EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL ZULIA
"EMZULIA E.S.P"
NIT 807.002.043-3

EMZULIA

CONTRATO No.	009 DEL 05 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	JAIME FUENTES DAM
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y MANEJO DE LAS PLATAFORMAS DISPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION PARA LOS PROTECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DESIGNADOS COMO EJECUTORES PARA LAS EMZULIA ESP
CLASE DE ADJUDICACION	DIRECTA
FECHA DE INICIACION	05 DE ENERO DEL 2026
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
VALOR INICIAL	16,000,000
FORMA DE PAGO	PREVIA CERTIFICACIÓN DEL SERVICIO
REGISTRO PRESUPUESTAL	RG No. 009 DEL 05 DE ENERO DEL 2026
DESCRIPCION DEL RUBRO	2.1.5.02.06.01.01.01.01 HONORARIOS - VIGENCIA ACTUAL

ACTA DE PAGO No. 05

En el municipio de El Zulia, a los cinco (05) días del mes de junio del año dos mil veintiseis (2026), se reunieron en las EMZULIA E.S.P., los señores: DARÍO ÁVILA RINCÓN, en representación de las EMZULIA E.S.P.,y JAIME FUENTES DAM, contratista

CONSIDERANDO

Que el contratista presto los servicios del objeto en referencia segun los terminos del contrato y la oferta.

ACUERDAN

Las EMZULIA acuerda haber recibido la prestacion del servicio por el contratista a su entera satisfación por un valor de:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	V/UNITARIO	VR/TOTAL
1.00	PAGO CUENTA DE COBRO DE FECHA 05 DE JUNIO DEL 2026	GL	1	4,000,000.00	4,000,000
	TOTAL				**4,000,000**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	16,000,000
VALOR ACTA PAGO NO. 01	4,000,000
VALOR ACTA PAGO NO. 02	4,000,000
VALOR ACTA PAGO NO. 03	4,000,000
VALOR ACTA PAGO NO. 04	4,000,000
VALOR ACTA PAGO NO. 05	4,000,000
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**4,000,000**

Son :CUATRO MILLONES DE PESOS

En constancia se firma por los que en ella intervinieron en el municipio de El Zulia a los cinco (05) días del mes de junio del año dos mil veintiseis (2026)

DARÍO ÁVILA RINCON
Gerente EMZULIA E.S.P.

JAIME FUENTES DAM
Contratista

.....

EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LAS EMZULIA E.S.P.

CERTIFICA

QUE: JAIME FUENTES DAM identificado con cédula de ciudadanía No. 13.461.216 de Cúcuta, ha realizado la prestación de servicios profesionales en la asesoría, acompañamiento y manejo de las plataformas dispuestas por el departamento nacional de planeación para los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías designados como ejecutores para las empresas municipales de servicios públicos domiciliarios EMZULIA E.S.P durante el periodo del 05 de mayo al 04 de junio del 2026 a Las Empresas Municipales de Servicios Públicos Domiciliarios de El Zulia – EMZULIA E.S.P.

Lo anterior de conformidad al contrato No. 009 del 05 de enero del 2026. Donde se da cumplimiento a las cláusulas correspondientes.

Se expide en el Municipio de El Zulia, a los cinco (05) días del mes de junio del año 2026.

MARITZA CONTRERAS JOYA
Supervisor EMZULIA E.S.P.

2026 6 5 3,000,000.00

JAIME FUENTES DAM

TRES MILLONES PESOS.



EMZULIA E.S.P
807002043-3

COMPROBANTE DE EGRESO : ND 402
ORDEN DE PAGO : DF 377-V

FECHA : 05/06/2026
BENEFICIARIO : JAIME FUENTES DAM **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 13461216-9
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y MANEJO DE L
OBJETO : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y MANEJO DE LAS PLATAFORMAS DISPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DESIGNADOS COMO EJEUCTORES PARA LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMZULIA E.S.P.
BANCO : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA **CUENTA** : 51100006207
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : CONTRATO
DISPONIBILIDAD DP 258 - 04/05/2026
REGISTRO RG 258 - 04/05/2026
IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.5.02.06.01.01.01	Honorarios-Vigencia Actual	DF 377	2.1.5.02.06.01.01.01.01	249054.01	00-RECURSO PROPIOS	3,000,000.00

TOTALES **3,000,000.00**

DESCUENTOS EN DEFINITIVAS:

CODIGO	CONCEPTO	CUENTA	BASE	PORCENTAJE (%)	VALOR
243603	HONORARIOS	243603.01	4,000,000.00	11.00	440,000.00
24408501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	240722.01	4,000,000.00	2.00	80,000.00
24408502	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	240722.02	4,000,000.00	4.00	160,000.00
24408503	ESTAMPILLA PRO CULTURA	240722.03	4,000,000.00	2.00	80,000.00
244085.04	Estanpilla Pro Universitaria	240722.04	4,000,000.00	1.00	40,000.00
244004.01	RETEICA 10*1000	244004.01	4,000,000.00	1.00	40,000.00
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	240722.07	4,000,000.00	2.00	80,000.00
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	240722.08	4,000,000.00	2.00	80,000.00

TOTAL DESCUENTOS **1,000,000.00**

NETO A PAGAR **3,000,000.00**

GERENTE

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

EMZULIA E.S.P
NIT : 807002043-3

ORDEN DE PAGO No. DF 377

FECHA : 05/06/2026
A FAVOR DE : JAIME FUENTES DAM NIT: 13461216-9
CONCEPTO : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y MANEJO DE LAS PLATAFORMAS DISPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DESIGNADOS COMO EJEUCTORES PARA LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMZULIA E.S.P.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : RG 258 -- may-04/2026
No. CONTRATO : CONTRATO TIPO : 001 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN		REGISTRO		VALOR
2.1.5.02.06.01.01.01.01	Honorarios-Vigencia Actual		258 - 04/05/2026		4,000,000.00
DEDUCCIONES:					
243603	HONORARIOS	4,000,000.00	11.0	440,000.00	
24408501	ESTAMPILLA PRO DEPORTE	4,000,000.00	2.0	80,000.00	
24408502	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	4,000,000.00	4.0	160,000.00	
24408503	ESTAMPILLA PRO CULTURA	4,000,000.00	2.0	80,000.00	
244085.04	Estanpilla Pro Universitaria	4,000,000.00	1.0	40,000.00	
244004.01	RETEICA 10*1000	4,000,000.00	1.0	40,000.00	
244085.07	ESTAMPILLA PRO HUEM	4,000,000.00	2.0	80,000.00	
24072208	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	4,000,000.00	2.0	80,000.00	
		TOTALES DEDUCCIONES:		**1,000,000.00**	
			TOTALES		**3,000,000.00**

VIGENCIA : 2026
VALOR : TRES MILLONES PESOS.

DARIO AVILA RINCON
GERENTE

JAIME FUENTES DAM
ADMINISTRADOR PUBLICO

El Zulia, 05 de junio del 2026

Cuenta de cobro 05

EMZULIA E.S.P.
NIT No.807.002.043-3

DEBE A:

JAIME FUENTES DAM
C.C. N° 13.461.216 de Cúcuta/ Norte de Santander

La suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000)** a cancelar en el período de pago, por concepto de contrato de prestación de servicios cuyo objeto es: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y MANEJO DE LAS PLATAFORMAS DISPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DESIGNADOS COMO EJECUTORES PARA LAS EMZULIA E.S.P." desarrollado desde el 05 de abril del 2026 hasta el 04 de junio del 2026, con ocasión del contrato N° CD-009-2026.

Consignar en la cuenta de Ahorros No. 28399974 del Banco NU FINANCIERA a nombre de JAIME FUENTES DAM.

Cordialmente,

JAIME FUENTES DAM
C.C. 13.461.216 de Cúcuta/ Norte de Santander
Dirección: Urb. Quintas de Tamarindo 2 V/Rosario Villa del Rosario
Teléfono/ Celular: 310 7691879
E-mail: jafudam@gmail.com

No Responsable del Impuesto Sobre las Ventas

INFORME DE ACTIVIDADES No. 05

FECHA DE RADICACION	**04 junio 2026**

Número del contrato:	**CD 009 del 05 de enero de 2025**
Periodo del reporte:	**Mes de mayo del 2026**
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y MANEJO DE LAS PLATAFORMAS DISPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DESIGNADOS COMO EJECUTORES PARA LAS EMZULIA E.S.P.
Contratista:	**JAIME FUENTES DAM** **CEDULA: 13461.216 de Cúcuta N/S**

En marco del objeto de la orden de prestación de Servicios de la referencia, se realizaron las siguientes actividades:

Obligaciones Contractuales:

1. Apoyar a las EMZULIA E.S.P. en el manejo de las plataformas dispuestas por el DNP, para el seguimiento y control de los proyectos financiados con recursos del SGR-(Sistema de monitoreo, seguimiento control y evaluación) GESPROY.

Actividades realizadas en el marco de la actividad u obligación contractual:

√ Se realizo apoyo en el reporte mensual de los proyectos en ejecución por parte de la entidad.
√ Se realizo cargue de información del proyecto "Construcción OBRA DE PROTECIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y EROSIÓN LATERAL EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO PERALONSO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN (SECTOR POZO DEL SOLDADO) DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".
√ Se realizo cambio de estado a terminado del proyecto "Recuperación DE LAS NACIENTES EL COROZO 1 Y 3 PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD HÍDRICA EN LA VEREDA PUERTO ESTRELLA DEL MUNICIPIO EL ZULIA Norte de Santander".

2. Apoyar a la Gerencia en lo referente al manejo del Sistema de Presupuesto y Giro de Recursos –SPGR.

Actividades realizadas en el marco de la actividad u obligación contractual:

√ Se realizo la creación de la orden de pago No. 225839126 del 21 de mayo de 2026, pago final a la interventoría del proyecto denominado "REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y

INFORME DE ACTIVIDADES No. 05

ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA 4TA. ENTRE CALLES 6TA. Y 11 EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

√ Se realizo la creación de la orden de pago no presupuestal de gastos No. 227032726 del 26 de mayo 2026 de los descuentos de estampillas y otros al pago generado a la INTERVENTORÍA del proyecto denominado "REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA AVENIDA 4TA. ENTRE CALLES 6TA. Y 11 EN EL MUNICIPIO DE EL ZULIA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

3. Presentar informes y brindar apoyo las solicitudes formales de los diferentes entes que los requiera respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento o relacionados con el objeto contractual

Actividades realizadas en el marco de la actividad u obligación contractual:

√ Se dio un informe verbal de las metas faltantes según su cumplimiento y se presentó al señor gerente.

JAIME FUENTES DAM
C.C. 13.461.216 de Cúcuta N/S

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICIL : DARIO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

CUENTA RECURSOS PROPIOS

******6207**

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL Z

Monto a debitar $ 3.007.890,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

JIAME FUENTES DAM

******9974**

Monto a acreditar $ 3.000.000,00

Monto $
3.000.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.890,00
Número de factura:	--
Descripción:	PAGO ASESORIA SGR

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp