ACTA DE PAGO No. 3
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 025 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y SMITH YEDSENIA LÓPEZ SANTOS

ACTA DE PAGO No. 3		
CONTRATISTA: SMITH YEDSENIA LÓPEZ SANTOS		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.100.222.576 EXPEDIDA EN MOGOTES (S)		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 002 DE ENERO 2026	**FECHA: 08** DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MOGOTES, ESPAMOGOTES S.A - E.S.P."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-07004	**FECHA:** 06 DE JULIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-07024	**FECHA:** 10 DE JULIO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	RUBRO: 2.1.2.02.02.009.03 DENOMINACION: Auxiliar administrativo FUENTE: R001 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **(CATORCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 14,078,999.00)** que serán cancelados mediante pagos parciales de forma mensual (5) pagos mensuales por valor de **(DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($2.470.000) Y UN ULTIMO PAGO DE (21) DIAS POR EL VALOR DE ($1.728.999),** previa entrega del informe de actividades y visto bueno del supervisor en cuanto al cabal cumplimiento de las mismas.	
TERMINO DE DURACIÓN	**CINCO (5) MESES (21) DIAS.**	
FECHA DE INICIO	10 de julio de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de diciembre de 2026	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	SI	
PERIODO DE COBRO	10 de septiembre al 09 de octubre de 2026	
VALOR DEL CONTRATO	**CATORCE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 14,078,999.00)**	

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**. 025 DEL 10 DE JULIO 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 No**. 025 DEL 08 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 10 de septiembre al 09 de octubre 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 CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($2.470.000)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 025 DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 14,078,999.00**	
PAGO PARCIAL No. 01		$2.470.000
PAGO PARCIAL No. 02		$2.470.000
PAGO PARCIAL No. 03		$2.470.000
VALOR SIN EJECUTAR		$6.668.999
SUMAS IGUALES	**$ 14,078,999.00**	**$ 14,078,999.00**

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los nueve (09) días del mes de octubre de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 025- 2026

09 10 2026 2,302,040.00

LOPEZ SANTOS SMITH YEDSENIA

DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS m/cte**********

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	10	09	No: CE 26-10026 Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-10026	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: LOPEZ SANTOS SMITH YEDSENIA
Cuenta Número : 000041-5	Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes	Nit	: 01100222576

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 025 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,470,000.00	0.00	2,470,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.009.03	R001	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,470,000.00	2,470,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	49,400.00	2,470,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	98,800.00	2,470,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	19,760.00	2,470,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	2,302,040.00	2,302,040.00
				SUMAS IGUALES $	**4,940,000.00**	**4,940,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,302,040.00
En letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CUARENTA PESOS m/cte.**********

RENRAN

Elaboró Revisó Aprobó Recibí:

C.C. de

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	10	09	**No: CG 26-10022**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01100222576 - - LOPEZ SANTOS SMITH YEDSENIA

CP 26-07024, CD 26-07004, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,470,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	49,400.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	98,800.00	Rete ICA	0.00	19,760.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,470,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.1.2.02.02.009.03	R001	2,470,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,470,000.00	0.00
4	Servicios	51118001			2,470,000.00	0.00	2,470,000.00
				TOTALES $	**4,940,000.00**	**4,940,000.00**	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 09/10/2026 10:01:20 a. m.

Usuario originador: KAREN DAYANA RANGEL SERRANO

Número de transacción: 4921068

Monto: COP 1.910.600,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	YULY MARITZA VALENCIA GUALDRON
XXXXX-0415	XXXXX-860

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAGO PARCIAL 02 CONTRATO 030	--	COP 2.000,00