ACTA PARCIAL N° 005
DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 003- 2026	
OBJETO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EXTERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P".	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MCTE ($23.842.159)	
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS	
FECHA DE INICIO	07 DE ENERO DE 2026	
FECHA FINAL	30 DE JUNIO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ESTA ACTA		33.33%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		66.66%
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P." NIT 824.003.444-1	
CONTRATISTA	JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ C.C . 1.064.837.238	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	BLANCA JOEMA CAMPO VIDES	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 23.842.159
VALOR ACTAS PAGADAS	$ 15.620.725
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$ 4.110.717
SALDO A EJECUTAR	$ 4.110.717

En San Alberto Cesar, a los cuatro (04) 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 la señor; **JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ,** identificado con la cedula de ciudadanía N° 1.064.837.238 de Rio de oro-cesar, quien en adelante y para efectos de la presente acta se denominara 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 66.66% 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 cuatro (04) días del mes de junio de 2026, por quienes en ella intervinieron.

El supervisor

BLANCA JOEMA CAMPO VIDES
Gerente

El contratista

JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ
C.C N°1.064.837.238

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1064837238
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-10
FECHA DE PAGO:	2026-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37287003
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37287003
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 2.900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.500	$ 362.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.000	$ 464.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.200	$ 15.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.700	$ 841.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/07/2026

EMPRESA: EMPOSANAL SA ESP	**CODIGO**	CO-26-005
	FECHA	04/06/2026
NIT: 824003444	**AREA**	CONTABLE
	PAGINA	

CUENTA DE COBRO

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO S.A. E.S.P. – EMPOSANAL S.A. E.S.P.
NIT: 824.003.444-1

DEBE A:

JAVIER ANTONIO HERRERA ÁLVAREZ
C.C. No. 1.064.837.238 de Río de Oro, Cesar

POR CONCEPTO DE:

Pago de los servicios profesionales prestados como **Asesor Financiero y Contable**, correspondientes al mes de **mayo de 2026**, desarrollando las siguientes actividades:

1. Obligaciones tributarias y fiscales

- Elaboración y presentación de la Declaración de Renta de la vigencia fiscal 2025, presentada en el año 2026, incluyendo:

  - ✓ Formato 2516 – Conciliación Fiscal.
  - ✓ Formulario 110 – Declaración de Renta y Complementario.

- Elaboración, validación y cargue de la Información Exógena correspondiente a la vigencia 2025, incluyendo los siguientes formatos:

  - ✓ Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas.
  - ✓ Formato 1007: Ingresos recibidos.
  - ✓ Formato 1008: Saldos de cuentas por cobrar a 31 de diciembre.
  - ✓ Formato 1009: Saldos de cuentas por pagar a 31 de diciembre.
  - ✓ Formato 1010: Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados.
  - ✓ Formato 1011: Información de declaraciones tributarias.
  - ✓ Formato 1012: Saldos en cuentas bancarias.
  - ✓ Formato 2276: Información de rentas de trabajo y pensiones.

- Elaboración y presentación del informe correspondiente a la Estampilla Profronteriza del 1,5% para el Departamento del Cesar.

2. Actividades contables y presupuestales

- Revisión de los registros contables y presupuestales relacionados con los pagos e ingresos efectuados durante el mes de abril de 2026.
- Revisión y análisis de las ejecuciones presupuestales correspondientes al mes de mayo de 2026.
- Contabilización de depreciaciones, amortizaciones y deterioros de activos.
- Contabilización del cierre de costos correspondiente al mes de mayo de 2026.
- Registro y contabilización de notas crédito generadas por el Departamento Comercial.
- Revisión y verificación de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de abril de 2026.

3. Reportes y cumplimiento normativo

- Cargue de los contratos correspondientes al mes de abril de 2026 ante la Contraloría Departamental del Cesar mediante la plataforma SIA Observa.
- Elaboración, validación y transmisión de la Nómina Electrónica ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, correspondiente al período de abril de 2026.
- Elaboración y presentación de informes financieros y contables requeridos para el cumplimiento de las obligaciones institucionales.

VALOR A COBRAR

La suma de:

CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($4.110.717)

En constancia se firma la presente cuenta de cobro para los fines pertinentes.

Atentamente,

JAVIER ANTONIO HERRERA ÁLVAREZ
C.C. No. 1.064.837.238 de Río de Oro, Cesar

Anexo: Informe de actividades correspondiente al mes de mayo de 2026.

QUINTO INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

MES DE MAYO DE 2026

En cumplimiento de las obligaciones contractuales como Asesor Financiero y Contable de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Alberto S.A. E.S.P. – EMPOSANAL S.A. E.S.P., durante el mes de mayo de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Cumplimiento de obligaciones tributarias ante la DIAN

Se realizó la elaboración, revisión y presentación de la Declaración de Renta correspondiente a la vigencia fiscal 2025, presentada durante el año 2026 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, incluyendo:

- Formato 2516 – Reporte de Conciliación Fiscal.
- Formulario 110 – Declaración de Renta y Complementario para Personas Jurídicas.

Igualmente, se efectuó la preparación, validación, generación de archivos XML y transmisión de la Información Exógena Nacional correspondiente a la vigencia 2025, incluyendo los siguientes formatos:

- Formato 1001: Pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas.
- Formato 1007: Ingresos recibidos.
- Formato 1008: Saldos de cuentas por cobrar a 31 de diciembre.
- Formato 1009: Saldos de cuentas por pagar a 31 de diciembre.
- Formato 1010: Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados.
- Formato 1011: Información de declaraciones tributarias.
- Formato 1012: Saldos de cuentas bancarias.
- Formato 2276: Información de rentas de trabajo y pensiones.

Así mismo, se elaboró y presentó la Declaración de Retención en la Fuente correspondiente al mes de abril de 2026, mediante el Formulario 350, incluyendo la liquidación y presentación del anticipo de autorretención a título del impuesto sobre la renta.

2. Elaboración y presentación de informes departamentales

Se elaboró y presentó el informe correspondiente a la Estampilla Profronteriza del 1,5%, correspondiente al mes de abril de 2026, dando cumplimiento a las obligaciones tributarias exigidas por el Departamento del Cesar.

3. Revisión y control de la información contable y presupuestal

Se efectuó la revisión detallada de los movimientos contables y presupuestales registrados durante el mes de abril de 2026, verificando la correcta contabilización y soporte documental de:

- Facturas de venta y compra.
- Cuentas de cobro.
- Comprobantes de egreso.
- Órdenes de pago.
- Registros Presupuestales (RP).
- Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP).
- Comprobantes de ingreso.

Adicionalmente, se realizó la revisión y análisis de las ejecuciones presupuestales correspondientes al mes de abril de 2026, verificando las apropiaciones presupuestales disponibles, registros, compromisos, órdenes de pago y comprobantes de egreso, garantizando la consistencia entre la ejecución presupuestal y la información financiera de la entidad.

4. Procesos de cierre contable mensual

Como parte de las actividades de cierre contable del período, se efectuó:

- La contabilización de depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo.
- El reconocimiento de amortizaciones de pólizas y licencias de software.
- El registro contable de deterioros de activos cuando fue requerido.

Igualmente, se realizó el cierre de costos correspondiente al mes de mayo de 2026, mediante la distribución y contabilización de los costos registrados en las cuentas de la clase 7, discriminando los costos asociados a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de conformidad con la normatividad aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios.

5. Gestión de cartera y facturación

Se efectuó la contabilización y revisión de las notas crédito generadas por el Departamento Comercial durante el mes de mayo de 2026, verificando los

descuentos, ajustes y reliquidaciones aplicadas a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios.

6. Reportes ante organismos de control

Se realizó el cargue y actualización de la información contractual correspondiente al mes de abril de 2026 ante la Contraloría Departamental del Cesar, mediante la plataforma SIA Observa, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de reporte y transparencia contractual.

7. Conciliaciones bancarias

Se realizó la revisión y validación de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de abril de 2026, efectuando la comparación entre los registros contables y los extractos bancarios de:

- Tres (3) cuentas corrientes y/o de ahorro del Banco de Bogotá.
- Dos (2) cuentas de ahorro de Comultrasan.

La actividad permitió identificar y verificar partidas conciliatorias, garantizando la razonabilidad de los saldos reflejados en los estados financieros de la entidad.

8. Nómina electrónica

Se elaboró, validó y transmitió la Nómina Electrónica correspondiente al mes de abril de 2026 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, incluyendo la totalidad de los empleados administrativos y operativos vinculados laboralmente con la empresa, cumpliendo con los requisitos establecidos por la normatividad tributaria vigente.

CONCLUSIÓN

Las actividades descritas fueron ejecutadas de manera oportuna y satisfactoria durante el mes de mayo de 2026, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones tributarias, contables, presupuestales, regulatorias y de reporte de EMPOSANAL S.A. E.S.P., garantizando la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de los requerimientos de los organismos de control y vigilancia.

JAVIER ANTONIO HERRERA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 005

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRES Y APELLIDOS:	JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ
CC:	1.064.837.238
TELEFONO:	3204753651
N° CUENTA BANCARIA:	116494725
TIPO DE CUENTA:	CTA AHORROS
BANCO:	BANCO BOGOTA
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO	
N° DE CONTRATO	003 DE 2026
N° DE RP	00 017
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
INFORME N°	5 de 6
PERIODO DE COBRO:	DEL 01 DE MAYP AL 31 DE MAYO DEL 2026
OBJETO DEL CONTRATO	
"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EXTERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "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 el valor del contrato : Un (1) pago por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($3.288.574) MONEDA LEGAL, correspondiente al mes de enero de 2026; y cinco (05) pagos por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($4.110.717) MONEDA LEGAL, correspondiente al mes de febrero a junio de 2026, previa presentación de informe de actividades y certificación de recibido a satisfacción del supervisor del contrato y copia del pago de la seguridad social correspondiente	
POLIZAS	

N° DE POLIZA	N/A					
AMPAROS:	-					
VALOR DEL AMPARO:	-					
VIGENCIA DEL AMPARO:	-					
INFORMACION SOPORTE DEL COBRO						
VALOR ANTES DE IVA:	$ 4.110.717	CUENTA DE COBRO	SI			
MAS IVA:	$0,00	FACTURA	-			
VALOR TOTAL:	$4.110.717	INFORME DE ACTIVIDADES	SI			
MENOS AMORTIZACION:	$0,00	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL	SI			
VALOR NETO A COBRAR:	$ 4.110.717	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI			
INFORMACION FINANCIERA						
Certificado de Disponibilidad						
N°	00 017	Valor	$23.842.159			
Registro Presupuestal						
N°	00 017	Valor	$23.842.159			
RUBROS						

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
MES COTIZADO	N° DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL
MAYO	37287003	$362.500	$464.000	$15.200	N/A	$841.700

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 JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ, 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 contratista **CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($4.110.717) MONEDA LEGAL,** correspondiente al periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de juniol del 2026.

Se firma en San Alberto Cesar, a los cuatro (04) días del mes de junio de 2026, por quienes en ella intervinieron.

DATOS DEL SUPERVISOR:

NOMBRE: BLANCA JOEMA CAMPO VIDES

Gerente

FIRMA:



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

CERTIFICA:

Que **JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ**, identificado con C.C N°1.064.837.238 de Rio de oro-cesar, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato Nº 003 -2026 de fecha 07 de enero de 2026.

NUMERO: 003 de 2026
REGISTRO: 00 017
DESCRIPCIÓN: Prestación de Servicios Profesionales.

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO EXTERNO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "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:

BASE DE COTIZACIÓN MAYO	NUMERO PLANILLA 37287003	
Valores honorarios:	**Salud**	$362.500
	Pensión	$464.000
	ARL	$15.200
Base cotización (40%)	**TOTAL**	$841.700

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 al mes de mayo de 2026, por valor **CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($4.110.717) MONEDA LEGAL.** 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 cuatro (04) días del mes de junio 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

JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ, identificado con C.C N°1.064.837.238 de Rio de oro-cesar, 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, por **CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($4.110.717) MONEDA LEGAL** del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°. 003 del año 2026 suscrito con la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A EPS.

ÍTEM	N° DE PLANILLA	PERIODO DE PAGO *AÑO / MES*	FECHA DE PAGO *AÑO / MES / DÍA*
PENSIÓN	37287003	2026/05	2026/06/03
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 CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($4.110.717) MONEDA LEGAL. corresponde a los honorarios recibidos por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A EPS.

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 cuatro (04) días del mes de junio de 2026, por quienes en ella intervinieron.

Firma _____
Nombre: **JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ**
C.C. No. 1.064.837.238

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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 999-387

FECHA : 05/06/2026
A FAVOR DE : JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ NIT: 1064837238-2
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 003 COMO CONTADOR ACTA PARCIAL 005

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 017 -- 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	017 - 07/01/2026	4,110,717.00
		TOTAL :	**4,110,717.00**

CONTABILIZACIÓN: 00 999-387
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511179.01	Comisiones, Honorarios y Servicios	4,110,717.00	0.00
249054.01	Comisiones Honorarios y Servicios	0.00	3,946,288.00
244035.05	Adulto mayor 4%	0.00	164,429.00
	TOTALES :	**4,110,717.00**	**4,110,717.00**

BLANCA CAMPO VIDES
GERENTE

2026 6 26 3,946,288.00

JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ

TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 : 00 432

ORDEN DE PAGO : 00 999-387-V

FECHA : 26/06/2026
BENEFICIARIO : JAVIER ANTONIO HERRERA ALVAREZ **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1064837238
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 003 COMO CONTADOR ACTA
OBJETO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 003 COMO CONTADOR ACTA PARCIAL 005
BANCO : CUENTA CORRIENTE 539303495 **CUENTA** : 539303495
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD 00 017 - 05/01/2026
REGISTRO 00 017 - 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 -387	2.1.2.02.02.006.01.01	249054.01	00-RECURSO PROPIOS	3,946,288.00
					TOTALES	**3,946,288.00**
					NETO A PAGAR	**3,946,288.00**

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT: