DOCUMENTO SOPORTE A FACTURAR EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA No. 005

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE 2016

Santa Helena del Opón (Santander), 9 DE DICIEMBRE 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: QUINTO 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 01 al 30 de NOVIEMBRE 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 005
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO.021-2025

Periodo de actividades: 01 al 30 de noviembre de 2025

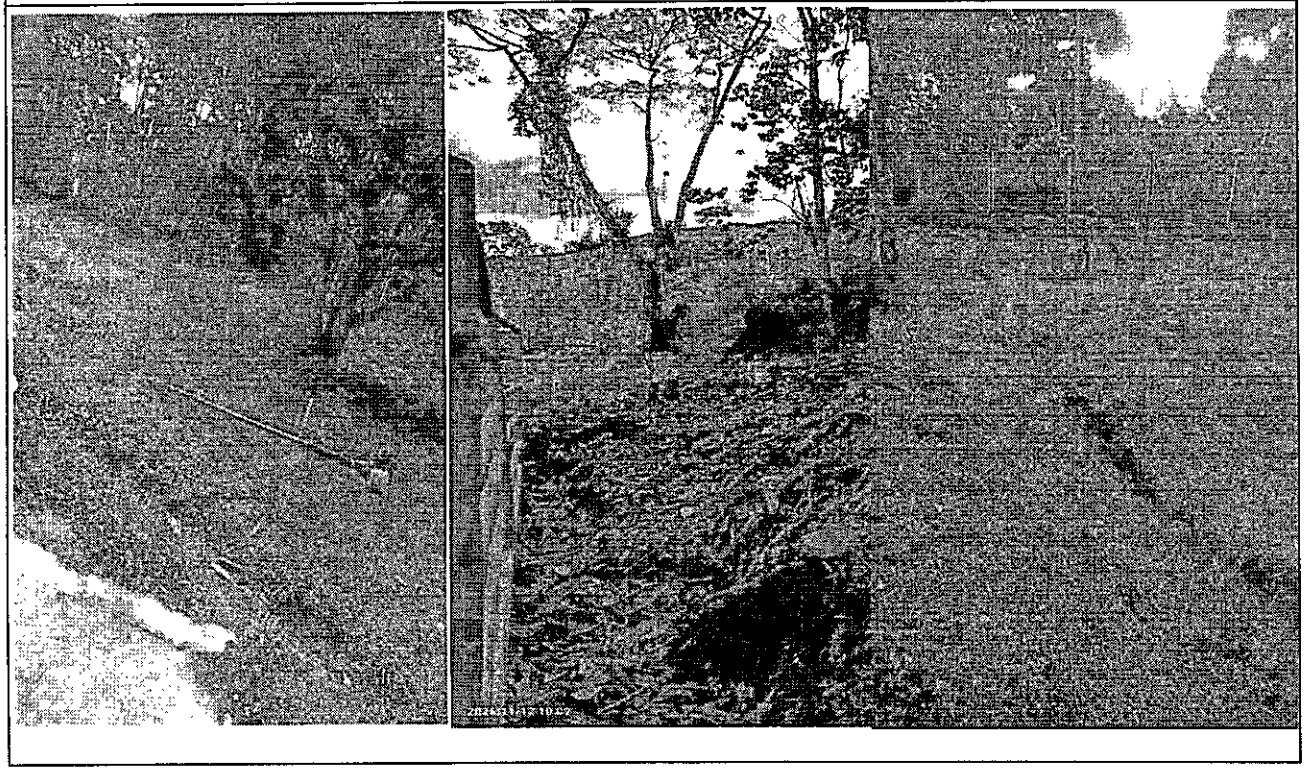
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO – A.A.A S.A- E.S.P
CONTRATISTA	ELGAR GARCÍA CONTRERAS
DOCUMENTO	CC. 1.005.602.124 DE SANTA HELENA DEL OPÓN
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA DEL OPÓN A A.A.S.S.A.E.S.P.., 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:

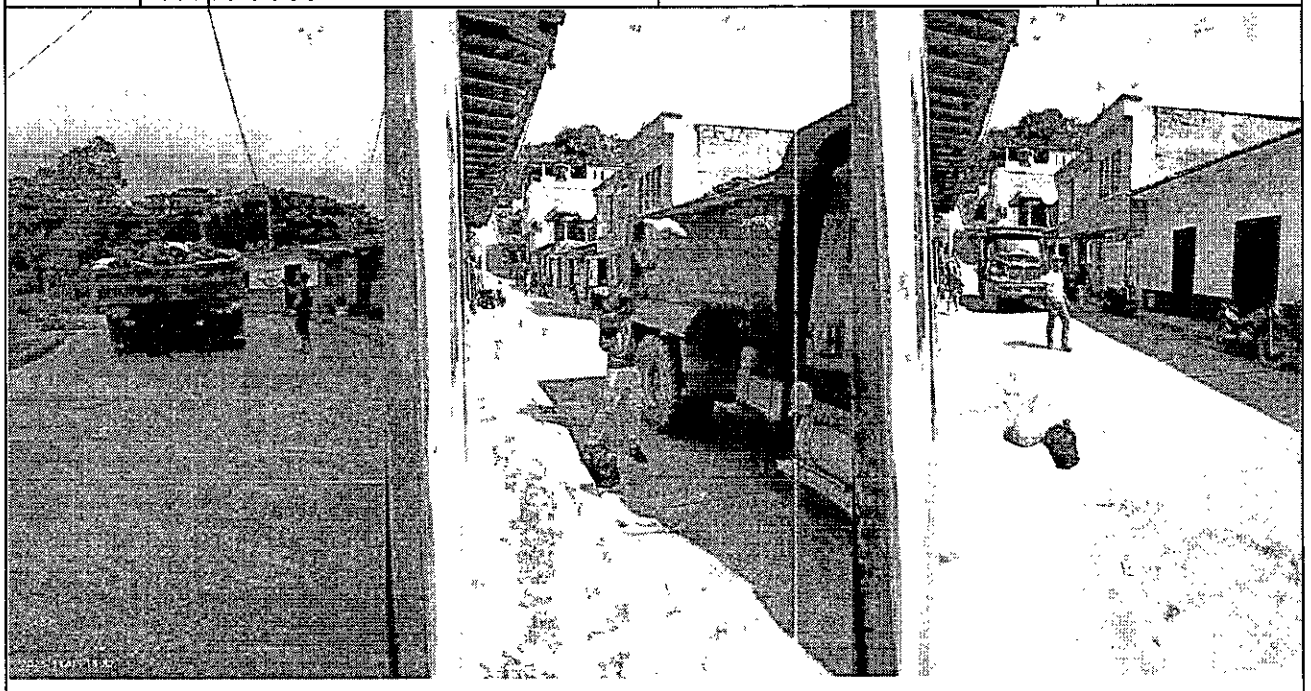
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO
Servicio de alcantarillado			
1	Mantenimiento de zonas verdes, callejuelas, parque principal (fumigada y macaneo).	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre, se realizaron actividades de macaneo y poda de arbustos para garantizar la buena	cumplido

		presentación de las principales zonas de la cabecera municipal.	





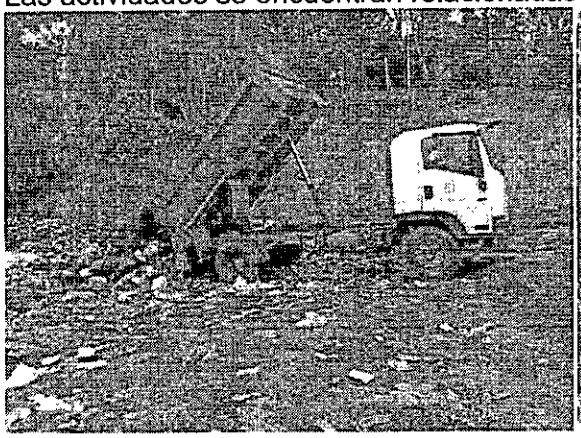
2	Recolección y disposición final de residuos sólidos, escombros y desechos en las fechas, métodos, aplicaciones y horarios estipulados.	Durante el periodo comprendido entre 01 al 30 de noviembre, realicé actividades de recolección y disposición final de residuos sólidos.	cumplido

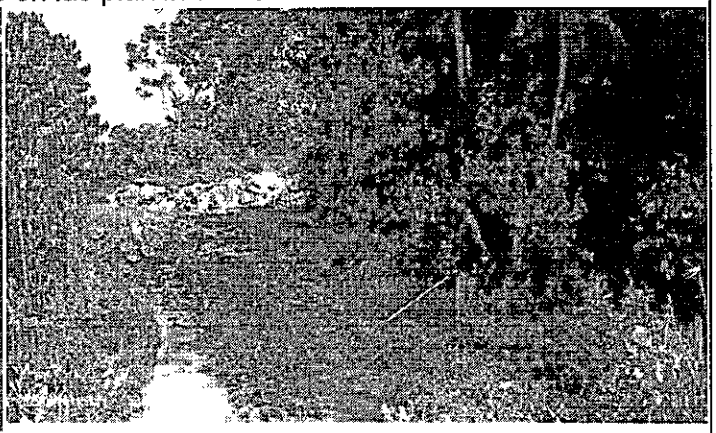




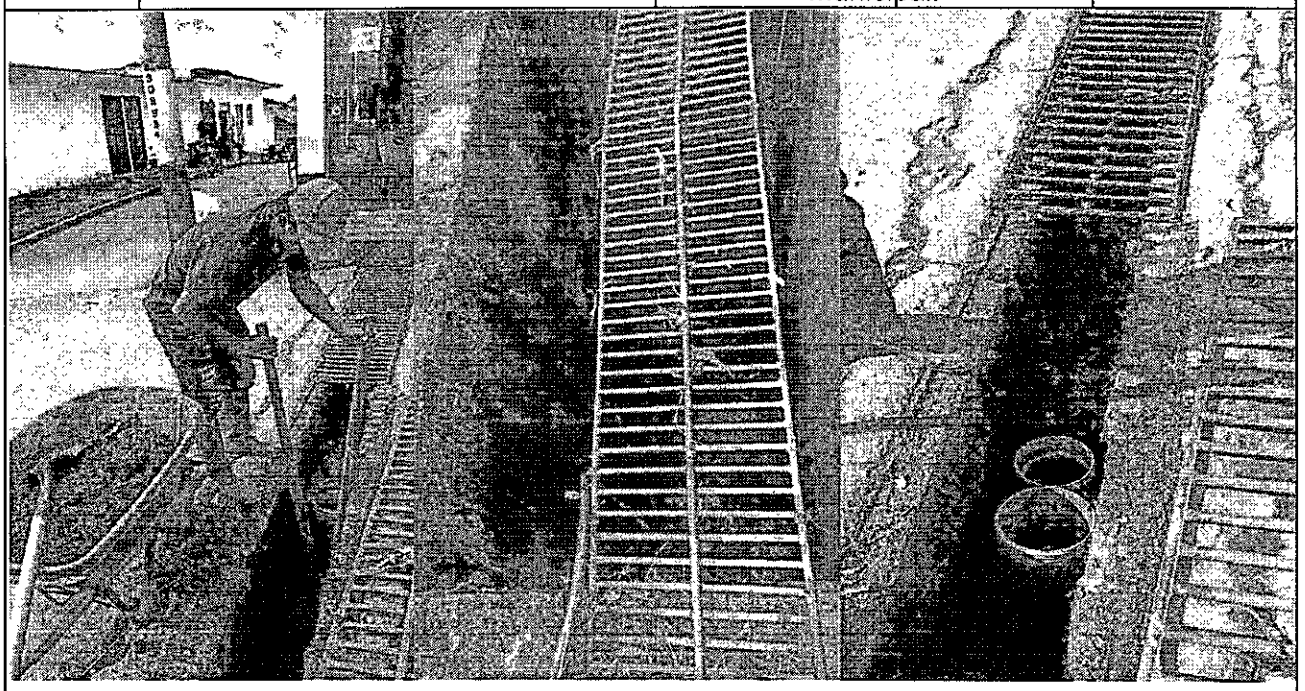
3	Mantenimiento y operación del botadero.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre, se realizó macaneo y mantenimiento en el botadero.	cumplido

Las actividades se encuentran relacionadas en las planillas de los informes.





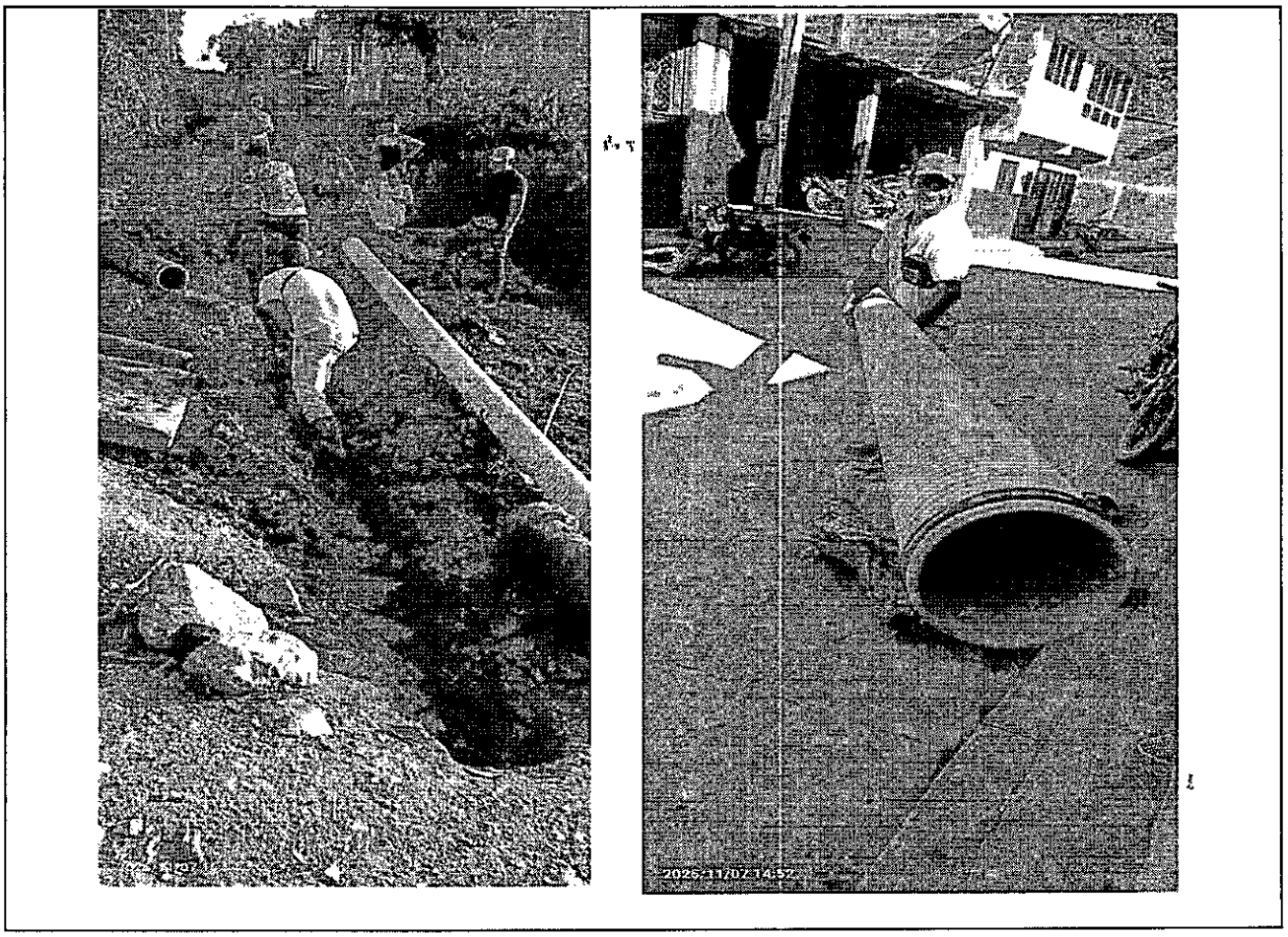
4	Limpieza de rejillas de aguas lluvias.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre, realicé limpieza a rejillas en la cabecera municipal.	cumplido



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 30 de noviembre, se realizó labores de limpieza de alcantarillas.	cumplido

	 		
6	Realizar la limpieza de rejillas aguas lluvias.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre, 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 30 de noviembre, no se realizaron actividades de mantenimiento de la empresa.	No aplica para el periodo
8	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 30 de noviembre, instalación de túbos para alcantarillado.	cumplido



Sin otro particular,

Para constancia se firma a los 09 días del mes de diciembre del 2025.

Elgar garcia 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	TELEFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	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:			4630090233	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DIAS DE MORA:			10		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995145423

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	$ 1,500	$ 0	$ 227,800	$ 1,500	$ 229,300
SUBTOTALES:										$ 227,800	$ 1,500	$ 229,300

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	$ 1,200	$ 0	$ 178,000	$ 1,200	$ 0	$ 179,200
SUBTOTALES:													$ 178,000	$ 1,200	$ 0	$ 179,200

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	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34,700	$ 34,700	$ 300	$ 0	$ 35,000
SUBTOTALES:									$ 34,700	$ 300	$ 0	$ 35,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																							SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	COTIZANTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	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	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 443.500

Planilla Pagada
SOI

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 NOVIEMBRE DEL 2025**

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
4	macaneo del parque	CASCO URBANO	8:30 am	guadaña cuchillas
5	macaneo del parque	CASCO URBANO	10:00	guadana corrector
6	Fumigacion cancha y calle recta sector la bomba	CASCO URBANO	8:00	nervicida y Fumigadora
7	corral amarillo	CASCO URBANO	10:00	fumigadora tapabocas
11	macaneo hogar de los asitos	CASCO URBANO	7:30	guadaña cuchilla
		CASCO URBANO		
12	limpieza de alcantarillas aguas lluvias donde favio morales	CASCO URBANO	8:30	pala correctilla sacatierra
13	Fumigación de insectos de los pozos septicos	CASCO URBANO	9:00	Fumigadora tapabocas
18	macaneo del cancianato	CASCO URBANO	7:30	guadaña corrector
19	apollo de correctera	CASCO URBANO	8:00	pala y porra
20	macaneo del basurero	CASCO URBANO	7:30	guadana cuchilla
25	Fumigacion por los alrededores de los andenes y orillas	CASCO URBANO	9:00	Fumigadora y guantes tapabo
26	limpieza de alcantarilla frente alcaldía	CASCO URBANO	8:00	pala corectilla
27	Fumigacion donde amor corar amarillo	CASCO URBANO	7:30	fumigadora nervicida
	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 ASEO

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

DIA	EVENTO O DAÑO OCURRIDO	DIRECCION	HORA ARREGLO	MATERIALES USADOS
3	recoleccion de rezidos no aprobechables	CASCO URBANO	10.00 am	guantes tapabocas
4	recoleccion de rezidos no aprobechables	CASCO URBANO	7:30 am	guantes tapabocas
		CASCO URBANO	8:00 am	guantes tapabocas
10	recoleccion de rezidos no aprobechables	CASCO URBANO	1.00 pm	guantes tapabocas
	y aregro de tuvorias aguas negra	CASCO URBANO	8:30	sacapierra pala
14	recolección de rezidos solidos	CASCO URBANO	2:30 pm	guantes tapabocas
17	recolección de rezidos solidos	CASCO URBANO	11:00 am	guantes tapabocas
21	recolección de rezidos solidos	CASCO URBANO	9:30 am	guantes tapabocas
24	recolección de rezidos solidos	CASCO URBANO	12:30 pm	guantes tapabocas
		CASCO URBANO		
28	recolección de rezidos solidos	CASCO URBANO	9:30	guantes tapabocas
		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		**NOVIEMBRE 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	4-5-11-18-	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	6-7-25-27-	SI	
Limpieza de rejilas de aguas lluvias y box culvert.	1 vez a la semana	12-26-	SI	
Destape y limpieza de zanjas de desague urbanas	1 vez a la semana	-	NA	
Recoleccon y disposicion final de Residuos solidos e la cabecera municipal	2 veces por semana	3-7-10-14-17-21-24-28	SI	
Mantenimiento y operación del Relleno Sanitario el Bosque	Cuando sea requerido	20-	SI	
Mantenimiento y operación de redes de alcantarillado en la cabecera municipal de Santa Helena del Opon	cuando sea requerido	13-10-	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	-	NA	
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	19-	SI	

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

ANEXO ÚNICO - ACTA DE SUPERVISIÓN 005

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Periodo	FECHA DE EXPEDICIÓN		
NUMERO	AÑO	No. CDP	No. RP		DÍA	MES	AÑO
021	2025	25-00071	25-00071	NOVIEMBRE 2025	12	12	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	4630090233	Periodo Salud, Pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar		NOVIEMBRE 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
5	$ 2.193.000	$ 1.902.000

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	5	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
5	ACTA PARCIAL No. 5	$ 2,193,000.00	$ -	$ 2,193,000.00	$ 10,818,000.00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		1,902,000.00	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	4630090233	Periodo - Salud	NOVIEMBRE - 2025	Periodo - Pensión	NOVIEMBRE - 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 QUINTO 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 12 de diciembre de 2025

Firma

Elgar Garcia Contreras

ELGAR GARCÍA CONTRERAS

CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00272

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Diciembre 12, 2025

Nombres: ***GARCIA CONTRERAS ELGAR***

C.C. ó NIT.: ***01005602124***

Por Concepto de:	CP 25-00071, CD 25-00071, ACTA DE PAGO 005 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	$ 1,100,000.00
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 1,100,000.00) UN MILLóN CIEN MIL PESOS M/CTE.			$ 1,100,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestacion de Servicios	750302080			$ 1,100,000.00	$ 0.00	$ 0.00
2	Impuesto de industria y comercio	24079001			$ 0.00	$ 17,544.00	$ 1,100,000.00
3	Estampillas Pro Cultura	24072205			$ 0.00	$ 21,930.00	$ 1,100,000.00
4	Estampillas Pro Adulto	24072204			$ 0.00	$ 87,720.00	$ 1,100,000.00
5	Estampilla Pro Uis	24072210			$ 0.00	$ 43,900.00	$ 1,100,000.00
6	Pro Hospital	24072203			$ 0.00	$ 43,900.00	$ 1,100,000.00
7	Ordenanza 012	24072206			$ 0.00	$ 8,780.00	$ 1,100,000.00
8	Servicios	24905501			$ 0.00	$ 876,226.00	$ 0.00
				TOTALES	**$ 1,100,000.00**	**$ 1,100,000.00**	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500806483

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	05
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	# 25-00273

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Diciembre 12, 2025

Nombres: ***GARCIA CONTRERAS ELGAR***

C.C. ó NIT.: ***01005602124***

Por Concepto de:	CP 25-00071, CD 25-00071, 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	$ 1,093,000.00
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 1,093,000.00) UN MILLóN NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.			$ 1,093,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	75040208			$ 1,093,000.00	$ 0.00	$ 0.00
2	Servicios	24905501			$ 0.00	$ 1,093,000.00	$ 0.00
				TOTALES	**$ 1,093,000.00**	**$ 1,093,000.00**	

ACREEDOR	ASESOR FINANCIERO	ORDENADOR DEL GASTO	PROYECTO Y ELABORÓ
			Angelica M.

12	12	2025		876,226.00

GARCIA CONTRERAS ELGAR

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	12	No: CE 25-00288 Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS021NOVIEMBRE — Nombre Banco ; BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 — Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA
Benef : GARCIA CONTRERAS ELGAR
Nit : 01005602124

OP 25-00272, CP 25-00071, CD 25-00071, ACTA DE PAGO 005 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-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			876,226.00	0.00	876,226.00
0004	32971246218 Bancolombia	11100601001			0.00	876,226.00	876,226.00
				SUMAS IGUALES $	876,226.00	876,226.00	

Valor a pagar: $ 876,226.00
En letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:

C.C. de

	12	12	2025	1,093,000.00

GARCIA CONTRERAS ELGAR

UN MILLóN NOVENTA Y TRES MIL PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	12	12	**No: CE 25-00289** Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS021NOVIEMBRE — Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 — Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA

Benef : GARCIA CONTRERAS ELGAR
Nit : 01005602124

OP 25-00273, CP 25-00071, CD 25-00071, ACTA DE PAGO 5 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			1,093,000.00	0.00	1,093,000
0004	32971246218 Bancolombia	11100601001			0.00	1,093,000.00	1,093,000.00

SUMAS IGUALES $ 1,093,000.00 1,093,000.00

Valor a pagar: $ 1,093,000.00
En letras: UN MILLóN NOVENTA Y TRES MIL PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADOR DEL GASTO

Recibí:

C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas





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

16 de Diciembre de 2025 11:26:17 AM
Dirección IP: 177.93.46.178

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 12 de diciembre de 2025 - 5:55 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:	pago5elgar
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:	12/12/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	12/12/2025
Fecha de Envío:	12/12/2025
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	12/12/2025
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
<	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	ELGAR GARCIA CONTR	1005602124	3134383662	1,969,226.00	NEQUI	DEP.ELECTRONICO