HABITAR
inversiones

San Juan Girón, 04 de marzo de 2026

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. 011 DE 2026.

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 No. 02.
- Informe del contratista No. 02 y anexos.
- Planilla y pago de aportes a la seguridad social.
- Pago de estampillas departamentales
- RUT
- Certificado tributario
- Certificación bancaria.

Atentamente,

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA
Contratista

HABITAR
inversiones

San Juan Girón, 04 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO NO. 02

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 **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SIENTO SETENTAY CINCO PESOS MCTE ($9.247.175)** Por concepto de **Acta Parcial No. 02** del contrato **011-2026**; correspondiente al **01 de febrero al 28 de febrero de 2026**; 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

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 011 DE 2026

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 del **01 de febrero de 2026 al 28 de febrero 2026**, en los siguientes términos:

FECHA DE PRESENTACIÓN	**04 DE MARZO DEL 2026**
NÚMERO DE INFORME	**2**

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 el Sector 7 Nuevo Girón, 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 Sector 7 Nuevo Giron Santander el día 27 de febrero del 2026.	Registro fotográfico adjunto de las actividades desarrolladas el día 27 de febrero del 2026
3	Suministrar y disponer adecuadamente la señalización exigidas por las autoridades pertinentes	Se dispuso adecuadamente la señalización para la atención de la contingencia en el Sector 7 Nuevo Girón.	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 del Sector 7 Nuevo Girón, 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 del Sector 7 Nuevo Girón, 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 cuanto a salud ocupacional se refiere	El personal que atendió la contingencia del Sector 7 Nuevo Girón se encontraba con los equipos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de la actividad.	Registro fotográfico adjunto
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 del Sector 7 Nuevo Girón 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 Sector 7 Barrio Nuevo Giron 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 el Sector 7 Nuevo Girón y su efectiva solución	Visto bueno del supervisor

Para constancia se firma en Girón, Santander, a los **CUATRO (04) días del mes de MARZO del DOS MIL VEINTISEIS (2026).**

CONTRATISTA

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA

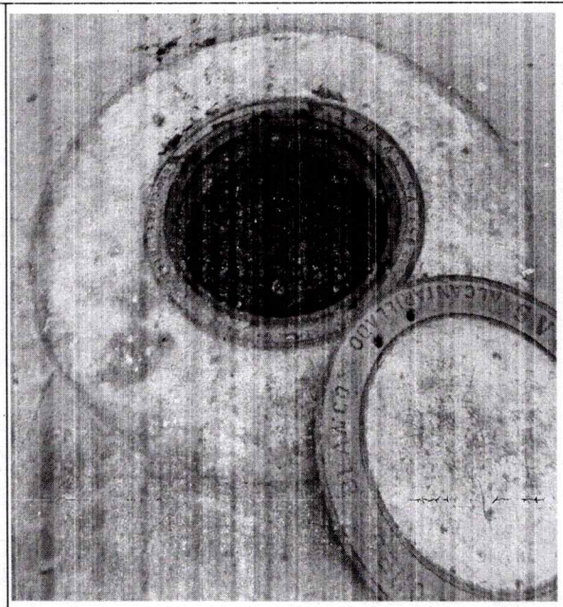
ANEXO DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 011 DE 2026, CUENTA NO. 02

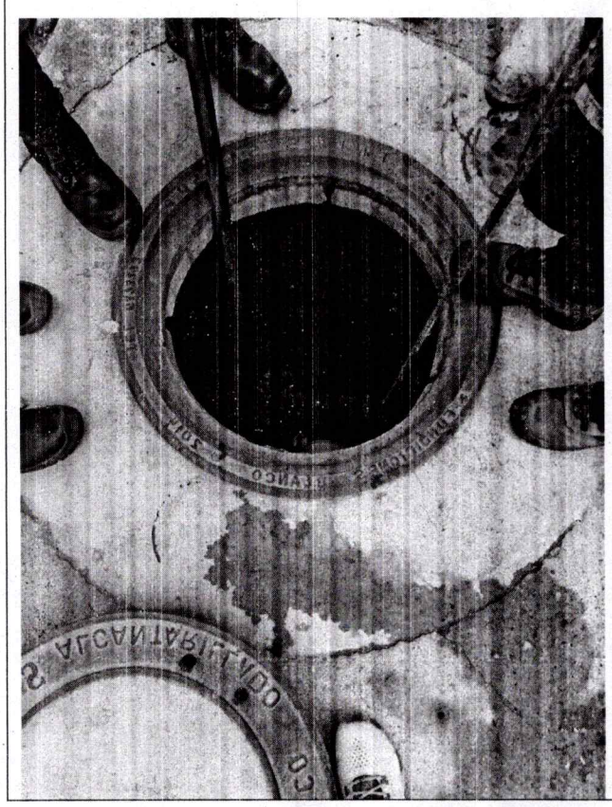
REGISTRO FOTOGRÁFICO

ATENCIÓN DE CONTINGENCIA PRESENTADA EN EL SECTOR 7 NUEVO GIRÓN, GIRÓN, EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2026

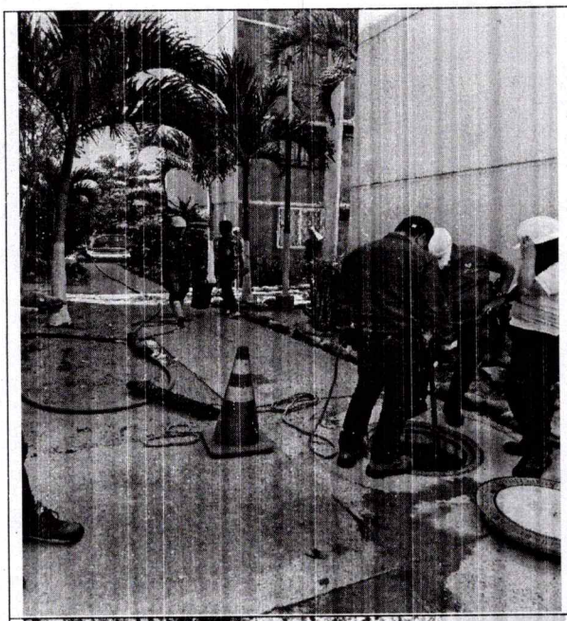
- CANTIDAD DE HORAS DE DESTAPE - LAVADO A PRESIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO: 4 HORAS
- CANTIDAD DE M3 DE SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS: 4.55 M3

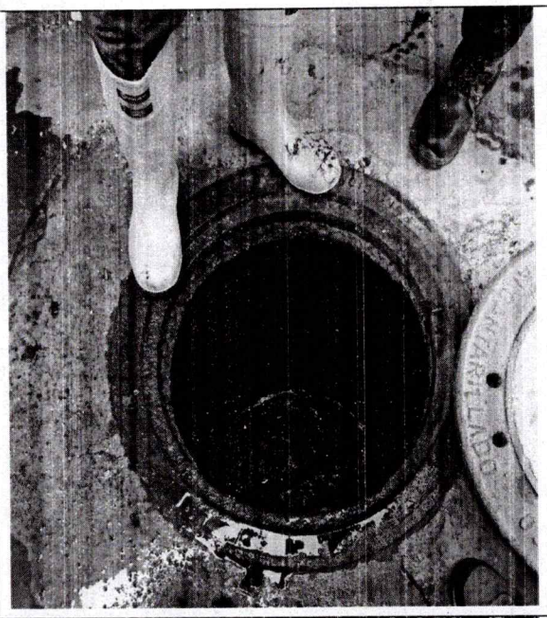


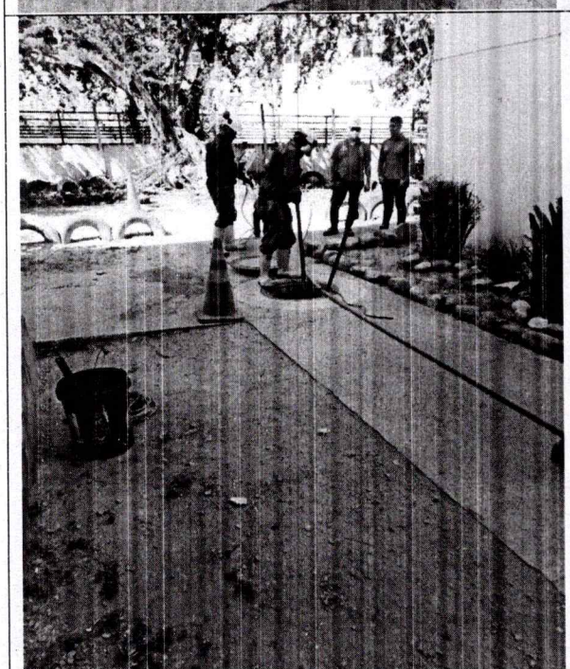


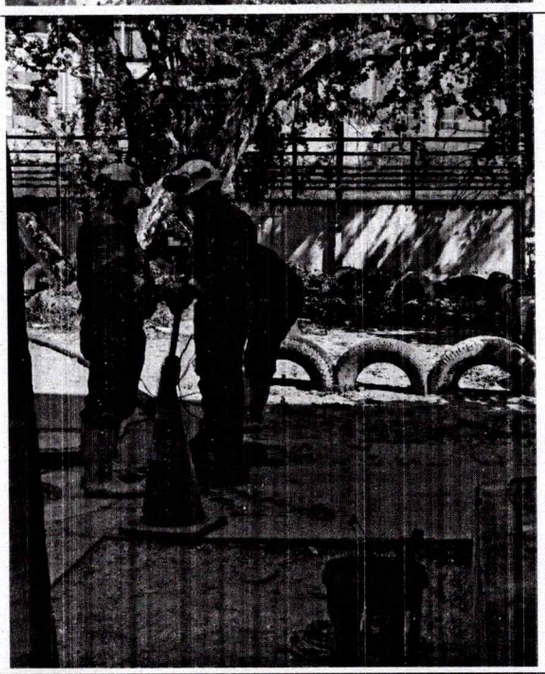


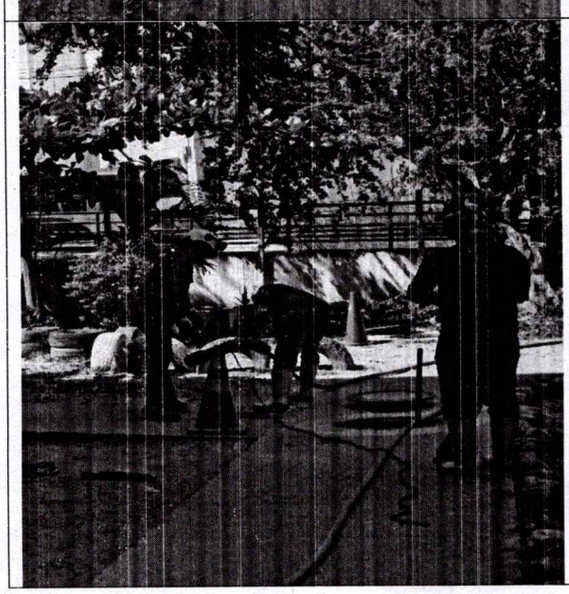




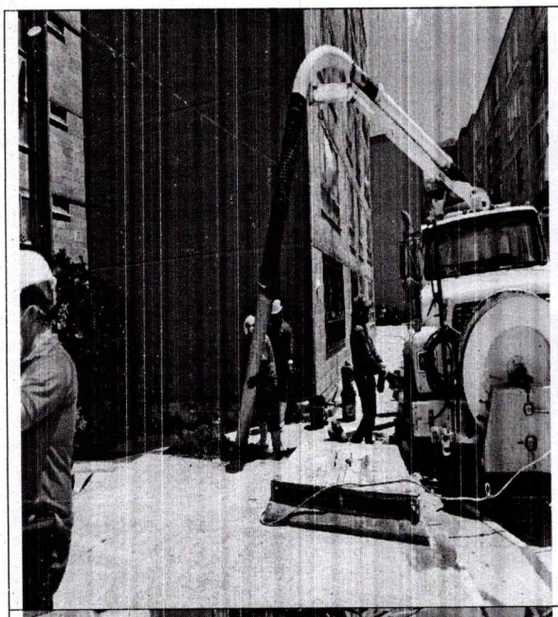


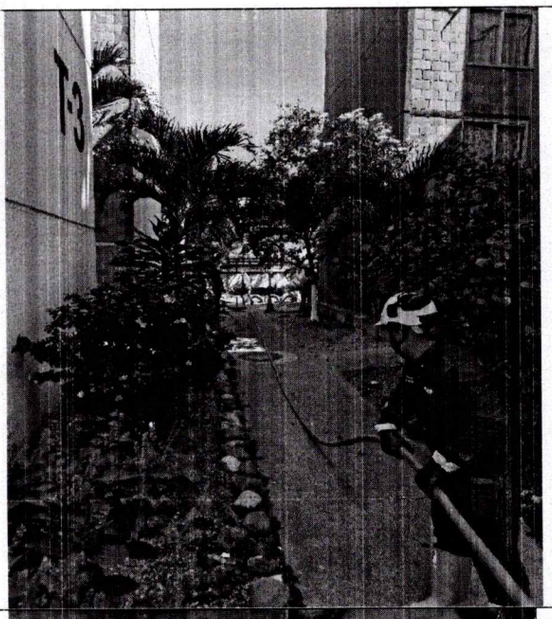




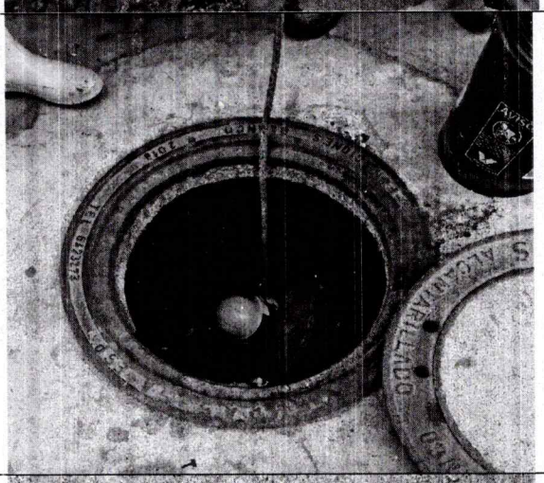




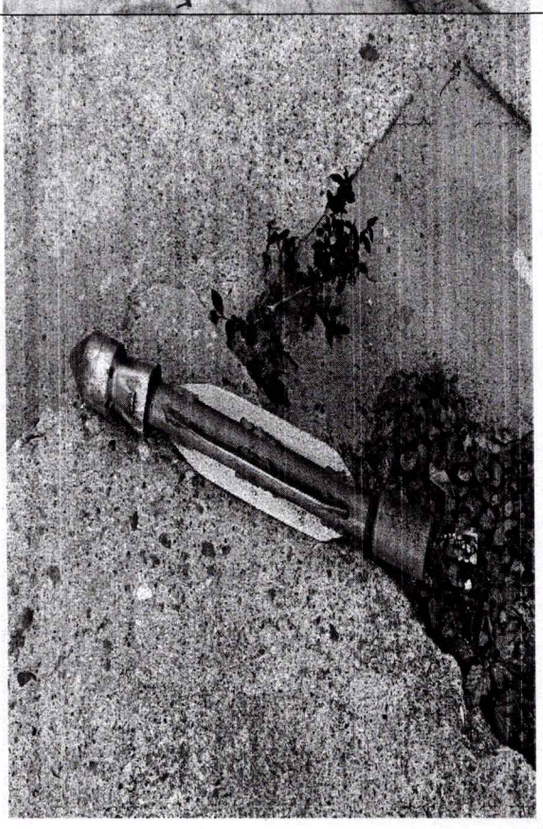


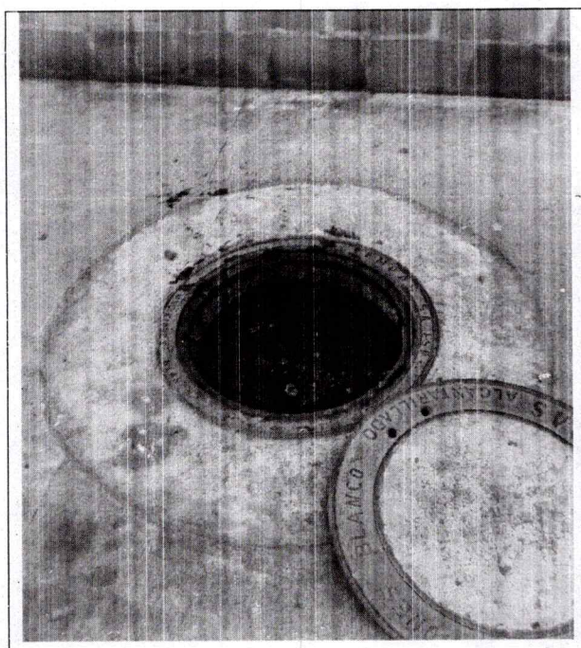

T-3

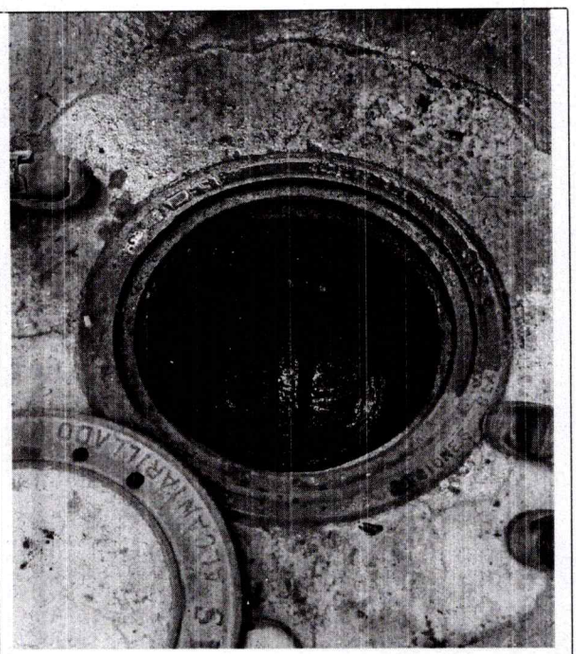


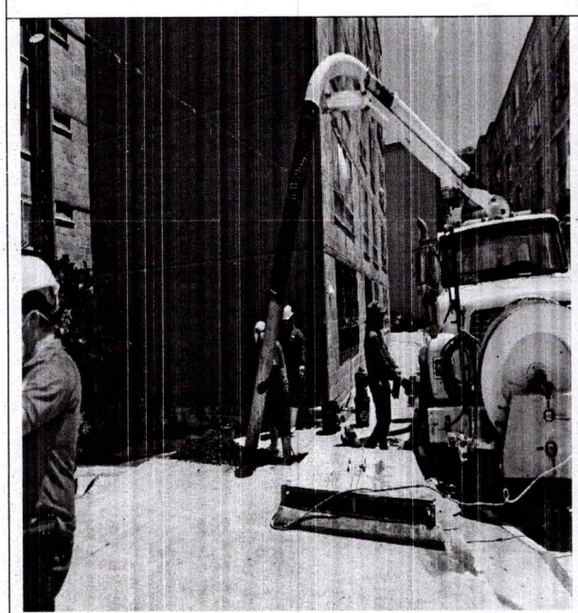


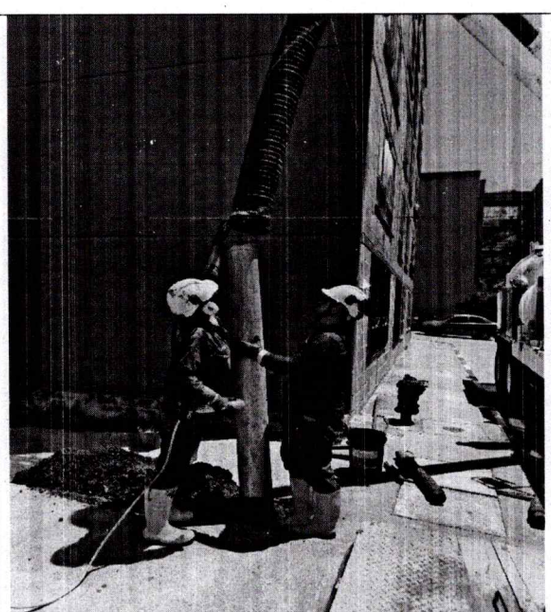


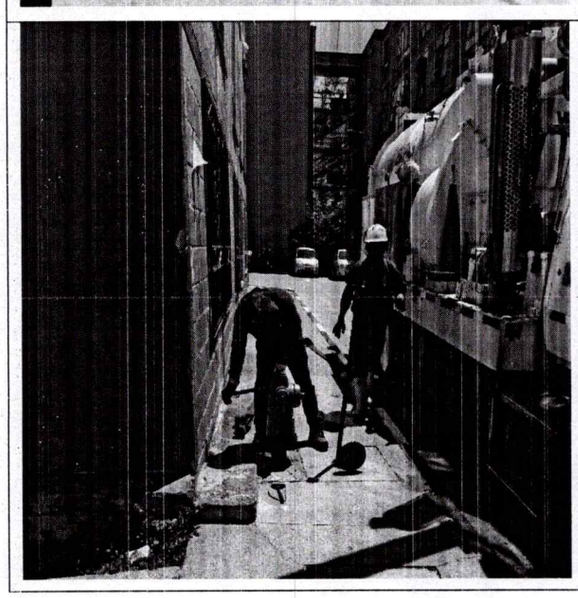


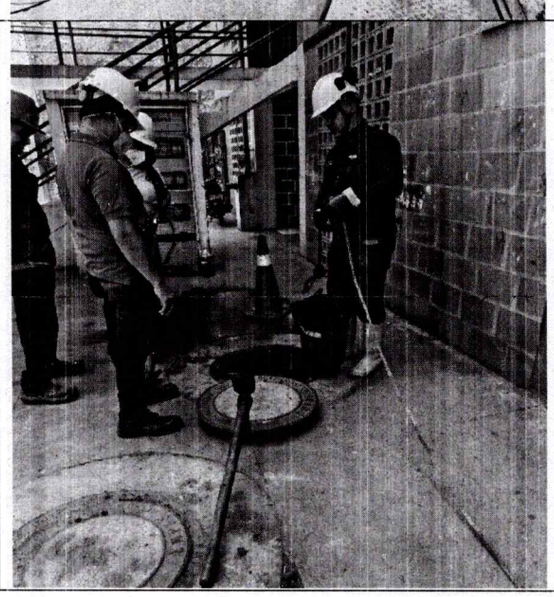












HABITAR
inversiones

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: trasporte de Lodos succión y destape
Lugar de ejecución del servicio: Acapulco

Fecha de inicio: 27 / 02 / 2026 Hora de inicio desde el recorrido: 8 : 00
Fecha de terminación: 27 / 02 / 2026 Hora de terminación: 12:00
Duración total del servicio destape (horas): 4
Cantidad total ejecutada succión: 4.55 m³
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

Observaciones:

DECLARACIÓN DE SATISFACCIÓN

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

EMPRESA CONTRATANTE AUDITOR ASIGNADO

Nombre: Oscar Fabian Garcia
Cargo: Contratista 003-2026
Firma:
Fecha: 27 / 02 / 2026

EMPRESA CONTRATISTA

Nombre: Angie Ordoñez Uribe
Cargo: Dirección de Proyectos
Firma:
Fecha: 27 / 02 / 2026

INFORME PARCIAL NO. 02 DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 011 DE 2026

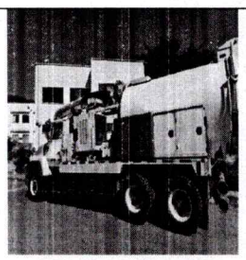
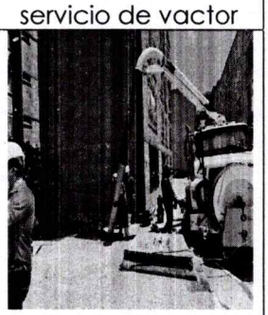
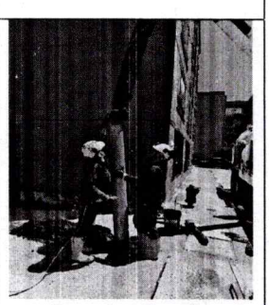
TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATO No. Y FECHA:				011 DEL 28 DE ENERO DE 2026		
CONTRATISTA:				ANGIE ORDOÑEZ URIBE		
DOCUMENTO:				C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO 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:				CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000).		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS 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:				29 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				13 DE JULIO DEL 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACION				N/A		
MUNICIPIO:				GIRÓN, SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCIÓN OPERATIVA		
VALOR A PAGAR				NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.247.175)		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 01/02/2026		**HASTA:** 28/02/2026

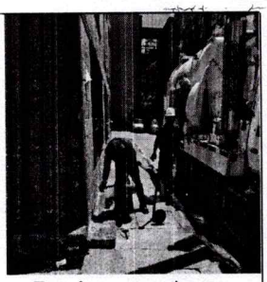
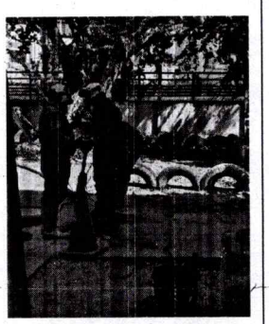
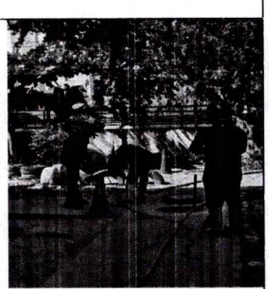
Con base en los informes presentados por la contratista **ANGIE ORDOÑEZ URIBE** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de GIRÓN S.A.S. E.S.P., tomando como base la presente acta o informe de recibo **Parcial No. 02** por valor de **$9.247.175**

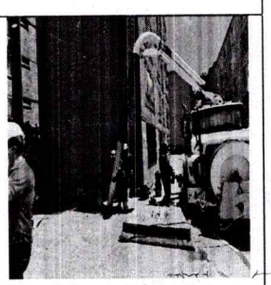
C E R T I F I C O Q U E:

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 Sector 7 Nuevo Girón, 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 el Sector 7 Nuevo Girón la cual fue atendida el día 27 de febrero de 2026.	 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 el Sector 7 Nuevo Girón	 Señalización para delimitar área de trabajo
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	La contratista realizó la succión, transporte y disposición final de lodos y aguas residuales sustraídas en la contingencia del Sector 7 Nuevo Girón, garantizando el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.	 Desarrollo de 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 del Sector 7 Nuevo Girón	 Equipo vactor y herramientas manuales 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 del Sector 7 Nuevo Girón 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 del Sector 7 Nuevo Girón 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 Sector 7 Nuevo Girón 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**	**FEBRERO**	**FEBRERO**
	Fecha de pago	**03-03-2026**	**04-03-2026**
	N° de Planilla	**36550636**	**36601084**
	Ingreso Base de Cotización	**$369.887**	**$3.698.870**
	Valor cotizado	**$46.300**	**$462.400**
	EPS	**NUEVA EPS**	**NUEVA EPS**
APORTE A PENSIÓN	**Periodo de cotización**	**FEBRERO**	**FEBRERO**
	Fecha de pago	**N/A**	**N/A**
	N° de Planilla	**CERTIFICADO DE PORVENIR DEL 27 DE ENERO DE 2026 POR DEVOLUCIÓN DE SALDOS**	**CERTIFICADO DE PORVENIR DEL 27 DE ENERO DE 2026 POR DEVOLUCIÓN DE**

			SALDOS
	Ingreso Base de Cotización	N/A	N/A
	Valor cotizado	N/A	N/A
	Fondo de Pensiones	N/A	N/A
APORTE A.R.L.	**Periodo de cotización**	**FEBRERO**	**FEBRERO**
	Fecha de pago	03-03-2026	04-03-2026
	N° de Planilla	36550636	36601084
	Ingreso Base de Cotización	$369.887	$3.698.870
	Valor cotizado	$3.900	$38.700
	A.R.L.	POSITIVA	POSITIVA
PARAFISCALES (SI APLICA)	SENA	N/A	N/A
	I.C.B.F.	N/A	N/A
	Caja de Compensación	N/A	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 **CUATRO (04) días del mes de MARZO de 2026.**

JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO
SUPERVISOR

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 27 días del mes de Enero de 2026.

Cordialmente,

Gerente de Clientes

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63334557	0	ANGIE ORDOÑEZ URIBE	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLLE 30 N 23 70 ED 30 URBANO 503		3163029206		AULA-VIRTUAL@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36550636	I	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	50.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36550636	2026-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 63334557	ORDOÑEZ URIBE ANGIE	3.698.870		X															0		0	3	0	3	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	369.887	46.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	369.887	3.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	5	50.200	N	2662902

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63334557	0	ANGIE ORDOÑEZ URIBE	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLLE 30 N 23 70 ED 30 URBANO 503		3163029206		AULA-VIRTUAL@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36550636	I	2026-03-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	50.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36550636	2026-03-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	369.887	369.887	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	46.300	0	0	0	46.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.300	0	0	0	46.300
ARP(Administradoras: 1)				1	3.900	0	0	0	3.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	3.900	0	0	0	3.900
Gran Total					50.200	0	0	0	50.200



atecliente@asopagos.com
Para Tú

lun

Estimado Cliente:

La transacci﷿n que realizo en la fecha 2026-03-02 20:13:21 fue APROBADA

DETALLES DEL PAGO
Tipo De Documento: CC
N﷿mero De Documento: 63334557
IP: 10.10.11.80
Valor: $50.200
Banco: BANCO DAVIVIENDA
N﷿mero de CUS: 106895898
N﷿mero de Planilla: 36550636.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63334557	0	ANGIE ORDOÑEZ URIBE	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLLE 30 N 23 70 ED 30 URBANO 503		3163029206		AULA-VIRTUAL@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36601084	N	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	450.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36601084	2026-03-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	SLN	LNR	VAC	VCT	VST	SUS	LMA	LMP	VDP	VDF	VAC	AVP	ELC	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 63334557	ORDOÑEZ URIBE ANGIE	3.698.870		X				A									0			0	3	0	3		SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	369.887	46.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	369.887	3.900	0,01044	0	0	0	0	0	59	5	50.200	N	2662902
2	CC 63334557	ORDOÑEZ URIBE ANGIE	3.698.870		X				C									9			0	28	0	28		SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.698.870	462.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.698.870	38.700	0,01044	0	0	0	0	0	59	5	501.100	N	2662902

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 63334557	0	ANGIE ORDOÑEZ URIBE	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CLLE 30 N 23 70 ED 30 URBANO 503		3163029206		AULA-VIRTUAL@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-02	2026-02	36601084	N	2026-03-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	450.900	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36601084	2026-03-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	3.328.983	3.328.983	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS(Administradoras: 1)				1	416.100	0	0	0	416.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	416.100	0	0	0	416.100
ARP(Administradoras: 1)				1	34.800	0	0	0	34.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	34.800	0	0	0	34.800
Gran Total					450.900	0	0	0	450.900

DAVIVIENDA

De:
BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com
BANCO_DAVIVIENDA@davivienda.com
Para: AULA-VIRTUAL@HOTMAIL.COM
AULA-VIRTUAL@HOTMAIL.COM
Enviado: miércoles, 4 de marzo, 11:42 a.m.

DAVIVIENDA

Apreciado(a) ANGIE:

Le informamos que se ha registrado el siguiente movimiento de su Cta de Ahorros terminada (o) en ****7796:

Fecha: 2026/03/04
Hora: 11:42:11
Valor Transacción: $450,900
Clase de Movimiento: Descuento Pago Planilla Unica Internet,
Lugar de Transacción: PSE ASOPAGOS

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

BANCO DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Occidente

SAE GOBERNACION DE SANTANDER

CAJA 1 | 0 3 MAR 2026 | CAJA 1

RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502600154145

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 63334557
Nombre:
ANGIE ORDOÑEZ URIBE

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

VALOR BASE	9.247.175
VALOR TOTAL CONTRATO	40.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	9.247.175
FECHA CONTRATO	29/01/2026
NRO. CONTRATO	011
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION

PRO HOSPITAL	$184.900
PRO UIS	$184.900

TOTAL	$369.800
Orden [illegible] 2005	$36.980
Total a pagar	**$406.780**

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

Fecha expedición. 2026/03/03
Fecha límite de pago. 2026/03/04

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental

SOPORTE TRÁMITE

Girón E.S.P
Empresa de Servicios Públicos de Girón s.a.s./ e.s.p.

ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 2

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATO N°. Y FECHA:				011 DEL 28 DE ENERO DE 2026		
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:				CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000).		
VALOR ADICIONAL No 1:				N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($40.000.000).		
PLAZO INICIAL:				CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS 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 RODRÍGUEZ ACEVEDO DIRECTOR OPERATIVO		
FECHA DE INICIACION:				29 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
ACTA DE REINICIACIÓN	**N°**	**N°**	**N° N°**	No Aplica		
FECHA DE TERMINACIÓN:				13 DE JULIO DEL 2026		
PRÓRROGA No. 1:				N/A		
NUEVA FECHA TERMINACIÓN:				N/A		
MUNICIPIO:				GIRÓN – SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				DIRECCIÓN OPERATIVA		
VALOR A PAGAR:				NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.247.175)		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** 01/02/2026	**HASTA:** 28/02/2026	

En Girón, a los **CUATRO (04)** días del mes de **MARZO** de **2026,** 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 Parcial No. 02** correspondiente al periodo **(01/02/2026 AL 28/02/2026)** 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	**$40.000.000**	
VALOR PAGADO ACTA #1		**$13.408.450**
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		**$9.247.175**
SALDO POR EJECUTAR		**$17.344.375**
TOTAL	**$40.000.000**	**$40.000.000**

SON: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($9.247.175)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los **CUATRO (04) días del mes de MARZO de 2026.**

JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO
SUPERVISOR

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
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: 04-03-2026	**Hora:**			**Evidencias:**	**SI**	**NO**	**FOLIOS:**		
BENEFICIARIO:	**ANGIE ORDOÑEZ URIBE**								
C.C. o NIT:	**C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA**								
VALOR EN PESOS:	**$ 9.247.175**			**VALOR EN LETRAS:**		**NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**			
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución			Fecha:	
	Adicional		Otro				No. 011-2026	Fecha:	29/01/2026
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.	**26-00015**	**RP No.**	**26-00024**	**Rubro Presupuestal:**		**2.3.2.02.02.008.02**		**Vigencia:**	**2026**
Periodo a cobrar	**1-feb-26**		**28-feb-26**	Acta:	X	Parcial:	X	2	
				Informe de Supervisión:	X	Final:			
CONCEPTO:	Anticipo			Desembolso		Pago Anticipado			

RESPONSABLES:

ANGIE ORDOÑEZ URIBE
C.C. 63.334.557 DE BUCARAMANGA
Contratista

JAVIER EDUARDO RODRIGUEZ ACEVEDO
Supervisor

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																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													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

Girón, 04 de marzo de 2026

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. 011 – 2026 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 01 de febrero de 2026 hasta 28 de febrero de 2026 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.

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BUCARAMANGA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quièn interese

02/03/2026

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

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Powered by CamScanner

10 03 2026 **8,780,193.00**

ORDOÑEZ URIBE ANGIE

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS m/cte**********

Banco : BANCO DAVIVIENDA **Cuenta No :** 0422 0001 9851 **Doc. Pago :**PAGO-OP-98

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 26-00098

Beneficiario : ORDOÑEZ URIBE ANGIE
Nit : 63334557 -
Concepto : OP 26-00082, CP 26-00024, CD 26-00015, CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO A PRESIÓN, SUCCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS CON EQUIPO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA PARA LAS REDES DE ALCALTARILLADO QUE OPERA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRON S.A.S E.S.P. CONTRATO 011-2026- APGO CTA 02
Valor Egreso : 8,780,193.00 **Orden :** OP:26-00082

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101	Bienes y servicios	8,780,192.00	0.00
58909005	Ajuste al peso - Otros gastos diversos	1.00	0.00
11100616	Cta Ahorro Davivienda No.0422 0001 9851 Recaudo Alcantarillado	0.00	8,780,193.00
	TOTALES	**8,780,193.00**	**8,780,193.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin iva	0.0	0.00	9,247,175.00
Servicios en General	4.0	9,247,175.00	369,887.00
Rete ICA Servicios 10*1000	10.0	9,247,175.00	92,472.00
Sobretasa Bomberil	5.0	9,247,175.00	4,624.00
		Total Descuento	**466,983.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00063334557	ORDOÑEZ URIBE ANGIE	8,780,193.00	PAGO-OP-98 DI	
	TOTAL	**8,780,193.00**		

CAROLINA URIBE LIZARAZO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Registrado por : blanca cecilia garcia diaz