CUENTA DE COBRO Nº 001

CONTRATO No 006

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MOGOTES S.A –E.S.P
NIT. 900.344.248- 0

DEBE A:

INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nº **1.005.312.888** de San Gil, domiciliada en el barrio San Antonio de San Gil; en el cumplimiento de las actividades contratadas y como lo detalla el informe de actividades N°**01** que tiene por objeto **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA; EN LA ELABORACION, ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE ESPAMOGOTES S.A ESP,** por el periodo comprendido entre el 14 de Enero 2026 y el 13 de Febrero de 2026 el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.950.000)

El cual autorizo sean girados a la cuenta que describo a continuación

TIPO	CUENTA	BANCO CORRESPONDIENTE
AHORROS	460650029195	BANCO AGRARIO

INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON
CONTRATISTA

Mogotes – Santander, a los Dieciocho (18) días de Febrero de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

Número del Contrato	006-2026	Fecha Inicio: 14 de Enero de 2026	Fecha Final: 13 de Julio de 2026
Objeto del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA; EN LA ELABORACION, ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE ESPAMOGOTES S.A ESP		
Contratista	INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON		
Nit o CC No.	1.005.312.888 SAN GIL-SANTANDR		
Entidad.	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES. ESPAMOGOTES S.A.-E.S.P.		
Nit:	900344248		
Periodo de Reporte	Desde: 14/01/2026	Hasta: 13/02/2026	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: Enero de 2026 Fecha de Pago: 17/02/2026 Planilla No. 36409969		
Valor del contrato	($17.700.000.00)	Valor ejecutado	$ 2.950.000
Valor a pagar	$ 2.950.000	Saldo del Contrato	$14.750.000

En mi condición de Contratista de: Prestación de Servicios profesionales, 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 14/01/2026, hasta 13/02/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No.006 de 2026.

No DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Realizar el apoyo en la implementación del plan general de contabilidad pública. Lo cual comprende el apoyo en la asistencia necesaria para garantizar el registro de las operaciones contables manejo de ingresos y gastos relacionados con el objeto social de la entidad.	Se brinda asesoría continua al Gerente, así como la auxiliar administrativa para el registro de las diferentes operaciones contables, ingresos y gastos que son registrados en el sistema financiero de la empresa.	N/A
2	Coordinación de los procesos de diagnóstico e identificación de partidas para sostenibilidad de la información contable de la empresa	Durante el periodo se realiza el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN,CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA,RETENCIONES	Anexo 01 Pantallazos correos enviados.
3	Asistir a la empresa periódicamente, en los momentos programados por la entidad, o el requerido y/o el necesario para llevar a cabo la satisfacción de la necesidad de la entidad y participar de la asamblea y junta directiva, una vez requieran la presencia de un contador	Se asistió a la entidad de manera periódica con el fin de tratar información presupuestal, y realizar proyecto de acuerdo con el fin de adicionar las cuentas por pagar de la vigencia 2025	Anexo 02 Pantallazos correos enviados.

4	Apoyar a la entidad en la toma de decisiones tendientes a optimizar la gestión eficiente de los recursos y el mantenimiento del patrimonio, de modo que, mediante su aplicación y uso, se logre un impacto social positivo en la comunidad.	Se brinda apoyo a la entidad en los diferentes procesos	N/A
5	Asesoría y orientación en el diligenciamiento de los comprobantes de operación de cada mes, así: Comprobantes generales, comprobantes de ingresos y comprobantes de egreso.	Se brinda apoyo al personal administrativo en el registro del CE 05 de las cuentas por pagar	Anexo 03 Pantallazos del Ce realizado
6	Revisión de la información contable registrada	Durante el periodo se realiza el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN,CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA,RETENCIONES, por tanto se realiza una revisión minunciosa para rendir una información fiel, veraz y oportuna	Anexo 01 Pantallazos correos enviados.
7	Elaboración de las conciliaciones bancarias en forma mensual	Durante el periodo se realizaron las conciliaciones correspondientes al mes de Diciembre de 2025	Anexo 04 Pantallazos de las conciliaciones realizadas
8	Elaboración y reporte de las declaraciones tributarias a la DIAN como retención en la fuente y declaración de renta de la vigencia 2025	Se presentó la retención, auto retención del mes de Diciembre de 2025	Anexo 05 Pantallazos de la información presentada y enviada al correo
9	Reporte de información contable, financiera y presupuestal a la Contraloría general de Santander referente al proceso de rendición de la cuenta de la vigencia 2025 e informe mensual de deuda y para la Contraloría general de la republica el informe CGR presupuestal el cual se presenta de manera trimestral	Durante el periodo se realiza el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN,CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA,RETENCIONES	Anexo 01
10	Reporte de información contable, financiera y presupuestal a la Contaduría general de la Nación referente al informe CGN2015.001, CGN2015.002, CGN2015.003.	Durante el periodo se realiza el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN,CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA,RETENCIONES	Anexo 01
11	Suministro de información financiera y contable que se requiera para el personal encargado de elaboración de informes a la Superintendencia de servicios Públicos al sistema SUI y demás entes de control que lo requieran	Durante el periodo se realiza el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN,CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA,RETENCIONES	Anexo 01

12	Presentación de los estados financieros ante la junta directiva, realizar los trámites de renovación de matrícula ante la Cámara de comercio y la liquidación de pago de industria y comercio al Municipio de Mogotes	Durante el periodo no se ha requerido la presentación de estos informes	N/A
13	Las demás obligaciones que le sean inherentes a la naturaleza del contrato o que se deriven de este y las disposiciones legales	Se apoya a la empresa en la revisión de la nomina	Anexo 06 Pantallazos de la información enviada

DOCUMENTOS ANEXOS COMO SOPORTES PARA EL PERIODO

Documentos Solicitados		Requerido	Adjunto	Verificación Vo.Bo. Supervisor
Soportes del Informe	Evidencias Verificables	Anexos	Si	
Soportes para el Pago	Seguridad Social	1 hoja	Si	
	Factura de Cobro No. 01	Original y Copia	Si	

Fecha de Presentación: Febrero 18 de 2026

Cordialmente,

INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON
1.005.312.888- San Gil – S
CONTRATISTA
ASESORA CONTABLE

Anexo 01

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - revision

Recibidos ×

CONTADORESPAMOGOTES <contadorespamogotes@gmail.com>
para gerencia, espamogotes, Javier

mié, 28 ene, 17:30

Cordial saludo

Me permito adjuntar estados financieros: estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo del efectivo para su respectiva revisión y firma, teniendo en cuenta que esta información debemos cargarla a la rendición Anual.

Quedo atenta a cualquier e inquietud

Un archivo adjunto · Analizados por Gmail ⓘ Añadir a Drive



CONTADORESPAMOGOTES <contadorespamogotes@gmail.com>
para espamogotes, gerencia, Javier, mariajosebybsas, Camila, jfs.ambiental1

jue, 29 ene, 15:45

Cordial saludo.

En atención a las obligaciones de control fiscal, la Empresa de Acueducto se encuentra en proceso de elaboración y cargue del **Informe Anual en el Sistema de Información SIA de la Contraloria**, correspondiente a la vigencia 2025.

Para el cumplimiento oportuno y adecuado de este requerimiento, **se solicita de manera respetuosa la colaboración de todo el personal**, especialmente de las áreas administrativas, financieras, técnicas y operativas, suministrando la información, soportes y reportes que sean requeridos dentro de los plazos establecidos.

Es importante resaltar que la **fecha máxima de entrega del informe es el día 8 de febrero**, por lo cual se agradece priorizar las solicitudes que se realicen desde la coordinación encargada del reporte, con el fin de evitar retrasos o inconsistencias que puedan generar observaciones por parte del ente de control.

Agradecemos de antemano su disposición y compromiso, recordando que el cumplimiento de este informe es una responsabilidad institucional que requiere el trabajo articulado de todas las dependencias.

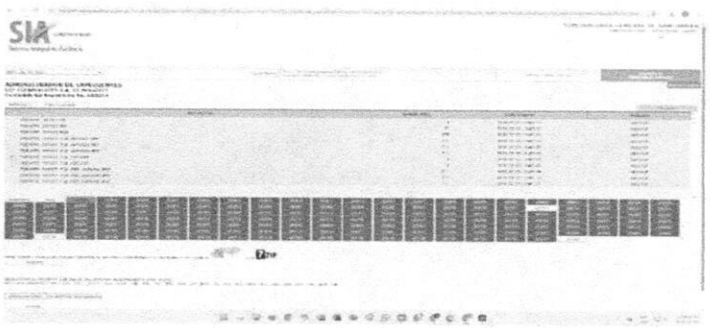
Adjunto encontrarán Excel con la relación de los formatos y responsable de Area.

Atentamente,

INFORME SIA DEUDA CARGADO

CONTADORESPAMOGOTES <contadorespamogotes@gmail.com>
para espamogotes

mar, 3 feb, 12:08



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2025 Recibidos ×

CONTADORESPAMOGOTES <contadorespamogotes@gmail.com> lun, 9 feb, 15:21 (hace 9 días)
para gerencia, espamogotes, Javier

Cordial saludo

Me permito remitir las notas correspondientes a los estados financieros a 31 de Diciembre de 2025 para su conocimiento y firmas pertinentes

Agradezco sean enviadas tan pronto sea posible, ya que requiero cerlargas a la contaduría General y a SIA Anual

Favor imprimirlas para que también sean firmadas en Original

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive




NOTAS DEFINITIV... NOTAS DEFINITIV...

BALANCE DE PRUEBA Recibidos ×

CONTADORESPAMOGOTES <contadorespamogotes@gmail.com> mar, 10 feb, 18:10 (hace 8 días)
para Javier, gerencia, espamogotes

Cordial saludo

De acuerdo a la información que solicita SIA ANUAL se requiere la firma en el Balance de prueba

Se requiere la colaboración inmediata y veraz en el suministro de la información solicitada, dado que durante la presente semana se estarán realizar requerimientos de carácter urgente y obligatorio para la elaboración del informe anual SIA.

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ Añadir a Drive



formato_20&01_...

CERTIFICAICONES PARA FIRMA ANEXOS SIA Recibidos ×

CONTADORESPAMOGOTES <contadorespamogotes@gmail.com> mié, 11 feb, 10:29 (hace 7 día
para administracion

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive




certificacion acrr... CAJA MENOR.docx

C **CONTADORESPAMOGOTES**
anexo certifiacion marco fiscal

C **CONTADORESPAMOGOTES** <contadorespamogotes@gmail.com>
para administracion
mié, 11 feb, 14:19 (hace 7 días)

ejecucion de ingresos para firma

...

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ Añadir a Drive



C **CONTADORESPAMOGOTES**
ejecucion gastos para frimas
mié, 11 feb, 14:32 (hace 7 días)

Anexo 02

ACUERDO ADICION PARCIAL PRESUPUETSO 2026

C **CONTADORESPAMOGOTES** <contadorespamogotes@gmail.com>
para espamogotes, gerencia
jue, 29 ene, 11:28

Cordial saludo

Adjunto documento solicitado

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ Añadir a Drive



Anexo 03

06 02 2026 19,802,286.00

EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA EMPSACOL

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte

ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.	AÑO	MES	DIA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pag
ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. Nit: 00900344248 MOGOTES	2026	02	06	No: CE 26-02004 Con: 1	1

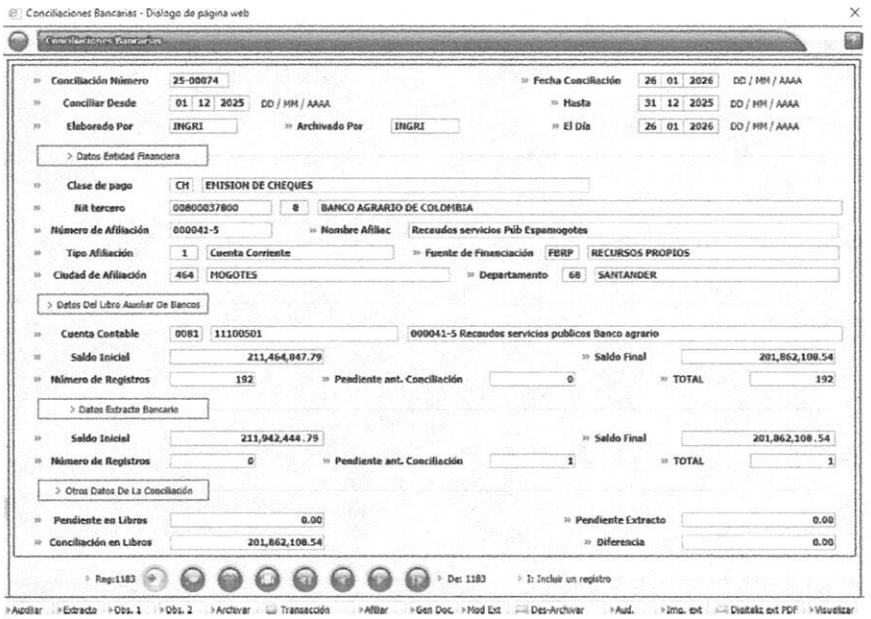
Doc. de Pago : 26-02004
Cuenta Numero : 000041-5
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Recaudos servicios Pub Espamogotes
Benef : EMPRESA DE SOLUCIONES AMBIENTALES PARA COLOMBIA
Nit : 00900508526 - 9

PARA CANCELAR CUANTAS POR PAGAR CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 026 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101			23,242,476.00	0.00	0.00
8448	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.4.6.02.09.03.0001	R001	0.00	23,242,476.00	0.00
8471	Gasto de inversión - Otros Sectores	086026	CP.2.4.6.02.09.03.0001	R001	23,242,476.00	0.00	0.00
0088	Servicios en General (4%)	24360802			0.00	930,000.00	23,242,476.00
0614	ESTAMPILLA PROCULTURA	24072201			0.00	464,860.00	23,242,476.00
0615	Estampilla Prohanciano	24072202			0.00	929,699.00	23,242,476.00
0612	ICA industria y comercio	24072203			0.00	186,940.00	23,242,476.00
0093	Estampilla prodeporte	29060206			0.00	464,860.00	23,242,476.00
0249	Estampilla Projusticia	24072206			0.00	464,860.00	23,242,476.00
0081	000041-5 Recaudos servicios publicos Ba	11100501			0.00	19,802,286.00	23,242,476.00

Anexo 04



ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Febrero 18 de 2026

Conciliación Número	: 25-00073	**Hecha en**	: 2026-01-26	**Por el usuario**	: INGRI
Conciliación hecha desde	: 2025-12-01	**Hasta**	: 2025-12-31		
Conciliación hecha para	: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA				
Cuenta Número	: 00257-3	**Nombre de la cuenta**	: CONVENIO 011 DE 2025		
Auxiliar Contable	: 1110060111	**Detalle de la cuenta**	: 4-606-53-00257-3 convenio 011-2025 mogotes		
Archivada por el usuario	: INGRI	**Archivada en**	: 2026-01-26		

Saldo Final en libros	:	13,706,321.50	Saldo Final en el extracto	:	13,706,321.50
Nuevo saldo conciliado	:	13,706,321.50	**Nuevo saldo conciliado ext**	:	13,706,321.50

Impreso en : Febrero 18 de 2026

Conciliado por : **RODRIGUEZ LEON INGRI YULIETH**

CONTADORA

Anexo 05

RETENCION EN LA FUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2025

CONTADORESPAMOGOTES <contadorespamogotes@gmail.com> jue, 22 ene, 16:14

para espamogotes, gerencia

Cordial saludo

Adjunto retención para pago Inmediato

RETENCION	
CONV	9,081,000.00
TIMBRE	
CONVENIO	4,541,000.00
RETENCION RP	4,131,229.78
IVA RP	607,000.00

5 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive



Anexo 06

NOMINA MES DE ENERO DE 2026 ESPAMOGOTES

Recibidos ×

espamogotes espamogotes jue, 29 ene, 17:58

para mi, Javier

Cordial saludo.

Por medio del presente adjunto nómina del mes de enero de 2026 para su respectiva revisión, ajuste y visto. Por favor Doc Ingri me colabora con las provisiones.
Gracias

KAREN DAYANA RANCEL SERRANO
Auxiliar Administrativo
Tel: 3176756265
Espamogotes@mogotes-santander.gov.co

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

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ Añadir a Drive

Responder | Responder a todos | Reenviar

RESOLUCION CUENTAS POR PAGAR Y ADICION DE CUENTAS POR PAGAR 2026

CONTADORESPAMOGOTES <contadorespamogotes@gmail.com> mie, 21 ene, 16:02

para espamogotes, gerencia, Javier, mariajosebybsas

Cordial Saludo

Dras., me permito adjuntar las proyecciones de los actos administrativos en mención para su revisión y conocimiento.

Así mismo, me permito informar que, a la fecha, el Municipio de Mogotes no ha reconocido el convenio como reserva presupuestal, ni se encuentra contemplado dentro del presupuesto del municipio para la vigencia 2026. Por ende, los recursos que se adicionan del Convenio 011 de 2025 están sujetos al presupuesto municipal, y las obligaciones que se desprendan de los mismos no podrán ser asumidas con recursos de la ESP.

Es importante precisar que, a la fecha, el convenio se encuentra suspendido y, hasta tanto no se realicen las acciones pertinentes, no podrá efectuarse la adición al presupuesto de ingresos y gastos de ESPAMOGOTES tal y como se ha manifestado en varias oportunidades.

La adición de los recursos correspondientes a interventoría, residuos sólidos y del operario se realizará con recursos propios; sin embargo, dado que a la fecha no *se ha efectuado el cierre de la vigencia 2025, se deberá realizar una adición parcial de los recursos del balance. Esto, en atención a que el Dr. Óscar ha* manifestado la urgencia de la ejecución de la obra. En consecuencia, quedaría pendiente una segunda adición de recursos del balance, decisiones que estarán sujetas a la aprobación de la Junta Directiva.

Cordialmente.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1005312888
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-20
FECHA DE PAGO:	2026-02-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	36409969
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36409969
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500	$ 580.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/03/2026

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600110199

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 59.000
PRO UIS	$ 59.000
Total Estampillas	**$ 118.000**
Ordenanza 012	$ 11.800
Total a Pagar	**$ 129.800**

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

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1005312888

Nombre INGRI YULIETH RODIRGUEZ LEON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600110199(3900)000000001298 00(96)20260218

VALOR BASE	$ 2.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 17.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.950.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
NRO. CONTRATO	0006
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600110199

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Tipo de Doc. CC Número: 1005312888
Nombre: INGRI YULIETH RODIRGUEZ LEON
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 17.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.950.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
NRO. CONTRATO	0006

PRO HOSPITAL	$ 59.000
PRO UIS	$ 59.000
Total Estampillas	**$ 118.000**
Ordenanza 012	$ 11.800
Total a Pagar	**$ 129.800**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600110199

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Total a Pagar **$ 129.800**

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

VALOR BASE	$ 2.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 17.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.950.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
NRO. CONTRATO	0006

PRO HOSPITAL	$ 59.000
PRO UIS	$ 59.000
Total Estampillas	**$ 118.000**
Ordenanza 012	$ 11.800

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600110199

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO HOSPITAL	$ 59.000
PRO UIS	$ 59.000
Total Estampillas	**$ 118.000**
Ordenanza 012	$ 11.800
Total a Pagar	**$ 129.800**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1005312888

Nombre INGRI YULIETH RODIRGUEZ LEON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600110199(3900)000000001180 00(96)20260218

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

VALOR BASE	$ 2.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 17.700.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.950.000
FECHA CONTRATO	14/01/2026
NRO. CONTRATO	0006

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600110199

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1005312888

Nombre INGRI YULIETH RODIRGUEZ LEON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600110199(3900)000000001180 00(96)20260218

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(415)8902012356006(8020)02502600110199(3900)000000001180 0(96)20260218

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

PRO HOSPITAL	$ 59.000
PRO UIS	$ 59.000