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); 4 DE NOVIEMBRE 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: CUARTO 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 31 de OCTUBRE 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 Garcia 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

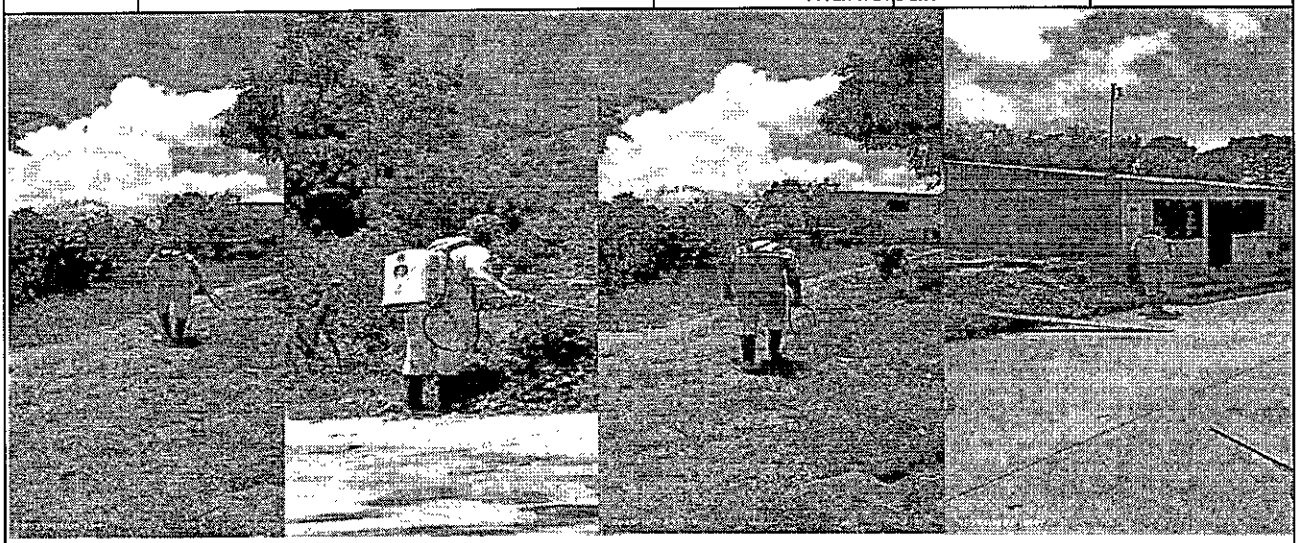
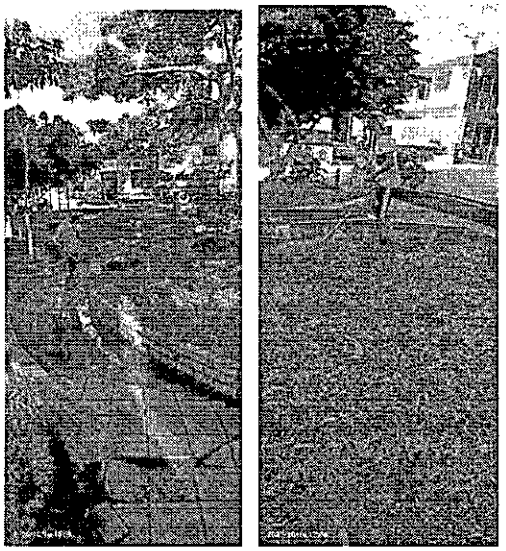
INFORME DE ACTIVIDADES 004
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.021-2025

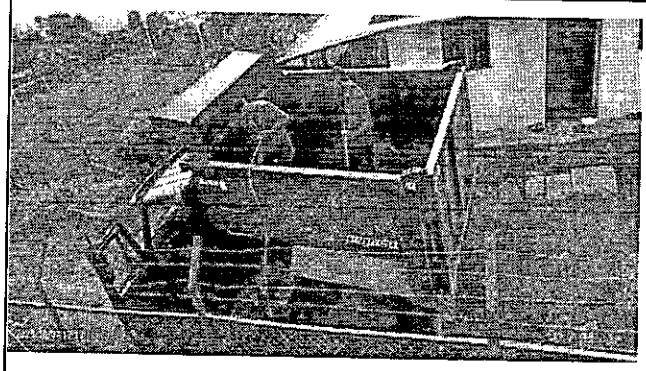
Periodo de actividades: 01 al 31 de octubre de 2025

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO – A.A.A S.A- E.S.P
CONTRATISTA	ELGAR GARCÍA CONTRERAS
DOCUMENTO	CC. 1.005.602.124 DE SANTA HELENA DEL OPÓN
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA 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."
PLAZO	CIENTO SETENTA Y CUATRO (174) DÍAS
VALOR	$12.720.000.oo
FECHA DE INICIO	03 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cabecera municipal 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.021-2025 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, las cuales se relacionan a continuación:

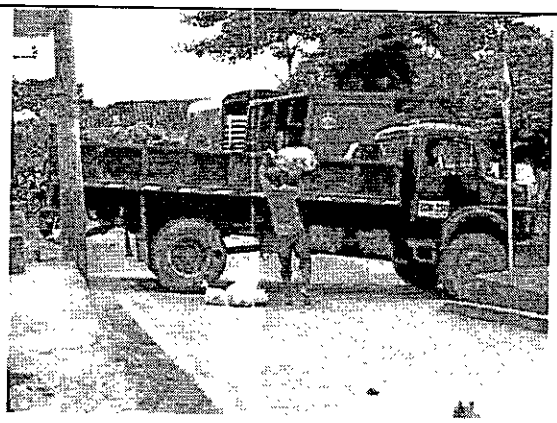
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
Servicio de alcantarillado			
1	Mantenimiento de zonas verdes, callejuelas, parque principal (fumigada y macaneo).	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre, se realizaron actividades de macaneo y poda de arbustos para garantizar la buena	cumplido

		presentación de las principales zonas de la cabecera municipal.	
	 		
2	Recolección y disposición final de residuos sólidos, escombros y desechos en las fechas, métodos, aplicaciones y horarios estipulados.	Durante el periodo comprendido entre 01 al 31 de octubre, realicé actividades de recolección y disposición final de residuos sólidos.	cumplido

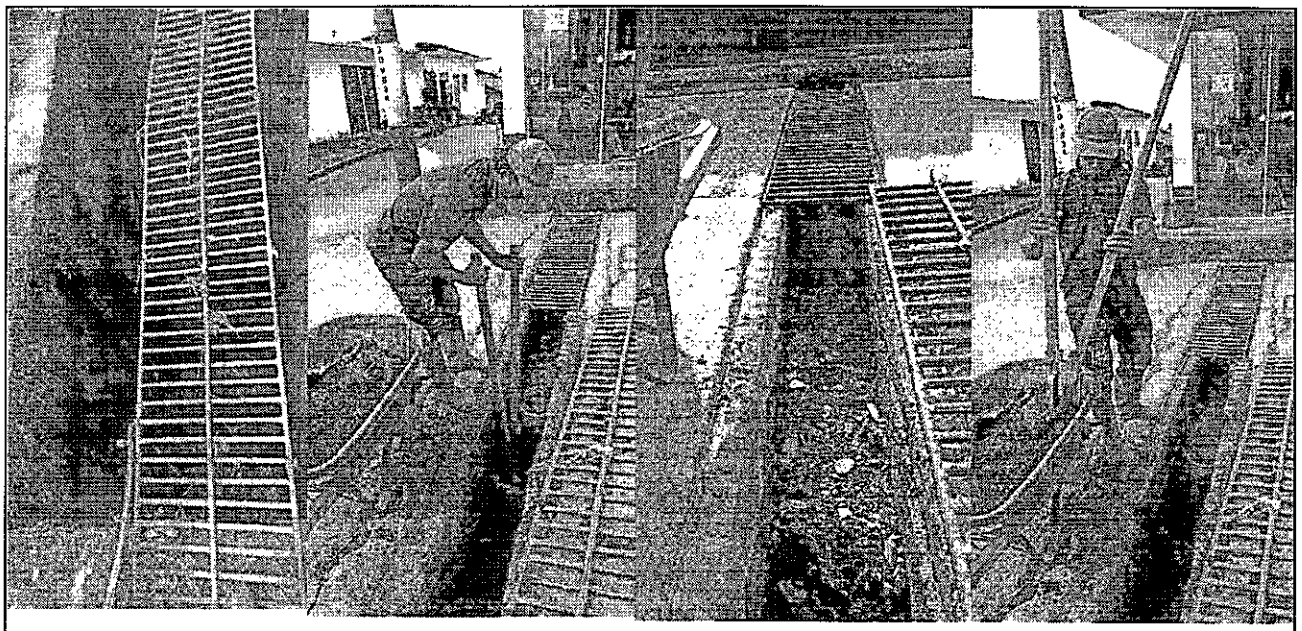




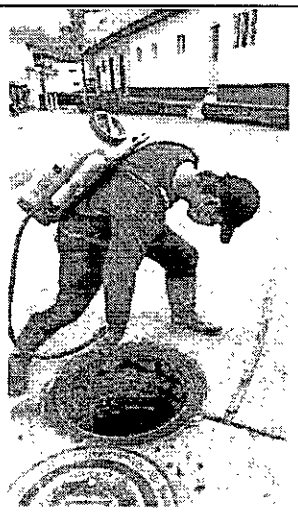




3	Mantenimiento y operación del botadero.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre, se realizó macaneo y mantenimiento en el botadero.	cumplido
Las actividades se encuentran relacionadas en las planillas de los informes.			
4	Limpieza de rejillas de aguas lluvias.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre, realicé limpieza a rejillas en la cabecera municipal.	cumplido

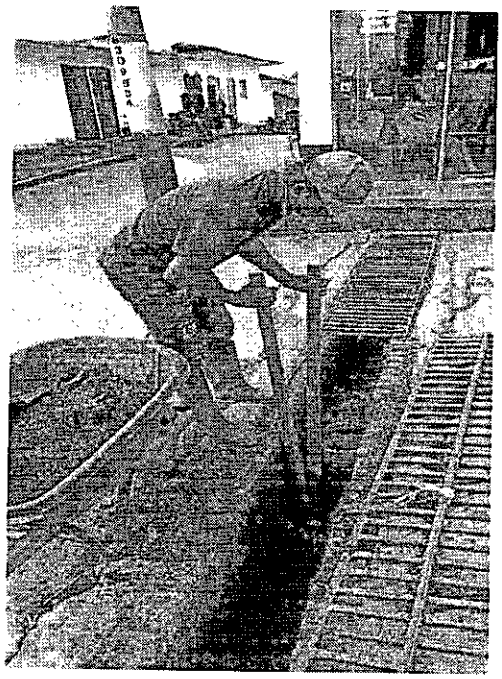
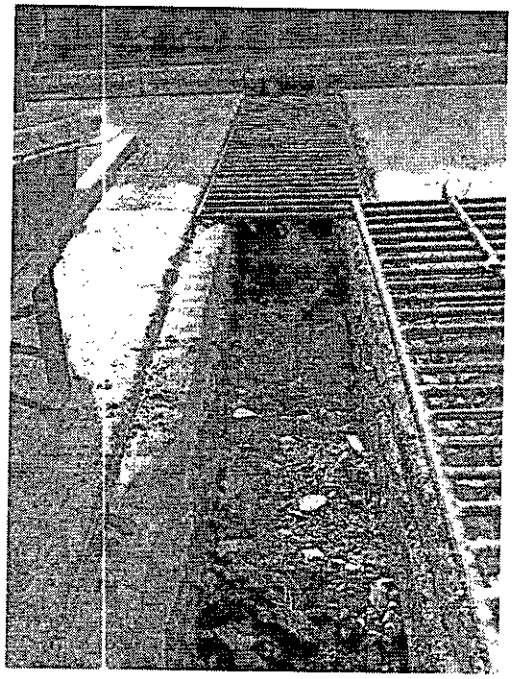


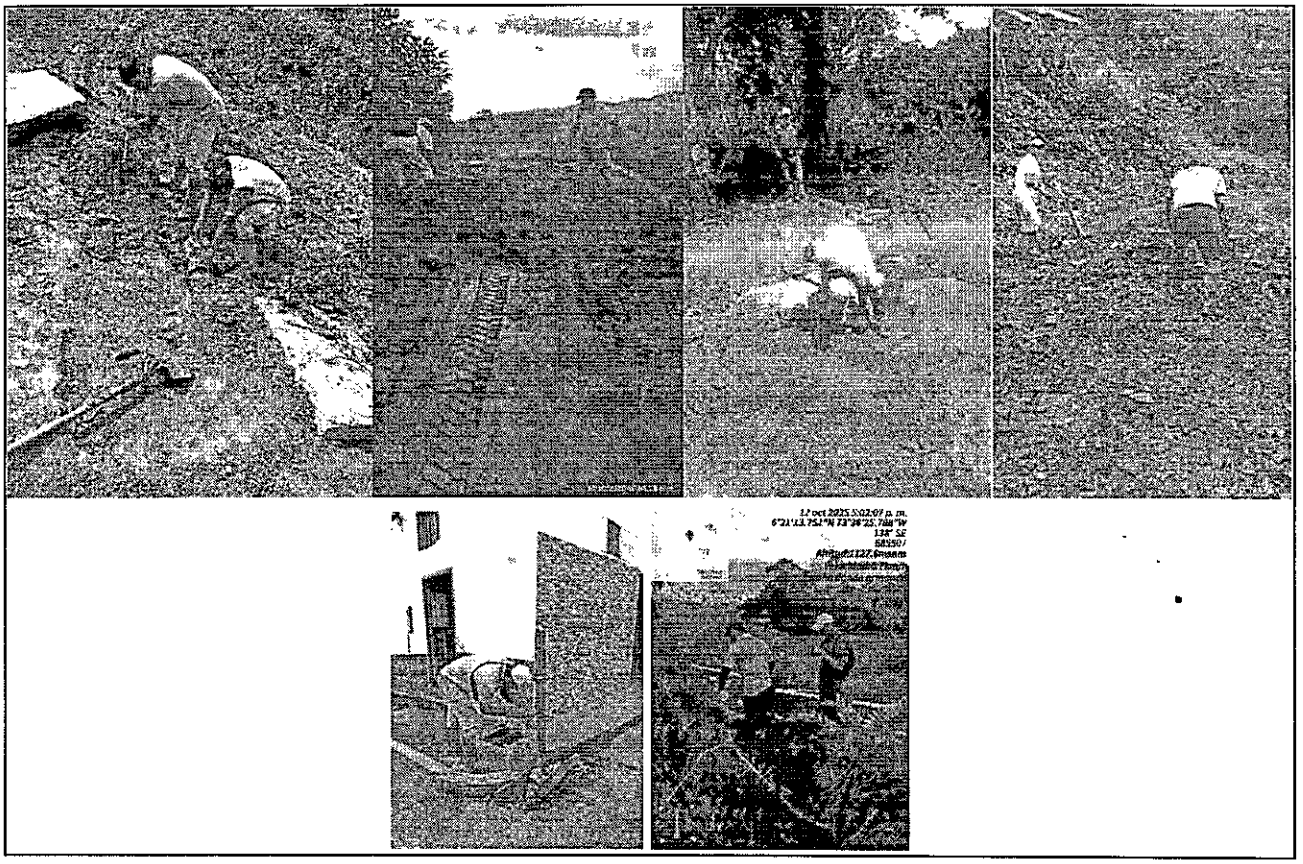
5	Operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado del sector urbano de Santa Helena del Opón.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre, se realizó labores de limpieza de alcantarillas.	cumplido





6	Realizar la limpieza de rejillas aguas lluvias.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre, se realizaron actividades de limpieza de rejillas en el sector urbano.	cumplido

	 		
7	Apoyar el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la empresa SANTA HELENA A.A.A S.A E.S.P.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre, no se realizaron actividades de mantenimiento de la empresa.	No aplica para el periodo
8	Las demás actividades que sean designadas por el supervisor del contrato y 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 31 de octubre, realizó apoyo en jornadas de trabajo comunitarias.	cumplido



Sin otro particular,

Para constancia se firma a los 06 días del mes de noviembre del 2025.

Elgar García Contreras

ELGAR GARCÍA CONTRERAS
CC. 1.005.602.124 DE SANTA HELENA DEL OPÓN

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN.	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1005602124
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELGAR GARCIA CONTRERAS
CIUDAD/MUNICIPIO;	SANTA HELENA DEL OPON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	SANTA HELENA DEL OPON	TELÉFONO.	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN.	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4625458893	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA*			1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994557220

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 200	$ 228.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO 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	$ 34.700	$ 34.700	$ 100	$ 0	$ 34.800
SUBTOTALES:									$ 34.700	$ 100	$ 0	$ 34.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																						SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	INGRESO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CON	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005602124	GARCIA CONTRERAS ELGAR	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	$ 100560212	$ 34.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 441.000

Planilla Pagada

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: ELGAR GARCIA CONTRERAS | **MES: 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025**

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
2	Fumigacion de calles Varrio Juan pablo II y Roberth Ripp.	CASCO URBANO	7:00 Am	Fumigadora, herviciba
3	Fumigacion de Calles Barrios Juan Pablo II, Roberth Ripp.	CASCO URBANO	8:00 Am	" "
4	Fumigacion de Calles el polideportivo-hacia la virgen y	CASCO URBANO	7:00 Am	Tapa bocas.
	estación de policia	CASCO URBANO		
3	Recolección de Residuos en el Casco urbano	CASCO URBANO	2:00pm	Guantes y tapabocas.
6	Recolección de Resídos en el casco urbano	CASCO URBANO	10:00Am	" "
13	Recolección de Residuos Sólidos en el Casco urbano	CASCO URBANO	2:30pm	Guantes
17	Se realizó recolección de Residuos Sólidos y macaneo del parque	CASCO URBANO	3:00pm	Guante Guadaña
20	Recolección de Residuos Solidos. en el casco urbano	CASCO URBANO	4:00Pm	Guantes
24	Recolección de Residuos Sólidos en el casco urbano	CASCO URBANO	2:00pm	Guantes
28	Recolección de Residuos Solidos -	CASCO URBANO	10:00Am	Guantes
31	Recolección de Residuos Sólidos	CASCO URBANO		
18	Se macaneo entidades públicas Ancianato y Guardería	CASCO URBANO	7:00 Am	Guadaña y Caretas
		CASCO URBANO		
	OTRAS ACTIVIDADES: 16-10-205: Se realizaron Actividades de Apoyo	CASCO URBANO	Todo el	Machete - Motoserra
	en la via Para Arreglar Tramos - entre Cachipay y mirabuenos.	CASCO URBANO	dia	Pala - Azadon
		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: ELGAR GARCIA CONTRERAS | **MES: 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025**

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		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:

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 ALCANTARILLADO

OPERADOR: ELGAR GARCIA CONTRERAS | **MES: 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025**

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
7	Fumige cunetas de aguas lluvias	CASCO URBANO	7:00Am	Fumigadora, herbicidas, tapabocas
8	Limpié alcantarillas de Aguas lluvias donde Alcaldía	CASCO URBANO	8:00Am	Carretilla, Palas, Sacatierra
11	Se le Limpió alcantarilla donde Libardo Pardo	CASCO URBANO	11:00Am	Carretillas, Pala
12	Se Limpio alcantarilla donde fabio Morales	CASCO URBANO	3:00pm	" "
14	Fumigacion de pozos de aguas Residuales de la Red de	CASCO URBANO	9:00Am	Fumigadora, Ciperbrenta-
	Alcantarillado	CASCO URBANO	9:00Am	na. " "
15	Fumigacion de pozos de Aguas Residuales de la Red de	CASCO URBANO		
	Alcantarillado	CASCO URBANO	9:00Am	Fumigadora, tapabocas
22	Se realizó arreglo a Red de Alcantarillado Salida	CASCO URBANO	Todo el	
	la Culebrosa donde Marinelsi Flores.	CASCO URBANO	día	Palas, Azadon, Pica.
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
	OTRAS ACTIVIDADES: 12-10-2025: Se apoyo a operador de Acueducto	CASCO URBANO	Todo el	
	en arreglo de la red principal.	CASCO URBANO	dia	
		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 ALCANTARILLADO

OPERADOR: ELGAR GARCIA CONTRERAS | **MES: 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025**

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		CASCO URBANO		
		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:

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:	**ELGAR GARCIA CONTRERAS**	**LUGAR:**	**CASCO URBANO SANTA HELENA DEL OPON**
PERIODO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	**01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025**		

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	FECHAS	CUMPLIDA SI/NO	OBSERVACION
Alcantarillado y Aseo				
Realizar corte de cesped del parque principal y limpieza del mismo	1 vez al mes	17-18	Si	
Realizar poda de árboles del parque principal del sector urbano	1 vez al mes	NA		
Realizar desyerbe y fumigacion de malezas en calles y callejuelas de la cabecera municipal	1 vez al mes	1-2-3-4-	Si	
Limpieza de rejilas de aguas lluvias y box culvert.	1 vez a la semana	8-11-12-	Si	
Destape y limpieza de zanjas de desague urbanas	1 vez a la semana	No		
Recoleccon y disposicion final de Residuos solidos e la cabecera municipal	2 veces por semana	3-6-13-17-20-24-28-31	Si	
Mantenimiento y operación del Relleno Sanitario el Bosque	Cuando sea requerido	NA		
Mantenimiento y operación de redes de alcantarillado en la cabecera municipal de Santa Helena del Opon	cuando sea requerido	14-15-22.	Si	
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 – AAA. Santa Helena S.A. – E.S.P.	cuando sea requerido	12-	Si	
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	16	Si	

Firma del Operador:	Edgar Garcia Contreras	**Supervisor:**	

ANEXO ÚNICO - ACTA DE SUPERVISIÓN 004

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Periodo	FECHA DE EXPEDICIÓN		
NUMERO	AÑO	No. CDP	No. RP		DÍA	MES	AÑO
021	2025	25-00071	25-00071	OCTUBRE 2025	06	11	2025
ADICIONAL		N/A	N/A				

INFORMACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ELGAR GARCÍA CONTRERAS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT No: 1.005.602.124 DE SANTA HELENA DEL OPÓN
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."
LUGAR DE EJECUCIÓN: CABECERA MUNICIPAL 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 CUATRO (174) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE EJECUCIÓN: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISÉIS (26) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
PRORROGA: N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($12.720.000.oo).
VALOR ADICIONAL: N/A
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 domiciliarios Santa Helena A.A.A. S.A. E.S.P como apoyo para el desarrollo de las actividades de los servicios de aseo y alcantarillado de la cabecera de Santa Helena Del Opón – Santander.

ACTIVIDADES REALIZADAS		
DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)		CUMPLIMIENTO
Servicio De Alcantarillado		
1	Mantenimiento de zonas verdes, callejuelas, parque principal (fumigada y macaneo).	CUMPLIÓ
2	Recolección y disposición final de residuos sólidos, escombros y desechos en las fechas, métodos, aplicaciones y horarios estipulados.	CUMPLIÓ
3	Mantenimiento y operación del botadero.	CUMPLIÓ
4	Limpieza de rejillas de aguas lluvias.	CUMPLIÓ
5	Operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado del sector urbano de Santa Helena del Opón.	CUMPLIÓ
6	Realizar la limpieza de rejillas aguas lluvias	CUMPLIÓ
7	Apoyar el mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la empresa SANTA HELENA A.A.A S.A E.S.P.	NO APLICA PARA EL PERIODO
8	Las demás actividades que sean designadas por el supervisor del contrato y 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 independientes29 y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios30 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		BANCOMEVA		
No. Planilla	4625458893	Periodo Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar		OCTUBRE DE 2025
CONCEPTO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF
VALOR	$ 178.000	$ 227.800	$ 34.700	$0
		VALOR TOTAL APORTE $ 440.500		

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		$ 12.720.000
ADICIÓN		$ 0
VALOR TOTAL		$ 12.720.000
PAGO NÚMERO	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR
1	$ 2.046.000	$10.674.000
2	$ 2.193.000	$ 8.481.000

3	$ 2.193.000	$ 6.288.000
4	$ 2.193.000	$ 4.095.000

CONSIDERANDOS FINALES

1. El contratista ha cumplido con las actividades y el alcance del contrato de prestación de servicios No. 021-2025.
2. El contratista presentó los soportes de pago de seguridad social, estampillas departamentales y municipales.
3. El contratista desarrollo 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.	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
4	ACTA PARCIAL No. 4	$ 2,193,000.00	$ -	$ 2,193,000.00	$ 8,625,000.00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		4,095,000.00	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	4625458893	Periodo - Salud	OCTUBRE - 2025	Periodo - Pensión	OCTUBRE - 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 CUARTO 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 6 de noviembre de 2025

Firma

Elgar García contreras

ELGAR GARCÍA CONTRERAS
CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00239

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Noviembre 6, 2025

Nombres: ***GARCIA CONTRERAS ELGAR***

C.C. ó NIT.: ***01005602124***

Por Concepto de: CP 25-00071, CD 25-00071, PAGO 04 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
			$ 1,096,500.00

POR UN VALOR TOTAL DE ($ 1,096,500.00) UN MILLóN NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

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	Ordenanza 012	24072206			$ 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 **2502500713564**

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. Número: 1005602124
Nombre: ELGAR GARCIA CONTRERAS
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.720.000
FECHA CONTRATO	03/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.193.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	04
VALOR BASE	2.193.000
NRO. CONTRATO	021

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

ACREEDOR	ASESOR FINANCIERO	ORDENADOR DEL GASTO	PROYECTO Y ELABORÓ

	ORDEN DE PAGO	# 25-00240

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Noviembre 6, 2025

Nombres: ***GARCIA CONTRERAS ELGAR***

C.C. ó NIT.: ***01005602124***

Por Concepto de:	CP 25-00071, CD 25-00071, PAGO 04 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

06 11 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	11	06	No: CE 25-00254 Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS021-04 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA

Benef GARCIA CONTRERAS ELGAR
Nit 01005602124

OP 25-00240, CP 25-00071, CD 25-00071, PAGO 04 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 FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:
C.C. de

06 11 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	11	06	**No: CE 25-00253** Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS021-04 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA

Benef : GARCIA CONTRERAS ELGAR
Nit : 01005602124

OP 25-00239, CP 25-00071, CD 25-00071, PAGO 04 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-Desarrollo	8,780.00
Estampilla Pro-Anciano	43,900.00	Ley 418 Contribucion 5%	87,720.00
Total Descuentos $	**184,300.00**		

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

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

6 de Noviembre de 2025 3:17:33 PM
Dirección IP: 177.93.45.54

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de noviembre de 2025 - 12:10 PM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

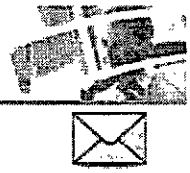
Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	CPS021-04
Cuenta a debitar:	********6218 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	06/11/2025
Valor total:	$1,969,226.00
Número total de registros:	1

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

11 de Noviembre de 2025 2:41:34 PM
Dirección IP: 177.93.46.178

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de noviembre de 2025 - 3:19 PM

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:	CPS021-04
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:	06/11/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	06/11/2025
Fecha de Envío:	06/11/2025
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	06/11/2025
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