DOCUMENTO SOPORTE A FACTURAR EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA No. 002

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE 2016

Santa Helena del Opón (Santander), 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P.

Nit: 900429948

Calle 4 No. 3 - 59

DEBE A:

CAMILO CHACÓN CORZO

C.C. No. 1.026.278.371 **DE BOGOTÁ DC.**

POR CONCEPTO DE: SEGUNDO PAGO según Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CPS -022 DE 2025 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A E.S.P EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER", del período comprendido entre el 01 al 31 de AGOSTO 2025.**

VALOR A PAGAR: $ 2.193.000=

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

Consignar en la cuenta: AHORROS

Número de la Cuenta: 3107578981

Entidad Bancaria: NEQUI

Nombre: CAMILO CHACÓN CORZO

Firma: Camilo Chacon Corzo

C.C. No. 1.026.278.371 DE BOGOTÁ DC

Dirección: Santa Helena del Opón

Teléfono: 3107578981

ME PERMITO CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE LA INFORMACIÓN ES VERÍDICA Y VERIFICABLE

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Santa Helena A.A.A. S.A E.S.P
NIT. 900429948-4

ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA DE PAGO	2	CONTRATO No.	022-2025

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CAMILO CHACON CORZO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	HENRY MATEUS FLOREZ

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA DEL OPÓN A.A.A. S.A E.S.P EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN."
VALOR:	$ 12,720,000.00
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIALES
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 12,720,000.00
FECHA DE INICIACIÓN:	03 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACION	26 de diciembre de 2025
FONDO DE FINANCIACION	RECURSOS PROPIOS
SECCION	ASEO
RUBRO	2.4.5.02.09.01
TIEMPO	MES 174 DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ 2,046,000.00	$ -	$ 2,046,000.00	$ **2,046,000.00**
2	ACTA PARCIAL No. 2	$ 2,193,000.00	$ -	$ 2,193,000.00	$ **4,239,000.00**
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		**8,481,000.00**	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ **2,193,000.00**
			SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			BANCOMEVA		
No. Planilla	4619954285	Periodo - Salud	AGOSTO - 2025	Periodo - Pensión	AGOSTO - 2025
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 178,000.00	$ 227,800.00	$ 34,700.00	$ -	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ 440,500.00

ESTA ACTA CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.022-2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,
el día 3 de septiembre de 2025

Firma

CAMILO CHACON CORZO
CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00174

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Septiembre 04, 2025

Nombres: ***CHACON CORZO CAMILO***

C.C. ó NIT.: ***01026278371***

Por Concepto de:	CP 25-00065, CD 25-00065, ACTA DE PAGO PARCIAL 002 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER SEGUN CPS 022-2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Nombre	Fuente	Valor
2.4.5.02.09.01	Remuneración por Servicios Operarios	ASEO SERVICIO DE ASEO	$ 2,193,000.00
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 2,193,000.00) DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.			$ 2,193,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	75040208			$ 2,193,000.00	$ 0.00	$ 0.00
2	Impuesto de industria y comercio	24079001			$ 0.00	$ 17,544.00	$ 2,193,000.00
3	Estampillas Pro Cultura	24072205			$ 0.00	$ 21,930.00	$ 2,193,000.00
4	Estampillas Pro Adulto	24072204			$ 0.00	$ 87,720.00	$ 2,193,000.00
5	Estampilla Pro Uis	24072210			$ 0.00	$ 43,900.00	$ 2,193,000.00
6	Pro Hospital	24072203			$ 0.00	$ 43,900.00	$ 2,193,000.00
7	Contribucion Especial 5% contratos Obr	24072207			$ 0.00	$ 8,780.00	$ 2,193,000.00
8	Servicios	24905501			$ 0.00	$ 1,969,226.00	$ 0.00
				TOTALES	**$ 2,193,000.00**	**$ 2,193,000.00**	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500558436

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Santa Helena E.S.P. - SANTA HELENA DEL OPÓN

Tipo de Doc: C.C. Número: 1026278371
Nombre: CAMILO CHACON CORZO
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.720.000
FECHA CONTRATO	03/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.193.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
VALOR BASE	2.193.000
NRO. CONTRATO	022

PRO HOSPITAL	$43.900
PRO UIS	$43.900
Total	**$87.800**
Ordenanza 012	$8.780
Total a Pagar	**$96.580**

ACREEDOR	ASESOR FINANCIERO	ORDENADOR DEL GASTO	PROYECTO Y ELABORÓ

04 09 2025 1,969,226.00

CHACON CORZO CAMILO

UN MILLóN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte**********

ESP SANTA HELENA AAA SA ESP
Nit: 00900429948 - 4
SANTA HELENA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	09	04	**No: CE 25-00183** Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS022PAGOAGOSTO Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA

Benef : CHACON CORZO CAMILO
Nit : 01026278371

OP 25-00174, CP 25-00065, CD 25-00065, ACTA DE PAGO PARCIAL 002 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER SEGUN CPS 022-2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	43,900.00	Estampilla Pro-Anciano	43,900.00
Ley 418 Contribucion 5%	87,720.00		
Total Descuentos $	**175,520.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0042	Servicios	24905501			1,969,226.00	0.00	1,969,226.00
0004	32971246218 Bancolombia	11100601001			0.00	1,969,226.00	1,969,226.00
				SUMAS IGUALES $	**1,969,226.00**	**1,969,226.00**	

Valor a pagar: $ 1,969,226.00
En letras: UN MILLóN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elabdró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibi:

C.C. de

Empresa: SANTA HELENA A.A.A. **Nit:** 900429948
Usuario: ANGELICA DEL PILAR MIELES PARDO

4 de Septiembre de 2025 9:54:37 AM
Dirección IP: 177.93.45.54

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de septiembre de 2025 - 9:24 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	CPS022PAGOAGOSTO
Cuenta a debitar:	********6218 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	04/09/2025
Valor total:	$1,969,226.00
Número total de registros:	1

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGO

Empresa: SANTA HELENA A.A.A. **Nit:** 900429948
Usuario: HENRY MATEUS FLOREZ

4 de Septiembre de 2025 9:56:20 AM
Dirección IP: 177.93.45.54

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 04 de septiembre de 2025 - 9:27 AM

Aprobaciones Múltiples - Confirmación

Consulte el estado final de la transacción en Estado de Transacciones / Histórico.

Fecha Prep.	Tipo	Usuario preparador	Estado	Fecha aplicación	Nombre	Valor total	Resultado
04/09/2025	Pagar proveedores	ANGELICA DEL PILAR MIELES PARDO	Pendiente de Aprobación	04/09/2025	CPS022PAGOAGOSTO	1,969,226.00	**Aprobación exitosa**

Página 1

Terminar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.