ACTA DE PAGO NO 02 Y FINAL
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 011-2025

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORÍA JURIDICA Y ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP"

VALOR INICIAL	$6.000.000,00
CONTRATISTA	KAREN LORENA VELANDIA CARREÑO
IDENTIFICACION	CC 1.100.971.779 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	25-0014 DEL 28 DE ENERO DE 2025
FECHA DE INICIACION	28 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	28 DE DICIEMBRE DE 2025

En Cabrera Santander, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) se reunieron: **KAREN LORENA VELANDIA CARREÑO** identificada con cedula de ciudadanía No CC 1.100.971.779 expedida en San Gil, en calidad de contratista, **INGRID YISSELA DELGADO CLADERON**, 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 pago 02 y final, los cuales:

CONSIDERANDO

1. Que el contratista presenta un cumplimiento total del objeto contratado, realizando las actividades a satisfacción en el periodo comprendido entre el 28 de julio al 28 de diciembre de 2025.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar segundo y último pago parcial por valor de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00),** en el desarrollo del contrato de

prestación de servicios No. 011-2025 cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORÍA JURIDICA Y ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP**".

ARTICULO SEGUNDO. Autorizar el pago de la presente Acta.

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,

KAREN LORENA VELANDIA CARREÑO
CC 1.100.971.779 expedida en San Gil

El supervisor,

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

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

AÑO	MES	DÍA	**ORDEN DE PAGO**	Pág
2025	12	29	**No: OP 25A00235**	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 01100971779 - - VELANDIA CARREñO KAREN LORENA

CP 25-00014, CD 25-00013, SEGUN DE PAGO No. 2 Y FINAL DEL CONTRATO 011-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORÍA JURIDICA Y ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,000,000.00	0.00	Papeleria	25,000.00	0.00
Pro-Anciano Mpal	0.00	120,000.00	Pro-Cultura Mpal	0.00	60,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	24,000.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.1.2.02.02.008.06	ACUE	3,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	3,000,000.00	0.00
3	Honorarios	75020309			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
4	Honorarios	24255201			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
				TOTALES $	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	

INGRID
Elaboró

Gerente General

29 12 2025 2,771,000.00

VELANDIA CARREñO KAREN LORENA

DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN 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 25A00274** Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCO POPULAR Benef : VELANDIA CARREñO KAREN LORENA
Cuenta Número : 500-80703926-8 Nombre Cuenta : CUENTA DE AHORROS CONVENIO 04 Nit : 01100971779

OP 25A00235, CP 25-00014, CD 25-00013, SEGUN DE PAGO No. 2 Y FINAL DEL CONTRATO 011-2025 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ASESORÍA JURIDICA Y ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro Cultura	60,000.00	Estampilla Pro-Anciano	120,000.00
Ind y Cio	24,000.00		
Total Descuentos $	**204,000.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1038	Honorarios	24905401			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.1.2.02.02.008.06	ACUE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
1084	papeleria	41104501			0.00	25,000.00	3,000,000.00
4352	Venta de servicio de acueducto	021747	1.1.02.05.002.09.01	ACUE	25,000.00	0.00	3,000,000.00
4593	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	25,000.00	3,000,000.00
1133	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	24072200102			0.00	120,000.00	3,000,000.00
1042	EStampilla pro cultura	24072201			0.00	60,000.00	3,000,000.00
1070	INDUSTRIA Y COMERCIO	24079004			0.00	24,000.00	3,000,000.00
9574	CUENTA DE AHORROS CONVENIO 04	11100601074			0.00	2,771,000.00	2,771,000.00
				SUMAS IGUALES $	**6,025,000.00**	**6,025,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,771,000.00
En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN 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

Origen

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

Destino

Valor Transferencia	$2,771,000.00
Nombre Destinatario	KAREN LORENA VELANDIA CARREÑO
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1100971779
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	96630416008
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	Pago 2 Contrato 011-25
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