ACTA DE PAGO No. 3
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 004 DE 2026 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES – ESPAMOGOTES S.A. – E.S.P Y HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO

ACTA DE PAGO No. 3		
CONTRATISTA: HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO		
IDENTIFICACIÓN: C.C. No. **5.697.182** EXPEDIDA EN ONZAGA (S)		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 004 DE ENERO 2026	**FECHA:** 09 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO		
OBJETO: "PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y DEMAS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, ASI COMO A LA LIMPIEZA DE REJILLAS Y SUMIDEROS, Y AL SONDEO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ESPAMOGOTES S.A-E.S.P.		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-07005	**FECHA:** 07 DE JULIO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-0726	**FECHA: 16** DE JULIO DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	CENTRO DE COSTOS: ALCANTARILLADO RUBRO: 2.4.5.02.06.03 DENOMINACION: SERVICIO PERSONAL OPERATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES. FUENTE: RECURSOS PROPIOS	
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de **(DOCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 12,099,999.00)** que serán cancelados mediante pagos parciales de forma mensual (5) pagos parciales mensuales por valor de **(DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.200.000)** cada uno de ellos y un último pago POR VALOR DE un millón noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte. ($1.099.999), previa entrega del informe de actividades y visto bueno del supervisor en cuanto al cabal cumplimiento de las mismas.	
TERMINO DE DURACIÓN	**(5) MESES Y QUINCE (15) DIAS**	
FECHA DE INICIO	16 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2026.	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	SI	
PERIODO DE COBRO	16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2026.	
VALOR DEL CONTRATO	**(DOCE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 12,099,999.00)**	

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**. 027 DEL 16 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**. 027 DEL 16 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 16 de septiembre al 15 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 **DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000)**

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: continuar con la ejecución del objeto del presente **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 027 DE 2026.** Así como proceder al pago PARCIAL correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

BALANCE ECONOMICO		
VALOR DEL CONTRATO	**$ 12,099,999.00**	
PAGO PARCIAL No. 01		$2.200.000
PAGO PARCIAL No. 02		$2.200.000
PAGO PARCIAL No. 03		$2.200.000
VALOR SIN EJECUTAR		$5.499.999
SUMAS IGUALES	**$ 12,099,999.00**	**$ 12,099,999.00**

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. 027- 2026

20	10	2026		2,050,400.00

VALDERRAMA ARGUELLO HECTOR

DOS MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	10	20	**No: CE 26-10036**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 26-10036
Cuenta Número : 000041-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes
Benef : VALDERRAMA ARGUELLO HECTOR
Nit : 00005697182

CG 26-10029, CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 027 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, ASÍ COMO A LA LIMPIEZA DE REJILLAS Y SUMIDEROS, Y AL SONDEO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ESPAMOGOTES S.A. E.S

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.4.5.02.06.03	R001	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	44,000.00	2,200,000.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	88,000.00	2,200,000.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	17,600.00	2,200,000.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	2,050,400.00	2,050,400.00
				SUMAS IGUALES $	**4,400,000.00**	**4,400,000.00**	

Valor a pagar: $ 2,050,400.00
En letras: DOS MILLONES CINCUENTA 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	10	20	**No: CG 26-10029**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00005697182 - - VALDERRAMA ARGUELLO HECTOR

CAUSAMOS PAGO MEDIANTE ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 027 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, ASÍ COMO A LA LIMPIEZA DE REJILLAS Y SUMIDEROS, Y AL SONDEO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ESPAMOGOTES S.A. E.S

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,200,000.00	0.00	Estampilla pro-Cultura	0.00	44,000.00
Estampilla Pro Anciano	0.00	88,000.00	Rete ICA	0.00	17,600.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	2,200,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.4.5.02.06.03	R001	2,200,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	2,200,000.00	0.00
4	Costo operarios alcantarillado	75030205			2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
				TOTALES $	**4,400,000.00**	**4,400,000.00**	

KARENRAN

Elaboró

Ordenador del Gasto

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia mismo banco otro titular

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 21/10/2026 03:39:53 p. m.

Fecha de finalización: 21/10/2026

Usuario originador: KAREN DAYANA RANGEL SERRANO

Tu número de transacción es 5119074

Monto: COP 2.050.400,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta de ahorros
{Alias}	HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
XXXXX- 0415	4606520064 86

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 027		COP 0,00