ACTA DE PAGO No. 03

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 0023 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y HUGO HERNAN MARTINEZ TORRES

ACTA DE PAGO No. 03		
CONTRATISTA: HUGO HERNAN MARTINEZ TORRES		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 5690070 EXPEDIDA EN MOGOTES (S)		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 0023 DE JULIO 2026	**FECHA: 06** DE JULIO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO A LA EMPRESA EN LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS, EXPEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE DISPONIBILIDADES Y VIABILIDADES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO; ASÍ COMO EN LA ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, ESTUDIOS, CONSULTORÍAS, OBRAS E INTERVENTORÍAS, Y EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, CONCEPTOS TÉCNICOS Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS, ORGANISMOS DE CONTROL Y DEMÁS ACTUACIONES QUE REQUIERAN SOPORTE PROFESIONAL ESPECIALIZADO"		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Inicial:** 26-06015	**Fecha:** 30 DE JUNIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Inicial:** 26-07002	**Fecha:** 06 DE JULIO DE 2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	**Adicional:** 26-10000	**Fecha:** 01 DE OCTUBRE DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	**Adicional:** 26-10000	**Fecha:** 05 DE OCTUBRE DE 2026

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.2.02.02.008.13 – HONORARIOS (ACUEDUCTO) POR VALOR DE $6.290.000 Y 2.1.2.02.02.009.01 – PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN (ALCANTARILLADO) POR VALOR DE $2.710.000, PARA EL AÑO 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO ADICIONAL	2.1.2.02.02.008.13 – HONORARIOS POR VALOR DE $1.500.000	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($9.000.000.00)	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($1.500.000.00)	
FORMA DE PAGO	SERÁN CANCELADOS MEDIANTE TRES (03) PAGOS IGUALES, DE FORMA MENSUAL, POR VALOR DE TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) CADA UNO, PREVIA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y VISTO BUENO DEL SUPERVISOR EN CUANTO AL CABAL CUMPLIMIENTO DE ESTAS	
TERMINO DE DURACIÓN	TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIO	06 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	05 DE OCTUBRE DE 2026	
PLAZO ADICIONAL	QUINCE (15) DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL FINAL	20 DE OCTUBRE DE 2026.	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	SI	
PERIODO DE COBRO	06 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 05 DE OCTUBRE DE 2026.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($10.500.000.00)	

El Gerente de la Empresa ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. representada por **OSCAR BECERRA PINTO,** suscribió el Contrato de prestación de servicios profesionales No**. 0023 DEL 06 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 profesionales No**. 0023 DEL 06 DE JULIO 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 06 de septiembre al 05 de octubre de 2026 según informe presentado por el 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 **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0023 DEL 06 DE JULIO DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$9,000,000.00	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$1,500,000.00	
PAGO PARCIAL No. 01		$3.000.000,00
PAGO PARCIAL No. 02		$3.000.000,00
PAGO PARCIAL No. 03		$3.000.000,00
VALOR SIN EJECUTAR		$1.500.000,00
SUMAS IGUALES	**10.500,000.00**	**$10.500,000.00**

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los veinte (20) días del mes de octubre de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Supervisor Contrato No. 0023- 2026

20	10	2026	2,796,000.00

MARTINEZ TORRES HUGO HERNAN

DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	10	20	**No: CE 26-10033**	Con: 1	1

Doc. de Pago : ELECTRONICO
Cuenta Número : 000041-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes
Benef : MARTINEZ TORRES HUGO HERNAN
Nit : 00005690070

CG 26-10026, CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 023 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO A LA EMPRESA EN LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS, EXPEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE DISPONIBILIDADES Y VIABILIDADES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO; ASÍ COMO EN LA ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, ESTUDIOS, CONSULTORÍAS, OBRAS E INTERVENTORÍAS, Y EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, CONCEPTOS TÉCNICOS Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS, ORGANISMOS DE CONTROL Y DEMÁS ACTUACIONES QUE REQUIERAN SOPORTE PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.008.13	R005	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	60,000.00	3,000,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	120,000.00	3,000,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	24,000.00	3,000,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	2,796,000.00	2,796,000.00
				SUMAS IGUALES $	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,796,000.00
En letras: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 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	10	20	No: CG 26-10026 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00005690070 - - MARTINEZ TORRES HUGO HERNAN

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 023 DE 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO A LA EMPRESA EN LA EVALUACIÓN, ANÁLISIS, EXPEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE DISPONIBILIDADES Y VIABILIDADES DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO; ASÍ COMO EN LA ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS, ESTUDIOS, CONSULTORÍAS, OBRAS E INTERVENTORÍAS, Y EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES, CONCEPTOS TÉCNICOS Y RESPUESTA A REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS, ORGANISMOS DE CONTROL Y DEMÁS ACTUACIONES QUE REQUIERAN SOPORTE PROFESIONAL ESPECIALIZADO

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,000,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	60,000.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	120,000.00	Rete ICA	0.00	24,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	3,000,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.1.2.02.02.008.13	R005	3,000,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	3,000,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
				TOTALES $	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 20/10/2026 05:47:17 p. m.

Fecha de finalización: 20/10/2026

Usuario originador: KAREN DAYANA RANGEL SERRANO

Tu número de transacción es 5101334

Monto: COP 2.796.000,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	Hugo Hernán Martínez Torres
XXXXX-0415	7969465030 4

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 023		COP 2.000,00