ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	11	10	**No: CG 26-11009**	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901185879 - 9 - BUSBANZA INGENIERIA SAS

CP 26-10002, CD 26-09019, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CAPTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA CORRIENTE CHORRO PICHO, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 Y EN LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 4 Y 5, Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	10,016,807.00	0.00	Valor iva	1,903,193.00	0.00
Iva Retenido	0.00	285,479.00	Retención en la fuente	0.00	601,008.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	200,336.00	Estampilla Pro Anciano	0.00	400,673.00
Estampilla Pro-Justicia	0.00	200,336.00	Estampilla prodeporte	0.00	200,336.00
Rete ICA	0.00	80,135.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	11,920,000.00	0.00
2	Servicios personales asociados a la nóm	036001	2.1.2.02.02.008.01	R001	11,920,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales asociados a la nóm	035001			0.00	11,920,000.00	0.00
4	Interventoria convenio 004-2026	75030208			11,920,000.00	0.00	11,920,000.00
				TOTALES $	**23,840,000.00**	**23,840,000.00**	

INGRI

Elaboró

Ordenador del Gasto

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2026	11	10	No: CG 26-11010	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901185879 - 9 - BUSBANZA INGENIERIA SAS

CP 26-10002, CD 26-09019, REGISTRAMOS ACTA DE PAGO 01 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CAPTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA CORRIENTE CHORRO PICHO, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 Y EN LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 4 Y 5, Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	31,069,473.00	0.00	Valor iva	5,903,200.00	0.00
Iva Retenido	0.00	885,480.00	Retención en la fuente	0.00	1,864,170.00
Estampilla pro-Cultura	0.00	621,389.00	Estampilla Pro Anciano	0.00	1,242,779.00
Estampilla Pro-Justicia	0.00	621,389.00	Estampilla prodeporte	0.00	621,389.00
Rete ICA	0.00	248,557.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes y Servicios	24010101			0.00	36,972,673.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036114	2.3.2.02.02.005.02	R004	36,972,673.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035114			0.00	36,972,673.00	0.00
4	Convenio Interad 04 de 2026 Municipio	29020105			36,972,673.00	0.00	36,972,673.00
				TOTALES $	**73,945,346.00**	**73,945,346.00**	

INGRI

Elaboró

Ordenador del Gasto

10	11	2026		9,951,698.00

BUSBANZA INGENIERIA SAS

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	11	10	**No: CE 26-11009** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA01
Cuenta Número : 000041-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Púb Espamogotes
Benef : BUSBANZA INGENIERIA SAS
Nit : 00901185879 - 9

CG 26-11009, CP 26-10002, CD 26-09019, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CAPTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA CORRIENTE CHORRO PICHO, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 Y EN LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 4 Y 5, Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			11,920,000.00	0.00	11,920,000.00
5133	Servicios personales asociados a la nómi	037001	2.1.2.02.02.008.01	R001	11,920,000.00	0.00	11,920,000.00
5041	Servicios personales asociados a la nómi	036001			0.00	11,920,000.00	11,920,000.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	285,479.00	1,903,193.00
0387	Consultoria e Interventoria	24362601			0.00	601,008.00	10,016,807.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	200,336.00	10,016,807.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	400,673.00	10,016,807.00
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	200,336.00	10,016,807.00
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	200,336.00	10,016,807.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	80,134.00	10,016,807.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	9,951,698.00	9,951,698.00

SUMAS IGUALES $ **23,840,000.00** **23,840,000.00**

Valor a pagar: $ 9,951,698.00
En letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS m/cte.**********

INGRI

Elaboró | Revisó | Aprobó | Recibí: | C.C. | de

10	11	2026	30,867,520.00

BUSBANZA INGENIERIA SAS

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	11	10	**No: CE 26-11010** Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA01
Cuenta Número : 460653-00261-1
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CONVENIO 004-2026 MOGOTES
Benef : BUSBANZA INGENIERIA SAS
Nit : 00901185879 - 9

CG 26-11010, CP 26-10002, CD 26-09019, REGISTRAMOS ACTA DE PAGO 01 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CAPTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE LA CORRIENTE CHORRO PICHO, OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 4 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 Y EN LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 4 Y 5, Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			36,972,673.00	0.00	36,972,673.00
5169	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037114	2.3.2.02.02.005.02	R004	36,972,673.00	0.00	36,972,673.00
5077	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036114			0.00	36,972,673.00	36,972,673.00
0023	Iva Retenido	24362501			0.00	885,480.00	5,903,200.17
0387	Consultoria e Interventoria	24362601			0.00	1,864,170.00	31,069,473.00
0514	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	24072201			0.00	621,389.00	31,069,473.00
0513	Estampilla Pro-anciano	24072202			0.00	1,242,779.00	31,069,473.00
0249	Estampilla Pro-justicia	24072206			0.00	621,389.00	31,069,473.00
0200	Tasa prodeporte	24072205			0.00	621,389.00	31,069,473.00
0512	ICA industria y comercio	24072203			0.00	248,557.00	31,069,473.00
0283	4-606-53-00261-1 convenio 004-2026 mo	1110060112			0.00	30,867,520.00	30,867,520.00
				SUMAS IGUALES $	**73,945,346.00**	**73,945,346.00**	

Valor a pagar: $ 30,867,520.00
En letras: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS m/cte.**********

INGRI
Elaboró | Revisó | Aprobó | Recibí: C.C. de

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 10/11/2026 03:19:31 p. m.

Fecha de finalización: 10/11/2026

Usuario originador: KAREN DAYANA RANGEL SERRANO

Tu número de transacción es 5583210

Monto: COP 30.867.520,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta de ahorros	Cuenta corriente
{Alias}	BUSBANZA INGENIERIA
XXXXX- 2611	3180000355 0

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 035 DE 2026		COP 2.000,00

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Transferencia Interbancaria

Tu transferencia ha sido realizada

Fecha de creación: 10/11/2026 03:18:14 p. m.

Fecha de finalización: 10/11/2026

Usuario originador: KAREN DAYANA RANGEL SERRANO

Tu número de transacción es 5583168

Monto: COP 9.951.698,00

Cuenta Origen	Cuenta Destino
Cuenta corriente	Cuenta corriente
{Alias}	BUSBANZA INGENIERIA
XXXXX- 0415	3180000355 0

Datos adicionales

Concepto	Enviar confirmación a	Costo de la transacción
PAGO PARCIAL 01 CONTRATO 035 DE 2026		COP 2.000,00