DOCUMENTO SOPORTE A FACTURAR EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA No. 002

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE 2016

Santa Helena del Opón (Santander), 04 DE SEPTIEMBRE 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:

MAURICIO ARDILA

C.C. No. 80133382 **DE BOGOTÁ DC.**

POR CONCEPTO DE: SEGUNDO PAGO de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CPS -020 DE 2025 cuyo objeto es: **PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A S.A. - E.S.P., COMO FONTANERO Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY – DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER."**, del período comprendido entre el 01 al 31 de AGOSTO 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: 2303587

Entidad Bancaria: COOPSERVIVELEZ

Nombre: MAURICIO ARDILA

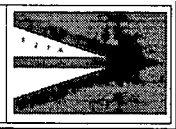
Firma: MAURICIO ARDILA

C.C. No. 80133382 de Bogotá DC

Dirección: Centro poblado Cachipay – Santa Helena del Opón

Teléfono: 3233231000

ME PERMITO CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE LA INFORMACIÓN ES VERÍDICA Y VERIFICABLE

	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	2	CONTRATO No.	020-2025

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	MAURICIO ARDILA
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 HELENA A.A.A S.A. - E.S.P., COMO FONTANERO Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIPAY – DEL MUNICIPIO 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:	07 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION	30 de junio de 2025
FONDO DE FINANCIACION	RECURSOS PROPIOS
SECCION	ACUEDUCTO
RUBRO	2.4.5.02.09.01
SECCION	ALCANTARILLADO
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 001	$ 2,046,000.00	$ -	$ 2,046,000.00	$ 2,046,000.00
2	ACTA PARCIAL 002	$ 2,193,000.00	$ -	$ 2,193,000.00	$ 4,239,000.00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		8,481,000.00	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 2,193,000.00
			SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
Entidad donde realiza el pago			BANCOMEVA		
No. Planilla	4616139076	Periodo - Salud	AGOSTO - 2025	Periodo - Pensión	AGOSTO - 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 SEGUNDO PAGO, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO No.020-2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,
el día 4 de septiembre de 2025

Firma

MAURICIO ARDILA

MAURICIO ARDILA

CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00176

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Septiembre 4, 2025

Nombres: ***ARDILA MAURICIO***

C.C. ó NIT.: ***00080133382***

Por Concepto de: CP 25-00070, CD 25-00070, PAGO 002 DE PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., COMO FONTANERO Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CENTRO POBLADO CACHIPAY DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER SEGUN CPS 020-2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Nombre	Fuente	Valor
2.4.5.02.09.01	Remuneración por Servicios Operarios	ALCA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$ 2,193,000.00
POR UN VALOR TOTAL DE ($ 2,193,000.00) DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.			$ 2,193,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Prestacion de Servicios	750302080			$ 2,193,000.00	$ 0.00	$ 0.00
2	Impuesto de industria y comercio	24079001			$ 0.00	$ 17,544.00	$ 2,193,000.00
3	Estampillas Pro Cultura	24072205			$ 0.00	$ 21,930.00	$ 2,193,000.00
4	Estampillas Pro Adulto	24072204			$ 0.00	$ 87,720.00	$ 2,193,000.00
5	Estampilla Pro Uis	24072210			$ 0.00	$ 43,900.00	$ 2,193,000.00
6	Pro Hospital	24072203			$ 0.00	$ 43,900.00	$ 2,193,000.00
7	Contribucion Especial 5% contratos Obr	24072207			$ 0.00	$ 8,780.00	$ 2,193,000.00
8	Servicios	24905501			$ 0.00	$ 1,969,226.00	$ 0.00
				TOTALES	$ 2,193,000.00	$ 2,193,000.00	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500558485

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: 80133382
Nombre: MAURICIO ARDILA
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.720.000
FECHA CONTRATO	03/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.193.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02
VALOR BASE	2.193.000
NRO. CONTRATO	020

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

04	09	2025	1,969,226.00

ARDILA MAURICIO

UN MILLóN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE 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	09	04	**No: CE 25-00185** Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS020PAGO002 Nombre Banco : COOPSERVIVELEZ
Cuenta Número : 2165180 Nombre Cuenta : COOPSERVIVELEZ

Benef : ARDILA MAURICIO
Nit : 00080133382

OP 25-00176, CP 25-00070, CD 25-00070, PAGO 002 DE PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., COMO FONTANERO Y OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL CENTRO POBLADO CACHIPAY DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER SEGUN CPS 020-2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	43,900.00	Estampilla Pro-Anciano	43,900.00
Ley 418 Contribucion 5%	87,720.00		
Total Descuentos $	**175,520.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0042	Servicios	24905501			1,969,226.00	0.00	1,969,226.00
0050	2165180 Coopserivelez	11100602001			0.00	1,969,226.00	1,969,226.00
				SUMAS IGUALES $	**1,969,226.00**	**1,969,226.00**	

Valor a pagar: $ 1,969,226.00
En letras: UN MILLóN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADO DEL GASTO

Recibí:

C.C. de

COOPSERVIVELEZ LTDA - Recibo transferencia

Fecha transferencia: 04 de septiembre, 2025 a las 15:06 hrs

Modalidad de pago: Pago normal

Comprobante: TRANSFERENCIA - 223180

Origen	
Producto	2165180 - RENDICOOP
Cédula	900429948
Nombre	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
Monto	$1,969,226
Destino	
Cédula - Nombre	80133382 - Mauricio Ardila
Producto	2303587 - RENDICOOP
Valor	$1,969,226
GMF	$0

coopservivélez Cooperativa de ahorro y crédito

CONTABILIZADO

coopservivélez Cooperativa de ahorro y crédito

Elaborado por: ASEO INTEGRAL SANTA HELENA DEL OPÓN **Revisado por:** _____ **Aprobado por:** _____

Recibido por: _____ **Nombre:** Henry Mateus K. **C.C.** 5668918

Usuario: MONICA TATIANA JIMENEZ CARO