DEYANIRA CRUZ
NIT 37533145-1
Calle 6 # 3 07, Santa Helena del Opón, Santander,
Tel: +573143423771
ferremasan2022@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. CD36
No responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P.	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	
DIRECCIÓN	calle 4 3 63, Colombia, Santa Helena del Opón, Santander	04/11/2025	
		FECHA DE VENCIMIENTO	
TELEFONO	3134305780	NIT 900429948-4	04/11/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	alambre galvanizado *12	Libra	$5.375	26		$139.750
2	tubo de presión de 1/2	Metro	$3.570	126		$449.820
3	cinta tapagoteras 15 cm	Unidad	$6.000	1		$6.000
4	soldadura pavco 1/4	Unidad	$95.250	12		$1.143.000
5	codo 1/2	Unidad	$850	61		$51.850
6	hembra de 1/2	Unidad	$850	24		$20.400
7	macho de 1/2	Unidad	$850	27		$22.950
8	llave paso rosca 1/2 naranja	Unidad	$10.100	16		$161.600
9	tapon liso de 1/2	Unidad	$850	9		$7.650
10	tubo de presion de 1'	Metro	$6.908	156		$1.077.648
11	union de 1/2	Unidad	$850	55		$46.750
12	tee de presion 1' potable	Unidad	$3.000	18		$54.000
13	lamparas 60*60 48 woltios	Unidad	$85.700	2		$171.400
14	tee 1/2	Unidad	$850	7		$5.950
15	guantes nitrilo	Unidad	$4.760	2		$9.520
16	reducción de 1 a 1/2	Unidad	$2.400	3		$7.200
17	teflon industrial amarillo atlantis	Unidad	$5.950	2		$11.900
18	limpiador 12 onzas	Unidad	$45.250	3		$135.750
19	union de presion 1	Unidad	$2.400	34		$81.600
20	codo de presion 1' potable	Unidad	$2.400	18		$43.200
21	aerosol verde fosforescente	Unidad	$14.300	1		$14.300
22	guantes tipo ingeniero reforsado	Unidad	$12.000	5		$60.000
23	azadon reforzado herragro plano	Unidad	$57.200	2		$114.400

Moneda: COP
Generado: 2025-11-04 07:49:00-05:00
Validación DIAN: 2025-11-04 07:50:02-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: ef43da4067a2ea8b8aa2fdc5e9c56d7d781f1f12b4daa1f23dbba64eb7a7fd4822e799b31eb0f92777801b8b19846c61

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.836.638
Total	$3.836.638

Total de lineas: 23

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764078871395 de 2024-09-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° CD1 hasta CD500 con vigencia hasta 2026-09-04

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S • Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Powered by CamScanner

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 UNICO PARCIAL

ACTA DE PAGO PARCIAL	1	CONTRATO No.	028-2025

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	DEYANIRA CRUZ REP. LEGAL FERRETERIA EL MAESTRO SANTAHELENERO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	HENRY MATEUS FLOREZ

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRA
OBJETO:	COMPRA DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P.
VALOR:	$ 3.836.638,00
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIAL UNICA
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.836.638,00
FECHA DE INICIACIÓN:	20 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE OCTUBRE DEL 2025
FONDO DE FINANCIACION	Recursos propios
SECCION	ACUEDUCTO
RUBRO	MATERIALES Y SUMINISTROS: 2.4.5.01.03.02
TIEMPO	MES 10 DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -
1	ACTA PARCIAL No. 1	$ 3.836.638,00	$ -	$ 3.836.638,00	$ 3.836.638,00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		-	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 3.836.638,00
			SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago				BANCOMEVA	
No. Planilla	4628410360	Periodo - Salud	OCTUBRE	Periodo - Pensión	OCTUBRE
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 70.400,00	$ 90.100,00	$ 3.000,00	$ -	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ 163.500,00

ESTA ACTA CORRESPONDE AL PRIMER (01) Y UNICO PAGO, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO No.028-2025.

el dia 5 de noviembre de 2025

Firma

DEYANIRA CRUZ REP. LEGAL FERRETERIA EL MAESTRO SANTAHELENERO
CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00230

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

Nombres: ***CRUZ DEYANIRA***

C.C. ó NIT.: ***00037533145 -***

Por Concepto de:	CP 25-00103, CD 25-00103, ACTA DE PAGO PARCIAL UNICA DE COMPRA DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. SEGUN CONTRATO DE COMPRA C.C. 028-2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Nombre	Fuente	Valor
2.4.5.01.03.02	Materiales y suministros	ACUE SERVICIO DE ACUEDUCTO	$ 3,836,638.00
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 3,836,638.00) TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.			$ 3,836,638.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales, Elementos y Accesorios	750201001			$ 3,836,638.00	$ 0.00	$ 0.00
2	Impuesto de Industria y comercio	24079001			$ 0.00	$ 30,693.00	$ 3,836,638.00
3	Estampillas Pro Cultura	24072205			$ 0.00	$ 38,366.00	$ 3,836,638.00
4	Estampillas Pro Adulto	24072204			$ 0.00	$ 153,466.00	$ 3,836,638.00
5	Pro Deportes	24072208			$ 0.00	$ 38,366.00	$ 3,836,638.00
6	Estampilla Pro Uis	24072210			$ 0.00	$ 76,700.00	$ 3,836,638.00
7	Pro Hospital	24072203			$ 0.00	$ 76,700.00	$ 3,836,638.00
8	Ordenanza 012	24072206			$ 0.00	$ 15,340.00	$ 3,836,638.00
9	Bienes y servicios	24010101			$ 0.00	$ 3,407,007.00	$ 0.00
				TOTALES	$ 3,836,638.00	$ 3,836,638.00	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500715072

Trámite

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: DEYANIRA CRUZ
Dirección

Número: 37533145
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	3.836.638
FECHA CONTRATO	20/10/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	3.836.638
NUMERO ORDEN DE PAGO	CD38
VALOR BASE	3.836.638
NRO. CONTRATO	028

PRO HOSPITAL	$76.700
PRO UIS	$76.700
Total	$153.400
Ordenanza 012	$15.340
Total a Pagar	**$168.740**

ACREEDOR	ASESOR FINANCIERO	ORDENADOR DEL GASTO	PROYECTO Y ELABORÓ

05	11	2025	3,407,007.00

CRUZ DEYANIRA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SIETE PESOS m/cte

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	11	05	No: CE 25-00244	Con: 1	1

Doc. de Pago : CC028-2025PAGOUNICO Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 32971246218 Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA

Benef : CRUZ DEYANIRA
Nit : 00037533145

OP 25-00230, CP 25-00103, CD 25-00103, ACTA DE PAGO PARCIAL UNICA DE COMPRA DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. SEGUN CONTRATO DE COMPRA C.C. 028-2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	76,700.00	Estampilla Pro-Desarrollo	15,340.00
Estampilla Pro-Anciano	76,700.00	Ordenanza 012	38,366.00
Ley 418 Coninbucion 5%	153,466.00		
Total Descuentos $	360,572.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0178	Bienes y servicios	24010101			3,407,007.00	0.00	3,407,007.00
0004	32971246218 Bancolombia	11100601001			0.00	3,407,007.00	3,407,007.00
				SUMAS IGUALES $	3,407,007.00	3,407,007.00	

Valor a pagar: $ 3,407,007.00
En letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SIETE PESOS m/cte.

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADOR DEL GASTO

Recibí:

C.C. de

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

5 de Noviembre de 2025 11:43:39 AM
Dirección IP: 177.93.45.54

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 05 de noviembre de 2025 - 10:55 AM

Pagos de lotes - Confirmación

Transacción pendiente de aprobación.

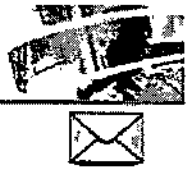
Confirmación	
Tipo de pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	CC028-2025PAGOUNICO
Cuenta a debitar:	********6218 - Ahorros
Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):	05/11/2025
Valor total:	$3,407,007.00
Número total de registros:	1

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

5 de Noviembre de 2025 11:50:44 AM
Dirección IP: 177.93.45.54

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 05 de noviembre de 2025 - 10:57 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:	CC028-2025PAGOUNICO
Cuenta a Debitar:	329-712462-18 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	900429948
Nombre de la Cuenta:	SANTA HELENA A.A.A.
Valor Total:	3,407,007.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	05/11/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	05/11/2025
Fecha de Envío:	05/11/2025
Número de Secuencia:	8
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	05/11/2025
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
☐	☐	1	OKA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	DEYANIRA CRUZ	37533145	32947518517	3,407,007.00	BANCOLOMBIA	AHORROS