Factura - iSiigo

**DOTAMEQ LTDA**
NIT 830.039.382-9 CARRERA 8 # 5 A 105 LOCAL 2 EDIFICIO ISABELLA Tel: (+57) 3112915490 Vélez - Colombia
dotameqltda@hotmail.com

## Factura electrónica de venta
**N.º D 426**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO SANTA HELENA AAASAESP | | |
| **LIENDRE** | 900.429.948-4 | **Teléfono** | (000) 3125394389 |
| **Dirección** | Calle 4 # 3 63 | **Ciudad** | Santa Helena Del Opon - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 17/12/2025, 22:02 |
| **Expedición** | 17/12/2025, 22:02 |
| **Vencimiento** | 24/12/2025 |

| Artículo | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | soldadura pavco verde | 20.00 | 3.236.800,00 | 136.000,00 | 2.720.000,00 |
| 2 | limpiador | 20.00 | 1.547.000,00 | 65.000,00 | 1.300.000,00 |
| 3 | tubo 2 potable blanco rde 21 | 20.00 | 3.213.000,00 | 135.000,00 | 2.700.000,00 |
| 4 | tubo 1 potable blanco rde 13.5 | 50.00 | 3.867.500,00 | 65.000,00 | 3.250.000,00 |
| 5 | tubo 1/2 potable blanco rde 9 | 50.00 | 1.695.750,00 | 28.500,00 | 1.425.000,00 |
| 6 | tubo 4 potable blanco biaxial presion de trabajo 200 psi | 1.00 | 553.350,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 7 | tubo de 6potable blanco biaxial presion de trabajo 200 psi | 2.00 | 2.058.700,00 | 865.000,00 | 1.730.000,00 |
| 8 | unión rápida de 6 | 4.00 | 1.332.800,00 | 280.000,00 | 1.120.000,00 |
| 9 | unión rápida de 3 presiones | 10.00 | 882.500,00 | 75.000,00 | 750.000,00 |
| 10 | llaves de 1/2 lisas amarillas | 10.00 | 267.750,00 | 22.500,00 | 225.000,00 |
| 11 | llaves de 1/2 roscada marca pavco | 10.00 | 267.750,00 | 22.500,00 | 225.000,00 |
| 12 | válvula de bola 1/2 antifraude potable | 15.00 | 740.775,00 | 41.500,00 | 622.500,00 |
| 13 | hombrescolo de cadena Hombrescolo de Cadena de 8 Largo 50 cm Capacidad 5.1/4 X 3 Uds | 1.00 | 464.100,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 14 | uniones de 1/2 | 200.00 | 190.400,00 | 800,00 | 160.000,00 |
| 15 | uniones de 1 | 100.00 | 170.500,00 | 1.500,00 | 150.000,00 |
| 16 | uniones hembras de 1/2 | 100.00 | 95.200,00 | 800,00 | 80.000,00 |
| 17 | llave de dado 8 | 1.00 | 89.250,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 18 | codos de 1 | 20.00 | 59.500,00 | 2.500,00 | 50.000,00 |
| 19 | Tee de 1 | 20.00 | 63.300,00 | 3.500,00 | 70.000,00 |
| 20 | codos 1/2 | 100.00 | 101.150,00 | 850,00 | 85.000,00 |
| 21 | tee de 1/2 | 20.00 | 26.180,00 | 1.100,00 | 22.000,00 |
| 22 | válvula de bola lisa o válvula de desao 3 | 5.00 | 981.750,00 | 165.000,00 | 825.000,00 |
| 23 | collarines 3 | 8.00 | 333.200,00 | 35.000,00 | 280.000,00 |
| 24 | maguera de 3 calibre 80 revestida | 8.00 | 9.044.000,00 | 950.000,00 | 7.600.000,00 |
| 25 | uniones de 3 para manguera | 8.00 | 1.570.800,00 | 165.000,00 | 1.320.000,00 |
| 26 | tapa alcaltarilla | 1.00 | 553.350,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 27 | tubos Novafort de 16 | 2.00 | 3.688.000,00 | 1.550.000,00 | 3.100.000,00 |
| 28 | tubos novafort de 14 | 2.00 | 3.015.460,00 | 1.267.000,00 | 2.534.000,00 |
| 29 | tubo de 12 novafort | 1.00 | 1.008.740,00 | 848.000,00 | 848.000,00 |

Fabricado Software y Procesos Tecnológicos Siigo SAS - NIT 830.085.145-8. Número Software Siigo Nube. Prima electrónica - en el NIT.

**Total de articulos:** 29

| | |
|---|---|
| **Bruto total** | 34.584.500,00 |
| IVA 19% | 6.571.055,00 |
| **Total a Pagar** | 41.155.555,00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y un millón ciento cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por $ 41.155.555,00

**Observaciones:**

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091834743 aprobado en 20230410 prefijo D desde el número 353 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

**CUFE:** 0d895c4905f1342bd187f1caca3c8d8ed0f96de1372121f47d0fc4820b12f2f2594818c0a80c58e6017be15cdef09e8d0e0

**PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS**
**Informe Único de Actividad**
**Contratista: BOTAMEQ LTDA NIT. 830.039.382 – 9**
**CONTRATO DE SUMINISTRO No. 030-2025**

Objeto del Contrato **"COMPRA DE ELEMENTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER."**

Entidad Contratante: **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO – SANTA HELENA A.A.A. S.A. - ESP**

El día 16 de diciembre del 2025 se realizó entrega total de los elementos del CONTRATO No. 030-2025 relacionados a continuación, a satisfacción de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO – SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P

| Obligaciones del contratista | Actividades realizadas por el contratista |
|---|---|
| Proveer a la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO – SANTA HELENA AAA SA ESP** según **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 030-2025**, los siguientes elementos: | El dia dieciséis (16) dias del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025) se realizó entrega total de los elementos del **CONTRATO DE SUMINISTRO 030-2025**, en las instalaciones de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO – SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P, conforme a las especificaciones requeridas por la entidad contratante, las cuales fueron verificadas por el Supervisor del contrato. |

**"COMPRA DE ELEMENTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER."**

Elementos a proveer

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| soldadura Pavco verde | 20 |
| limpiador | 20 |
| tuvo 2" potable blanco Rde. 21 | 20 |
| tuvo 1" potable blanco Rde. 13,5 | 50 |
| tuvo 1/2" potable blanco Rde. 9 | 50 |
| tuvo 4" potable blanco biaxial presión de trabajo 200 psi | 1 |
| tuvo de 6" potable blanco biaxial presión de trabajo 200 psi | 2 |
| unión rápida de 6" | 4 |
| unión rápida de 3" presión | 10 |

Carrera 4A ENTRE 5 SA – 34 Vélez
Tel. 311 293 54 90

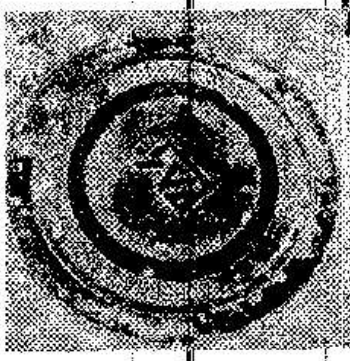
| | |
|---|---|
| llaves de 1/2" lisas amarillas | 10 |
| llaves de 1/2" roscada marca Pavco | 10 |
| válvula de bola 1/2" antifraude posible | 15 |
| Hombresolo de Cadena de 8" Largo 50 cm Capacidad 5.1/4" X 3 Uds. | 1 |
| uniones de 1/2" | 200 |
| uniones de 1" | 100 |
| uniones hembras de 1/2" | 100 |
| llave de tuvo 8" | 1 |
| codos de 1" | 20 |
| Tee de 1" | 20 |
| codos 1/2" | 100 |
| Tee de 1/2" | 20 |
| válvula de bola lisa o válvula de cesaire 3" | 5 |
| collarines 3" | 8 |
| maguera de 3" calibre 80 revestida | 8 |
| uniones de 3" para manguera | 8 |
| tapa alcantarilla | 1 |
| tubos Novafort de 16" | 2 |
| tubos Novafort de 14" | 2 |
| tubo de 12" Novafort | 1 |

Cordialmente,

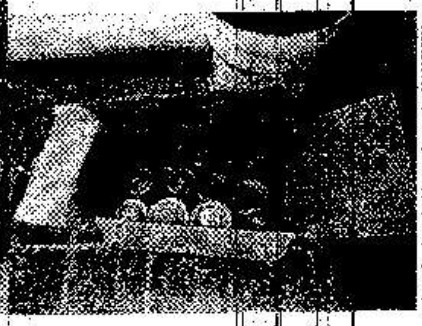
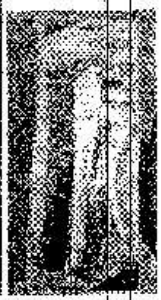
DOTAMEQ LTDA
NIT: 830030382-8
VELKY GUTIERREZ
C.C. No. 52.207.659 de Bogotá
Representante Legal DOTAMEQ LTDA

Carrera 43 ESTE # 8A – 34 Velez
Tel. 311 291 54 69



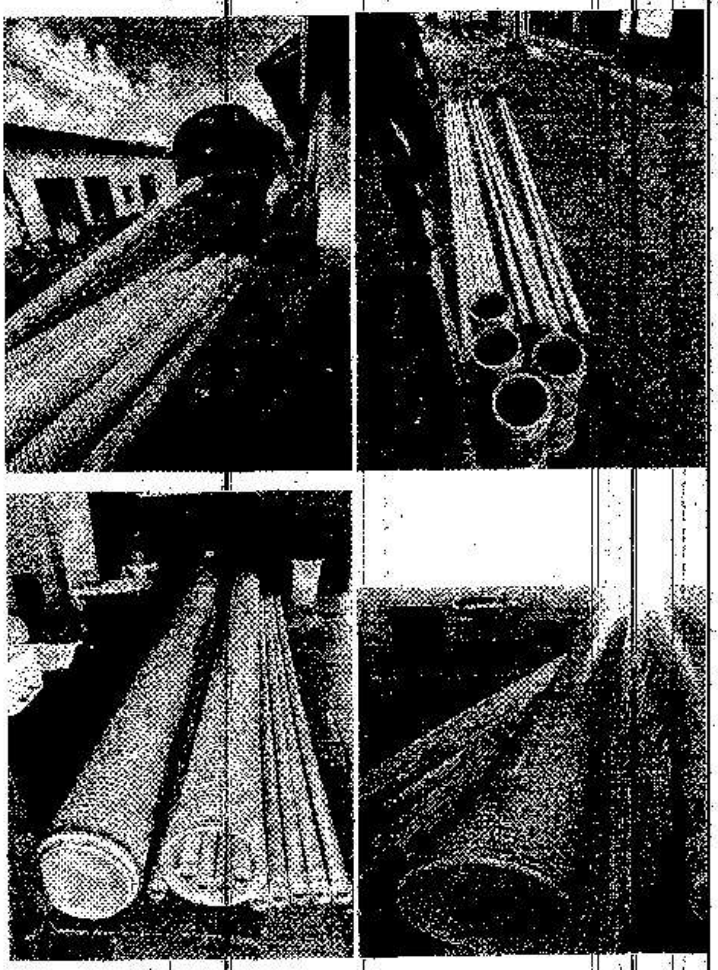





Carrera 43 ESTE # 5A – 34 Yolez
Tel. 511 291 54 98

ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Carrera 43 CSIF # 5A – 34 Yolez
Tel. 311 291 54 90

# Otameo





Carrera 43 ESTE # 8A – 34 Villaz
Tel. 311 297 54 49



Carrera 4A ESTE # 8A – 34 Vélez
Tel. 311 291 54 90

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI 830039382 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DIAS MORA | COTIZACION | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo pensión: | 2025-10 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 227.800 | 0 | 227.800 |
| Periodo salud: | 2025-11 | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 0 | 176.000 | 0 | 176.000 |
| Planilla Nro.: | 93222036 Tipo E | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| Clase de aportante: | R | CCF40 | 890220157 | COMFENALCO SANTANDER | 1 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| Fecha transacción: | 2025-11-10 | PASENA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 42.800 | 0 | 42.800 |
| Transacción: | 391647308 | PAESAP | 899999018 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | GRAN TOTAL | | | | $ 541.800 |

PAGADO

ASOPAGOS S.A.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI 830039382 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | NRO. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo pensión: | 2025-11 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 227.800 | 0 | 227.800 |
| Periodo salud: | 2025-12 | EPS037 | 800130907 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | 0 | 178.000 | 0 | 178.000 |
| Planilla Nro.: | 35650581 Tipo E | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 |
| Clase de aportante: | R | CCF40 | 890201578 | COMFENALCO SANTANDER | 1 | 0 | 57.000 | 0 | 57.000 |
| Fecha transacción: | 2025-12-09 | PASENA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 28.500 | 0 | 28.500 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 42.800 | 0 | 42.800 |
| Transacción: | 1900181619 | PAESAP | 899999094 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 541.600 |

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con Nit 830139382 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | NOMBRE ENTIDAD | SIGLA | NOMBRE ADMINISTRADORA | No. DIAS MORA | BASE COTIZACION | % | VALOR APORTES | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo pensión: | 2025-10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 30 | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] |
| Periodo salud: | 2025-11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 30 | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] |
| Planilla No.: | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 30 | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] |
| Clase de aportante: | E | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 30 | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] |
| Fecha transacción: | 2025-11-10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 30 | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] |
| Ramo: | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | 30 | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] |
| Transacción: | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | GRAN TOTAL | | | $ 441.600 |

## BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| **VALOR TOTAL DE CONTRATO** | **$ 0** | **$ 41.155.555,00** |
| Valor acta Anticipo | $ 0 | $ 0 |
| Valor Adicional. | $ 0 | $ 0 |
| **Valor acta único pago** | **$ 41.155.555,00** | **$ 0** |
| Valor no ejecutado | $ 0 | $ 0 |
| Valor Pendientes por ejecutar | $ 0 | $ 0 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 41.155.555,00** | **$ 41.155.555,00** |

**CONSIDERANDOS FINALES**

1. El contratista ha cumplido con las actividades y el alcance del contrato de suministro No. 080-2025 de acuerdo con el pedido realizado.
2. El contratista presento la factura y los soportes de pago de seguridad social.
3. El contratista desarrollo sus actividades con total independencia y autonomia.
4. El contrato se liquida.

**APROBACIÓN DEL SUPERVISOR**

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 Articulo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades publicas 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.

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.

Certificación de Pago

ASOPAGOS s.a.

Se certifica que la empresa , identificada con NIT 830039382 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| PLANILLA UNICA DE APORTES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESENTACION | | CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DIAS MORA | VALOR UPC | INTERES | VALOR TOTAL |
| Planilla pensión: | 2024-11 | 230301 | 8301834605 | COLPENSIONES | 1 | 0 | 227.900 | 0 | 227.900 |
| Planilla salud: | 2024-12 | 37E037 | 900156264 | NUEVA EPS S.A. | 1 | 0 | 128.200 | 0 | 128.200 |
| Planilla No.: | 95440550 Tipo E | 14-29 | 8600781.53 | COMFENALCO | 1 | 0 | 7.900 | 0 | 7.900 |
| Caso de aportante: | 6 | CCF40 | 890102578 | COMFENALCO SANTANDER | 1 | 0 | 37.000 | 0 | 37.000 |
| Fecha transacción: | 2025-01-08 | PASENA | 899239031 | SENA | 1 | 0 | 29.600 | 0 | 29.600 |
| Banco: | BANCOLOMBIA | PASICBF | 899239035 | ICBF | 1 | 0 | 42.900 | 0 | 42.900 |
| Transacción: | 1990378170 | PAESAP | 899239051 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMEN | 899239001 | MINEDUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | GRAN TOTAL | | $ 661.000 |

El alcance del objeto está enmarcado por la adquisición de elementos, accesorios y herramienta necesaria para el desarrollo de las actividades operativas de la empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado prestados por la empresa de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P".

| Detalle | Cantidad |
|---|---|
| soldadura Pavco verde | 20 |
| limpiador | 20 |
| tuvo 2" potable blanco Rde. 21 | 20 |
| tuvo 1" potable blanco Rde. 13.5 | 50 |
| tuvo 1/2" potable blanco Rde. 9 | 30 |
| tuvo 4" potable blanco biaxial presión de trabajo 200 psi | 1 |
| tuvo de 6" potable blanco biaxial presión de trabajo 200 psi | 2 |
| unión rápida de 6" | 4 |
| unión rápida de 3" presión | 10 |
| llaves de 1/2" lisas amarillas | 10 |
| llaves de 1/2" roscada marca Pavco | 10 |
| válvula de bola 1/2" antifraude potable | 15 |
| Hombresolo de Cadena de 8" Largo 50 cm Capacidad 5.1/4" X 3 Uds. | 1 |
| uniones de 1/2" | 200 |
| uniones de 1" | 100 |
| uniones hembras de 1/2" | 100 |
| llave de tuvo 8" | 1 |
| codos de 1" | 20 |
| Tee de 1" | 20 |
| codos 1/2" | 100 |
| Tee de 1/2" | 20 |
| válvula de bola lisa o válvula de desaire 3" | 5 |
| collarines 3" | 8 |
| maguera de 3" calibre 80 revestida | 8 |
| uniones de 3" para manguera | 8 |
| tapa alcantarilla | 1 |
| tubos Novafort de 16" | 2 |
| tubos Novafort de 14" | 2 |
| tubo de 12" Novafort | 1 |

**REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSION Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ULTIMO)**

## ANEXO UNICO - ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO

| NUMERO | AÑO | No. CDP | No. RP | Periodo | FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| 030 | 2025 | 25-00111 | 25-00110 | 24 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2.025 | 26 | 12 | 2025 |
| OTRO SI ADICIONAL 001 -- EN TIEMPO | | | | | | | |
| OTROSI ADICIONAL 002 -- EN VALOR | | | | | | | |

**INFORMACIÓN**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** DOTAMEC LTDA R/L VELKY GUTIERREZ

**CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT No:** 830039382-9

"COMPRA DE ELEMENTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER."

**LUGAR DE EJECUCIÓN:** SANTA HELENA DEL OPÓN

**TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripcion del acta de inicio, veintidos (22) dias sin que en todo caso traspase la presente vigencia, es decir maximo hasta el 31 de diciembre de 2025.

**FECHA DE EJECUCION:** LA FECHA DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE EL 24 DE NOVIEMBRE HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2.025

**PRORROGA: NA**

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CUARENTA Y UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($41'155.555,00)

**VALOR ADICIONAL: NA**

**REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

**HENRY MATEUS FLOREZ**
Gerente y Representante Legal
**SANTA HELENA A.A.A. SA. 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. 900429348-6

# ACTA DE PAGO PARCIAL

| ACTA DE PAGO PARCIAL | 1 (UNICA) | CONTRATO No. | 030-2025 |
|---|---|---|---|

**INFORMACIÓN BÁSICA**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | DOTAMEQ LTDA |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | HENRY MATEUS FLOREZ |

**INFORMACIÓN CONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | SUMINISTRO | | |
| OBJETO: | "COMPRA DE ELEMENTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER." | | |
| VALOR: | $ | | 41.155.555.00 |
| FORMA DE PAGO: | ACTA DE PAGO PARCIAL | | |
| VALOR ADICIONAL: | $ | | - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ | | 41.155.555.00 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | | | 24 de noviembre de 2025 |
| FECHA DE TERMINACION | | | 16 de diciembre de 2025 |
| FONDO DE FINANCIACION | | | Recursos propios |
| SECCION | | | ACUEDUCTO |
| RUBRO | | | 2.4.5.01.08.02: MATERIALES Y SUMINISTROS |
| TIEMPO | MES | 22 | DIAS |

**DETALLE DE PAGOS**

| ACTA No. | CONCEPTO | VALOR | AMORTIZACIÓN | NETO PARCIAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | ANTICIPOS | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1 | ACTA PARCIAL UNICA | $ 41.155.555.00 | $ - | $ 41.155.555.00 | $ 41.155.555.00 |
| VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO | | - | VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA | | $ 41.155.555.00 |
| | | | SON: CUARENTA Y UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE | | |

**APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

Entidad donde realiza el pago: ASOPAGOS

| No. Planilla | 35322096 Tipo E | Periodo - Salud | 2025-11 | Periodo - Pensión | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | SALUD | PENSION | ARL | CCF | PARAFISCALES |
| VALOR | $ 178.000.00 | $ 257.800.00 | $ 7.500.00 | $ 97.000.00 | $ 71.300.00 |
| | | | | VALOR TOTAL APORTE | $ 541.600.00 |

| No. Planilla | 35650081 Tipo E | Periodo - Salud | 2025-12 | Periodo - Pensión | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | SALUD | PENSION | ARL | CCF | PARAFISCALES |
| VALOR | $ 178.000.00 | $ 257.800.00 | $ 7.500.00 | $ 97.000.00 | $ 71.300.00 |
| | | | | VALOR TOTAL APORTE | $ 541.600.00 |

ESTA ACTA CORRESPONDE AL PRIMER (001) Y UNICO PAGO PARCIAL, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO No.013-2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprobaron.
**el día 26 de diciembre de 2025**

Firma

**DOTAMEQ LTDA**

**CONTRATISTA**

Firma

**HENRY MATEUS FLOREZ**
**Gerente**
**SUPERVISOR**

# ORDEN DE PAGO # 25-00298

**Ciudad y Fecha:** SANTA HELENA - SANTANDER, Diciembre 28, 2025

**Nombres:** ***DOTAMEQ LTDA***

**C.C. ó NIT.:** ***00830039382 - 9***

**Por Concepto de:** CP 25-00110, CD 25-00111, ACTA DE PAGO UNICO COMPRA DE ELEMENTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER, SEGUN C.S 030-2025

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Nombre | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|
| 2.4.5.01.03.02 | Materiales y suministros | ACUE SERVICIO DE ACUEDUCTO | $ 41,155,555.00 |

POR UN VALOR TOTAL DE ($ 41,155,555.00) CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

## IMPUTACIÓN CONTABLE

| No | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fondo | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Materiales, Repuestos y Accesorios | 75220101 | | | $ 41,155,555.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
| 2 | Iva Retenido sobre compras | 24240801 | | | $ 0.00 | $ 821,111.00 | $ 8,671,066.00 |
| 3 | Compras generales (declarantes) 1.1% | 24368201 | | | $ 0.00 | $ 384,618.00 | $ 34,584,630.00 |
| 4 | Impuesto de industria y comercio | 24078001 | | | $ 0.00 | $ 276,630.00 | $ 34,584,630.00 |
| 5 | Estampilla Pro Cultura | 24072205 | | | $ 0.00 | $ 345,846.00 | $ 34,584,630.00 |
| 6 | Estampilla Pro Adulto | 24072204 | | | $ 0.00 | $ 1,383,390.00 | $ 34,584,630.00 |
| 7 | Pro Desarrollo | 24072208 | | | $ 0.00 | $ 691,695.00 | $ 34,584,630.00 |
| 8 | Estampilla Pro Uis | 24072410 | | | $ 0.00 | $ 691,705.00 | $ 34,584,630.00 |
| 9 | Pro Hospital | 24072203 | | | $ 0.00 | $ 691,705.00 | $ 34,584,630.00 |
| 10 | Ordenanza 012 | 24072209 | | | $ 0.00 | $ 1,383,390.00 | $ 34,584,630.00 |
| 11 | Rteiva y servicios | 24010101 | | | $ 0.00 | $ 35,151,798.00 | $ 0.00 |
| | | | | TOTALES | $ 41,155,555.00 | $ 41,155,555.00 | |

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº 2502508874513

CONTRATO DE SUMINISTROS

Contratista: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Santa Helena E.S.P. DEL OPON — SANTA HELENA

Nombre: DOTAMEQ LTDA — Número: 830039382 — Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 41,155,555 |
| FECHA CONTRATO | 21/11/2025 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | 41,155,555 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 0428 |
| VALOR BASE | 34,584,500 |
| NRO. CONTRATO | 030 |

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $691,705 |
| PRO UIS | $691,705 |
| Total | $1,383,410 |
| Ordenanza 012 | $138,330 |
| | $1,521,740 |

| AGREEDOR | ASESOR FINANCIERO | ORDENADOR DEL GASTO | PROYECTO Y ELABORO |
|---|---|---|---|
| | | | Angelica M |

26 12 2025 35,431,798.00

DOTAMEQ LTDA

TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS m/cte

**ESP SANTA HELENA AAA SA ESP**
**Nit: 900043948 -4**
**SANTA HELENA**

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 26 | Nro CE 25-00305 | Con 1 1 |

Cod de Pago : CSGOPAGOUNICO — Nombre Banco : BANCOLOMBIA — Razon : DOTAMEQ LTDA
Cuenta Número : 52837124623 — Nombre Cuenta : BANCOLOMBIA — Nit : 900300349

CP 25-00295, CP 25-00110, CD 25-00111, ACTA DE PAGO UNICO COMPRA DE ELEMENTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA EMPRESA SANTA HELENA AAA S.A. E.S.P., DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER, SEGUN C.S. 030-2025

**LIQUIDACIONES**

| Detalle del Concepto | Valor | Detalle del Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Estampilla Pro-Hospital | [illegible] | Estampilla Pro-Desarrollo | 35,360.00 |
| Estampilla Pro-Anciano | 891,700.00 | Ordenanza 010 | 343,640.00 |
| Ley 418 Contribucion 5% | [illegible] | | |
| Total Descuentos $ | 3,250,985.00 | | |

**CONTABILIZACIONES**

| Cent | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106 | Bienes y servicios | 240[illegible] | | | 35,431,798.00 | 0.00 | 35,431,798.00 |
| 0106 | [illegible] Bancolombia | 11[illegible] | | | 0.00 | 35,431,798.00 | 35,431,798.00 |

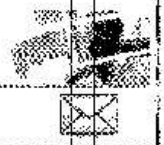
SUMAS IGUALES $ 35,431,798.00 35,431,798.00

Valor a pagar: $ 35,431,798.00
En letras: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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

**26 de Diciembre de 2025 11:24:44 AM**
**Dirección IP:** 177.93.46.178

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** viernes, 26 de diciembre de 2025 - 7:57 AM

## Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formá 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:** | CS030-2025PAGOUNICO |
| **Cuenta a Debitar:** | 320-712462-18 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 900429948 |
| **Nombre de la Cuenta:** | SANTA HELENA A.A.A. |
| **Valor Total:** | 35,431,798.00 |
| **Número Total de Registros:** | 1 |
| **Fecha de Creación del Lote:** | 26/12/2025 |
| **Tipo de Aplicación:** | Inmediata |
| **Fecha de Aplicación:** | 26/12/2025 |
| **Fecha de Envío:** | 26/12/2025 |
| **Número de Secuencia:** | 8 |
| **Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** | 26/12/2025 |
| **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**

| Todos | | Nro. Registro | Código Transacción | Descripción Transacción | | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Producto Beneficiario | | Valor | Entidad | Tipo Producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | OKA | PAGO TIX COSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | | DOTAMEQ | 830039362 | 32017947148 | | 35,431,798.00 | BANCOLOMBIA | AHORROS |