CUENTA DE COBRO FINAL
(Art.383, Estatuto Tributario)
PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES
NO RESPONSABLE DE IVA

Nº **26008**

ADQUIRIENTE:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES S.A. E.S.P.**	**NIT**	**900.344.248**
PROVEEDOR :	JAVIER PINTO HERNANDEZ	**CC**	1.100.220.990
DIRECCION:	CASA EL MANGO VÍA AL HOYO DE LOS PAJAROS	**CELULAR:**	3203073922
CIUDAD Y FECHA:	MOGOTES SANTANDER, 12 DE MAYO DE 2026	**CORREO:**	javierpinto89@hotmail.com

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	HONORARIOS REVISORÍA FISCAL PERIODO DEL 28 DE ABRIL DE 2026 AL 10 DE MAYO DE 2026, PAGO FINAL CPS. 013-2026.	$ 879.666	$ 879.666
TOTAL FACTURADO			**$ 879.666**

IMPUESTOS PRACTICADOS AL PROVEEDOR	
RETENCION FUENTE	$ -
RETENCION ICA	$ -
TOTAL DOCUMENTO	**$ 879.666**

FIRMA PROVEEDOR

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL DESCUENTOS	$ -
ABONO	$ -
TOTAL A PAGAR	**$ 879.666**

Valor en letras: Ochocientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta y seis Pesos M/cte.

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR EL VALOR A PAGAR EN LA CTA DE AHORROS # 24095621665 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE JAVIER PINTO HERNANDEZ

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:

4e3c91eb5db4ebf7784d8efa673261efdb20813585b434718130ee291eb69692b43b53c2641de6b51185da530bc63ba1

Número de documento:	DS233	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	12/05/2026	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	12/05/2026	**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:	JAVIER PINTO HERNANDEZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1100220990	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 10 NO 22-41

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	035	Pago final contrato 013 de 2026 prestación de servicios profesionales para realizar la revisoría fiscal para la empresa de servicios públicos ESPAMOTES SA ESP	ZZ	1,00	879.666,00	0,00	0,00			879.666,00	Por operación	12/05/2026

Datos totales



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

Subtotal	879.666,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	**0,00**
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	879.666,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**879.666,00**

Documento validado por la DIAN
2026-05-12 18:27:21
Documento generado el:
2026-05-12 18:27:21
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'

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

NÚMERO DEL CONTRATO	013-2026	**Fecha Inicio**: 28/01/2026	**Fecha Final:** 10/05/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORÍA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE DISPONIBILIDADES LEGALES PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP.		
CONTRATISTA	**JAVIER PINTO HERNANDEZ**		
CC NO.	**1.100.220.990 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:** 28/04/2026	**Hasta:** 10/05/2026	
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	**Periodo de Cotización:** Abril / Mayo de 2026 **Fecha de Pago:** 27/05/2026 / 10/06/2026 **Planilla No.** 37164274 / 37512915		
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.969.666	**VALOR EJECUTADO**	$ 4.090.000
VALOR A PAGAR	$ 879.666	**SALDO DEL CONTRATO**	$ 0

En mi condición de Contratista del Contrato N°013 de 2026 Prestación de Servicios, en la 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 28/04/2026, hasta 10/05/2026, 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	Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, se realizó revisión de la nómina de la planta de trabajadores de ESPAMOGOTES correspondiente al mes de abril de 2026.	Anexo 1.1 Print del correo enviado con las respectiva revisión y observaciones de la nómina abril de 2026.
2	Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea Junta Directiva o al Gerente, según	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, se revisaron y firmó proyecto de	Anexo 2.1 Print del correo enviado con las

	los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.	acuerdo posterior a unas observaciones que surgieron	observaciones de dicho proyecto de acuerdo.
3	Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de la compañía y rendir los informes a que haya lugar o les sean solicitados.	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, las entidades que ejercen control no solicitaron algún tipo de informe atípico.	No aplica.
4	Velar porque la contabilidad de la sociedad se lleve regularmente, así como las actas de las reuniones de la Asamblea, la Junta Directiva, y por qué se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, se revisaron los estados financieros con corte al primer trimestre del 2026 y se verificó que la información corresponda con lo registrado en el sistema.	Anexo 4.1 Print del correo enviado con las firmas, estados financieros primer trimestre 2026.
5	Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tengan en custodia o cualquier otro título.	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 27 de mayo de 2026, se revisaron las cuentas por cobrar evidenciando el valor de la cartera a cierre del mes de abril de 2026.	Anexo 5.1 Print del análisis de las cuentas por pagar y su variación desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026.
6	Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, se realizaron las respectivas observaciones a la exógena AG 2025. (Las cuales no se acataron)	Anexo 6.1 Print del correo enviado con la respectiva instrucción.
7	Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, se revisó, se indagó y se realizó la declaración de manera formal de la retención en la fuente correspondiente al periodo 04 - 2026	Anexo 7.1 Print con la evidencia la firma de la declaración de retención en la fuente mes de abril de 2026

8	Convocar la Asamblea o Junta Directiva a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, no se realizó convocatoria alguna a la Asamblea o Junta Directiva de la entidad.	No aplica.
9	Guardar completa reserva sobre los actos o hechos de que tenga conocimiento en ejercicio de su cargo y solamente podrá comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresamente en la ley.	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, se archivaron bajo mi custodia los documentos trabajados y que contienen información de la empresa.	Anexo 9.1 No aplica.
10	Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, se realizaron las siguientes actividades: • Revisión previa al pago de SS mes de abril de 2026 • Se realizó envío validación y firma de la renta AG 2025	Anexo 10.1 Print del correo con la revisión de la SS. mes de abril de 2026 Anexo 10.2 Print del correo con el historial del correo entorno a la renta AG 2025.
11	Suministrar previo al pago un informe completo de la ejecución de las actividades contratadas.	Al presente informe se anexan las evidencias recolectadas durante el periodo de pago del 28 de abril de 2026 al 10 de mayo de 2026.	Anexo 11.1 Anexo del informe 04.
12	Cumplir de manera eficiente y oportuna con las actividades del objeto contratado.	Durante el periodo de pago del 28 de abril al 10 de mayo de 2026, se cumplió con las actividades del objeto contractual acorde a los anexos.	No aplica.

DOCUMENTOS ANEXOS COMO SOPORTES PARA EL PERIODO

Documentos Solicitados	Requerido	Adjunto	Verificación Vo.Bo. Supervisor

Soportes del Informe	Evidencias Verificables	Anexos	Si	
Soportes para el Pago	Seguridad Social	2 hojas	Si	
	Documento Soporte No. DS233	Original y Copia	Si	

Fecha de Presentación: 10 de junio de 2026

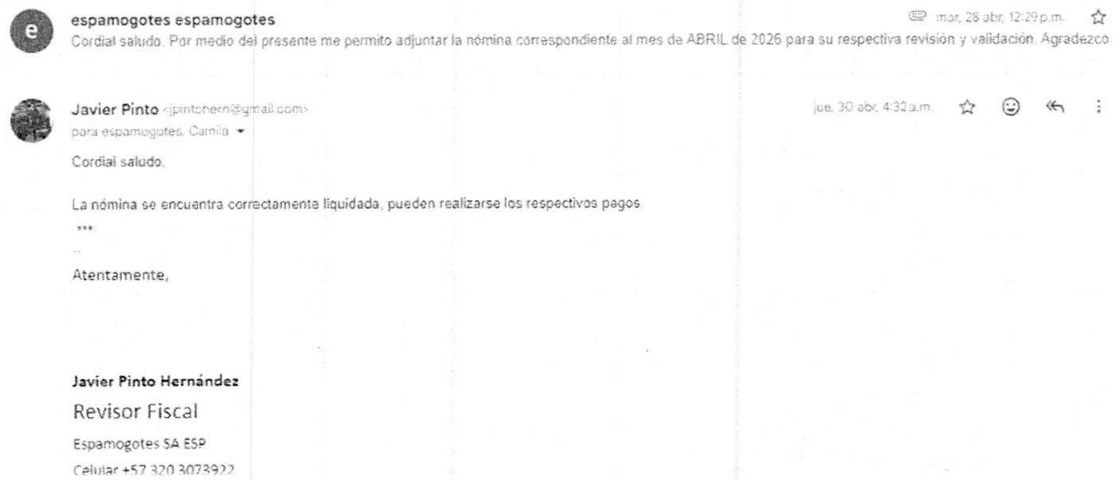
Cordialmente,

JAVIER PINTO HERNANDEZ
1.100.220.990 de Mogotes
REVISOR FISCAL.

ANEXOS.

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajusten a las prescripciones de estos estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

1.1 Print del correo enviado con las respectivas observaciones de la nómina de abril de 2026.



espamogotes espamogotes mar, 28 abr, 12:29 p.m.

Cordial saludo. Por medio del presente me permito adjuntar la nómina correspondiente al mes de ABRIL de 2026 para su respectiva revisión y validación. Agradezco

Javier Pinto <jpintohern@gmail.com> jue, 30 abr, 4:32 p.m.

para espamogotes, Camilo

Cordial saludo,

La nómina se encuentra correctamente liquidada, pueden realizarse los respectivos pagos

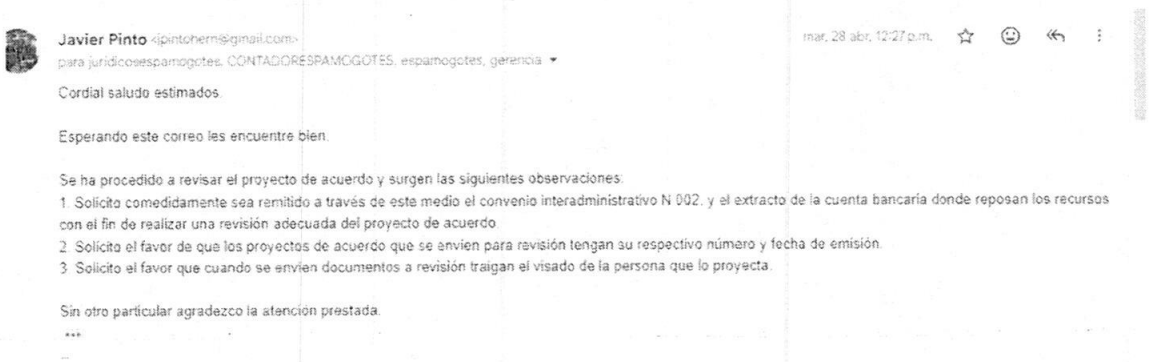
***

Atentamente,

Javier Pinto Hernández
Revisor Fiscal
Espamogotes SA ESP
Celular +57 320 3073922

2. Dar cuenta oportuna, por escrito, a la Asamblea Junta Directiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

2.1 Print del correo enviado con las observaciones de dicho proyecto de acuerdo.



Javier Pinto <jpintohern@gmail.com> mar, 28 abr, 12:27 p.m.

para juridicoespamogotes, CONTADORESPAMOGOTES, espamogotes, gerencia

Cordial saludo estimados

Esperando este correo les encuentre bien.

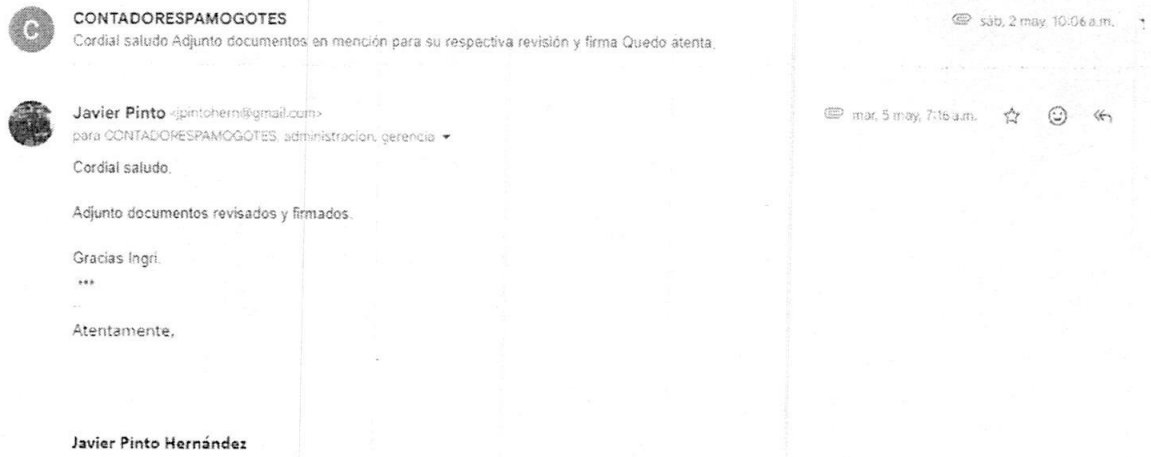
Se ha procedido a revisar el proyecto de acuerdo y surgen las siguientes observaciones:
1. Solicito comedidamente sea remitido a través de este medio el convenio interadministrativo N 002, y el extracto de la cuenta bancaria donde reposan los recursos con el fin de realizar una revisión adecuada del proyecto de acuerdo.
2. Solicito el favor de que los proyectos de acuerdo que se envíen para revisión tengan su respectivo número y fecha de emisión.
3. Solicito el favor que cuando se envíen documentos a revisión traigan el visado de la persona que lo proyecta.

Sin otro particular agradezco la atención prestada.

***

4. Velar porque la contabilidad de la sociedad se lleve regularmente, así como las actas de las reuniones de la Asamblea, la Junta Directiva, y por qué se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

4.1 Print del informe financiero, balance de prueba con corte a marzo de 2026Print del correo enviado con las firmas, estados financieros primer trimestre 2026.



CONTADORESPAMOGOTES
Cordial saludo Adjunto documentos en mención para su respectiva revisión y firma Quedo atenta.

sáb, 2 may, 10:06 a.m.

Javier Pinto <jpintoherm@gmail.com>
para CONTADORESPAMOGOTES, administracion, gerencia

mar, 5 may, 7:16 a.m.

Cordial saludo.

Adjunto documentos revisados y firmados.

Gracias Ingri.

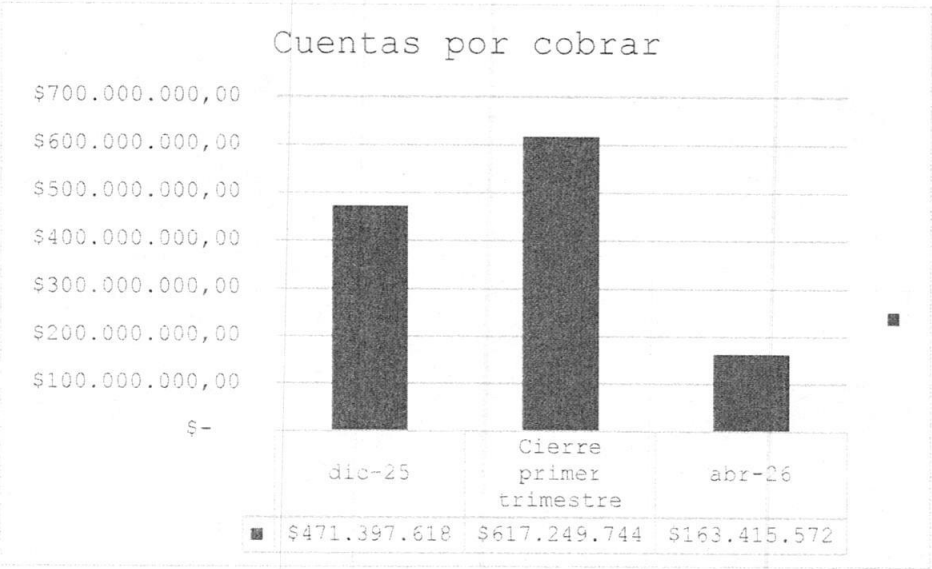
***

Atentamente,

Javier Pinto Hernández

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen en forma oportuna las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tengan en custodia o cualquier otro título.

5.1 Print del análisis de las cuentas por pagar y su variación desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026.



6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.

6.1 Anexo 6.1 Print del correo enviado con la respectiva instrucción.

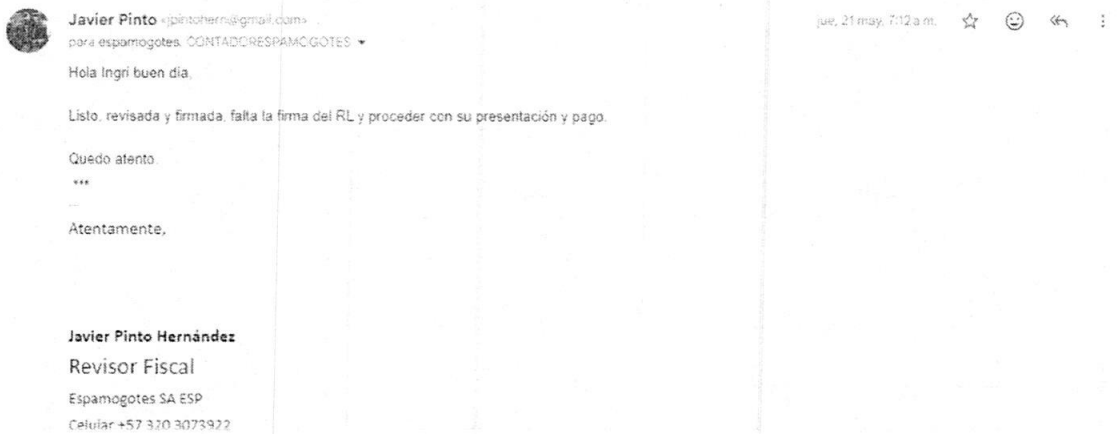
Cordial saludo,

Esperando este correo les encuentre muy bien
En la revisión realizada surgieron las siguientes observaciones:
1. Referente a los costos y gastos reportados en renta y en los EEFF de 2025 hay un valor de $1.170.836.730 y en exógena el valor es inferior 1.056.616.277, es decir se reporta un menor valor de lo tomado en renta
2. Referente al GMF recordar que sólo es deducible el 50% de dicho impuesto, el otro 50% debe ir en la casilla del no deducible, y aún se sigue reportando en el concepto 5015, ese concepto 5101 de acuerdo a la resolución 000227 aplica para los Fondos de Pensiones Obligatorias y para la vigencia 2026 puede extenderse a los demás contribuyentes pero aún es una decisión que no está en firme.
3. Los ingresos y este es un tema más administrativo, yo ya lo había tratado en una junta y no es un asunto menor, no se debe seguir reportando esa cantidad de ingresos en cabeza del consumidor final, la empresa sabe exactamente a quien le factura y como tal a esos terceros es que se debería reportar, esto puede acarrear una sanción por inexactitud en la información
4. cuentas por cobrar, efectivamente se deben reportar $471.559.054, igual que con el reporte de ingresos se debe reportar a cada tercero.
5. Cuentas por pagar, se debe reportar todo, incluidas las obligaciones laborales, de lo contrario no va a cruzar la información con lo informado en renta.
6. La empresa debe realizar el reporte del formato 1011 - Información de las declaraciones tributarias, con la información que corresponda
7. La información de empleados, si prima el factor intelectual los valores pagados deben reportarse como honorarios, si predomina el factor manual se deben reportar como servicios, se sugiere validar esa información
8. El cálculo laboral promedio de los últimos 6 meses no aplica a los contratistas, ya que es un mecanismo para determinar la exención de las cesantías en el impuesto de renta de acuerdo con lo establecido en el artículo 206 ET.

Muchas gracias por la atención prestada.
***

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

7.1 Print con la evidencia la firma de la declaración de retención en la fuente mes de abril de 2026.



10. Cumplir las demás atribuciones que le señalen la ley o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea.

10.1 Print del correo con la revisión de la SS. mes de abril de 2026.

Javier Pinto <jpintohern@gmail.com> mié, 6 may, 10:18 a.m.
para espamogotes

Yo lo veo bien, por favor procede con el pago.

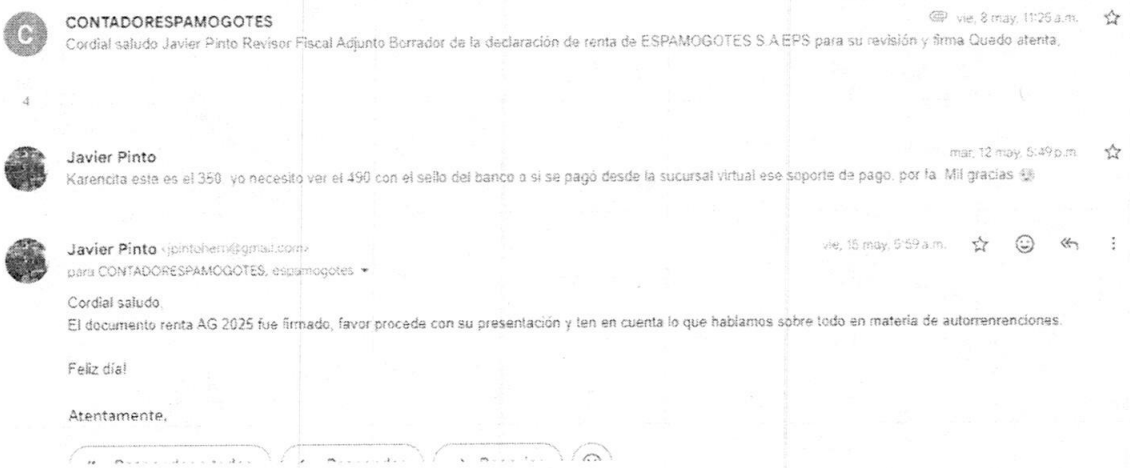
***

--

Atentamente,

Javier Pinto Hernández
Revisor Fiscal
Espamogotes SA ESP

10.2 Print del correo con el historial del correo entorno a la renta AG 2025.



CONTADORESPAMOGOTES vie, 8 may, 11:25 a.m.
Cordial saludo Javier Pinto Revisor Fiscal Adjunto Borrador de la declaración de renta de ESPAMOGOTES S.A.E.P.S para su revisión y firma Quedo atenta,

4

Javier Pinto mar, 12 may, 5:49 p.m.
Karencita este es el 350 yo necesito ver el 490 con el sello del banco o si se pagó desde la sucursal virtual ese soporte de pago, por fa Mil gracias

Javier Pinto <jpintohern@gmail.com> vie, 15 may, 9:59 a.m.
para CONTADORESPAMOGOTES, espamogotes

Cordial saludo,
El documento renta AG 2025 fue firmado, favor procede con su presentación y ten en cuenta lo que hablamos sobre todo en materia de autorrenenciones.

Feliz día!

Atentamente,

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAVIER PINTO HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100220990
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-25
FECHA DE PAGO:	2026-05-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37164274
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37164274
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	$ 400	$ 218.900	$ 219.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 400	$ 280.200	$ 280.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 900	$ 508.300	$ 509.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/06/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JAVIER PINTO HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100220990
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-23
FECHA DE PAGO:	2026-06-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37512915
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37512915
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
231001	800227940	COLFONDOS	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:	23/07/2026

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600378438

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$17.600
PRO UIS	$17.600

Total a Pagar $35.200

Fecha de Expedición 2026/06/05 **Fecha Limite de Pago** 2026/06/11

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1100220990
Nombre JAVIER PINTO HERNANDEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600378438(3900)00000000035200(96)20260611

VALOR TOTAL CONTRATO	6.969.666
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	879.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	DS233
VALOR BASE	879.666
NRO. CONTRATO	0013

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600378438

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.
Nombre: JAVIER PINTO HERNANDEZ
Dirección:
Número: 1100220990
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	6.969.666
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	879.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	DS233
VALOR BASE	879.666
NRO. CONTRATO	0013

PRO HOSPITAL	$17.600
PRO UIS	$17.600

Total a Pagar $35.200

Banco Agrario de Colombia
NIT 800.037.800-8
10/6/2026 14:39:37 Cajero: ipenaipe
Oficina: 6045-MOGOTES
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 667308852

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS $35,200.00
Valor: $0.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del costo: $0.00
GMF del costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600378438
Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija.
Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5946500 resto de

ENTAL
del Departamento

Número 1100220990
Teléfono
epartamento

(3900)00000000035200(96)20260611

VALOR TOTAL CONTRATO	6.969.666
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	879.666
NUMERO ORDEN DE PAGO	DS233
VALOR BASE	879.666
NRO. CONTRATO	0013

Total a Pagar $35.200

Fecha de Expedición 2026/06/05
Fecha Limite de Pago 2026/06/11

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600378438

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1100220990
Nombre JAVIER PINTO HERNANDEZ
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600378438(3900)00000000035200(96)20260611

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

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

Fecha de Expedición 2026/06/05

Total a Pagar $35.200

PRO HOSPITAL	$17.600
PRO UIS	$17.600

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

Total $35.200