ACTA PARCIAL N° 005
DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES 001 DE 2026	
OBJETO	"SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO EXTERNO EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, CESAR - EMPOSANAL SA ESP"	
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($27.260.000) MONEDA LEGAL**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS	
FECHA DE INICIO	07 DE ENERO 2026	
FECHA FINAL	30 DE JUNIO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ESTA ACTA		16.66%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		83.32%
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P." NIT 824.003.444-1	
CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ C.C 1.098.826.849	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	BLANCA JOEMA CAMPO VIDES	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	**$27.260.000**
VALOR ACTAS PAGADAS	$ 17.860.000
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$4.700.000
SALDO A EJECUTAR	$ 4.700.000

En San Alberto Cesar, a los dos (02) días del mes de junio de 2026, se reunieron los suscritos: **BLANCA JOEMA CAMPO VIDES**, en su calidad de Gerente, y Supervisora del contrato, por una parte y él señor; **CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.098.826.849 de Bucaramanga, quien en adelante y para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, con el objeto de firmar esta **ACTA PARCIAL N° 005**, la cual se ejecutó de acuerdo a la programación, esta acta corresponde al periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026, según informe de seguimiento presentado y recibido a satisfacción del supervisor del contrato, que se anexa a esta, la presente acta corresponde al 83.32% 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 dos (02) días del mes de junio de 2026, por quienes en ella intervinieron.

El supervisor

BLANCA JOEMA CAMPO VIDES
Gerente

El contratista

CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ
C.C N° 1.098.826.849

San Alberto, 02 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO # 005

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P.".

NIT 824.003.444-1

DEBE A

CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ
C.C 1.098.826.849

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4.700.000) MONEDA LEGAL

POR CONCEPTO DE:

"SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO EXTERNO EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, CESAR - EMPOSANAL SA ESP."

Atentamente,

Carlos Duran
CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ

C.C 1.098.826.849

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1098826849
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 14 #34-38	TELÉFONO:	2812848
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6018171066	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO 2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		357574725

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
0301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.2
JBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.2**

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
PS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.9
JBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.9**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.2
JBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.2**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES											
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																									
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																					
IDENTIFICACIÓN	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	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINED	TOTA APORT
CC 1098826849	DURAN HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	109882684	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

INFORME ACTIVIDADES				
INFORME MENSUAL	X	No 005	INFORME FINAL	
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				

N° CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	NIT O CEDULA
001	CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ	1.098.826.849

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO Y EN LA GESTIÓN DE CONTROL INTERNO"

ITEM	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ENTREGABLES
1	Derecho de Petición - AG&G JURIDICO S.A.S.	Se proyecta la respuesta al derecho de petición instaurado por AG&G JURÍDICO S.A.S., mediante el cual se solicita información relacionada con la situación laboral de uno de los trabajadores de EMPOSANAL S.A. E.S.P. En atención a lo requerido, se procede a consolidar y suministrar la información pertinente, en el marco de la normativa aplicable y garantizando la protección de los datos personales, para los fines correspondientes.	Se adjuntan el documento
2	Requerimiento Laboral	Se proyectó y notificó requerimiento formal dirigido al trabajador, orientado a conocer el estado actualizado de su condición de salud y evaluar el acatamiento de las prescripciones y órdenes médicas vigentes. Lo anterior, con el fin de salvaguardar el bienestar del personal y dar cumplimiento a los lineamientos normativos de seguridad y salud en el trabajo de la entidad.	Se adjuntan el documento
3	Derecho de Petición - WILMER JAIMES PINZÓN - Concejo Municipal	Se proyectó y notificó la respuesta oficial dirigida al concejal del municipio de San Alberto, Wilmer Jaimes Pinzón, en atención a su solicitud de información respecto a la adopción, estado de operación y requerimientos técnicos de las Plantas de	Se adjuntan el documento

		Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) localizadas en los corregimientos de La Llana, El Líbano y Puerto Carreño. Con esta actuación, se suministraron de fondo los soportes técnicos y operativos requeridos, garantizando el principio de transparencia, el acceso a la información pública y el debido control político de la corporación municipal. Se envía con copia a la personería municipal.	
4	Derecho de Petición - Matilde Gélvez Chávez	Se proyectó la respuesta formal al derecho de petición formulado por la ciudadana Matilde Gélvez Chávez, resolviendo sus pretensiones respecto a la clasificación del predio y los costos de facturación.	Se adjuntan el documento
5	Derecho de petición - Sandra Patricia Niño Peña.	Se proyectó la respuesta oficial a la solicitud de inspección técnica elevada para el proyecto urbanístico "El Porvenir de Ariza". A través de este pronunciamiento, se emitieron las directrices institucionales respecto a la revisión de la red de alcantarillado y la verificación de las condiciones operativas y de infraestructura necesarias para la viabilidad de la conexión al sistema.	Se adjuntan el documento

Atentamente,

Carlos Duran

CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ.
CC 1.098.826.849
Contrato Prestación de Servicios Profesionales 001 de 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 005

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRES Y APELLIDOS:	CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ
CC:	1.098.826.849
TELÉFONO:	3242812848
N° CUENTA BANCARIA:	912-276309-95
TIPO DE CUENTA:	CTA AHORROS
BANCO:	BANCOLOMBIA
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO	
N° DE CONTRATO	001 DE 2026
N° DE RP	00-015
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INFORME N°	5-6
PERIODO DE COBRO:	DEL 01 DE MAYO DE 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	
"SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO EXTERNO EN LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, CESAR - EMPOSANAL SA ESP"	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	
La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato en mensualidades o fracciones vencidas con corte a los ocho días de cada mes teniendo en cuenta que el valor mensual del contrato asciende a la suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4.700.000),** los anteriores valores se entregarán previa presentación de informes de actividades y certificación de recibido a satisfacción del supervisor del contrato y copia del pago de la seguridad social correspondiente.	

PÓLIZAS	
N° DE PÓLIZA	N/A
AMPAROS:	-
VALOR DEL AMPARO:	-
VIGENCIA DEL AMPARO:	-

INFORMACIÓN SOPORTE DEL COBRO			
VALOR ANTES DE IVA:	$4.700.000	CUENTA DE COBRO	SI

MAS IVA:	$0,00	FACTURA	-
VALOR TOTAL:	$4.700.000	INFORME DE ACTIVIDADES	SI
MENOS AMORTIZACIÓN:	$0,00	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL	SI
VALOR NETO A COBRAR:	$4.700.000	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI

INFORMACIÓN FINANCIERA

Certificado de Disponibilidad

N°	00 015	Valor	$27.260.000		

Registro Presupuestal

N°	00 015	Valor	$27.260.000		

RUBROS	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

MES COTIZADO	N° DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL
MAYO	6018171066	$218.900	$280.200	$9.200	N/A	$ 508.300

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL CONTRATISTA, BAJO GRAVEDAD DEL JURAMENTO, MANIFESTÓ 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.

CERTIFICACIÓN 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 CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ
, aquí relacionado

CERTIFICO:

1. Que el contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
2. Que el contratista desarrolló 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 **CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4.700.000)**, correspondiente al periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026. Se firma en San Alberto Cesar, a los dos (02) días del mes de junio de 2026, por quienes en ella intervinieron.

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE: BLANCA JOEMA CAMPO VIDES
Gerente

FIRMA: Blanca Campo V.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 005
PERSONAL NATURAL
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P"

CERTIFICA:

Que **CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ**, identificado con C.C N° 1.098.826.849 de Bucaramanga, Santander, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato Nº 001-2026 de fecha 07 de enero de 2026.

NÚMERO: 001 de 2026
REGISTRO: 00 015
DESCRIPCIÓN: Prestación de Servicios Profesionales.

OBJETO: "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN LA ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A E.S.P DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, CESAR"

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:

BASE DE COTIZACIÓN **Mayo**	**NÚMERO PLANILLA** **6018171066**	
Valores honorarios: $4.700.000 **Base cotización (40%)**	**Salud**	$218.900
	Pensión	$280.200
	ARL	$9.200
	TOTAL	$508.300

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: Será 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 al mes de mayo de 2026, por valor **CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4.700.000).** Correspondiente al periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026. La presente certificación se firma para trámite de pago.

Se firma en San Alberto Cesar, a los dos (02) días del mes de mayo 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

CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ, identificado con documento de identidad No. 1.098.826.849 de Bucaramanga, Santander, 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 mayo del 2026, para gestionar el pago por la realización de las diferentes actividades plasmadas en el contrato correspondientes al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026, **CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4.700.000),.** del Contrato de Prestación de Servicios de profesionales 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	6018171066	2026/05	2026/06/02
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 **CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4.700.000) MTCE,** corresponde a los honorarios recibidos por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A ESP.

3. Mis ingresos por el respectivo período de cotización no excedan 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 dos (02) días del mes de mayo de 2026, por quienes en ella intervinieron.

Firma Carlos Duran
Nombre: **CARLOS ALBERTO DURAN HERNANDEZ**
C.C 1.098.826.849

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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 999-380

FECHA : 02/06/2026
A FAVOR DE : DURAN HERNANDEZ CARLOS ALBERTO NIT: 1098826849-9
CONCEPTO : PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO 001 COMO JURIDICO ACTA 005

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 015 -- ene-07/2026
No. CONTRATO: TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01.01	Honorarios	015 - 07/01/2026	4,700,000.00
		TOTAL :	**4,700,000.00**

CONTABILIZACIÓN: 00 999-380
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511179.01	Comisiones, Honorarios y Servicios	4,700,000.00	0.00
249054.01	Comisiones Honorarios y Servicios	0.00	4,512,000.00
244035.05	Adulto mayor 4%	0.00	188,000.00
	TOTALES :	**4,700,000.00**	**4,700,000.00**

BLANCA CAMPO VIDES
GERENTE

2026 6 4 4,512,000.00

DURAN HERNANDEZ CARLOS ALBERTO

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS.

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

824003444-1

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 405

ORDEN DE PAGO : 00 999-380-V

FECHA : 04/06/2026
BENEFICIARIO : DURAN HERNANDEZ CARLOS ALBERTO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1098826849-9
CONCEPTO : PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO 001 COMO JURIDICO ACTA 005
OBJETO : PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIO 001 COMO JURIDICO ACTA 005
BANCO : CUENTA CORRIENTE 539303495 **CUENTA** : 539303495
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD 00 015 - 05/01/2026
REGISTRO 00 015 - 07/01/2026
IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.5.02.06.01.01	HONORARIOS	00 999 -380	2.1.2.02.02.006.01.01	249054.01	00-RECURSO PROPIOS	4,512,000.00
					TOTALES	**4,512,000.00**
					NETO A PAGAR	**4,512,000.00**

Carlos Duran.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT: