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

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE 2016

Santa Helena del Opón (Santander), 26 DE DICIEMBRE DEL 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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: PAGO FINAL 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 26 de DICIEMBRE 2025.**

VALOR A PAGAR: $ 1.902.000=

VALOR EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE

Consignar en la cuenta: AHORROS

Número de la Cuenta: 3107578981

Entidad Bancaria: NEQUI

Nombre: CAMILO CHACÓN CORZO

Firma: Camilo Chacón 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

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.022-2025

Periodo de actividades: 01 al 26 de diciembre de 2025

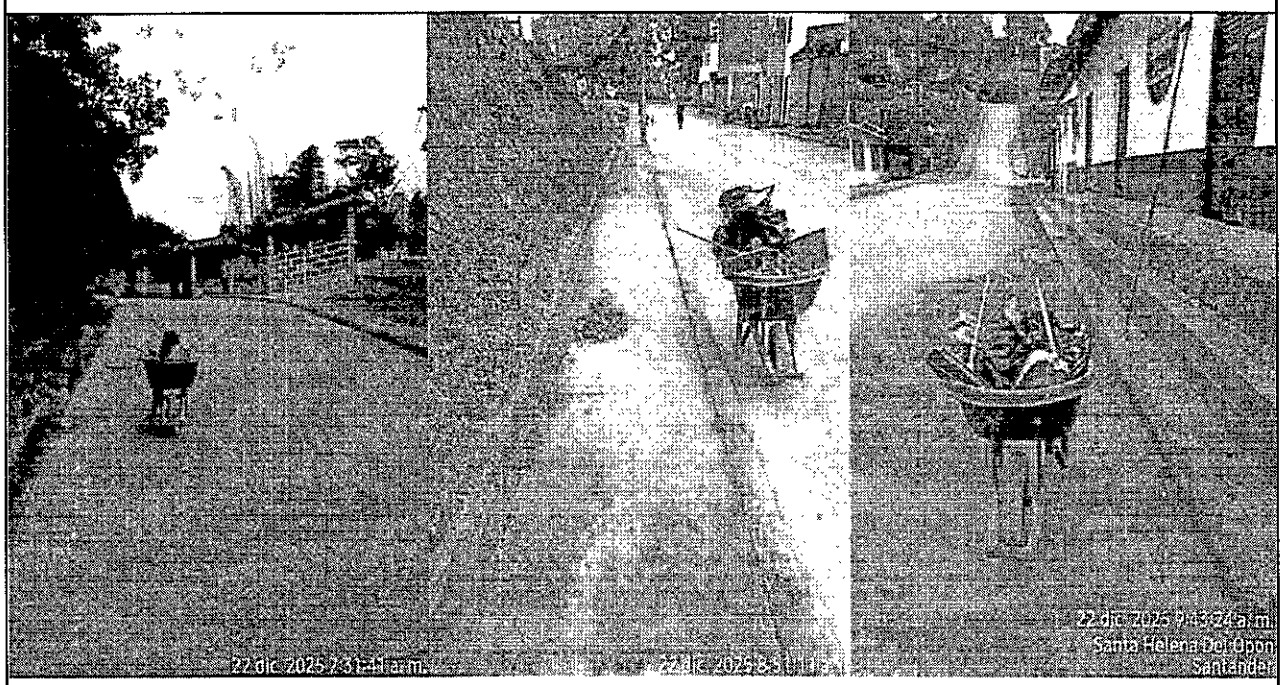
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO – A.A.A S.A- E.S.P
CONTRATISTA	CAMILO CHACÓN CORZO
DOCUMENTO	CC. 1.026.278.371 DE BOGOTÁ DC
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A E.S.P EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER"
PLAZO	CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) DÍAS
VALOR	$12.720.000.oo
VALOR ADICIONAL	N/A
FECHA DE INICIO	03 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cabecera municipal del Municipio de Santa Helena del Opón - Santander.

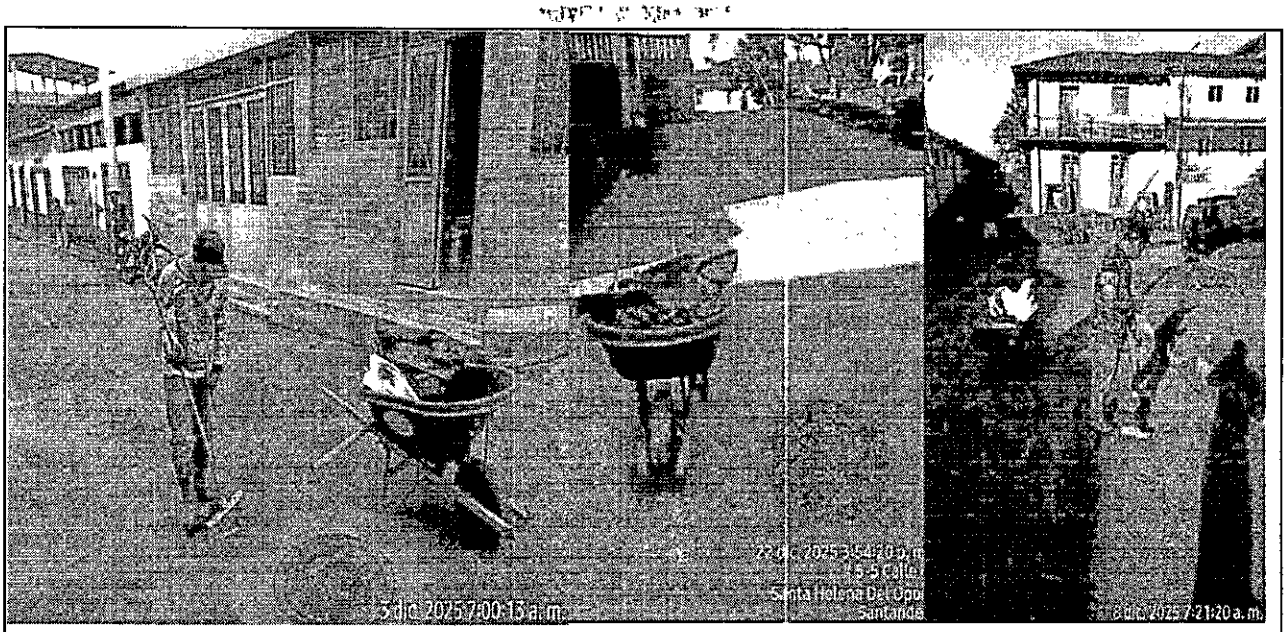
El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios No.022-2025 y como soporte para el cobro de este, se anexa planilla de pago de seguridad social y recibos de pago de estampillas municipales y departamentales correspondientes al periodo de actividades reportadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
Servicio de Aseo			
1	Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación de las calles	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, realice limpieza y barrido de las calles del municipio según	cumplido

	del casco urbano de la localidad con un barrido general en los sectores que se establecen en el manual de procedimiento del servicio de aseo en la empresa, el cual forma parte integral del contrato.	cronograma establecido por la empresa.	



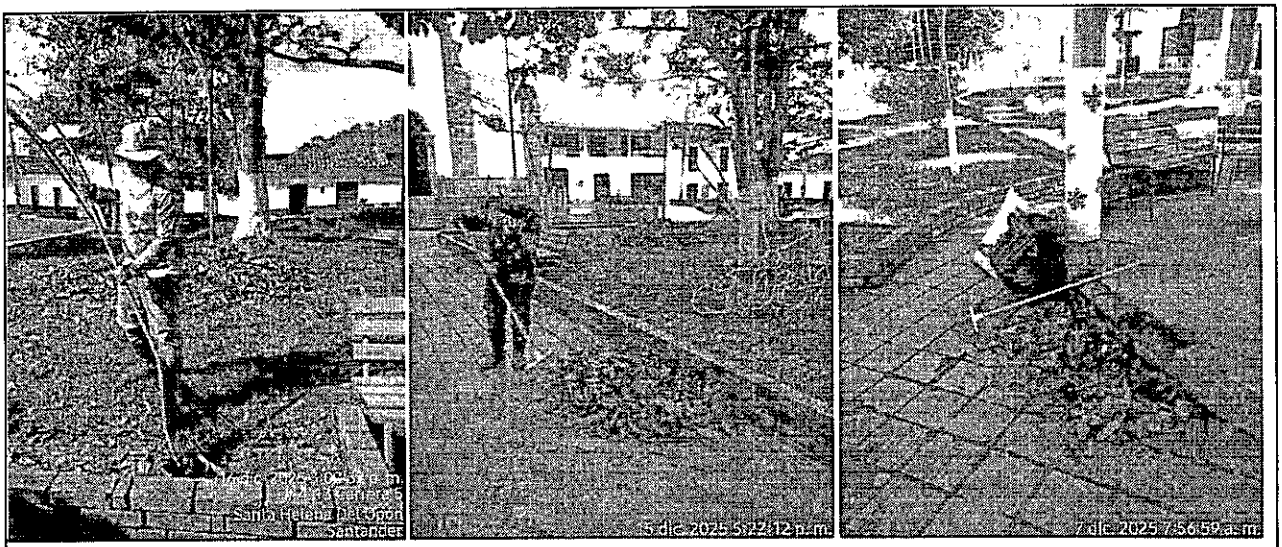




2	Realizar despapelar manual de callejuelas no pavimentadas, una vez por semana.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, realicé des papeleo en calles y callejuelas no pavimentadas.	cumplido



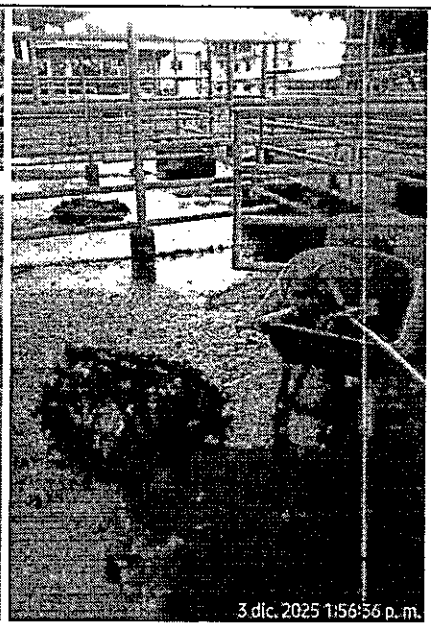
3	Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación del parque principal de la localidad.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, se realizó barrido y limpieza del parque principal.	cumplido





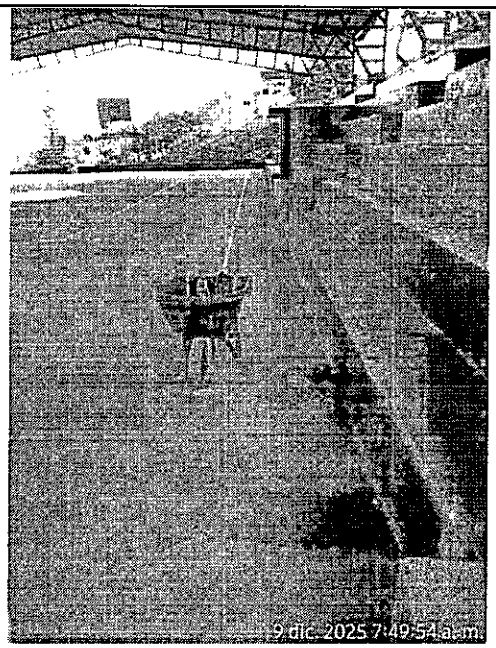
	Apoyar en la limpieza de corralejas de la plaza de ferias y lavado de caballerizas, incluyendo la limpieza de las zanjas, una vez por semana.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, se realizó el aseo de la corraleja, caballeriza y limpieza de zanjas.	cumplido







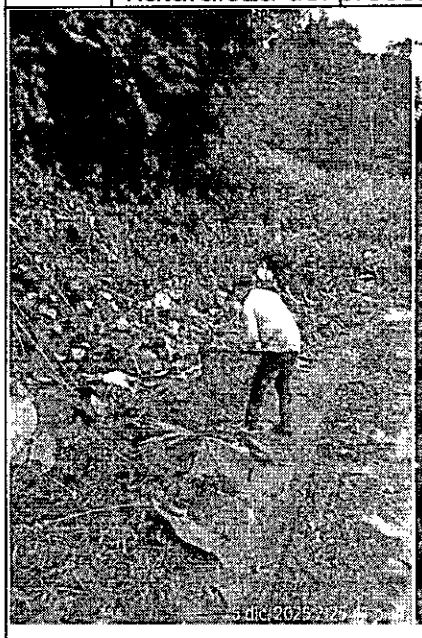
5	Apoyar el Aseo, limpieza y buena presentación del Polideportivo Municipal, palco, graderías, cunetas perimetrales, batería sanitaria todas las veces que lo requiera para estar a disposición de uso, una vez por semana.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, se realizó el aseo en el área del polideportivo municipal	cumplido



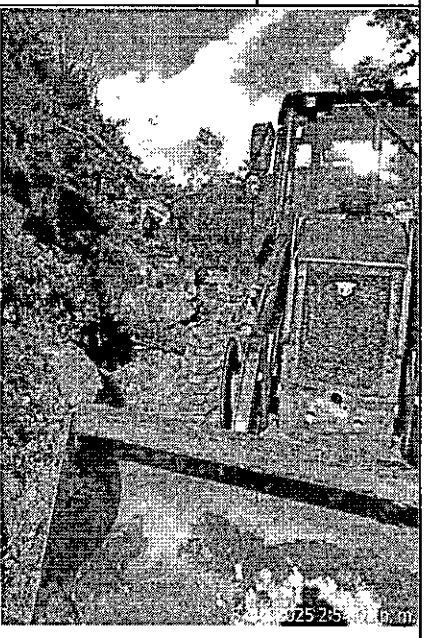


6	Promover o acompañar las campañas de sensibilización hacia proceso de reciclaje en la fuente.	Durante el periodo comprendido entre 01 al 26	No aplica para el periodo

		de diciembre, no se realizó esta actividad.	
7	Velar por la buena presentación del Municipio para todos los eventos públicos de tipo cultural, religioso, deportivo cívico o de tipo ferial.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, no se desarrollaron actividades de tipo cultural, religioso, deportivo cívico o de tipo ferial.	No aplica para el periodo
8	Las demás actividades que sean designadas por el supervisor o presidente de la junta directiva de la empresa y que sean de la naturaleza del presente contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, se realizó apoyo a jornadas de trabajo comunitarias.	cumplido







Sin otro particular,

Para constancia se firma a los 26 días del mes de diciembre del 2025.

CAMILO CHACÓN CORZO
CC No. 1.026.278.371 de Bogotá

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1026278371
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CAMILO CHACON CORZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA HELENA DEL OPON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	SANTA HELENA DEL OPON	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4636299924	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995256822

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:										$ 227,800	$ 0	$ 227,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
SUBTOTALES:													$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34,700	$ 34,700	$ 0	$ 0	$ 34,700
SUBTOTALES:									$ 34,700	$ 0	$ 0	$ 34,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE | NOVEDADES | PENSIÓN | SEGURIDAD SOCIAL | SALUD | ARP | PARAFISCALES

| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | ING | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN ADMIN | PENSIÓN DÍAS COT | PENSIÓN IBC | PENSIÓN COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | PENSIÓN TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | SALUD DÍAS COT | SALUD IBC | SALUD COTIZACIÓN | SALUD VALOR ADRES | SALUD TOTAL APORTE | ARP ADMIN | ARP DÍAS COT | ARP IBC | ARP CENTRO DE TRABAJO | ARP TOTAL APORTE | PARAFISCALES CCF DÍAS COT | PARAFISCALES CCF IBC | PARAFISCALES CCF | PARAFISCALES SENA | PARAFISCALES ICBF | PARAFISCALES ESAP | PARAFISCALES MINEDU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

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

FORMATO DE REGISTRO ACTIVIDADES DE ASEO

OPERADOR: CAMILO CHACON CORZO | **MES: 01 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
*	se realizo barrido y despapeleo de la via principal, en el sector de la bomba y alrededores del parque principal los dias lunes, miercoles viernes las fechas - 1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 22 - 24 - 26 - 29 - 31 de diciembre del 2025	CASCO URBANO	6:00	bolsa, carretilla recogedor palin pala, escoba
*	los dias lunes del mes de diciembre se realizo labores de limpieza y lavado incluyendo la limpieza de la zanja de los corrales las fechas - 1 - 8 - 15 - 22 - 29	CASCO URBANO	7:00	carretilla, palin pala, cloro, escobas y recogedor
*	los dias martes de cada mes se realizo labores de limpieza, barrido de despapeleo del parque principal y la calle del sector donde Joaquin villareal los dias 1 - 3 - 5 - 8 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 26 - 29 - 31	CASCO URBANO	7:00	machete, escoba bolsas, recogedor carretilla, guantes
	OTRAS ACTIVIDADES:	CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		

Observaciones:

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

FORMATO DE REGISTRO ACTIVIDADES DE ASEO

OPERADOR: CAMILO CHACON CORZO | **MES: 01 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
*	Los jueves de cada semana se realizo barrido y limpieza desde el sector la placa huella hermelindo murcia doblando hacia polideportivo bajando hacia el colegio la fecha 4-11-18-25	CASCO URBANO	7:00	escoba, carretilla guantes, escoba recogedor
*	Los viernes de cada semana se realiza barrido y limpieza desde el sector la virgen hasta el cementerio este dia tambien se hace despapeleo a las zonas verdes del polideportiv	CASCO URBANO	6:00	escoba, recogedor costal, bolsa, guantes
*	se realizo barrido y despapeleo de las calles del sector juan pablo murillo e iglesia adventista las fechas -2-9-16-23-30	CASCO URBANO	7:00	carretilla, escoba recogedor, palin bolsa y costal
*	Los dias -5-19-8 Se atendio llamado de Labores di limpieza en la via como limpieza	CASCO URBANO	8:00	machete, asadon pala
	OTRAS ACTIVIDADES: de cunetas y desyerbe	CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		

Observaciones:

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

FORMATO DE ACTIVIDADES OPERADOR

OPERADOR:	CAMILO CHACON CORZO	**LUGAR:**	CASCO URBANO SANTA HELENA DEL OPON
PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES:			MES: 01 AL 36 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	FECHAS	CUMPLIDA SI/NO	OBSERVACION
ASEO				
Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación de las calles del casco urbano de la localidad con un barrido general tres veces por semana los días (lunes, miércoles y viernes).	3 veces a la semana	31-29-26-24 1-3-5-8-10-12-15-17-19-22	Si	
Realizar despápelo manual de callejuelas no pavimentadas.	1 vez a la semana	2-9-18	Si	
Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación del parque principal de la localidad.	3 veces a la semana	31-29-26-24 1-3-5-8-10-12-15-17-19-22	Si	
Aseo de corraletas de la plaza de ferias y lavado de caballerizas, incluyendo la limpieza de las zanjas.	1 vez a la semana	1-8-15-22-29	Si	
Aseo, limpieza y buena presentación del Polideportivo Municipal, palco, graderías, cunetas perimetrales, batería sanitaria todas las veces que lo requiera para estar a disposición de uso.	1 vez a la semana	5-12-19-26	Si	
Promover o acompañar las campañas de sensibilización hacia proceso de reciclaje en la fuente.	Cuando sea requerido	No Aplica para el periodo	No	
Velar por la buena presentación del Municipio para todos los eventos púbicos de tipo cultural, religioso, deportivo cívico o de tipo ferial.	Cuando sea requerido			
Otras Actividades				
Otras funciones, actividades que por competencia o por su naturaleza le correspondan como apoyo a la gestión de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – Santa Helena AAA S.A. ESP.	Cuando sea requerido	No Aplica	No	
Otras actividades complementarias que puedan surgir y que sean ordenadas jerárquicamente por el Gerente o por el Presidente de la Junta Directiva o Alcalde Municipal.	Cuando sea requerido	5-19-8-	Si	

Firma del Operador:	Camilo Chacon Corzo	**Supervisor:**	

ANEXO ÚNICO - ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Periodo	FECHA DE EXPEDICIÓN		
NUMERO	AÑO	No. CDP	No. RP		DÍA	MES	AÑO
022	2025	25-00065	25-00065	DICIEMBRE 2025	26	12	2025
OTROSI ADICIONAL		N/A	N/A				

INFORMACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CAMILO CHACÓN CORZO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT No: 1.026.278.371 de Bogotá DC
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.
LUGAR DE EJECUCIÓN: CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER.
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ POR EL TÉRMINO DE CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE EJECUCIÓN: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISÉIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($12.720.000.oo).
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El alcance del objeto está enmarcado por la prestación de servicios personales de apoyo a la gestión en la Empresa de servicios públicos Santa Helena A.A.A S.A E.S.P como apoyo en la realización de las actividades de barrido y limpieza en la cabecera municipal de Santa Helena del Opón - Santander.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	CUMPLIMIENTO
	Servicio de Aseo	
1	Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación de las calles del casco urbano de la localidad con un barrido general en los sectores que se establecen en el manual de procedimiento del servicio de aseo en la empresa, el cual forma parte integral del contrato.	CUMPLIÓ
2	Realizar despápelo manual de callejuelas no pavimentadas, una vez por semana.	CUMPLIÓ
3	Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación del parque principal de la localidad.	CUMPLIÓ
4	Apoyar en la limpieza de corralejas de la plaza de ferias y lavado de caballerizas, incluyendo la limpieza de las zanjas, una vez por semana.	CUMPLIÓ
5	Apoyar el Aseo, limpieza y buena presentación del Polideportivo Municipal, palco, graderías, cunetas perimetrales, batería sanitaria todas las veces que lo requiera para estar a disposición de uso, una vez por semana.	CUMPLIÓ
6	Promover o acompañar las campañas de sensibilización hacia proceso de reciclaje en la fuente.	NO APLICAN PARA EL PERIODO
7	Velar por la buena presentación del Municipio para todos los eventos púbicos de tipo cultural, religioso, deportivo cívico o de tipo ferial..	NO APLICAN PARA EL PERIODO
8	Las demás actividades que sean designadas por el supervisor o presidente de la junta directiva de la empresa y que sean de la naturaleza del presente contrato.	CUMPLIÓ

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Que corresponde a la empresa en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las

obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la L.1122/200728 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes29 y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios30 y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del D.R.1703/2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la L.1122/2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.

Entidad donde realiza el pago			BANCOMEVA	
No. Planilla	4636299924	Periodo Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar		DICIEMBRE DE 2025
CONCEPTO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
VALOR	$ 178.000	$ 227.800	$ 34.700	$0
		VALOR TOTAL APORTE $ 440.500		

Se anexa soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social y pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

VALOR DEL CONTRATO	$ 12.720.000
ADICIÓN	$ 0

VALOR TOTAL		$ 12.720.000
PAGO NÚMERO	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR
1	$ 2.046.000	$10.674.000
2	$ 2.193.000	$ 8.481.000
3	$ 2.193.000	$ 6.288.000
4	$ 2.193.000	$ 4.095.000
5	$ 2.193.000	$ 1.902.000
FINAL	$ 1.902.000	$ 0.0

CONSIDERANDOS FINALES

1. El contratista ha cumplido con las actividades y el alcance del contrato de prestación de servicios No. 022-2025.
2. El contratista presentó los soportes de pago de seguridad social, estampillas departamentales y municipales.
3. El contratista desarrollo sus actividades con total independencia y autonomía.
4. Se liquida el contrato.

APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente y Representante Legal
SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P.

FIRMA

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 FINAL

ACTA DE PAGO	FINAL	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
PLAZO	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
3	ACTA PARCIAL No. 3	$ 2,193,000.00	$ -	$ 2,193,000.00	$ 6,432,000.00
4	ACTA PARCIAL No. 4	$ 2,193,000.00	$ -	$ 2,193,000.00	$ 8,625,000.00
5	ACTA PARCIAL No. 5	$ 2,193,000.00	$ -	$ 2,193,000.00	$ 10,818,000.00
FINAL	ACTA FINAL	$ 1,902,000.00	$ -	$ 1,902,000.00	$ 12,720,000.00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		-	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 1,902,000.00
			SON: UN MILLON NOVECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			BANCOMEVA		
No. Planilla	4636299924	Periodo - Salud	DICIEMBRE - 2025	Periodo - Pensión	DICIEMBRE - 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 PAGO FINAL, 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 26 de diciembre de 2025

Firma

Camilo Chacon Corzo

CAMILO CHACON CORZO

CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00293

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Diciembre 26, 2025

Nombres: ***CHACON CORZO CAMILO***

C.C. ó NIT.: ***01026278371***

Por Concepto de:	CP 25-00065, CD 25-00065, ACTA DE PAGO FINAL 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	$ 1,902,000.00
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 1,902,000.00) UN MILLóN NOVECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE.			$ 1,902,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	75040208			$ 1,902,000.00	$ 0.00	$ 0.00
2	Impuesto de Industria y comercio	24079001			$ 0.00	$ 15,216.00	$ 1,902,000.00
3	Estampillas Pro Cultura	24072205			$ 0.00	$ 19,020.00	$ 1,902,000.00
4	Estampillas Pro Adulto	24072204			$ 0.00	$ 76,080.00	$ 1,902,000.00
5	Estampilla Pro Uis	24072210			$ 0.00	$ 38,000.00	$ 1,902,000.00
6	Pro Hospital	24072203			$ 0.00	$ 38,000.00	$ 1,902,000.00
7	Ordenanza 012	24072206			$ 0.00	$ 7,600.00	$ 1,902,000.00
8	Servicios	24905501			$ 0.00	$ 1,708,084.00	$ 0.00
				TOTALES	**$ 1,902,000.00**	**$ 1,902,000.00**	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500873942

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	1.902.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	6
VALOR BASE	1.902.000
NRO. CONTRATO	022

PRO HOSPITAL	$38.000
PRO UIS	$38.000
Total	$76.000
Ordenanza 012	$7.600
Total a Pagar	**$83.600**

ACREEDOR	ASESOR FINANCIERO	ORDENADOR DEL GASTO	PROYECTO Y ELABORÓ

26	12	2025	1,708,084.00

CHACON CORZO CAMILO

UN MILLóN SETECIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	26	**No: CE 25-00300** Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS022PAGOFINAL — Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 — Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA

Benef : CHACON CORZO CAMILO
Nit : 01026278371

OP 25-00293, CP 25-00065, CD 25-00065, ACTA DE PAGO FINAL 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	38,000.00	Estampilla Pro-Desarrollo	7,600
Estampilla Pro-Anciano	38,000.00	Ley 418 Contribucion 5%	76,080.00
Total Descuentos $	**159,680.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0042	Servicios	24905501			1,708,084.00	0.00	1,708,084.00
0004	32971246218 Bancolombia	11100601001			0.00	1,708,084.00	1,708,084.00
				SUMAS IGUALES $	**1,708,084.00**	**1,708,084.00**	

Valor a pagar: $ 1,708,084.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

5 de Enero de 2026 3:44:53 PM
Dirección IP: 177.93.46.178

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 05 de enero de 2026 - 3:15 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	CPS022PAGOFINAL
Cuenta a Debitar:	329-712462-18 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	900429948
Nombre de la Cuenta:	SANTA HELENA A.A.A.
Valor Total:	1,708,084.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	26/12/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	26/12/2025
Fecha de Envío:	26/12/2025
Número de Secuencia:	E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	26/12/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
ℹ <	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	CAMILO CHACON CORZ	1026278371	3107578981	1,708,084.00	NEQUI	DEP.ELECTRONICO