ACTA DE PAGO ÚNICO			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGENIO ASESORES SAS		
IDENTIFICACIÓN:	901.039.227-2		
SUPERVISOR – CARGO:	**DIANA PATRICIA ROJAS PORRAS** Gerente **LUZ MARINA RUIZ SUÁREZ** Directora Gestión de Usuarios y Comercialización.		
NÚMERO DE CONTRATO:	046-2026		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	046-2026		
FECHA DE CONTRATO:	14 DE JULIO DE 2026		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO FINANCIERO PROFESIONAL DE REFERENCIA PARA ESTIMAR EL VALOR ECONÓMICO ASOCIADO A LOS CONTRATOS DE CONDICIONES UNIFORMES -CCU DE ACUASAN E.I.C.E. E.S.P. EN EL COMPONENTE DE ASEO."		
TERMINO DE DURACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($9'990.000.oo)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00293	**FECHA:**	08/07/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00528	**FECHA:**	14/07/2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.1.2.02.02.009.04 HONORARIOS.		
FORMA DE PAGO:	PAGO ÚNICO		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	16 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	31 DE JULIO DE 2026		
PERIODO DE PAGO:	16 DE JULIO DE 2026	22 DE JULIO DE 2026	
APORTE A SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JULIO DE 2026	
	NÚMERO DE PLANILLA:	6025924606	
APORTE A PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JULIO DE 2026	
	NÚMERO DE PLANILLA:	6030582926	
APORTE A ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	JULIO DE 2026	
	NÚMERO DE PLANILA:	6030582926	

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$9'990.000,00**	**---------**
VALOR ÚNICO PAGO A REALIZAR	**-------**	**$9'.990.000,00**
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	**-------**	**$0,00**
SUMAS IGUALES:	**$9'990.000,00**	**$9'990.000,00**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, de conformidad con lo requerido por la Entidad, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gestión Energética de Alumbrado Público de San Gil - ACUASAN E.I.C.E - E.S.P procederá a pagar con base en la factura electrónica presentada la suma de: **NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($9'990.000,00)**

Los cuales se podrán cobrar ante la Dirección Financiera - Tesorería, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, a los 05 días del mes de agosto del 2026 en el municipio de San Gil, Santander.

Supervisor	**Contratista**
DIANA PATRICIA ROJAS PORRAS Gerente **LUZ MARINA RUIZ SUÁREZ** Directora Gestión de Usuarios y Comercialización **MERLY KATHERINE PARRA DÍAZ** Directora Gestión de Usuarios y Comercialización (E) **Encargo:** del 21 al 27 de julio de 2026.	**INGENIO ASESORES SAS** NIT 900.584.864-7 Representante Legal **Juliana González González** C.C. 63.538.189 de Bucaramanga.

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ASEO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN GIL – ACUASAN E.I.C.E. - E.S.P.