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.2 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 CATORCE (14) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.

Smith Yedsenia L.

SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
CC 1100222576 DE MOGOTES

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02

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:** 16/03/2026 **Planilla No.** 8640340055		
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 08/02/2026, hasta 07/03/2026, 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 enero al 15 de febrero 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 y solicitud de suspensión o reinstalación.	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.	En este periodo no fue necesaria esta actividad.	Sin Anexo
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 7. 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 8. 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.2	Original y Copia	Si	

Fecha de Presentación: 16 de marzo 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	Pág
	2026	02	27	No: CI 26-00069 Con: 1	1

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

REGISTRO INGRESOS DE ALCANTARILLADO DEL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2026 CORRESPONDIENTES AL PERIODO FACTURADO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Cargo Fijo Alcantarillado	724,743.00	0.00	Consumo Alcantarillado	1,284,290.00	0.00
Interes de Mora	517.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

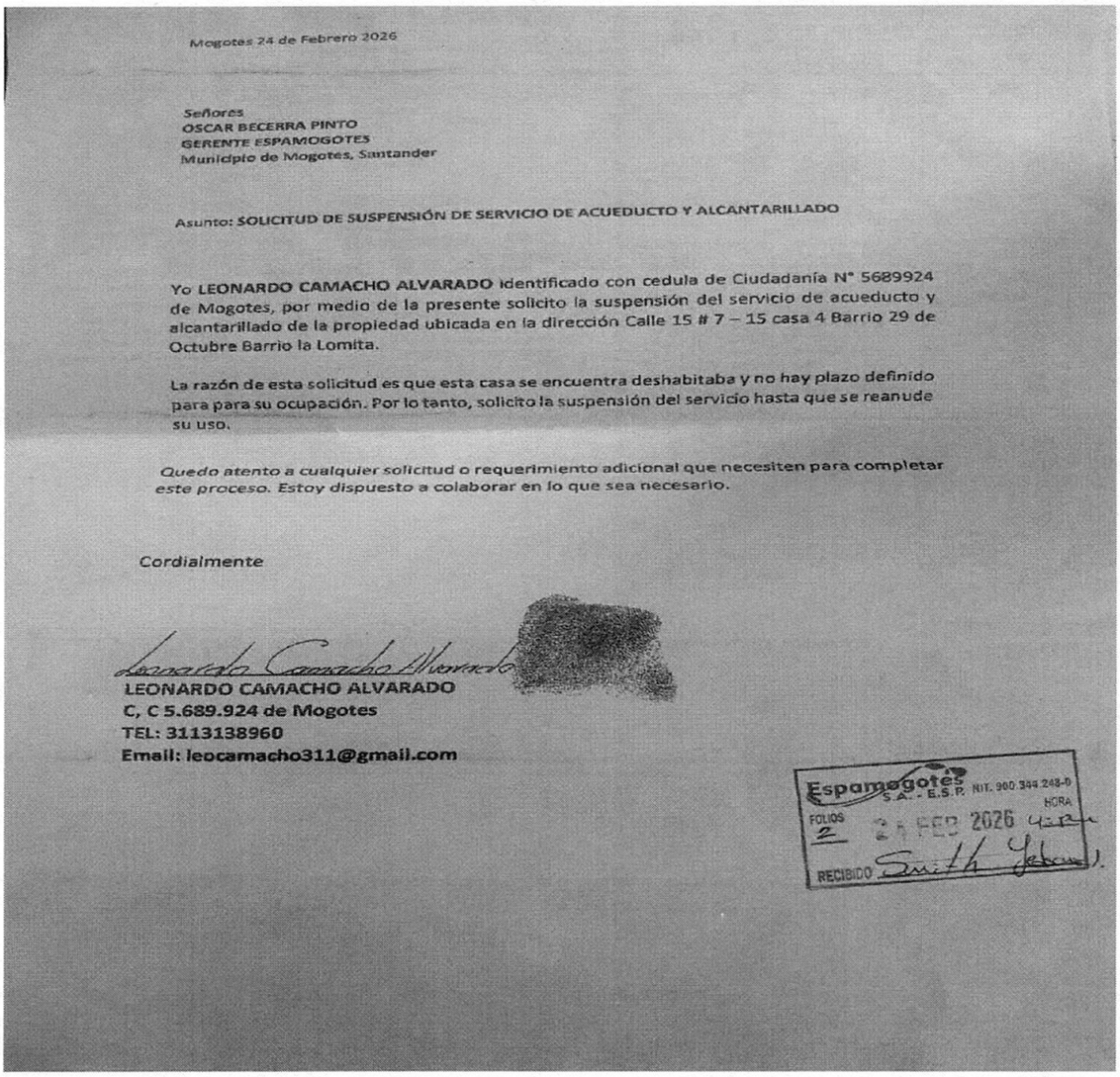
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios de alcantarillado	13180302			0.00	724,743.00	0.00
2	Venta de servicio de alcantarillado	021748	1.1.02.05.002.09.01.01	R001	724,743.00	0.00	0.00
3	Venta de servicio de alcantarillado	022448			0.00	724,743.00	0.00
4	Servicios de alcantarillado	13180302			0.00	1,284,290.00	0.00
5	Venta de servicio de alcantarillado	021748	1.1.02.05.002.09.01.02	R001	1,284,290.00	0.00	0.00
6	Venta de servicio de alcantarillado	022448			0.00	1,284,290.00	0.00
7	Servicios de alcantarillado	13180302			0.00	517.00	0.00
8	Venta de servicio de alcantarillado	021748	1.1.02.05.002.09.01.02	R001	517.00	0.00	0.00
9	Venta de servicio de alcantarillado	022448			0.00	517.00	0.00
10	000041-5 Recaudos servicios publicos B	11100501			1,993,535.00	0.00	0.00
11	Recaudos servicios A.A.A 130130897 ser	1110060104			16,015.00	0.00	0.00
				TOTALES $	4,019,100.00	4,019,100.00	

KARENRAN
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

2. Anexo No.2



Mogotes 24 de Febrero 2026

Señores
OSCAR BECERRA PINTO
GERENTE ESPAMOGOTES
Municipio de Mogotes, Santander

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

Yo **LEONARDO CAMACHO ALVARADO** identificado con cedula de Ciudadanía N° 5689924 de Mogotes, por medio de la presente solicito la suspensión del servicio de acueducto y alcantarillado de la propiedad ubicada en la dirección Calle 15 # 7 – 15 casa 4 Barrio 29 de Octubre Barrio la Lomita.

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

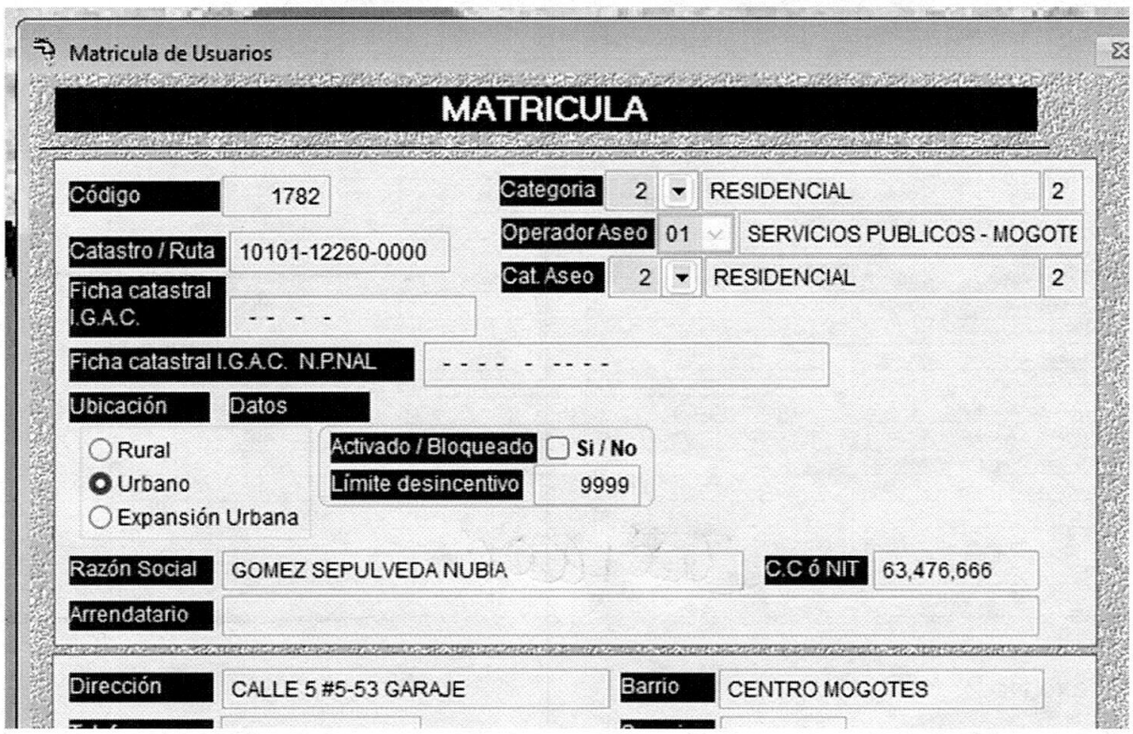
Quedo atento a cualquier solicitud o requerimiento adicional que necesiten para completar este proceso. Estoy dispuesto a colaborar en lo que sea necesario.

Cordialmente

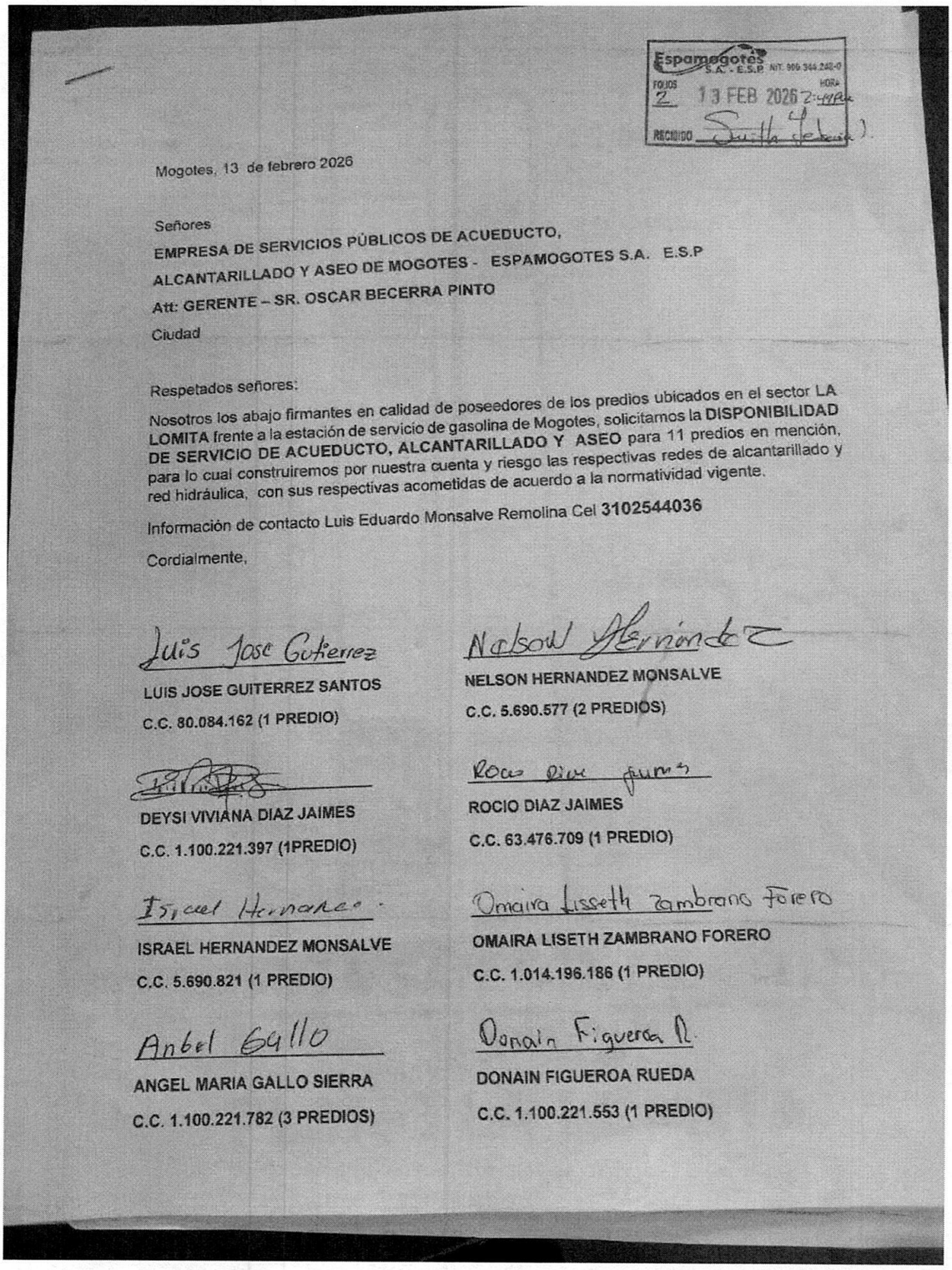
LEONARDO CAMACHO ALVARADO
C, C 5.689.924 de Mogotes
TEL: 3113138960
Email: leocamacho311@gmail.com

Espamogotes S.A. - E.S.P. NIT. 900.344.248-0
FOLIOS 2 HORA
RECIBIDO

3. Anexo.3



4. Anexo 4.



Espamogotes S.A. E.S.P NIT: 900.344.240-0
FOLIOS 2 13 FEB 2026 HORA 2:49PM
RECIBIDO

Mogotes, 13 de febrero 2026

Señores
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES - ESPAMOGOTES S.A. E.S.P
Att: GERENTE – SR. OSCAR BECERRA PINTO
Ciudad

Respetados señores:

Nosotros los abajo firmantes en calidad de poseedores de los predios ubicados en el sector LA LOMITA frente a la estación de servicio de gasolina de Mogotes, solicitamos la **DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO** para 11 predios en mención, para lo cual construiremos por nuestra cuenta y riesgo las respectivas redes de alcantarillado y red hidráulica, con sus respectivas acometidas de acuerdo a la normatividad vigente.

Información de contacto Luis Eduardo Monsalve Remolina Cel **3102544036**

Cordialmente,

Luis Jose Gutierrez
LUIS JOSE GUITERREZ SANTOS
C.C. 80.084.162 (1 PREDIO)

Nelson Hernandez
NELSON HERNANDEZ MONSALVE
C.C. 5.690.577 (2 PREDIOS)

DEYSI VIVIANA DIAZ JAIMES
C.C. 1.100.221.397 (1PREDIO)

Rocio Diaz Jaimes
ROCIO DIAZ JAIMES
C.C. 63.476.709 (1 PREDIO)

Israel Hernandez
ISRAEL HERNANDEZ MONSALVE
C.C. 5.690.821 (1 PREDIO)

Omaira Liseth Zambrano Forero
OMAIRA LISETH ZAMBRANO FORERO
C.C. 1.014.196.186 (1 PREDIO)

Angel Gallo
ANGEL MARIA GALLO SIERRA
C.C. 1.100.221.782 (3 PREDIOS)

Donain Figueroa R.
DONAIN FIGUEROA RUEDA
C.C. 1.100.221.553 (1 PREDIO)

5. Anexo No.5

ELEMENTO	CANTIDAD	SALIDAS		INGRESOS		SALDO	V / UNITARIO	V / TOTAL
CODO GRAN RADIO DE 8X11 1/4	1					1	$ 315.523	$ 315.523
CODO GRAN RADIO DE 8X22 1/2	1					1	$ 376.167	$ 376.167
CODO GRAN RADIO DE 8X45	1							
CODO GRAN RADIO DE 8X90	1							
UNION SIMPLE DE 1/2	207	132	ARQUIMED					
UNION SIMPLE DE 1 ½	18	9						
Unión presión de ½	100	5						
UNON DE 3/4	6	1						
UNION PARA SOLDAR DE 3"	7	6	Planta PT (QUIMO					

NOTA:Don Anibal retira 2 uniones el dia 24/07/2025 para arreglo planta ptap
NOTA:Don Pedro retira 2 uniones el dia 31/07/2025 para arreglo red principal villa jardin
NOTA:Don Valentin retira 1 union el dia 01/08/2025 para arreglo planta PTAR
NOTA:Don Pedro retira 1 union el dia 28/08/2025 para arreglo en la lomita
NOTA: Don Pedro retira 1 union el dia 10/09/2025 para arreglo casa de la señora Transito en la carrera 6 con 6 la play
NOTA:Don Pedro retira 1 union simple el dia 10/09/2025 para arreglo en la calle 6 -2 con 10 barrio progreso
NOTA:Don Pedro retira 4 uniones para arreglo en la calle 5 con 5 done la señora Nubia
NOTA: Don Pedro retira 1 union simple para arreglo en la casa de transito en la carrera 6 con 6
NOTA: Don Pedro retira 1 union simple para arreglo en la CRA 5 con 3 el dia 21/10/2025
NOTA: Don Pedro retira 1 union simple el dia 05/11/2025 para arreglo en la cra 8 con 7
NOTA: Don Pedro retira 1 union para arreeglo en la cra 9 con 7 el dia 11/11/2025
NOTA: Don Pedro retira 2 uniones lisas el dia 04/12/2025 para arreglo barrio el progreso
NOTA: Don Pedro retira 1 union hembre el dia 26/12/2025 para arreglo red principal
NOTA: Don Anibal retira 1 union hembra el dia 06/01/2026
NOTA: Don Anibal retira 1 union lisa de 1/2 para recarga del bolso el dia 07/01/2025
NOTA: Don Pedro retira 2 uniones rapidas el dia 20/02/2026 arreglo red principal

6.Anexo No.6



7.Anexo No.7

Espamogotes S.A. - E.S.P. NIT. 900.344.248-0	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- SIG	Código:	SIG-F-03
		Versión:	1.0
	FORMATO: CERTIFICACIÓN	Página:	1 de 1
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S. A - E.S.P

CERTIFICA:

Que el señor **HUGO ALBERTO DIAZ BAUTISTA** Identificado con CC: 91.079.352, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios No. 003 del 09 de enero de 2026, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE PLACAS GSZ 721, RECIBIDO EN CALIDAD DE COMODATO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A - E.S.P."** durante el periodo comprendido entre el 09 de enero al 08 de febrero de la presente anualidad.

Se expide en Mogotes a los diez (10) días de marzo del año Dos Mil Veintiséis (2026).

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600189434

Contribuyente

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

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

Fecha de Expedición 2026/03/17 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/24

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** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600189434(3900)00000000108680(96)20260324

VALOR BASE	2.470.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.820.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.470.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
NRO. CONTRATO	0002
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600189434**

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. Número: 1100222576
Nombre: SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	2.470.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.820.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.470.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
NRO. CONTRATO	0002
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

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

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600189434**

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 2026/03/17 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/24

VALOR BASE	2.470.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.820.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.470.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
NRO. CONTRATO	0002
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

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

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600189434**

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 Estampillas	**$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** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600189434(3900)00000000098800(96)20260324

Fecha de Expedición 2026/03/17
Fecha Limite de Pago 2026/03/24

VALOR BASE	2.470.000
VALOR TOTAL CONTRATO	14.820.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.470.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
NRO. CONTRATO	0002
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600189434**

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

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

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

Fecha de Expedición 2026/03/17

Total a Pagar $108.680

(415)8902012356005(8020)02502600189434(3900)00000000098800(96)20260324

(415)8902012356006(8020)02502600189434(3900)00000000009880(96)20260324

PRO HOSPITAL	$49.400
PRO UIS	$49.400

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas	**$98.800**
Ordenanza 012	$9.880



Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

*** **COPIA** ***

Corresponsal: MOGOTES

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
03/17/2026

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 820723870
Numero Autorizacion: 838390

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502600189434
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

03/17/2026 09:04:39



Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MOGOTES

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
03/17/2026

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 820724443
Numero Autorizacion: 881616

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502600189434
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

03/17/2026 09:05:47

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100222576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-18
FECHA DE PAGO:	2026-03-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640340055
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:	21/04/2026

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:

d375b50f596a15b1725fdd0c8bf298d1210b1b10e9200db4559a06b224c032fa74e4476d3390d9d7d6f802d7f5a902ad

Número de documento:	DS210	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	17/03/2026	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	17/03/2026	**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			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**		
1	015	PAGOPARCIAL 02 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	17/03/2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-03-17 14:58:36
Documento generado el:
2026-03-17 14:58:35
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: 18764106479457 Rango desde: '204' Rango hasta: '500' vigencia: '27/02/2027'