DOCUMENTO SOPORTE A FACTURAR EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA No. 003

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE 2016

Santa Helena del Opón (Santander), 2 DE OCTUBRE 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: TERCER 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 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."**, del período comprendido entre el 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2025.

VALOR A PAGAR: $ 2.193.000=

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES 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 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	3	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**
2	ACTA PARCIAL No. 2	$ 2,193,000.00	$ -	$ 2,193,000.00	$ **4,239,000.00**
3	ACTA PARCIAL No. 3	$ 2,193,000.00	$ -	$ 2,193,000.00	$ **6,432,000.00**
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		**6,288,000.00**	**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:**		$ **2,046,000.00**
			SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			BANCOMEVA		
No. Planilla	4620995191	**Periodo - Salud**	SEPTIEMBRE - 2025	**Periodo - Pensión**	SEPTIEMBRE - 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 TERCER PAGO, 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 7 de octubre de 2025

Firma

Elgar Garcia Contreras

ELGAR GARCÍA CONTRERAS

CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00207

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Octubre 08, 2025

Nombres: ***GARCIA CONTRERAS ELGAR***

C.C. ó NIT.: ***01005602124***

Por Concepto de:	CP 25-00071, CD 25-00071, acta de pago parcial 03 de PRESTAR 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	$ 1,096,500.00
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 1,096,500.00) UN MILLóN NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.			$ 1,096,500.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestacion de Servicios	750302080			$ 1,096,500.00	$ 0.00	$ 0.00
2	Impuesto de industria y comercio	24079001			$ 0.00	$ 17,544.00	$ 1,096,500.00
3	Estampillas Pro Cultura	24072205			$ 0.00	$ 21,930.00	$ 1,096,500.00
4	Estampillas Pro Adulto	24072204			$ 0.00	$ 87,720.00	$ 1,096,500.00
5	Estampilla Pro Uis	24072210			$ 0.00	$ 43,900.00	$ 1,096,500.00
6	Pro Hospital	24072203			$ 0.00	$ 43,900.00	$ 1,096,500.00
7	Contribucion Especial 5% contratos Obr	24072207			$ 0.00	$ 8,780.00	$ 1,096,500.00
8	Servicios	24905501			$ 0.00	$ 872,726.00	$ 0.00
				TOTALES	**$ 1,096,500.00**	**$ 1,096,500.00**	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502500633399**

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

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: ELGAR GARCIA CONTRERAS
Dirección:
Número: 1005602124
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.720.000
FECHA CONTRATO	03/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.193.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	2.193.000
NRO. CONTRATO	021

PRO HOSPITAL	$43.900
PRO UIS	$43.900
Total	
Ordenanza 012	$87.800
	$8.780
Total a Pagar	$96.580

ACREEDOR	ASESOR FINANCIERO	ORDENADOR DEL GASTO	PROYECTO Y ELABORÓ

	ORDEN DE PAGO	# 25-00208

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Octubre 08, 2025

Nombres: ***GARCIA CONTRERAS ELGAR***

C.C. ó NIT.: ***01005602124***

Por Concepto de:	CP 25-00071, CD 25-00071, ACTA DE PAGO PARCIAL 03 DE PRESTAR 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	ASEO SERVICIO DE ASEO	$ 1,096,500.00
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 1,096,500.00) UN MILLóN NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.			$ 1,096,500.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	75040208			$ 1,096,500.00	$ 0.00	$ 0.00
2	Servicios	24905501			$ 0.00	$ 1,096,500.00	$ 0.00
				TOTALES	**$ 1,096,500.00**	**$ 1,096,500.00**	

ACREEDOR	ASESOR FINANCIERO	ORDENADOR DEL GASTO	PROYECTO Y ELABORÓ
			Angélica M

08 10 2025 872,726.00

GARCIA CONTRERAS ELGAR

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	10	08	**No: CE 25-00218** Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS021-03 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA

Benef GARCIA CONTRERAS ELGAR
Nit 01005602124

OP 25-00207, CP 25-00071, CD 25-00071, acta de pago parcial 03 de PRESTAR 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	43,900.00	Estampilla Pro-Anciano	43,900.00
Ley 418 Contribucion 5%	87,720.00		
Total Descuentos $	**175,520.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0042	Servicios	24905501			872,726.00	0.00	872,726.00
0004	32971246218 Bancolombia	11100601001			0.00	872,726.00	872,726.00
				SUMAS IGUALES $	**872,726.00**	**872,726.00**	

Valor a pagar: $ 872,726.00
En letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:
C.C. de

08 10 2025 1,096,500.00

GARCIA CONTRERAS ELGAR

UN MILLóN NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	10	08	**No: CE 25-00219** Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS021-03 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA

Benef : GARCIA CONTRERAS ELGAR
Nit : 01005602124

OP 25-00208, CP 25-00071, CD 25-00071, ACTA DE PAGO PARCIAL 03 DE PRESTAR 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

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0042	Servicios	24905501			1,096,500.00	0.00	1,096,500.00
0004	32971246218 Bancolombia	11100601001			0.00	1,096,500.00	1,096,500.00

SUMAS IGUALES $ **1,096,500.00** **1,096,500.00**

Valor a pagar: $ 1,096,500.00
En letras: UN MILLóN NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINÀNCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:
C.C. de

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

8 de Octubre de 2025 10:43:54 AM
Dirección IP: 186.96.97.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 07 de octubre de 2025 - 5:31 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	CPS021-03
Cuenta a debitar:	********6218 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	08/10/2025
Valor total:	$1,969,226.00
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

8 de Octubre de 2025 5:04:07 PM
Dirección IP: 186.96.97.83

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 08 de octubre de 2025 - 10:44 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:	CPS021-03
Cuenta a Debitar:	329-712462-18 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	900429948
Nombre de la Cuenta:	SANTA HELENA A.A.A.
Valor Total:	1,969,226.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	08/10/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	08/10/2025
Fecha de Envío:	08/10/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	08/10/2025
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	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	ELGAR GARCIA CONTR	1005602124	3134383662	1,969,226.00	NEQUI	DEP.ELECTRONICO