

Espacio para
Logo Corporativo

LIBARDO NUÑEZ CORDON
NIT 9.398.830-8
CALLE 9 10 28
Tel: 3145422174
Duitama - Colombia
libardo_cordon@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 4

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A. E.S.P.		
NIT	900.344.248-0	Teléfono	(316) 5239061
Dirección	CALLE 5 N° 6-15	Ciudad	Mogotes - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 18:41
Expedición	30/04/2026, 18:41
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Limas 6	4.00	60,000.00
2	Rastrillos grandes, plástico con palo	12.00	396,000.00
3	Escobas medianas	3.00	45,000.00
4	Escobones fibra gruesa de 35cm	2.00	72,000.00
5	Escobas de paja	5.00	75,000.00
6	Traperos con palo	4.00	74,000.00
7	Galón de Limpido	6.00	168,000.00
8	Galones de ambientador	8.00	392,000.00
9	Jabón líquido para manos	3.00	114,000.00
10	Galones de Varsol con olor	4.00	320,000.00
11	Paquete de papel higiénico por 12 rollos	6.00	192,000.00
12	Cuchilla para macaneadora	30.00	900,000.00
13	Disco de tusteno de 9	1.00	85,000.00
14	Galón de herbicida (tapa azul)	5.00	490,000.00
15	Paquete bolsa de aseo tipo jumbo de 1,20*90cm x 6 Unid	200.00	3,700,000.00
16	Paladraga	1.00	110,000.00
17	Machetes de 22 calibre grueso	1.00	39,000.00
18	Barra larga	1.00	210,000.00
19	Carretilla	1.00	400,000.00
20	Palín	1.00	55,000.00
21	Llave para motosierra 180 estil	1.00	40,000.00
22	Cadena para motosierra Estil 180	1.00	105,000.00
23	Discos de amolar con guadaña 3	2.00	84,000.00
24	Discos de pulidora pequeña de amolar	2.00	24,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 24

Valor en Letras:

Ocho millones ciento cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 8,150,000.00

Observaciones:

Total Bruto	8,150,000.00
Total a Pagar	8,150,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764109193718 aprobado en 20260429 prefijo FE desde el número 4 al 20 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 268af98f84efec7b9da04e121c82a837e17de1c2ab09968caa4550a083144dcdd7138659b08eb7204bc49abb5ba5c354

INFORME DE CONTRATO DE COMPRAVENTA No0020-2026

OBJETO: “COMPRAVENTA DE MATERIAL DE FERRETERIA, Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A- E.S.P”.



ABRIL DE 2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

INFORME DE CONTRATISTA	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
CONTRATO No. Y FECHA:	020-2026 DE FECHA 23-04-2026
CONTRATISTA:	LIBARDO NUÑEZ CORDON
NIT o C.C.	C.C. 9.398.830 DE SOGAMOSO
OBJETO:	"COMPRAVENTA DE MATERIAL DE FERRETERIA, Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A- E.S.P".
VALOR INICIAL:	\$8.150.000.00
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) DIAS.
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR BECERRA PINTO GERENTE
FECHA DE INICIACIÓN:	23-04-2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	28-04-2026
EMPRESA:	ESPAMOGOTES
VALOR A PAGAR	OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$8.150.000.00)

Cordialmente,



LIBARDO NUÑEZ CORDON
C.C N°9.398.830 de Sogamoso.

I. INTRODUCCION

En el contrato de compraventa N°0020-2026 cuyo objeto es: “**COMPRAVENTA DE MATERIAL DE FERRETERIA, Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A- E.S.P**”. Se entregaron en su totalidad todos los ítems relacionados a continuación:

ITEM	CONCEPTO	CANT
1	Limas 6”	4
2	Rastrillos grandes, plástico con palo	12
3	Escobas medianas	3
4	Escobones fibra gruesa de 35cm	2
5	Escobas de paja	5
6	Traperos con palo	4
7	Galón de Límpido	6
8	Galones de ambientador	8
9	Jabón líquido para manos	3
10	Galones de Varsol con olor	4
11	Paquete de papel higiénico por 12 rollos	6
12	Cuchilla para macaneadora	30
13	Disco de tusteno de 9	1
14	Galón de herbicida (tapa azul)	5
15	Paquete bolsa de aseo tipo jumbo de 1,20*90cm x 6 Unid	200
16	Paladraga	1
17	Machetes de 22” calibre grueso	1
18	Barra larga	1

19	carretilla	1
20	Palín	1
21	Llave para motosierra 180 estil	1
22	Cadena para motosierra Estil 180	1
23	Discos de amolar con guadaña 3	2
24	Discos de pulidora pequeña de amolar	2

REGISTRO FOTOGRAFICO



























PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9398830
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	LIBARDO NUNEZ CORDON	
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 9 N 10 28 TELÉFONO:	7624957
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4650648001	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996463614

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
X	X																

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 140.100
SUBTOTAL:			1	\$ 140.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 109.500
SUBTOTAL:			1	\$ 109.500
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 4.600
SUBTOTAL:			1	\$ 4.600

VALOR SIN MORA:	\$ 254.200
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 254.200

Contribuyente

Trámite

Gobernación

Banco

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600301729

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL

\$ 163.000

PRO UIS

\$ 163.000

Total a Pagar

\$ 326.000

Fecha de Expedición

2026/05/04

Fecha Limite de Pago

2026/05/11

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos de Mogotes

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 9398830

Nombre

LIBARDO NUNEZ CORDON

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502600301729(3900)00000000326000(96)20260511

VALOR BASE

\$ 8.150.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 8.150.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 8.150.000

FECHA CONTRATO

30/04/2026

NRO. CONTRATO

0

NUMERO ORDEN DE PAGO

FE4



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600301729

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos de Mogotes

Tipo de Doc. CC

Número: 9398830

Nombre: LIBARDO NUNEZ CORDON

Dirección:

Teléfono:

VALOR BASE

\$ 8.150.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 8.150.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 8.150.000

FECHA CONTRATO

30/04/2026

NRO. CONTRATO

0

PRO HOSPITAL

\$ 163.000

PRO UIS

\$ 163.000

Total a Pagar

\$ 326.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600301729

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos de Mogotes

PRO HOSPITAL

\$ 163.000

PRO UIS

\$ 163.000

Total a Pagar

\$ 326.000

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 9398830

Nombre

LIBARDO NUNEZ CORDON

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600301729(3900)00000000326000(96)20260511

Fecha de Expedición

2026/05/04

Fecha Limite de Pago

2026/05/11

VALOR BASE

\$ 8.150.000

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 8.150.000

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 8.150.000

FECHA CONTRATO

30/04/2026

NRO. CONTRATO

0



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600301729

Con ribuyen e

Tipo de Doc. CC

Número 9398830

Nombre

LIBARDO NUNEZ CORDON

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600301729(3900)00000000326000(96)20260511

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Empresa de Servicios Públicos de Mogotes

Fecha de Expedición

2026/05/04

Total a Pagar

\$ 326.000

PRO HOSPITAL

\$ 163.000

PRO UIS

\$ 163.000

Total Estampillas

\$ 326.000