ACTA DE PAGO No. 1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON

ACTA DE PAGO No. 1		
CONTRATISTA: INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.005.312.888 EXPEDIDA EN SAN GIL- SANTANDER		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 006 DE ENERO 2026	**FECHA:** 14 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES		
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA; EN LA ELABORACION, ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE ESPAMOGOTES S.A ESP		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-01006	**FECHA:** 05 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01006	**FECHA:** 14 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	RUBRO: 2.1.2.02.02.008.02 DENOMINACION: Servicios contables FUENTE: R001 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($17.700.000)** que serán cancelados mediante pagos parciales de forma mensual (6) pagos mensuales por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.950.000),** 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	14 de enero de 2026 al 13 de febrero de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	**DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($17.700.000)**	

El Gerente de la Empresa ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. representada por **OSCAR BECERRA PINTO,** suscribió el Contrato de prestación de servicios profesionales No**. 006 DEL 14 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**. 006 DEL 14 DE ENERO DE 2026**, ha sido ejecutado parcialmente, a satisfacción y de conformidad por la contratista, respecto a la prestación de los servicios profesionales a la empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P. de Mogotes-Santander. Del periodo comprendido del 14 de enero al 13 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 NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.950.000)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$17.700.000**	
PAGO PARCIAL No. 01		**$2.950.000**
VALOR SIN EJECUTAR		**$14.750.000**
SUMAS IGUALES	**$17.700.000**	**$17.700.000**

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los veintitres (23) días de febrero de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 006- 2026

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	02	23	No: CG 26-02026 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01005312888 - - RODRIGUEZ LEON INGRI YULIETH

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 006 DE 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA; EN LA ELABORACION, ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE ESPAMOGOTES S.A ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,950,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	59,000.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	118,000.00	Rete ICA	0.00	23,600.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,950,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.1.2.02.02.008.02	R001	2,950,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,950,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
				TOTALES $	5,900,000.00	5,900,000.00	

KARENRAN
Elaboró

Ordenador del Gasto

23 02 2026 2,749,400.00

RODRIGUEZ LEON INGRI YULIETH

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte**********

		AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
Espamogotes S.A. - E.S.P.	**ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.** **Nit: 00900344248** **MOGOTES**	2026	02	23	**No: CE 26-02033** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-02033	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: RODRIGUEZ LEON INGRI YULIETH
Cuenta Número : 000041-5	Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes	Nit	: 01005312888

CANCELAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 006 DE 2026 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA; EN LA ELABORACION, ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE ESPAMOGOTES S.A ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.008.02	R001	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,950,000.00	2,950,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	59,000.00	2,950,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	118,000.00	2,950,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	23,600.00	2,950,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	2,749,400.00	2,749,400.00
				SUMAS IGUALES $	**5,900,000.00**	**5,900,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,749,400.00
En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.**********

KARENRAN
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	YULY MARITZA VALENCIA GUALDRON
****0415	****7860
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:$1910600,00
Monto a debitar:$1912600,00	

Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pago parcial 01
Descripción:	contrato 011 de 2026
Número de aprobación:	1548988140
Fecha de creación:	24/02/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	2000,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO