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 3 DEL CONTRATO N°027 DEL 2026 CUYO OBJETO ES "PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE REJILLAS Y RESUMIDEROS Y AL SONDEO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ESPAMOGOTES S.A. E.S.P."

DADO EN MOGOTES, A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS (2026)

HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
CC 5.697.182 DE ONZAGA

INFORME DE ACTIVIDADES No 03

NÚMERO DEL CONTRATO	027-2026	**Fecha Inicio**: 16/07/2026	**Fecha Final:** 30/12/2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, PARQUES Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE REJILLAS Y RESUMIDEROS Y AL SONDEO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO, DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
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:** 16/09/2026	15/10/2026	
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	**Periodo de Cotización:** septiembre de 2026 **Fecha de Pago:** 2026/10/14 **Planilla No 8643147592**		
VALOR DEL CONTRATO	$ 12.099.999	**VALOR EJECUTADO**	$ 4.400.000
VALOR A PAGAR	$ 2.200.000	**SALDO DEL CONTRATO**	$ 6.399.999

En mi condición de Contratista del Contrato N° 027 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 16/092026, hasta 15 /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	Prestar el servicio para el barrido, rastrillado y recolección de basuras en las calles, parques y demás espacios públicos, del casco urbano del municipio de Mogotes.	Durante el periodo comprendido realice barrido, rastrillado y recolección de basura en el parque principal y demás espacios públicos, del casco urbano del municipio de Mogotes.	Anexo 1: Fotos
2	Prestar el servicio de apoyo para la limpieza de las calles, parques, y demás espacios públicos así como la limpieza de rejillas y resumideros y el sondeo y desobstrucción de las redes de alcantarillados dentro del perímetro urbano del municipio de Mogotes	Realicé limpieza de las calles, parques, espacios públicos así como la limpieza de rejillas y resumideros y el sondeo y desobstrucción de las redes de alcantarillados dentro del perímetro urbano del 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 septiembre de 2026.	Anexo 4. Planilla
5	Presentar la cuenta de cobro para el pago de conformidad con lo plasmado en el presente estudio.	Presenté la cuenta de cobro para el pago de conformidad con lo plasmado en el presente estudio.	Anexo 5: Cuenta de cobro
6	Las demás obligaciones que sean inherentes a la naturaleza del contrato o que se deriven de este y de las disposiciones legales , así como también las contempladas en los estudios previos el cual hace parte íntegra del contrato	Cumplí con las demás actividades asignadas	

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. 1	Original y Copia	Si	

Fecha de Presentación: 15 de octubre de 2026

Cordialmente,

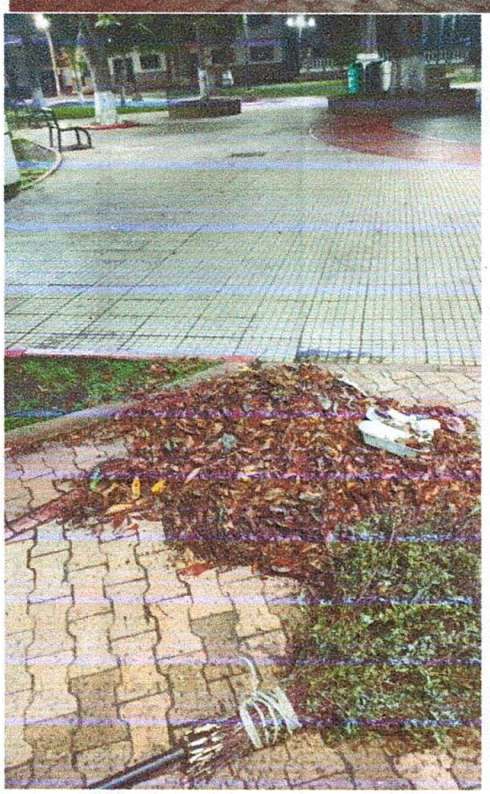
HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
CC 5.697.182 DE ONZAGA
contratista
Apoyo área de aseo

ANEXOS

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



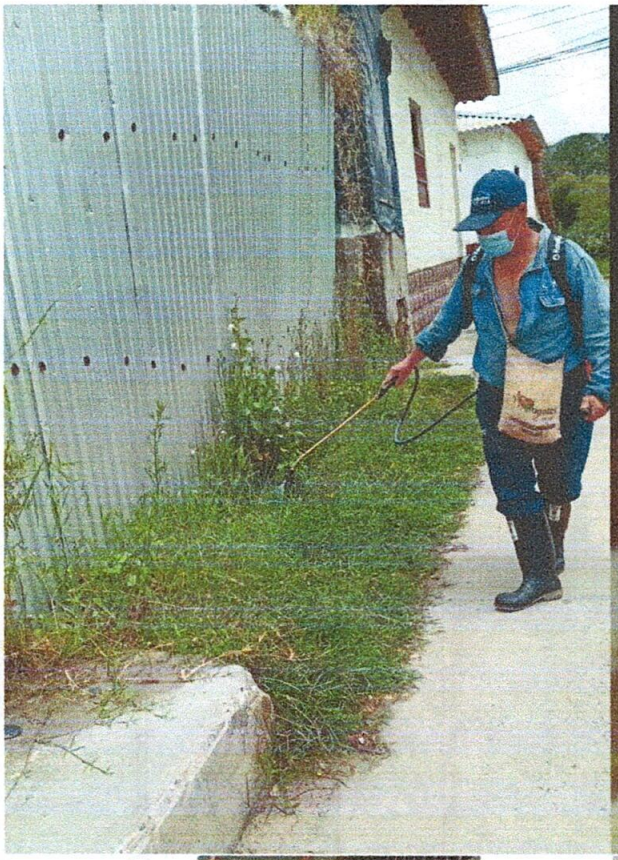






2. Prestar el servicio de apoyo para la limpieza de las calles, parques, espacios públicos dentro perímetro urbano del municipio.











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 septiembre 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:	2026-10-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-10-21
FECHA DE PAGO:	2026-10-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-09
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	8643147592
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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/11/2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600655633

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

PRO HOSPITAL	$44.000
PRO UIS	$44.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 5697182
Nombre HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600655633(3900)00000000088000(96)20261026

VALOR BASE	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.099.999
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
FECHA CONTRATO	16/07/2026
NRO. CONTRATO	0027
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

Total a Pagar **$88.000**

Fecha de Expedición 2026/10/19 **Fecha Limite de Pago** 2026/10/26

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600655633

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. Número: 5697182
Nombre: HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.099.999
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
FECHA CONTRATO	16/07/2026
NRO. CONTRATO	0027
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000

Total a Pagar **$88.000**

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

```
Corresponsal:          MOGOTES
TRANSACCION EXITOSA
Fecha Efectiva de la Transaccion
                       10/19/2026
Tipo Transaccion:
          Recaudo en Efectivo
Numero de Operacion:   932512702
Numero Autorizacion:   512838
Numero cuenta:      *********1731
Codigo convenio:       21240
Referencia 1:          02502600655633
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
                       10/19/2026 10:13:38
```

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

PRO HOSPITAL $44.000
PRO UIS $44.000

Total a Pagar **$88.000**

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

(415)8902012356005(8020)02502600655633(3900)00000000088000(96)20261026

VALOR BASE	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.099.999
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
FECHA CONTRATO	16/07/2026
NRO. CONTRATO	0027
NUMERO ORDEN DE PAGO	03

Fecha de Expedición 2026/10/19
Fecha Limite de Pago 2026/10/26

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600655633

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 5697182
Nombre HECTOR VALDERRAMA ARGUELLO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600655633(3900)00000000088000(96)20261026

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

Fecha de Expedición 2026/10/19

Total a Pagar **$88.000**

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

Total **$88.000**