

CUENTA DE COBRO

MUNICIPIO DE MOGOTES

Nit. 890205632-5

CALLE 5 # 7-29

DEBE A:

PAULA LUCIA ARIAS PRADA

CC: N° 1005419903 de Mogotes

Teléfono: 3228059913

Correo Electrónico: ariaspradap@gmail.com

Dirección: Vereda Calichana, Sector Vega de Casas

La suma de:

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.550.000,00) M/CTE

por concepto de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN** según contrato No. 013-2026 cuyo objeto es: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER.**" correspondiente al **PAGO No.05**, cuyo período es del diecinueve (19) de mayo al dieciocho (18) de junio de 2026.

Paula Arias

PAULA LUCIA ARIAS PRADA

CC: N° 1.005.419.903

Teléfono: 3228059913

Correo Electrónico: ariaspradap@gmail.com

Dirección: Vereda Calichana, Sector Vega de Casas



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e57369441fb766eb1ced674471c06c5a26bd46573f9f9b7bb70dc4f3011fc985b8818261c77eaa79a6e8b526e0c91b2e

Número de documento: DS1280 Forma de pago: Contado
Fecha de generación: 22/06/2026 Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de vencimiento: 22/06/2026 Orden de compra: 05-013/26
Fecha de orden de compra: 22/06/2026

Datos del adquirente

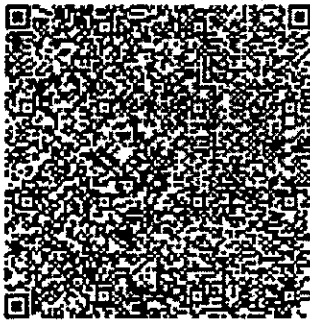
Razón social: MUNICIPIO DE MOGOTES
NIT del adquirente: 890205632 Régimen fiscal: 0-49 No responsable de IVA
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica

Datos del vendedor

Razón social: PAULA LUCIA ARIAS PRADA
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 1005419903 País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Natural y asimiladas Departamento: Santander
Régimen fiscal: 0-49 No responsable de IVA Municipio/Ciudad: Mogotes
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: FINCA LA ESPERANZA VEREDA CALICHANA SECTOR VEGA DE CASAS

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	05-013/26	ACTA 05 CONTRATO 013 DE 2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACCIONES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER	M4	1,00	2.550.000,00	0,00	0,00			2.550.000,00	Por operación	22/06/2026

Datos totales**Documento validado por la DIAN**

2026-06-22 10:00:06

Documento generado el:

2026-06-22 10:00:05

Generado por: Solución Gratuita DIAN**Nit: 800197268**

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.550.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.550.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	2.550.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764108391535 Rango desde: '71' Rango hasta: '5000' vigencia: '13/04/2028'

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1005419903 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Periodo salud:	2026-05	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	8641299378 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-03	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco:	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
		GRAN TOTAL					\$ 508.300		

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1005419903	0	PAULA LUCIA ARIAS PRADA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8219	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-464	VEREDA CALICHANA, SECTOR VEGA DE CASAS		3228059913		ARIASPRADAP@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	8841299378	I	2026-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8640171610	2026-06-02	Pagada							

EMPLEADO			NOVEDADES																		DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAS	TAP	VSP	VTE	VST	SUN	DOE	LVA	AVP	AVT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	EPS	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot						Cot			
I	CC 1005419903	ARIAS PRADA PAULA LUCIA	1.750.905																0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV- EPS041	1.750.905	218.900		SIN COV- SINCCF		0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	2821901

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1005419903	0	PAULA LUCIA ARIAS PRADA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8219	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68-464	VEREDA CALICHANA, SECTOR VEGA DE CASAS		3228059913		ARIASPRADAP@GMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	8841299378	I	2026-06-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8640171610	2026-06-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1005419903 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-06	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	8641634784 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	9.200	0	9.200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-06-24	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL									\$ 508.300

PAGADO

 ASOPAGOS
S.a.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	8641634784	I	2026-06-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8640171610	2026-07-02	Pagada							

RESUMEN PLANILLA PAGADA

 **ASOPAGOS**
S.a.

TOTALES IBC

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600403655

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1005419903
Nombre PAULA LUCIA ARIAS PRADA
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento

PRO HOSPITAL \$51.000
PRO UIS \$51.000



(415)7709998038639(8020)02502600403655(3900)00000000102000(96)20260630

VALOR BASE 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO 15.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.550.000
FECHA CONTRATO 16/01/2026
NRO. CONTRATO 013
NUMERO ORDEN DE PAGO 5

Total a Pagar \$102.000

Fecha de Expedición 2026/06/22 Fecha Limite de Pago 2026/06/30

Con destino a: Alcaldía de Mogotes

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502600403655

PRO HOSPITAL \$51.000
PRO UIS \$51.000

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

VALOR BASE 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO 15.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.550.000
FECHA CONTRATO 16/01/2026
NRO. CONTRATO 013
NUMERO ORDEN DE PAGO 5

Con destino a: Alcaldía de Mogotes

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: PAULA LUCIA ARIAS PRADA
Dirección:

Número: 1005419903
Teléfono:

Total a Pagar \$102.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Recibo N°

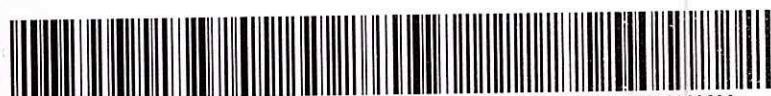
Recaudo de Estampillas 2502600403655

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1005419903
Nombre PAULA LUCIA ARIAS PRADA
Dirección
Municipio
Teléfono
Departamento

Con destino a: Alcaldía de Mogotes

PRO HOSPITAL \$51.000
PRO UIS \$51.000



(415)8902012356005(8020)02502600403655(3900)00000000102000(96)20260630

VALOR BASE 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO 15.300.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.550.000
FECHA CONTRATO 16/01/2026
NRO. CONTRATO 013
NUMERO ORDEN DE PAGO 5

Fecha de Expedición 2026/06/22
Fecha Limite de Pago 2026/06/30

Total a Pagar \$102.000



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

22/6/2026 11:10:14 Cajero: eflorezp



00041848

Oficina: 6065-MOGOTES

Terminal: 10.0.5.1 Operación: 670258537

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$102,000.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del costo: \$0.00

GMF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS

DEPARTAMENTALES - RCB

Ref 1: 02502600403655

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 5948500 resto de



00041848



11054352



00041848



11054352



00041848