ACTA DE RECIBO
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 016-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES LEGALES PARA LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP"

VALOR INICIAL	$5.400.000,00
CONTRATISTA	EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE
IDENTIFICACION	CC. 37.901.147 expedida en San Gil
SUPERVISOR	INGRID YISSELA DELGADO CALDERON Técnico Administrativo
FECHA DE SUSCRIPCION	01 DE ABRIL DE 2025
PLAZO	NUEVE (09) MESES
No REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00047 DEL 01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIACION	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION REAL	30 DE DICIEMBRE DE 2025

En Cabrera Santander, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) se reunieron: **EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE** identificada con cedula de ciudadanía No CC 37.901.147 de San Gil, en calidad de contratista, **INGRID YISSELA DELGADO CALDERON**, técnico administrativo en calidad de supervisor y **LUZ MIREYA MURLLO DELGADO,** Gerente **CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP**, para suscribir la presente acta de recibo, los cuales:

CONSIDERANDO

Que el contratista presenta un cumplimiento total del objeto contratado, realizando las actividades a satisfacción en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 diciembre de 2025.

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el pago por valor de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000,00).**, en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales No 016-2025 cuyo objeto es cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES LEGALES PARA LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP".**

ARTICULO SEGUNDO. Declarar terminado y cumplido con el contrato de prestación de servicios profesionales No 016-2025.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Cabrera, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Por la entidad,

Luz Mireya Murillo Delgado

LUZ MIREYA MURILLO DELGADO
Gerente
CABRERANA DE SERVICIOS
PUBLICOS S.A ESP

Por el contratista,

Emilsen Morales

EMILSEN JOHANNA MORALES DUARTE
CC. 37.901.147 expedida en San Gil

El supervisor,

Ingrid Yissela Delgado

INGRID YISSELA DELGADO CALDERON
Técnico Administrativo
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A ESP

	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP Nit: 00900253669 - 7 CABRERA	2025	12	30	No: OP 25A00238	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00037901147 - - MORALES DUARTE EMILSEN JOHANNA

CP 25-00050, CD 25-00042, SEGUN ACTA FINAL DEL CONTRATO 016-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES LEGALES PARA LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,400,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	540,000.00
Papeleria	25,000.00	0.00	Pro-Anciano Mpal	0.00	216,000.00
Pro-Cultura Mpal	0.00	108,000.00	Retención Ind y Cio	0.00	43,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.02.008.05	ACUE	5,400,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	5,400,000.00	0.00
[redacted]	Honorarios	75020309			5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
	Honorarios	24255201			0.00	5,400,000.00	5,400,000.00
				TOTALES $	**10,800,000.00**	**10,800,000.00**	

INGRID

Elaboró

Gerente General

[redacted]

30 12 2025 4,467,800.00

MORALES DUARTE EMILSEN JOHANNA

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte**********

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP
Nit: 00900253669 - 7
CABRERA

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE DE EGRESO**	Pág
2025	12	30	**No: CE 25A00277**	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 500-80473075-7
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : ACUEDUCTO BANCO POPULAR
Benef : MORALES DUARTE EMILSEN JOHANNA
Nit : 00037901147

OP 25A00238, CP 25-00050, CD 25-00042, SEGUN ACTA FINAL DEL CONTRATO 016-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES LEGALES PARA LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	5,400,000.00	Retención en la Fuente	540,000.00
Estampilla Pro Cultura	108,000.00	Estampilla Pro-Anciano	216,000.00
Ind y Cio	43,200.00		
Total Descuentos $	**907,200.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0620	Honorarios	24255201			5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.008.05	ACUE	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	5,400,000.00	5,400,000.00
0016	Honorarios 10%	24360301			0.00	540,000.00	5,400,000.00
1084	papeleria	41104501			0.00	25,000.00	5,400,000.00
4352	Venta de servicio de acueducto	021747	1.1.02.05.002.09.01	ACUE	25,000.00	0.00	5,400,000.00
4593	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	25,000.00	5,400,000.00
1133	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	24072200102			0.00	216,000.00	5,400,000.00
1042	EStampilla pro cultura	24072201			0.00	108,000.00	5,400,000.00
1070	INDUSTRIA Y COMERCIO	24079004			0.00	43,200.00	5,400,000.00
1235	ACUEDUCTO CTA BANCO POPULAR	11100601062			0.00	4,467,800.00	4,467,800.00

SUMAS IGUALES $ **10,825,000.00** **10,825,000.00**

Valor a pagar: $ 4,467,800.00
En letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.**********

INGRID
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: CABRERANA DE SERVICIOS PUBLI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900253669
Generado por: LUZ MIREYA MURILLO DELGADO

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2025/12/30		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO9268	**Nro. Producto**	*****9268
Fecha Transferencia	2025/12/30		

Destino

Valor Transferencia	$4,467,800.00
Nombre Destinatario	EMILSEN JOHANNA MORALES
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	37901147
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	32225387701
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	Pago contrato 016-2025
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco