ACTA DE PAGO No.5
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 003 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y HUGO ALBERTO DIAZ BAUTISTA

ACTA DE PAGO No.5		
CONTRATISTA: HUGO ALBERTO DIAZ BAUTISTA		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 91.079.352 de San Gil (S).		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 003 DE ENERO 2026	**FECHA:** 09 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACAS GSZ 721, RECIBIDO EN CALIDAD DE COMODATO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A - E.S.P.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-01003	**FECHA:** 02/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00003	**FECHA:** 09 DE ENERO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	RUBRO: 2.4.5.02.09.04 DENOMINACION: operarios para la prestación del servicio FUENTE: R001 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **(DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($16,680,000.00)** que serán cancelados mediante pagos parciales de forma mensual (6) pagos parciales mensuales por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($2.780.000)** 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	09 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	08 de julio de 2026	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	SI	
PERIODO DE COBRO	09 de mayo de 2026 al 08 de junio de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	**(DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($16,680,000.00)**	

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**. 003 DEL 09 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**. 003 DEL 09 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 09 de mayo de 2026 al 08 de junio 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 SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($2.780.000) POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN**

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 003 DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$16,680,000.00**	
PAGO PARCIAL No. 01		$2.780.000
PAGO PARCIAL No. 02		$2.780.000
PAGO PARCIAL No. 03		$2.780.000
PAGO PARCIAL No. 04		$2.780.000
PAGO PARCIAL No. 05		$2.780.000
VALOR SIN EJECUTAR		$2.780.000
SUMAS IGUALES	**$16,680,000.00**	**$16,680,000.00**

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los once (11) días del mes de junio de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 003- 2026

11 06 2026 2,590,960.00

DIAZ ALBERTO HUGO ALBERTO

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS m/cte**********

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	06	11	No: CE 26-06041 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 ALBERTO HUGO ALBERTO
Nit : 00091079352

CG 26-06029, PARA CANCELAR PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 05 CONTRATO 003 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACAS GSZ 721, RECIBIDO EN CALIDAD DE COMODATO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 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			2,780,000.00	0.00	2,780,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.02.09.04	R001	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,780,000.00	2,780,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	55,600.00	2,780,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	111,200.00	2,780,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	22,240.00	2,780,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	2,590,960.00	2,590,960.00
				SUMAS IGUALES $	5,560,000.00	5,560,000.00	

Valor a pagar: $ 2,590,960.00
En letras: DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 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	06	11	No: CG 26-06029 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091079352 - - DIAZ ALBERTO HUGO ALBERTO

PARA CANCELAR PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 05 CONTRATO 003 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACAS GSZ 721, RECIBIDO EN CALIDAD DE COMODATO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 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	2,780,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	55,600.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	111,200.00	Rete ICA	0.00	22,240.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,780,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.4.5.02.09.04	R001	2,780,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,780,000.00	0.00
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERA	75040207			2,780,000.00	0.00	2,780,000.00
				TOTALES $	**5,560,000.00**	**5,560,000.00**	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto