ACTA PARCIAL N° 001
DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	DE SUMINISROS 001 DE 2026
OBJETO	"SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZAR EL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO EMPOSANAL S.A. E.S.P, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - EMPOSANAL S.A E.S.P"
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($.160.000.000) 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	30%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	70%
ONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P." NIT 824.003.444-1
CONTRATISTA	AGROFERRETERIA MORALES SAS NIT 901.730.092 REPRESENTADA LEGALMENTE POR LINA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ CON CC N° 1.065.907.001
SUPERVISOR DEL CONTRATO	BLANCA JOEMA CAMPO VIDES

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$160.000.000
VALOR ACTAS PAGADAS	$0
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$ 43.254.000
SALDO A EJECUTAR	$ 116.746.000

En San Alberto Cesar, a los veintiocho (28) 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; **AGROFERRETERIA MORALES SAS NIT 901.730.092, REPRESENTADA LEGALMENTE POR LINA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ CON CC N° 1.065.907.001**, 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° Z1E 434** según informe de seguimiento presentado y recibido a satisfacción del supervisor del contrato, que se anexa a esta, la presente acta corresponde al 30% 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 veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026, por quienes en ella intervinieron.

El supervisor

BLANCA JOEMA CAMPO VIDES
Gerente

El contratista

LINA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ
C.C N°1.065.907.001

MORALES
AGROFERRETERÍA

AGROFERRETERIA MORALES SAS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
Z1E 434

AGROFERRETERIA MORALES SAS
Nit: 901730092-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 1 04 24 BRR CENTRO MORALES BOLIVAR Tel. 3004652463

Adquiriente	DE SAN ALBERTO ESP EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	Fecha	Infomacion de pago
Identific.	NIT 824003444-1 Tels:	Feb-28-2026	Forma CONTADO TRANSFERENCIA
Direccion			Medio Acuerdo mutuo
	San Alberto - Cesar	Vencimiento	
Detalle	PEDIDO ENTREGADO EN FEBRERO	Feb-28-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	01152	ULTRAFLOC MAGDALENA	UN	19	9,720.00	4,450.00	43,254,000.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	36,347,899.16	6,906,100.84	Subtotal	36,347,899.16
					Iva/Inc	6,906,100.84
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764088322795 de Feb-04-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Feb-04-2027 Rango: Z1E 1-50000				Rte.Fte 908,697		

Son: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS mcte.

TOTAL COP$	**43,254,000.00**
(-)Retenciones	908,697.00
Neto a pagar $	**42,345,303.00**

CUFE: ed5507f823751248e33b9026c541d6019f42725f9d50fccb6404a74d63a1411db2e666b3b7d4e0709c7541d63d1d04dd
Fecha generación: 2026-02-28T16:21:00 Fecha expedición: 2026-02-28T16:21:34 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

soi

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901730092
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AGROFERRETERIA MORALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MORALES	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CR 2 DG AL PARQUE BADILLO	TELÉFONO:	6840059
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de materiales de construcci
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:		6004826264	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO		2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/01/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				17364500

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
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

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	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			$ 57.000	$ 0	$ 57.000

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 42.800	$ 0	$ 42.800
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 28.500	$ 0	$ 28.500
SUBTOTALES:			$ 71.300	$ 0	$ 71.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA 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	MINEDU
																											ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1098241945	RODRIGUEZ FLOREZ JHON FRANK	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	01																230201 - PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.750.905	$ 216.900	$ 0	$ 216.900	14-11 - - ARL SURA	30	$ 1.750.905	14863	$ 9.200	30	$ 1.423.500	CCF08 - COMFENALCO CARTAGENA	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 636.600

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 001

DATOS DEL CONTRATISTA	
CONTRATRISTA	AGROFERRETERIA MORALES NIT 901.730.092 SAS REPRESENTADA LEGALMENTE POR LINA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ CON CC N° 1.065.907.001
TELEFONO:	3004652463
N° CUENTA BANCARIA:	297-000055-98
TIPO DE CUENTA:	CUENTA AHORROS
BANCO:	BANCOLOMBIA
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO	
N° DE CONTRATO	001 DE 2026
N° DE RP	00 64
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTROS
INFORME N°	1-3
PERIODO DE COBRO:	DEL 30 DE ENERO A 28 DE FEBRERO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZAR EL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO EMPOSANAL S.A. E.S.P, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - EMPOSANAL S.A E.S.P"	
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:	$36.347.899	CUENTA DE COBRO	SI
MAS IVA:	$0,00	FACTURA	-
VALOR TOTAL:	$6.906.100	INFORME DE ACTIVIDADES	SI
MENOS AMORTIZACION:	$0,00	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL	SI
VALOR NETO A COBRAR:	$43.254.000	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI

INFORMACION FINANCIERA

Certificado de Disponibilidad

N°	00 064	Valor	$160.000.000				

Registro Presupuestal

N°	00 06	Valor	$160.000.000				

RUBROS	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

MES COTIZADO	N° DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL
ENERO	6004826264	$218.900	$280.200	$9.200	$128.300	$636.600

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 AGROFERRETERIA MORALES SAS, 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 **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($43.254.000) MONEDA LEGAL,** correspondiente al periodo comprendido del 30 de enero al 28 de febrero del 2026.

Se firma en San Alberto Cesar, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026, por quienes en ella intervinieron.

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE: BLANCA JOEMA CAMPO VIDES

Gerente

FIRMA:

Blanca Campo.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 001
PERSONAL JURIDICO
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

AGROFERRETERIA MORALES S.A.S NIT 901.730.092, representada legalmente por LINA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ CON CC N° 1.065.907.001, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato Suministro Nº 001 -2026 de fecha 30 de enero del 2026.

NUMERO: 001 de 2026
REGISTRO: 00 64
DESCRIPCIÓN: contrato de suministros

OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZAR EL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO EMPOSANAL S.A. E.S.P, PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - EMPOSANAL S.A E.S.P"

Se deja constancia que, de acuerdo con la revisión de aportes de salud y pensión, el contratista se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1150 de 2007, **frente al sistema de seguridad social** así:

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
MES COTIZADO	**N° DE PLANILLA**	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**PARAFISCALES**	**TOTAL**
ENERO	**6004826264**	**$218.900**	**$280.200**	**$9.200**	**$128.300**	**$636.600**

Que se han verificado los antecedentes del contratista, arrojando la siguiente información:

PENALES	**FISCALES**	**DISCIPLINARIOS**	**PROFESIONAL (En los casos que requieran)**
No registra	No registra	No registra	No registra

NOTA: Sera responsabilidad del Supervisor del contrato la verificación de los antecedentes anteriormente descritos. No se requiere adjuntar los antecedentes a la presente certificación.

Que, en cumplimiento a lo anterior, se deja constancia de la verificación de los siguientes criterios así:

OPORTUNIDAD EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	**ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS (INFORMES, SOLICITUDES, SEGUIMIENTOS)**	**SATISFACCIÓN EN CUANTO A LOS PRODUCTOS ENTREGADOS**
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

NOTA: Sera responsabilidad del Supervisor del contrato, al identificar uno o más criterios que no garantizan la conformidad de los requisitos (no cumple), anexar a la presente certificación el requerimiento efectuado.

Por consiguiente, se autoriza el pago por los servicios prestados en desarrollo de las actividades contractuales correspondientes enero a febrero de 2026, por **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($43.254.000) MONEDA LEGAL,** Correspondiente al periodo comprendido del 30 de enero al 28 de febrero del 2026. La presente certificación se firma para trámite de pago.

Se firma en San Alberto Cesar, a los veintiocho (28) días del mes de febrero 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

AGROFERRETERIA MORALES S.A.S NIT 901.730.092, representada legalmente **por LINA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ CON CC N° 1.065.907.001**, 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 a marzo 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 28 de febrero del 2026, **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($43.254.000) MONEDA LEGAL,** del Contrato Suministros N°. 001 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	6004826264	2026/01	2026/30/01
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, **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($43.254.000) 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 veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026, por quienes en ella intervinieron.

Firma _____
Nombre:LINA MARIA SANCHEZ HERNANDEZ
C.C 1.065.907.001

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 - 999-70

FECHA : 28/02/2026
A FAVOR DE : AGROFERRETERIA MORALES NIT: 901730092-8
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS FACTURA Z1E434

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 064 -- ene-30/2026
No. CONTRATO: TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.01.003.02.01	Productos Quimicos y Reactivos	064 - 30/01/2026	43,254,000.00
		TOTAL :	**43,254,000.00**

CONTABILIZACIÓN: 00 999-70
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
753701.01	Productos Quimicos acueducto	43,254,000.00	0.00
240101.01	Bienes y Servicios	0.00	40,764,170.00
244035.07	Estampilla froteriza	0.00	545,218.00
243608.03	Compras 3.5%	0.00	908,697.00
243625.01	Reteiva	0.00	1,035,915.00
	TOTALES :	**43,254,000.00**	**43,254,000.00**

BLANCA CAMPO VIDES
GERENTE

2026 4 27 40,764,170.00

AGROFERRETERIA MORALES

CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS.

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

824003444-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 267

ORDEN DE PAGO : 00 999-70-V

FECHA : 27/04/2026
BENEFICIARIO : AGROFERRETERIA MORALES **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901730092-8
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS FACTURA Z1E434
OBJETO : PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE PRODUCTOS QUIMICOS FACTURA Z1E434
BANCO : CTA 539249185 CUENTA DE SUBSIDIOS **CUENTA** : CTA 539249185
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD 00 064 - 28/01/2026
REGISTRO 00 064 - 30/01/2026
IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.5.01.03.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y REACTIVOS	00 999 -70	2.1.2.02.01.003.02.01	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	40,764,170.00
					TOTALES	**40,764,170.00**
					NETO A PAGAR	**40,764,170.00**

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT: