

IVAN GOMEZ AMAYA
NIT: 5759075 - 9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CALLE1 # 8-74, MOGOTES, Santander, Colombia
Tel. 3164704647
Email. paulavasquezg.06@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764085405187 válida desde 2024-12-16 hasta 2026-12-16 rango desde FE101 hasta FE10000

Nombre/Razón Social: MUNICIPIO DE MOGOTES

NIT: 890205632

Dirección: CALLE 5 7-29, MOGOTES, Santander, Colombia

Teléfono: 3188105597

Email: secretariadehacienda@mogotes-santander.gov.co

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Otro*

Total de Lineas: 29

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA: FE234

MONEDA: COP Peso colombiano

HORA EMISIÓN: 15:24:38

FECHA FIRMADO: 27/03/2026 15:24:39

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

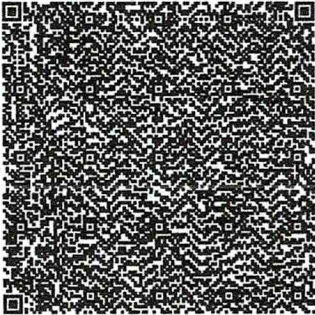
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	03	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	PDCTO	KIT SANITARIO (ARBOLITO, MANGERA BAÑO Y TAPA SANITARIA)	WSD	3,00	\$95.030,00				\$0,00	\$285.090,00
2	PDCTO	PINTURA VINILO CUÑETECuñete	WSD	2,00	\$950.130,00				\$0,00	\$1.900.260,00
3	PDCTO	PINTURA DE ACEITE GALONUnd	WSD	2,00	\$276.930,00				\$0,00	\$553.860,00
4	PDCTO	BROCHA DE 3"Und	WSD	2,00	\$18.700,00				\$0,00	\$37.400,00
5	PDCTO	RODILLOS DE 9"Und	WSD	2,00	\$25.330,00				\$0,00	\$50.660,00
6	PDCTO	THINNER GALON	WSD	2,00	\$62.900,00				\$0,00	\$125.800,00
7	PDCTO	PINTURA VINILO CUÑETECuñete	WSD	5,00	\$950.130,00				\$0,00	\$4.750.650,00
8	PDCTO	PINTURA EPOXICA BLANCO GALONGalon	WSD	3,00	\$374.000,00				\$0,00	\$1.122.000,00
9	PDCTO	BARNIZ BRILLANTE GALON Galon	WSD	2,00	\$180.200,00				\$0,00	\$360.400,00
10	PDCTO	THINNER GALONGalon	WSD	3,00	\$62.900,00				\$0,00	\$188.700,00
11	PDCTO	BULTO CEMENTO GRIS X 50 KGUnd	WSD	20,00	\$55.930,00				\$0,00	\$1.118.600,00
12	PDCTO	COMBO LAVAPLATOS A.INOX 1X50Und	WSD	1,00	\$255.000,00				\$0,00	\$255.000,00
13	PDCTO	KIT SANITARIO (ARBOLITO, MANGERA BAÑO Y TAPA SANITARIA)Und	WSD	10,00	\$95.030,00				\$0,00	\$950.300,00
14	PDCTO	1/12 ONZAS LIMPIADOR PARA TUBERIAUnd	WSD	1,00	\$50.830,00				\$0,00	\$50.830,00
15	PDCTO	INTERRUPTOR SENCILLOUnd	WSD	1,00	\$38.930,00				\$0,00	\$38.930,00
16	PDCTO	CINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE TPA GOTERAS 1,0MM 25CM X 10MROLLO	WSD	1,00	\$204.000,00				\$0,00	\$204.000,00
17	PDCTO	BOMBILLO DE LED 30WUnd	WSD	10,00	\$23.630,00				\$0,00	\$236.300,00

Firma Digital: gsAWaEQdEL5QJx3v7MvrQD79vu+uK96X4J7MZAQYUeyJVas+TV3UIV3tWVJ7pKxVhPh+Il68ADbB8GWGSnZNjhQ7utybtsOuO6Sw98PClyTsdRbAu/tkDRVLXnJZ7HRnuAjiw0GaFk/jV25zfNlc0vjpgLSpNq3Wa+4CgP2gRuYM3ZdVRlJMsXYRAEq+qERNcx2IMrT8fwPRZZ3gXkiGQKTFnzU0r71ZEuxkWNb3kR90oYhCevURDD5hWG2GgcVHEnq4Y7a6PYJ/oMBK3kb/vtsSjJbv01b9w8emyqRjolv3rzngvfsvEVH17dwmz++PcswiJqL7QRPkn//PSw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



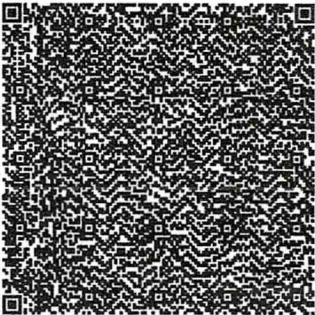
18	PDCTO	• TELA ASFALTICA PARA CUBIERTAM2	WSD	200,00	\$4.930,00				\$0,00	\$986.000,00
19	PDCTO	• MACHIMBRE PINO 9MMX9XMX3,2MM2	WSD	180,00	\$27.030,00				\$0,00	\$4.865.400,00
20	PDCTO	• RODILLOS DE 3"Und	WSD	8,00	\$15.980,00				\$0,00	\$127.840,00
21	PDCTO	• RODILLOS DE 9"Und	WSD	3,00	\$25.330,00				\$0,00	\$75.990,00
22	PDCTO	• PUNTILLAS DE 2" X 500 GRAMOSCAJA	WSD	4,00	\$8.160,00				\$0,00	\$32.640,00
23	PDCTO	• BOQUILLAKILO	WSD	1,00	\$10.795,00				\$0,00	\$10.795,00
24	PDCTO	• MALLA GALLINERO 1 1/4 PULGADAS 1,5 X 30 METROS	WSD	5,00	\$196.180,00				\$0,00	\$980.900,00
25	PDCTO	• ROLLO CINTA AISLANTE NEGRAROLLO	WSD	2,00	\$7.650,00				\$0,00	\$15.300,00
26	PDCTO	• PUNTILLA ACERO DE 2"X500 GRAMOSCAJA	WSD	2,00	\$8.670,00				\$0,00	\$17.340,00
27	PDCTO	• VARILLAS DE 1/2 PULGADA DE 6 METROS DE LARGA	WSD	8,00	\$69.700,00				\$0,00	\$557.600,00
28	PDCTO	• BULTO CEMENTO GRIS X 50 KG	WSD	10,00	\$55.930,00				\$0,00	\$559.300,00
29	PDCTO	• BULTO CEMENTO GRIS X 50 KG	WSD	20,00	\$55.930,00				\$0,00	\$1.118.600,00

Notas: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE L A INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PERTENECIENTE Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER								Subtotal:	\$21.576.485,00
								Cargos:	\$0,00
								Descuentos:	\$0,00
								Total:	\$21.576.485,00
SON: (veinteuno millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos cero centavos)									
CUFE: 2ca0a4b8efbe68a3b6fd5d56e7ce09ce9647a0cad505be716f2af2ec254b9aa4dfcde23450804e7ca9505e4c6756c3a1									

Firma Digital: gsAWaEQdEL5QJx3v7MvrQD79vu+uK96X4J7MZAQYUeyJVas+TV3UIv3tWWJ7pKxVhPh+II68ADbB8GWGSnZnjhQ7utybttS0uO6Sw98PClyTsdRbAu/tkDRVLXnJZ7HRnuAjiw0GafK/JV25zfNlc0vjpgLSpNq3Wa+4CgP2gRuYM3ZdVRlJMsXYRIAEq+qERNcx2IMrT8wPRZZ3gXkiGQKTfNzU0r71ZEuxkWNb3kR90oYhCevURDD5hWG2GgcVHEnq4Y7a6PYJ/oMBK3kb/vtsSjiJbvo1b9w8emyqRjolv3rzngvfsfEVH17dwMz++PcswiJqL7QRPkn//PSw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





RAZÓN SOCIAL :	IVAN GOMEZ AMAYA ✓
IDENTIFICACIÓN:	CC-5759075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-17
FECHA DE PAGO:	2026-02-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02 ✓
PERÍODO SALUD:	2026-02 ✓
NÚMERO PLANILLA:	8639791971 ✓
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652704901
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0 ✓	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0 ✓	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0 ✓	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/04/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	IVAN GOMEZ AMAYA
IDENTIFICACIÓN:	CC-5759075
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-20
FECHA DE PAGO:	2026-03-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	8640050408
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652704901
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/05/2026
----------------------------------	------------



SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-04-06, 03:28:26 p. m. Tipo Planilla I Número Planilla 84797096
Periodo Cotización 202603 Periodo Servicio 202603

PAGADA 2026-04-06 15:26:27.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN FABIAN PEREZ ROMERO			Dirección	CL 45BIS #17 - 75		
Documento	CC 1098789464			Teléfono	0		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma Presentación	ÚNICO		
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	BOGOTA D.C.		
Ciudad	BOGOTA D.C.			Total Afiliados	1		
Representante Legal				Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098789464		Residente	Exonerado N		Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57 00					PEREZ ROMERO CRISTIAN FABIAN	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades										Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales			
Tipo salario										Salario																			
Estranjero																													
RET	REG	TDE	TAE	TAP	VSP	COR	SILU	OE	VAC	VOI	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	Dias AFP	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
\$ 2.500.000																													
220001																													
16 %																													
\$ 2.500.000																													
\$ 400.000																													
\$ 0																													
EPF0010																													
12,5 %																													
\$ 312.500																													
\$ 0																													
14-25																													
3																													
2,436 %																													
\$ 2.500.000																													
\$ 60.800																													
NNN-CC																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																													
\$ 0																													
0 %																													
\$ 0																				</									

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	COLMENA VIDA Y RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 312.500	\$ 60.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 773.400





SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2026-04-06 03:28:02 p. m.

Tipo Planilla: I

Número Planilla: 84797096

Período Cotización: 202603

Período Servicio: 202603

PAGADA 2026-04-06 15:26:27.0

Se certifica que en la fecha 06/04/2026, la empresa CRISTIAN FABIAN PEREZ ROMERO, con documento de identificación CC1098789464, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado PEREZ ROMERO CRISTIAN FABIAN, con CC 1098789464, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N800226175	14-25	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.00522	1

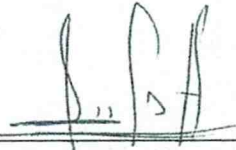
IVAN GOMEZ AMAYA

CERTIFICACIÓN DE UTILIDAD PERCIBIDA.

IVAN GOMEZ AMAYA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No 5.759.075 expedida en Simacota, declaro bajo la gravedad de juramento que la utilidad percibida por el Contrato de prestación de servicios No. 069-2026 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL PERTENECIENTE Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER", con fecha de inicio de 17 de febrero de 2026 corresponde al valor de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 1.298.475,00), lo anterior para efecto de seguridad social.

Dado en el Municipio de Mogotes, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año Dos mil veintiséis (2026).

Atentamente,



IVAN GOMEZ AMAYA
C. C. No. 5.759.075 de Simacota

IVAN GOMEZ AMAYA

IVAN GOMEZ AMAYA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – COORDINADOR DE ENTREGA

Entre los suscritos a saber:

IVAN GOMEZ AMAYA, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 5.759.075, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y por otra parte, CRISTIAN FABIAN PEREZ ROMERO, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.098.789.464, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebra el presente Contrato de Prestación de Servicios, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios como COORDINADOR DE ENTREGA, realizando la planificación, organización, supervisión y control de actividades relacionadas con la entrega de bienes y/o servicios, de manera autónoma e independiente, sin subordinación laboral.

SEGUNDA. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES

EL CONTRATISTA desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:

- Coordinar la logística de entrega de productos o servicios.
- Verificar el cumplimiento de tiempos y condiciones de entrega.
- Supervisar al personal involucrado en el proceso de entrega (si aplica).
- Mantener comunicación con clientes y/o proveedores.
- Elaborar informes de cumplimiento y novedades.
- Garantizar la correcta recepción y entrega conforme a lo pactado.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato es la suma de \$ 1,750,905 moneda corriente.

CUARTA. FORMA DE PAGO

EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

- Pagos por cumplimiento de actividades.
- El pago estará sujeto a la presentación de informes y certificación de cumplimiento.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato será de seis meses, contado a partir del 01 de marzo de 2026 hasta el 01 de julio de 2026.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA se obliga a:

- Cumplir con el objeto del contrato con calidad y oportunidad.
- Coordinar eficientemente los procesos de entrega.
- Presentar informes periódicos de gestión.
- Informar oportunamente cualquier novedad.
- Cumplir con los aportes a seguridad social como independiente.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

EL CONTRATANTE se obliga a:

- Pagar oportunamente el valor del contrato.
- Suministrar la información necesaria para la ejecución del contrato.
- Facilitar las condiciones para el desarrollo de las actividades.

OCTAVA. NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de naturaleza civil/comercial. No genera relación laboral ni

IVAN GOMEZ AMAYA

IVAN GOMEZ AMAYA

prestaciones sociales. EL CONTRATISTA actúa con total autonomía técnica y administrativa.

NOVENA. SUPERVISIÓN

EL CONTRATANTE o la persona que este designe realizará la supervisión del cumplimiento del objeto contractual.

DÉCIMA. TERMINACIÓN

El presente contrato podrá darse por terminado:

- Por mutuo acuerdo.
- Por incumplimiento de alguna de las partes.
- Por vencimiento del plazo.

DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a guardar confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso con ocasión del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN

EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin autorización previa y escrita de EL CONTRATANTE.

DÉCIMA TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE

El presente contrato se rige por las normas civiles y comerciales vigentes en Colombia.

En constancia, se firma en dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Simacota, a los 01 días del mes de marzo de 2026.

EL

CONTRATANTE

Nombre:
C.C.:

IVAN

GOMEZ

AMAYA
5.759.075

EL

CONTRATISTA

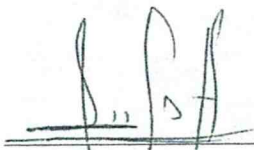
Nombre:
C.C.:

CRISTIAN

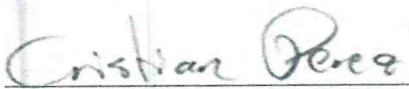
FABIAN

PEREZ

ROMERO
1.098.789.464



IVAN GOMEZ AMAYA
C. C. No. 5.759.075 de Simacota



CRISTIAN FABIAN PEREZ ROMERO
C.C. 1.098.789.464

IVAN GOMEZ AMAYA

BBVA
EXT. DE CAJAS DE SANTANDER
10 ABR 2026
SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 880.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600245717 ✓

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 5759075
Nombre:
IVAN GOMEZ AMAYA ✓

→ TRÁMITE
CONTRATO DE SUMINISTROS

VALOR BASE	21.576.485
VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	21.576.485
FECHA CONTRATO	18/02/2026
NRO. CONTRATO	089 ✓
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE234 ✓

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN
PRO HOSPITAL \$431.500
PRO UIS \$431.500

TOTAL \$863.000
Ordenanza 079/2005 \$86.300
Total a pagar \$949.300

Con destino a:
Alcaldía de Mogotes ✓

→ Fecha expedición: 2026/04/10
Fecha límite de pago: 2026/04/13



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp: 20260410 15:10:01

RE-OP-07L