ACTA DE PAGO No. 4

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0010 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y JOSE FRANCISCO SANCHEZ GARCIA

ACTA DE PAGO No. 4		
CONTRATISTA: JOSE FRANCISCO SANCHEZ GARCIA		
IDENTIFICACIÓN: CC 1.095.828.694 expedida en Floridablanca - Santander		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 0010 DE ENERO 2026	**FECHA: 22** DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PUEAA Y PSMV DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ESPAMOGOTES SA ESP"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-01011	**FECHA: 13** DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-01010	**FECHA:** 22 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	CENTRO DE COSTOS: ACUEDUCTO RUBRO: 2.1.2.02.02.008.05 DESCRIPCION: Apoyo asesoría PUEAA FUENTE: Recursos propios CENTRO DE COSTOS: ALCANTARILLADO RUBRO: 2.1.2.02.02.009.02 DESCRIPCION: Servicio de apoyo al programa de PSMV FUENTE: Recursos propios	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS m/cte. ($12,300,000.00)** que serán cancelados mediante seis pagos parciales, de forma mensual, por valor de un **DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.050.000)** cada uno, previa entrega del informe de actividades y visto bueno del supervisor en cuanto al cabal cumplimiento de estas.	
TERMINO DE DURACIÓN	**Seis (6) MESES.**	
FECHA DE INICIO	23 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de julio de 2026	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	SI	
PERIODO DE COBRO	23 de abril de 2026 al 22 de mayo de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	**DOCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS m/cte. ($12,300,000.00)**	

El Gerente de la Empresa ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. representada por **OSCAR BECERRA PINTO,** suscribió el Contrato de prestación de servicios profesionales No**. 0010 DEL 22 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**. 0010 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 23 de abril al 22 de mayo 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 CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.050.000)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0010 DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$12,300,000.00	
PAGO PARCIAL No. 01		$2.050.000
PAGO PARCIAL No. 02		$2.050.000
PAGO PARCIAL No. 03		$2.050.000
PAGO PARCIAL No. 04		$2.050.000
VALOR SIN EJECUTAR		$4.100.000
SUMAS IGUALES	$12,300,000.00	$12,300,000.00

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los tres (03) días de junio de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 0010- 2026

03	06	2026	1,910,600.00

SANCHEZ GARCIA JOSE FRANCISCO

UN MILLóN NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte**********

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	06	03	No: CE 26-06001 Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-06001	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: SANCHEZ GARCIA JOSE FRANCISCO
Cuenta Número : 000041-5	Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes	Nit	: 01095828694

CG 26-06001, PARA CANCELAR PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 04 CONTRATO 010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PUEAA Y PSMV DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ESPAMOGOTES SA ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.009.02	R001	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,050,000.00	2,050,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	41,000.00	2,050,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	82,000.00	2,050,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	16,400.00	2,050,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	1,910,600.00	1,910,600.00

SUMAS IGUALES $	**4,100,000.00**	**4,100,000.00**

Valor a pagar: $ 1,910,600.00
En letras: UN MILLóN NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS 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	06	03	No: CG 26-06001 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01095828694 - - SANCHEZ GARCIA JOSE FRANCISCO

PARA CANCELAR PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 04 CONTRATO 010 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PUEAA Y PSMV DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ESPAMOGOTES SA ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,050,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	41,000.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	82,000.00	Rete ICA	0.00	16,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,050,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.1.2.02.02.009.02	R001	2,050,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,050,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
				TOTALES $	**4,100,000.00**	**4,100,000.00**	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	JOSE FRANCISCO SANCHEZ GARCIA
****0415	****9662
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:$1910600,00
Monto a debitar:$1910600,00	

Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	PAGO PARCIAL 04
Descripción:	CONTRATO 010 DE 2026
Número de aprobación:	1131023369
Fecha de creación:	04/06/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO