ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	12	24	No: CG 25-00493 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804003583 - 2 - ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S

CP 25-00367, CD 25-00210, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACION Y RESPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	313,419,992.25	0.00	Retención en la fuente	0.00	6,268,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	6,268,400.00	Estampilla Pro Anciano	0.00	12,536,800.00
Estampilla Pro-Justicia	0.00	6,268,400.00	Fondo de Seguridad	0.00	15,671,000.00
Estampilla prodeporte	0.00	6,268,400.00	Rete ICA	0.00	2,507,360.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	313,419,992.25	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036114	2.3.2.02.02.005.01	R004	313,419,992.25	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035114			0.00	313,419,992.25	0.00
4	Convenio Interad 011 de 2025 Municipi	29020104			313,419,992.25	0.00	313,419,992.25
				TOTALES $	**626,839,984.50**	**626,839,984.50**	

INGRI

Elaboró

Ordenador del Gasto

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2025	12	24	No: CG 25-00492 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00804003583 - 2 - ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S

CP 25-00367, CD 25-00210, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACION Y RESPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	140,658,375.25	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,813,000.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	2,813,168.00	Estampilla Pro Anciano	0.00	5,626,335.00
Estampilla Pro-Justicia	0.00	2,813,168.00	Fondo de Seguridad	0.00	7,032,919.00
Estampilla prodeporte	0.00	2,813,168.00	Rete ICA	0.00	1,125,267.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	140,658,375.25	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036114	2.3.2.02.02.005.01	R004	140,658,375.25	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035114			0.00	140,658,375.25	0.00
4	Convenio Interad 011 de 2025 Municipi	29020104			140,658,375.25	0.00	140,658,375.25
				TOTALES $	**281,316,750.50**	**281,316,750.50**	

INGRI

Elaboró

Ordenador del Gasto

24	12	2025	114,214,350.25

ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S

CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte**********

		AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
Espamogotes S.A. - E.S.P.	**ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.** **Nit: 00900344248** **MOGOTES**	2025	12	24	**No: CE 25-00681** Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S
Cuenta Número : 00257-3	Nombre Cuenta : CONVENIO 011 DE 2025	Nit : 00804003583 - 2

CG 25-00492, CP 25-00367, CD 25-00210, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACION Y RESPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			140,658,375.25	0.00	140,658,375.25
5169	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037114	2.3.2.02.02.005.01	R004	140,658,375.25	0.00	140,658,375.25
5077	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036114			0.00	140,658,375.25	140,658,375.25
0188	Contratos de obra publica	24362602			0.00	2,813,000.00	140,658,375.25
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	2,813,168.00	140,658,375.25
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	5,626,335.00	140,658,375.25
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	2,813,168.00	140,658,375.25
9020	Fondo de seguridad ciudadana	24072204			0.00	7,032,919.00	140,658,375.25
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	2,813,168.00	140,658,375.25
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	1,125,267.00	140,658,375.25
0382	Impuesto de timbre	24369801			0.00	1,407,000.00	140,658,375.25
0273	4-606-53-00257-3 convenio 011-2025 mo	1110060111			0.00	114,214,350.25	114,214,350.25
				SUMAS IGUALES $	**281,316,750.50**	**281,316,750.50**	

Valor a pagar: $ 114,214,350.25
En letras: CIENTO CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS m/cte.**********

INGRI			Recibí:	
Elaboró	Revisó	Aprobó	C.C.	de

24	12	2025	254,497,632.25

ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON**********
VEINTICINCO CENTAVOS m/cte**********

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.
Nit: 00900344248
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	24	**No: CE 25-00682** Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 00257-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CONVENIO 011 DE 2025
Benef : ASOINGENIERIA DEL ORIENTE S.A.S
Nit : 00804003583 - 2

CG 25-00493, CP 25-00367, CD 25-00210, OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 2, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 5 Y 4, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE 2 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, OPTIMIZACION Y RESPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DESDE BARRIO 29 DE OCTUBRE SECTOR LA LOMITA DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			313,419,992.25	0.00	313,419,992.25
5169	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037114	2.3.2.02.02.005.01	R004	313,419,992.25	0.00	313,419,992.25
5077	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036114			0.00	313,419,992.25	313,419,992.25
0188	Contratos de obra publica	24362602			0.00	6,268,000.00	313,419,992.25
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	6,268,400.00	313,419,992.25
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	12,536,800.00	313,419,992.25
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	6,268,400.00	313,419,992.25
9020	Fondo de seguridad ciudadana	24072204			0.00	15,671,000.00	313,419,992.25
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	6,268,400.00	313,419,992.25
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	2,507,360.00	313,419,992.25
0382	Impuesto de timbre	24369801			0.00	3,134,000.00	313,419,992.25
0273	4-606-53-00257-3 convenio 011-2025 mo	1110060111			0.00	254,497,632.25	254,497,632.25
				SUMAS IGUALES $	**626,839,984.50**	**626,839,984.50**	

Valor a pagar: $ 254,497,632.25
En letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO**********
CENTAVOS m/cte.**********

Elaboró	Revisó	Aprobó	Recibí:
INGRI			C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
{Alias}	ASOINGENIERIA DEL ORIENTE
****2573	****8236
ESP ACUEDUCTO ALCANT Y ASEO MOG SA ESP\CONV INTERAD MPIO	Monto a acreditar:$114214350,25
Monto a debitar:$114216350,25	

Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pago 01 contrato 036
Descripción:	avance 50 porciento
Número de aprobación:	2103361228
Fecha de creación:	26/12/2025
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	2000,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO