HABITAR
inversiones

San Juan Girón, 30 de diciembre de 2025

Ingeniero,
JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO
Director Operativo, GIRÓN S.A.S. E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.

Ref: Remisión de documentos CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 DE 2025.

De manera atenta, me permito remitir a su despacho los documentos del contrato con la referencia, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.". Para su digitalización y archivo.

- Carta de presentación.
- Cuenta de cobro Final.
- Informe Final del contratista.
- Planilla y pago de aportes a la seguridad social.
- Certificación bancaria.

Atentamente,

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA
Contratista

HABITAR
Inversiones

San Juan Girón, 30 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO FINAL

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.
NIT: 901.254.325-7

Debe a:

ANGIE ORDOÑEZ URIBE, identificada con cédula de ciudadanía **63.334.557 DE BUCARAMANGA**, la suma de **CATORCE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MC/TE ($14.090.000)** Por concepto de **Acta Final** del contrato **035-2025**; correspondiente al periodo comprendido entre el **22 de diciembre al 29 de diciembre de 2025**; Que tiene como objeto: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P."

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA
Contratista

Girón E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón SAS ESP	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.**	Código:	
		Versión	
		Fecha de Aprobación:	
		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
		Proceso: Trámite cuenta de cobro	

ORDEN DE PAGO

Fecha: 30-12-2025	**Hora:**			**Evidencias:**	**SI**	**NO**	**FOLIOS:**				
BENEFICIARIO:	**ANGIE ORDOÑEZ URIBE**										
C.C. o NIT:	**C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA**										
VALOR EN PESOS:	**$14.090.000**			**VALOR EN LETRAS:**			**CATORCE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MC/TE**				
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución					Fecha:	
	Adicional		Otro					No. 035-2025		Fecha:	22/12/2025
OBJETO CONTRACTUAL: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.**							**NÚMERO SSEPI (Para proyectos de Inversión)**				
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:		X	Certificación Bancaria:		X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra				
	Entrada a Almacén:			Reembolso de Caja Menor:			Resolución:				
	Otros (Describir):										
CDP No.	**25-00094**	**RP No.**	**25-00380**	**Rubro Presupuestal:**		**2.3.2.02.02.008.02**		**Vigencia:**	**2025**		
Periodo a cobrar	**22-dic-25**		**29-dic-25**	Acta:		X	Parcial:		FINAL		
				Informe de Supervisión:		X	Final:	X			
CONCEPTO:	Anticipo			Desembolso			Pago Anticipado				

RESPONSABLES:

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA
Contratista

JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO
Supervisor

ACTA DE PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATO N°. Y FECHA:				035 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025		
CONTRATISTA:				ANGIE ORDOÑEZ URIBE		
DOCUMENTO:				C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.		
VALOR INICIAL:				QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000).		
VALOR ADICIONAL No 1:				N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000).		
PLAZO INICIAL:				ONCE (11) DÍAS O HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR PARTIDA PRESUPUESTAL. (LO PRIMERO QUE OCURRA)		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
ANTICIPO (%)				N/A		
SUPERVISOR				JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO DIRECTOR OPERATIVO		
FECHA DE INICIACION:				22 DE DICIEMBRE DEL 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				29 DE DICIEMBRE DEL 2025		
PRÓRROGA No. 1:				N/A		
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:				N/A		
MUNICIPIO:				GIRÓN – SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCIÓN OPERATIVA		
VALOR A PAGAR:				CATORCE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MC/TE ($14.090.000)		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 22-12-2025	**HASTA:** 29-12-2025	

En Girón, a los **TREINTA (30)** días del mes de **DICIEMBRE** de **2025,** se reunieron, el **INGENIERO JAVIER EDUARDO RODRÍGUEZ ACEVEDO** en calidad de Supervisor; **y ANGIE ORDOÑEZ URIBE** quien comparece en nombre propio como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de **Pago Final** correspondiente al periodo **(22-12-2025 AL 29-12-2025)** del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de Actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR DEL CONTRATO	**$15.000.000**	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA FINAL		**$14.090.000**
SALDO A FAVOR DE GIRÓN S.A.S. E.S.P.		**$910.000**
TOTAL	**$15.000.000**	**$15.000.000**

SON: CATORCE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MC/TE ($11.990.000)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2025.**

JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO
SUPERVISOR

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
CONTRATISTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 DE 2025

Supervisor
JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO
DIRECCIÓN OPERATIVA
GIRÓN S.A.S. E.S.P.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el **22 de DICIEMBRE de 2025 y el 29 de DICIEMBRE de 2025**, en los siguientes términos:

FECHA DE PRESENTACIÓN	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**
NÚMERO DE INFORME	**FINAL**

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

No. DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato y prestar el servicio con las especificaciones descritas	Se cumplió a cabalidad el objeto del contrato a través de la prestación del servicio de vactor en la contingencia presentada en Acapulco, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.	Registro fotográfico adjunto
2	Prestar el servicio de succión, transporte y disposición final, de conformidad con las necesidades de LA EMPRESA con equipo de succión, dotado de bomba de presión y tanque de lodo	Se prestó el servicio de succión, transporte y disposición final con equipo vactor, en la contingencia presentada en Acapulco la cual fue atendida los días 22 y 23 de diciembre de 2025.	Registro fotográfico adjunto de las actividades desarrolladas los días 22 y 23 de diciembre de 2025
3	Suministrar y disponer adecuadamente la señalización exigidas por las autoridades pertinentes	Se dispuso adecuadamente la señalización para la atención de la contingencia en Acapulco.	Registro fotográfico adjunto
4	Realizar la succión, transporte y disposición final de lodos y aguas residuales bajo las estrictas normas de higiene y seguridad, y acatando la normatividad ambiental de disposición final	Se realizó la succión, transporte y disposición final de lodos y aguas residuales sustraídas en la contingencia de Acapulco, garantizando el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.	Registro fotográfico adjunto
5	Suministrar en excelente estado todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	El equipo vactor, herramientas manuales y demás elementos que fueron empleados para la atención de la contingencia de Acapulco, se encontraban en excelente estado.	Registro fotográfico adjunto
6	Mantener al personal que labora a cargo del contratista, con el equipo de seguridad industrial necesario para la correcta prestación y desarrollo de los servicios que prestará, en aras de brindar buenas condiciones en	El personal que atendió la contingencia de Acapulco se encontraba con los equipos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de la actividad.	Registro fotográfico adjunto

	cuanto a salud ocupacional se refiere		
7	Utilizar sus propios medios (herramientas, equipos, personal, material, transporte, entre otros) para la prestación de los servicios, en todas sus etapas	El servicio prestado en la contingencia de Acapulco fue desarrollado con herramientas, equipos, personal y transporte propios.	Registro fotográfico adjunto
8	Mantener los precios durante la ejecución del contrato	Se mantienen los precios durante la ejecución del contrato	Cuenta de cobro, donde se evidencia que se mantienen los precios ofertados.
9	Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Se cumplen las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y del SST	Planillas de seguridad anexas a la cuenta
10	Acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias	Se realizaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales	Planillas de seguridad social anexas a la cuenta
11	Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor	Se atendió la contingencia en Acapulco con equipo vactor, acorde a las instrucciones dadas por el supervisor del contrato	Visto bueno del supervisor
12	Las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato	Se dio cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en el contrato, evidenciado en la atención de la contingencia presentada en Acapulco y su efectiva solución	Visto bueno del supervisor

Para constancia se firma en Girón, Santander, a los **TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de DOS MIL VEINTICINCO (2025).**

CONTRATISTA

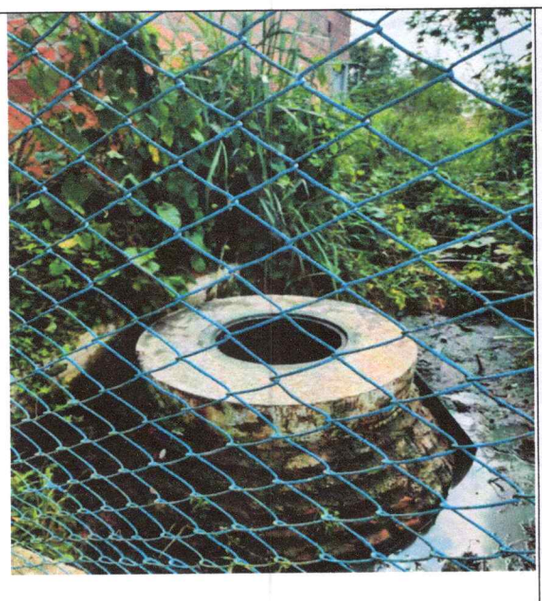
ANGIE ORDOÑEZ URIBE
C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA

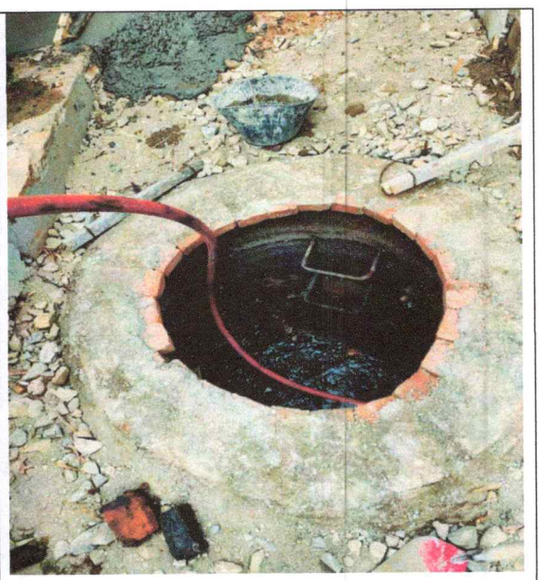
ANEXO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 DE 2025, CUENTA FINAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ATENCIÓN DE CONTINGENCIA PRESENTADA EN ACAPULCO, GIRÓN, LOS DÍAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2025

- CANTIDAD DE HORAS DE LAVADO A PRESIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO: 9 HORAS
- CANTIDAD DE M3 DE SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: 16 M3



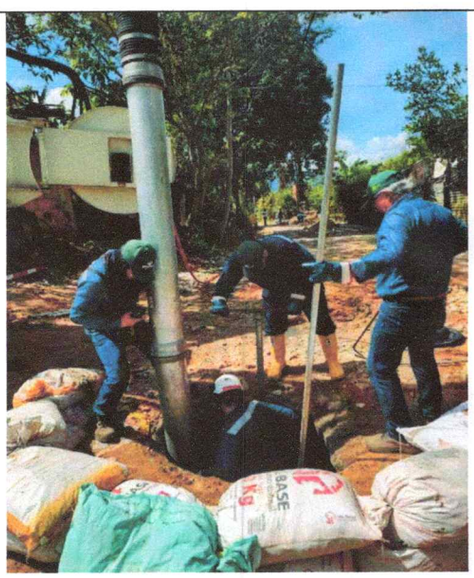


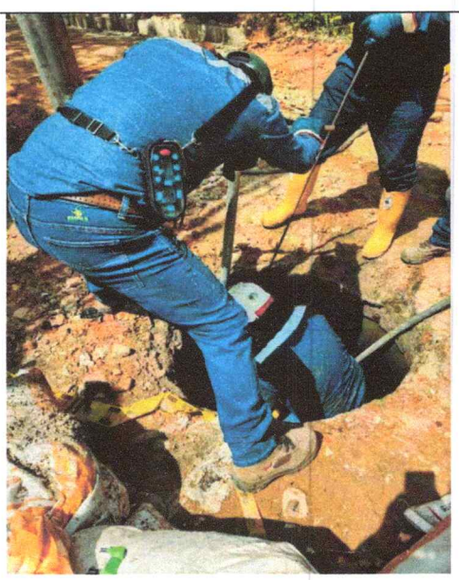








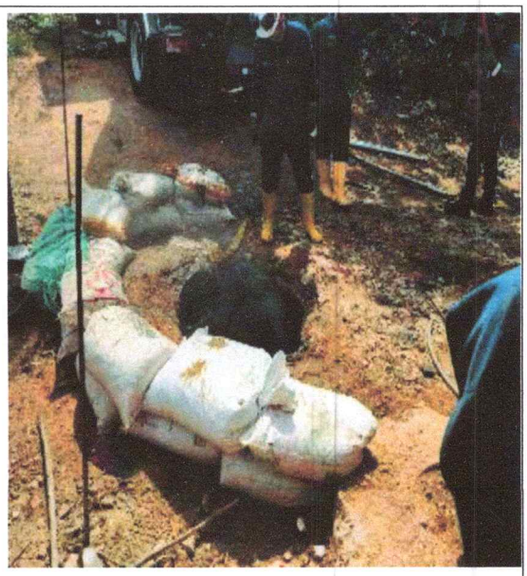


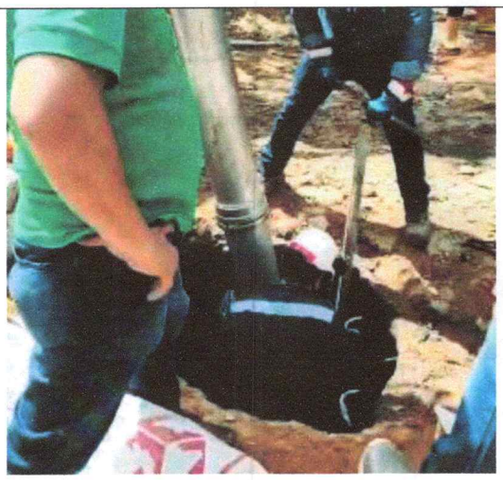






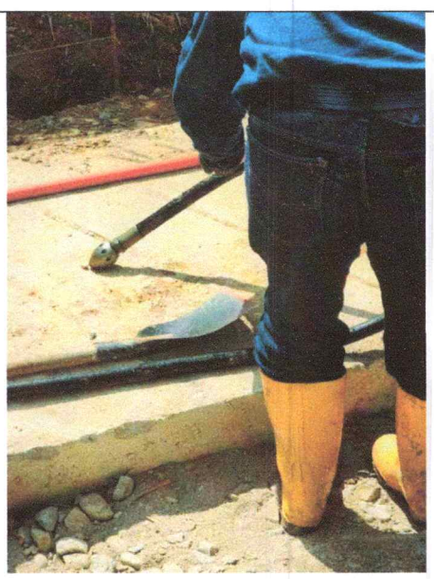




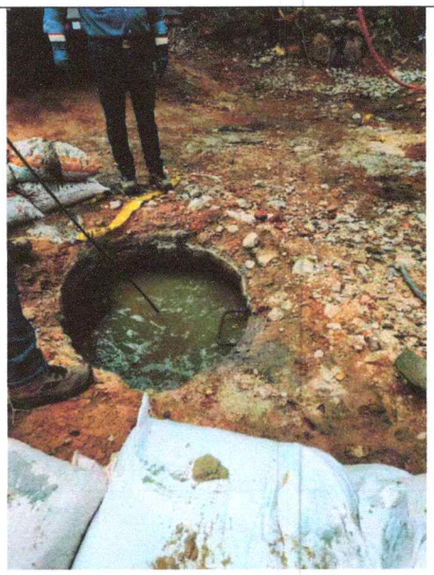


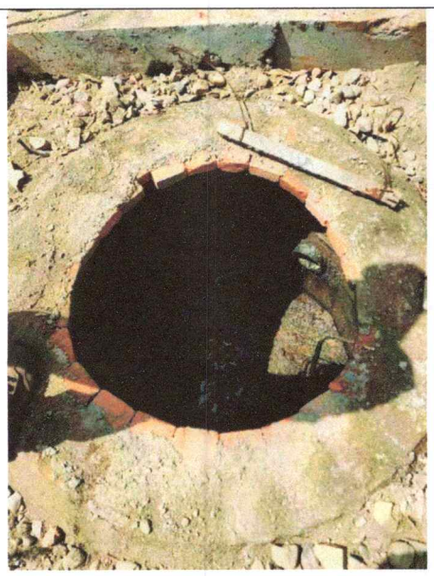


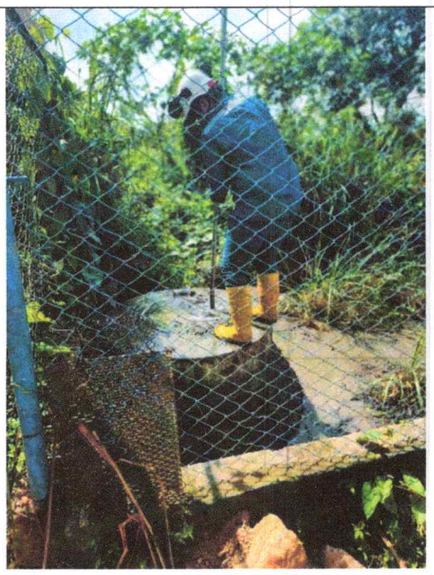


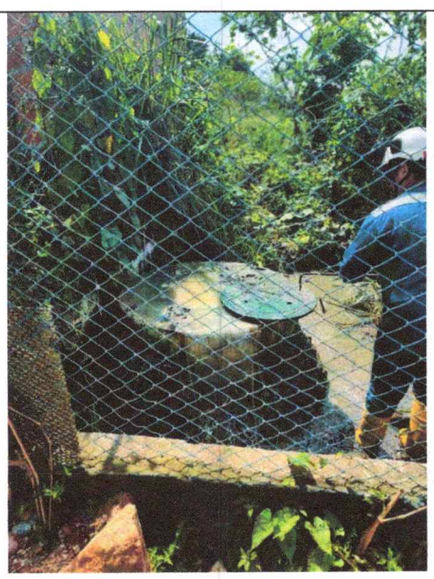


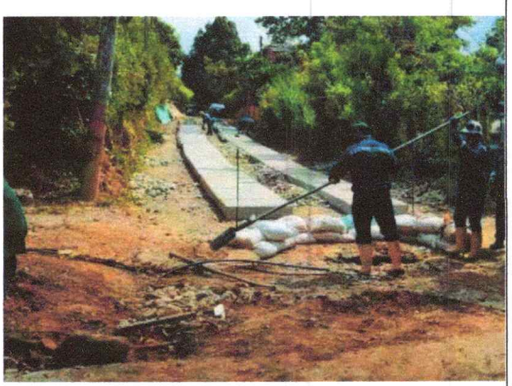












INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 035 DE 2025

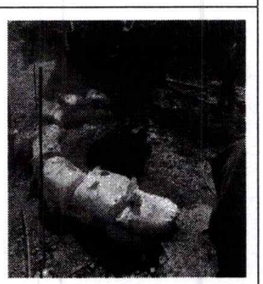
TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATO No. Y FECHA:				035 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025		
CONTRATISTA:				ANGIE ORDOÑEZ URIBE		
DOCUMENTO:				C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.		
VALOR INICIAL:				QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000).		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				ONCE (11) DÍAS O HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR PARTIDA PRESUPUESTAL. (LO PRIMERO QUE OCURRA)		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO DIRECTOR OPERATIVO		
FECHA DE INICIACIÓN:				22 DE DICIEMBRE DEL 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº**	**Nº**	**Nº Nº**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**Nº**	**Nº**	**Nº Nº**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				29 DE DICIEMBRE DEL 2025		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A		
MUNICIPIO:				GIRÓN, SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCIÓN OPERATIVA		
VALOR A PAGAR				CATORCE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MC/TE ($14.090.000)		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 22-12-2025	**HASTA:** 29-12-2025	

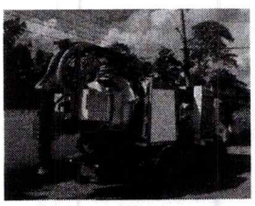
Con base en los informes presentados por la contratista **ANGIE ORDOÑEZ URIBE** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de GIRÓN S.A.S. E.S.P., tomando como base la presente acta o informe de recibo **Final** por valor de $**14.090.000**

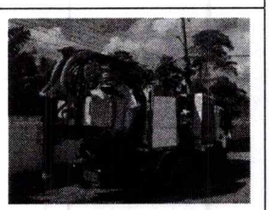
C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME PARCIAL

No. DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Cumplir a cabalidad el objeto del contrato y prestar el servicio con las especificaciones descritas	La contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato a través de la prestación del servicio de vactor en la contingencia presentada en Acapulco, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.	 Prestación de servicio de vactor
2	Prestar el servicio de succión, transporte y disposición final, de conformidad con las necesidades de LA EMPRESA con equipo de succión, dotado de bomba de presión y tanque de lodo	La contratista prestó el servicio de succión, transporte y disposición final con equipo vactor, en la contingencia presentada en Acapulco la cual fue atendida los días 22 y 23 de diciembre de 2025.	 Prestación de servicio con equipo vactor
3	Suministrar y disponer adecuadamente la señalización exigidas por las autoridades pertinentes	La contratista dispuso adecuadamente la señalización para la atención de la contingencia en Acapulco	 Señalización para delimitar área de trabajo
4	Realizar la succión, transporte y disposición final de lodos y aguas residuales bajo las estrictas	La contratista realizó la succión, transporte y disposición final de lodos y aguas residuales sustraídas en la contingencia de Acapulco, garantizando el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.	 Desarrollo de

	normas de higiene y seguridad, y acatando la normatividad ambiental de disposición final		actividades de succión
5	Suministrar en excelente estado todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato	La contratista garantizó un buen estado del equipo vactor, herramientas manuales y demás elementos que fueron empleados para la atención de la contingencia de Acapulco	 Equipo vactor en buen estado
6	Mantener al personal que labora a cargo del contratista, con el equipo de seguridad industrial necesario para la correcta prestación y desarrollo de los servicios que prestará, en aras de brindar buenas condiciones en cuanto a salud ocupacional se refiere	La contratista garantizó que el personal que atendió la contingencia de Acapulco se encontrara con los equipos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de la actividad.	 Personal con equipos de seguridad industrial
7	Utilizar sus propios medios (herramientas, equipos, personal, material, transporte, entre otros) para la prestación de los servicios, en todas sus etapas	La contratista atendió la contingencia de Acapulco con herramientas, equipos, personal y transporte propios.	 Uso de herramientas propias

8	Mantener los precios durante la ejecución del contrato	La contratista mantiene los precios durante la ejecución del contrato	Cuenta de cobro donde se evidencian los precios
9	Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	La contratista cumple con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y del SST	Planillas de seguridad social anexas a la cuenta
10	Acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias	La contratista realiza los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales	Planillas de seguridad social anexas a la cuenta
11	Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor	La contratista atendió la contingencia en Acapulco con equipo vactor acorde a las instrucciones dadas	 Atención de contingencia con equipo Vactor
12	Las demás obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato	La contratista cumplió con todas las obligaciones establecidas en el contrato.	Vo.Bo. del supervisor

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a la Afiliación y a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A Continuación, se relacionan los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	**DICIEMBRE**
	Fecha de pago	**24-12-2025**
	N° de Planilla	**8639429904**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.600.000**
	Valor cotizado	**$200.000**
	EPS	**NUEVA EPS**
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**DICIEMBRE**
	Fecha de pago	**N/A**
	N° de Planilla	**CERTIFICADO DE PORVENIR DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS**
	Ingreso Base de Cotización	**N/A**
	Valor cotizado	**N/A**
	Fondo de Pensiones	**N/A**
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**DICIEMBRE**
	Fecha de pago	**24-12-2025**
	N° de Planilla	**8639429904**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.600.000**
	Valor cotizado	**$16.800**
	A.R.L.	**POSITIVA**
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	**N/A**
	I.C.B.F.	**N/A**
	Caja de Compensación	**N/A**

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Girón, a los **TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2025.**

JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO
SUPERVISOR

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ANGIE ORDOÑEZ URIBE
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-63334557
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-12-24
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-63334557
NOMBRE EMPLEADO	ANGIE ORDOÑEZ URIBE
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	8639429904
REFERENCIA PAGO(PIN)	8639429904
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2025-12
PERÍODO SALUD	2025-12
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante indemnización sustitutiva o devolución de saldos
ACTIVIDAD ECONÓMICA	2682902
NOVEDAD INGRESO INICIAL	2025-12-22
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-12-29

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
X	22/12/25	X	29/12/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
8	1.600.000	0,1250000	$ 200.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
8	1.600.000	0,0104400	$ 16.800	901254325

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 200.000	$ 16.800	$ 0	$ 216.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8639429904
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8639429904
Fecha Pago Planilla: 2025-12-24

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ANGIE ORDOÑEZ URIBE	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63334557	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLLE 30 N 23 70 ED 30 URBANO 503	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	AULA-VIRTUAL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3163029206
FAX	0	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	SEGUNDO CONTRATO
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 12	Año: 2025	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8639429904

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-63334557	59	5	No	No	68	1	2662902	Salario	ORDOÑEZ URIBE ANGIE	$6.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 63334557	X	2025-12-22	X	2025-12-29																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 63334557	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 63334557	NUEVA E.P.S. S.A.	8	$1.600.000	0.1250000	$200.000	$0	0	$0	0	$0	8	$1.600.000	90125432 5	0.0104400	$16.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-63334557	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$200.000	$0	0	$0	0	$0	$200.000	0	$0	$0	$200.000	$0	0	$0	$0	$200.000	$0	$0	$200.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$16.800	0	$0	$0	$16.800	0	$0	$16.800	0	$0	$0	$16.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$200.000
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$16.800

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$216.800

Banco de Occidente

Punto pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 23/12/2025 Hora: 16:20:56

Id Comercio: 12574 No. Terminal: 2247

Id Trx: 112178237 Id Aut: 964190

Comercio: PDP GIRON

Dirección: KR 25 #29-57

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

Código convenio: 1139

Referencia de pago: 8639429904

Valor: $216.800.0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

Powered by CamScanner

LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

INFORMA:

Que en esta Sociedad Administradora se le realizó Devolución de Saldos por SOLICITUD POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS VEJEZ NORMAL al(a) Señor(a) ANGIE ORDOÑEZ URIBE, identificado(a) con Documento No. 63,334,557, por las siguientes sumas:

Fecha	Descripción	Valor
Ago.16/24	DEVOLUCION_SALDOS	$50,678,295.00

Así las cosas el(la) Señor(a) ANGIE ORDOÑEZ URIBE, no se encuentra pensionado(a) por Vejez, Invalidez o Sobrevivencia en esta Sociedad Administradora.

Se expide la presente certificación a solicitud del(a) interesado(a), a los 17 días del mes de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

HABITAR inversiones

FORMATO DE SATISFACCIÓN SERVICIO PRESTADO

CONTRATANTE
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
GIRÓN S.A.S. E.S.P.
NIT 901254325-7

DATOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre de la empresa contratista: Habitar Inversiones
c.c. 63334557
responsable del servicio: Angie Ordoñez Uribe
Cargo: Dirección de Proyectos
Teléfono / correo electrónico: 316 3029206 gerencia@habitarinversiones.com

DATOS GENERALES DEL SERVICIO

Tipo de servicio prestado: LAVADO A PRESIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO - SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
Lugar de ejecución del servicio: Acapulco, Girón
Fecha de inicio: 22 / 12 / 2025 Hora de inicio: 10 : 00 am a 02:00 pm
Fecha de terminación: 23 / 12 / 2025 Hora de terminación: 08 : 00 am a 01:00 pm
Duración total del servicio (horas): 9 horas

INFORMACIÓN OPERATIVA

1. SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS

Cantidad total ejecutada: 16 m³
Descripción breve del servicio realizado:

2. LAVADO A PRESIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO

Cantidad total ejecutada: 9 Horas
Descripción breve del servicio realizado:

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

El suscrito certifica que el servicio fue prestado de manera satisfactoria, cumpliendo con las condiciones técnicas, operativas y de seguridad establecidas.

NIVEL DE SATISFACCIÓN:

☒ Muy satisfactorio ☐ Satisfactorio ☐ Regular ☐ No satisfactorio

HABITAR
inversiones

FORMATO DE SATISFACCIÓN SERVICIO PRESTADO

Observaciones:
Se estuvo presente durante la ejecución de las labores realizadas, quedando a conformidad.

DECLARACIÓN DE SATISFACCIÓN

Con la firma del presente documento se deja constancia de la correcta prestación del servicio y se autoriza su cierre administrativo.

FIRMAS

POR GIRÓN S.A.S. E.S.P.:

Nombre: Efran Macias Ortega.
Cargo: CPS-910-2025 Interventor
Firma:
Fecha: 23/12/2025

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

Nombre: Angie Ordoñez Uribe
Cargo: Dirección de Proyectos
Firma:
Fecha: 23/12/2025

HABITAR
INVERSIONES

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141224935776

(415)7707212489984(8020) 000014122493577 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 3 3 3 4 5 5 7	3	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 3 3 4 5 5 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORDOÑEZ	URIBE	ANGIE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 30 23 70 OF 503 ED TREINTA URBANO

42. Correo electrónico: ordonezuribeangie@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 3 0 2 9 2 0 6	6 0 7 6 5 1 0 3 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 5 1 1	2 0 2 2 0 1 0 1	3 9 0 0	2 0 1 3 0 8 1 6		6 8 2 0	8 5 5 1	2 4 1 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2 2	4 9																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORDOÑEZ URIBE ANGIE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 11-12-2025 02:45:38PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

GIRON, **11/12/2025**
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ANGIE ORDONEZ URIBE** con **Cédula de Ciudadanía** número **63334557**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**046090567796**
Fecha de apertura	**25/08/2016**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
CONTRATO No 035 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2025

En Girón, a los **TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2025**, en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios GIRON S.A.S. E.S.P., **JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO,** en calidad de Supervisor del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 035 del 22 de DICIEMBRE de 2025** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.".**

C E R T I F I C A

Se recibió los servicios y/o elementos a satisfacción descritos como se contempló en el **contrato No 035 de 2025** comprendido entre el **22 de DICIEMBRE al 29 de DICIEMBRE del presente año**, que hace parte integral de esta certificación por valor **CATORCE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MC/TE ($14.090.000)**

JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO
SUPERVISOR

Girón E.S.P Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Girón SAS ESP	**PAZ Y SALVO CONTRATISTAS**	No. DEL CONTRATO	**035/2025**	
		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
		2025	**12**	**29**

Nombre Contratista: **ANGIE ORDOÑEZ URIBE**

No de Identificación: **C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA**

Dependencia en la que prestó el servicio : **DIRECCIÓN OPERATIVA**

Nombre del Supervisor: **JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO**

DEPENDENCIA	RESPONSABLE (Nombre y Apellido)	CARGO	FIRMA
Oficina de Dirección operativa (Entrega elementos devolutivos)	**JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO**	DIRECTOR OPERATIVO	
Oficina de Dirección administrativa y financiera (Entrega de inventarios)	**JOHANNA MILENA HERNÁNDEZ DUQUE**	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
Oficina de Dirección administrativa y jurídica (cumplimiento de actividades contractuales y entrega de documentación suministrada al contratista)	**NICOLÁS LANDAZÁBAL ESPINOSA**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO	
Gerencia General	**OMAR DELFÍN ÁLVAREZ ÁLVAREZ**	GERENTE GENERAL	

Los arriba firmantes certificamos que el (la) contratista en mención, se encuentra a paz y salvo con cada una de las dependencias indicadas.

Recibido:

Firma del Supervisor

Este formato debe ser diligenciado con letra clara y legible sin tachones ni enmendaduras.
Con el fin de garantizar la adecuada preservación y conservación del documento, se debe realizar el diligenciamiento del formato con esfero de tinta negra.

*** La fecha de terminación del contrato corresponde a la fecha que aparece en el campo "hasta" del ítem "vigencia" del acta de supervisión o interventoría.**

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No. Y FECHA:	035 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATISTA:	ANGIE ORDOÑEZ URIBE
Nit o C.C. No.	C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.
VALOR INICIAL:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000).
VALOR ADICIONAL 01:	-0-
VALOR TOTAL:	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($15.000.000).
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) DÍAS O HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA AGOTAR PARTIDA PRESUPUESTAL. (LO PRIMERO QUE OCURRA)
PLAZO ADICIONAL 01:	-0-
SUPERVISOR:	JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO DIRECTOR OPERATIVO
FECHA DE INICIO:	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION:	29 DE DICIEMBRE DEL 2025
MUNICIPIO:	GIRÓN, SANTANDER
OFICINA GESTORA:	DIRECCIÓN OPERATIVA

En Girón, a los **TREINTA (30)** días del mes de **DICIEMBRE de 2025**, se reunieron, **JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO**, Director **OPERATIVO** de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios GIRON S.A.S. E.S.P. supervisor del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 del 22 de DICIEMBRE de 2025** y **ANGIE ORDOÑEZ URIBE**, quien comparece en nombre propio, en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO: Que entre la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S. E.S.P** y **ANGIE ORDOÑEZ URIBE** se celebró el Contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 del 22 de DICIEMBRE de 2025**, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P.**".

SEGUNDO: Que el **día VEINTIDÓS (22) de DICIEMBRE de 2025**, se suscribió entre la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S. E.S.P** y **ANGIE ORDOÑEZ URIBE**, contratante y el contratista, Acta de inicio del contrato.

TERCERO: Que el acta de inicio arriba descrita fue fijada como fecha de terminación el día **VEINTINUEVE (29) de DICIEMBRE de 2025.**

CUARTA: Que se verificó por parte del supervisor el cumplimiento del objeto contractual mediante informe de cumplimiento de obligaciones suscrita el día **TREINTA (30) de DICIEMBRE de 2025.**

QUINTA: Que en consecuencia se procederá a la terminación y liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y de acuerdo al Manual de contratación de Girón S.A.S. E.S.P.

SEXTA: Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 15.000.000**	
VALOR A PAGAR CUENTA FINAL		$14.090.000
SALDO A FAVOR DE GIRÓN S.A.S. E.S.P.		$910.000
SUMAS IGUALES	**$ 15.000.000**	**$ 15.000.000**

NOTA: Que una vez la Dirección Administrativa y Financiera, efectúe el último pago correspondiente al acta final suscrita por el contratista y el supervisor, las partes intervinientes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la ejecución del **Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 del 22 de DICIEMBRE de 2025** comprometiéndose la Dirección Administrativa y Financiera a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo a cancelar, esto es de **CATORCE MILLONES NOVENTA MIL PESOS MC/TE ($14.090.000)** correspondiente al último pago.

SEPTIMA: Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor donde se evidencia la verificación del pago de la seguridad social.

OCTAVA: Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del contrato, conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y que la ordenadora del gasto suscribe el acta de liquidación y terminación entendiendo que el supervisor al elaborar el acta de liquidación, ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: "*Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.*"

NOVENA: GARANTÍAS DEL CONTRATO: No se exigieron garantías en el contrato referenciado.

DECIMA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Así las partes firmantes de esta acta manifestaron estar de acuerdo con la presente acta de terminación y liquidación dejando los siguientes acuerdos:

A C U E R D A N

PRIMERO: Que el presente contrato fue ejecutado bajo la supervisión del **DIRECTOR OPERATIVO**

SEGUNDO: Dar por terminado el Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 del 22 de DICIEMBRE de 2025.**

TERCERO: Dar por terminado y liquidado el Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 del 22 de DICIEMBRE de 2025**, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia.

CUARTO: Que el contratista renuncia a cualquier reclamación judicial o extrajudicial por concepto del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 del 22 de DICIEMBRE de 2025**

QUINTO: Que las partes están de acuerdo con el contenido de la presente acta de terminación y liquidación que se realiza de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el art 60 de la ley 80 de 1993.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 035 del 22 de DICIEMBRE de 2025**, a los **TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2025**

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
CONTRATISTA

OMAR DELFÍN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
GERENTE GENERAL

JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO
SUPERVISOR

Proyectó: JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO, Director OPERATIVO
Revisó aspectos financieros: JOHANNA MILENA HERNÁNDEZ DUQUE, Directora ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Revisó aspectos jurídicos: NICOLÁS LANDAZÁBAL ESPINOSA, Director ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

Girón, 30 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

(Ley 2010 de 27 de diciembre de 2019 para efectos de Retención en la Fuente e IVA)

Yo **ANGIE ORDOÑEZ URIBE** identificado(a) con cédula de ciudadanía No 63.334.557 expedida en Bucaramanga, en calidad de contratista de la Empresa de servicios públicos Domiciliarios GIRON S.A.S. E.S.P. bajo el contrato No. 035 – 2025 cuyo objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN S.A.S. E.S.P. el cual comprende un periodo desde 22 de diciembre de 2025 hasta 29 de diciembre de 2025 para efectos de dar cumplimiento en el artículo 383 del estatuto tributario Nacional, modificado por el Art 42 de la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019, certificado bajo la gravedad de juramento, lo siguiente:

1. Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior:

   SI (X) NO ( )

2. Es responsable de IVA, conforme a la Ley 2010 de diciembre 27 de 2019. Art 4 parágrafo 3 literal 5 y 6.-"*5.Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igualo superior a 3.500 UVT. 6.Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas con el impuesto sobre las ventas - IVA, no supere la suma de 3.500 UVT.*"

   SI ( ) NO (X)

NOTA: Si dentro de un mes he contratado y/o vinculado a 2 o más trabajadores asociados a mi actividad económica, me comprometo a informar a la Dirección Financiera para que aplique las Tarifas Generales que emana la Ley 2010 de diciembre 27/2019.

Cordialmente,

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA
Contratista.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

PAGO DE FACTURAS

8281 ESTAMPILLAS DPTO SANTANDER

CORRESPONSAL BANCO DE OCCIDENTE

REFERENCIA415770999803863980200250250088
09563900000000006199609620251231

NUMERO DE APROBACION 670334

Fecha: 29/12/2025 17:54:04
DO: 647309
NUM. TRANSACCION 1153137498
Valor $619.960,00

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION, VERIFIQUE LA INFORMACION, ESTE ES EL UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. LINEA NACIONAL: 018000512825. ANTES DE RETIRARSE DEL PUNTO DE ATENCION VERIFIQUE REFERENCIA DE PAGO, CONVENIO, LA FECHA, HORA, TIPO Y MONTO DEL SOPORTE DE PAGO REALIZADO. SI NO ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACION ALLI INCORPORADA O LA MISMA NO CORRESPONDE A LA INFORMACION DEL PAGO REALIZADO, INFORMELE DE MANERA INMEDIATA AL CAJERO LA CORRECCION REQUERIDA PARA HACER LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR. DE LO CONTRARIO, NI EFECTY NI BANCO DE OCCIDENTE S.A. ASUMIRAN LA RESPONSABILIDAD SOBRE RECLAMOS POSTERIORES.

PS Recaudador: 904605 DIAGONAL JUMBO

Cajero: PEARCAR

Recibi Conforme: _____

C.C. _____

Powered by CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500880956

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

PRO HOSPITAL	$281.800
PRO UIS	$281.800
Total	**$563.600**
Ordenanza 012	$56.360
Total a Pagar	**$619.960**

Fecha de Expedición 2025/12/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Con destino a: Empresa de servicios públicos domiciliarios de Girón S.A.S E.S.P. - GIRON

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. **Número** 63334557

Nombre ANGIE ORDOÑEZ URIBE
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500880956(3900)000000000619960(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	22/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	14.090.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	14.090.000
NRO. CONTRATO	35

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502500880956**

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

Con destino a: Empresa de servicios públicos domiciliarios de Girón S.A.S E.S.P. - GIRON

Tipo de Doc. C.C. Número: 63334557
Nombre: ANGIE ORDOÑEZ URIBE
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	22/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	14.090.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	14.090.000
NRO. CONTRATO	35

PRO HOSPITAL	$281.800
PRO UIS	$281.800
Total	**$563.600**
Ordenanza 012	$56.360
Total a Pagar	**$619.960**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502500880956**

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

Con destino a: Empresa de servicios públicos domiciliarios de Girón S.A.S E.S.P. - GIRON

Total a Pagar $619.960

Fecha de Expedición 2025/12/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	22/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	14.090.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	14.090.000
NRO. CONTRATO	35

PRO HOSPITAL	$281.800
PRO UIS	$281.800
Total	**$563.600**
Ordenanza 012	$56.360

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502500880956**

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

Con destino a: Empresa de servicios públicos domiciliarios de Girón S.A.S E.S.P. - GIRON

PRO HOSPITAL	$281.800
PRO UIS	$281.800
Total	**$563.600**
Ordenanza 012	$56.360
Total a Pagar	**$619.960**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. **Número** 63334557

Nombre ANGIE ORDOÑEZ URIBE
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500880956(3900)000000000563600(96)20251231

Fecha de Expedición 2025/12/29
Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	22/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	14.090.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	14.090.000
NRO. CONTRATO	35

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº 2502500880956**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. **Número** 63334557

Nombre ANGIE ORDOÑEZ URIBE
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

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

Con destino a: Empresa de servicios públicos domiciliarios de Girón S.A.S E.S.P. - GIRON

Fecha de Expedición 2025/12/29

Total a Pagar $619.960

(415)8902012356005(8020)02502500880956(3900)000000000563600(96)20251231

(415)8902012356006(8020)02502500880956(3900)000000000056360(96)20251231

PRO HOSPITAL	$281.80
PRO UIS	$281.80
Total	$563.6
Ordenanza 012	$56.3

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

Banco

Powered by CamScanner

		30 12 2025		**13,378,455.00**

ORDOÑEZ URIBE ANGIE

TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

Banco : BANCO DAVIVIENDA **Cuenta No :** 0422 0001 9851 **Doc. Pago :**PAGO-OP-566

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP

Cra 22 C 16 02 Urbanización Portal Campestre II Girón - Santander
NIT. 901254325-7
GIRON

COMPROBANTE DE EGRESO 25-00609

Beneficiario : ORDOÑEZ URIBE ANGIE
Nit : 63334557 -
Concepto : OP 25-00566, CP 25-00380, CD 25-00094, PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCANTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP, CONTRATO No. 0325 DE DICIEMBRE DE 2025 PAGO CTA FINAL
Valor Egreso : 13,378,455.00 **Orden :** OP:25-00566

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	13,378,455.00	0.00
11100616	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	0.00	13,378,455.00
	TOTALES	**13,378,455.00**	**13,378,455.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin iva	0.0	0.00	14,090,000.00
Servicios en General	4.0	14,090,000.00	563,600.00
Rete ICA Servicios 10*1000	10.0	14,090,000.00	140,900.00
Sobretasa Bomberil	5.0	14,090,000.00	7,045.00
		Total Descuento	**711,545.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00063334557	ORDOÑEZ URIBE ANGIE	13,378,455.00	PAGO-OP-566	DI
	TOTAL	**13,378,455.00**		

JOHANNA MILENA HERNANDEZ DUQUE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Registrado por : johanna milena hernandez duque