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.4 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 MAYO DE 2026.

Smith Yedsenia L.

SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
CC 1100222576 DE MOGOTES

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

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:** 08/04/2026	**Hasta:** 07/05/2026	
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	**Periodo de Cotización:** abril de 2026 **Fecha de Pago:** 14/05/2026 **Planilla No.** 8641179916		
VALOR DEL CONTRATO	($14,820,000.00)	**VALOR EJECUTADO**	$9.880.000
VALOR A PAGAR	$ 2.470.000	**SALDO DEL CONTRATO**	$4.940.000

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 08/04/2026, hasta 07/05/2026, 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 marzo al 15 de abril 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.	Sin Anexo.
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 7. Fotos

DOCUMENTOS ANEXOS COMO SOPORTES PARA EL PERIODO

Documentos Solicitados		Requerido	Adjunto	Verificación Vo.Bo. Supervisor
Soportes del Informe	Evidencias Verificables	Anexos 7	Si	
Soportes para el Pago	Seguridad Social	1 hoja	Si	
	Factura de Cobro No.4	Original y Copia	Si	

Fecha de Presentación: 14 de mayo 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	04	21	No: CI 26-00141 Con: 1	1

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

REGISTRO INGRESOS DE ALCANTARILLADO DEL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2026 CORRESPONDIENTES AL PERIODO FACTURADO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2026.

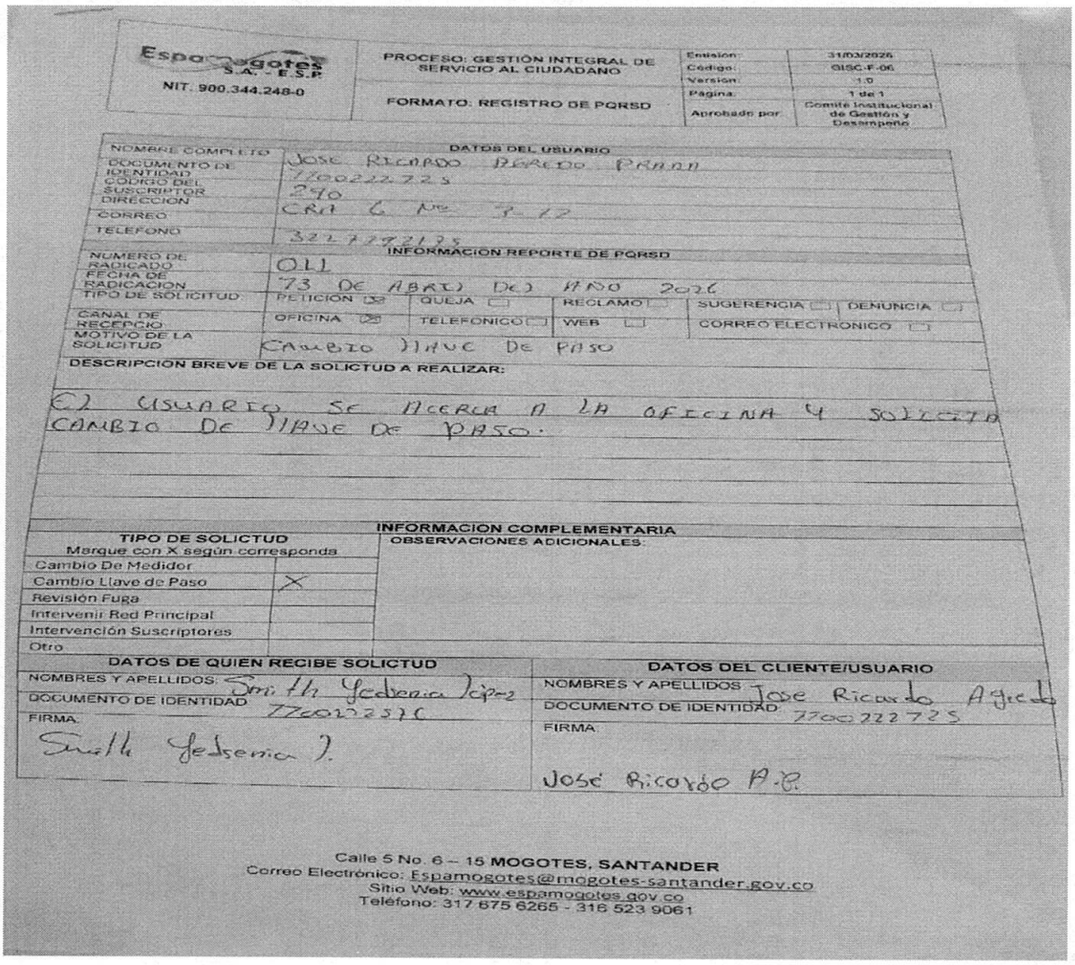
LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Cargo Fijo Alcantarillado	472,199.00	0.00	Consumo Alcantarillado	729,834.00	0.00
Interes de Mora	914.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios de alcantarillado	13180302			0.00	472,199.00	0.00
2	Venta de servicio de alcantarillado	021748	1.1.02.05.002.09.01.01	R001	472,199.00	0.00	0.00
3	Venta de servicio de alcantarillado	022448			0.00	472,199.00	0.00
4	Servicios de alcantarillado	13180302			0.00	729,834.00	0.00
5	Venta de servicio de alcantarillado	021748	1.1.02.05.002.09.01.02	R001	729,834.00	0.00	0.00
6	Venta de servicio de alcantarillado	022448			0.00	729,834.00	0.00
7	Servicios de alcantarillado	13180302			0.00	914.00	0.00
8	Venta de servicio de alcantarillado	021748	1.1.02.05.002.09.01.02	R001	914.00	0.00	0.00
9	Venta de servicio de alcantarillado	022448			0.00	914.00	0.00
10	000041-5 Recaudos servicios publicos B	11100501			1,202,947.00	0.00	0.00
				TOTALES $	2,405,894.00	2,405,894.00	

2. Anexo No.2



Espamogotes S.A. - E.S.P.
NIT. 900.344.248-0

PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

FORMATO: REGISTRO DE PQRSD

Emisión:	31/03/2026
Código:	GISC-F-06
Versión:	1.0
Página:	1 de 1
Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE COMPLETO	JOSE RICARDO AGREDO PRADA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1100222725
CODIGO DEL SUSCRIPTOR	290
DIRECCION	CRA 6 No 5 12
CORREO	
TELEFONO	3217272125

INFORMACION REPORTE DE PQRSD

NUMERO DE RADICADO	011
FECHA DE RADICACION	13 DE ABRIL DEL AÑO 2026
TIPO DE SOLICITUD	PETICION [X] QUEJA [ ] RECLAMO [ ] SUGERENCIA [ ] DENUNCIA [ ]
CANAL DE RECEPCIO	OFICINA [X] TELEFONICO [ ] WEB [ ] CORREO ELECTRONICO [ ]
MOTIVO DE LA SOLICITUD	CAMBIO LLAVE DE PASO

DESCRIPCION BREVE DE LA SOLICTUD A REALIZAR:

EL USUARIO SE ACERCA A LA OFICINA Y SOLICITA CAMBIO DE LLAVE DE PASO.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

TIPO DE SOLICTUD
Marque con X según corresponda

Cambio De Medidor	
Cambio Llave de Paso	X
Revisión Fuga	
Intervenir Red Principal	
Intervención Suscriptores	
Otro	

OBSERVACIONES ADICIONALES:

DATOS DE QUIEN RECIBE SOLICTUD

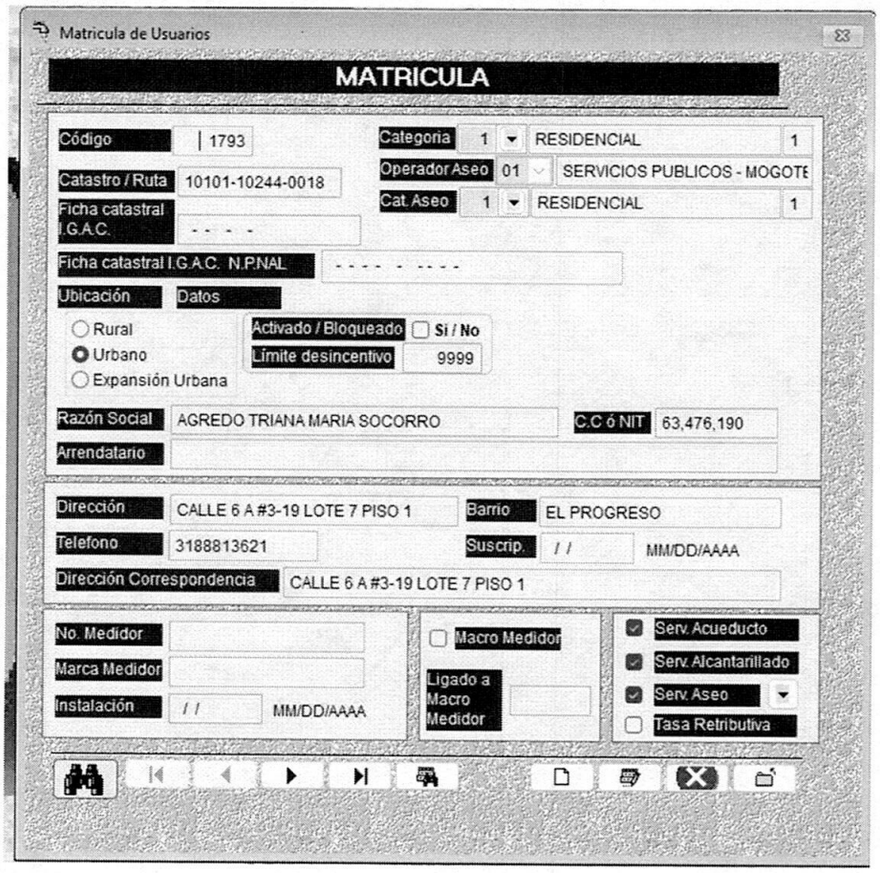
NOMBRES Y APELLIDOS: Smith Yeseenia Lopez
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1100222576
FIRMA: Smith Yeseenia L.

DATOS DEL CLIENTE/USUARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: Jose Ricardo Agredo
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1100222725
FIRMA: José Ricardo A.P.

Calle 5 No. 6 – 15 **MOGOTES, SANTANDER**
Correo Electrónico: Espamogotes@mogotes-santander.gov.co
Sitio Web: www.espamogotes.gov.co
Teléfono: 317 675 6265 - 316 523 9061

3. Anexo.3



4. Anexo

Mogotes, Abril 29 de 2026

Señores:
ESPAMOGOTES
MOGOTES

REF. SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA SEGUNDO PISO UBICADO EN LA CALLE 6 N No. 1-62 LOTE N. 6 MANZANA F URBANIZACION SAN LUIS

Cordial saludo,

Yo, **ELIESER CACERES MORA**, Identificado con número de cedula 1.104.184.648 de San Joaquín, me permito solicitar la instalación y conexión del servicio de acueducto, Alcantarillado y Aseo para mi vivienda, la cual se encuentra ubicada en **CALLE 6 No. 1-62 LOTE N. 6 MANZANA F URBANIZACION SAN LUIS para el PISO 2**, Mogotes.

Agradezco su atención a esta solicitud y quedo atento a cualquier requerimiento adicional que necesiten para llevar a cabo este proceso.

Atentamente

Eliecer Caceres

ELIESER CACERES MORA
C.C. 1.104.184.648 San Joaquín
Celular 3224330786

Espamogotes S.A. - E.S.P. NIT. 900.346.261-0
FOLIOS 2 29 ABR 2026 Hora 2:46 Am
RECIBIDO

5. Anexo No.5

	ELEMENTO	CANTIDAD	SALIDAS		INGRESOS		SALDO	V / UNITARIO	V / TOTAL
			FECCANTIDAD	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	CANTIDAD		
04	Collarín derivación de 2" a ½"	20	1			20	19	$ 17.790	$ 338.010
05	COLLARIN DE 3" 1/2	24	24	HUGO MARTINEZ	28/08/2024		0	$ 16.627	$ 0
06	Collarín derivación de 3" a ½"	9				9	9	$ 23.720	$ 213.480
07	COLLARIN DE 4" 1/2	35	2	HUGO MARTINEZ					
08	COLLARIN DE 6" 1/2	13	5	PEDRO DIAZ					
09	COLLARIN DE 8" 1	8							
10	CILINDRO PARA CLORURO	2	0						
11									
12									
13	INGRESO ELEMENTOS AÑO 2025								
14	MICRO MEDIDORES DE 1/2" CHORRO ÚNICO,	40	20		8/04/2025		20		
15	SOLDADURA PVC DE 1/4	5	1		8/04/2025		4	$ 110.000,00	$ 440.000,00
16	LIMPIADOR PVC DE 1/4	5			8/04/2025		5	$ 60.000,00	$ 300.000,00

YEDSENIA
NOTA: Salen **(2)** medidores para la señora **Bertha Ramirez De Gutierrez** vendidos el dia 28/05/2025

NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **EUGENIA RAMIREZ** vendido el dia 12/07/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **JOSEFINA AGREDO** vendido el dia 21/07/2025 financiado a 10 cuotas.
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **ELOISA VILLAMIZAR ZAMBRANO** vendido el dia 21/07/2025 financiado a 6 cuotas.
NOTA: Sale **(1)** medidor para el señor **JACOBO PINTO SIERRA** vendido el dia 30/07/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **ROSA DELIA ZABALA DE ACOSTA** vendido el dia 04/08/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **ANA MERCEDES SIERRA GARCIA** vendido el dia 04/08/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para el señor **RODRIGO RANGEL GARCIA** vendido el dia 25/08/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **SANDRA REMOLINA PARRA** vendido el dia 29/08/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **DIAZ BAUTISTA MONICA LILIANA** vendido el dia 11/09/2025.
NOTA: Sale **(1)** medidor para el señor **NESTOR JESUS HERNANDEZ MONSALVE** vendido el dia 19/09/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **ROSA PATRICIA PINTO DUARTE** vendido el dia 19/09/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **NUBIA GOMEZ SEPULVEDA** vendido el dia 23/09/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para el señor **LEONARDO LOPEZ ACOSTA** vendido el dia 24/09/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para el señor **ANGERHIRO CALDERON PINTO** vendido el dia 04/11/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **SILVIA ROCIO CALDERON SANCHEZ** vendido el dia 04/11/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **MARIA ISABEL PINZON PINTO** vendido el dia 11/11/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para el señor **CARLOS ALBERTO SANCHEZ** vendido el dia 11/11/2025
NOTA: Sale **(1)** medidor para la señora **MARTHA BERMUDEZ CODIGO:1210** VENDIDO EL DIA 11/04/2026

6.Anexo No.6

Espamogotes SA
22 de abril a las 5:02 p. m. ·

#espamogotes



7.Anexo No.7

Espamogotes S.A. - E.S.P. NIT. 900.344.248-0	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN- SIG	Emisión:	20/08/2025
		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, **LIBARDO NUÑEZ CORDON,** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No: 9.398.830 de Sogamoso, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de Compraventa No: 0020 del 23 de abril de 2026, cuyo objeto es: **COMPRAVENTA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ELEMENTOS DE ASEO, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A - E.S.P.** del periodo comprendido del 23 de abril al 28 de abril de la presente anualidad.

Se expide en Mogotes a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600328666

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 49.400
PRO UIS	$ 49.400

Total a Pagar **$ 98.800**

Fecha de Expedición 2026/05/14 **Fecha Limite de Pago**

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1100222576

Nombre SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600328666(3900)000000000098800(96)

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	1100222576

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600328666**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Tipo de Doc. CC 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

PRO HOSPITAL	$ 49.400
PRO UIS	$ 49.400

Total a Pagar **$ 98.800**

¡ 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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600328666**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO HOSPITAL	$ 49.400
PRO UIS	$ 49.400

Total a Pagar **$ 98.800**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1100222576

Nombre SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600328666(3900)000000000098800(96)

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

Fecha de Expedición 2026/05/14
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600328666**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1100222576

Nombre SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600328666(3900)000000000098800(96)

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Fecha de Expedición 2026/05/14

Total a Pagar **$ 98.800**

PRO HOSPITAL	$ 49.400
PRO UIS	$ 49.400

Total Estampillas **$ 98.800**

Pagado Electronicamente

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100222576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-21
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8641179916
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

CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIBANK
Puntored no te cobra por esta transacción
Pago de facturas Davibank
TRANSACCION EXITOSA

Fecha 2026-05-14
Hora 16:45:56
Punto de Venta 246091
Numero de aprobacion UPC 308877
Tipo de transaccion Recaudo
ID
Transaccion 1441892870
Puntored
Codigo del Convenio 11185
PILA PLANILLA ASISTIDA
Nombre del Convenio ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago 8633295104
Valor Pago $517.400

Línea de atención personalizada en Bogotá: 601 3487881
Aquí también puede pagar su tarjeta de crédito y créditos de consumo del Banco Davibank
BANCO DAVIBANK VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/06/2026