ACTA DE RECIBO
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 013-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DE: ACTUALIZACIONES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DEL SISTEMA FINANCIERO GD DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER"

VALOR INICIAL	$2.800.000,00
CONTRATISTA	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA -ASESORAR LTDA-
NIT	800.162.721-9
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON
IDENTIFICACION	CC 91.216.198 expedida en Bucaramanga
SUPERVISOR	YEIMY TATIANA SALAZAR MONSALVE Técnico Administrativo
FECHA DE SUSCRIPCION	05 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO	DIEZ (10) MESES QUINCE (15) DIAS
No REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00020 DEL 05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIACION	05 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION REAL	19 DE DICIEMBRE DE 2025

En Cabrera Santander, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) se reunieron: **HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON**, identificado con la cédula de ciudadanía 91.216.198 expedida en Bucaramanga (Santander) en calidad de representante legal de la **COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA -ASESORAR LTDA,** con Nit 800.162.721-9, en calidad de contratista, **YEIMY TATIANA SALAZAR MONSALVE**, 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

1. Que a la fecha se suscribe la presente acta en razón al cumplimiento total del objeto contratado en las condiciones pactadas, a satisfacción de la entidad.

2. Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por la EMPRESA de la siguiente manera: Un único pago por valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000,00)** pagaderos hasta cumplir el plazo de ejecución del contrato. Para el pago se requiere certificación de cumplimiento y visto bueno expedido por el supervisor del contrato, cuenta de cobro o factura

electrónica, acta de recibo a satisfacción, informe de actividades, así como la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda.

3. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar CUMPLIDO Y RECIBIDO contrato de prestación de servicios profesionales No. 013-2025.

ARTÍCULO SEGUNDO. Autorizar el pago por valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000,00)**, en desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales No 013-2025 cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DE: ACTUALIZACIONES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DEL SISTEMA FINANCIERO GD DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER".**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Cabrera, a los veintitrés (23) 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,

HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON
CC 91.216.198 expedida en Bucaramanga
ASESORAR LTDA con Nit 800.162.721-9
Contratista

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	26	**No: OP 25A00224**	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00800162721 - 9 - COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA

CP 25-00020, CD 25-00020, SEGUN ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO 013-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DE: ACTUALIZACIONES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DEL SISTEMA FINANCIERO GD DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,746,800.00	0.00	Valor iva	53,200.00	0.00
Iva retenido	0.00	7,980.00	Papeleria	25,000.00	0.00
Estampilla Pro-Deporte	0.00	68,670.00	Pro-Anciano Mpal	0.00	109,872.00
Pro-Cultura Mpal	0.00	54,936.00	Retención Ind y Cio	0.00	21,974.00
Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	54,936.00			

CONTABILIZACIONES

	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.02.008.07	ACUE	2,800,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	2,800,000.00	0.00
3	Honorarios	75020309			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
4	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
				TOTALES $	**5,600,000.00**	**5,600,000.00**	

INGRID

Elaboró

Gerente General

26 12 2025 2,456,632.00

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE DE EGRESO**	Pág
2025	12	26	**No: CE 25A00263**	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 500-80703926-8
Nombre Banco : BANCO POPULAR
Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS CONVENIO 04
Benef : COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA
Nit : 00800162721 - 9

OP 25A00224, CP 25-00020, CD 25-00020, SEGUN ACTA DE RECIBO DEL CONTRATO 013-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN DE: ACTUALIZACIONES EN LOS SISTEMAS DE INFORMAC GD Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE DEL SISTEMA FINANCIERO GD DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	2,800,000.00	Iva Retenido	7,980.00
Estampilla Pro Cultura	54,936.00	Estampilla Pro-Anciano	109,872.00
Ind y Cio	21,974.00		
Total Descuentos $	**194,762.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.008.07	ACUE	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	2,800,000.00	2,800,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	7,980.00	53,200.00
1084	papeleria	41104501			0.00	25,000.00	2,746,800.00
4352	Venta de servicio de acueducto	021747	1.1.02.05.002.09.01	ACUE	25,000.00	0.00	2,746,8
4593	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	25,000.00	2,746,800.00
1124	EStampilla pro Deporte	24072206			0.00	68,670.00	2,746,800.00
1133	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	24072200102			0.00	109,872.00	2,746,800.00
1042	EStampilla pro cultura	24072201			0.00	54,936.00	2,746,800.00
1070	INDUSTRIA Y COMERCIO	24079004			0.00	21,974.00	2,746,800.00
2202	Estampilla para la Justicia Familiar	24072209			0.00	54,936.00	2,746,800.00
9574	CUENTA DE AHORROS CONVENIO 04	11100601074			0.00	2,456,632.00	2,456,632.00
				SUMAS IGUALES $	**5,625,000.00**	**5,625,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,456,632.00
En letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte.**********

INGRID
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

banco popular

Transacciones Realizadas

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

Detalle

Servicio Todos	**Tipo Producto** Todos	**Nombre Producto Origen** Todos
No. Producto Todos	**Fecha Inicial** 2025/12/01	**Fecha Final** 2025/12/30
Estado Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9268
Nro. Producto	*****9268
Fecha Transferencia	2025/12/26
Nombre Destinatario	ASESORAR LTDA
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8001627219
Valor Transferencia	$2,456,632.00

Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Nro. Producto Destino	21002802519
Información Adicional	Pago Contrato 013-2025
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7OBP002220
Fecha de Emisión	2025/12/26
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	LUZ MIREYA MURILLO DELGADO