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. 3 DEL CONTRATO N° 025 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. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBREDE 2026.

DADO EN MOGOTES, A LOS NUEVE (09) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2026.

Smith Yedsenia

SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
C.C. 1100222576 DE MOGOTES

INFORME DE ACTIVIDADES No.3

NÚMERO DEL CONTRATO	025-2026	**Fecha Inicio**: 10/07/2026	**Fecha Final:** 30/12/2026	
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:** 10/08/2026	**Hasta:** 09/09/2026		
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	**Periodo de Cotización:** AGOSTO DE 2026 **Fecha de Pago:** 11/09/2026 **Planilla No.** 8642724078			
VALOR DEL CONTRATO	($14,078,999.00)	**VALOR EJECUTADO**	$ 2.470.000	
VALOR A PAGAR	$ 2.470.000	**SALDO DEL CONTRATO**	$11,608,999	

En mi condición de Contratista del Contrato N°025 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 10/09/2026, hasta 09/10/2026, 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 agosto al 15 de septiembre 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 y Facebook de la entidad actualizados 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.	Redacte actas de junta Directiva realizadas en la entidad durante este periodo.	Anexo 7.
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 8. Fotos

DOCUMENTOS ANEXOS COMO SOPORTES PARA EL PERIODO

Documentos Solicitados		**Requerido**	**Adjunto**	**Verificación Vo.Bo. Supervisor**
Soportes del Informe	Evidencias Verificables	Anexos 8	Si	
Soportes para el Pago	Seguridad Social	1 hoja	Si	
	Factura de Cobro #3	Original y Copia	Si	

Fecha de Presentación: 09 de septiembre 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	10	01	No: CI 26-00408 Con: 3	1

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

REGISTRO INGRESOS DE ACUEDUCTO DEL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL 2026 CORRESPONDIENTES AL PERIODO FACTURADO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Cargo Fijo Acueducto	1,554,518.00	0.00	Consumo Acueducto	2,536,992.00	0.00
Intereses de Mora	2,036.00	0.00	Medidor / Contador	23,536.00	0.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios de acueducto	13180202			0.00	1,554,518.00	0.00
2	Venta de servicio de acueducto	021747	1.1.02.05.002.06.01.01	R001	1,554,518.00	0.00	0.00
3	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	1,554,518.00	0.00
4	Servicios de acueducto	13180202			0.00	2,536,992.00	0.00
5	Venta de servicio de acueducto	021747	1.1.02.05.002.06.01.02	R001	2,536,992.00	0.00	0.00
6	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	2,536,992.00	0.00
7	Servicios de acueducto	13180202			0.00	2,036.00	0.00
8	Venta de servicio de acueducto	021747	1.1.02.05.002.06.01.02	R001	2,036.00	0.00	0.00
9	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	2,036.00	0.00
10	Servicios de acueducto	13180202			0.00	23,536.00	0.00
11	Venta de servicio de acueducto	021747	1.1.02.05.002.06.01.04	R001	23,536.00	0.00	0.00
12	Venta de servicio de acueducto	022447			0.00	23,536.00	0.00
13	000041-5 Recaudos servicios publicos B	11100501			4,117,082.00	0.00	0.00
				TOTALES $	8,234,164.00	8,234,164.00	

SMITH

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

2. Anexo No.2

Espamogotes S.A. - E.S.P. NIT. 900.344.248-0	PROCESO: GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	Emisión:	31/03/2026
		Código:	GISC-F-06
		Versión:	1.0
	FORMATO: REGISTRO DE PQRSD	Página:	1 de 1
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE COMPLETO	MARIA DEL CARMEN PINTO CASTRO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	28,380,940
CODIGO DEL SUSCRIPTOR	
DIRECCION	1A LONDRA BARRIO 29 DE OCTUBRE
CORREO	
TELEFONO	3125130019

INFORMACION REPORTE DE PQRSD

NUMERO DE RADICADO	105				
FECHA DE RADICACION	29 DE SEPTIEMBRE DE 2026				
TIPO DE SOLICITUD:	PETICION [X]	QUEJA [ ]	RECLAMO [ ]	SUGERENCIA [ ]	DENUNCIA [ ]
CANAL DE RECEPCIO:	OFICINA [X]	TELEFONICO [ ]	WEB [ ]	CORREO ELECTRONICO [ ]	
MOTIVO DE LA SOLICITUD	REVISION DE ALCANTARILLADO.				

DESCRIPCION BREVE DE LA SOLICTUD A REALIZAR:

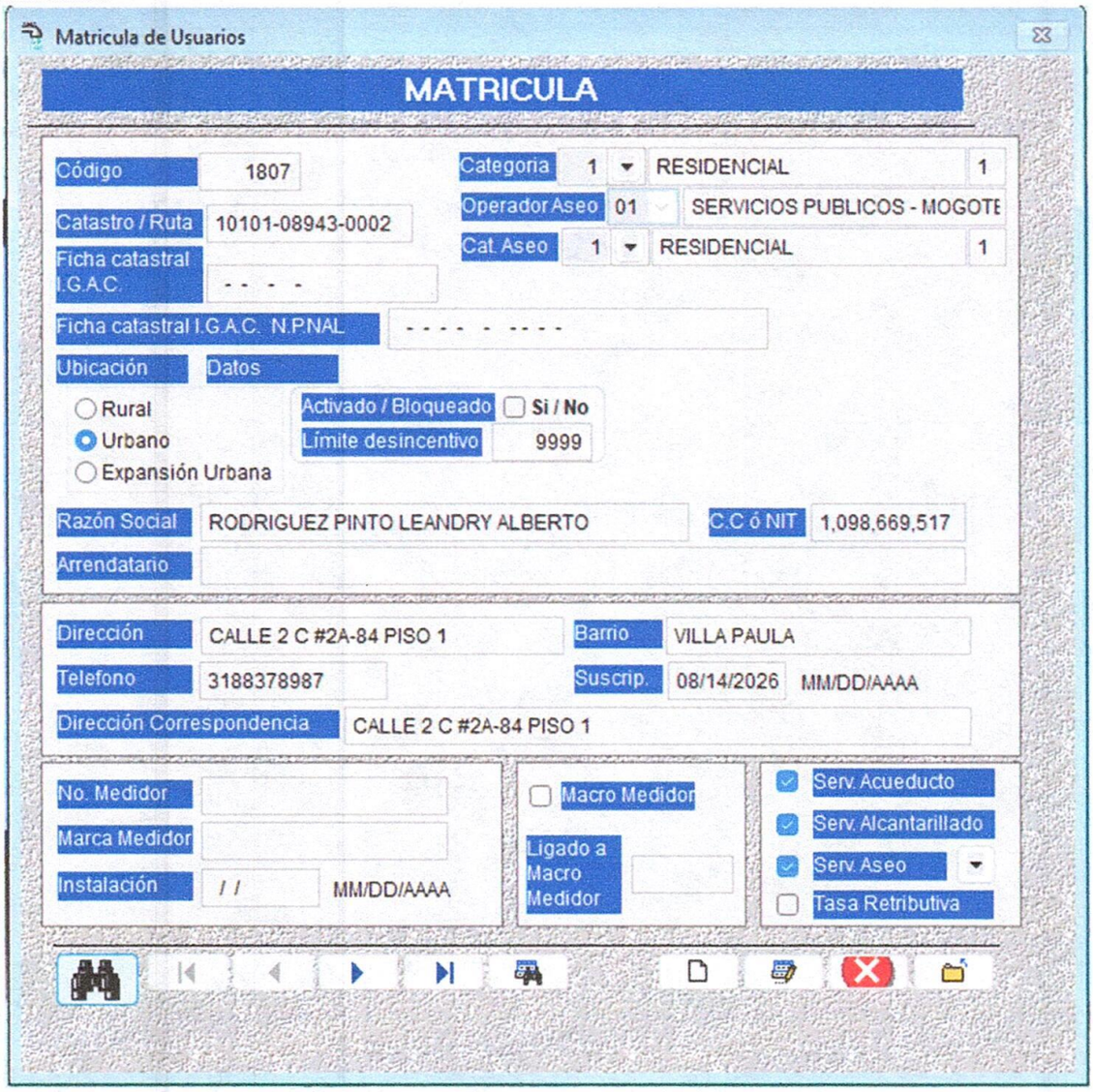
EL USUARIO SE ACERCA A LA OFICINA Y SOLICITA REVISION DE ALCANTARILLADO YA QUE ESTA DANDO MALOS OLORES A LAS VIVIENDAS

INFORMACION COMPLEMENTARIA

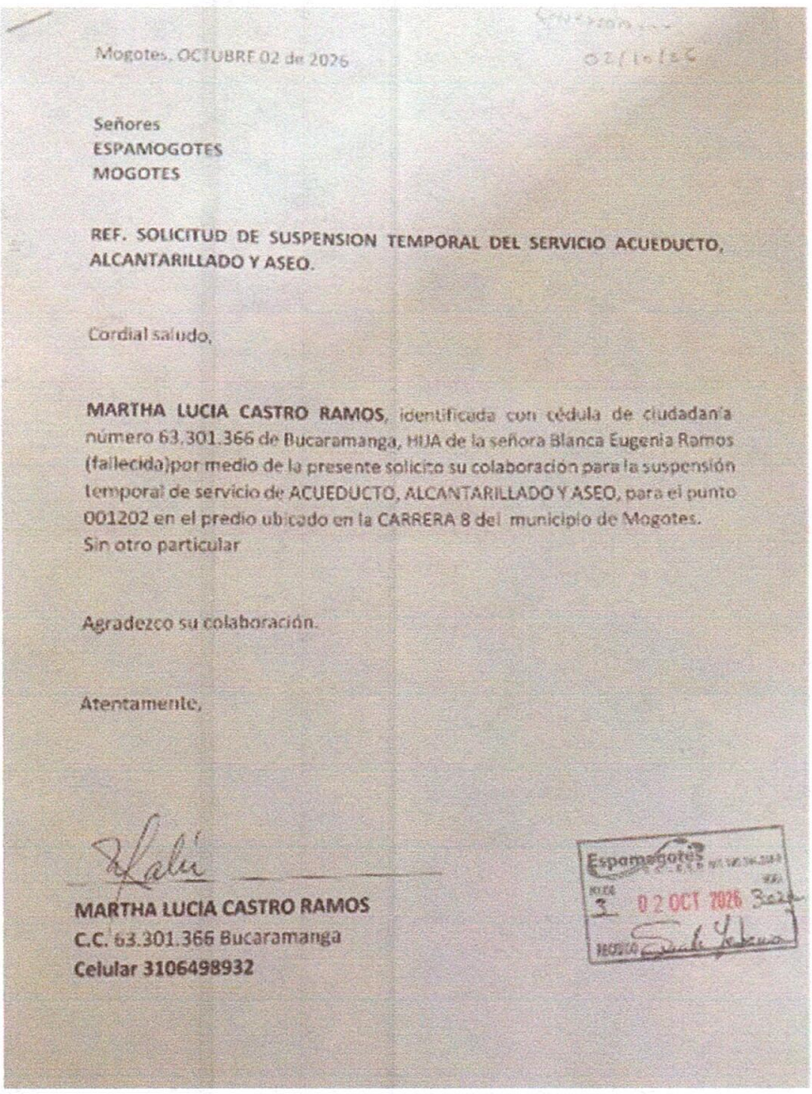
TIPO DE SOLICTUD Marque con X según corresponda		OBSERVACIONES ADICIONALES
Cambio De Medidor		
Cambio Llave de Paso		
Revisión Fuga		
Intervenir Red Principal		
Intervención Suscriptores		
Otro	X	REVISION DE ALCANTARILLADO

DATOS DE QUIEN RECIBE SOLICTUD		DATOS DEL CLIENTE/USUARIO	
NOMBRES Y APELLIDOS	Smith Yuleima Paez	NOMBRES Y APELLIDOS	MARIA DEL CARMEN ?
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1100222516	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	28,380,940
FIRMA	Smith Yuleima)	FIRMA	

3. Anexo.3



4. Anexo



Mogotes, OCTUBRE 02 de 2026

Señores
ESPAMOGOTES
MOGOTES

REF. SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.

Cordial saludo,

MARTHA LUCIA CASTRO RAMOS, identificada con cédula de ciudadanía número 63.301.366 de Bucaramanga, HIJA de la señora Blanca Eugenia Ramos (fallecida)por medio de la presente solicito su colaboración para la suspensión temporal de servicio de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, para el punto 001202 en el predio ubicado en la CARRERA 8 del municipio de Mogotes.
Sin otro particular

Agradezco su colaboración.

Atentamente,

MARTHA LUCIA CASTRO RAMOS
C.C. 63.301.366 Bucaramanga
Celular 3106498932

Espamogotes
02 OCT 2026

5. Anexo

CANTIDAD	SALIDAS		INGRESOS		SALDO	V / UNITARIO	V / TOTAL
	FECCANTIDAD	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD	CANTIDAD		
14	6	REPOSICIÓN DE LA RED			8	$ 4.826	$ 38.608
5							
1	9	PEDRO DIAZ					
5	5						
2	14	BOLSO					
5	5						
0	39		29/05/2023	100	61	$ 600	$ 36.600
50			28/08/2024	50	50	$ 593	$ 29.650
100	71		28/08/2024	100	29	$ 593	$ 17.197
18					18	$ 1.496	$ 26.928

NOTA: Don Pedro retira (3) adaptadores machos para arreglo en la cra 4 con 3 el dia 11/11/2025
NOTA: Don Pedro retira (2) adaptadores machos para arreglo en la cra 9 con 7 el dia 11/11/2025
NOTA: Don Pedro retira (2) adaptadores machos para arreglo en la red principal en la cra 9 con calle 2
NOTA: Don Anibal retira (2) adaptadores machos para recarga del bolso del dia 07/01/2025
NOTA: Don Pedro retira (1) adaptador macho de 1/2 para arreglo en la calle 5 con cra 12 el dia 22 de enero de 2026
NOTA: Don Pedro retira (1) adaptador macho de 1/2 para arreglo en la calle 3 con 2 barrio villa paula el dia 03/02/2026
NOTA: Don Pedro retira (1) adaptador macho de 1/2 para arreglo en el progreso el dia 24/03/2026
NOTA: Don Pedro retira (1) adaptador macho de 1/2 para arreglo en la carrera 9 con calle 4 el dia 23 de abril de 2026.
NOTA: Don Pedro retira (1) adaptador macho de 1/2 para arreglo en la carrera 5-5-25 el dia 30/04/2026
NOTA: Don Pedro retira (2) adaptadores macho de 1/2 para arreglo en la red principal en el barrio villas de san antonio el dia 12/05/2026
NOTA: Don Pedro retira 3 adaptadores machos para arreglo en la carrera 4 con 4 el dia 01/09/2026

6.Anexo No.6

Ordenar por: Recientes Filtrar por fecha Todos los contenidos

hace 2 días

Noticias

ADENDA No. 001 INVITACIÓN PRIVADA No. 001 DE 2026 07 DE OCTUBRE DE 2026

«Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso de selección en las actividades posteriores al traslado del informe de evaluación»

PARTICIPA

hace 2 días

Noticias

INFORME PROPUESTAS INVITACION PRIVADA No. 001

INFORME PROPUESTAS INVITACION PRIVADA No. 001

PARTICIPA

hace 10 días

Presupuesto

PDF

1 Mb

ESTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2026-ESPAMOGOTES S.A-E.S.P

La Empresa de servicios públicos ESPAMOGOTES S.A-E.S.P, adjunta actas de estados financieros correspondiente al primer trimestre del presente año-2026.

PARTICIPA

hace 10 días

Noticias

CONVOCATORIA VEEDURIA CIUDADANA

En cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de participación ciudadana y control social ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. informa a las veedurías ciudadanas, organizaciones sociales y ciudadanía

PARTICIPA

hace 11 días

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-05
		Versión:	1.0
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Página:	1 de 5
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

REUNIÓN	EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA ESPAMOGOTES
TEMA:	PROYECTO DE ACUERDO No. 013
LUGAR:	PRESENCIAL

ACTA No.	**FECHA**		
	DD	MM	AA
8	22	09	2026
Hora Inicio	5:00 PM		
Hora final	6:00 PM		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	Oración	Secretario de Hacienda Mpal. OSCAR IVAN MOJICA RODRIGUEZ
2	Lectura y aprobación del orden del día	Gerente ESPAMOGOTES S.A E.S.P. OSCAR BECERRA PINTO
3	Saludo de bienvenida e instalación de la reunión	Alcaldesa Municipal Dra. LEIDY JOHANA ALMEIDA BALCARCEL.
4	Llamado a lista y verificación del quorum	Gerente ESPAMOGOTES S.A E.S.P. OSCAR BECERRA PINTO
5	Lectura del acta anterior	Apoyo administrativo ESPAMOGOTES.

8.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 **CELSO LUIS DIAZ RIOS**, identificado con C.C: No. 13.700.545 de Charalá, cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de prestación de servicios Profesionales **No.032 DE 2026**, cuyo objeto es: **"PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y REPORTE AL SUI DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA ESPAMOGOTES S.A - E.S.P."** del periodo comprendido del Del 05 de agosto al 04 de septiembre de 2026, de la presente anualidad.

Se expide en Mogotes a los treinta (30) días del mes de septiembre del año Dos Mil Veintiséis (2026).

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600638924

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO UIS	$ 49.400
PRO HOSPITAL	$ 49.400

Total a Pagar $ 98.800

Fecha de Expedición 2026/10/09 **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)02502600638924(3900)00000000098800(96)

VALOR BASE	$ 2.470.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 14.078.999
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.470.000
FECHA CONTRATO	10/07/2026
NRO. CONTRATO	0025
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600638924**

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	$ 14.078.999
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.470.000
FECHA CONTRATO	10/07/2026
NRO. CONTRATO	0025

PRO UIS	$ 49.400
PRO HOSPITAL	$ 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** **2502600638924**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO UIS	$ 49.400
PRO HOSPITAL	$ 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)02502600638924(3900)00000000098800(96)

VALOR BASE	$ 2.470.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 14.078.999
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.470.000
FECHA CONTRATO	10/07/2026
NRO. CONTRATO	0025

Fecha de Expedición 2026/10/09
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600638924**

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

Nombre SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Fecha de Expedición 2026/10/09

Total a Pagar $ 98.800

(415)8902012356005(8020)02502600638924(3900)00000000098800(96)

PRO UIS	$ 49.400
PRO HOSPITAL	$ 49.400

Total Estampillas $ 98.800

Pagado Electronicamente

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:

e906aeb5bd639cc4d973003623ea85f061543040c3e1bc9aabbea37a251439ad9f253a45e76a88e57dce0fca8fdabc10

Número de documento:	DS272	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	09/10/2026	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Fecha de vencimiento:	09/10/2026	**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:	SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1100222576	**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:**	Vereda vegas Sector Sabana

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	015	PAGO PARCIAL 03 CONTRATO 025 DE 2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MOGOTES ESPAMOGOTES SA ESP	ZZ	1,00	2.470.000,00	0,00	0,00			2.470.000,00	Por operación	09/10/2026

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2026-10-09 12:16:25
Documento generado el:
2026-10-09 12:16:25
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

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

Subtotal	2.470.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.470.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.470.000,00**

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'

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SMITH YEDSENIA LOPEZ SANTOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1100222576
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-20
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	8643156881
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

SIN PAGAR

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2026

davibank

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

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2026-10-09
Hora	16:07:25
Punto de Venta	246091
Numero de aprobacion UPC	520013
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1598926286
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8633295104
Valor Pago	$517,400

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