DOCUMENTO SOPORTE A FACTURAR EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA No. 004

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE 2016

Santa Helena del Opón (Santander), 04 DE MAYO DE 2026

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

Nit: 900429948

Calle 4 No. 3 - 59

DEBE A:

ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

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

POR CONCEPTO DE: PAGO 004 contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CPS 009 - 2026 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER."**, del período comprendido entre el 01 al 30 de MAYO 2026.

VALOR A PAGAR: $ 2.508.600=

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Consignar en la cuenta: AHORROS

Número de la Cuenta: 2305523

Entidad Bancaria: COOPSERVIVELEZ

Nombre: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

Firma: Elvis Cantillo .

C.C. No. 1.129.523.105 de Barranquilla

Dirección: Santa Helena del Opón

Teléfono: 3123344637

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

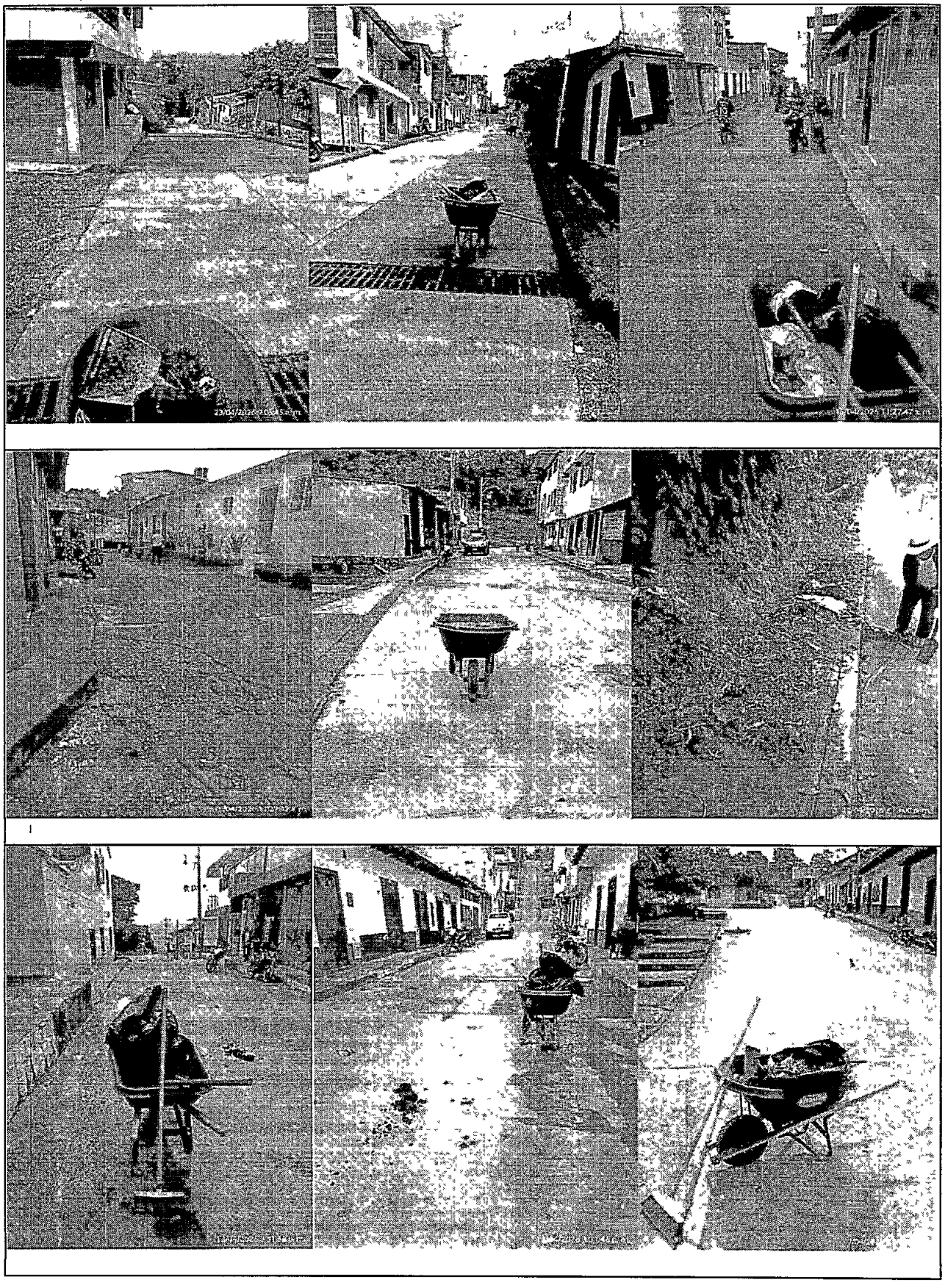
INFORME DE ACTIVIDADES 004
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.009-2026

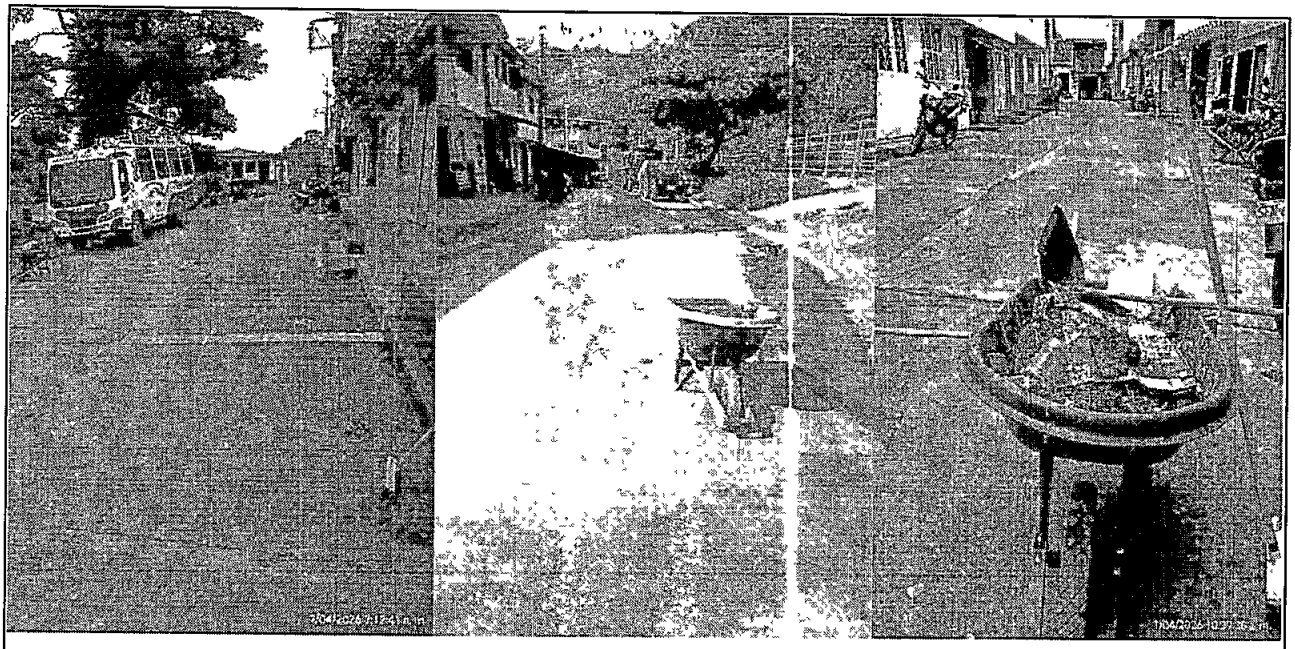
Periodo de actividades: 01 al 30 abril de 2026

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO – A.A.A S.A- E.S.P
CONTRATISTA	ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
DOCUMENTO	CC. 1.129.523.105 de Barranquilla
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER"
PLAZO	CIENTO SETENTA Y DOS (172) DÍAS
VALOR	$14.382.000.oo
FECHA DE INICIO	09 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cabecera municipal del Municipio de Santa Helena del Opón - Santander.

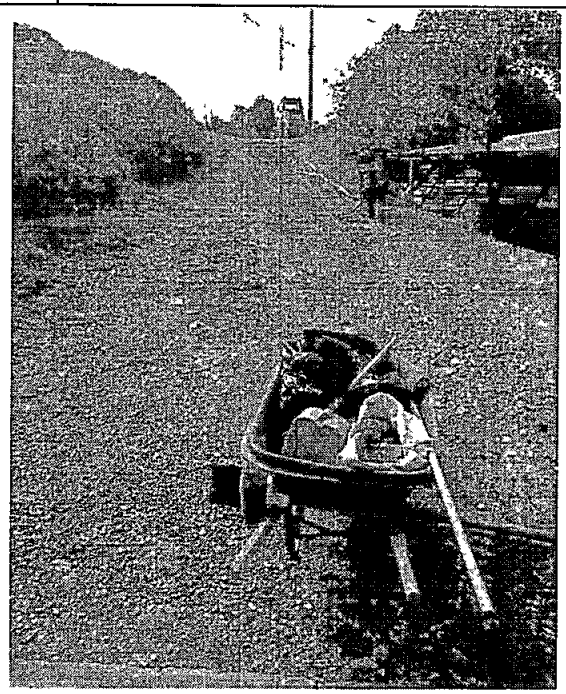
El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios No.009-2026 y como soporte para el cobro de este, se anexa planilla de pago de seguridad social y recibos de pago de estampillas municipales y departamentales correspondientes al periodo de actividades reportadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
Servicio de Aseo			
1	Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación de las calles del casco urbano de la localidad con un barrido general en los sectores que se establecen en el manual de procedimiento del servicio de aseo en la empresa, el cual forma parte integral del contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril, realice limpieza y barrido de las calles del municipio según cronograma establecido por la empresa.	cumplido



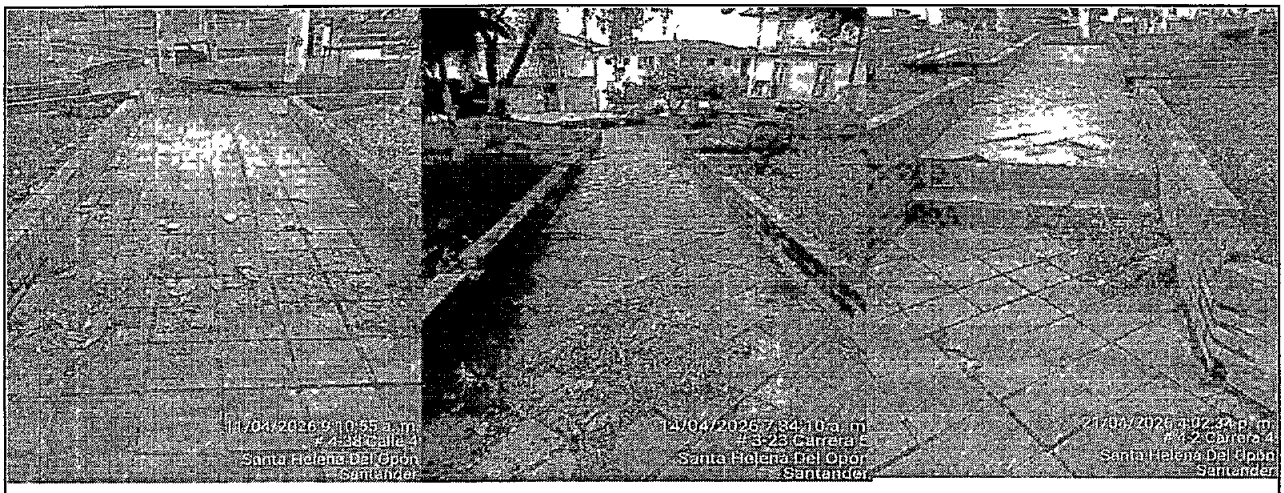


2	Realizar despapelar manual de callejuelas no pavimentadas, una vez por semana.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril, realicé des papeleo en calles y callejuelas no pavimentadas.	cumplido

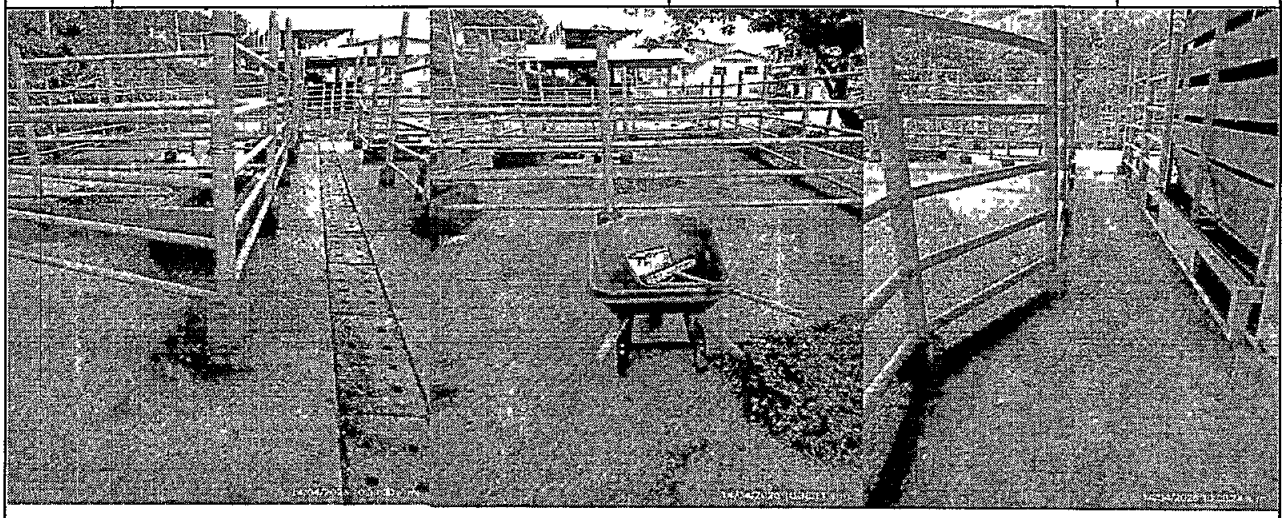


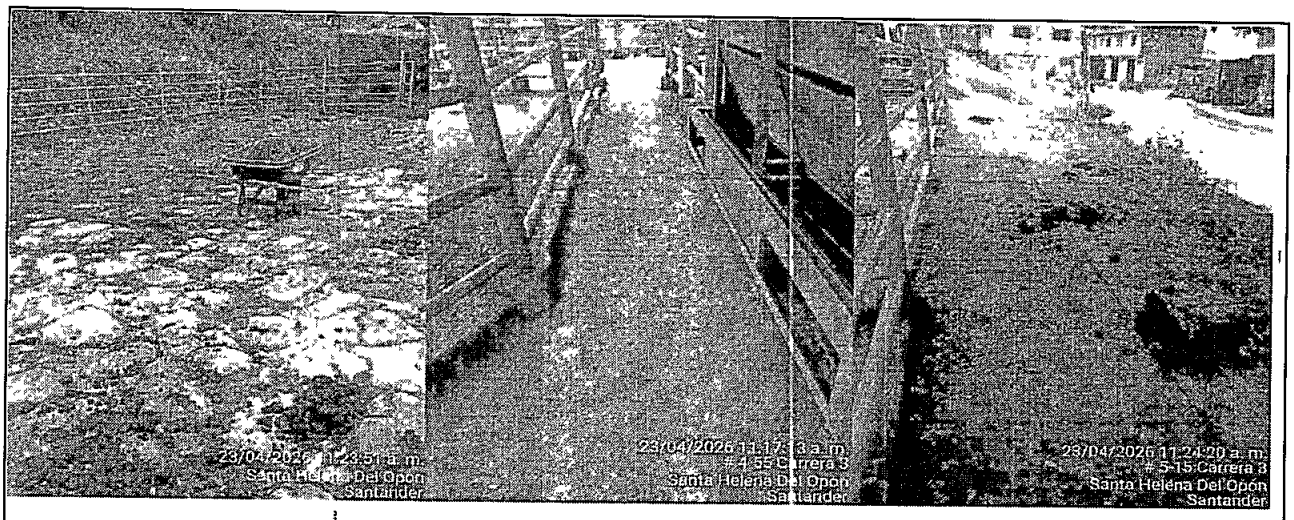


3	Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación del parque principal de la localidad.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril, se realizó barrido y limpieza del parque principal.	cumplido

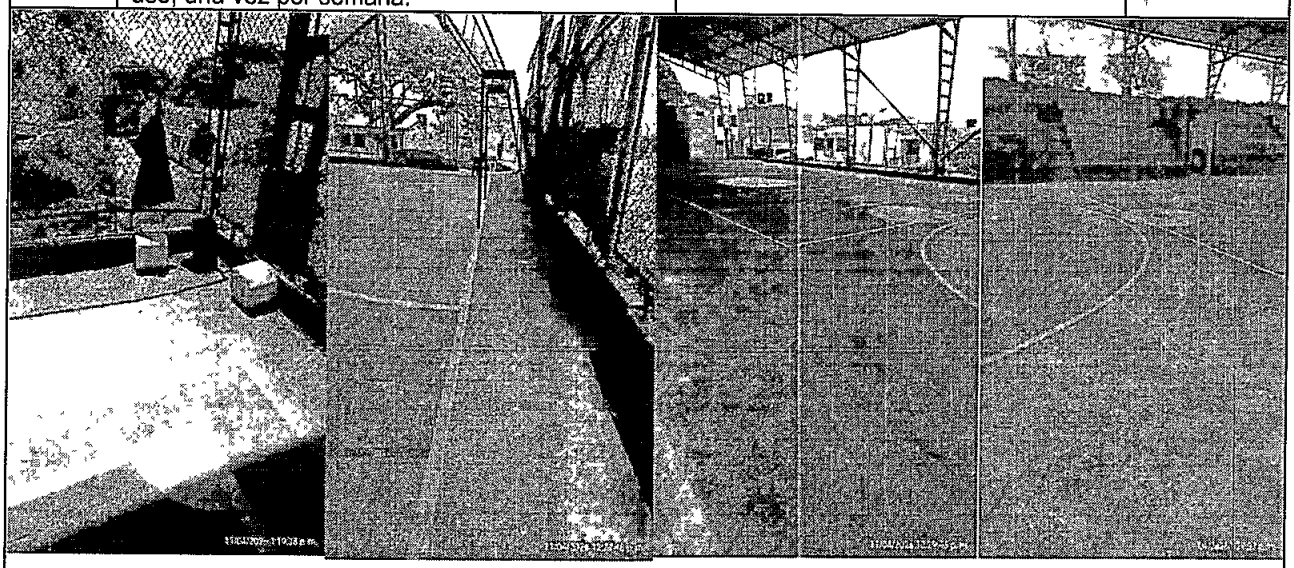


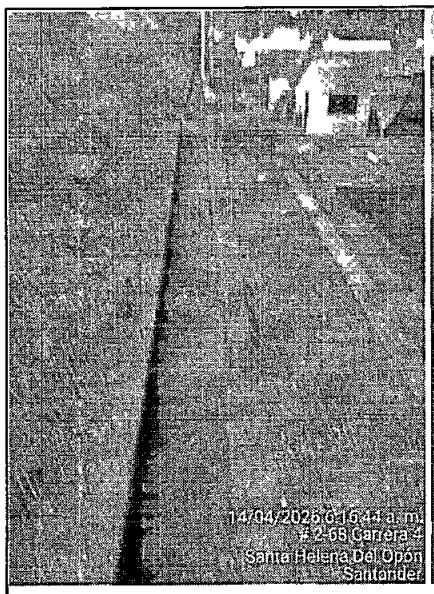
4	Apoyar en la limpieza de corralejas de la plaza de ferias y lavado de caballerizas, incluyendo la limpieza de las zanjas, una vez por semana.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril, se realizó el aseo de la corraleja, caballeriza y limpieza de zanjas.	cumplido

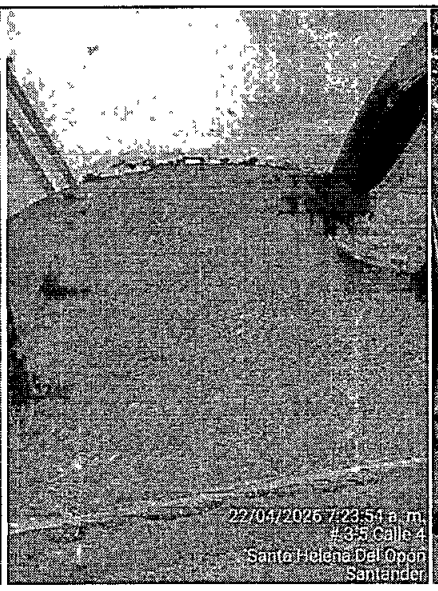


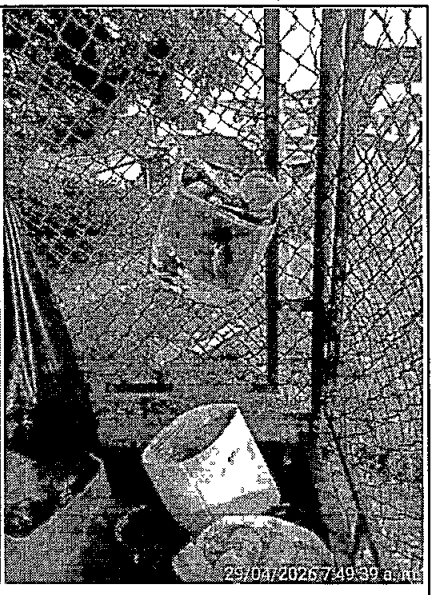


5	Apoyar el Aseo, limpieza y buena presentación del Polideportivo Municipal, palco, graderías, cunetas perimetrales, batería sanitaria todas las veces que lo requiera para estar a disposición de uso, una vez por semana.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril, se realizó el aseo en el área del polideportivo municipal y cancha sintética.	cumplido

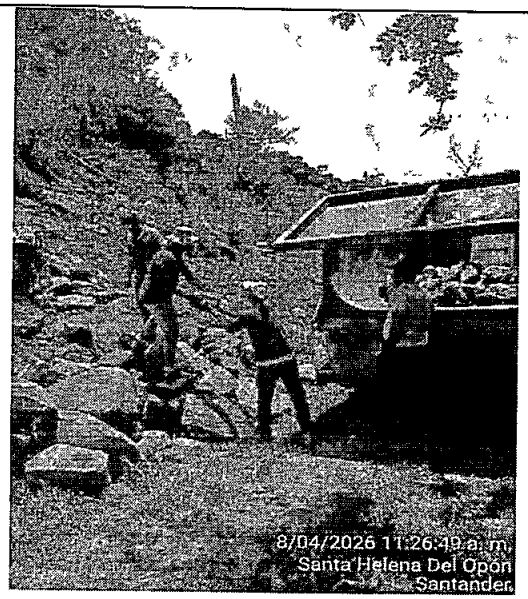


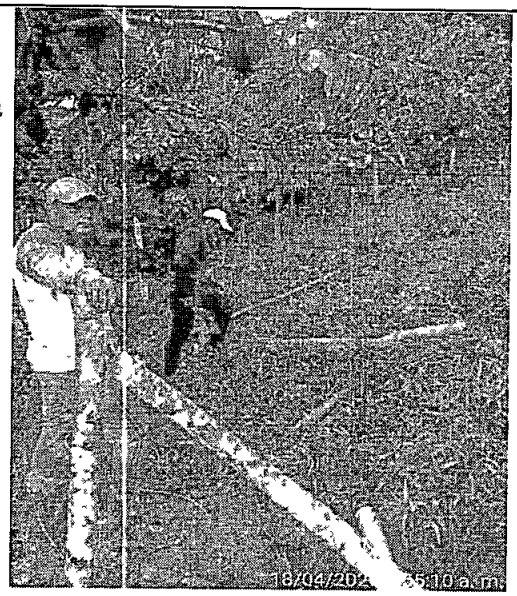






6	Promover o acompañar las campañas de sensibilización hacia proceso de reciclaje en la fuente.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril, no se realizó esta actividad.	No aplica para el periodo
7	Velar por la buena presentación del Municipio para todos los eventos públicos de tipo cultural, religioso, deportivo cívico o de tipo ferial.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril, no realizó actividades de tipo cultural, religioso, deportivo cívico o de tipo ferial.	No aplica para el periodo
8	Las demás actividades que sean designadas por el supervisor o presidente de la junta directiva de la empresa y que sean de la naturaleza del presente contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril, se realizaron actividades de apoyo a la comunidad en la construcción de una placa huella en la vereda el saltico.	cumplido





Sin otro particular,

Para constancia se firma a los 04 días del mes de mayo del 2026.

Elvis Cantillo .

ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
CC No. 1.129.523.105 de Barranquilla.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1129523105
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA HELENA DEL OPON	DEPARTAMENTO	SANTANDER
DIRECCIÓN	CRA 3 5 05	TELÉFONO	6360439
TIPO APORTANTE.	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE.	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)*			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			4649420481	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	abril AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2026/05/04	NUMERO AUTORIZACIÓN			8996654232

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

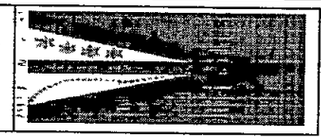
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

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



FORMATO DE ACTIVIDADES OPERADOR

OPERADOR:	ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO	**LUGAR:**	CASCO URBANO SANTA HELENA DEL OPON
PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES:		**MES: ABRIL DEL 2026**	

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	FECHAS	CUMPLIDA SI/NO	OBSERVACION
ASEO				
Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación de las calles del casco urbano de la localidad con un barrido general tres veces por semana los días (lunes, miércoles y viernes).	3 veces a la semana	1-3-6-8-10-13-15-17-20-22 24-27-29	Si	
Realizar despápelo manual de callejuelas no pavimentadas.	1 vez a la semana	7-14-21-28	Si	
Realizar limpieza, aseo, mantenimiento y otras actividades complementarias y necesarias para la buena presentación del parque principal de la localidad.	3 veces a la semana	1-3-6-8-10-13-17-15-20-22 24-27-29	Si	
Aseo de corralejas de la plaza de ferias y lavado de caballerizas, incluyendo la limpieza de las zanjas.	1 vez a la semana	1-8-15-22-29	Si	
Aseo, limpieza y buena presentación del Polideportivo Municipal, palco, graderías, cunetas perimetrales, batería sanitaria todas las veces que lo requiera para estar a disposición de uso.	1 vez a la semana	3-10-17-24	Si	
Promover o acompañar las campañas de sensibilización hacia proceso de reciclaje en la fuente.	Cuando sea requerido	No Aplica para el periodo	NO	
Velar por la buena presentación del Municipio para todos los eventos púbicos de tipo cultural, religioso, deportivo cívico o de tipo ferial.	Cuando sea requerido	No Aplica para el periodo	NO	
Otras Actividades				
Otras funciones, actividades que por competencia o por su naturaleza le correspondan como apoyo a la gestión de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – Santa Helena AAA S.A. ESP.	Cuando sea requerido	No Aplica para el periodo	NO	
Otras actividades complementarias que puedan surgir y que sean ordenadas jerárquicamente por el Gerente o por el Presidente de la Junta Directiva o Alcalde Municipal.	Cuando sea requerido	28-19-5	Si	

Firma del Operador:	Elvis Cantillo Balceiro	**Supervisor:**	

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

FORMATO DE REGISTRO ACTIVIDADES DE ASEO

OPERADOR: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO — MES: ABRIL DEL 2026

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
*	se realizo barrido y despapeleo de la via principal en el	CASCO URBANO	7:00	carretilla, escoba, palin
	sector de la bomba y alrededores los dias lunes miercoles	CASCO URBANO		recojedor, bolsa, guantes
	viernes 1-3-6-8-10-13-15-17-20-22-24-27-29	CASCO URBANO		
*	los dias miercoles del mes de Abril se realizo labores de	CASCO URBANO	7:00	carretilla, bolsa, escoba
	limpieza y lavado incluyendo limpieza de la tanja de	CASCO URBANO		recojedor
	los corrales los dias 1-8-15-22-29	CASCO URBANO		
*	se realizo barrido y despapeleo del parque principal	CASCO URBANO	7:00	bolsa, escoba, recojedor
	y la calle del sector donde Joaquin villareal los dias	CASCO URBANO		
	1-3-6-8-10-13-15-17-20-22-24-27-29	CASCO URBANO		
*	los dias martes de cada semana se realizo barrido y	CASCO URBANO	7:00	carretilla, bolsa
	limpieta desde el sector la placa huella hermelindo murcia	CASCO URBANO		recojedor, escoba
	doblando hacia el polideportivo bajando hacia el colegio	CASCO URBANO		
	los dias 7-14-21-28	CASCO URBANO		
*	se realizo barrido y despapeleo del polideportivo	CASCO URBANO	7:00	bolsa, recojedor
	municipal los dias 3-10-17-24	CASCO URBANO		escoba guantes
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		

Observaciones:

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

FORMATO DE REGISTRO ACTIVIDADES DE ASEO

OPERADOR: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

MES: ABRIL DEL 2026

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
*	los viernes de cada semana se realiza barrido y limpieza	CASCO URBANO	8:00	carretilla, bolsa, escoba
	desde el sector de la virgen hasta el cementerio ese	CASCO URBANO		recojedor, palin
	dia tambien se hace despapeleo a las zonas verde del	CASCO URBANO		
	polideportivo 3-10-17-24	CASCO URBANO		
*	se realizo barrido y despapeleo de los calles del sector	CASCO URBANO	8:00	bolsa, escoba, recojedor
	juan paplo morillo e iglesia adventista los dias	CASCO URBANO		palin, carretilla
	2-9-16-23-30	CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
	OTRAS ACTIVIDADES	CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		

Observaciones:

ANEXO ÚNICO - ACTA DE SUPERVISIÓN 004

CONTRATO

#Contrato	AÑO	No. CDP	No. RP
CPS-009-2026	2026	26-00014	26-00014

PERIODO

Del	01/04/2026
al	30/04/2026

FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA	MES	AÑO
04	05	2026

INFORMACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT No: 1.129.523.105 de Barranquilla
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER.
LUGAR DE EJECUCIÓN: CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER.
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ POR EL TÉRMINO DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE EJECUCIÓN: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($14.382.000.00).
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El alcance del objeto está enmarcado por la prestación de servicios personales de apoyo a la gestión en la Empresa de servicios públicos Santa Helena A.A.A S.A E.S.P como apoyo en la realización de las actividades de barrido y limpieza en la cabecera municipal de Santa Helena del Opón - Santander.

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

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

Que corresponde a la empresa en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la L.1122/200728 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes 29 y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios 30 y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del D.R.1703/2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

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

Entidad donde realiza el pago			**BANCOOMEVA**	
No. Planilla	4649420481	**Periodo Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar**		ABRIL DE 2026
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**
VALOR	$ 218.900	$ 280.200	$ 42.700	$0
		VALOR TOTAL APORTE **$ 541.800**		

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

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

VALOR DEL CONTRATO		**$ 14.382.000**
ADICIÓN		**$ 0**
VALOR TOTAL		**$ 14.382.000**
PAGO NÚMERO	**VALOR DEL PAGO**	**SALDO POR PAGAR**
1	$ 1.839.000	$ 12.543.000
2	$ 2.508.600	$ 10.034.400
3	$ 2.508.600	$ 7.525.800
4	$ 2.508.600	$ 5.017.200

CONSIDERANDOS FINALES

1. El contratista ha cumplido con las actividades y el alcance del contrato de prestación de servicios No. 009-2026.
2. El contratista presentó los soportes de pago de seguridad social, estampillas departamentales y municipales.
3. El contratista desarrolló sus actividades con total independencia y autonomía.
4. El contrato se encuentra en ejecución.

APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

HENRY MATEUS FLÓREZ Gerente y Representante Legal **SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P.**	FIRMA

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

ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA DE PAGO	4	CONTRATO No.	009-2026
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	HENRY MATEUS FLOREZ		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER."		
VALOR:	$		14,382,000.00
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIALES		
VALOR ADICIONAL:	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		14,382,000.00
FECHA DE INICIACIÓN:			09 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION			30 de junio de 2026
FONDO DE FINANCIACION			RECURSOS PROPIOS
SECCION			ASEO
RUBRO			2.4.5.02.09.01
TIEMPO	MES	172	DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ 1,839,000.00	$ -	$ 1,839,000.00	$ 1,839,000.00
2	ACTA PARCIAL No. 2	$ 2,508,600.00	$ -	$ 2,508,600.00	$ 4,347,600.00
3	ACTA PARCIAL No. 3	$ 2,508,600.00	$ -	$ 2,508,600.00	$ 6,856,200.00
4	ACTA PARCIAL No. 4	$ 2,508,600.00	$ -	$ 2,508,600.00	$ 9,364,800.00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		- 5,017,200.00	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 2,508,600.00
			SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			BANCOMEVA		
No. Planilla	4649420481	Periodo - Salud	ABRIL - 2026	Periodo - Pensión	ABRIL - 2026
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 218,900.00	$ 280,200.00	$ 42,700.00	$ -	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ 541,800.00

ESTA ACTA CORRESPONDE AL PAGO 004, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO No.009-2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,
el día 4 de mayo de 2026

Firma

Elvis David Cantillo Balceiro

ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

ESP SANTA HELENA AAA SA ESP Nit: 00900429948 - 4 SANTA HELENA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2026	05	04	No: OP 26-00147 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01129523105 - - CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID

CP 26-00014, CD 26-00014 ACTA DE PAGO 04 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A. S.A. E.S.P. EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER CPS 009 DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,508,600.00	0.00	Rete ICA - SERVICIOS	0.00	20,069.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	25,086.00	Estampilla Pro-Adulto Mayor	0.00	100,344.00
Pro Uis	0.00	50,200.00	Pro Hospital	0.00	50,200.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	75040208			2,508,600.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.4.5.02.09.01	ASEO	2,508,600.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	2,508,600.00	0.00
4	Impuesto de Industria y comercio	24079001			0.00	20,069.00	2,508,600.00
5	Estampillas Pro Cultura	24072205			0.00	25,086.00	2,508,600.00
6	Estampillas Pro Adulto	24072204			0.00	100,344.00	2,508,600.00
7	Estampilla Pro Uis	24072210			0.00	50,200.00	2,508,600.00
8	Pro Hospital	24072203			0.00	50,200.00	2,508,600.00
9	Servicios	24905501			0.00	2,262,701.00	0.00
				TOTALES $	5,017,200.00	5,017,200.00	

ANGELICA DEL PILAR MIELES PARDO
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600299060

Tramite: CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C. Número. 1129523105
Nombre. ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO Teléfono.
Dirección.

VALOR TOTAL CONTRATO	14.382.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.508.600
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.508.600
NRO. CONTRATO	009

PRO HOSPITAL	$50.200
PRO UIS	$50.200
Total a Pagar	$100.400

	04	05	2026	2,262,701.00

CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS m/cte*****

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	04	**No: CE 26-00086** Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGO_004_ABRIL — Nombre Banco : COOPSERVIVELEZ
Cuenta Número : 2165180 — Nombre Cuenta : COOPSERVIVELEZ

Benef : CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID
Nit : 01129523105

OP 26-00147, CP 26-00014, CD 26-00014, ACTA DE PAGO 04 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA AAA S.A. E.S.P. EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER CPS 009 DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	50,200.00	Estampilla Pro-Anciano	50,200.00
Ley 418 Contribucion 5%	100,344.00		
Total Descuentos $	**200,744.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0042	Servicios	24905501			2,262,701.00	0.00	2,262,701.00
0050	2165180 Coopservivelez	11100602001			0.00	2,262,701.00	2,262,701.00
				SUMAS IGUALES $	**2,262,701.00**	**2,262,701.00**	

Valor a pagar: $ 2,262,701.00
En letras: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS m/cte.*****

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:
C.C. de

COOPSERVIVELEZ LTDA - Recibo transferencia

Fecha transferencia: 04 de mayo, 2026 a las 16:04 hrs

Modalidad de pago: Pago normal

Comprobante: TRANSFERENCIA - 241653

Origen	
Producto	2165180 - RENDICOOP
Cédula	900429948
Nombre	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
Monto	$2,262,701
Destino	
Cédula - Nombre	1129523105 - Elvis David Cantillo Balceiro
Producto	2305523 - RENDICOOP
Valor	$2,262,701
GMF	$0

coopservivélez Cooperativa de ahorro y crédito

CONTABILIZADO

coopservivélez Cooperativa de ahorro y crédito

Elaborado por: CAJERO INTEGRAL SANTA HELENA DEL OPÓN

Revisado por: DIRECTOR SANTA HELENA DEL OPÓN

Aprobado por: _____

Recibido por: Angelica M

Nombre: Angelica M

c.c. 1103471262

Usuario: MONICA TATIANA JIMENEZ CARO