LUIS ANGEL FRANCO SOTTO C.C. No. 1.069.174.112 De Ricaurte (Cundinamarca).	CUENTA DE COBRO No. 04 Del 1 de mayo al 31 mayo del 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTARILLADO Y DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE S.A.S. E.S.P. CON NIT. No. 900.639.486-4

DEBE A:

LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
C.C. No. 1.069.174.112 De Ricaurte (Cundinamarca).

CONCEPTO	VALOR
PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 MAYO AL 31 MAYO DEL 2026 DENTRO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION NO. 027 DE 2026, CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD, FINANCIERA Y TESORERIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ALCARI S.A.S E.S.P. CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ALCARI S.A.S. E.S.P. DE RICAURTE Y LUIS ANGEL FRANCO SOTTO	($2.000.000)

SON: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE
Amablemente solicito que el pago sea realizado por medio de transferencia.

LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
C.C. 1.069.174.112 DE RICAURTE – CUNDINAMARCA

DIRECCION DEL CONTRATISTA: ZONA URBANA

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

Tipo de Informe:	Final		Parcial	X	Pago No: CUARTA (4)

Número del contrato:	Fecha del contrato:	Fecha de Iniciación:	Fecha de Terminación:
027-2026	30 DE ENERO DE 2026	30 DE ENERO DE 2026	29 DE JULIO DE 2026

Nombre del Contratista:	**Identificación del Contratista:**
LUIS ANGEL FRANCO SOTTO	1.069.174.112

Objeto del contrato de: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD, FINANCIERA Y TESORERIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ALCARI S.A.S E.S.P. CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA ALCARI S.A.S. E.S.P. DE RICAURTE

Nombre del Supervisor:	**Cargo del Supervisor:**	**Dependencia:**
CLEIBER RODRIGO GARCIA ORTIZ	FINANCIERO	ADMINISTRATIVOS

PERIODO A CANCELAR: DEL 1 MAYO DE 2026 AL 31 MAYO DE 2026
VALOR A PAGAR: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE

BANCO: BANCOLOMBIA

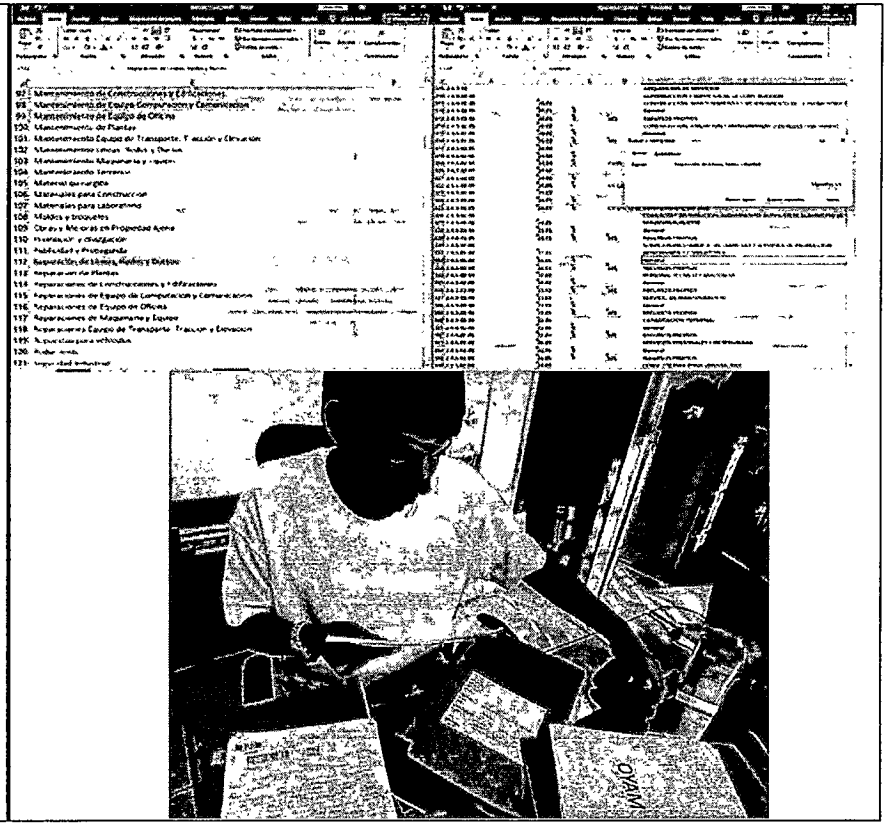
CUENTA DE AHORROS Nº65997677816

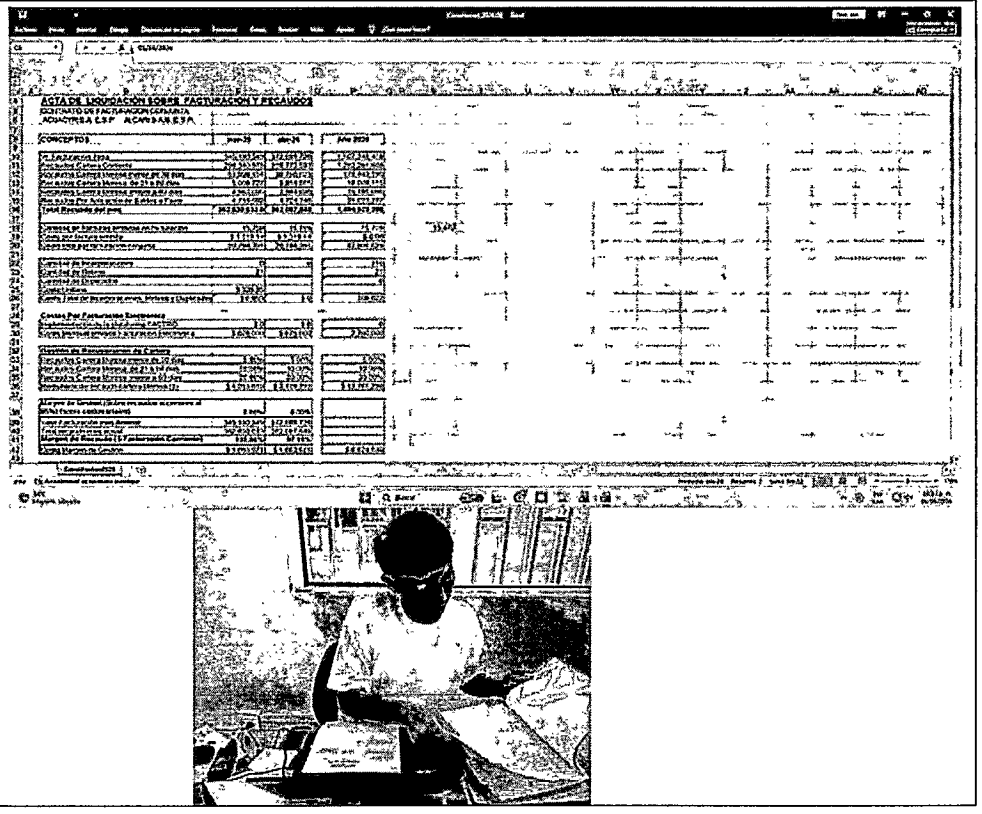
OBLIGACIONES PRODUCTOS PROGRAMADOS (SEGÚN CONTRATO, CRONOGRAMA Y/O ASIGNACIONES	ACTIVIDADES / PRODUCTOS DESARROLLADOS FRENTE A LO PROGRAMADO DEL 1 MAYO DE 2026 AL 31 MAYO DE 2026
1. Apoyar el registro, revisión y organización de la información contable generada por ALCARI S.A.S. E.S.P., de conformidad con la normatividad vigente aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios.	Se realizó el registro, revisión y organización de la información contable generada por la empresa, asegurando la adecuada clasificación de las operaciones y la confiabilidad de la información financiera.

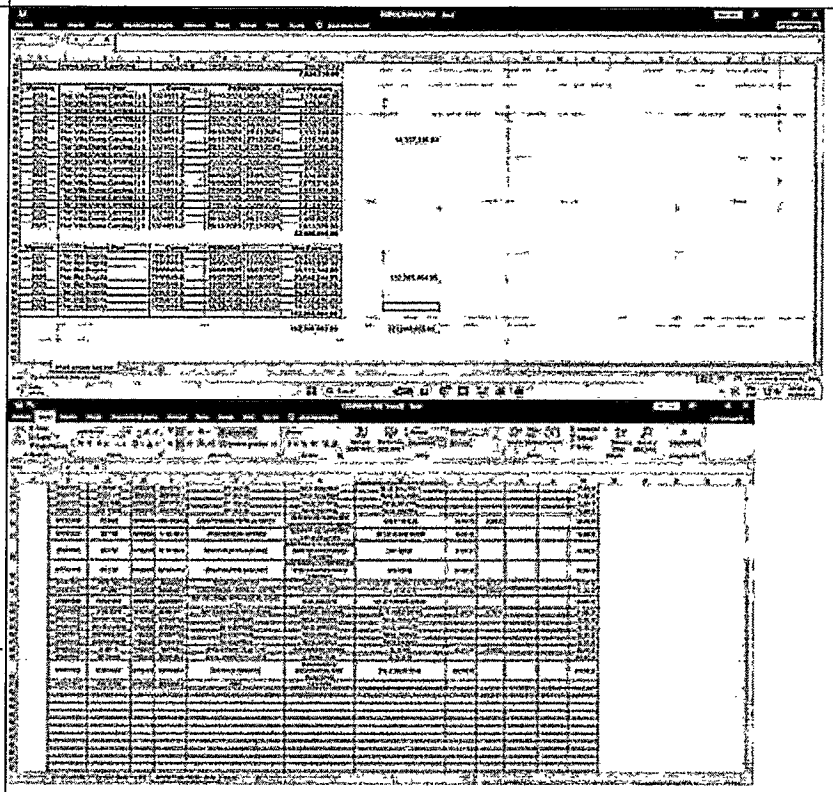
2. Brindar apoyo en la revisión de las solicitudes de registros presupuestales requeridos en los diferentes procesos de las áreas de la empresa.	Mediante la revisión de documentos y soportes, se validaron las solicitudes de registros presupuestales presentadas por las diferentes áreas, asegurando la coherencia de la información registrada y su correspondencia con la ejecución de los recursos.
3. Apoyar en la conciliación de cuentas contables y bancarias, incluyendo las relacionadas con ingresos por prestación de los servicios de alcantarillado.	Durante el periodo reportado, se realizaron conciliaciones de cuentas contables y bancarias, identificando diferencias, efectuando verificaciones y contribuyendo a la actualización de los saldos reflejados en los registros financieros.
4. Apoyar en la verificación de los soportes contables y financieros asociados a facturación, recaudo, pagos y demás operaciones propias de la Empresa	Como parte de las actividades asignadas, se verificó la documentación soporte correspondiente a procesos de facturación, recaudo y pagos, garantizando la trazabilidad de las operaciones y el adecuado respaldo de la información financiera.
5. Apoyar la gestión de tesorería, realizando seguimiento a los procesos de pagos a proveedores, contratistas y otros compromisos financieros en la Entidad.	Se apoyó la gestión de tesorería mediante el seguimiento a los procesos de pago a proveedores, contratistas y demás compromisos financieros. Esta labor facilitó el cumplimiento oportuno de las obligaciones adquiridas por la entidad y contribuyó a una adecuada administración del flujo de caja.
6. Brindar apoyo en la elaboración de informes contables, financieros y presupuestales requeridos por la Gerencia, entes de control y demás autoridades competentes.	A través de la recopilación, análisis y validación de información financiera, se contribuyó a la elaboración de informes contables, financieros y presupuestales requeridos para la gestión administrativa y el seguimiento institucional
7. Apoyar la organización, archivo y custodia de la documentación contable, financiera y de tesorería, garantizando su correcta clasificación y disponibilidad.	Se adelantaron actividades de clasificación, organización y archivo de la documentación contable, financiera y de tesorería, fortaleciendo el control documental y garantizando la disponibilidad oportuna de la información.

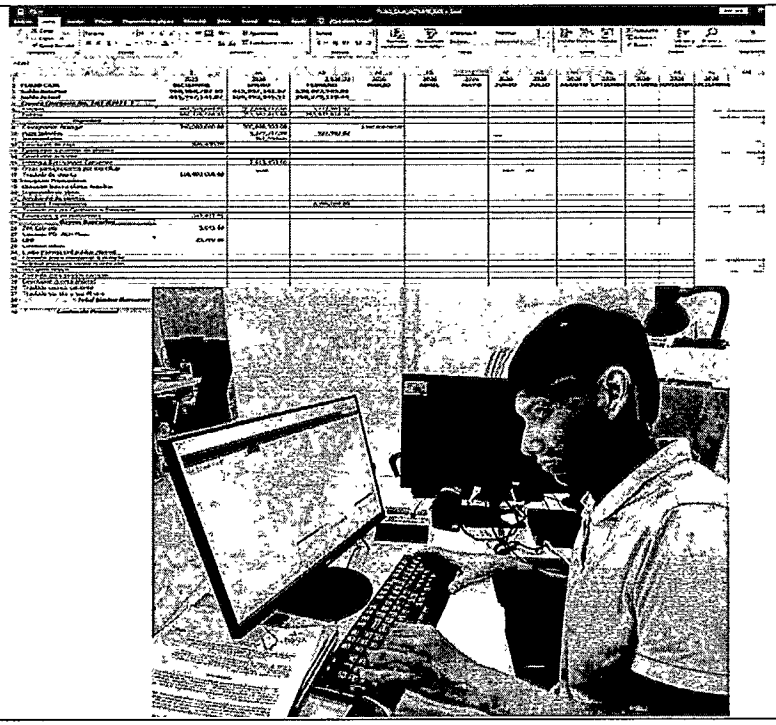
8. Apoyar la preparación y suministro de información requerida para auditorías internas, externas y procesos de control fiscal y administrativo.	Con' el propósito de atender requerimientos de seguimiento y control, se preparó y suministró información requerida para auditorías y procesos de verificación, facilitando el cumplimiento de las obligaciones institucionales.
9. Realizar las demás actividades de apoyo a la gestión contable, financiera y de tesorería que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto del contrato.	Adicionalmente, se realizó la actualización de la caja menor mediante el registro y control de los gastos del periodo, verificando soportes y saldos para garantizar la adecuada administración de los recursos.

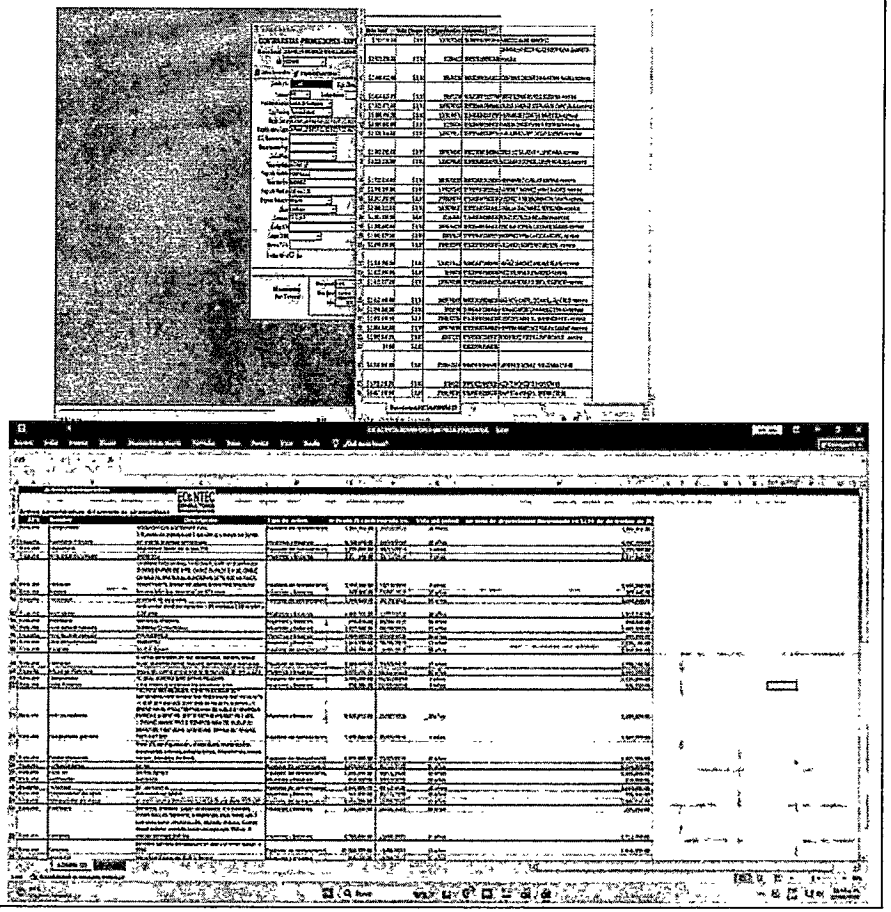
LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
CONTRATISTA
C.C. 1.069.174.112 DE RICAURTE – CUNDINAMARCA

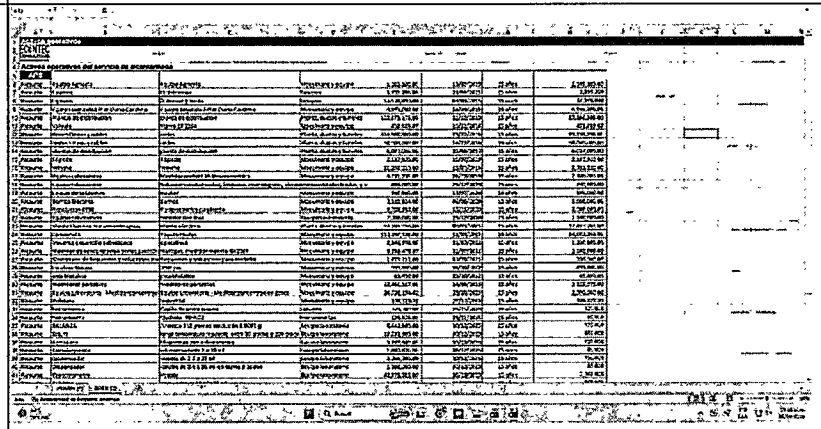
Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
1. Apoyar el registro, revisión y organización de la información contable generada por ALCARI S.A.S. E.S.P., de conformidad con la normatividad vigente aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios.	

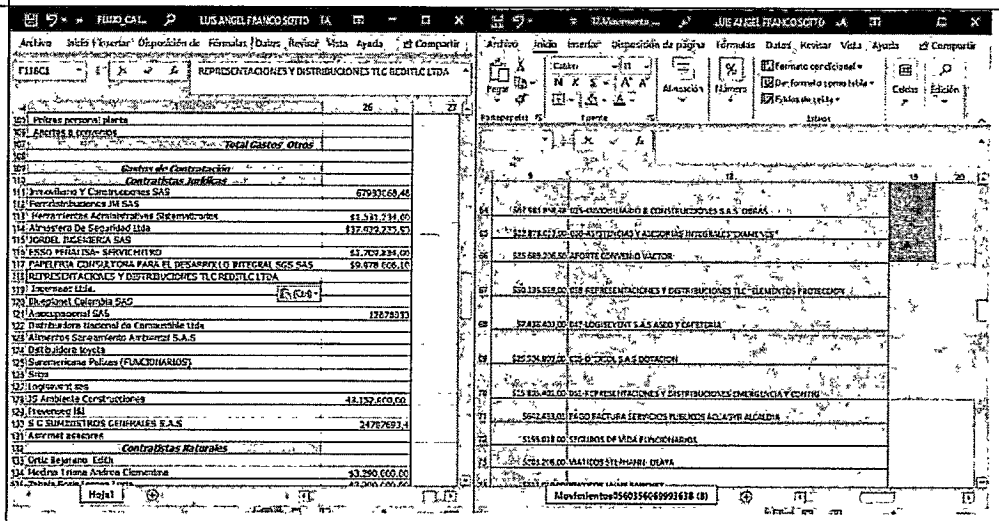
Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
2. Brindar apoyo en la revisión de las sc registros presupuestales requeridos en lo procesos de las áreas de la empresa.	

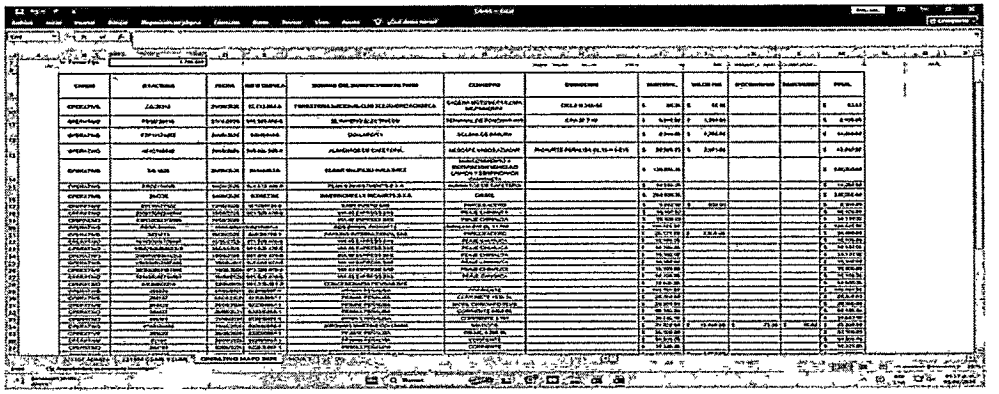
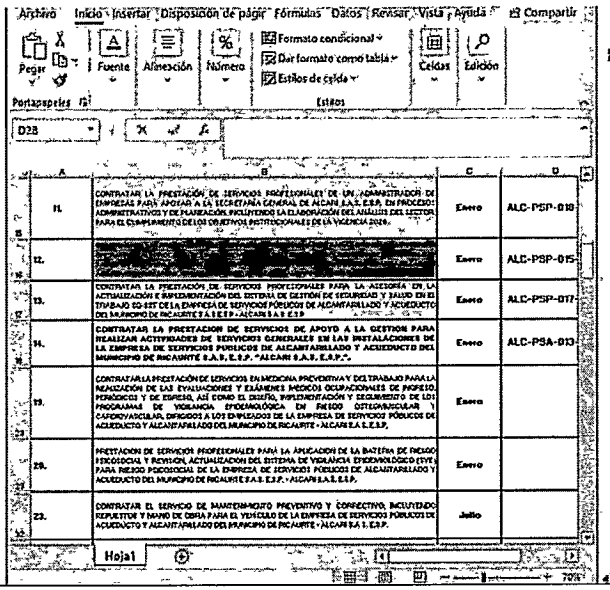
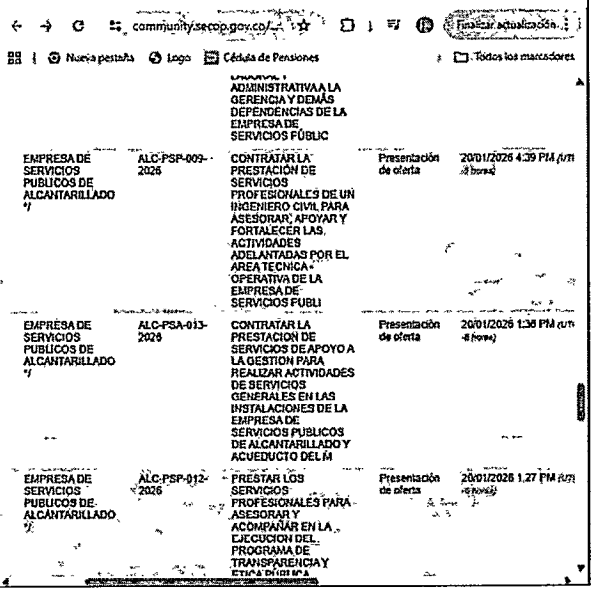
Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
3. Apoyar en la conciliación de cuentas contables y bancarias, incluyendo las relacionadas con ingresos por prestación de los servicios de alcantarillado.	

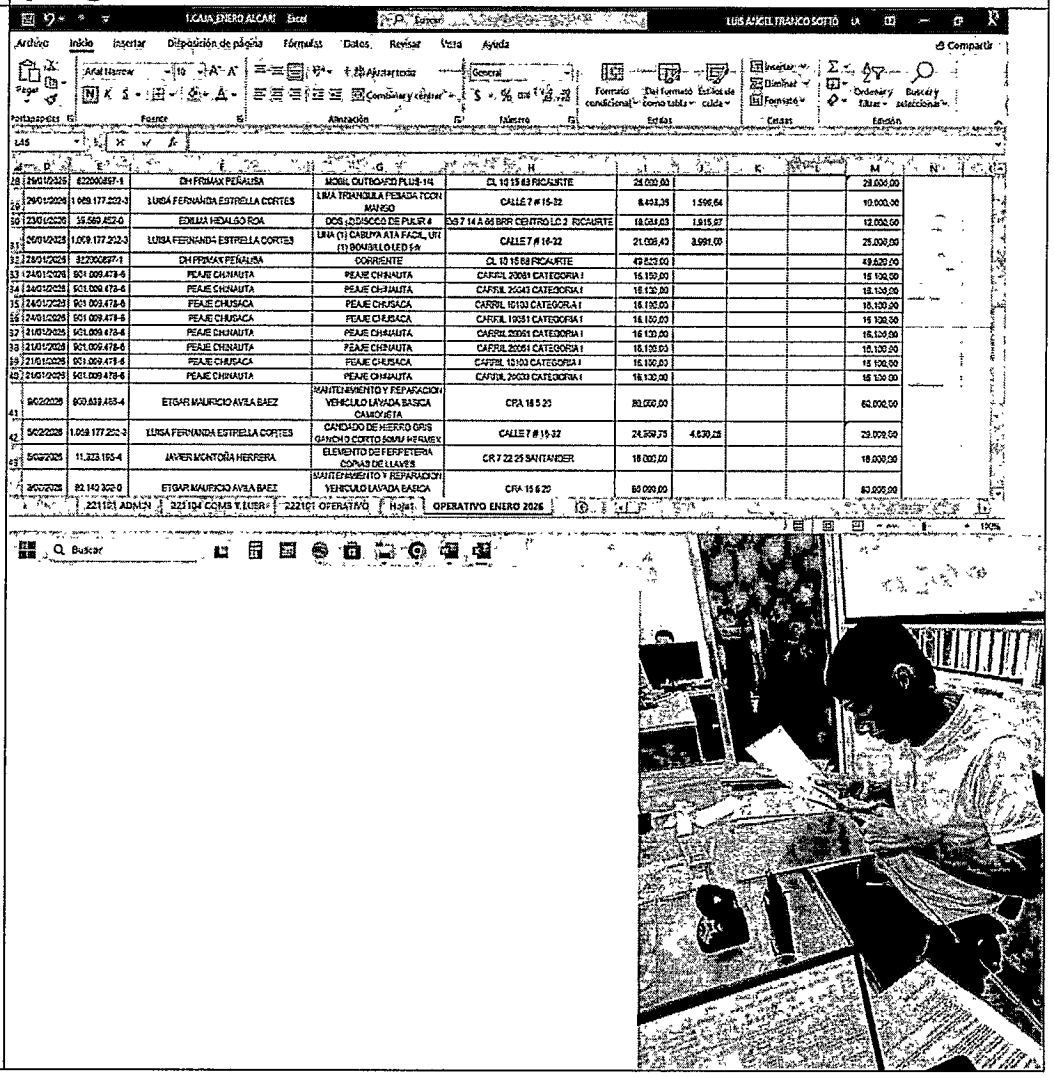
Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 I MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
4. Apoyar en la verificación de los soportes contables y financieros asociados a facturación, recaudo, pagos y demás operaciones propias de la Empresa	

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
5. Apoyar la gestión de tesorería, realizando seguimiento a los procesos de pagos a proveedores, contratistas y otros compromisos financieros de la Entidad.	

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
6. Brindar apoyo en la elaboración de informes contables, financieros y presupuestales requeridos por la Gerencia, entes de control y demás autoridades competentes.	 

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
7. Apoyar la organización, archivo y custodia de la documentación contable, financiera y de tesorería, garantizando su correcta clasificación y disponibilidad.	 

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
8. Apoyar la preparación y suministro de información requerida para auditorías internas, externas y procesos de control fiscal y administrativo.	  

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 1 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE MAYO DE 2026
9. Realizar las demás actividades de apoyo a la gestión contable, financiera y de tesorería que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto del contrato.	

Alcari S.A.S. E.S.P.
VIGILADA POR LA S.S.P.D
NIT. 900.639.486-4

ACTA DE INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME PERIÓDICO: X UNICO: ____ FINAL: __	INFORME DE SUPERVISION N° 04
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	**Del 1 de MAYO de 2026 al 31 MAYO del 2026**

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD, FINANCIERA Y TESORERIA
CONTRATO No. Y FECHA:	027 DEL 30 DE ENERO DE 2026
CONTRATISTA:	**LUIS ANGEL FRANCO SOTTO**
ENTIDAD EJECUTORA:	ALCARI S.A.S E.S.P
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD, FINANCIERA Y TESORERIA DE LA VIGENCIA 2026 EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE S.A.S. E.S.P. ALCARI S.A.S E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000) M/CTE
PLAZO:	SEIS (6) MESES, contados a partir de la legalización del contrato y firma del acta de inicio.
N° CDP Y FECHA	2026000101 – 30/01/2026
N° RP Y FECHA	2026000051 – 28/01/2026
ACTA DE INICIO	TREINTA (30) DE ENERO DE 2026
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
MODIFICACIONES - SI APLICA (FECHA Y No. DE LA MODIFICACION)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	29 JULIO DE 2026

Alcari S.A.S. E.S.P.
VIGILADA POR LA S.S.P.D
NIT. 900.639.486-4

II. BALANCE CONTRACTUAL

A. INFORMACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN

TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA DEL INFORME (MESES O DIAS)	Ciento veintiún (121) días.
AVANCE PORCENTUAL (%) DEL CONTRATO	(67.22%)

B. INFORMACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 12.000.000
Valor adiciones (si las hay)	$0
Valor total del contrato	$ 12.000.000
Valor pagado	$6.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$2.000.000
Valor total ejecutado	$8.000.000
Saldo a favor de la Entidad	$4.000.000

III. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

NO PLANILLA PILA	PERIODO DE PAGO	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL
1082429289	MAYO 2026	$218,900	$280,200	$9.200

IV. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

El suscrito **Financiero** en calidad del supervisor del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer el área de contabilidad, financiera y tesorería de la empresa de servicios de público de alcantarillado y acueducto de Ricaurte S.A.S E.S.P. ALCARI S.A.S E.S.P. N° 027 del 30 de enero de 2026 certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato.

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas con sus respectivos soportes, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley.

Que toda la información que hace parte integral del presente informe reposa el expediente contractual correspondiente.

Que en razón de lo anterior autorizo el **cuarto** pago, por la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE** conforme a lo estipulado en la cláusula **CUARTA** del contrato.

Se expide en Ricaurte el 03 de junio del año dos mil Veintiséis (2026)

CLEIBER RODRIGO GARCIA ORTIZ
Financiero - Supervisor.

Revisado:
Sayda Gálvez-Asesora Jurídica.

Ricaurte, 03 de junio del 2026

Empresa: **ALCARI S.A.S. E.S.P. DEL MUNICIPIO DE RICAURTE**
Depto. de tesorería y contabilidad
Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos Decreto 099 del 25 de enero de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario. 1. Trabajadores independientes.

De conformidad con el decreto de la referencia me permito manifestarle lo siguiente:

1. Nombre del trabajador independiente: LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
2. Identificación del trabajador independiente: 1.069.174.112
3. Régimen del impuesto de ventas al que pertenece: NO RESPONSABLE DE IVA
4. Mes al que pertenece la certificación: Del 1 de mayo de 2026 al 31 mayo de 2026
5. Relación de contratos de prestación de servicio que originan pagos en el respectivo mes.

Nombre o razón social del contratante	Nit del contratante	Valor Inicial del contrato	Fecha Inicial del contrato	Fecha Terminación	Valores pagados o por pagar en el mes	IVA (si aplica)	Valor total
ALCARI S.A.S. E.S.P.	900.639.486-4	$ 12.000.000	30-01-2026	29-07-2026	$2.000.000	No aplica	$2.000.000
TOTALES							$2.000.000

6. Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social correspondiente a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

No Planilla PILA mes de MAYO 2026	1082429289	Aporte salud	**$218,900**	Aporte pensión	**$280,200**
		Aporte ARL	**$9,200**	Caja de Compensación	**0**

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

LUIS ANGEL FRANCO SOTTO
C.C 1.069.174.112 de Ricaurte

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-01, 02:27:17 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082429289

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 01/06/2026

APORTANTE

	LUIS ANGEL FRANCO		
	CC1069174112	**Dirección**	CR 17 #4 A - 40
esa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	00000
	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	RICAURTE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
e Legal		**Identificación**	
s	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

DEL APORTANTE

os del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
GEL FRANCO SOTTO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

ES

	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
5	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

ervicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Gmail

Angel Franco <00angelfranco@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 354546878

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 1 de junio de 2026 a las 11:50 a.m.
Para: 00angelfranco@gmail.com

¡Hola, Luis angel franco sotto !

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 508.300,00

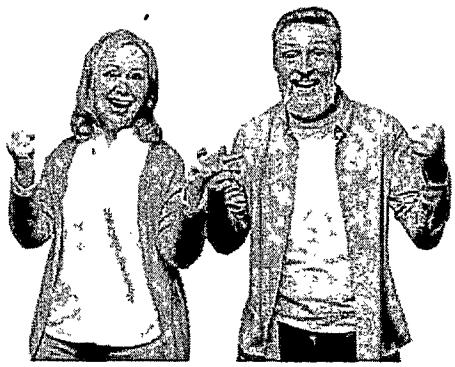
Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 01/06/2026

CUS: 354546878

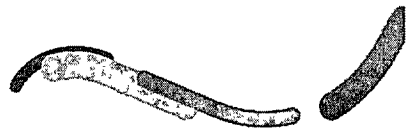
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Bancolombia



Comprobante en línea

1 Jun 2026 11:4

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 354546878

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
1 Jun 2026 11:46

Referencia 2
CC

Número de factura
1082429289

Referencia 3
1069174112

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
$508.300

Número de comprobante
TR260601114639hvB9ul

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 7816**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCARI S.A.S E.S.P.

Nit: 900639486-4

ORDEN DE PAGO

No.: 20260000201
Fecha: 05/jun/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FRANCO SOTTO LUIS ANGEL

CC o Nit: 1069174112 **Teléfonos:** 3219506932

Dirección: CR 17 4 A 40 BR CENTRO

Detalle: CONTRATO No. 027 CUENTA DE COBRO No. 04 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A

Concepto: CONTRATO No. 027 CUENTA DE COBRO No. 04 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD FINANCIERA DE TESORERIA DE LA DE LA EMPRESA ALCARI S.A. E.S.P.

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000051	2026000101	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:15.02-PERSONAL TECNICO Y ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00

Total Presupuesto: **2,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
511179	HONORARIOS	211901	2,000,000.00	00.00		0.00	
24072201	PROCULTURA 2%		00.00	40,000.00		2,000,000.00	
24072202	ADULTO MAYOR 4%		00.00	80,000.00		2,000,000.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		00.00	20,000.00		2,000,000.00	
249054	HONORARIOS		00.00	1,860,000.00		0.00	

Aprobó	Revisó	Vo. Bo.
STEPHANNI CAROLINA OLAYA JIMENEZ GERENTE	SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS	SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS

Elaboró: SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS
Modificó:

ALCARI S.A.S E.S.P.

Nit: 900639486-4

ORDEN DE PAGO

No.: 20260000201
Fecha: 05/jun/2026

SUMAS IGUALES	2,000,000.00	2,000,000.00
NETO A PAGAR		$ 1,860,000.00

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

Aprobó	Revisó	Vo. Bo.
STEPHANNI CAROLINA OLAYA JIMENEZ GERENTE	SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS	SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS

Elaboró: SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS
Modificó:

ALCARI S.A.S E.S.P.

Nit: 900639486-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/06/2026 **Número:** 20260000238

A FAVOR DE FRANCO SOTTO LUIS ANGEL **NIT** 1069174112

CHEQUE No 76472 **Fecha** 05/06/2026 **Valor del giro** 1,860,000.00

TELEFONO 3219506932

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO **COM Nro. 20260000201**

DETALLE CONTRATO No. 027 CUENTA DE COBRO No. 04 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER EL AREA DE CONTABILIDAD FINANCIERA DE TESORERIA DE LA DE LA EMPRESA ALCARI S.A. E.S.P.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000051	2026000101	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:15.02-PERSONAL TECNICO Y ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO UNIDAD EJECUTORA:0-General FUENTE:101-RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00

Total Presupuesto: **2,000,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100502	BANCO DAVIVIENDA CT 3560-6999-3638 CUENTA PRINCIPAL		00.00	1,860,000.00			
249054	HONORARIOS-FRANCO SOTTO LUIS ANGEL		1,860,000.00	00.00			

ALCARI S.A.S E.S.P.

Nit: 900639486-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/06/2026 **Número:** 20260000238

A FAVOR DE FRANCO SOTTO LUIS ANGEL **NIT** 1069174112

CHEQUE No 76472 **Fecha** 05/06/2026 **Valor del giro** 1,860,000.00

TELEFONO 3219506932

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

SUMAS IGUALES	1,860,000.00	1,860,000.00

Aprobo: STEPHANNI CAROLINA OLAYA JIMENEZ GERENTE	**Reviso:** SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit 1069174112

Elaboró: SINDY LORENA BAUTISTA VARGAS

Modificó:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE S.A.S. E.S.P.-ALCARI S.A.S. E.S.P.
Nit 900.639.486-4
CL 9 1684
Tel: 8366621 - Ext. 3204496122
Ricaurte - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 1835

Proveedor	LUIS ANGEL FRANCO SOTTO		
Nit	1.069.174.112-5	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 17 4 40	**Ciudad**	Ricaurte - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-05	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Contrato prestacion de Servicio Profesionales No 027-2026 Cta cobro 04	1.00	2,000,000.00	1,860,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 1,860,000.00

Observaciones:

Total Bruto	2,000,000.00
Descuentos	140,000.00
Subtotal	1,860,000.00
Total a Pagar	1,860,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764077959641 aprobado en 20240825 prefijo DS desde el número 1354 al 2013 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7658e0d68dd008c10d80fb67d9ec3a9fdd9b74a59ef0c993c815c11beda27df0b2b66c0aaaf79388654ecdd4e80f047a