADO Y DE LITOGRÁFICO PARA LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la Fuente	209,625.00		
Total Descuentos $	**209,625.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0702	Bienes y servicios	24010101			8,133,450.00	0.00	8,133,450.00
7620	Adquisición y/o producción de equipos, m	074107	2.4.5.01.01.001.03.01	OPAC	8,385,000.00	0.00	8,133,450.00
7131	Adquisición y/o producción de equipos, m	066607	2.4.5.01.01.001.03.01	OPAC	0.00	8,385,000.00	8,133,450.00
0424	BANCO BBVA 839-007903	11100511401			0.00	8,133,450.00	8,133,450.00

SUMAS IGUALES $ **16,518,450.00** **16,518,450.00**

Valor a pagar: $ 8,133,450.00
En letras: OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.**********

ADRG

Elaboró

Vo Director Administrativo

Recibí:

C.C. de

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

05/Oct/26 09:30:54

Información del fichero

Clave Empresa:	AGUAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100007903
F.de proceso:	18-09-2026	Nombre Fichero:	LDEMAR09
Referencia:	DVP 21/09/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	8.133.450,00

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
ALDEMAR BONILLA TORRES	29069134309	8.133.450,00	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía	Nº identificación:	0000000912908980
Nombre:	ALDEMAR BONILLA TORRES	E-mail:	
Dirección 1:	BOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	Cuenta Ahorro
Banco:	0007 - BANCOLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	29069134309
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	8.133.450,00	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	ABONO CTA 4	Concepto 2:	