ACTA DE PAGO No 1
CONTRATO SUMINISTRO No. 023-2026

OBJETO:" SUMINISTRO DE AGUA CRUDA EN BLOQUE ENTREGADA EN LA RED DE CONDUCCIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER"

VALOR INICIAL	$4.560.000,00
CONTRATISTA	ACUEDUCTO REGIONAL COOPERATIVO EL COMUN ACUASCOOP
NIT	890.212.954-0
REP LEGAL SUPLENTE	HILDA CARREÑO DURAN
IDENTIFICACION	CC No 37.520.337 de Barichara
SUPERVISOR	YEIMY TATIANA SALAZAR MONSALVE Técnico Administrativo
FECHA DE SUSCRIPCION	28 DE JULIO DE 2026
PLAZO	CINCO (05) MESES
No REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00139 DEL 28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACION	28 DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA	27 DE DICIEMBRE DE 2026

En Cabrera Santander, a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026) se reunieron: **HILDA CARREÑO DURAN** identificado con cedula de ciudadanía No 137.520.337 Barichara, representante legal suplente de la empresa **ACUEDUCTO REGIONAL COOPERATIVO EL COMUN ACUASCOOP E.S.P**, en calidad de contratista, **OSCAR MAURICIO MENESES CAMACHO**, operario fontanero en calidad de supervisor y **LUZ MIREYA MURLLO DELGADO,** Gerente **CABRERANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. ESP**, para suscribir la presente acta parcial No 1, los cuales:

CONSIDERANDO

1. Que el contratista ha venido cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato de la referencia, realizando la disposición final de los residuos sólidos a satisfacción en el periodo comprendido del 28 de julio al 27 de agosto de 2026.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar primer pago parcial por valor de **UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE**

Powered by CamScanner

($1.764.625,0), en el desarrollo del contrato de suministro No. 023-2026 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE AGUA CRUDA EN BLOQUE ENTREGADA EN LA RED DE CONDUCCIÓN A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER"**.

ARTICULO SEGUNDO. Autorizar el pago de la presente Acta.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Cabrera, a los diez (10) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

La empresa,

LUZ MIREYA MURILLO DELGADO
Gerente
CABRERANA SA ESP

El contratista,

HILDA CARREÑO DURAN
CC 37.520.337 expedida en Barichara
RL Suplente ACUASCOOP

El supervisor,

OSCAR MAURICIO MENESES CAMACHO
Operario fontanero
CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A ESP

Powered by CamScanner

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP Nit: 00900253669 - 7 CABRERA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	09	15	No: OP 26A00167 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890212954 - 0 - ACUEDUCTO REGIONAL COOPERATIVO EL COMUN ACUASCOOP LTDA ESP

CP 26-00139, CD 26-00121, SEGUN ACTA DE PAGO N°01 DEL CONTRATO 023-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE AGUA CRUDA EN BLOQUE ENTREGADA A LA RED DE CONDUCCION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	1,764,625.00	0.00	Papeleria	26,000.00	0.00
Estampilla Pro-Deporte	0.00	44,116.00	Pro-Anciano Mpal	0.00	70,585.00
Pro-Cultura Mpal	0.00	35,293.00	Retención Ind y Cio	0.00	14,117.00
Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	35,293.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036191	2.4.5.01.03.02	ACUE	1,764,625.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035191			0.00	1,764,625.00	0.00
	Otros Suminsitros	7502020102			1,764,625.00	0.00	1,764,625.00
	Bienes y Servicios	24010101			0.00	1,764,625.00	1,764,625.00
				TOTALES $	3,529,250.00	3,529,250.00	

GLADYS

Elaboró

Gerente General

Powered by CamScanner

15 09 2026 1,539,221.00

ACUEDUCTO REGIONAL COOPERATIVO EL COMUN ACUASCOOP LTDA ESP

UN MILLóN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte**********

CABRERANA DE SERVICIOS PUBLICOS SA ESP Nit: 00900253669 - 7 CABRERA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	09	15	No: CE 26A00189 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO POPULAR — Benef : ACUEDUCTO REGIONAL COOPERATIVO EL COMUN ACUASC
Cuenta Número : 110-520-122904 — Nombre Cuenta : SUBSIDIOS ACUEDUCTO CUENTA BA — Nit : 00890212954 - 0

OP 26A00167, CP 26-00139, CD 26-00121, SEGUN ACTA DE PAGO N°01 DEL CONTRATO 023-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE AGUA CRUDA EN BLOQUE ENTREGADA A LA RED DE CONDUCCION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CABRERA SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,764,625.00	Estampilla Pro Cultura	35,293.00
Estampilla Pro-Anciano	70,585.00	Ind y Clo	14,117.00
Total Descuentos $	**119,995.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			1,764,625.00	0.00	1,764,625.00
5181	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037191	2.4.5.01.03.02	ACUE	1,764,625.00	0.00	1,764,625.00
5089	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036191			0.00	1,764,625.00	1,764,625.00
1084	papeleria	41104501			0.00	26,000.00	1,764,625.00
4352	Venta de servicio de acueducto	021747	1.1.02.05.002.09.01	ACUE	26,000.00	0.00	1,764,625.00
4593	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	26,000.00	1,764,625.00
1124	EStampilla pro Deporte	24072206			0.00	44,116.00	1,764,625.00
1133	ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	24072200102			0.00	70,585.00	1,764,6[illegible]0
1042	EStampilla pro cultura	24072201			0.00	35,293.00	1,764,6[illegible]0
1070	INDUSTRIA Y COMERCIO	24079004			0.00	14,117.00	1,764,625.00
2202	Estampilla para la Justicia Familiar	24072209			0.00	35,293.00	1,764,625.00
1004	110-520-12290-4 SUBSIDIOS SERVICIO	11100601043			0.00	1,539,221.00	1,539,221.00
				SUMAS IGUALES $	**3,555,250.00**	**3,555,250.00**	

Valor a pagar: $ 1,539,221.00
En letras: UN MILLóN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS m/cte.**********

GLADYS
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Powered by CamScanner

banco popular

Fecha Actual: 2026/10/02 | Hora Ingreso: 09:41 IP: 45.172.222.121

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Transacciones Realizadas

Empresa: CABRERANA DE SERVICIOS PUBLI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900253669
Generado por: LUZ MIREYA MURILLO DELGADO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/09/01	2026/09/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE2904
Nro. Producto	*****2904
Fecha Transferencia	2026/09/15
Nombre Destinatario	ACUASCOOP
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8902129540
Valor Transferencia	$1,539,221.00

Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	060250152569
Información Adicional	Pago No 01 Contrato 023
Estado	Exitosa
Nro. Autorización	619PSG7P8E000215
Fecha de Emisión	2026/09/15
Exonerar Transacción de GMF	N/A
Usuario Crea	LUZ MIREYA MURILLO DELGADO

Powered by CamScanner