ACTA DE PAGO No.3
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 009 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y CELSO LUIS DIAZ RÍOS

ACTA DE PAGO No.3		
CONTRATISTA: CELSO LUIS DIAZ RÍOS		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 13.700.545 de Charalá (S).		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 009 DE ENERO 2026	**FECHA:** 22 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y REPORTE AL SUI DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A - E.S.P.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-01009	**FECHA:** 13 DE ENERO 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01010	**FECHA:** 22 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	RUBRO: 2.1.2.02.02.008.06 DENOMINACION: ASESORÍA SUIT FUENTE: RECURSOS PROPIOS	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($12,000,000.00)** que serán cancelados mediante pagos parciales de forma mensual (6) pagos parciales mensuales por valor de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000)** cada uno de ellos, 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	22 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 de julio de 2026	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	SI	
PERIODO DE COBRO	22 de marzo al 21 de abril de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	**DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($12,000,000.00)**	

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**. 009 DEL 21 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**. 009 DEL 22 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 22 de marzo al 21 de abril de 2026 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 DE PESOS M/CTE ($2.000.000) POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN**

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 009 DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$12,000,000.00**	
PAGO PARCIAL No. 01		$2.000.000
PAGO PARCIAL No. 02		$2.000.000
PAGO PARCIAL No. 03		$2.000.000
VALOR SIN EJECUTAR		$6.000.000
SUMAS IGUALES	**$12,000,000.00**	**$12,000,000.00**

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los catorce (14) días del mes de mayo de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 009- 2026

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2026	05	14	No: CG 26-05029 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00013700545 - 3 - DIAZ RIOS CELSO LUIS

PARA CANCELAR PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO NO 03 CONTRATO 009, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y REPORTE AL SUI DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A E.S.P

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,000,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	40,000.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	80,000.00	Rete ICA	0.00	16,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,000,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.1.2.02.02.008.06	R001	2,000,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,000,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
				TOTALES $	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto

14 05 2026 1,864,000.00

DIAZ RIOS CELSO LUIS

UN MILLóN OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 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	05	14	**No: CE 26-05036** Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 000041-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes
Benef : DIAZ RIOS CELSO LUIS
Nit : 00013700545 - 3

CG 26-05029, PARA CANCELAR PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO NO 03 CONTRATO 009, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y REPORTE AL SUI DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A E.S.P

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.008.06	R001	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	40,000.00	2,000,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	80,000.00	2,000,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	16,000.00	2,000,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	1,864,000.00	1,864,000.00

SUMAS IGUALES $ 4,000,000.00 4,000,000.00

Valor a pagar: $ 1,864,000.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.**********

KARENRAN
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	ASESOR SUI
****0415	****7198
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:$1864000,00
Monto a debitar:$1864000,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	pago parcial 03
Descripción:	contrato 009
Número de aprobación:	805009999
Fecha de creación:	14/05/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO