ACTA DE RECIBO
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP"

VALOR INICIAL	$7.000.000,00
CONTRATISTA	CAMILA MONSALVE ARDILA
IDENTIFICACION	CC 1.100.971.025 expedida en San Gil
SUPERVISOR	INGRID YISSELA DELGADO CALDERON Técnico Administrativo
FECHA DE SUSCRIPCION	28 DE ENERO DE 2025
PLAZO	ONCE (11) MESES
No REGISTRO PRESUPUESTAL	25-00013 DEL 28 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIACION	28 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION REAL	28 DE DICIEMBRE DE 2025

En Cabrera Santander, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) se reunieron: **CAMILA MONSALVE ARDILA** identificada con cedula de ciudadanía No CC 1.100.971.025 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 28 de enero al 28 de diciembre de 2025.

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el pago por valor de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000,00).**, en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales No 012-2025 cuyo objeto es cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP".**

ARTICULO SEGUNDO. Declarar terminado y cumplido con el contrato de prestación de servicios profesionales No 012-2025.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Cabrera, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Por la entidad,

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

Por el contratista,

CAMILA MONSALVE ARDILA
CC 1.100.971.025 expedida en San Gil

El supervisor,

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

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2025	12	29	No: OP 25A00233	Con: 1 — 1

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

Beneficiario: CC: 01100971025 - - MONSALVE ARDILA CAMILA

CP 25-00013, CD 25-00014, SEGUN ACTA FINAL DEL CONTRATO 012-2024 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A 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	7,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	700,000.00
Papeleria	25,000.00	0.00	Pro-Anciano Mpal	0.00	280,000.00
Pro-Cultura Mpal	0.00	140,000.00	Retención Ind y Cio	0.00	56,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.02.008.04	ACUE	7,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	7,000,000.00	0.00
	Honorarios	75020309			7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
	Honorarios	24255201			0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
				TOTALES $	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	

INGRID
Elaboró

Gerente General

29 12 2025 5,799,000.00

MONSALVE ARDILA CAMILA

CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	**COMPROBANTE DE EGRESO**	Pág
2025	12	29	**No: CE 25A00272**	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : MONSALVE ARDILA CAMILA
Cuenta Número : 500-80703926-8 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS CONVENIO 04 Nit : 01100971025

OP 25A00233, CP 25-00013, CD 25-00014, SEGUN ACTA FINAL DEL CONTRATO 012-2024 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	7,000,000.00	Retención en la Fuente	700,000.00
Estampilla Pro Cultura	140,000.00	Estampilla Pro-Anciano	280,000.00
Ind y Cio	56,000.00		
Total Descuentos $	**1,176,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0620	Honorarios	24255201			7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.008.04	ACUE	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
0016	Honorarios 10%	24360301			0.00	700,000.00	7,000,000.00
1084	papeleria	41104501			0.00	25,000.00	7,000,000.00
4352	Venta de servicio de acueducto	021747	1.1.02.05.002.09.01	ACUE	25,000.00	0.00	7,000,000.00
4593	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	25,000.00	7,000,000.00
1133	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	24072200102			0.00	280,000.00	7,000,000.00
1042	EStampilla pro cultura	24072201			0.00	140,000.00	7,000,000.00
1070	INDUSTRIA Y COMERCIO	24079004			0.00	56,000.00	7,000,000.00
9574	CUENTA DE AHORROS CONVENIO 04	11100601074			0.00	5,799,000.00	5,799,000.00
				SUMAS IGUALES $	**14,025,000.00**	**14,025,000.00**	

Valor a pagar: $ 5,799,000.00
En letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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

Nro. Autorización	619J002OBS002311	**Fecha de Emisión**	2025/12/29

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto	AHO9268	**Nro. Producto**	*****9268
Fecha Transferencia	2025/12/29		

Destino

Valor Transferencia	$5,799,000.00
Nombre Destinatario	COOMULTAGRO
Tipo Identificación	N/A
Nro. Identificación	N/A
Entidad Financiera	Banco Popular
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	220520131764
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	Pago contrato 012-2025
Estado	Exitosa

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

Cabrerana de servicios públicos S.A. E.S.P. Nit 900.253.669-7	EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A ESP.	PROCESO	GGC-100
		SERIE	14
		SUBSERIE	01
		VERSION	01
	COMUNICACIONES	Página 1 de 1	

Oficio No 092

Cabrera, 29 de diciembre de 2025

Señores
COOMULTAGRO LTDA
Agencia Cabrera

Cordial saludo

Por medio del presente, de manera atenta me permito solicitar se realicen el siguiente traslado para pagos de honorarios a nombre de Cabrerana de Servicios Públicos:

De la cuenta	Valor	Beneficiario	Cedula
220-520-13176-4	$5.799.000	Camila Monsalve Ardila	1.100.971.025

Agradezco su colaboración,

Luz Mireya Murillo Delgado
LUZ MIREYA MURILLO DELGADO
Gerente

Recibí
Laura Sepúlveda.
29/dic/2026.
02:45pm.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Tabacalera y Agropecuaria Ltda.
CoomultAgro