ACTA PARCIAL N° 001
DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	DE SUMINISROS 002 DE 2026	
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO EMPOSANAL S.A. E.S.P. PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OPERATIVAS"	
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) MCTE	
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) MESES Y UN (01) DÍA,	
FECHA DE INICIO	30 DE ENERO DE 2026	
FECHA FINAL	30 DE JUNIO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ESTA ACTA		16.66%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		83.33%
ONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P." NIT 824.003.444-1	
CONTRATISTA	AMPARO MARTINEZ ORTEGA C.C N° 37.711.196	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	BLANCA JOEMA CAMPO VIDES	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$90.000.000
VALOR ACTAS PAGADAS	$0
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$24.382.504
SALDO A EJECUTAR	$65.617.496

En San Alberto Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026, se reunieron los suscritos: **BLANCA JOEMA CAMPO VIDES**, en su calidad de Gerente, y Supervisora del contrato, por una parte y la señora; **AMPARO MARTINEZ ORTEGA,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 37.711.196, quien en adelante y para efectos de la presente acta se denominara EL CONTRATISTA, con el objeto de firmar esta **ACTA PARCIAL N° 001**, la cual se ejecutó de acuerdo a la programación, esta acta corresponde al periodo comprendido de la **FACTURA ELECTRONICA N° ELE 7238-7239,** según informe de seguimiento presentado y recibido a satisfacción del supervisor del contrato, que se anexa a esta, la presente acta corresponde al 16.66% de la ejecución del mismo. para constatar que las actividades se ejecutaron de acuerdo al objeto contractual.

Se firma en San Alberto Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2026, por quienes en ella intervinieron.

El supervisor

BLANCA JOEMA CAMPO VIDES
Gerente

El contratista

AMPARO MARTINEZ ORTEGA
C.C N°37.711.196



AMPARO MARTINEZ ORTEGA
NIT 37.711.196-0
calle 3 # 7-11 via la palma
Tel: 3158692868
San Alberto - Colombia
ferreguiller@hotmail.com

Factura de Venta Electronica
No. ELE 7239

Señores	EMPOSANAL S.A. E.S.P.		
NIT	824.003.444-1	**Teléfono**	5646790
Dirección	CALLE 6 N- 2-68 CENTRO	**Ciudad**	San Alberto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/02/2026, 17:04
Expedición	28/02/2026, 17:05
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	INS4191	TUBO 1/2 PVC T-P x 6 mtrs	150.00	21,008.40	3,750,000.00
2	INS001	Codo 1/2	500.00	1,008.40	600,000.00
3	INS009	Union 1/2 pvc	300.00	1,008.40	360,000.00
4	INS045	Tapon liso 1/2PVC	250.00	1,008.40	300,000.00
5	INS033	Hembra 1/2 pvc	270.00	1,008.40	324,000.00
6	INS1766	Soldadura Gerfor 1/16	10.00	29,411.76	350,000.00
7	INS3429	Tubo Sanitario 3 TP x metro Pvcor	30.00	10,924.37	390,000.00
8	INS1206	Cinta Peligro X100metros	6.00	15,126.05	108,000.00
9	INS3082	Sika 1 x 1 kilo	4.00	23,529.41	112,000.00
10	INS005	codo 11/2	24.00	8,403.36	240,000.00
11	INS011	union 1" pvc	100.00	2,521.01	300,000.00
12	INS013	Union 11/2	25.00	5,042.02	150,000.00
13	INS101	Codo Sanitario 4 CXC	24.00	10,084.03	288,000.00
14	INS1015	Malla Plastica Color	100.00	6,722.69	800,000.00
15	INS103	Codo sanitario 1-1/2CXE	25.00	2,521.01	75,000.00
16	INS109	Semicodo sanitario 2 CXC	10.00	3,361.34	40,000.00
17	INS110	Semicodo sanitario 3 CXC	25.00	5,882.35	175,000.00
18	INS1122	Puntilla 11/2CC X400Gramos	12.00	6,722.69	96,000.00
19	INS1156	Escoba Plastica bellota 22Dientes	12.00	18,487.39	264,000.00
20	INS1160	Alambre Galvanizado C18 K	20.00	15,966.39	380,000.00
21	INS3795	Carretilla Metalica Macho	1.00	235,294.12	280,000.00
22	INS1214	Aerosol Colores	6.00	10,084.03	72,000.00
23	INS1267	Cheque 1/2 Grival	6.00	23,529.41	168,000.00
24	INS127	Union sanitaria 4	35.00	5,042.02	210,000.00
25	INS1279	Juego llaves bristol corta Eager	2.00	15,126.05	36,000.00
26	INS130	Te sanitaria 2	12.00	4,201.68	60,000.00
27	INS1303	Canaleta Dexon 13x7	5.00	8,403.36	50,000.00
28	INS1308	Griferia Sanitaria Grival	3.00	50,420.17	180,000.00
29	INS132	Te sanitaria 4	12.00	12,605.04	180,000.00
30	INS3818	Sikaflex Blanco Universal	6.00	39,495.80	282,000.00
31	INS1324	Guante Nitrilo Negro	12.00	6,722.69	96,000.00
32	INS1337	Teflon Industrial	20.00	4,201.68	100,000.00
33	INS1339	abrazadera Titan 3/8 1004	100.00	1,008.40	120,000.00
34	INS1418	Cabulla	100.00	420.17	50,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

35	INS1483	Soldadura Gerfor 1/4	1.00	92,436.97	110,000.00
36	INS1484	Tornillo Drywall 8X1 Unidad	500.00	42.02	25,000.00
37	INS151	Tapon prueba 3"	36.00	2,100.84	90,000.00
38	INS1519	Cinta Aislante 3M Grande	6.00	10,084.03	72,000.00
39	INS1702	Serrucho Colima No 20	1.00	23,529.41	28,000.00
40	INS1714	Remachadora Pop Stanley	3.00	47,899.16	171,000.00
41	INS1734	Llve Bola 1/4	4.00	16,806.72	80,000.00
42	INS1757	Creolina X250ml	6.00	6,722.69	48,000.00
43	INS1805	Marco Segueta Jc Top	3.00	22,689.08	81,000.00
44	INS1820	Silicona transparente 85 ml	6.00	8,403.36	60,000.00
45	INS1826	MARTILLO COLIMA 27	2.00	23,529.41	56,000.00
46	INS1838	Soga 1/2 #13	50.00	2,941.18	175,000.00
47	INS1910	Flotador Tanque Grival	6.00	37,815.13	270,000.00
48	INS1930	Tijera Aviacion Recta Stanley	1.00	65,546.22	78,000.00
49	INS1957	Candado Anticizalla Mercury No 70	4.00	37,815.13	180,000.00
50	INS1980	Galon Acronal Puro	2.00	50,420.17	120,000.00
51	INS2061	Lima Motosierra 5/32	12.00	5,882.35	84,000.00
52	INS2111	Caja Rectangular S/M ciles	6.00	6,302.52	45,000.00
53	INS2242	Alumband 33 cm Xmetro	50.00	12,605.04	750,000.00
54	INS2247	Grata Taladro 3/4	6.00	12,605.04	90,000.00
55	INS2258	Llave Bola 2 pvc	6.00	29,411.76	210,000.00
56	INS2338	Union deslizante 2 pvc	2.00	43,697.48	104,000.00
57	INS2705	Galon Esmalte Blanco Expo	6.00	71,428.57	510,000.00
58	INS329	galon thiner Diluyente	3.00	26,890.76	96,000.00
59	INS2736	Cepillo Mango Verde Macho	6.00	10,084.03	72,000.00
60	INS2747	Llave Terminal Bronce Grival	3.00	31,092.44	111,000.00
61	INS2844	Mueble Sanitario Ergonomico	3.00	35,294.12	126,000.00
62	INS285	Puntilla 4 CCX 800grms	6.00	10,084.03	72,000.00
63	INS2879	Cable Encauchetado 2x12 Centelsa x metro	30.00	10,924.37	390,000.00
64	INS2887	Galon anticorrosivo Negro Expo Industrial	6.00	71,428.57	510,000.00
65	INS1039	Clavija grande Codelca	3.00	5,882.35	21,000.00

Total items: 65

Total Bruto	13,294,957.98
IVA 19%	2,526,042.02
Total a Pagar	**15,821,000.00**

Valor en Letras:
Quince millones ochocientos veintiun mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 15,821,000.00

Observaciones:
Banco Bogota Cuenta Ahorros No 539219824 A Nombre de Amparo Martinez Ortega.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098805806 aprobado en 20250918 prefijo ELE desde el número 6520 al 10000 Vigencia: 6 Meses**



AMPARO MARTINEZ ORTEGA
NIT 37.711.196-0
calle 3 # 7-11 via la palma
Tel: 3158692868
San Alberto - Colombia
ferreguiller@hotmail.com

Factura de Venta Electronica
No. ELE 7238

Señores	EMPOSANAL S.A. E.S.P.		
NIT	824.003.444-1	**Teléfono**	5646790
Dirección	CALLE 6 N- 2-68 CENTRO	**Ciudad**	San Alberto - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/02/2026, 16:02
Expedición	28/02/2026, 17:05
Vencimiento	28/02/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	INS1863	Tornillo Carriaje 5/16X3-1/2	32.00	2,100.84	80,000.00
2	INS092	Macho PDF 1/2	10.00	8,403.36	100,000.00
3	INS1149	Cabo Pica	1.00	10,084.03	12,000.00
4	INS1322	Guante Tipo Ingeniero sin Refuerzo	36.00	10,084.03	432,000.00
5	INS1678	Grasa Roja X Libra	6.00	12,605.04	90,000.00
6	INS014	Union 2 presion	35.00	5,042.02	210,000.00
7	INS1522	Tubo 2 presion X metro	0.50	8,403.36	5,000.00
8	INS222	Lija 60	2.00	2,100.84	5,000.00
9	INS1271	Empaque caucho 1/2	45.00	672.27	36,000.00
10	INS2829	Llave Bola 1/2 pvc Grival	2.00	10,084.03	24,000.00
11	INS018	Te 3/4	10.00	3,361.34	40,000.00
12	INS059	Buje Presion 1X1/2	1.00	2,521.01	3,000.00
13	INS017	Te 1/2PVC	300.00	1,680.67	600,000.00
14	INS095	Union deslizante 1/2 pvc	36.00	8,403.36	360,000.00
15	INS1153	Cabo Escoba	3.00	8,403.36	30,000.00
16	INS2307	Pala Cuadrada 4 Bellota	1.00	40,000.00	42,000.00
17	INS4208	Ratchet Stanley 1/2	1.00	96,638.66	115,000.00
18	INS4209	Ratchet 1/2 Total	1.00	96,638.66	115,000.00
19	INS3729	Llave Bola 1 pvc Grival	15.00	26,890.76	480,000.00
20	INS027	Macho 1" pvc Celta	60.00	2,521.01	180,000.00
21	INS035	Hembra 1"PVC	30.00	2,521.01	90,000.00
22	INS011	union 1" pvc	100.00	2,521.01	300,000.00
23	INS341	Bulto Cemento Gris X50Kilos	1.00	39,495.80	47,000.00
24	INS1713	Hombre Solo Stanley	3.00	46,218.49	165,000.00
25	INS4194	Termolon x mtr	1.00	16,806.72	20,000.00
26	INS3207	Destornillador Sata 1/4x6 Estria	10.00	12,605.04	150,000.00
27	INS007	codo 3 PVC	1.00	37,815.13	45,000.00
28	INS3126	Gafas Transparente Marco Ajustable Macho	36.00	10,084.03	432,000.00
29	INS3691	Soldadura Gerfor 1/8	4.00	46,218.49	220,000.00
30	INS1766	Soldadura Gerfor 1/16	6.00	29,411.76	210,000.00
31	INS2946	Tubo 3" Presion xmetro	6.00	44,818.49	320,004.00
32	INS226	Lija 150	25.00	2,100.84	62,500.00
33	INS786	Malla Zaranda 4X4 XMetro	30.00	12,605.04	450,000.00
34	INS3392	Malla Anti Mosquito 1.20 x mtr	6.00	10,084.03	72,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

35	INS2671	Candado Yale 110-50	6.00	82,352.94	588,000.00
36	INS1324	Guante Nitrilo Negro	100.00	6,722.69	800,000.00
37	INS3255	Palustre 6 Gavilan	6.00	13,445.38	96,000.00
38	INS082	Collarin 3"X1/2 PVC	6.00	21,008.40	150,000.00
39	INS010	union 3/4	100.00	1,680.67	200,000.00
40	INS4229	Rollo Alambre PUA X 500 mtrs	1.00	378,151.26	450,000.00
41	INS084	Collarin 4"X3/4PVC	6.00	29,411.76	210,000.00
42	INS788	Polisombra Negro 80% XMetro	70.00	6,302.52	525,000.00

Total items: 42

Total Bruto	7,199,247.06
IVA 19%	1,360,256.94
IVA 5%	2,000.00
Total a Pagar	**8,561,504.00**

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos sesenta y un mil quinientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 8,561,504.00

Observaciones:
Banco Bogota Cuenta Ahorros No 539219824 A Nombre de Amparo Martinez Ortega.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098805806 aprobado en 20250918 prefijo ELE desde el número 6520 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios Tarifa
CUFE: 63aaa72e6d8b59615f830822f04d11b6ff92ab5088d3dd07519b4d34b0486ebac335c2295af10c7e8a6b99b47c8d5c98

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	AMPARO MARTINEZ ORTEGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-37711196
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-23
FECHA DE PAGO:	2026-02-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	8640036439
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8694668965
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	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 325.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.200	$ 27.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.200	$ 768.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/03/2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37711196
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AMPARO MARTINEZ ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN ALBERTO	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 3 #7-34 VIA LA PALMA	TELEFONO:	3158692
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1113420173	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO	2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1715571700

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES:										**$ 416.000**	**$ 0**	**$ 416.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
SUBTOTALES:													**$ 325.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 325.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 27.200	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 27.200
SUBTOTALES:									**$ 27.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 27.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RENTA EXENTA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINED
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	CC 37711196	MARTINEZ ORTEGA AMPARO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.600.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	37711196	$ 27.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$

TOTAL PAGADO: $ 768.200

Planilla Pagada

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

	DATOS DEL CONTRATISTA
NOMBRES Y APELLIDOS:	AMPARO MARTINEZ ORTEGA
CC:	37.711.196
TELEFONO:	317 7230433
N° CUENTA BANCARIA:	539219824
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
BANCO:	BANCO BOGOTA
	DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO
N° DE CONTRATO	002 DE 2026
N° DE RP	00 65
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS
INFORME N°	1-5
PERIODO DE COBRO:	DEL 30 DE ENERO AL 17 DE MARZO DE 2026
	OBJETO DEL CONTRATO
SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O ELEMENTOS DE FERRETERÍA REQUERIDOS POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO EMPOSANAL S.A. E.S.P. PARA LA ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES OPERATIVAS"	
	FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO
La empresa de servicios públicos EMPOSANAL S.A. E.S.P, pagará al contratista así: El valor det presente contrato será cancelado en pagos parciales de conformidad con el suministro efectivamente entregado durante el periodo a facturar, previa presentación de la factura o documento equivalente, certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, la presentación de soporte de paz y salvo en el pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales a los que haya lugar. Parágrafo. La ejecución del contrato se realizará por precios unitarios y monto agotable conforme los requerimientos del supervisor del contrato.	
	POLIZAS
N° DE POLIZA	N/A

AMPAROS:		-				
VALOR DEL AMPARO:		-				
VIGENCIA DEL AMPARO:		-				
INFORMACION SOPORTE DEL COBRO						
VALOR ANTES DE IVA:		$24.382.504	CUENTA DE COBRO		SI	
MAS IVA:		$0,00	FACTURA		-	
VALOR TOTAL:		$24.382.504	INFORME DE ACTIVIDADES		SI	
MENOS AMORTIZACION:		$0,00	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL		SI	
VALOR NETO A COBRAR:		$24.382.504	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		SI	
INFORMACION FINANCIERA						
Certificado de Disponibilidad						
N°	00 065	Valor	$90.000.000			
Registro Presupuestal						
N°	00 065	Valor	$90.000.000			
RUBROS						

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

MES COTIZADO	N° DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL
ENERO	8640036439	$325.000	$416.000	$27.200	N/A	$768.200
FEBRERO	1113420173	$325.000	$416.000	$27.200	N/A	$768.200

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL CONTRATISTA, BAJO GRAVEDAD DEL JURAMENTO, MANIFESTO QUE:

1. Cumplió a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas
2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de seguridad social en salud.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato suscrito entre la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P." y AMPARO MARTINEZ ORTEGA, aquí relacionado.

CERTIFICO:

1. Que el contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.

2. Que el contratista desarrollo las actividades descritas en el informe de actividades, dentro del periodo de cobro.
3. Que he verificado el pago de los soportes obligatorios al sistema general de seguridad social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y revisadas por el supervisor del contrato, se da visto para realizar el pago por la suma de **VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS ($24.382.504) MONEDA LEGAL,** correspondiente al periodo comprendido del 30 de enero al 17 de marzo del 2026.

Se firma en San Alberto Cesar, a los diecisiete (17) dias del mes de marzo de 2026, por quienes en ella intervinieron.

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE: BLANCA JOEMA CAMPO VIDES

Gerente

FIRMA:

Por consiguiente, se autoriza el pago por los servicios prestados en desarrollo de las actividades contractuales correspondientes al mes de enero- febrero de 2026, por **VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS ($24.382.504) MONEDA LEGAL, Correspondiente** al periodo comprendido del 30 de enero al 17 de marzo del 2026. La presente certificación se firma para trámite de pago.

Se firma en San Alberto Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026, por quienes en ella intervinieron

BLANCA JOEMA CAMPO VIDES
Gerente EMPOSANAL S.A E.SP

Señores:
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO "EMPOSANAL S.A E.S.P"
SAN ALBERTO-CESAR
Ciudad

AMPARO MARTINEZ ORTEGA, identificada con documento de identidad No. 37.711.196, declaro bajo gravedad de juramento en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, que los soportes adjuntos a la presente declaración corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud, pensión y ARL, del mes de enero-febrero del 2026, para gestionar el pago por la realización de las diferentes actividades plasmadas en el contrato correspondientes al periodo del 30 de enero al 17 de marzo del 2026, **VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS ($24.382.504) MONEDA LEGAL,** del Contrato Suministros N°. 002 del año 2026 suscrito con la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A ESP.

ÍTEM	N° DE PLANILLA	PERIODO DE PAGO *AÑO / MES*	FECHA DE PAGO *AÑO / MES / DÍA*
PENSIÓN	8639543693 1113420173	2025/01 2026/02	2025/02/10 2026/03/17
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			

DOY CONSTANCIA QUE:

1. De acuerdo a los artículos 1.2.4.1.7. y 1.2.4.1.16. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 y el Concepto DIAN 001725 del 21 de Agosto de 2018, la procedencia en la depuración de la base de retención en la fuente a título de renta de los aportes de seguridad social se encuentra condicionada al pago de salud, pensión y ARL del mes que origina el pago de la cuenta, lo que quiere decir **que si el periodo de planilla de seguridad social presentada NO corresponde al mismo mes objeto de pago, NO se podrá tener en cuenta para disminuir la base gravable mensual de retención en la fuente.**

2. Los aportes a seguridad social relacionados **SI ( ) NO (X)** han sido tomados en cuenta como descuento en la base de retención en la fuente en contratos suscritos con otras instituciones. De ser afirmativo, el valor, **VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO MIL PESOS ($24.382.504) MONEDA LEGAL,** corresponde a los honorarios recibidos por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A ESP.

3. Mis ingresos por el respectivo periodo de cotización no exceden los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes de que trata el artículo 3 del Decreto 510 de 2003.

Se firma en San Alberto Cesar, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2026, por quienes en ella intervinieron.

Firma _____
Nombre: AMPARO MARTINEZ ORTEGA
C.C 1.065.239.625

emposanal
Cada gota es vital S.A.E.S.P

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO S.A.
NIT : 824003444-1

ORDEN DE PAGO No. 00 - 999-35

FECHA : 28/02/2026
A FAVOR DE : MARTINEZ ORTEGA AMPARO NIT: 37711196
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CEUDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTUAR ELE7238

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 065 -- ene-30/2026
No. CONTRATO: TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.003.02.03	Materiales y Accesorios de Acueducto	065 - 30/01/2026	8,561,504.00
		TOTAL :	**8,561,504.00**

CONTABILIZACIÓN: 00 999-35
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
755010.01	Elementos y Accesorios de Acueducto	8,561,504.00	0.00
240101.01	Bienes y Servicios	0.00	7,781,526.00
244035.07	Estampilla froteriza	0.00	107,989.00
243608.03	Compras 3.5%	0.00	179,981.00
243625.01	Reteiva	0.00	204,038.00
244035.05	Adulto mayor 4%	0.00	287,970.00
	TOTALES :	**8,561,504.00**	**8,561,504.00**

BLANCA CAMPO VIDES
GERENTE

emposanal
Cada gota es vital S.A.E.S.P

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO S.A.
NIT : 824003444-1

ORDEN DE PAGO No. 00 - 999-36

FECHA : 28/02/2026
A FAVOR DE : AMPARO MARTINEZ ORTEGA NIT: 37711196
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CEUDUCTO Y ALCANTARILLADO FACTURA ELE 7239

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 065 -- ene-30/2026
No. CONTRATO: TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.003.02.03	Materiales y Accesorios de Acueducto	065 - 30/01/2026	15,821,000.00
		TOTAL :	**15,821,000.00**

CONTABILIZACIÓN: 00 999-36
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
755010.01	Elementos y Accesorios de Acueducto	15,821,000.00	0.00
240101.01	Bienes y Servicios	0.00	14,378,498.00
244035.07	Estampilla froteriza	0.00	199,424.00
243608.03	Compras 3.5%	0.00	332,374.00
243625.01	Reteiva	0.00	378,906.00
244035.05	Adulto mayor 4%	0.00	531,798.00
	TOTALES :	**15,821,000.00**	**15,821,000.00**

BLANCA CAMPO VIDES
GERENTE

Activar
Ve a Con

2026 3 31 22,160,024.00

AMPARO MARTINEZ ORTEGA

VEINTIDOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL VEINTICUATRO PESOS.

emposanal
Cada gota es vital S.A.E.S.P

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO S.A.

824003444-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 218

ORDEN DE PAGO : 00 999-35-V, 00 999-36-V

FECHA : 31/03/2026
BENEFICIARIO : AMPARO MARTINEZ ORTEGA
NIT : 37711196
CONCEPTO : PAGO DE FACTURAS ELE7238 Y ELE7239
OBJETO : PAGO DE FACTURAS ELE7238 Y ELE7239
BANCO : FINANCIERA COOMULTRASAN
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD 00 065 - 28/01/2026
REGISTRO 00 065 - 30/01/2026

CTA. BENEFICIARIO :

CUENTA : 05061000696
CHEQUE No. : 1899710

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.5.01.03.02.03	MATERIALES Y ACCESORIOS	00 999 -35	2.1.2.02.01.003.02.03	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	7,781,526.00
2.1.5.01.03.02.03	MATERIALES Y ACCESORIOS	00 999 -36	2.1.2.02.01.003.02.03	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	14,378,498.00
					TOTALES	**22,160,024.00**
					NETO A PAGAR	**22,160,024.00**

AMPARO MARTINEZ ORTEGA
C.C N°37.711.196

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT: