DOCUMENTO SOPORTE A FACTURAR EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA No. 001

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE 2016

Santa Helena del Opón (Santander), 04 DE AGOSTO DEL 2025

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

Nit: 900429948

Calle 4 No. 3 - 59

DEBE A:

ELGAR GARCÍA CONTRERAS

C.C. No. 1.005.602.124 **DE SANTA HELENA DEL OPÓN**

POR CONCEPTO DE: PRIMER PAGO de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CPS -021 DE 2025 cuyo objeto es: **"PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA DEL OPÓN A A.A.S.S.A.E.S.P.., PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CASCO URBANO DE SANTA HELENA DEL OPÓN-SANTANDER."**, del período comprendido entre el 03 al 30 de JULIO 2025.

VALOR A PAGAR: $ 2.046.000=

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Consignar en la cuenta: AHORROS

Número de la Cuenta: 3134383662

Entidad Bancaria: NEQUI

Nombre: ELGAR GARCÍA CONTRERAS

Firma: Elgar García contreras

C.C. No. 1.005.602.124 de Santa Helena del Opón - Santander

Dirección: Santa Helena del Opón

Teléfono: 3134383662

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

Empresa de Servicios Publicos 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	1	CONTRATO No.	021-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ELGAR GARCÍA CONTRERAS		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	HENRY MATEUS FLOREZ		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA ELENA DEL OPÓN A A.A. S.A. E.S.P., PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CASCO URBANO DE SANTA HELENA DEL OPÓN-SANTANDER."		
VALOR:	$		12,720,000.00
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIALES		
VALOR ADICIONAL:	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		12,720,000.00
FECHA DE INICIACIÓN:			03 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACION			26 de diciembre de 2025
FONDO DE FINANCIACION			Recursos propios
SECCION			ALCANTARILLADO
RUBRO			2.4.5.02.09.01
SECCION			ASEO
RUBRO			2.4.5.02.09.01
TIEMPO	MES	174	DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ 2,046,000.00	$ -	$ 2,046,000.00	$ 2,046,000.00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		10,674,000.00	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 2,046,000.00
			SON: DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			BANCOMEVA		
No. Planilla	4612511981	Periodo - Salud	JULIO - 2025	Periodo - Pensión	JULIO - 2025
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 178,000.00	$ 227,800.00	$ 34,700.00	$ -	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ 440,500.00

ESTA ACTA CORRESPONDE AL PRIMERO, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO No.021-2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,
el día 5 de agosto de 2025

Firma

Elgar Garcia contreras
ELGAR GARCÍA CONTRERAS

CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00140

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Agosto 05, 2025

Nombres: ***GARCIA CONTRERAS ELGAR***

C.C. ó NIT.: ***01005602124***

Por Concepto de: CP 25-00071, CD 25-00071, ACTA DE PAGO PARCIAL 01 DE RESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA A A.A. S.A. E.S.P. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CASCO URBANO DE SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER. SEGUN CPS021-2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Nombre	Fuente	Valor
2.4.5.02.09.01	Remuneración por Servicios Operarios	ALCA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$ 1,023,000.00
2.4.5.02.09.01	Remuneración por Servicios Operarios	ASEO SERVICIO DE ASEO	$ 1,023,000.00
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 2,046,000.00) DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.			$ 2,046,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestacion de Servicios	750302080			$ 1,023,000.00	$ 0.00	$ 0.00
2	Honorarios	75040208			$ 1,023,000.00	$ 0.00	$ 0.00
3	Impuesto de industria y comercio	24079001			$ 0.00	$ 16,368.00	$ 2,046,000.00
4	Estampillas Pro Cultura	24072205			$ 0.00	$ 20,460.00	$ 2,046,000.00
5	Estampillas Pro Adulto	24072204			$ 0.00	$ 81,840.00	$ 2,046,000.00
6	Estampilla Pro Uis	24072210			$ 0.00	$ 40,900.00	$ 2,046,000.00
7	Pro Hospital	24072203			$ 0.00	$ 40,900.00	$ 2,046,000.00
8	Contribucion Especial 5% contratos Obr	24072207			$ 0.00	$ 8,180.00	$ 2,046,000.00
9	Servicios	24905501			$ 0.00	$ 1,837,352.00	$ 0.00
				TOTALES	$ 2,046,000.00	$ 2,046,000.00	

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500495277

almer

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: 1005602124
Nombre: ELGAR GARCIA CONTRERAS
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.720.000
FECHA CONTRATO	03/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.046.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	01
VALOR BASE	2.046.000
NRO. CONTRATO	21

PRO HOSPITAL	$40.900
PRO UIS	$40.900
Total	$81.800
Ordenanza 012	$8.180
Total a Pagar	**$89.980**

ACREEDOR	ASESOR FINANCIERO	ORDENADOR DEL GASTO	PROYECTO Y ELABORÓ.

05 08 2025 1,837,352.00

GARCIA CONTRERAS ELGAR

UN MILLóN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	08	05	No: CE 25-00183 Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS021PAGO01 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA

Benef : GARCIA CONTRERAS ELGAR
Nit : 01005602124

OP 25-00140, CP 25-00071, CD 25-00071, ACTA DE PAGO PARCIAL 01 DE RESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA A A.A. S.A. E.S.P. PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CASCO URBANO DE SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER. SEGUN CPS021-2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	40,900.00	Estampilla Pro-Anciano	40,900.00
Ley 418 Contribucion 5%	81,840.00		
Total Descuentos $	**163,640.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0042	Servicios	24905501			1,837,352.00	0.00	1,837,352.00
0004	32971246218 Bancolombia	11100501001			0.00	1,837,352.00	1,837,352.00
				SUMAS IGUALES $	**1,837,352.00**	**1,837,352.00**	

Valor a pagar: $ 1,837,352.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:
C.C. de

Empresa: SANTA HELENA A.A.A. **Nit:** 900429948
Usuario: ANGELICA DEL PILAR MIELES PARDO

5 de Agosto de 2025 5:33:26 PM
Dirección IP: 177.93.52.30

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 04 de agosto de 2025 - 2:12 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	CPS021PAGO01
Cuenta a debitar:	********6218 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	05/08/2025
Valor total:	$1,837,352.00
Número total de registros:	1

Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





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

19 de Agosto de 2025 11:50:14 AM
Dirección IP: 177.93.45.54

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 19 de agosto de 2025 - 9:21 AM





Consulta de Lotes

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

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

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	CPS021PAGO01
Cuenta a Debitar:	329-712462-18 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	900429948
Nombre de la Cuenta:	SANTA HELENA A.A.A.
Valor Total:	1,837,352.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	05/08/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	05/08/2025
Fecha de Envío:	05/08/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	05/08/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELGAR GARCIA CONTR	1005602124	3134383662	1,837,352.00	NEQUI	DEP.ELECTRONICO