CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 014 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y GLORIA ISABEL CORZO SUAREZ

ACTA DE PAGO No. 2		
CONTRATISTA: GLORIA ISABEL CORZO SUAREZ		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1100221609 EXPEDIDA EN MOGOTES		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 014 DE 2026	**FECHA:** 28 DE ENERO DE 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.		
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO, SOPORTE Y APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRIORIZADOS QUE CONFORMAN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A E.S.P."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-01015	**FECHA:** 20 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01016	**FECHA:** 28 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	RUBRO: 2.1.2.02.02.009.01 DENOMINACION: PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN FUENTE: R001 VENTA DE BIENESY SERVICIOS	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($7.290.000) M/CTE** que serán cancelados mediante **TRES** (03) pagos parciales mensuales por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTAL MIL PESOS M/CTE. ($2.430.000.00)** previa entrega del informe de actividades y visto bueno del supervisor en cuanto al cabal cumplimiento de las mismas.	
TERMINO DE DURACIÓN	TRES (03) MESES.	
FECHA DE INICIO	28 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	27 DE ABRIL DE 2026.	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	
PERIODO DE COBRO	28 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($7.290.000) M/CTE	

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. 014 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**. 014 -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 28 de febrero al 27 de marzo 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 TREINTA MIL PESOS ($2.430.000)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 014 DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$7.290.000**	
PAGO PARCIAL No. 01		**$2.430.000**
PAGO PARCIAL No. 02		**$2.430.000**
VALOR SIN EJECUTAR		**$2.430.000**
SUMAS IGUALES	**$7.290.000**	**$7.290.000**

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los seis (6) días del mes de abril de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 014- 2026

08 04 2026 2,264,760.00

CORZO SUAREZ GLORIA ISABEL

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS m/cte**********

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
	2026	04	08	No: CE 26-04012	Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 000041-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes
Benef : CORZO SUAREZ GLORIA ISABEL
Nit : 01100221609

CANCELAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO PARCIAL 02 CONTRATO 014 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO, SOPORTE Y APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRIORIZADOS QUE CONFORMAN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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			2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.009.01	R001	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,430,000.00	2,430,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	48,600.00	2,430,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	97,200.00	2,430,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	19,440.00	2,430,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	2,264,760.00	2,264,760.00
				SUMAS IGUALES $	**4,860,000.00**	**4,860,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,264,760.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS m/cte.**********

KARENRAN
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. de

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	04	08	No: CG 26-04004 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01100221609 - - CORZO SUAREZ GLORIA ISABEL

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO PARCIAL 02 CONTRATO 014 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO, SOPORTE Y APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRIORIZADOS QUE CONFORMAN EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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	2,430,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	48,600.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	97,200.00	Rete ICA	0.00	19,440.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,430,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.1.2.02.02.009.01	R001	2,430,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,430,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
				TOTALES $	4,860,000.00	4,860,000.00	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	GLORIA ISABEL CORZO SUAREZ
****0415	****4059
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:$2264760,00
Monto a debitar:$2264760,00	

Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	pago parcial 02
Descripción:	contrato 014
Número de aprobación:	304868761
Fecha de creación:	10/04/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO