

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. CD81
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.
DIRECCIÓN	calle 4 3 63, Colombia, Santa Helena del Opón, Santander
TELEFONO	3134305780
NIT	900429948-4

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	FECHA DE VENCIMIENTO
28/07/2026	28/07/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	union potable de 2'	Unidad	$5.950	1		$5.950
2	tee de presion 1' potable	Unidad	$2.975	3		$8.925
3	reduccion de 1 a 1/2	Unidad	$2.380	9		$21.420
4	pistola silicona	Unidad	$23.800	1		$23.800
5	amarres gigantes negros	Unidad	$1.785	2		$3.570
6	guante nitrilo rojo reforzado	Unidad	$5.950	13		$77.350
7	rastrillo metalico	Unidad	$21.420	1		$21.420
8	lima triangular de 8 herragro	Unidad	$8.330	3		$24.990
9	tee 1/2	Unidad	$833	13		$10.829
10	llave de paso lisa 1/2 naranja	Unidad	$10.115	13		$131.495
11	flotador 1/2 blanco	Unidad	$46.410	2		$92.820
12	flanche 1/2 para tanque aereo	Unidad	$7.140	2		$14.280
13	soldadura pavco 1/4	Unidad	$92.820	10		$928.200
14	macho de 1/2	Unidad	$833	21		$17.493
15	hembra de 1/2	Unidad	$833	5		$4.165
16	tapon rosca de 1/2	Unidad	$833	6		$4.998
17	cabo de pala	Unidad	$11.900	4		$47.600
18	pala cuadrada grande	Unidad	$42.840	1		$42.840
19	pala redonda colima y josc	Unidad	$28.560	1		$28.560
20	palin colima y palmero plano	Unidad	$29.750	2		$59.500
21	pica herragro	Unidad	$59.500	1		$59.500
22	cabos de pica	Unidad	$11.900	1		$11.900
23	union de presion 1	Unidad	$2.380	13		$30.940
24	union de 1/2	Unidad	$833	16		$13.328
25	union de restauracion de 2'	Unidad	$41.650	1		$41.650



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

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



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. CD81

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	28/07/2026	
TELEFONO	3134305780	NIT 900429948-4	FECHA DE VENCIMIENTO 28/07/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
26	tinner	Unidad	$4.760	10		$47.600
27	universal de 1/2 potable	Unidad	$4.165	2		$8.330
28	tubo corrugado 6'	Unidad	$184.450	2		$368.900
29	tubo de presion de 1'	Metro	$6.545	36		$235.620
30	tubo de presión de 1/2	Metro	$3.800	12		$45.600
31	codo 1/2	Unidad	$833	21		$17.493
32	llave paso 1" rosca	Unidad	$26.100	1		$26.100
33	limpiador pvc gerfor 1/4 de galon	Unidad	$41.650	1		$41.650
34	alambre galvanizado *12	Libra	$5.355	20		$107.100
35	codo roscado de 1/2	Unidad	$1.785	4		$7.140
36	codo de presion 1'potable	Unidad	$2.380	4		$9.520
37	espatula popular 6'	Unidad	$8.330	1		$8.330
38	aerosol blanco	Unidad	$11.900	4		$47.600
39	cinta de enmascarar cellux	Unidad	$8.330	1		$8.330
40	unión potable de alta presion de 3'	Unidad	$23.800	3		$71.400
41	adhesivo no mas clavos	Unidad	$21.420	1		$21.420
42	pintura roja 1/4 aceite	Unidad	$30.940	2		$61.880
43	tornillo driwall negro 8*1	Unidad	$119	30		$3.570
44	cinceles hierro	Unidad	$11.900	1		$11.900
45	universal potable 1'	Unidad	$14.280	1		$14.280
46	cemento gris	Unidad	$44.030	2		$88.060
47	varilla 1/2 diaco	Unidad	$33.320	1		$33.320
48	Arena bulto 4 baldaos	Unidad	$18.000	3		$54.000
49	reduccion de 3/4 a 1/2	Unidad	$2.380	2		$4.760
50	disco esmeril para guadana	Unidad	$21.420	1		$21.420

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Solución Alegra - NIT 900.559.063-2

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



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. CD81
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.
DIRECCIÓN calle 4 3 63, Colombia, Santa Helena del Opón, Santander
TELEFONO 3134305780 **NIT** 900429948-4

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 28/07/2026
FECHA DE VENCIMIENTO 28/07/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
51	tee de alta presion potable 3' durman	Unidad	$53.550	1		$53.550
52	teflon josc	Unidad	$3.570	2		$7.140
53	miples potables	Unidad	$9.520	1		$9.520
54	paladraga	Unidad	$103.530	1		$103.530
55	sifon lavaplatos en p	Unidad	$11.900	1		$11.900
56	llave lavamanos rioplas	Unidad	$19.040	1		$19.040
57	manguera lavamanos corta	Unidad	$7.140	2		$14.280
58	porra de 10 libras	Unidad	$154.700	1		$154.700
59	tubo cortinero	Metro	$3.570	8		$28.560
60	chazo 5/16	Unidad	$119	8		$952
61	tornillo driwall 2' negro	Unidad	$285	20		$5.700
62	tubo corrugado 12"	Unidad	$773.500	1		$773.500

Moneda: COP
Generado: 2026-07-28 07:57:20-05:00
Validación DIAN: 2026-07-28 07:58:21-05:00

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

CUFE: b78dbcb5d32e5a991bf670c03c0fb108b6545840453e682e65d4bcbe45b361231420462ea710f5e7fe73cc96cf4279c0

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 cobrarán intereses por mora.

Subtotal $4.275.218
Total $4.275.218

Total de lineas: 62

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



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

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ND1

No responsable del IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS D
DIRECCIÓN	calle 4 3 63
CIUDAD	Santa Helena del Opón
TELÉFONO	3134305780
NIT	900429948

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)

28/08/2026

Documento que modifica:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Factura electrónica: CD81 (Fecha de generación del CUFE: 28/07/2026 • CUFE: b78dbcb5d32e5a991bf670c03c0fb108b6545840453e682e65d4bcbe45b361231420462ea710f5e7fe73cc96cf4279c0)
TIPO DE NOTA DÉBITO	Cambio del valor

ID	ITEM	Unidad	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
1	union potable de 2'	Unidad	$5,950	1	0%	$5,950
2	tee de presion 1' potable	Unidad	$2,975	3	0%	$8,925
3	reduccion de 1 a 1/2	Unidad	$2,380	9	0%	$21,420
4	pistola silicona	Unidad	$23,800	1	0%	$23,800
5	amarres gigantes negros	Unidad	$1,785	2	0%	$3,570
6	guante nitrilo rojo reforzado	Unidad	$5,950	13	0%	$77,350
7	rastrillo metalico	Unidad	$21,420	1	0%	$21,420
8	lima triangular de 8 herragro	Unidad	$8,330	3	0%	$24,990
9	tee 1/2	Unidad	$833	13	0%	$10,829
10	llave de paso lisa 1/2 naranja	Unidad	$10,115	13	0%	$131,495
11	flotador 1/2 blanco	Unidad	$46,410	2	0%	$92,820
12	flanche 1/2 para tanque aereo	Unidad	$7,140	2	0%	$14,280
13	soldadura pavco 1/4	Unidad	$92,820	10	0%	$928,200
14	macho de 1/2	Unidad	$833	21	0%	$17,493
15	hembra de 1/2	Unidad	$833	5	0%	$4,165
16	tapon rosca de 1/2	Unidad	$833	6	0%	$4,998
17	cabo de pala	Unidad	$11,900	4	0%	$47,600
18	pala cuadrada grande	Unidad	$42,840	1	0%	$42,840
19	pala redonda colima y josc	Unidad	$28,560	1	0%	$28,560

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-08-28T17:21:22
Fecha y hora de expedición: 2026-08-28T17:17:12
CUDE: 0ab13e732621c9b4ec36966185b363d27c72af66e0365240f964c4fe40ec0d733950c6a80c4bbc1cdf7c857f671f586

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra

Representación impresa de la nota débito electrónica

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

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ND1

No responsable del IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS D		FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	calle 4 3 63		28/08/2026
CIUDAD	Santa Helena del Opón		
TELEFONO	3134305780	NIT 900429948	

Documento que modifica:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Factura electrónica: CD81 (Fecha de generación del CUFE: 28/07/2026 • CUFE: b78dbcb5d32e5a991bf670c03c0fb108b6545840453e682e65d4bcbe45b361231420462ea710f5e7fe73cc96[illegible]4279c0)
TIPO DE NOTA DÉBITO	Cambio del valor

ID	ITEM	Unidad	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
20	palin colima y palmero plano	Unidad	$29,750	2	0%	$59,500
21	pica herragro	Unidad	$59,500	1	0%	$59,500
22	cabos de pica	Unidad	$11,900	1	0%	$11,900
23	union de presion 1	Unidad	$2,380	13	0%	$30,940
24	union de 1/2	Unidad	$833	16	0%	$13,328
25	union de restauracion de 2'	Unidad	$41,650	1	0%	$41,650
26	tinner	Unidad	$4,760	10	0%	$47,600
27	universal de 1/2 potable	Unidad	$4,165	2	0%	$8,3[illegible]
28	tubo corrugado 6'	Unidad	$184,450	2	0%	$368,90[illegible]
29	tubo de presion de 1'	Metro	$6,545	36	0%	$235,620
30	tubo de presión de 1/2	Metro	$3,800	12	0%	$45,600
31	codo 1/2	Unidad	$833	21	0%	$17,493
32	llave paso 1" rosca	Unidad	$26,100	1	0%	$26,100
33	limpiador pvc gerfor 1/4 de galon	Unidad	$41,650	1	0%	$41,650
34	alambre galvanizado *12	Libra	$5,355	20	0%	$107,100
35	codo roscado de 1/2	Unidad	$1,785	4	0%	$7,140
36	codo de presion 1'potable	Unidad	$2,380	4	0%	$9,520
37	espatula popular 6'	Unidad	$8,330	1	0%	$8,330
38	aerosol blanco	Unidad	$11,900	4	0%	$47,600

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-08-28T17:21:22
Fecha y hora de expedición: 2026-08-28T17:17:12
CUDE: 0ab13e7326221c9b4ec36966185b363d27c72af66e0365240f964c4fe40ec0d733950c6a[illegible]c4bbc1cdf7c857f671f586

Proveedor tecnológico: Softcolmas Ajena S.A.S. • Softmarket Ajena • NIT 900.659.038-2

Representación impresa de la nota débito electrónica



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

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. ND1
No responsable del IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS D
DIRECCIÓN	calle 4 3 63
CIUDAD	Santa Helena del Opón
TELÉFONO	3134305780
NIT	900429948

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
28/08/2026

Documento que modifica:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Factura electrónica: CD81 (Fecha de generación del CUFE: 28/07/2026 • CUFE: b78dbcb5d32e5a991bf670c03c0fb108b6545840453e682e65d4bcbe45b361231420462ea710f5e7fe73cc96cf4279c0)
TIPO DE NOTA DÉBITO	Cambio del valor

ID	ITEM	Unidad	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
39	cinta de enmascarar cellux	Unidad	$8,330	1	0%	$8,330
40	union potable de alta presion de 3'	Unidad	$23,800	3	0%	$71,400
41	adhesivo no mas clavos	Unidad	$21,420	1	0%	$21,420
42	pintura roja 1/4 aceite	Unidad	$30,940	2	0%	$61,880
43	tornillo driwall negro 8 *1	Unidad	$119	30	0%	$3,570
44	cinceles hierro	Unidad	$11,900	1	0%	$11,900
45	universal potable 1'	Unidad	$14,280	1	0%	$14,280
46	cemento gris	Unidad	$44,030	2	0%	$88,060
47	varilla 1/2 diaco	Unidad	$33,320	1	0%	$33,320
48	Arena bulto 4 baldaos	Unidad	$19,040	3	0%	$57,120
49	reduccion de 3/4 a 1/2	Unidad	$2,380	2	0%	$4,760
50	disco esmeril para guadana	Unidad	$21,420	1	0%	$21,420
51	tee de alta presion potable 3' durman	Unidad	$53,550	1	0%	$53,550
52	teflon josc	Unidad	$3,570	2	0%	$7,140
53	miples potables	Unidad	$9,520	1	0%	$9,520
54	paladraga	Unidad	$103,530	1	0%	$103,530
55	sifon lavaplatos en p	Unidad	$11,900	1	0%	$11,900
56	llave lavamanos rioplas	Unidad	$19,040	1	0%	$19,040
57	manguera lavamanos corta	Unidad	$7,140	2	0%	$14,280



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-08-28T17:21:22
Fecha y hora de expedición: 2026-08-28T17:17:12
CUDE: 0ab13e7326221c9b4ec36966185b363d27c72af66e0365240f964c4fe40ec0d733950c6a80c4bbc1cdf7c857f671f586

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra

Representación impresa de la nota débito electrónica



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

NOTA DÉBITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. ND1
No responsable del IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS D
DIRECCIÓN	calle 4 3 63
CIUDAD	Santa Helena del Opón
TELÉFONO	3134305780
NIT	900429948

FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
28/08/2026

Documento que modifica:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Factura electrónica: CD81 (Fecha de generación del CUFE: 28/07/2026 • CUFE: b78dbcb5d32e5a991bf670c03c0fb108b6545840453e682e65d4bcbe45b361231420462ea710f5e7fe73cc96cf4279c0)
TIPO DE NOTA DEBITO	Cambio del valor

ID	ITEM	Unidad	PRECIO	CANTIDAD	DESCUENTO	TOTAL
58	porra de 10 libras	Unidad	$154,700	1	0%	$154,700
59	tubo cortinero	Metro	$3,570	8	0%	$28,560
60	chazo 5/16	Unidad	$119	8	0%	$952
61	tornillo driwall 2' negro	Unidad	$285	20	0%	$5,700
62	tubo corrugado 12"	Unidad	$773,500	1	0%	$773,500

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-08-28T17:21:22
Fecha y hora de expedición: 2026-08-28T17:17:12
CUDE: 0ab13e7326221c9b4ec36966185b363d27c72af66e0365240f964c4fe40ec0d733950c6a80c4bbc1cdf7c857f671f586

Subtotal	$4,278,388
Descuento	$0
Subtotal	$4,278,388
Total	$4,278,388

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Representación impresa de la nota débito electrónica

Procesado tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.454.085-2

INFORME DE ACTIVIDADES 001

Contrato de Compraventa - CCV No. 027-2026

Periodo de actividades: 16 al 21 de julio del 2026

1. TABLA DE CONTROL CONTRACTUAL:

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO – SANTA HELENA A.A.A S.A. - E.S.P.
CONTRATISTA	**DEYANIRA CRUZ**
DOCUMENTO	NIT: 37.533.145-1 Cedula Nro. 37.533.145 de Santa Helena del Opón, Sder.
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."**
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato será por el término de cinco (5) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR INICIAL	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 4.278.338,00)
FECHA DE INICIO	dieciseis (16) dias del mes de julio del dos mil veintiseis (2.026)
FECHA DE TERMINACIÓN	veintiuno (21) dias del mes de julio del dos mil veintiseis (2.026)
LUGAR DE EJECUCIÓN	Municipio de Santa Helena del Opón - Santander.

2. OBJETO DEL INFORME:

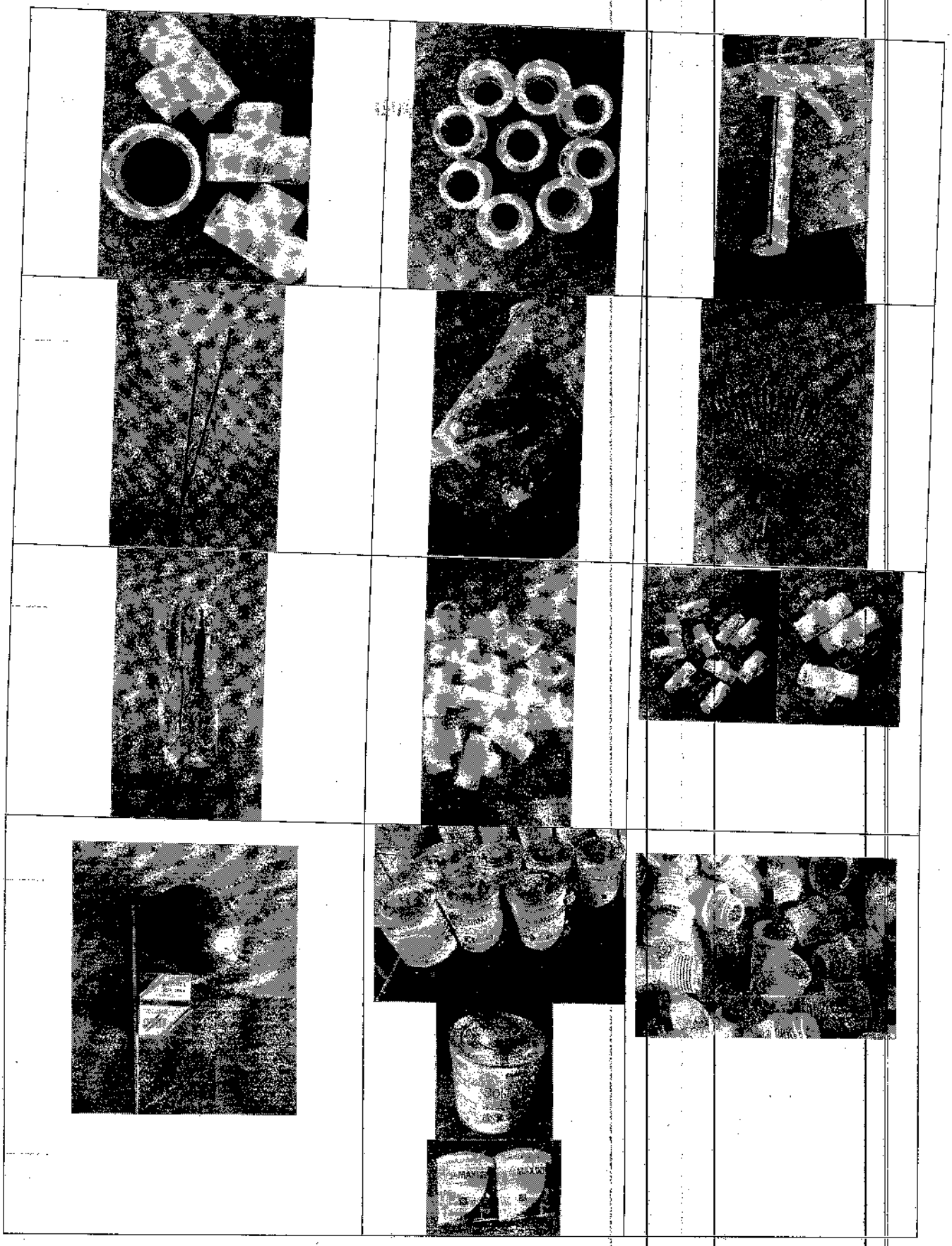
El presente informe de actividades tiene como finalidad sustentar la ejecución a satisfacción de las obligaciones contractuales del Contrato de Compraventa CCV No. 027-2026, asi como servir de soporte formal para el cobro del valor estipulado.

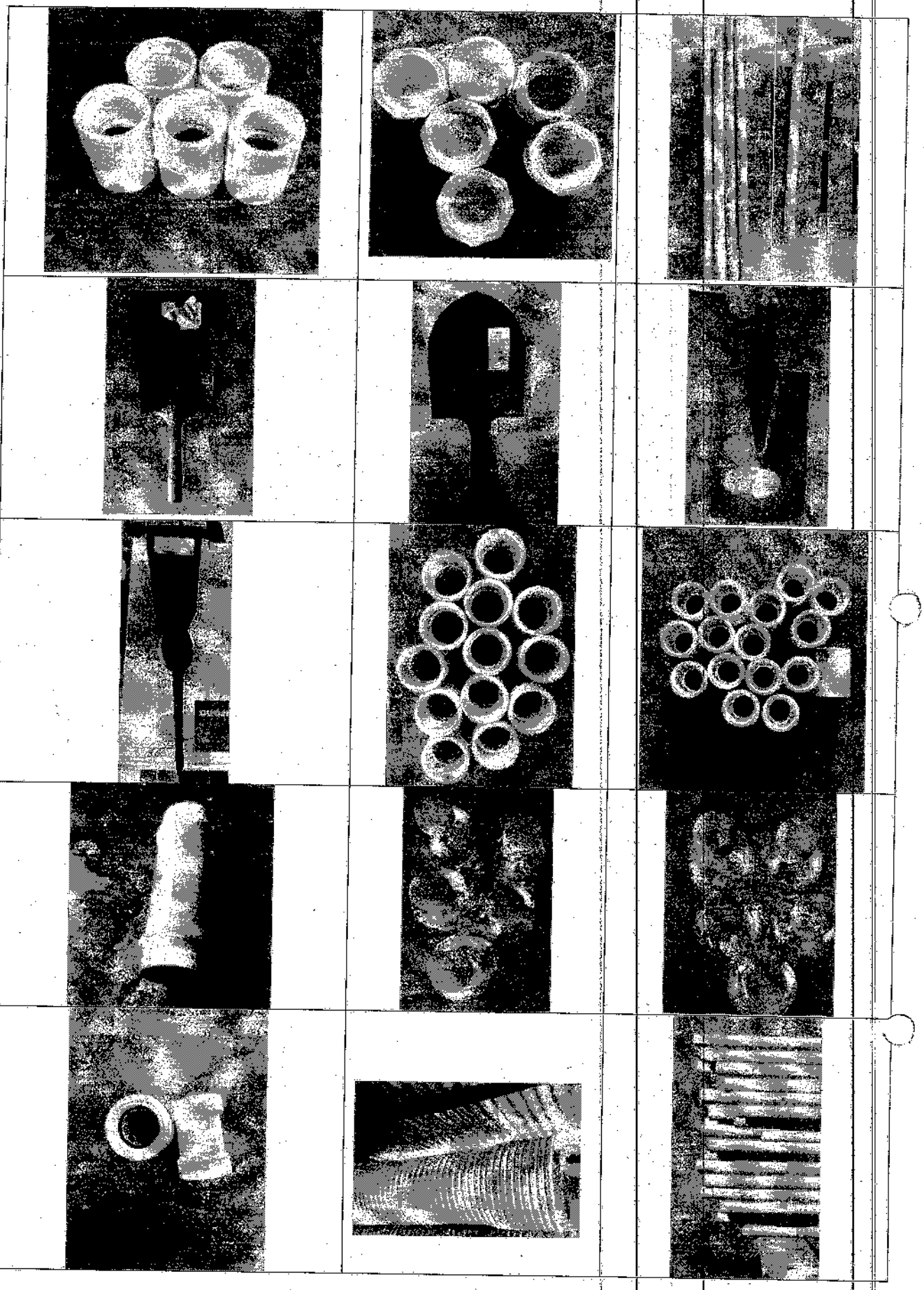
3. ELEMENTOS ADQUIRIDOS:

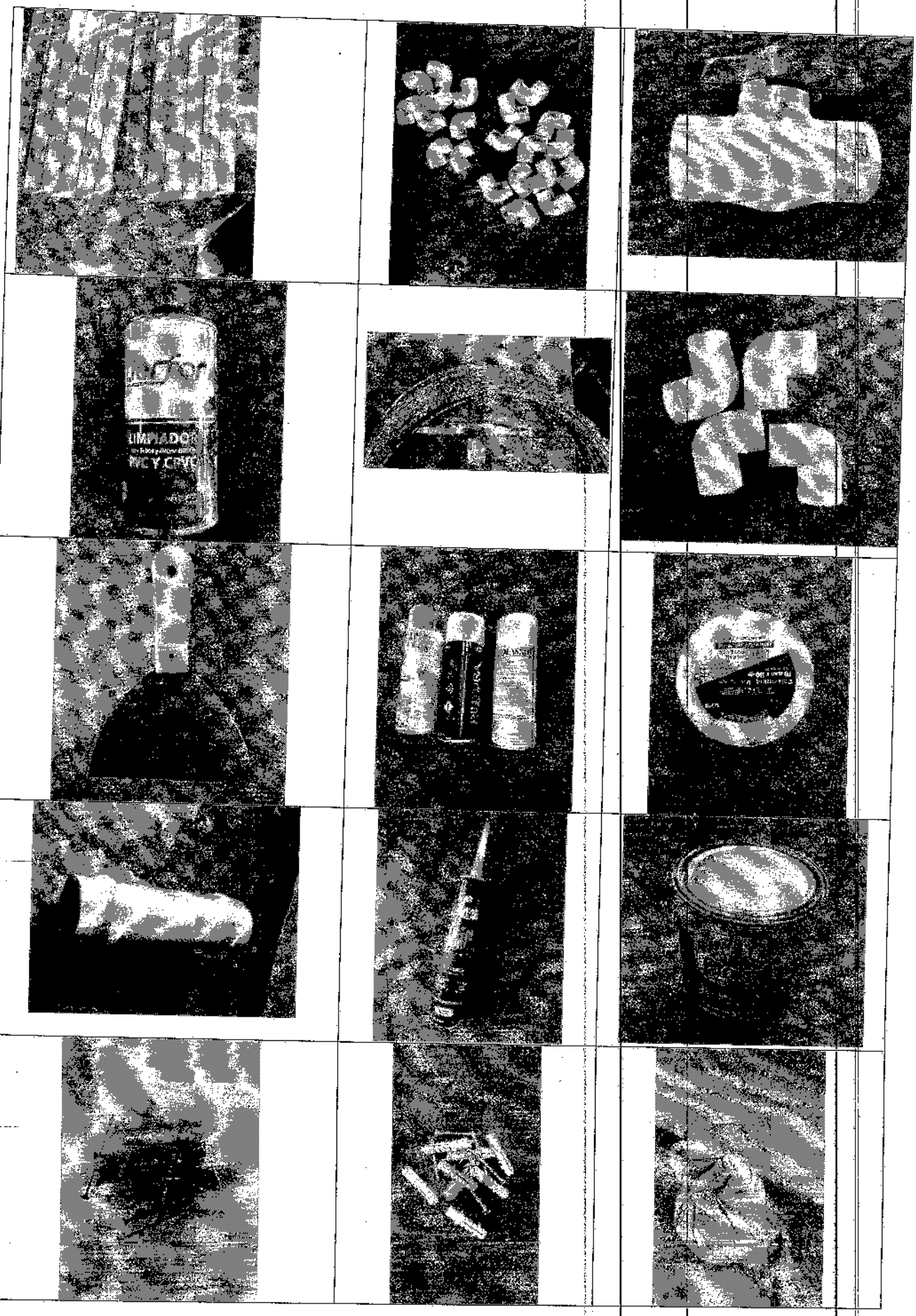
Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
union potable de 3"	$8,950	1	0.00%	$8,950
llave de presion 1" potable	$2,975	3	0.00%	$8,925
reduccion de 1 a 1/2	$2,380	9	0.00%	$21,420
pistola silicona	$23,800	1	0.00%	$23,800
cemento gigantes negros	$1,785	2	0.00%	$3,570
guante nitrilo rojo reforzado	$5,950	13	0.00%	$77,350
rastrillo mexico	$21,420	1	0.00%	$21,420
llave triangular de 6 hexagno	$8,330	3	0.00%	$24,990
tee 1/2	$833	13	0.00%	$10,829
llave de paso llee 1/2 naranja	$10,115	13	0.00%	$131,495
flexofor 1/2 blanco	$46,410	2	0.00%	$92,820
flotador 1/2 para tanque lleno	$7,140	2	0.00%	$14,280
soldadura joyco 1/4	$92,820	10	0.00%	$928,200
niecho de 1/2	$833	21	0.00%	$17,493
hembra de 1/2	$833	5	0.00%	$4,165
tapon rosca de 1/2	$833	6	0.00%	$4,998
codo de pato	$11,900	4	0.00%	$47,600
pata cuadrada grande	$42,840	1	0.00%	$42,840
pata redonda colima y joso	$28,560	1	0.00%	$28,560
galon colima y solvente plano	$29,750	2	0.00%	$59,500
cinta hermagrip	$59,500	1	0.00%	$59,500
cerbes de pico	$11,900	1	0.00%	$11,900
union de presion 1	$2,380	13	0.00%	$30,940
union de 1/2	$833	15	0.00%	$12,495
union de restauracion de 2"	$41,650	1	0.00%	$41,650
timer	$4,760	10	0.00%	$47,600
universal de 1/2 potable	$4,165	2	0.00%	$8,330
tubo corrugado 6"	$184,450	2	0.00%	$368,900
tubo de presion de 1"	$6,545	36	0.00%	$235,620
tubo de presion de 1/2	$3,570	12	0.00%	$45,600
opio 1/2	$833	21	0.00%	$17,493
llave paso 1" rosca	$26,180	1	0.00%	$26,180
limpiador pvc garlo 1/4 de galon	$41,650	1	0.00%	$41,650
alambre galvanizado #12	$5,355	20	0.00%	$107,100
codo roscado de 1/2	$1,785	4	0.00%	$7,140
codo de presion 1"potable	$2,380	4	0.00%	$9,520
espatula pegular 6"	$8,330	1	0.00%	$8,330

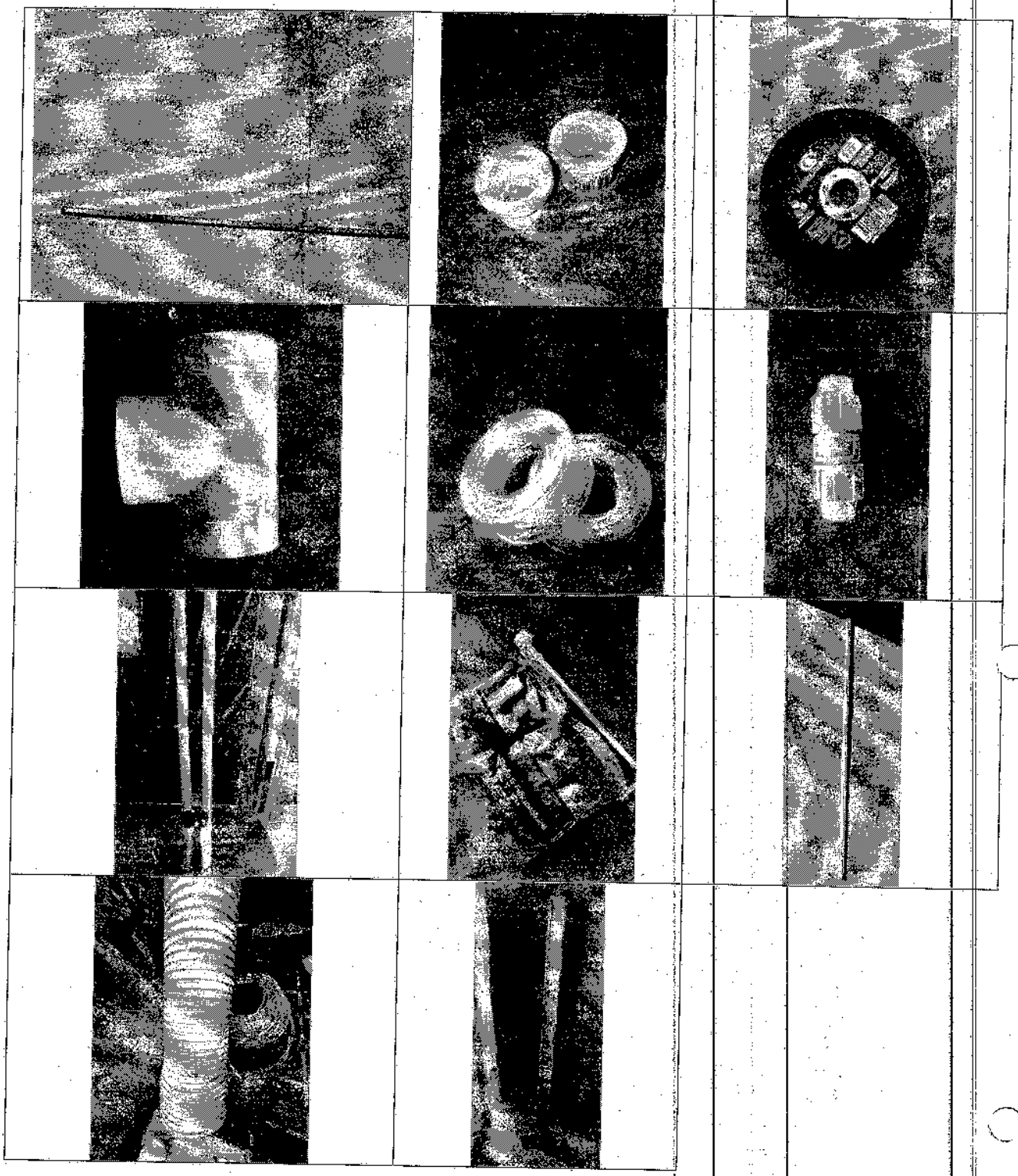
Item	Precio	Cantidad	Descuento	Total
aerosol blanco	$11,900	4	0.00%	$47,600
cinta de enmascarar celtex	$8,330	1	0.00%	$8,330
union potable de alta presion de 3"	$23,800	3	0.00%	$71,400
adhesivo en mes dinak	$21,420	1	0.00%	$21,420
perfilar caja 1/4 acesa	$30,940	2	0.00%	$61,880
tornillo drival negro # 1	$119	30	0.00%	$3,570
cilindro fabrilo	$11,900	1	0.00%	$11,900
universal potable 1"	$14,280	1	0.00%	$14,280
cemento gris	$44,030	2	0.00%	$88,060
valvula 1/2 disco	$33,320	1	0.00%	$33,320
arena	$19,040	3	0.00%	$57,120
reduccion de 3/4 a 1/2	$2,380	2	0.00%	$4,760
llave esmalt para guadana	$21,420	1	0.00%	$21,420
tee de alta pasion potable 3" duman	$53,550	1	0.00%	$53,550
tefon joel	$3,570	2	0.00%	$7,140
valvula potables	$9,520	1	0.00%	$9,520
pelacable	$103,530	1	0.00%	$103,530
allen lavolatex en p	$11,900	1	0.00%	$11,900
llave lavamanos rapida	$19,040	1	0.00%	$19,040
manguera lavamanos corta	$7,140	2	0.00%	$14,280
porra de 10 libras	$154,700	1	0.00%	$154,700
tubo corbearo	$3,570	8	0.00%	$28,560
cinta gris	$119	8	0.00%	$952
tornillo drival 2" negro	$266	20	0.00%	$5,700
tubo corrugado 12"	$773,500	1	0.00%	$773,500

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:









Sin otro particular,

Para constancia se firma a los 22 días del mes de julio del 2026

Cordialmente,

DEYANIRA CRUZ
NIT: 37.533.145-1 Cedula Nro. 37.533.145 de Santa Helena del Opón, Sder.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37533146
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DEYANIRA CRUZ CRUZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA HELENA DEL OPON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 8 3-07	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	65-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades registradas y tarifa/deben de la act
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			96616866584
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SIS:	MES	Julio AÑO	2026
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/28
TIPO DE PLANILLA:			I
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio AÑO	2026
NÚMERO AUTORIZACIÓN:			890703799

APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
230501	230301-PORVENIR	1	$ 140,100	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 140,100
SUBTOTALES																

APORTES AL SISTEMA DE SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSC24	EPSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109,500	$ 0	$ 0	$ 109,500
SUBTOTALES													$ 109,500	$ 0	$ 0	$ 109,500

APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 4,600	$ 4,600	$ 0	$ 0	$ 4,600
SUBTOTALES									$ 4,600	$ 0	$ 0	$ 4,600

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	DÍAS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT
1	CC 37533146	DEYANIRA CRUZ CRUZ	23-TRABAJADOR DEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	00-NINGUNO	$ 1,750,000		NO	15														

APORTES

	PENSIÓN									SALUD					ARP					PARAFISCALES				
	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	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	CCF	ICBF	SENA
1	230301-PORVENIR	15	$ 875,952	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,100	15	15	$ 875,952	$ 100,500	$ 0	$ 109,500	15	15	$ 875,952	37533146	$ 4,600		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0
											EPSC24-COOSALUD ESS						14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A									

TOTAL PAGADO: $ 254,200

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37533145
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DEYANIRA CRUZ CRUZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA HELENA DEL OPON	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 6 3 07	TELÉFONO:	3555585
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades legislativas y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		M-CORRECCIONES
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:				FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230501	230301-PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES		1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-22-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

AP	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: ING SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRP	PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARL: DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	ADMIN	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 37533145	CRUZ DEYANIRA	1-DEPENDIENTE VOLUNTARIO SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES		$ 1,750,905		ING: NO SLN: 16 IGE: LMA: VAC: AVP: VCT: IRP:	230301-PORVENIR	15	$ 875,453	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,100	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 875,453	$ 105,500	$ 0	$ 105,500	15	$ 875,453	37533145	$ 4,600	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 37533145	CRUZ DEYANIRA	2-DEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1,750,905		ING: NO SLN: 16 IGE: 30 LMA: VAC: AVP: VCT: IRP:	230301-PORVENIR	15	$ 875,453	$ 140,100	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,100	ESSC24-COOSALUD ESS	15	$ 875,453	$ 105,500	$ 0	$ 105,500	15	$ 875,453	37533145	$ 4,600	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 37533145	CRUZ DEYANIRA	3-DEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES		$ 1,750,905		ING: NO SLN: 16 IGE: 30 LMA: VAC: AVP: VCT: IRP:	238301-PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	ESSC24-COOSALUD ESS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0	$ 0	37533145	$ 0	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 0

Planilla Pagada

ANEXO ÚNICO - ACTA DE SUPERVISIÓN 001

CONTRATO DE COMPRAVENTA CCV				Periodo	FECHA DE EXPEDICIÓN		
NUMERO	**AÑO**	**No. CDP**	**No. RP**		**DIA**	**MES**	**AÑO**
027	2026	26-00072	26-00072	16 AL 21 DE JULIO DEL 2026	28	07	2026
OTROSI ADICIONAL		N/A	N/A				

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO – SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. (NIT: 900.429.948-4)

REPRESENTANTE LEGAL: HENRY MATEUS FLOREZ (C.C. 5.668.918 de La Paz, Santander)

CONTRATISTA: DEYANIRA CRUZ

IDENTIFICACIÓN: NIT: 37.533.145-1 / C.C. No. 37.533.145 de Santa Helena del Opón, Santander

CORREO ELECTRÓNICO: Ferremasan2022@gmail.com

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."*

LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Santa Helena del Opón – Santander

TÉRMINO DE EJECUCIÓN: Cinco (5) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio

FECHA DE EJECUCIÓN: Del 16 al 21 de julio de 2026

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 4.278.338,00)

2. REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

El alcance del objeto contractual corresponde al suministro y entrega a satisfacción de los elementos, accesorios y herramientas requeridas para la continuidad y desarrollo de las actividades operativas de la empresa de servicios públicos SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. en la cabecera municipal y centros poblados.

Matriz de Verificación de Cumplimiento de Bienes y Entregables		
No.	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1	Suministro y entrega total de los elementos, accesorios y herramientas operativas requeridas según la propuesta aceptada y especificaciones de la empresa.	CUMPLE
2	Entrega de los bienes en óptimas condiciones físicas, de calidad y funcionamiento en la sede de la entidad en Santa Helena del Opón.	CUMPLE
3	Expedición y entrega de la factura de venta o documento equivalente para trámite de pago.	CUMPLE
4	Presentación de certificados y soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL) correspondientes.	CUMPLE

3. 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."

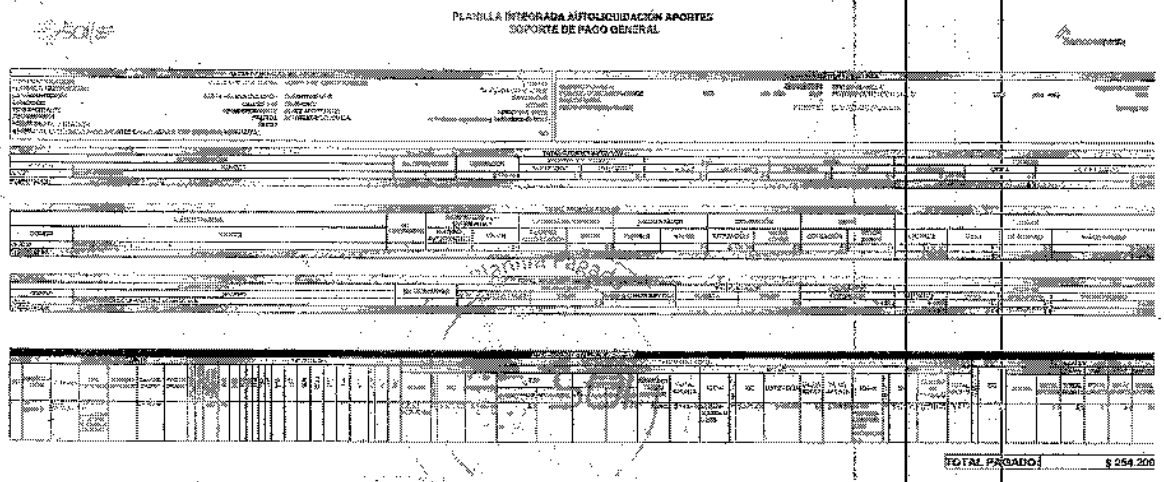
El Art. 10 de la L.1122/200728 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes 29 y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios30 y eliminó la referencia 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.

De conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1122 de 2007 y sus decretos reglamentarios, la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo - SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. en su calidad de contratante, verificó la planilla de pago de los aportes a la seguridad social

presentados por el contratista persona natural independiente (DEYANIRA CRUZ), constatando la adecuada relación entre el Ingreso Base de Cotización (IBC) aplicable y el valor del contrato ejecutado

Se adjuntan al expediente los soportes de la planilla de pago a la seguridad social y pensión con su respectivo desglose.


PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TOTAL PAGADO $ 254.200

4. REPORTE FINANCIERO Y VALORES A CANCELAR:

Valor Inicial del Contrato:	**$ 4.278.338,00**
Adiciones / Modificaciones:	**$0,00**
Valor Total Vigente:	**$ 4.278.338,00**

Desglose del Pago Reportado:

PAGO NÚMERO	PERIODO QUE AMPARA:	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR
1 (Pago Único)	16 al 21 de julio de 2026 (Acta Final Vencida)	$ 4.278.338,00	**$ 0,00**

5. CONSIDERANDOS Y CONCLUYENTES DEL SUPERVISOR

1. El contratista DEYANIRA CRUZ ha cumplido a entera satisfacción con la entrega total de los elementos, accesorios y herramientas contemplados en el objeto del Contrato de Compraventa CCV No. 027-2026.
2. El contratista adjuntó la totalidad de la documentación requerida para el pago: factura/documento equivalente, certificación de entrega de insumos, soporte de pago de aportes a la seguridad social y estampillas (municipales y departamentales) sujetas a retención por la entidad.
3. El contratista ejecutó el suministro con total independencia, autonomía comercial y técnica.
4. El contrato se encuentra 100% EJECUTADO Y CUMPLIDO, encontrándose apto para la expedición de la correspondiente Acta de Liquidación y trámite de desembolso de Pago Único.

6. APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

HENRY MATEUS FLOREZ Gerente y Representante Legal / Supervisor del Contrato **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 UNICA

ACTA DE PAGO PARCIAL:	1	CONTRATO No.	027

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	DEYANIRA CRUZ
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	HENRY MATEUS FLOREZ

INFORMACION GENERAL DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA	
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 OPON, SANTANDER"	
VALOR:	$	4.278.338.00
FORMA DE PAGO:	ACTAS DE PAGO PARCIALES	
VALOR ADICIONAL:	$	-
VALOR ACTUALIZADO:	$	4.278.338.00
FECHA DE INICIACIÓN:		16 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION		21 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA		NA
FONDO DE FINANCIACION		Recursos propios
SECCION		ACUE - MATEREIALES Y SUMINISTROS
RUBRO		2.1.2.02.01.003.02
SECCION		ALCA - MATERIALES Y SUMINISTROS
RUBRO		2.1.2.02.01.003.02
	MES 5	DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPOS	$ -	$ -	$ -	$ -
1	ACTA PARCIAL No. 1 (UNICA)	$ 4.278.338.00	$ -	$ 4.278.338.00	$ 4.278.338.00
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ -	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 4.278.338.00
			SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago				BANCOMEVA	
No. Planilla	6029998744	Periodo - Salud	JULIO	Periodo - Pensión	JULIO
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 109.500.00	$ 140.100.00	$ 4.600.00	$ -	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ 254.200.00

ESTA ACTA CORRESPONDE AL PRIMER (001) Y UNICO PAGO PARCIAL, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 027-2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,
el día 28 de julio de 2026

Firma

DEYANIRA CRUZ
CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

ESP SANTA HELENA AAA SA ESP
NIt: 900900429848 - 4
SANTA HELENA

AÑO	MES	DÍA
2026	07	28

ORDEN DE PAGO

Pág 1

No: OP 26-00289 Con: 1

Beneficiario: NIT: 000375331145 - - CRUZ DEYANIRA

CP 26-00072, CD 26-00072, ACTA DE PAGO UNICA DE 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,278,338.00	0.00	Compras generales (declarantes)2.5%	0.00	106,958.00
Rete ICA - SERVICIOS	0.00	34,227.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	42,783.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	0.00	171,134.00	Tasa Pro Deporte	0.00	42,783.00
Pro Uis	0.00	85,500.00	Pro Hospital	0.00	85,500.00
Pro Justicia Mpio	0.00	85,567.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y suministros	16111401			3,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.02	ACUE	3,000,000.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190			0.00	3,000,000.00	0.00
4	Compras generales (declarantes)2.5%	243608001			0.00	106,958.00	4,278,338.00
5	Impuesto de industria y comercio	24078001			0.00	34,227.00	4,278,338.00
6	Estampillas Pro Cultura	24072205			0.00	42,783.00	4,278,338.00
7	Estampillas Pro Adulto	24072204			0.00	171,134.00	4,278,338.00
8	Pro Deportes	24072208			0.00	42,783.00	4,278,338.00
9	Estampilla Pro Uis	24072210			0.00	85,500.00	4,278,338.00
10	Pro Hospital	24072203			0.00	85,500.00	4,278,338.00
11	Estampilla Pro Justicia	24072211			0.00	85,567.00	4,278,338.00
12	Bienes y servicios	24010101			0.00	2,345,543.00	0.00
			TOTALES $		6,000,000.00	6,000,000.00	

ANGELICA DEL PILAR MIELES PARDO
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600487423

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. Número: 37533145
Nombre: DEYANIRA CRUZ
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	4.278.338
FECHA CONTRATO	16/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.275.218
NUMERO ORDEN DE PAGO	CD61
VALOR BASE	4.275.218
NRO. CONTRATO	027

PRO HOSPITAL	$85,500
PRO UIS	$85,500
Total a Pagar	$171,000

ESP SANTA HELENA AAA SA ESP
Nit: 900908428948 - 4
SANTA HELENA

AÑO	MES	DÍA
2026	07	28

ORDEN DE PAGO

Pág 1

No: OP 26-00240

Com 1 1

Beneficiario: NIT: 000375331145 - - CRUZ DEYANIRA

OP 26-00072, CD 26-00072, ACTA DE PAGO UNICA DE 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin IVA	128,338.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Materiales y suministros	51111401			1,278,338.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	039190	2.1.2.02.01.003.02	ALCA	1,278,338.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	039190			0.00	1,278,338.00	0.00
	Bienes y servicios	24010101			0.00	1,278,338.00	0.00
				TOTALES $	2,556,676.00	2,556,676.00	

ANGELICA DEL PILAR MIELES PARDO
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

28 07 2026 3,623,886.00

CRUZ DEYANIRA

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

ESP SANTA HELENA AAA SA ESP
Nit: 00900429048 - 4
SANTA HELENA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	28	No: CE 26-00139	Con: 1 / 1

Doc. de Pago : CCV027-2026
Cuenta Número : 32900002292
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : SANTA HELENA AAA SA ESP
Benef : CRUZ DEYANIRA
Nit : 00037533145

CP 26-00239, CP 26-00240, CP 26-00072, CD 26-00072, ACTA DE PAGO UNICA DE 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.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampill Pro-Uis	85,587.00	Estampilla Pro-Hospital	85,600.00
Estampilla Pro-Anciano	85,500.00	Ordenanza 012	42,783.00
Ley 418 Contribución 5%	171,364.00		
Total Descuentos $	**470,434.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0178	Bienes y servicios	24010101			2,345,548.00	0.00	3,623,886.00
0178	Bienes y servicios	24010101			1,278,338.00	0.00	3,623,886.00
0566	329000022-92 Bancolombia	11100601002			0.00	3,623,886.00	3,623,886.00
					SUMAS IGUALES $	3,623,886.00	3,623,886.00

Valor **a pagar:** $ 3,623,886.00
En letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Santa Helena A.a.a. - Nit: 900429948
Martes, 28 de julio de 2026, 6: 2.34 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Deyanira Cruz

Producto destino
329 - 475185 - 17

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Jul 2026

Identificación destinatario
37533145

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.623.886,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.103.66.12