LUIS ANGEL FRANCO SOTTO C.C. No. 1.069.174.112 De Ricaurte (Cundinamarca).	CUENTA DE COBRO No. 01 Del 30 enero al 28 febrero 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 30 ENERO AL 28 FEBRERO 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. 01

Tipo de Informe:	Final		Parcial	X	Pago No: PRIMER (1)

Número del contrato: 027-2026	Fecha del contrato: 30 DE ENERO DE 2026	Fecha de Iniciación: 30 DE ENERO DE 2026	Fecha de Terminación: 29 DE JULIO DE 2026
Nombre del Contratista: LUIS ANGEL FRANCO SOTTO		**Identificación del Contratista:** 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: CLEIBER RODRIGO GARCIA ORTIZ		**Cargo del Supervisor:** FINANCIERO	**Dependencia:** ADMINISTRATIVOS
PERIODO A CANCELAR: DEL 30 ENERO DE 2026 AL 28 FEBRERO DE 2026 **VALOR A PAGAR: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE** **BANCO:** BANCOLOMBIA **CUENTA DE AHORROS** Nº65997677816			

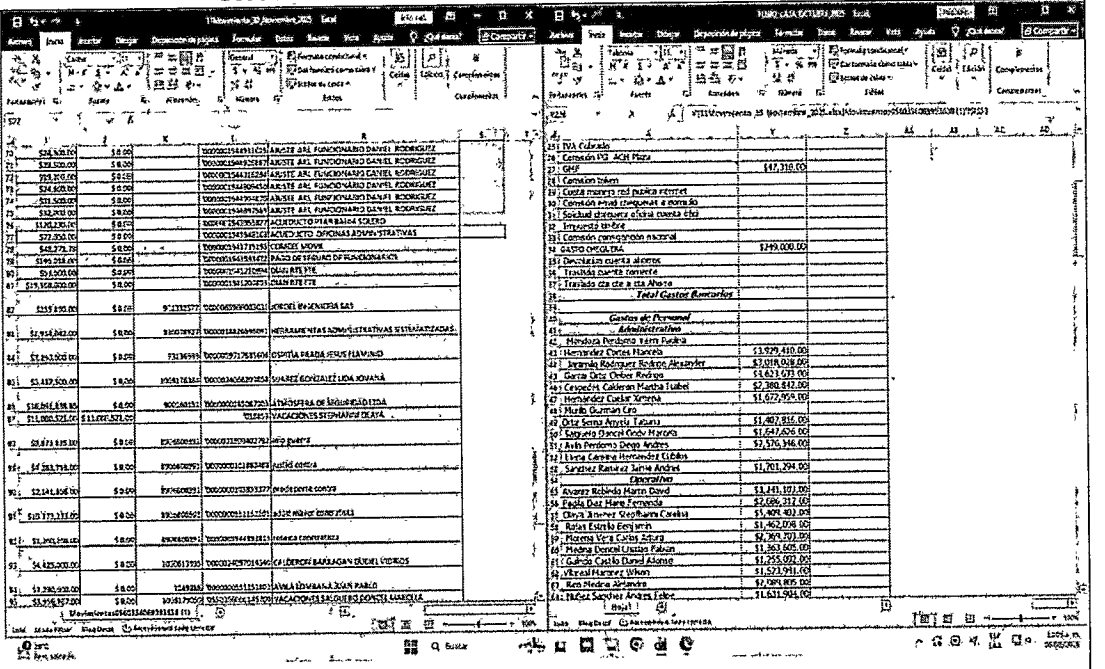
Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado del 30 de enero al 28 de febrero de 2026
1. Apoyar el registro, revisión y organización de la información contable generada por ALCARI S.A.S. E.S.P., de conformidad con la normatividad vigente aplicable a las empresas de servicios públicos domiciliarios.	En cumplimiento de esta actividad, apoyé el registro, revisión y organización de la información contable generada por ALCARI S.A.S. E.S.P., verificando su correcta clasificación y aplicación conforme a la normatividad vigente para empresas de servicios públicos domiciliarios .
2. Brindar apoyo en la revisión de las solicitudes de registros presupuestales requeridos en los diferentes procesos de las áreas de la empresa.	Cumplí con esta actividad apoyando la revisión de las solicitudes de registros presupuestales, verificando su correcta imputación y la coherencia con los procesos relacionados con viáticos. Asimismo, analicé que el registro presupuestal y la disponibilidad presupuestal correspondieran a los valores establecidos en las resoluciones emitidas por las diferentes áreas de ALCARI S.A.S. E.S.P.

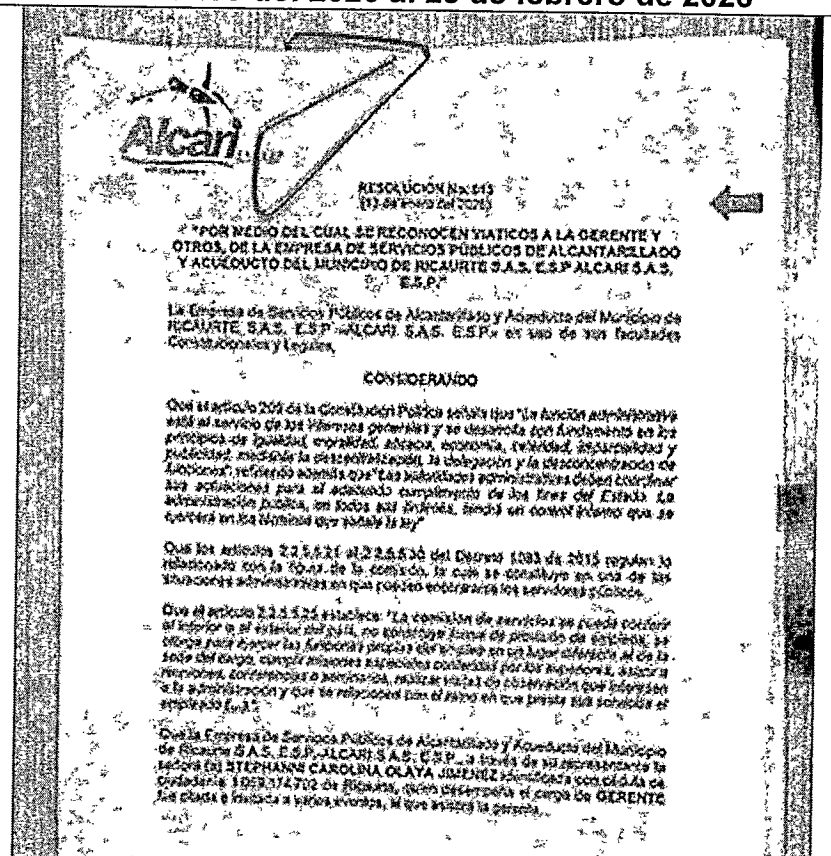
3. Apoyar en la conciliación de cuentas contables y bancarias, incluyendo las relacionadas con ingresos por prestación de los servicios de alcantarillado.	Contribuí con el apoyo a ALCARI S.A.S. E.S.P. mediante la realización de conciliaciones bancarias, verificando la correspondencia entre los movimientos registrados en libros contables y los extractos bancarios, incluyendo aquellos relacionados con los ingresos por la prestación del servicio de alcantarillado.
4. Apoyar en la verificación de los soportes contables y financieros asociados a facturación, recaudo, pagos y demás operaciones propias de la Empresa	Realice apoyo a ALCARI S.A.S. E.S.P. en la verificación de los soportes contables y financieros relacionados con los procesos de facturación, recaudo, pagos y demás operaciones propias de la empresa, asegurando la correcta documentación y el cumplimiento de los procedimientos establecidos
5 Apoyar la gestión de tesorería, realizando seguimiento a los procesos de pagos a proveedores, contratistas y otros compromisos financieros de la Entidad.	Brinde con el apoyo a ALCARI S.A.S. E.S.P. en la gestión de tesorería, realizando seguimiento a los procesos de pago a proveedores, contratistas y demás compromisos financieros de la entidad, verificando el cumplimiento de los plazos y la adecuada ejecución de las obligaciones adquiridas.
6. Brindar apoyo en la elaboración de informes contables, financieros y presupuestales requeridos por la Gerencia, entes de control y demás autoridades competentes.	Cumplí con el apoyo a ALCARI S.A.S. E.S.P. en la atención de requerimientos de la Procuraduría, realizando la recopilación y carga de la documentación solicitada, verificando que la información estuviera completa, organizada y acorde con lo requerido por el ente de control, garantizando su envío dentro de los tiempos establecidos.
7. Apoyar la organización, archivo y custodia de la documentación contable, financiera y de tesorería, garantizando su correcta clasificación y disponibilidad.	Brindé apoyo a ALCARI S.A.S. E.S.P. en la organización, archivo y custodia de la documentación contable, financiera y de tesorería, realizando la clasificación y ordenamiento de los soportes conforme a los criterios establecidos por la entidad, garantizando su adecuada conservación y disponibilidad para consulta cuando fuese requerida.
8. Apoyar la preparación y suministro de información requerida para auditorías internas, externas y procesos de control fiscal y administrativo.	Realice apoyo a ALCARI S.A.S. E.S.P. en la preparación y suministro de información requerida para auditorías internas, externas y procesos de control fiscal y administrativo. Esto incluyó la creación, organización y subida de toda la documentación pertinente, así como la elaboración y entrega de informes de gestión y demás reportes solicitados por las autoridades competentes, garantizando la integridad, claridad

	y disponibilidad de la información en los tiempos establecidos.

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.	Apoyé a ALCARI S.A.S. E.S.P. en tareas operativas de tesorería, organizando la caja, clasificando las facturas y registrando la información correspondiente en la base de datos en Excel del operativo de enero de 2026, asegurando un manejo ordenado y accesible de los datos para su seguimiento y control

LUIS ANGEL FRANCO SOTO
CONTRATISTA
C.C. No. 1.069.174.112 de RICAURTE – Cundinamarca

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 30 de enero del 2026 al 28 de febrero 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 30 de enero del 2026 al 28 de febrero de 2026
2. Brindar apoyo en la revisión de las solicitudes de registros presupuestales requeridos en los diferentes procesos de las áreas de la empresa.	

RESOLUCIÓN No. 013
(13 de enero del 2026)

"POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCEN VIATICOS A LA GERENTE Y OTROS, DE LA 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."

La 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.- en uso de sus facultades Constitucionales y Legales,

CONSIDERANDO

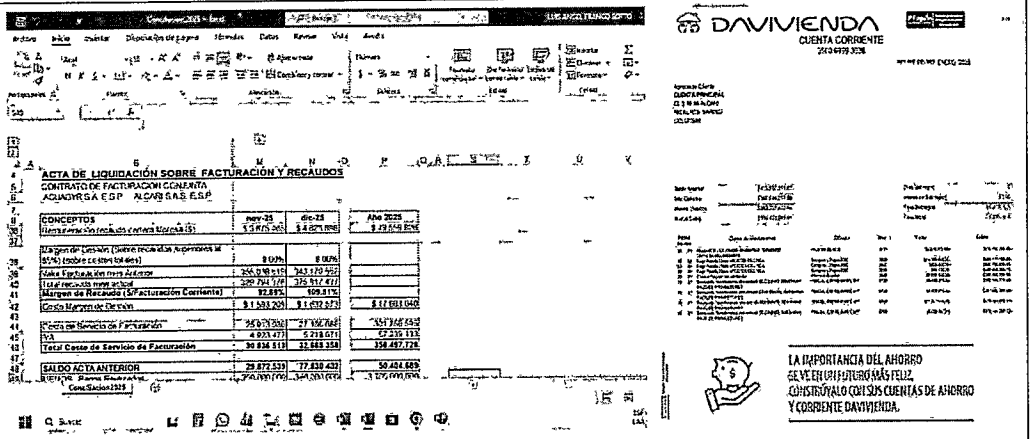
Que el artículo 209 de la Constitución Política señala que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". referido además que "Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley"

Que los artículos 2.2.5.5.21 al 2.2.5.5.36 del Decreto 1083 de 2015 regulan lo relacionado con la figura de la comisión, la cual se constituye en una de las situaciones administrativas en que podrán encontrarse los servidores públicos.

Que el artículo 2.2.5.5.25 establece: "La comisión de servicios se puede conferir al interior o al exterior del país, no constituye forma de provisión de empleos, se otorga para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales ordenadas por las autoridades competentes, conferencias o seminarios, realizar visitas de observación que interesen a la administración y que se relacionen con el cargo en que presta sus servicios el empleado [...]."

Que la 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.-, a través de su representante legal la señora STEPHANNY CAROLINA OLAYA JIMENEZ identificada con cédula de ciudadanía 1.053.774.702 de Ricaurte, quien desempeña el cargo de GERENTE fue citada a varias reuniones, en las cuales la gerente

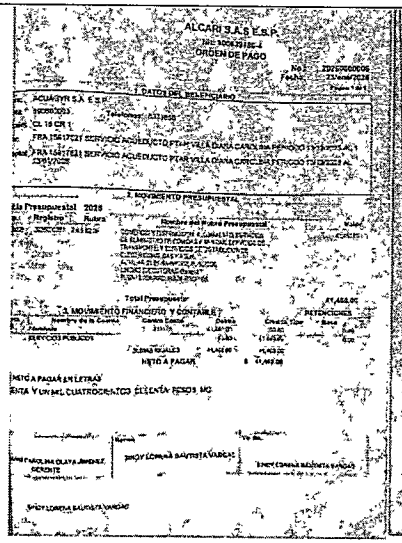
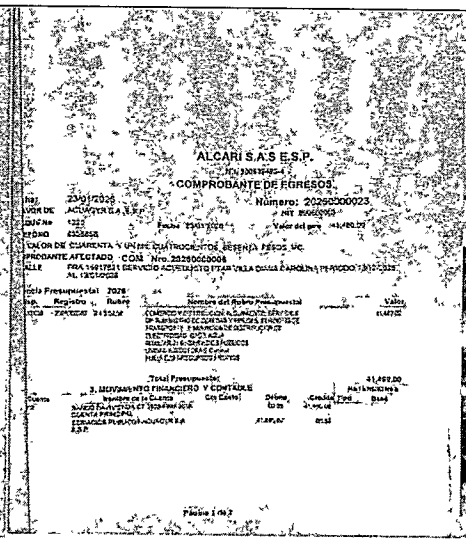
Cra 6 No 10-84 - Teléfono 8285708

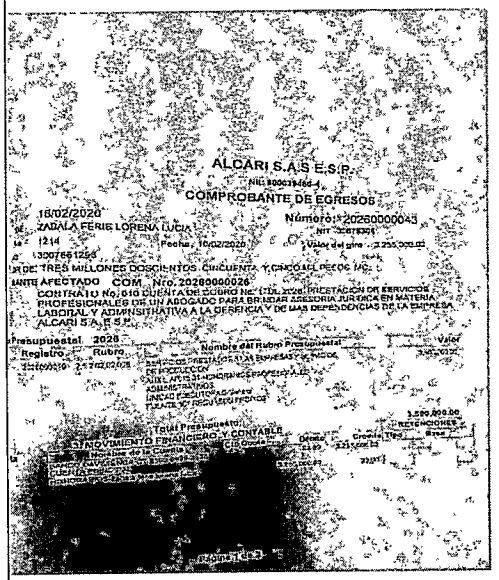
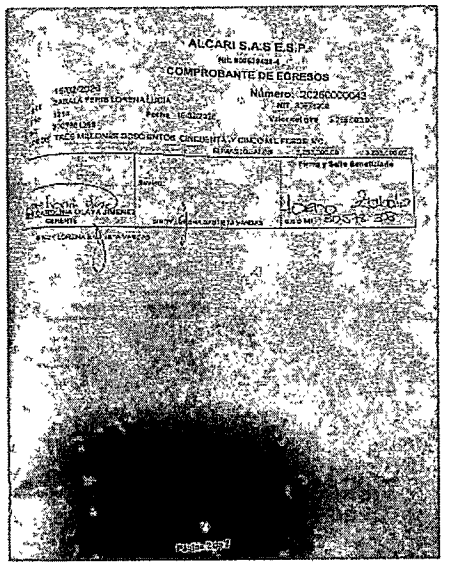
Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 30 de enero del 2026 al 28 de febrero de 2026
3. Apoyar en la conciliación de cuentas contables y bancarias, incluyendo las relacionadas con ingresos por prestación de los servicios de alcantarillado.	

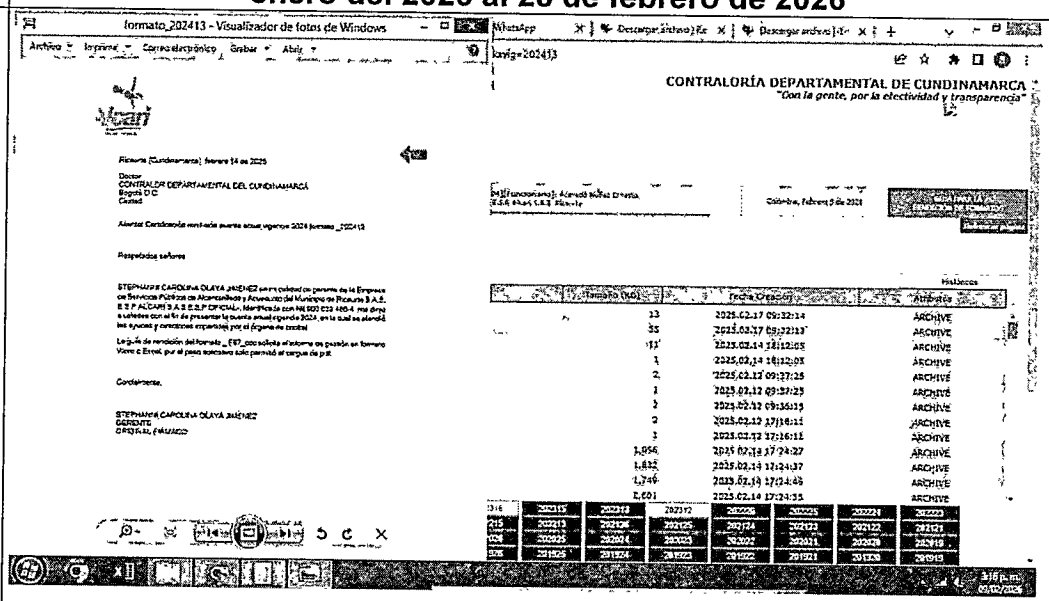
ACTA DE LIQUIDACIÓN SOBRE FACTURACIÓN Y RECAUDOS

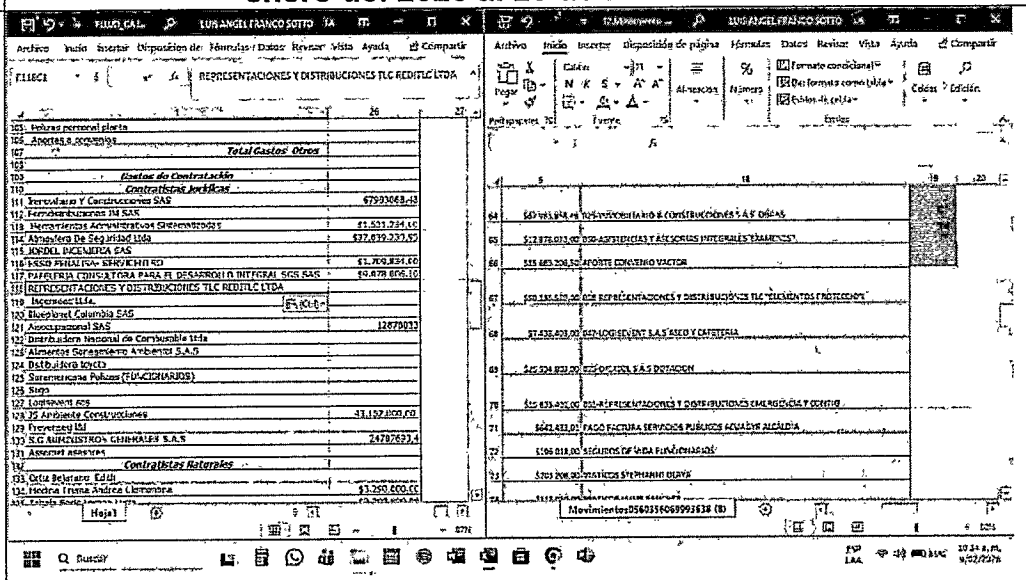
CONTRATO DE FACTURACION CONJUNTA
AQUAMIRSA E.S.P. ALCAMIRSA E.S.P.

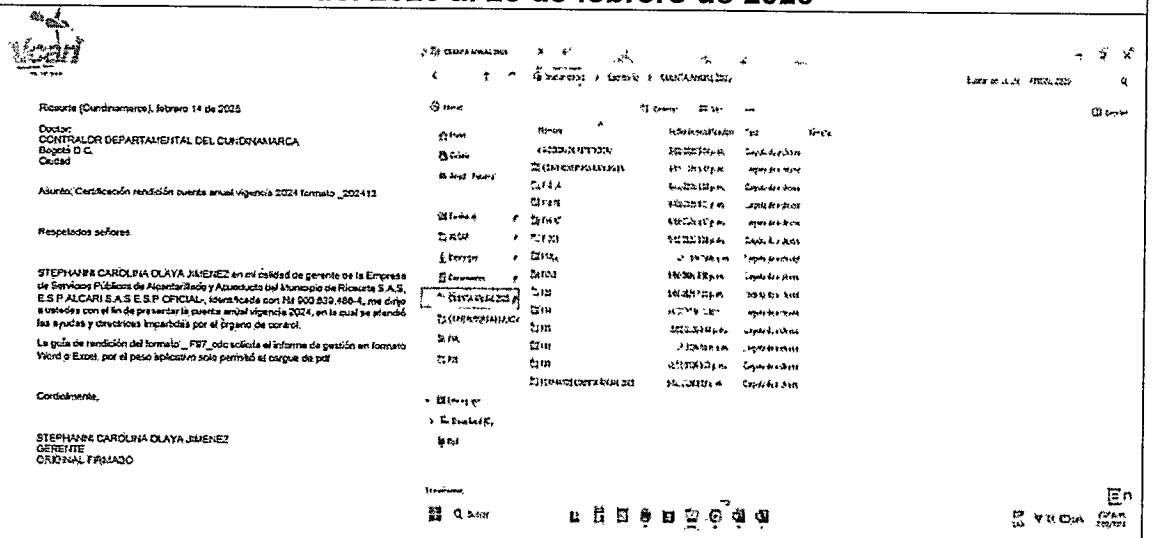
CONCEPTOS	nov-25	dic-25	Año 2025
Margen de Cesión (Sobre recaudos Aportantes al 85%) (sobre costos totales)	8.00%	8.00%	
Valor Facturación mes Anterior	356.018.515	343.170.462	
(Total recaudo mes actual	299.794.179	375.811.411	
Margen de Recaudo (S/Facturación Corriente)	92.88%	109.51%	
Costo Margen de Cesión	$ 1.583.205	$ 1.432.573	$ 17.011.040
Costo de Servicio de Facturación	25.870.206	27.106.768	324.848.456
15%	4.033.473	5.218.671	57.219.113
Total Costo de Servicio de Facturación	30.836.518	33.688.358	350.487.128
SALDO ACTA ANTERIOR	29.872.539	77.830.402	50.404.689

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 30 de enero del 2026 al 28 de febrero 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 30 de enero del 2026 al 28 de febrero 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 30 de enero del 2026 al 28 de febrero 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 30 de enero del 2026 al 28 de febrero 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 30 de enero del 2026 al 28 de febrero de 2026
8. Apoyar la preparación y suministro de información requerida para auditorías internas, externas y procesos de control fiscal y administrativo.	

Ricaurte (Cundinamarca), febrero 14 de 2025

Doctor:
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL CUNDINAMARCA
Bogotá D.C.
Ciudad

Asunto: Certificación rendición cuenta anual vigencia 2024 formato _202413

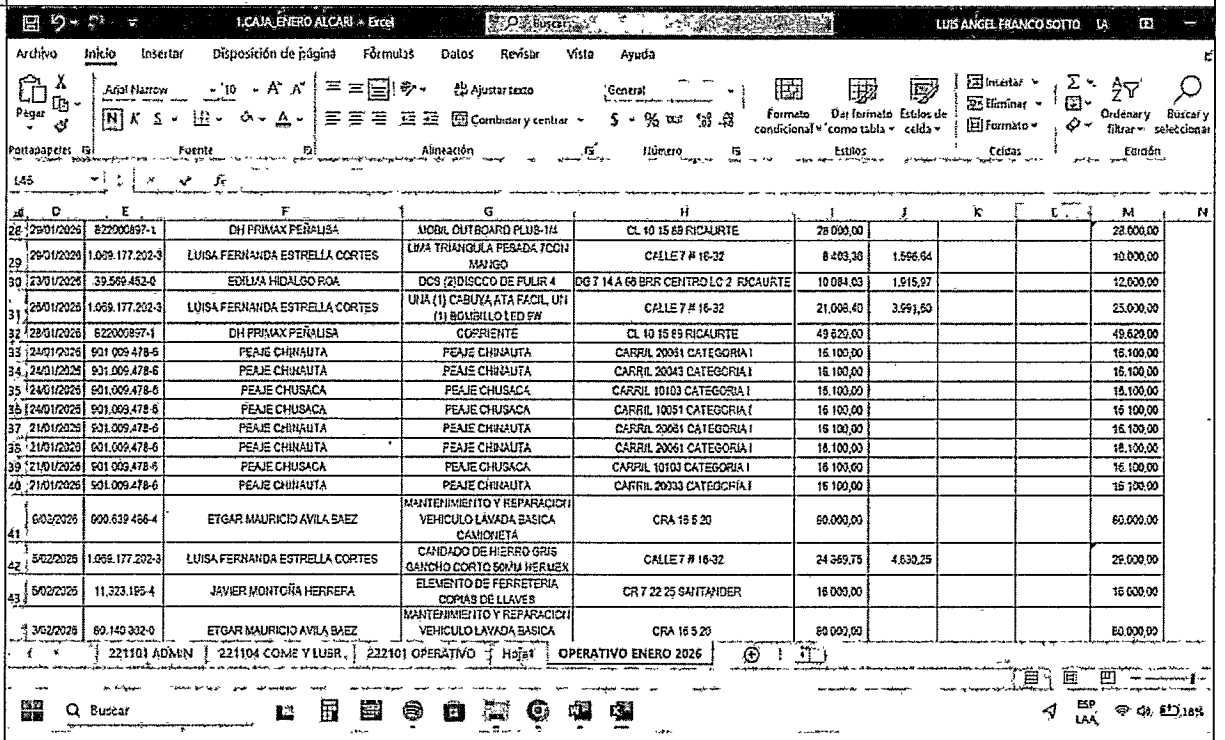
Respetados señores

STEPHANIE CAROLINA OLAYA JIMENEZ en mi calidad de gerente de la 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 OFICIAL, identificada con Nit 900.839.488-4, me dirijo a ustedes con el fin de presentar la cuenta anual vigencia 2024, en la cual se atendió las ayudas y directrices impartidas por el órgano de control.

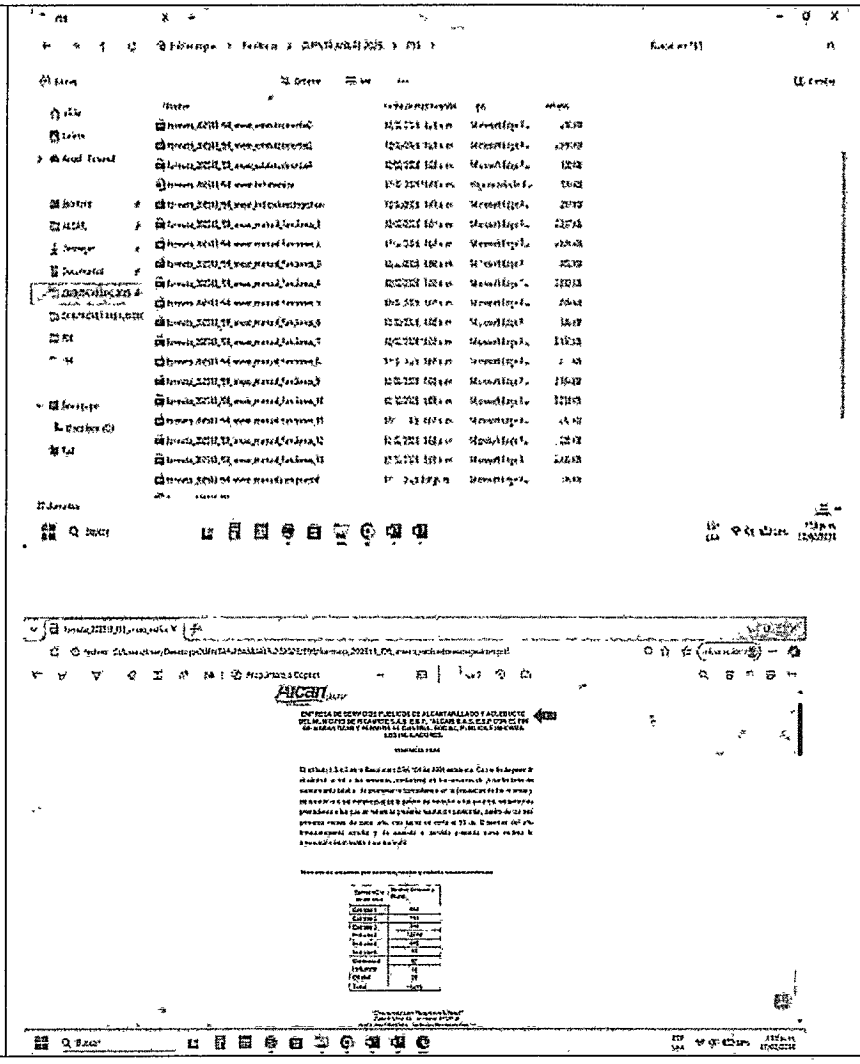
La guía de rendición del formato _F87_ odc solicita el informe de gestión en formato Word o Excel, por el peso aplicativo solo permitió el cargue de pdf

Cordialmente,

STEPHANIE CAROLINA OLAYA JIMENEZ
GERENTE
ORIGINAL FIRMADO

Obligaciones Productos Programados (Según Contrato, Cronograma Y/O Asignaciones	Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado 30 de enero del 2026 al 28 de febrero 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.	

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
28	29/01/2026	822000897-1	DH PRIMAX PEÑALISA	MOBIL OUTBOARD PLUS-1/4	CL 10 15 69 RICAURTE	28 000,00				28.000,00	
29	29/01/2026	1.069.177.202-3	LUISA FERNANDA ESTRELLA CORTES	LIMA TRIANGULA PESADA 7CCN MANGO	CALLE 7 # 16-32	8 403,36	1.596,64			10.000,00	
30	23/01/2026	39.569.452-0	EDILMA HIDALGO ROA	DOS (2)DISCCO DE FULIR 4	DG 7 14 A 68 BRR CENTRO LC 2 RICAURTE	10 084,03	1.915,97			12.000,00	
31	26/01/2026	1.069.177.202-3	LUISA FERNANDA ESTRELLA CORTES	UNA (1) CABUYA ATA FACIL, UN (1) BOMBILLO LED 5W	CALLE 7 # 16-32	21.008,40	3.991,60			25.000,00	
32	28/01/2026	822000897-1	DH PRIMAX PEÑALISA	CORRIENTE	CL 10 15 69 RICAURTE	49 620,00				49.620,00	
33	24/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20051 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
34	24/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20043 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
35	24/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHUSACA	PEAJE CHUSACA	CARRIL 10103 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
36	24/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHUSACA	PEAJE CHUSACA	CARRIL 10051 CATEGORIA I	16 100,00				16 100,00	
37	21/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20061 CATEGORIA I	16 100,00				16.100,00	
38	21/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20061 CATEGORIA I	16.100,00				16.100,00	
39	21/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHUSACA	PEAJE CHUSACA	CARRIL 10103 CATEGORIA I	16 100,00				16 100,00	
40	21/01/2026	901.009.478-6	PEAJE CHINAUTA	PEAJE CHINAUTA	CARRIL 20033 CATEGORIA I	16 100,00				16 100,00	
41	6/02/2026	900.639.466-4	ETGAR MAURICIO AVILA BAEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO LAVADA BASICA CAMIONETA	CRA 16 5 20	60.000,00				60.000,00	
42	5/02/2026	1.069.177.202-3	LUISA FERNANDA ESTRELLA CORTES	CANDADO DE HIERRO GRUS GANCHO CORTO 50MM HERMEX	CALLE 7 # 16-32	24 369,75	4.630,25			29.000,00	
43	5/02/2026	11.323.185-4	JAVIER MONTOÑA HERRERA	ELEMENTO DE FERRETERIA COPIAS DE LLAVES	CR 7 22 25 SANTANDER	16 000,00				16 000,00	
44	3/02/2026	60.149.302-0	ETGAR MAURICIO AVILA BAEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO LAVADA BASICA	CRA 16 5 20	60 000,00				60.000,00	



Ricaurte, 02 de Marzo de 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 30 enero de 2026 al 28 febrero 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 Febrero 2026	1079787213	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: 2026-02-24, 03:08:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079787213

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823912911

PAGADO 24/02/2026

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
SEL 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 86961377

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 24 de febrero de 2026 a las 2:46 p.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

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8823912911-202602-1513253. idTrans:1513253

Fecha de la transacción: 24/02/2026

CUS: 86961377

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.

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra

Pago PSE. Ref:8823912911-
202602-1513253.
idTrans:1513253

Tienda

SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Estado de la transacción

Transacción éxitosa

Fecha de la transacción

24 de febrero de 2026 a las 2:41 p. m.

CUS

86961377

Referencia Nequi

M11027268

¿Cuánto?

$ 508.300,00

Valor de los impuestos

$ 0,00

Número de referencia 1

02

Número de referencia 2

900097333

Número de referencia 3

6311

Factura de comercio

177196206527092

Tu plata salió de:



Disponible

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° 01
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	**Del 30 enero de 2026 al 28 febrero 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)	VEINTINUEVE (29) DÍAS
AVANCE PORCENTUAL (%) DEL CONTRATO	(16,6 %)

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	**$0**
Valor causado que no se ha pagado	**$2.000.000**
Valor total ejecutado	**$2.000.000**
Saldo a favor de la Entidad	**$10.000.000**

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

NO PLANILLA PILA	PERIODO DE PAGO	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL
1079787213	FEBRERO 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 **primer** 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 02 de marzo del año dos mil Veintiséis (2026)

CLEIBER RODRIGO GARCIA ORTIZ
Financiero - Supervisor.

Revisado:
Sayda Gálvez-Asesora Jurídica.

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

Nit: 900639486-4

ORDEN DE PAGO

No.: 20260000037
Fecha: 27/feb/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. 01 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A

Concepto: CONTRATO No. 027 CUENTA DE COBRO No. 01 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
2026000039	2026000067	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:15.01-HONORARIOS PROFESIONALES-ADMINISTRATIVOS 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	
243628	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS		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.: 20260000037
Fecha: 27/feb/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: 27/02/2026 **Número:** 20260000057

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

CHEQUE No 1266 **Fecha** 27/02/2026 **Valor del giro** 1,860,000.00

TELEFONO 3219506932

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO **COM Nro. 20260000037**

DETALLE CONTRATO No. 027 CUENTA DE COBRO No. 01 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
2026000039	2026000067	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION AUXILIAR:15.01-HONORARIOS PROFESIONALES-ADMINISTRATIVOS 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: 27/02/2026 **Número:** 20260000057

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

CHEQUE No 1266 **Fecha** 27/02/2026 **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 1771

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
2026-04-06	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Contrato de Prestacion de Servicios Apoyo a la Gestión No.027-2026 cta No.01	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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9757d116f0c66bd719c9adb4223b7f0e6eb069d78464c2d2c930c6bc234d012c0dad9ca3ee4476dc400c4c454eec9813