ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No. 0001 DE 2026

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: ANDRÉS DARÍO BENÍTEZ CASTILLO	
IDENTIFICACIÓN O NIT: C.C. No. 91.076.198 EXPEDIDA SAN GIL- SANTANDER	
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.	
NUMERO DE CONTRATO: 0001 DE 2026	**FECHA: 08** DE ENERO DE 2026
TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
OBJETO: "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES, ESPAMOGOTES S.A - E.S.P."	
PLAZO	SEIS (06) MESES
VALOR TOTAL	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($17.700.000)
FORMA DE PAGO	Seis (06) pagos de forma mensual por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.950.000) cada uno.
FECHA DE INICIO	08 DE ENERO DE 2026
FECHA DE	07 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	OSCAR BECERRA PINTO- GERENTE ESPAMOGOTES S.A

En Mogotes a los ocho (08) días del mes de julio del dos mil veintiséis (2026), los señores, OSCAR BECERRA PINTO Gerente y supervisor del presente contrato y **ANDRÉS DARÍO BENÍTEZ CASTILLO** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N. 91.076.198 expedida en San Gil (s) en calidad de contratista, hemos convenido de mutuo acuerdo Liquidar el Contrato 0001 DEL 08 DE ENERO DE 2026.

BALANCE FINANCIERO

DETALLE	VALOR ORDEN	PAGOS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	$17.700.000	
Pagos efectuados por Obligaciones Cumplidas No 1		$2.950.000
Pagos efectuados por Obligaciones Cumplidas No 2		$2.950.000

Pagos efectuados por Obligaciones Cumplidas No 3		$2.950.000
Pagos efectuados por Obligaciones Cumplidas No 4		$2.950.000
Pagos efectuados por Obligaciones Cumplidas No 5		$2.950.000
Pago por efectuar por Obligaciones Cumplidas mediante la presente acta.		$2.950.000
Sumas Iguales	$17.700.000	$17.700.000

CONSIDERANDO

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos los siguientes considerandos:

1. Que, entre la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANATRILLADO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A.E.S.P y el contratista **ANDRÉS DARÍO BENÍTEZ CASTILLO** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía NO. 91.076.198 expedida en San Gil (s), en calidad de contratista, se celebró el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 0001 DEL 08 DE ENERO DE 2026 cuyo objeto "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES, ESPAMOGOTES S.A - E.S.P."

2. Que por voluntad de las partes se ha acordado realizar la liquidación del citado contrato de prestación de servicios Profesionales.

3. Que, por tratarse de un contrato de contratación directa, no se requirió garantía para el mismo, de conformidad a lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015.

4. Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social integral.

5. Que mediante la presente acta de liquidación se pagará el valor de un último pago por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.950.000), correspondiente al periodo del ocho (08) de junio al siete (07) de julio de 2026.

6. Que, con base en el acta parcial de pago, acta de recibo final, se ha constatado la ejecución total en plazo y valor del contrato de prestación de servicios Profesionales No 0001 de 2026 por la suma de **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($17.700.000).**

7. Que así las partes,

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar el pago del valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.950.000), correspondiente al período comprendido entre el ocho (08) de junio y el siete (07) de julio de 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO: Dar por liquidado el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No 0001 de 2026 cuyo objeto fue "PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES, ESPAMOGOTES S.A - E.S.P.", declarándose las partes a **Paz y Salvo** entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

ARTÍCULO TERCERO. Conforme a la función de control y vigilancia asignada a la supervisora del contrato por parte empresa ESPAMOGOTES S.A E.S.P, este declara: que una vez se efectué el acta de pago final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a **Paz y Salvo** por todo concepto derivado de la ejecución del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0001 de 2026.

ARTÍCULO CUARTO. SALVEDADES Las partes manifiestan que a la fecha de liquidación del contrato no se presenta ninguna inconformidad por lo cual no hay salvedades.

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los ocho (08) días del mes de julio de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.
Supervisor

ANDRÉS DARÍO BENÍTEZ CASTILLO
Cc N° 91.076.198 de San Gil- Santander
Contratista.

10 07 2026 2,749,400.00

BENITEZ CASTILLO ANDRES DARIO

DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	10	**No: CE 26-07034** Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-07034
Cuenta Número : 000041-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes
Benef : BENITEZ CASTILLO ANDRES DARIO
Nit : 00091076198

CANELAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 001 DE 2026 , PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA 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			2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.008.01	R001	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,950,000.00	2,950,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	59,000.00	2,950,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	118,000.00	2,950,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	23,600.00	2,950,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	2,749,400.00	2,749,400.00
				SUMAS IGUALES $	**5,900,000.00**	**5,900,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,749,400.00
En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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	07	10	**No: CG 26-07030**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00091076198 - - BENITEZ CASTILLO ANDRES DARIO

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 001 DE 2026 , PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA 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	2,950,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	59,000.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	118,000.00	Rete ICA	0.00	23,600.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,950,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.1.2.02.02.008.01	R001	2,950,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,950,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
				TOTALES $	**5,900,000.00**	**5,900,000.00**	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto

IC-Banking

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	ANDRES DARIO BENITEZ CASTILLO
****0415	****3306
EMPR DE SERV PUBLICOS DE ACUED ALCANTAR Y ASEO DE MOGOTES	Monto a acreditar:$2749400,00
Monto a debitar:$2749400,00	

Información adicional de la transferencia

Número de factura:	PAGO FINAL
Descripción:	CONTRATO 001
Número de aprobación:	1693229934
Fecha de creación:	14/07/2026
Dirección IP:	45.172.222.16
Costo de la transacción:	0,00
Tipo transacción:	Transferencia
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	OSCAR BECERRA PINTO