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), 29 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:

ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

C.C. No. 1.129.523.105 **DE BARRANQUILLA.**

POR CONCEPTO DE: PAGO FINAL contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CPS 024 cuyo objeto es: **"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."**, del período comprendido entre el 01 al 26 de DICIEMBRE 2025.

VALOR A PAGAR: $ 1.902.000=

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

Consignar en la cuenta: AHORROS

Número de la Cuenta: 2305523

Entidad Bancaria: COOPSERVIVELEZ

Nombre: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

Firma: Elvis cantillo Balceiro

C.C. No. 1.129.523.105 de Barranquilla

Dirección: Santa Helena del Opón

Teléfono: 3123344637

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.024-2025

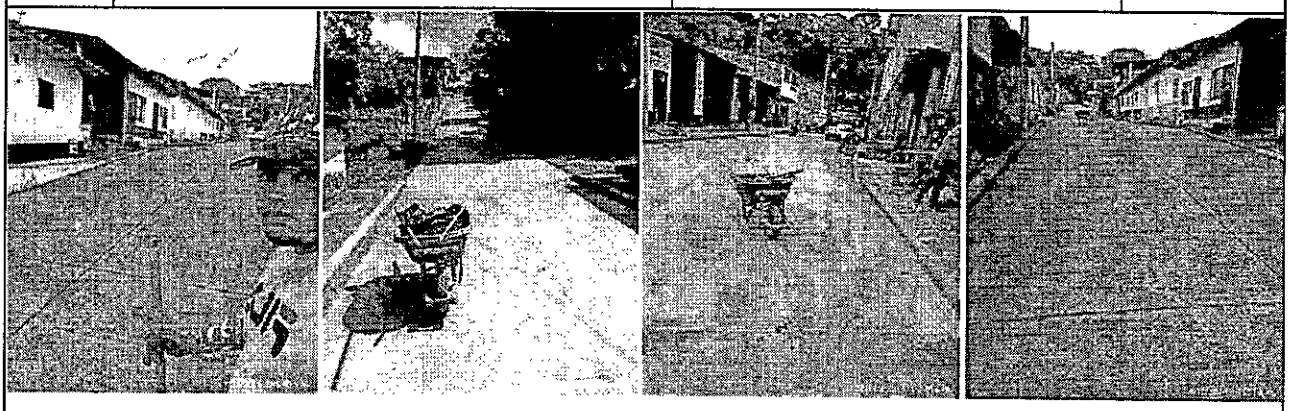
Periodo de actividades: 01 al 26 diciembre de 2025

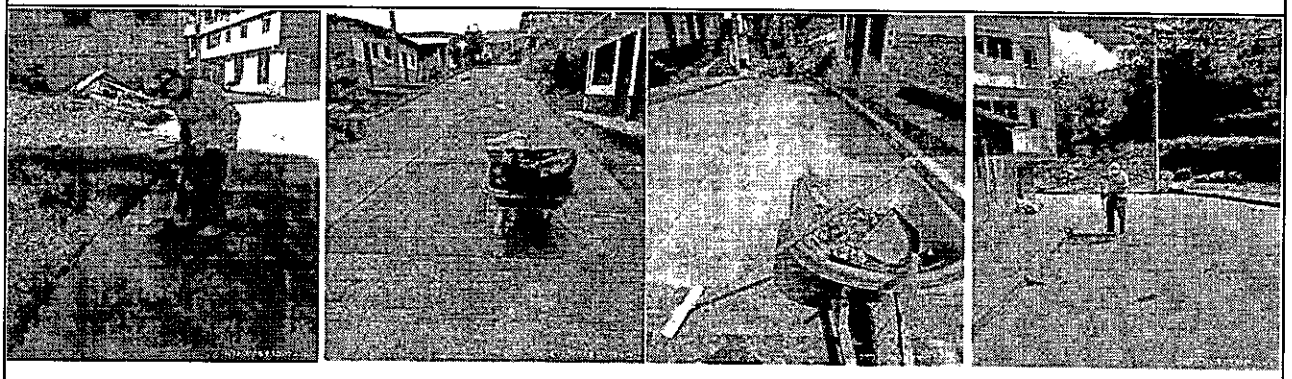
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO – A.A.A S.A- E.S.P
CONTRATISTA	ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
DOCUMENTO	CC. 1.129.523.105 de Barranquilla
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA DEL OPÓN A.A.A. S.A E.S.P EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN.
PLAZO	CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) DÍAS
VALOR	$12.720.000.oo
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.

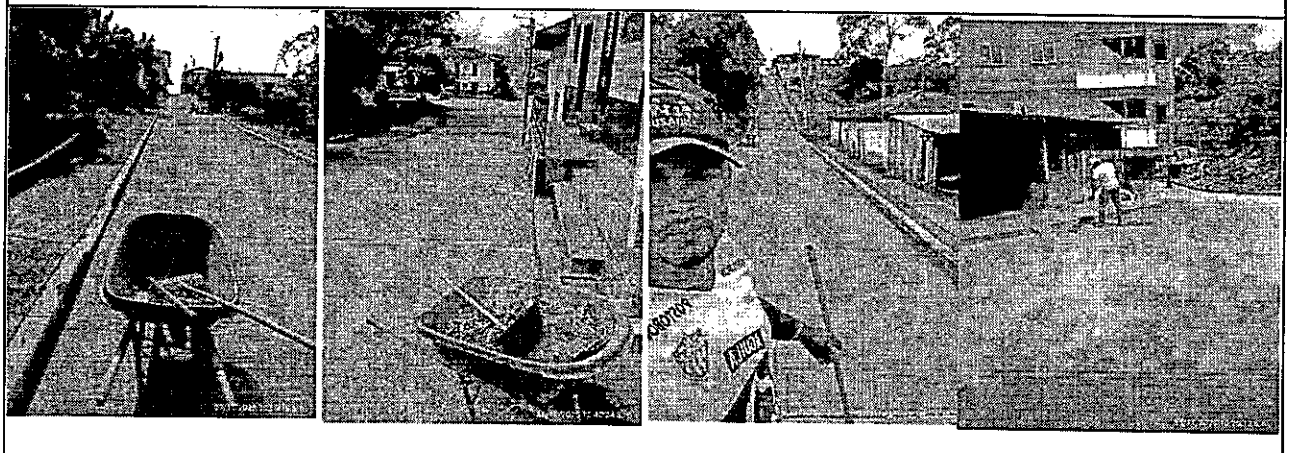
El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios No.024-2024 y como soporte para el cobro de este, se anexa planilla de pago de seguridad social y recibos de pago de estampillas municipales y departamentales 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	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, realice	cumplido

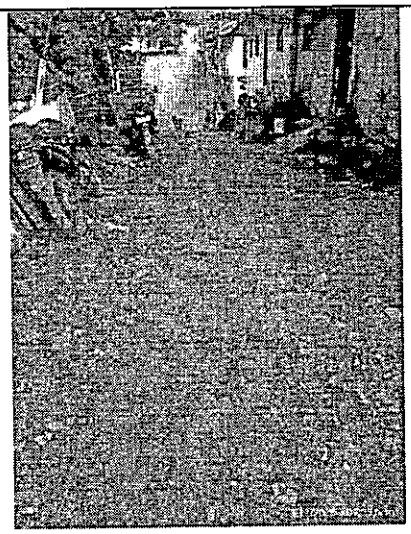
	la buena presentación de las calles del casco urbano de la localidad con un barrido general en los sectores que se establecen en el manual de procedimiento del servicio de aseo en la empresa, el cual forma parte integral del contrato.	limpieza y barrido de las calles del municipio según cronograma establecido 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, realice des papeleo en calles y callejuelas no pavimentadas.	cumplido

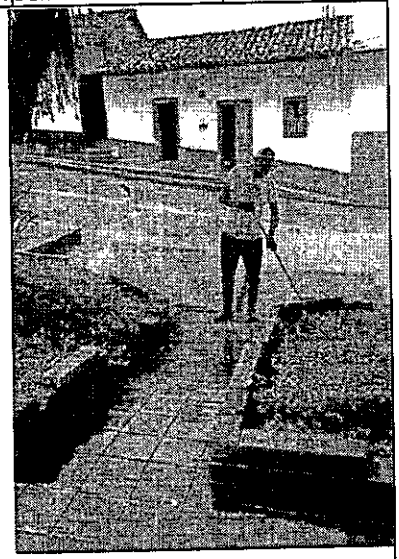




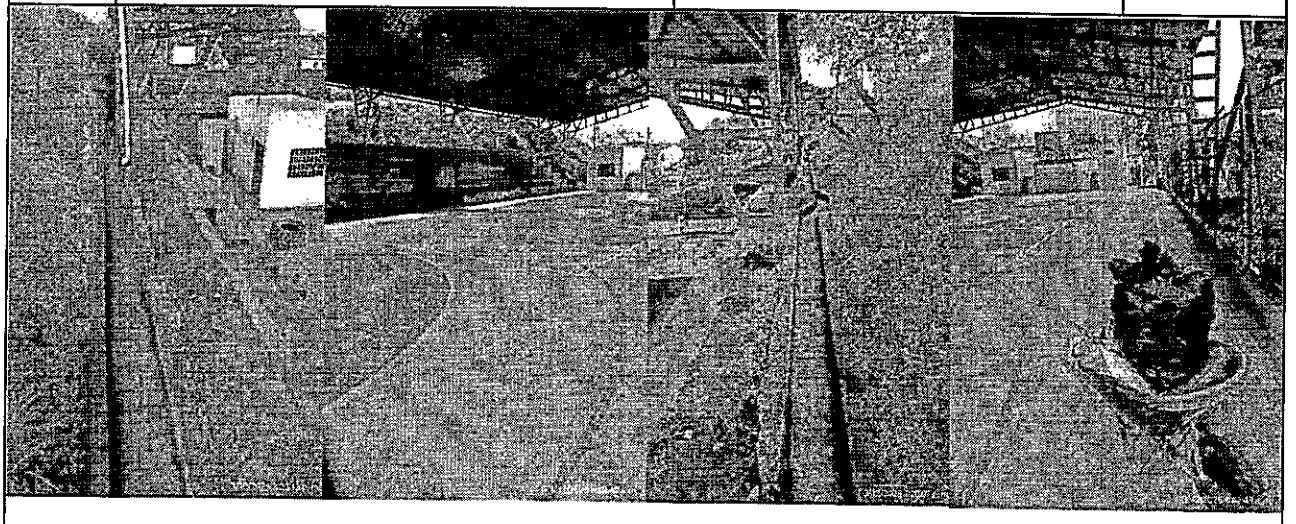
3	Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación del parque principal de la localidad.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, se realizó barrido y limpieza del parque principal.	cumplido







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.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, se realizó el aseo de la corraleja,	cumplido

		caballeriza y limpieza de zanjas.	
			
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 el 01 al 26 de diciembre, no se realizó esta actividad.	No aplica 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.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 26 de diciembre, no realizó 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, no se realizaron actividades complementarias.	cumplido

Sin otro particular,

Para constancia se firma a los 29 días del mes de diciembre del 2025.

Elvis cantillo Balceiro

ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
CC No. 1.129.523.105 de Barranquilla.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1129523105
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA HELENA DEL OPON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA 3 B 05	TELÉFONO:	6360439
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			46364441941	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd).			2026/01/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:	9995340622

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 200	$ 228.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 100	$ 0	$ 34.800
SUBTOTALES:									$ 34.700	$ 100	$ 0	$ 34.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO O EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS CMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1129523105	CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 112952310	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 441.000

Planilla Pagada

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: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO | **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	CASCO URBANO	6:00	bolsa carretilla
	de la bomba y alrededores del parque principal los dias lunes	CASCO URBANO		recojedor, palin, pala
	miercoles, viernes las Fecha 1-3-5-8-10-12-15-17-19-22-24-26	CASCO URBANO		escoba
	29-31 de diciembre del 2025	CASCO URBANO		
*	los dias lunes del mes de diciembre se realizo labores de limpieza	CASCO URBANO	7:00	carretilla, palin, pala
	y lavado incluyendo la limpieza de la zanja de los corrales	CASCO URBANO		clorox, escoba y recojedor
	las Fechas 1-8-15-22-29	CASCO URBANO		
*	los dias martes de cada mes se realizo labores de limpieza	CASCO URBANO	7:00	machete, escoba, bolsa
	barrido despapeleo del parque principal y la calle del sector	CASCO URBANO		recojedor carretilla
	donde Joaquin villareal los dias 1-3-5-8-10-12-15-17-19-22-24	CASCO URBANO		guantes
	26-29-31	CASCO URBANO		
*	los jueves de cada semana se realizo barrido y limpieza	CASCO URBANO		
	desde el sector la placa huella hermelindo murcia doblando	CASCO URBANO	7:00	escoba, bolsa, guantes
	hacia el polideportivo bajando hacia el colegio la Fecha 4-11-18-25	CASCO URBANO		
	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: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO | **MES: 01 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025**

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
	los viernes de cada semana se realiza barrido y limpieta desde	CASCO URBANO		
	el sector la virgen hasta el cementerio este dia tambien se	CASCO URBANO		
	hace despapeleo a las zonas verde del polideportivo	CASCO URBANO		bolsa, guantes
*	se realizo barrido y despapeleo de los calles del sector juan	CASCO URBANO	7:00	carretilla, escoba, recojedor
	pablo murillo e iglesia adventista las Fecha 2-9-16-23-30	CASCO URBANO		
*	los dias 5-19-8 se atendio llamado de labores de limpieza	CASCO URBANO	6:00	machete, asadón, pala
	en la via como limpieza de cunetas y desyerbe	CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
	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 ACTIVIDADES OPERADOR

OPERADOR:	ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO	**LUGAR:**	CASCO URBANO SANTA HELENA DEL OPON
PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES:			MES: 01 AL 26 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	1-3-5-8-10-12-15-17-19-22-24-26-29-31	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	1-3-5-8-10-12-15-17-19-22-24 26-29-31	Si	
Aseo de corralejas 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:	Elvis Cantillo Balceiro	**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
024	2025	25-00066	25-00066	DICIEMBRE 2025	28	12	2025
OTRO SI ADICIONAL		N/A	N/A				

INFORMACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT No: 1.129.523.105 de Barranquilla
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.	CUMPLIÓ
7	Velar por la buena presentación del Municipio para todos los eventos púbicos de tipo cultural, religioso, deportivo cívico o de tipo ferial..	CUMPLIÓ
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	4636441941	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. 024-2025.
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 FLÓREZ 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.	024-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO		
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**
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**
6	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 MILLÓN NOVECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			BANCOMEVA		
No. Planilla	4636441941	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 No.024-2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,
el día 29 de diciembre de 2025

Firma

Elvis Cantillo Balceiro
ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00307

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Diciembre 29, 2025

Nombres: ***CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID***

C.C. ó NIT.: ***01129523105***

Por Concepto de: CP 25-00066, CD 25-00066, 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 024-2025

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	Prestaciones de Servicio	75040280			$ 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
2502500873939

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: 1129523105
Nombre: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
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	024

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
			Angelica M

29	12	2025	1,708,084.00

CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID

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	29	**No: CE 25-00308** Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS024PAGOFINAL — Nombre Banco : COOPSERVIVELEZ
Cuenta Número : 2165180 — Nombre Cuenta : COOPSERVIVELEZ

Benef : CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID
Nit : 01129523105

OP 25-00307, CP 25-00066, CD 25-00066, 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 024-2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	38,000.00	Estampilla Pro-Desarrollo	7,600.00
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
0050	2165180 Coopservivelez	11100602001			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

COOPSERVIVELEZ LTDA - Recibo transferencia

Fecha transferencia: 29 de diciembre, 2025 a las 10:23 hrs

Modalidad de pago: Pago normal

Comprobante: TRANSFERENCIA - 231927

Origen	
Producto	2165180 - RENDICOOP
Cédula	900429948
Nombre	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
Monto	$1,708,084
Destino	
Cédula - Nombre	1129523105 - Elvis David Cantillo Balceiro
Producto	2305523 - RENDICOOP
Valor	$1,708,084
GMF	$0

coopservivélez Cooperativa de ahorro y crédito CONTABILIZADO

coopservivélez Cooperativa de ahorro y crédito

Elaborado por: CAJERO INTEGRAL SANTA HELENA DEL OPÓN **Revisado por:** DIRECTOR SANTA HELENA DEL OPÓN **Aprobado por:** _____

Recibido por: Angelica M **Nombre:** Angelica M **c.c.** 1103471267

Usuario: MONICA TATIANA JIMENEZ CARO