ACTA DE PAGO No. 1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 002 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y SMITH YEDSENIA LÓPEZ SANTOS

ACTA DE PAGO No. 1		
CONTRATISTA: SMITH YEDSENIA LÓPEZ SANTOS		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.100.222.576 EXPEDIDA EN MOGOTES (S)		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 002 DE ENERO 2026	**FECHA: 08** DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOGOTES, ESPAMOGOTES S.A - E.S.P."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-01002	**FECHA:** 08 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01002	**FECHA:** 02 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	RUBRO: 2.1.2.02.02.009.03 DENOMINACION: Auxiliar administrativo FUENTE: R001 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **(CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 14,820,000.00)** que serán cancelados mediante pagos parciales de forma mensual (6) pagos mensuales por valor de **(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($2.470.000),** previa entrega del informe de actividades y visto bueno del supervisor en cuanto al cabal cumplimiento de las mismas.	
TERMINO DE DURACIÓN	**Seis (6) MESES.**	
FECHA DE INICIO	08 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	07 de julio de 2026	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	SI	
PERIODO DE COBRO	08 de enero de 2026 al 07 de febrero de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	**CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($ 14,820,000.00)**	

El Gerente de la Empresa ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. representada por **OSCAR BECERRA PINTO,** suscribió el Contrato de prestación de servicios de apoyo No. **002 DEL 08 DE ENERO DE 2026**

El Gerente de la Empresa ESPAMOGOTES S.A. E.S.P., **OSCAR BECERRA PINTO**, expresa que el objeto del Contrato de prestación de servicios profesionales No. **002 DEL 08 DE ENERO DE 2026**, ha sido ejecutado parcialmente, a satisfacción y de conformidad por la contratista, respecto a la prestación de los servicios de apoyo a la empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P. de Mogotes-Santander. Del periodo comprendido del 08 de enero al 07 de febrero según informe presentado por la contratista, el cual se anexa.

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.

Que es viable realizar el pago parcial por la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($2.470.000)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 002 DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$14,820,000.00**	
PAGO PARCIAL No. 01		$2.470.000
VALOR SIN EJECUTAR		$12.350.000
SUMAS IGUALES	**$14,820,000.00**	**$14,820,000.00**

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los dieciocho (18) días de febrero de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 002- 2026

18	02	2026	2,302,040.00

LOPEZ SANTOS SMITH YEDSENIA

DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	02	18	**No: CE 26-02027**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-02027
Cuenta Número : 000041-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes
Benef : LOPEZ SANTOS SMITH YEDSENIA
Nit : 01100222576

CG 26-02020, PARA CANCELAR PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 002 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES, ESPAMOGOTES S.A E.S.P

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,470,000.00	0.00	2,470,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.009.03	R001	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,470,000.00	2,470,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	49,400.00	2,470,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	98,800.00	2,470,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	19,760.00	2,470,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	2,302,040.00	2,302,040.00
				SUMAS IGUALES $	**4,940,000.00**	**4,940,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,302,040.00
En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS m/cte.**********

KARENRAN
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí: Smith Yedsenia J.
C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
****0415	****2698
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:$2302040,00
Monto a debitar:$2302040,00	

Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	PAGO PARCIAL 01
Descripción:	CONTRATO 002 DE 2026
Número de aprobación:	1563720461
Fecha de creación:	19/02/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO