ACTA DE PAGO No.1
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 013 DEL 28 DE ENERO DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y JAVIER PINTO HERNANDEZ IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.100.220.990 DE MOGOTES (S)

ACTA DE PAGO No. 1		
CONTRATISTA: JAVIER PINTO HERNANDEZ		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.100.220.990 de Mogotes (S).		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 013 DE ENERO 2026	**FECHA:** 28 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORÍA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDADES LEGALES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-01014	**FECHA:** 20 ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01015	**FECHA:** 28 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.09 revisor fiscal	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.CTE (6.969.666.00)** que serán cancelados mediante pagos parciales de forma mensual (3) pagos parciales mensuales por valor de **DOS MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE ($2.030.000)** y un pago final de **OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($879.666,00)** cada uno de ellos, previa entrega del informe de actividades y visto bueno del supervisor en cuanto al cabal	
TERMINO DE DURACIÓN	**Tres (3) meses y trece (13) días**	
FECHA DE INICIO	28 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	10 de mayo de 2026	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	SI	
PERIODO DE COBRO	28 de enero de 2026 al 27 de febrero de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	**SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M.CTE (6.969.666.00)**	

El Gerente de la Empresa ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. representada por **OSCAR BECERRA PINTO,** suscribió el Contrato de prestación de servicios No**. 013 DEL 28 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**. 013 DEL 28 DE ENERO DE 2026**, ha sido ejecutado parcialmente, a satisfacción y de conformidad por el 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 28 de enero al 27 de febrero según informe presentado por el 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 TREINTA MIL PESOS M/CTE ($2.030.000) POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN**

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 013 DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$6,969,666.00**	
PAGO PARCIAL No. 01		$2.030.000
VALOR SIN EJECUTAR		$4.939.666
SUMAS IGUALES	**$6,969,666.00**	**$6,939,666.00**

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los diez (10) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 013- 2026

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	04	10	**No: CG 26-04010** Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01100220990 - - PINTO HERNANDEZ JAVIER

CP 26-01015, CD 26-01014, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORÍA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDADES LEGALES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,030,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	40,600.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	81,200.00	Rete ICA	0.00	16,240.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,030,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.1.2.02.02.008.09	R001	2,030,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,030,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			2,030,000.00	0.00	2,030,000.00
				TOTALES $	**4,060,000.00**	**4,060,000.00**	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto

10 04 2026 1,891,960.00

PINTO HERNANDEZ JAVIER

UN MILLóN OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cte**********

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	04	10	No: CE 26-04018 Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 000041-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes
Benef : PINTO HERNANDEZ JAVIER
Nit : 01100220990

cancelamos pago mediante acta de recibo y pago parcial 02 contrato 013 de 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORÍA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDADES LEGALES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,030,000.00	0.00	2,030,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.008.09	R001	2,030,000.00	0.00	2,030,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,030,000.00	2,030,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	40,600.00	2,030,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	81,200.00	2,030,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	16,240.00	2,030,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	1,891,960.00	1,891,960.00
				SUMAS IGUALES $	**4,060,000.00**	**4,060,000.00**	

Valor a pagar: $ 1,891,960.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cte.**********

KARENRAN
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	JAVIER PINTO HERNANDEZ
****0415	****1665
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:$1891960,00
Monto a debitar:$1893960,00	

Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pago parcial 02
Descripción:	contrato 013 de 2026
Número de aprobación:	881995748
Fecha de creación:	10/04/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	2000,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO