

 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-12
		Versión:	1.0
	FORMATO: ACTA DE PAGO	Página:	1 de 2
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

ACTA DE PAGO NO. 1
CONTRATO DE SUMINISTROS NO.0018 DE 2026, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES Y DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A E.S. P - R/L. ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN

ACTA DE PAGO No.1		
CONTRATISTA: SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA. R/L. ADRIANA CAROLINA ARDILA DURAN		
IDENTIFICACIÓN: NIT 901271949-4 C.C. R/L No. 37.558.556 expedida en Bucaramanga		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 0018 DE ENERO 2026		FECHA: 31 DE MARZO DEL 2026
TIPO DE CONTRATO: SUMINISTROS		
OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES Y DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A E.S. P		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-03011	FECHA: 16 DE MARZO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-03011	FECHA: 31 DE MARZO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	RUBRO: 2.4.5.01.09.03 DENOMINACION: Materiales y suministro FUENTE: R001 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$20,791,146.00) se pagarán en pagos parciales de acuerdo con la entrega de los insumos requeridos previa entrega de los insumos requeridos de facturas y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.	
TERMINO DE DURACIÓN	OCHO (8) MESES Y ONCE (11) DÍAS	
FECHA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2026.	
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE DICIEMBRE DE 2026.	
SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE	NO CUMPLE
	SI	
PERIODO DE COBRO	01 de abril de 2026 al 20 de mayo de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$20,791,146.00)	

El Gerente de la Empresa ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. representada por **OSCAR BECERRA PINTO**, suscribió el Contrato de SUMINISTROS No. **0018 DEL 31 DE MARZO DE 2026**

El Gerente de la Empresa ESPAMOGOTES S.A. E.S.P., **OSCAR BECERRA PINTO**, expresa que el objeto del Contrato de SUMINISTRO No. **0018 DEL 31 DE MARZO DE 2026**, ha sido ejecutado parcialmente, a

Calle 5 No. 6 – 15 **MOGOTES, SANTANDER**
Correo Electrónico: Espamogotes@mogotes-santander.gov.co
Sitio Web: www.espamogotes.gov.co
Teléfono: 317 675 6265 - 316 523 9061

 NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL Y DEFENSA JURIDICA	Emisión:	22/09/2025
		Código:	GCDJ-F-12
		Versión:	1.0
	FORMATO: ACTA DE PAGO	Página:	2 de 2
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

satisfacción y de conformidad por la contratista, respecto al Contrato de SUMINISTRO a la empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P. de Mogotes-Santander. Del periodo comprendido del 01 de abril de 2026 al 20 de mayo de 2026 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 CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$5.758.600)

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE SUMINISTRO No. 0018 DE 2026. Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	\$20,791,146.00	
PAGO PARCIAL No. 01		\$5.758.600
VALOR SIN EJECUTAR		\$15.032.546
SUMAS IGUALES	\$20,791,146.00	\$20,791,146.00

En constancia de lo anterior se firma en el MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER a los doce (12) días de junio de 2026.


OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 0018- 2026

 ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	06	12	No: CG 26-06033	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901271949 - 4 - SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 018 DE 2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES Y DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A E.S.P

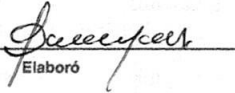
LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	4,839,159.67	0.00	Valor iva	919,440.33	0.00
Iva Retenido	0.00	137,916.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	96,783.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	193,566.00	Estampilla Pro-Justicia	0.00	96,783.00
Estampilla prodeporte	0.00	96,783.00	Rete ICA	0.00	38,713.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	5,758,600.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nó	036001	2.4.5.01.03.01	R001	5,758,600.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nó	035001			0.00	5,758,600.00	0.00
4	Productos Químicos	75020201			5,758,600.00	0.00	5,758,600.00
TOTALES \$					11,517,200.00	11,517,200.00	

KAREN RAN


Elaboró


Ordenador del Gasto

12 06 2026

5,098,056.00

SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA

CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte*****



ESPA MOGOTES S.A. E.S.P.
Nit: 00900344248
MOGOTES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	12	No: CE 26-06046 Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-06046
Cuenta Número : 000041-5

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes

Benef : SERVICIOS HIDRAULICOS DE COLOMBIA
Nit : 00901271949 - 4

CANCELAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 018 DE 2026 SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES Y DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A.E.S.P

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			5,758,600.00	0.00	5,758,600.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.01.03.01	R001	5,758,600.00	0.00	5,758,600.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	5,758,600.00	5,758,600.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	137,916.00	919,440.33
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	96,783.00	4,839,159.67
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	193,566.00	4,839,159.67
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	96,783.00	4,839,159.67
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	96,783.00	4,839,159.67
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	38,713.00	4,839,159.67
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	5,098,056.00	5,098,056.00

SUMAS IGUALES \$ 11,517,200.00 11,517,200.00

Valor a pagar: \$ 5,098,056.00

En letras: CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte*****

KAREN RAN

Karen RAN
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:

C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	SERVIHIDRAULICOS
****0415	****6684
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:\$5098056,00
Monto a debitar:\$5100056,00	
Información adicional de la transferencia	
Número de factura:	PAGO PARCIAL 01
Descripción:	CONTRATO 018
Número de aprobación:	1190800187
Fecha de creación:	12/06/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	2000,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO