ACTA PARCIAL 005
DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO N° 004- 2026	
OBJETO	"PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A E.S.P DEL MUNICIPIO DE SANL ALBERTO, CESAR"	
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($10.730.000) MONEDA LEGAL	
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		16.66%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		83.33%
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SAN ALBERTO "EMPOSANAL S.A. E.S.P." NIT 824.003.444-1	
CONTRATISTA	LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE C.C 36.459.503	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	BLANCA JOEMA CAMPO VIDES	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$10.730.000
VALOR ACTAS PAGADAS	$7.030.0000
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$1.850.000
SALDO A EJECUTAR	$ 1.850.000

En San Alberto Cesar, al primer (01) día 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 señora; **LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE,** identificada con la cedula de ciudadanía N° 36.459.503 de San Alberto-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 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, al primer (01) día del mes de junio de 2026, por quienes en ella intervinieron.

El supervisor

BLANCA JOEMA CAMPO VIDES
Gerente

El contratista

LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE
C.C N°36.459.503

San Alberto, 01 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

LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE
CC No. 36.459.503

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000) MONEDA LEGAL

POR CONCEPTO DE:

"PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A E.S.P DEL MUNICIPIO DE SANL ALBERTO, CESAR"

Atentamente,

Luz Estella Manrique Duarte
LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE
C.C. No. 36.458.595

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 36459503		LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE	INDEPENDIENTE	Principal	Diagonal 2c numero 10-50	SAN ALBERTO-CESAR	5645899	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	354186898	9505811258	I	2026/06/02	2026/06/01	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: SAN ALBERTO Depto: CESAR (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	36459503 MANRIQUE LUZ																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

INFORME DE ACTIVIDADES N° 005
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 004 DE 2026
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026

N° CPS: **004 DE 2026**	NOMBRE DEL CONTRATISTA: **LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE**	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO **06 DE ENERO DE 2026**
OBJETO DEL CONTRATO: *"PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A E.S.P DEL MUNICIPIO DE SANL ALBERTO, CESAR"*		PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: **CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS**
		VALOR DEL CONTRATO: **$10.730.000**
		VALOR MENSUAL: **$1.850.000**
		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 **DE JUNIO DE 2026**

ITEM	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1	1. Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas. 2. Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria. 3. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. 4. Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio de las áreas de las oficinas. 5. Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo. 6. Velar por la buena presentación y orden de las oficinas y zonas comunes de la dependencia asignada. 7. Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos. 8. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la Entidad.	• Realice el respectivo aseo en todas las áreas asignadas. • Preste el servicio de cafetería a los funcionarios de la oficina. • Clasifique los desechos en orgánicos y materiales sólidos en bolsas separadas. • Realizo respectiva desinfección de baños y lavamanos. • Mantuve limpia las oficinas y el área de espera para los usuarios.

	9. Responder por el inventario y buen uso de los bienes muebles e inmuebles a su cargo. 10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, las que reciba por delegación y aquellas inherentes al desarrollo de la dependencia..	

Luz Estella Manrique Duarte

LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE
C.C. No. 36.459.503

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 005

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE
CC:	36.459.503
TELEFONO:	3173825717
N° CUENTA BANCARIA:	539362269
TIPO DE CUENTA:	CTA AHORROS
BANCO:	BANCO BOGOTA
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO	
N° DE CONTRATO	004 DE 2026
N° DE RP	00 018
MODALIDAD DE CONTRATACION	CONTRATACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO:	DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE APOYO
INFORME N°	5-6
PERIODO DE COBRO:	DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2026
OBJETO DEL CONTRATO	
"PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO, CESAR"	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO	
Un (1) acta por la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($1.480.000) MONEDA LEGAL, correspondiente al mes de enero de 2026; y, cinco (5) actas por la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000) MONEDA LEGAL, correspondientes a los meses de febrero a junio de 2026.	

POLIZAS	
N° DE POLIZA	N/A
AMPAROS:	-
VALOR DEL AMPARO:	-
VIGENCIA DEL AMPARO:	-

INFORMACION SOPORTE DEL COBRO			
VALOR ANTES DE IVA:	$1.850.000	CUENTA DE COBRO	SI
MAS IVA:	$0,00	FACTURA	-
VALOR TOTAL:	$1.850.000	INFORME DE ACTIVIDADES	SI
MENOS AMORTIZACION:	$0,00	CERTIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL	SI
VALOR NETO A COBRAR:	$1.850.000	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	SI

INFORMACION FINANCIERA						
Certificado de Disponibilidad						
N°	00 018	Valor	$10.730.000			
Registro Presupuestal						
N°	00 018	Valor	$10.730.000			
RUBROS						

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL						
MES COTIZADO	N° DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL
MAYO	9505811258	$218.900	$280.200	$9.200	N/A	$508.300

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 LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE, 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 **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000) MONEDA LEGAL,** al periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de mayo del 2026.

Se firma en San Alberto Cesar, al primer (01) día 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 **LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE** identificado con C.C N° 36.459.503 de San Alberto-Cesar, ha venido cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones del contrato N° 004 -2026 de fecha 07 de enero del 2026.

NUMERO: 004 de 2026
REGISTRO: 00 018
DESCRIPCIÓN: Prestación de Servicios de apoyo.

OBJETO: "PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES DE LA EMPRESA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMPOSANAL S.A E.S.P DEL MUNICIPIO DE SANL ALBERTO, CESAR"

Se deja constancia que, de acuerdo con la revisión de aportes de salud y pensión, el contratista se encuentra al dia 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 9505811258	
Valores honorarios:	**Salud**	$218.900
	Pensión	$280.200
	ARL	$9.200
Base cotización (40%)	**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: 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 UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000) 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, al primer (01) día 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

LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE, identificada con documento de identidad No. 36.459.503 de San Alberto-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 **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000) MONEDA LEGAL**, del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo N° 004 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	**9505811258**	2026/05	2026/06/01
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, **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000) 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, al primer (01) día del mes de junio de 2026, por quienes en ella intervinieron.

Firma Luz Estella Manrique Duarte.
Nombre: **LUZ ESTELLA MANRIQUE DUARTE**
C.C. No. 36.458.595

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

ORDEN DE PAGO No. 00 - 999-370

FECHA : 01/06/2026
A FAVOR DE : MANRIQUE DUARTE LUZ STELLA NIT: 36459503-5
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES 004 ACTA PARCIAL 005

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 018 -- ene-07/2026
No. CONTRATO: TIPO: DURACION:

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.1.2.02.02.006.01.09	Servicios Generales	018 - 07/01/2026	1,850,000.00
		TOTAL :	**1,850,000.00**

CONTABILIZACIÓN: 00 999-370
CENTRO DE COSTOS: 00 GENERAL

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
511179.02	Servicios	1,850,000.00	0.00
249054.01	Comisiones Honorarios y Servicios	0.00	1,776,000.00
244035.05	Adulto mayor 4%	0.00	74,000.00
	TOTALES :	**1,850,000.00**	**1,850,000.00**

BLANCA CAMPO VIDES
GERENTE

2026 6 1 1,776,000.00

MANRIQUE DUARTE LUZ STELLA

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 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 : 00 402

ORDEN DE PAGO : 00 999-370-V

FECHA : 01/06/2026
BENEFICIARIO : MANRIQUE DUARTE LUZ STELLA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 36459503-5
CONCEPTO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES 004 ACTA PARCIAL 005
OBJETO : PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES 004 ACTA PARCIAL 005
BANCO : FINANCIERA COOMULTRASAN **CUENTA** : 05061000696
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO :
DISPONIBILIDAD 00 018 - 05/01/2026
REGISTRO 00 018 - 07/01/2026
IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.5.02.06.01.09	Servicios Generles	00 999 -370	2.1.2.02.02.006.01.09	249054.01	00-RECURSO PROPIOS	1,776,000.00
					TOTALES	**1,776,000.00**
					NETO A PAGAR	**1,776,000.00**

Luz Estella Manrique Duarte.

FIRMA DEL BENEFICIARIO

C.C. O NIT: