EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 38 DEL 24 DE MARZO DE 2026, LA PROFESIONAL UNIVERSITARIA 219-02 POTABILIZACION DE AGUA Y SANEAMIENTO HIDRICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P.

C E R T I F I C A :

Que las Estampillas Municipales del Contrato No. 38 del 24 de Marzo de 2026, suscrito con el contratista **BORSUA SAS**, identificado con NIT. No 901.173.532 - 7, representado legalmente por el señor **OSWALD© ALFONSO SUAREZ BORBON**, identificado con cedula de ciudadania N° 79.295.960 de Bogotd D.C., realizó pago parcial del 6.39% de las Estampillas Municipales en virtud del Acuerdo No 005 de 28 de febrero de 2023 *"Por medio de la cual se realizan modificaciones al acuerdo municipal No. 029 de diciembre 27 de 2022"*, Pro – Cultura, Pro – Deporte, Pro – Bienestar Adulto Mayor y demás impuestos municipales.

YAJAIRA YAZMITH PERDOMO CUBIDES
Profesional Universitario 219-02
Potabilización de Agua y Saneamiento Hídrico



Comprobante de Pago

19/8/2026 - 16:12

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASEO DEL ESP
Nombre Proceso	PAGOS VARIOS EAAA 18082026
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550166200192143
Fecha del Pago	18/08/2026
Hora del Pago	10:49

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8907020270	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	166270058356	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.674.450,00	**Estado**	Pago Exitoso

MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Nit: 890702027-0

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

RECIBO UNIVERSAL Nro: 2026007188

CARRERA 6 No.8-06 EDIF. MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA TEL: 2488379 - 2330314

FECHA:	miércoles, 5 de agosto de 2026	**VENCE:**	31-ago-26
RECIBI DE:	BORSUA SAS	**C.C / NIT:**	901173532
Descripción:	ESTAMPILLAS 4% CONTRATO DE SUMINISTRO No. 38-2026 POR VALOR DE $780.000.000, FACTURA No. BRS602 POR VALOR DE $41.860.593.75 ANTES DE IVA		

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0005	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1	1,674,450.00	1,674,450.00
			TOTAL A PAGAR $	**1,674,450.00**

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

FAVOR CONSIGNAR CTA AHORROS 1662-700-5835-6 BANCO DAVIVIENDA

FIRMA LIQUIDADOR
FABIAN

(415) (8020)2026007188 (3900) 0001674450 (96) 20260831

"Con Seguridad vamos hacerlo"



No se adhiere físicamente estampilla Pro-Aciano- por valor de $4.450= por no haber existencia de esa denominación para completar lo cancelado.

Angela Marcela Oviedo Barreto
Tesorera Municipal
Espinal-Tolima

ALCALDÍA DE EL ESPINAL

02/10/26 FDP

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/8/2026 - 16:12

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASEO DEL ESP
Nombre Proceso	PAGOS VARIOS EAAA 18082026
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550166200192143
Fecha del Pago	18/08/2026
Hora del Pago	10:49

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8907020270	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	166270057788	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 837.250,00	**Estado**	Pago Exitoso

MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Nit: 890702027-0

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

RECIBO UNIVERSAL Nro: 2026007189

CARRERA 6 No.8-06 EDIF. MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA TEL: 2488379 - 2330314

FECHA:	miércoles, 5 de agosto de 2026	**VENCE:**	31-ago-26
RECIBI DE:	BORSUA SAS	**C.C / NIT:**	901173532
Descripción:	ESTAMPILLAS 2% CONTRATO DE SUMINISTRO No. 38-2026 POR VALOR DE $780.000.000, ~~FACTURA No. BRS802 POR VALOR DE $41.860.593,75 ANTES DE IVA~~		

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0006	ESTAMPILLA PRO CULTURA	1	837,250.00	837,250.00
			TOTAL A PAGAR $	**837,250.00**

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

FAVOR CONSIGNAR CTA AHORROS 1662-700-5778-8 BANCO DAVIVIENDA

FIRMA LIQUIDADOR
FABIAN

(415) (8020)2026007189 (3900) 0000837250 (96) 20260831

"Con Seguridad vamos hacerlo"



No se adhiere Fisicamente. estampilla procultura por valor de 7.250= por no haber existencia de esa denominación para completar la cantidad. FOP.

Angela Marcela Oviedo Barreto
Tesorera Municipal
Espinal-Tolima

ALCALDIA DE EL ESPINAL

02/10/26

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/8/2026 - 16:12

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASEO DEL ESP
Nombre Proceso	PAGOS VARIOS EAAA 18082026
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550166200192143
Fecha del Pago	18/08/2026
Hora del Pago	10:49

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8907020270	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	166270087322	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.046.550,00	**Estado**	Pago Exitoso

MUNICIPIO DE EL ESPINAL

Nit: 890702027-0

RECIBO DE INGRESOS VARIOS

RECIBO UNIVERSAL Nro: 2026007190

CARRERA 6 No.8-06 EDIF. MUNICIPAL ESPINAL TOLIMA TEL: 2488379 - 2330314

FECHA:	miércoles, 5 de agosto de 2026	VENCE:	31-ago-26
RECIBI DE:	BORSUA SAS	C.C / NIT:	901173532
Descripción:	TASA DEL DEPORTE 2.5% CONTRATO DE SUMINISTRO No. 38-2026 POR VALOR DE $780.000.000, FACTURA No. BRS802 POR VALOR DE $41.880.593.75 ANTES DE IVA		

COD.	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0063	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1	1,046,550.00	1,046,550.00
			TOTAL A PAGAR $	1,046,550.00

SON: UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

FAVOR CONSIGNAR CTA AHORROS 1662-700-8732-2 BANCO DAVIVIENDA

FIRMA LIQUIDADOR
FABIAN

(415) (8020)2026007190 (3900) 0001046550 (96) 20260831

"Con Seguridad vamos hacerlo"

ALCALDÍA DE EL ESPINAL

Angela Marcela Oviedo Barreto
Tesorera Municipal
Espinal-Tolima

02/10/26 TDOP