LA EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDCUTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A E.S.P

DEBE A:

SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
CC 1100222576 – MOGOTES
TEL:3125155969

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE
($2.470.000)

POR CONCEPTO DE:

PAGO No.1 DEL CONTRATO N° 002 DEL 2026 CUYO OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES, ESPAMOGOTES S.A - E.S.P.

DADO EN MOGOTES, A LOS DIECISEIS (16) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.

Smith Yedsenia L.

SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
CC 1100222576 DE MOGOTES

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01

NÚMERO DEL CONTRATO	002-2026	**Fecha Inicio**: 08/01/2026	**Fecha Final:** 07/07/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES, ESPAMOGOTES S.A - E.S.P.		
CONTRATISTA	**SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS**		
CC NO.	**1.100.222.576 DE MOGOTES (S)**		
ENTIDAD.	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES. ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P.**		
NIT:	900344248		
PERIODO DE REPORTE	**Desde:** 08/01/2026	**Hasta:** 07/02/2026	
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	**Periodo de Cotización:** enero de 2026 **Fecha de Pago:** 16/02/2026 **Planilla No.** 8633295104		
VALOR DEL CONTRATO	($14,820,000.00)	**VALOR EJECUTADO**	$2.470.000
VALOR A PAGAR	$ 2.470.000	**SALDO DEL CONTRATO**	$12.350.000

En mi condición de Contratista del Contrato N°002 de 2026 Prestación de Servicios, en EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES. ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P., me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente desde el 08/01/2026, hasta 07/02/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	Colaborar con llevar los libros de contabilidad, documentos contables, facturación y recaudo de los servicios públicos prestados a los usuarios.	Se realiza causación de recaudo diario periodo facturado del 16 de diciembre al 15 de enero de 2026. Se realizan documentos contables.	Anexo 1: Fotos
2	Atender al público y radicar en los libros las peticiones, recursos y solicitudes que presenten los suscriptores o usuarios de servicios públicos con el fin programar el desarrollo de estas actividades con el operario encargado.	Se reciben solicitudes por usuarios para instalación de medidor, cambio llave de paso, posibles fugas de agua, revisión de facturas por alto consumo.	Anexo 2. Fotos
3	Colaborar en mantener al día los registros de la base de datos del registro de usuarios de los servicios públicos domiciliarios.	Realice nuevos ingresos de suscriptores.	Anexo 3. Fotos
4	Radicar y archivar la correspondencia recibida tramitándola ante el inmediato superior para su oportuna respuesta y cumplimiento.	Se reciben oficios y solicitudes por parte de los usuarios, radicándolos y enviándolos al área encargada.	Anexo 4. Fotos

5	Apoyar con el seguimiento al inventario, control y registro de los bienes de consumo de la empresa.	Se realiza descargue de material suministrado para el bolso de trabajo de los operarios y para arreglos programados e imprevistos en algunas calles de nuestro municipio.	Anexo 5. Fotos
6	colaborar en mantener la página web de la entidad actualizada y realizar las publicaciones informativas y de actividades que realiza diariamente la institución, en las diferentes redes sociales de la empresa.	Colabore en mantener la página web de la entidad actualizada y realizar las publicaciones de actividades realizadas por los operarios, publique volantes informativos sobre suspensión del servicio de acueducto, y horario de recolección de basura.	Anexo 6. Fotos
7	colaborar con la redacción de actas, correspondientes a las reuniones de Junta Directiva de la empresa ESPAMOGOTES SA EPS.	Colabore con la redacción del acta No. 01 de 2026 reunión extraordinaria junta directiva.	Anexo 7. Fotos
8	Atender y propender por la buena imagen de la empresa en la atención a los usuarios.	Se atiende muy cordialmente a todos los usuarios, Indicándoles correctamente la solución a su duda o inconveniente presentado, Cubrir sus necesidades de manera eficaz.	Anexo 8. fotos
9	Cumplir del jefe inmediato las demás funciones relacionadas con su cargo y áreas de desempeño.	Elaboración de actas de supervisión para pagos de contratistas, escaneo de documento, control y entrega de herramientas, Llevar la agenda del fontanero.	Anexo 9. Fotos

DOCUMENTOS ANEXOS COMO SOPORTES PARA EL PERIODO

Documentos Solicitados		Requerido	Adjunto	Verificación Vo.Bo. Supervisor
Soportes del Informe	Evidencias Verificables	Anexos 9	Si	
Soportes para el Pago	Seguridad Social	1 hoja	Si	
	Factura de Cobro No.1	Original y Copia	Si	

Fecha de Presentación: 16 de febrero de 2026

Cordialmente,

SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
1.100.222.576 de Mogotes
CONTRATISTA
APOYO ADMINISTRATIVO

ANEXOS

1. Anexo No 1

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE INGRESOS	Pàg
	2026	02	03	No: CI 26-00041 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900344248 - 0 - ESPAMOGOTES S.A ESP

REGISTRAMOS INGRESO POR CONCEPTO DE PAGO DE UNA MATRICULA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LA SEÑORA LIBIA MARLENY GUTIERREZ RODRIGUEZ DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 6 # 1-03 LOTE 10 MANZANA D BARRIO COMPLEJO SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE MOGOTES.

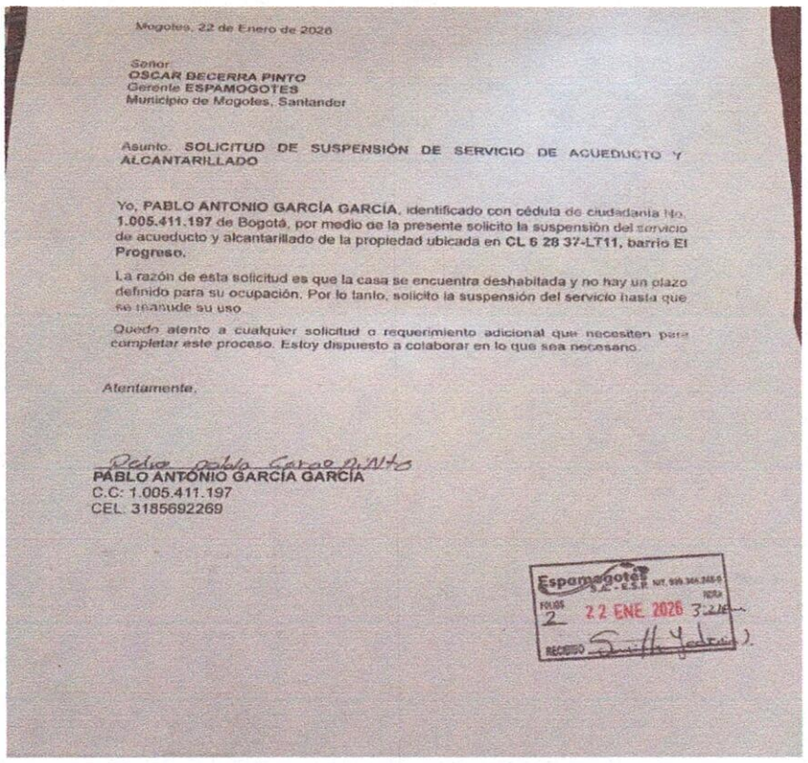
LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Cargo Fijo Alcantarillado	203,364.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios de alcantarillado	13180302			0.00	203,364.00	0.00
2	Venta de servicio de alcantarillado	021748	1.1.02.05.002.09.01.01	R001	203,364.00	0.00	0.00
3	Venta de servicio de alcantarillado	022448			0.00	203,364.00	0.00
4	Recaudos servicios A.A.A 130130897 ser	1110060104			203,364.00	0.00	0.00
				TOTALES $	406,728.00	406,728.00	

2. Anexo No.2



Mogotes, 22 de Enero de 2026

Señor
OSCAR BECERRA PINTO
Gerente **ESPAMOGOTES**
Municipio de Mogotes, Santander

Asunto: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

Yo, **PABLO ANTONIO GARCÍA GARCÍA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.005.411.197** de Bogotá, por medio de la presente solicito la suspensión del servicio de acueducto y alcantarillado de la propiedad ubicada en **CL 6 28 37-LT11, barrio El Progreso.**

La razón de esta solicitud es que la casa se encuentra deshabitada y no hay un plazo definido para su ocupación. Por lo tanto, solicito la suspensión del servicio hasta que se reanude su uso.

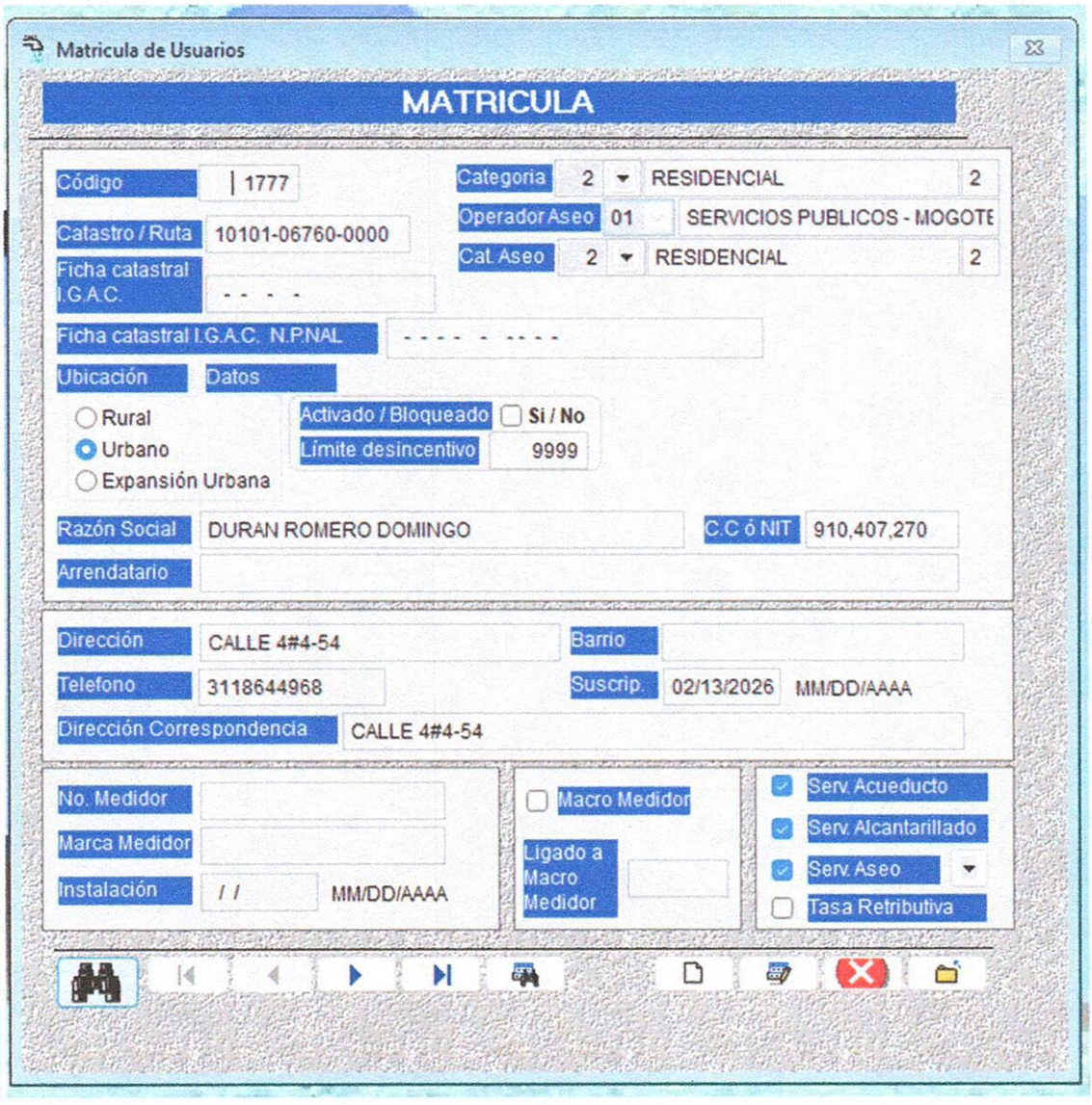
Quedo atento a cualquier solicitud o requerimiento adicional que necesiten para completar este proceso. Estoy dispuesto a colaborar en lo que sea necesario.

Atentamente,

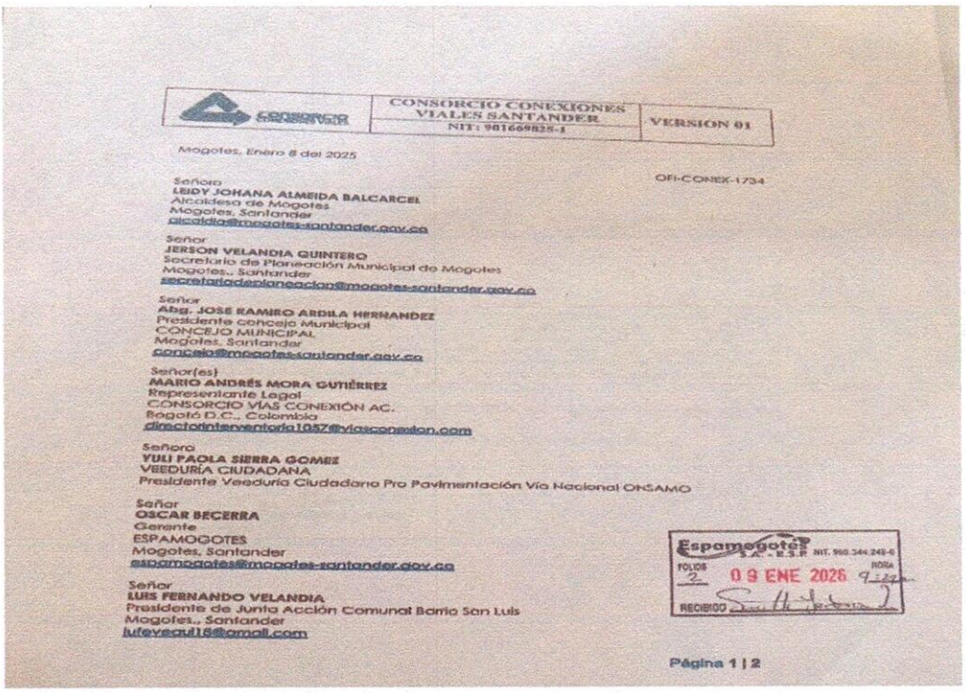
PABLO ANTONIO GARCÍA GARCÍA
C.C: 1.005.411.197
CEL. 3185692269

Espamogotes E.S.P. NIT. 900.364.245-6
FOLIOS 2 RADICADO
22 ENE 2026 3:22

3. Anexo No. 3



4. Anexo No.4



CONSORCIO CONEXIONES VIALES SANTANDER
NIT: 901669828-1
VERSION 01

Mogotes, Enero 8 del 2025

OFI-CONEX-1734

Señora
LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL
Alcaldesa de Mogotes
Mogotes, Santander
alcaldia@mogotes-santander.gov.co

Señor
JERSON VELANDIA QUINTERO
Secretario de Planeación Municipal de Mogotes
Mogotes., Santander
secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co

Señor
Abg. JOSE RAMIRO ARDILA HERNANDEZ
Presidente concejo Municipal
CONCEJO MUNICIPAL
Mogotes, Santander
concejo@mogotes-santander.gov.co

Señor(es)
MARIO ANDRÉS MORA GUTIÉRREZ
Representante Legal
CONSORCIO VIAS CONEXIÓN AC.
Bogotá D.C., Colombia
directorinterventoria1057@viasconexion.com

Señora
YULI PAOLA SIERRA GOMEZ
VEEDURIA CIUDADANA
Presidente Veeduría Ciudadana Pro Pavimentación Vía Nacional ONSAMO

Señor
OSCAR BECERRA
Gerente
ESPAMOGOTES
Mogotes, Santander
espamogotes@mogotes-santander.gov.co

Señor
LUIS FERNANDO VELANDIA
Presidente de Junta Acción Comunal Barrio San Luis
Mogotes., Santander
lufeveau16@gmail.com

Espamogotes S.A. E.S.P. NIT. 900.344.248-6
FOLIOS 2 FECHA 09 ENE 2026 HORA 9:22a.m.
RECIBIDO

Página 1 | 2

5. Anexo No.5

ELEMENTO	CANTIDAD	SALIDAS		INGRESOS		SALDO	V / UNITARIO	V / TOTAL
TAPON PARA SOLDAR DE 3"	5					5	$ 14.400	$ 72.000
Soldadura de ¼	5	4		28/08/2024	5	1	$ 88.950	$ 88.950
Limpiador de ¼	5			28/08/2024	5	5	43.882	$ 219.410
ADAPTADOR HEMBRA ½	0	36		29/05/2023	100	64	$ 600	$ 38.400
Adaptador hembra presión de ½	50			28/08/2024	50	50	$ 593	$ 29.650
Adaptador macho presión de ½	100	61						
ADAPTADOR HEMBRA DE 1"	18							
ADAPTADOR HEMBRA DE 3"	3							
MACHO PVC DE 1"	4							

(15-18) Salen 3 para recarga del bolso 27/01/2025
NOTA se saca 1 para arreglo domiciliaria ubicada en los rosales donde la Señora Ardila Montero Gladis 27/01/2025
NOTA se saca 1 para colocar medidor de prueba ubicada en la domiciliaria del señor Ramon Pinto en la CLL 4 con CRA 8. 28/01/2025
NOTA:Sale 1 adaptador de 1/2 para rreglo en la calle 5 lo retira don Anibal el dia 09/06/2025
NOTA: Sale 2 adaptadores de 1/2 para arreglo en el puesto de monta el dia 22/10/2025
NOTA: Don Anibal retira 2 adaptadores hembra de 1/2 para recarga del bolso el dia 07/01/2026

6.Anexo No.6



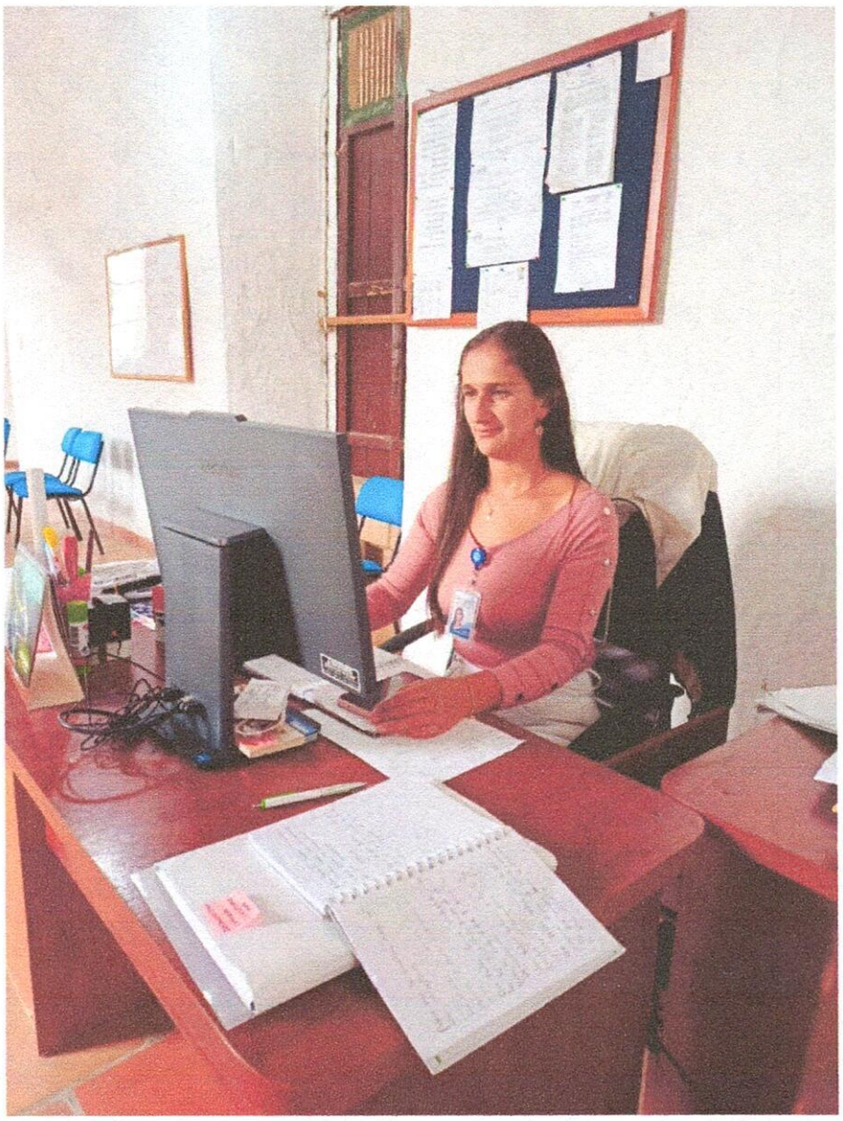
7.Anexo No.7

REUNIÓN	EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA ESPAMOGOTES
TEMA:	PROYECTO DE ACUERDO N 001
LUGAR:	VIRTUAL

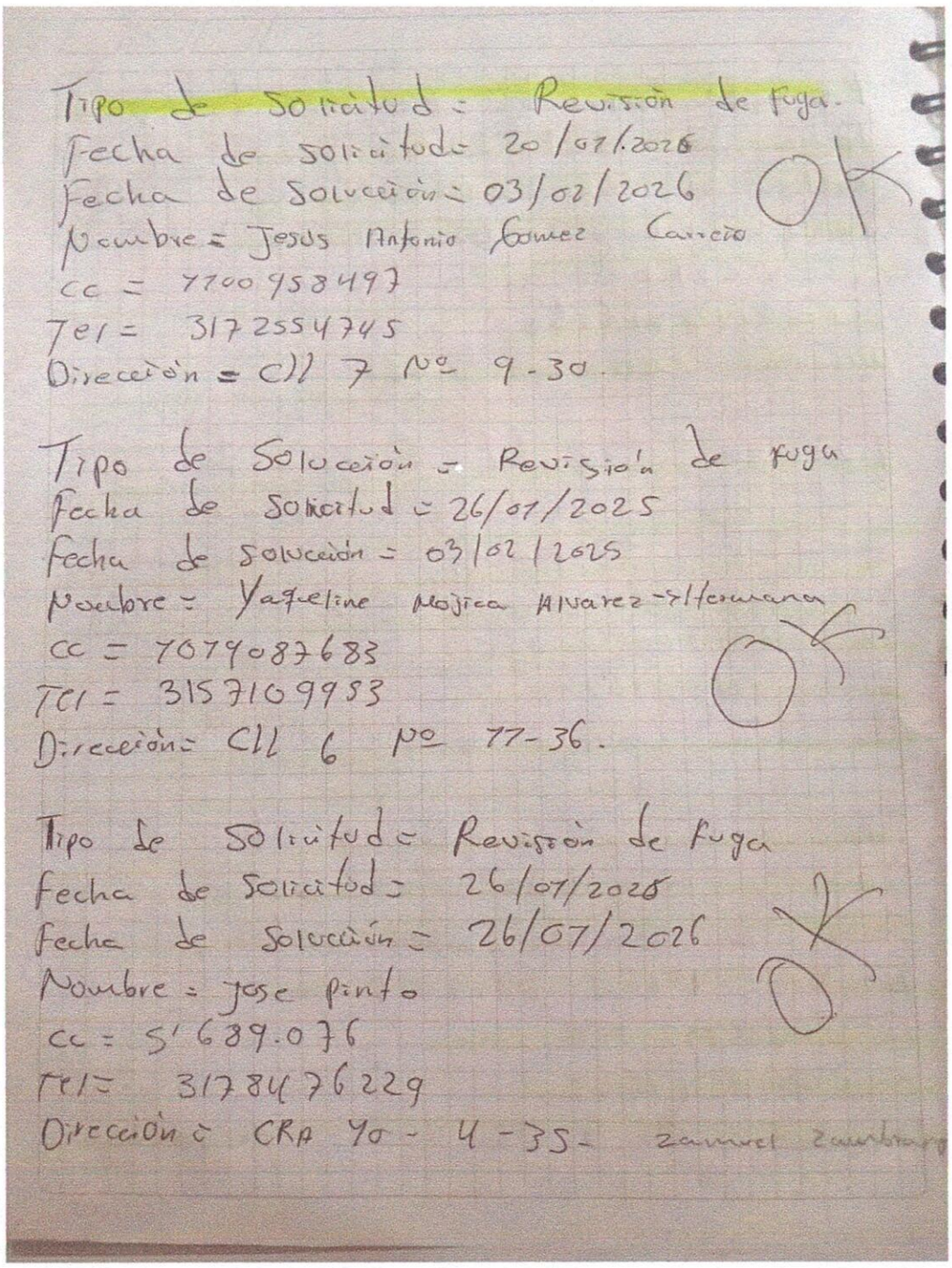
ACTA No.	FECHA		
	DD	MM	AA
1	28	01	2026
Hora Inicio	2:00 PM		
Hora final	2:30 PM		

AGENDA		
No.	ORDEN DEL DIA	RESPONSABLE
1	Oración	Secretario de planeación Ing. JERSON SNEIDER VELANDIA
2	Lectura y aprobación del orden del día	Gerente ESPAMOGOTES S.A E.S.P. OSCAR BECERRA PINTO
3	Saludo de bienvenida e instalación de la reunión	Alcaldesa Municipal Dra. LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL.
4	Llamado a lista y verificación del quorum	Gerente ESPAMOGOTES S.A E.S.P. OSCAR BECERRA PINTO
5	Estudio y aprobación de proyecto de acuerdo No. 001 de 2026 "POR EL CUAL SE CREA NUMERAL Y SE ADICIONA AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES. ESPAMOGOTES S.A -E.S.P. para la vigencia fiscal del año	Contadora ESPAMOGOTES. INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON

8.Anexo No.8



9. Anexo No.9



Tipo de Solicitud = Revisión de fuga.
Fecha de solicitud = 20/01/2026
Fecha de Solución = 03/02/2026
Nombre = Jesus Antonio Gomez Carreño
CC = 7700958497
Tel = 3172554745
Dirección = Cll 7 Nº 9-30.

OK

Tipo de Solución = Revisión de fuga
Fecha de solicitud = 26/01/2025
Fecha de solución = 03/02/2025
Nombre = Yagueline Mojica Alvarez-Alfonsina
CC = 7079087683
Tel = 3157109953
Dirección = Cll 6 Nº 77-36.

OK

Tipo de Solicitud = Revisión de fuga
Fecha de solicitud = 26/01/2026
Fecha de Solución = 26/01/2026
Nombre = jose pinto
CC = 5'689.076
Tel = 3178476229
Dirección = CRA 90 - 4 - 35 - Zamuel Zambrano

OK

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100222576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-18
FECHA DE PAGO:	2026-02-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	8639925331
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633295104
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/03/2026

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600110685

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$49.400
PRO UIS	$49.400
Total	**$98.800**
Ordenanza 012	$9.880
Total a Pagar	**$108.680**

Fecha de Expedición 2026/02/17 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/18

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1100222576
Nombre SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600110685(3900)00000000108680(96)20260218

VALOR TOTAL CONTRATO	14.820.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.470.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.470.000
NRO. CONTRATO	0002

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600110685

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES**

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
Dirección:
Número: 1100222576
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	14.820.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.470.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.470.000
NRO. CONTRATO	0002

PRO HOSPITAL	$49.400
PRO UIS	$49.400
Total	**$98.800**
Ordenanza 012	$9.880
Total a Pagar	**$108.680**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600110685

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES**

Total a Pagar $108.680

Fecha de Expedición 2026/02/17 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/18

VALOR TOTAL CONTRATO	14.820.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.470.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.470.000
NRO. CONTRATO	0002

PRO HOSPITAL	$49.400
PRO UIS	$49.400
Total	**$98.800**
Ordenanza 012	$9.880

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600110685

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES**

PRO HOSPITAL	$49.400
PRO UIS	$49.400
Total	**$98.800**
Ordenanza 012	$9.880
Total a Pagar	**$108.680**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1100222576
Nombre SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600110685(3900)00000000098800(96)20260218

Fecha de Expedición 2026/02/17
Fecha Limite de Pago 2026/02/18

VALOR TOTAL CONTRATO	14.820.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.470.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.470.000
NRO. CONTRATO	0002

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600110685

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1100222576
Nombre SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos de Mogotes - MOGOTES**

Fecha de Expedición 2026/02/17

Total a Pagar $108.680

(415)8902012356005(8020)02502600110685(3900)00000000098800(96)20260218

(415)8902012356006(8020)02502600110685(3900)00000000009880(96)20260218

PRO HOSPITAL	$49.400
PRO UIS	$49.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$98.800**
Ordenanza 012	$9.880

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

*** COPIA ***

Corresponsal: MOGOTES

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
02/17/2026

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 800206569
Numero Autorizacion: 619435

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502600110685
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $98.800,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018320

02/17/2026 14:21:34

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Corresponsal: MOGOTES

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
02/17/2026

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 800207258
Numero Autorizacion: 661136

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502600110685
Nombre:21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $9.880,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de:
$0,00

Apreciado Cliente, favor revisa
que la transaccion solicitada
sea igual a la impresa en este
recibo. En caso de cualquier
reclamo o inquietud favor
comunicarse en Bogota al 594850
o gratis en el resto del pais a
01 8000915000 o a la pagina de
Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018320

02/17/2026 14:22:48

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Espamogotes S.A. - E.S.P.

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

933bdcac4afe14032c72d0fc3ea7ac2ab31351436f6cff068158fb91403fa1c178badc3249a67bdf467bfd30612689dd

Número de documento:	DS201	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	18/02/2026	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	20/02/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A.-E.S.P.		
NIT del adquiriente:	900344248	**Régimen fiscal:**	R-99-PN No aplica – Otros
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social:	SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1100222576	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Mogotes
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	Vereda vegas Sector Sabana

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	015	PAGOPARCIAL 01 CONTRATO 002 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP	ZZ	1,00	2.470.000,00	0,00	0,00			2.470.000,00	Por operación	18/02/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-02-18 18:19:06
Documento generado el:
2026-02-18 18:19:06
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.470.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.470.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.470.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764089456715 Rango desde: '81' Rango hasta: '500' vigencia: '25/02/2026'