DOCUMENTO SOPORTE A FACTURAR EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DE IVA No. 003

DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA DE TRIBUTARIA 1625 DE 2016

Santa Helena del Opón (Santander), 02 DE OCTUBRE DEL 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P.

Nit: 900429948

Calle 4 No. 3 - 59

DEBE A:

ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

C.C. No. 1.129.523.105 **DE BARRANQUILLA.**

POR CONCEPTO DE: TERCER PAGO contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión CPS 024 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA DEL OPÓN A.A.A S.A E.S.P EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN."**, del período comprendido entre el 01 al 30 de SEPTIEMBRE 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: 2305523

Entidad Bancaria: COOPSERVIVELEZ

Nombre: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

Firma: Elvis cantillo Balceiro

C.C. No. 1.129.523.105 de Barranquilla

Dirección: Santa Helena del Opón

Teléfono: 3123344637

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	3	CONTRATO No.	024-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	HENRY MATEUS FLOREZ		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA SANTA HELENA DEL OPÓN A.A.A. S.A E.S.P EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPÓN."		
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			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
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		6,288,000.00	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 2,193,000.00
			SON: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			BANCOMEVA		
No. Planilla	4624946592	Periodo - Salud	SEPTIEMBRE - 2025	Periodo - Pensión	SEPTIEMBRE - 2025
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 178,500.00	$ 228,400.00	$ 34,800.00	$ -	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ 441,700.00

ESTA ACTA CORRESPONDE AL TERCER PAGO, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO No.024-2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,
el día 6 de octubre de 2025

Firma

Elvis cantillo Balceiro

ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO

CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

	ORDEN DE PAGO	# 25-00205

Ciudad y Fecha: SANTA HELENA - SANTANDER, Octubre 06, 2025

Nombres: ***CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID***

C.C. ó NIT.: ***01129523105***

Por Concepto de: CP 25-00066, CD 25-00066, ACTA DE PAGO PARCIAL 03 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER SEGUN CPS 024-2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Nombre	Fuente	Valor
2.4.5.02.09.01	Remuneración por Servicios Operarios	ASEO SERVICIO DE ASEO	$ 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	Honorarios	75040208			$ 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	

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500633400

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: 1129523105
Nombre: ELVIS DAVID CANTILLO BALCEIRO
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.720.000
FECHA CONTRATO	03/07/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	2.193.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	03
VALOR BASE	2.193.000
NRO. CONTRATO	024

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

06 10 2025 1,969,226.00

CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID

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	10	06	No: CE 25-00216 Con: 1	1

Doc. de Pago : CPS024-03 Nombre Banco : COOPSERVIVELEZ
Cuenta Número : 2165180 Nombre Cuenta : COOPSERVIVELEZ

Benef : CANTILLO BALCEIRO ELVIS DAVID
Nit : 01129523105

OP 25-00205, CP 25-00066, CD 25-00066, ACTA DE PAGO PARCIAL 03 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P. EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BARRIDO Y LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER SEGUN CPS 024-2025

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	43,900.00	Estampilla Pro-Anciano	43,900
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

ORDENADOR DEL GASTO

Recibí:
C.C. de

COOPSERVIVELEZ LTDA - Recibo transferencia

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

Modalidad de pago: Pago normal

Comprobante: TRANSFERENCIA - 225572

Origen	
Producto	2165180 - RENDICOOP
Cédula	900429948
Nombre	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
Monto	$1,969,226
Destino	
Cédula - Nombre	1129523105 - Elvis David Cantillo Balceiro
Producto	2305523 - RENDICOOP
Valor	$1,969,226
GMF	$0

coopservivélez
Cooperativa de ahorro y crédito

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

Recibido por: Angelica M **Nombre:** Angelica M **c.c.** 1103471267

Usuario: BRAYANTH ALEJANDRO PARADA DIAZ