LA EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDCUTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S.A E.S.P

DEBE A:

HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
CC 5.697.182 DE ONZAGA
CALLE 2 NO. 2A-55 PISO 2, MOGOTES
3183021219

LA SUMA DE:
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000)

POR CONCEPTO DE:

PAGO No 5 DEL CONTRATO N°004 DEL 2026 CUYO OBJETO PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES"

DADO EN MOGOTES, A LOS NUEVE (9) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS (2026)

HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
CC 5.697.182 DE ONZAGA

INFORME DE ACTIVIDADES No 05

NÚMERO DEL CONTRATO	004-2026	**Fecha Inicio**: 09/01/2026	**Fecha Final:** 08/07/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, PARQUES, TALA Y CORTE DE CESPED DE ZONAS VERDES Y DEMAS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES		
CONTRATISTA	**HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO**		
CC NO.	**N°5.697.182 de Onzaga (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:** 09/05/2026	08/06/2026	
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	**Periodo de Cotización:** mayo 2026 **Fecha de Pago:** 2026/06/03 **Planilla No 8641583817**		
VALOR DEL CONTRATO	$ 13.200.000	**VALOR EJECUTADO**	$ 8.800.000
VALOR A PAGAR	$ 2.200.000	**SALDO DEL CONTRATO**	$ 2.200.000

En mi condición de Contratista del Contrato N° 004 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 09/05/2026, hasta 08 / 06 / 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	prestar el servicio para el barrido, rastrillado y recolección de basuras en el parque municipal.	Durante el periodo comprendido realice barrido, rastrillado y recolección de basura en el parque principal.	Anexo 1: Fotos
2	prestar el servicio de apoyo para la limpieza de las calles, parques, espacios públicos dentro perímetro urbano del municipio	Colaboré con la recolección de plásticos limpieza de las calles, parques, espacios públicos dentro en el municipio de Mogotes.	Anexo 2. Fotos

3	las demás labores asignadas por el supervisor del contrato de acuerdo con el objeto y alcance de este.	Apoyo aseo en la oficina	Anexo3. Fotos
4	Cumplir con la afiliación por su cuenta y a su costo con el sistema de seguridad social integral en salud y pensión, de conformidad con la normatividad vigente	Realice pago de de seguridad social integral en salud y pensión, de conformidad con la normatividad vigente correspondiente al mes de mayo de 2026.	Anexo 4. Planilla
5	Presentar la cuenta de cobro para el pago de conformidad con lo plasmado en el presente estudio.	Presente la cuenta de cobro para el pago de conformidad con lo plasmado en el presente estudio.	Anexo 5: Cuenta de cobro

DOCUMENTOS ANEXOS COMO SOPORTES PARA EL PERIODO

Documentos Solicitados		**Requerido**	**Adjunto**	**Verificación Vo.Bo. Supervisor**
Soportes del Informe	Evidencias Verificables	Anexos 4	Si	
Soportes para el Pago	Seguridad Social	1 hoja	Si	
	Factura de Cobro No. 5	Original y Copia	Si	

Fecha de Presentación: 9 de junio de 2026

Cordialmente,

HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
CC 5.697.182 DE ONZAGA
contratista
Apoyo área de aseo

ANEXOS

1. Prestar el servicio para el barrido, rastrillado y recolección de basuras en el parque municipal



2. Prestar el servicio de apoye para la limpieza de las calles, parques, espacios públicos dentro perímetro urbano del municipio.















3. Las demás labores asignadas por el supervisor del contrato de acuerdo con el objeto y alcance de este.

4. Cumplir con la afiliación por su cuenta y a su costo con el sistema de seguridad social integral en salud y pensión, de conformidad con la normatividad vigente.

- Realice pago de seguridad social integral en salud y pensión, de conformidad con la normatividad vigente correspondiente al mes de mayo de 2026

5. Presentar la cuenta de cobro para el pago de conformidad con lo plasmado en el presente estudio.

- Presente la cuenta de cobro para el pago de conformidad con lo plasmado en el presente estudio.

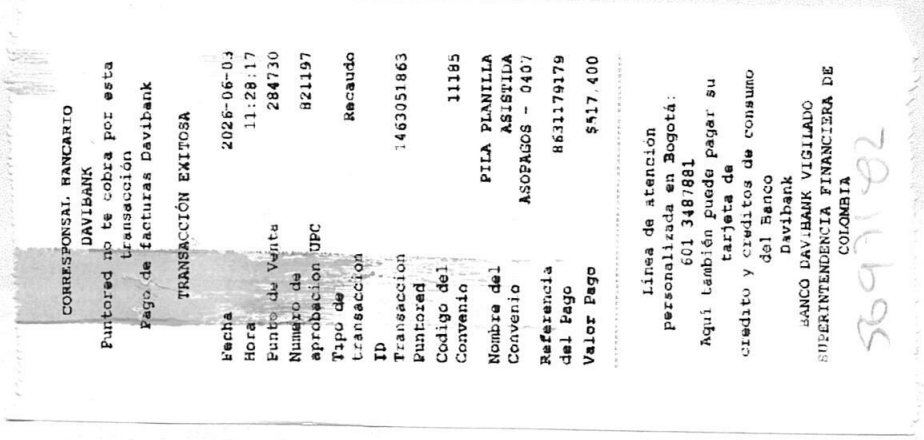
HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
CC 5.697.182 DE ONZAGA
Apoyo área de aseo

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-5697182
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-22
FECHA DE PAGO:	2026-06-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641583817
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631179179
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
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	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

PAGADO


CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIBANK
Puntored no te cobra por esta transacción
Pago de facturas Davibank
TRANSACCIÓN EXITOSA
Fecha 2026-06-03
Hora 11:28:17
Punto de Venta 284730
Numero de aprobacion UPC 821197
Tipo de transaccion Recaudo
ID 1463051863
Puntored
Codigo del Convenio 11185
Nombre del Convenio PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago 8631179179
Valor Pago $517.400
Línea de atención personalizada en Bogotá: 601 348 7881
Aquí también puede pagar su tarjeta de crédito y créditos de consumo del Banco Davibank
BANCO DAVIBANK VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600383825

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000

Total a Pagar $88.000

Fecha de Expedición 2026/06/10 **Fecha Limite de Pago** 2026/06/16

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 5697182

Nombre HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600383825(3900)00000000088000(96)20260616

VALOR BASE	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	0004
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

ámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600383825

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

VALOR BASE	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000

.000

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

Corresponsal: MOGOTES
TRANSACCION EXITOSA
Fecha Efectiva de la Transaccion 06/10/2026
Tipo Transaccion: Recaudo en Efectivo
Numero de Operacion: 876096728
Numero Autorizacion: 315576
Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502600383825
Nombre: 21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT
Valor recaudo: $88.000,00
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
06/10/2026 09:07:56

Gobernación

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

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

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000

Total a Pagar $88.000

Contribuyente

Nombre HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600383825(3900)00000000088000(96)20260616

Fecha de Expedición 2026/06/10
Fecha Limite de Pago 2026/06/16

VALOR BASE	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	0004
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600383825

Banco

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 5697182

Nombre HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600383825(3900)00000000088000(96)20260616

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

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

Fecha de Expedición 2026/06/10

Total a Pagar $88.000

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total $88.000

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Espa Mogotes S.A. - E.S.P.

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

81d0a5ebb98e409d654d3bcc707f58960a80871d33436ed8143735764520eb786897fd3c45cafc8f8ca5f14a7d8f6292

Número de documento:	DS245	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	10/06/2026	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	10/06/2026	**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:	HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	5697182	**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:**	CALLE 2 NO 2A -55 PISO 2

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	030	PAGO PARCIAL 05 CONTRATO 004 DE 2026 PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y DEMAS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES	ZZ	1,00	2.200.000,00	0,00	0,00			2.200.000,00	Por operación	10/06/2026

Datos totales



MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.200.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.200.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.200.000,00**

Documento validado por la DIAN
2026-06-10 14:09:54
Documento generado el:
2026-06-10 14:09:53
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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'