COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTAS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES VIVIR MEJOR LTDA
NIT 804.009.644-0
CALLE 42 27A - 73
Tel: (037) 6947800
Bucaramanga - Colombia
coopvimejor@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764107867187 aprobado en 20260330 prefijo FVE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FVE 1049

Fecha y hora Factura
Generación: 01/06/2026, 10:41
Expedición: 01/06/2026, 10:41

Nombre del Cliente
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO-SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P

Nit ó C.C.
900.429.948-4

Fecha de Vencimiento
2026-06-08

Razón Social
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

Teléfono
(607) 3134305780

Correo
esp.aaasantahelena@gmail.com

Vendedor
Coopvimejor Coopvimejor

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, FORTALECIENDO, CAPACITANDO Y ASESORANDO ALA EMPRESA SANTA HELENA A.A.AS.A. E.S.P. EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD. CONTRATO CPSP001-2026, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2026.	1.00	0 %	2,597,363.60	0.00	2,597,363.60
2	AIU	1.00	19 %	294,820.50	56,015.90	350,836.40

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 2

Total Bruto	2,892,184.10
IVA 19%	56,015.90
Total a Pagar	2,948,200.00

OBSERVACIONES:
Favor consignar en la cuenta ahorros BANCOLOMBIA N. 291-000088-37 A NOMBRE DE COOPVIMEJOR

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-08 por $ 2,948,200.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
2c6a5287c390fbee9bfb32367e411f4e27fd805d1ca070f5c6a9ceb2cb433c84da246b6fc6228c9f9092afeb2a6d8c88

SANTA HELENA A.A.A S.A E.S.P

NIT: 900429948-4

Recupera y Protege, la Naturaleza es de todos

FACTURA VENTA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTAS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS

01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

COOPERATIVA
VIVIR MEJOR
Asesorías y Servicios

Santa Helena del Opón, 01 de junio de 2026

Doctor
HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente y Representante Legal
Santa Helena A.A.A. S.A. E.S.P.

Ref.: Informe de Actividades.

Cordial saludo,

De la manera más atenta me permito remitir adjunto a este oficio informe de actividades realizadas, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, del contrato No. CPSP 001-2026 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, FORTALECIENDO, CAPACITANDO Y ASESORANDO A LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P. EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD"**

Atentamente,

RICARDO GARCIA MARIÑO,
C.C 91.263.130
R/L COOPVIMEJOR
NIT 804.009.644-0

Calle 42 No. 27A-73
Tel. 634 7958 - 6452223 Cel. 310 6808047
coopvimejor@hotmail.com Bucaramanga

COOPERATIVA
VIVIR MEJOR
Asesorías y Servicios

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe fue realizado con el fin de dar a conocer las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, del contrato No. CPSP 001-2026 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, FORTALECIENDO, CAPACITANDO Y ASESORANDO A LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P. EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD"**

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

ITEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)
1	Asesorar contablemente a la empresa, revisando, validando y avalando con su firma los soportes, registros y estados financieros y contables, garantizando la correcta aplicación de la normatividad contable vigente.
2	Mantener actualizada la contabilidad de la entidad, atendiendo de manera oportuna y completa los procesos de rendición de información ante los entes de control y vigilancia, tales como la Contaduría General de la Nación, la Contraloría, el sistema CHIP y las demás entidades que lo requieran, en materia contable y presupuestal.
3	Elaborar y presentar los estados financieros, informes contables y demás reportes que sean requeridos por la empresa, los entes de control o las autoridades competentes.
4	Verificar y validar el sistema contable de la entidad, asegurando su correcta aplicación conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, las disposiciones emitidas por la Contaduría haya lugar.
5	Apoyar a la entidad en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento, derivados de auditorías y requerimientos de la Contraloría Departamental de Santander u otros entes de control y acuerdos en materia presupuestal.
6	Velar por el adecuado registro, control y recuperación de las cuentas y documentos por cobrar, reflejados en los activos de la entidad, garantizando su correcta clasificación y conciliación contable.
7	Coordinar la liquidación y el registro contable de los adelantos presupuestales otorgados a la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
8	Garantizar la correcta aplicación y registro de la depreciación de los activos fijos de la entidad, conforme a las normas contables aplicables.
9	Elaborar y presentar las declaraciones tributarias, en especial las declaraciones de retención en la fuente, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, dentro de los plazos legales establecidos.
10	Ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por la empresa, a través del supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual.

A continuación, relaciono las actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026:

ITEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TECNICAS)
1	Asesorar contablemente a la empresa, revisando, validando y avalando con su firma los soportes, registros y estados financieros y contables, garantizando la correcta aplicación de la normatividad contable vigente.

EVIDENCIA

ESTADOS FINANCIEROS 1 TRIMESTRE 2026

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO <[redacted]> jue, 28 may, 12:02 (hace 4 días)
para SANTA

Cordial saludo,

De manera formal me permito adjuntar los estados financeros correspondientes al primer trimestre para su revisión, firma y fines pertinentes.

Quedo atenta a sus comentarios

–

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Contador Público
Especialista en Alta Gerencia
310-753-4507

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ⓘ Añadir a Drive

ESTADOS FINANCIEROS 1 TRIMESTRE 2026 - AAA

2	Mantener actualizada la contabilidad de la entidad, atendiendo de manera oportuna y completa los procesos de rendición de información ante los entes de control y vigilancia, tales como la Contaduría General de la Nación, la Contraloría, el sistema CHIP y las demás entidades que lo requieran, en materia contable y presupuestal.

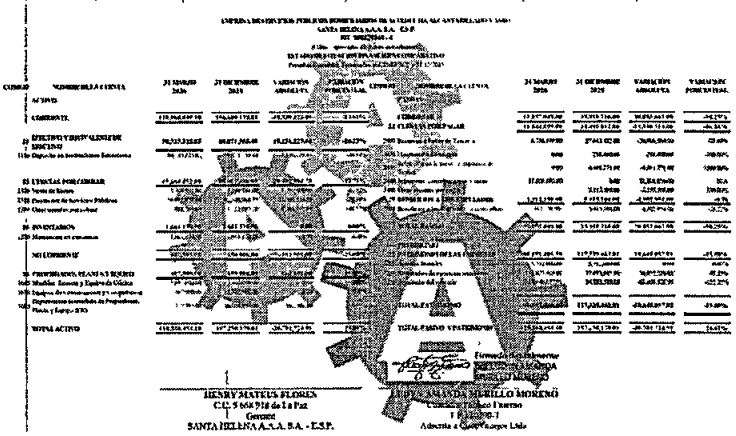
La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información.

3	Elaborar y presentar los estados financieros, informes contables y demás reportes que sean requeridos por la empresa, los entes de control o las autoridades competentes.

EVIDENCIA

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P.
NIT. 900429948-4

Código. 100	ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2026
Versión. 1.2	
Fecha: 2024/04/30	Página 1 de 2

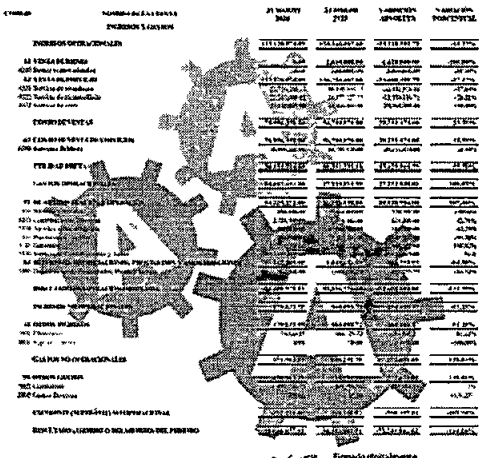


HENRY MATEUS FLORES
C.C. 5 668 918 de La Paz
Gerente
SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P.

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Contador Público
T.P. [redacted]-T
Asesoría y Gestión Integral Ltda

"Recupera y Protege, la Naturaleza es de Todos"
Calle 4 No. 3 – 43 Palacio Municipal Santa Helena del Opón. Celular: 3125304339
Correo electrónico: [redacted]

	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P. NIT. 900429548-4	
	Codigo: 169	ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE MARZO DE 2026
	Version: 1.2	
	Fecha: 2026/04/30	Página 1 de 2



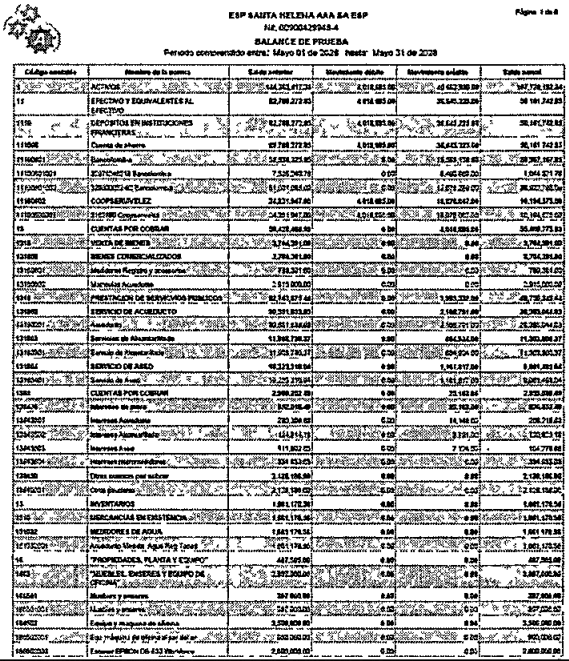
Firmado digitalmente por LUZDYS AMANDA MURILLO ROMERO

HENRY MATEUS FLOREZ
C.C. 5 048 914 de La Paz
Gerente
SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P.

LUZDYS AMANDA MURILLO ROMERO
Contador Público Externo
T.P. 130290-T
Asesores a Cooperativas Ltda.

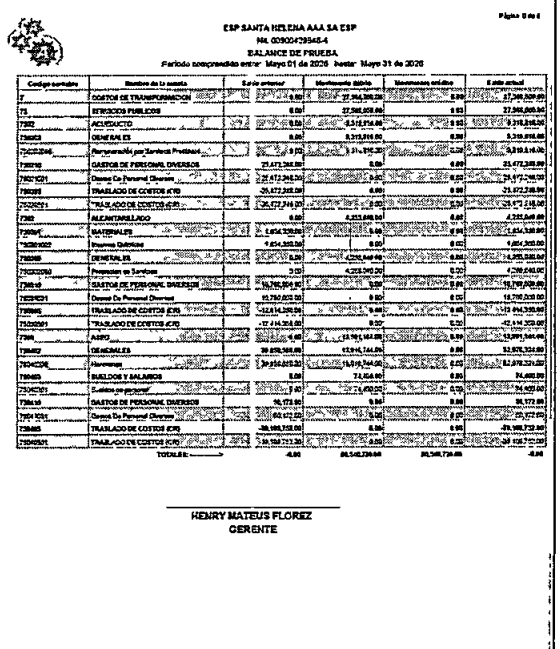
4	Verificar y validar el sistema contable de la entidad, asegurando su correcta aplicación conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, las disposiciones emitidas por la Contaduría haya lugar.

EVIDENCIA



ESP SANTA HELENA AAA SA ESP
Nit. 900429548-4
BALANCE DE PRUEBA
Periodo comprendido entre: Mayo 01 de 2026 hasta: Mayo 31 de 2026

Código cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	144.353.417,24	4.018.881,00	40.622.308,00	107.749.990,24
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82.709.272,83	4.018.881,00	36.540.220,00	50.187.742,83
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82.709.272,83	4.018.881,00	36.540.220,00	50.187.742,83
111005	Cuenta de Ahorro	82.709.272,83	4.018.881,00	36.540.220,00	50.187.742,83
11100501	Bancolombia	54.524.325,83	0,00	35.393.176,00	19.787.197,83
11100502021	ACUEDUCTO Bancolombia	7.535.240,78	0,00	6.465.965,00	1.069.271,78
11100502022	ALCANTARILLADO Bancolombia	11.051.280,00	0,00	3.671.224,00	7.380.056,00
11100503	COOPSERVILEZ	31.231.547,40	4.018.881,00	10.578.647,00	44.194.575,96
11100503001	21021555 Cooperservilez	4.281.991,00	4.018.881,00	10.578.647,00	32.194.571,00
13	CUENTAS POR COBRAR	59.425.468,90	0,00	4.018.881,00	55.406.773,90
1310	VENTA DE BIENES	3.794.391,00	0,00	0,00	3.794.391,00
131005	BIENES COMERCIALIZADOS	3.794.391,00	0,00	0,00	3.794.391,00
13100501	Medidores Aseguras y Accesorios	780.391,00	0,00	0,00	780.391,00
13100502	Materiales Acueducto	3.014.000,00	0,00	0,00	3.014.000,00
1316	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	52.141.077,90	0,00	3.993.239,00	48.147.838,90
131605	SERVICIO DE ACUEDUCTO	30.391.833,00	0,00	2.196.791,00	28.195.042,00
13160501	Acueducto	30.391.833,00	0,00	2.196.791,00	28.195.042,00
131610	Servicio de Alcantarillado	11.946.736,00	0,00	654.344,00	11.292.392,00
131650	Servicio de Aseo Basico	31.303.790,00	0,00	654.904,00	31.303.903,00
131651	SERVICIO DE ASEO	10.313.148,90	0,00	1.141.917,00	9.891.893,84
13165001	Servicio de Aseo	10.313.148,90	0,00	1.141.917,00	9.891.893,84
1385	CUENTAS POR COBRAR	2.986.252,00	0,00	25.163,84	2.930.088,00
13851	Intereses de Mora	3.167.035,00	0,00	40.763,00	3.126.272,00
13852001	Intereses Acueducto	280.304,00	0,00	14.148,00	266.156,00
13852002	Intereses Alcantarillado	(1.121.115,16)	0,00	3.231,00	(1.124.346,16)
13853003	Intereses Aseo	111.822,00	0,00	7.104,00	104.718,00
13870001	Intereses Interconexiones	334.033,00	0,00	0,00	334.033,00
138600	Otras cuentas por cobrar	2.126.166,00	0,00	0,00	2.126.166,00
13860001	Otras glosadas	2.126.166,00	0,00	0,00	2.126.166,00
15	INVENTARIOS	1.661.176,24	0,00	0,00	1.661.176,24
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.661.176,24	0,00	0,00	1.661.176,24
151032	MEDIDORES DE AGUA	1.661.176,24	0,00	0,00	1.661.176,24
15103201	Acueducto Medid. Agua Pot Tipo I	1.661.176,24	0,00	0,00	1.661.176,24
16	"PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO"	467.565,00	0,00	0,00	467.565,00
1683	"MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA"	2.997.000,00	0,00	0,00	2.997.000,00
168301	Muebles y enseres	397.800,00	0,00	0,00	397.800,00
16830101	Muebles y enseres	397.800,00	0,00	0,00	397.800,00
168402	Equipo y maquina de oficina	2.599.200,00	0,00	0,00	2.599.200,00
16840201	Equipo y maquina de oficina	2.599.200,00	0,00	0,00	2.599.200,00
168502	Equipo de computo y periferico	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16850201	Equipo EPSON DS-530 Wireless	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00



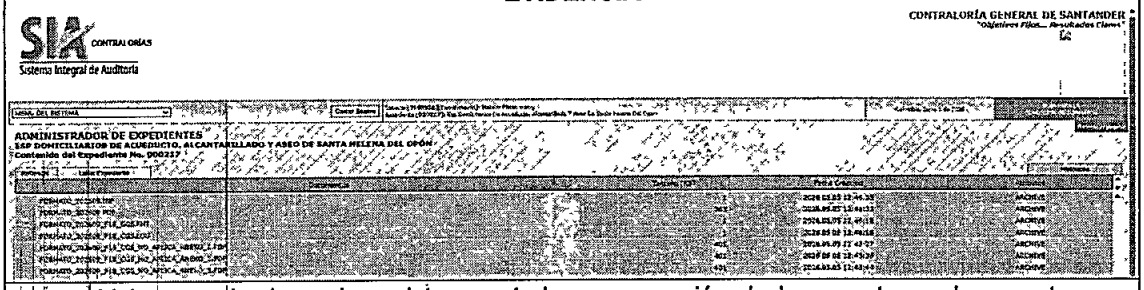
ESP SANTA HELENA AAA SA ESP
Nit. 900429548-4
BALANCE DE PRUEBA
Periodo comprendido entre: Mayo 01 de 2026 hasta: Mayo 31 de 2026

Código cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0,00	37.568.308,00	0,00	37.568.308,00
75	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	37.568.308,00	0,00	37.568.308,00
7502	ACUEDUCTO	0,00	9.319.316,00	0,00	9.319.316,00
750203	GENERALES	0,00	9.319.316,00	0,00	9.319.316,00
75020306	Remuneración por Servicios Prestados	0,00	9.319.316,00	0,00	9.319.316,00
7507	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23.472.308,00	0,00	0,00	23.472.308,00
750701	Gastos De Personal Diversos	23.472.308,00	0,00	0,00	23.472.308,00
750701	TRASLADO DE COSTOS (CR)	23.472.308,00	0,00	0,00	23.472.308,00
75070101	"TRASLADO DE COSTOS (CR)	23.472.308,00	0,00	0,00	23.472.308,00
7508	ALCANTARILLADO	0,00	4.256.940,00	0,00	4.256.940,00
750802	MATERIALES	0,00	1.454.300,00	0,00	1.454.300,00
75080202	Productos Químicos	0,00	1.454.300,00	0,00	1.454.300,00
750806	GENERALES	0,00	4.256.940,00	0,00	4.256.940,00
75080606	Prestación de Servicios	0,00	4.256.940,00	0,00	4.256.940,00
7509	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.095.800,00	0,00	0,00	14.095.800,00
750901	Gastos De Personal Diversos	14.095.800,00	0,00	0,00	14.095.800,00
750901	TRASLADO DE COSTOS (CR)	14.095.800,00	0,00	0,00	14.095.800,00
75090101	"TRASLADO DE COSTOS (CR)	14.095.800,00	0,00	0,00	14.095.800,00
7599	AIEU	0,00	23.991.944,00	0,00	23.991.944,00
759902	GENERALES	0,00	23.991.944,00	0,00	23.991.944,00
75990206	Honorarios	0,00	15.919.744,00	0,00	15.919.744,00
759905	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7.072.200,00	0,00	7.072.200,00
75990501	Sueldos por personal	0,00	7.072.200,00	0,00	7.072.200,00
759910	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7599 1001	Gastos De Personal Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
759905	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
75990501	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES:		0,00	80.548.284,00	80.548.284,00	0,00

HENRY MATEUS FLOREZ
GERENTE

5	Apoyar a la entidad en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento, derivados de auditorías y requerimientos de la Contraloría Departamental de Santander u otros entes de control y acuerdos en materia presupuestal.

EVIDENCIA



6	Velar por el adecuado registro, control y recuperación de las cuentas y documentos por cobrar, reflejados en los activos de la entidad, garantizando su correcta clasificación y conciliación contable.

EVIDENCIA

08 05 2026 2,262,701.00

BENAVIDEZ CRUZ ARIEL

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	05	08	No: CE 26-00092	Con: 1	1

Doc. de Pago . PAGO_004_ABRIL — Nombre Banco . COOPSERVIVELEZ
Cuenta Número : 2165160 — Nombre Cuenta COOPSERVIVELEZ
Benef BENAVIDEZ CRUZ ARIEL
Nit : 00013776541

OP 26-00156, OP 26-00157, OP 26-00158, CP 26-00011, CD 26-00011, ACTA DE PAGO 004 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 PLAN DE ALVAREZ DEL MUNICIPIO SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER CPS 006 DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	50,200.00	Estampilla Pro-Anciano	50,200.00
Ley 418 Contribucion 5%	100,344.00		
Total Descuentos $	200,744.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0042	Servicios	24905501			1,710,809.00	0.00	2,262,701.00
0042	Servicios	24905501			501,723.00	0.00	2,262,701.00
0042	Servicios	24905501	1		50,172.00	0.00	2,262,701.00
0050	2165160 Coopservivelez	11100502001			0.00	2,262,701.00	2,262,701.00

7	Coordinar la liquidación y el registro contable de los adelantos presupuestales otorgados a la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información.

8	Garantizar la correcta aplicación y registro de la depreciación de los activos fijos de la entidad, conforme a las normas contables aplicables.

La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información.

9	Elaborar y presentar las declaraciones tributarias, en especial las declaraciones de retención en la fuente, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, dentro de los plazos legales establecidos.

DECLARACION AÑO 2025 »

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO <asesoriafinanciera.contable221548@gmail.com> vie, 15 may, 10:23
para SANTA

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito enviar la declaración de renta del año 2025 con fecha de pago 15 de mayo de 2026

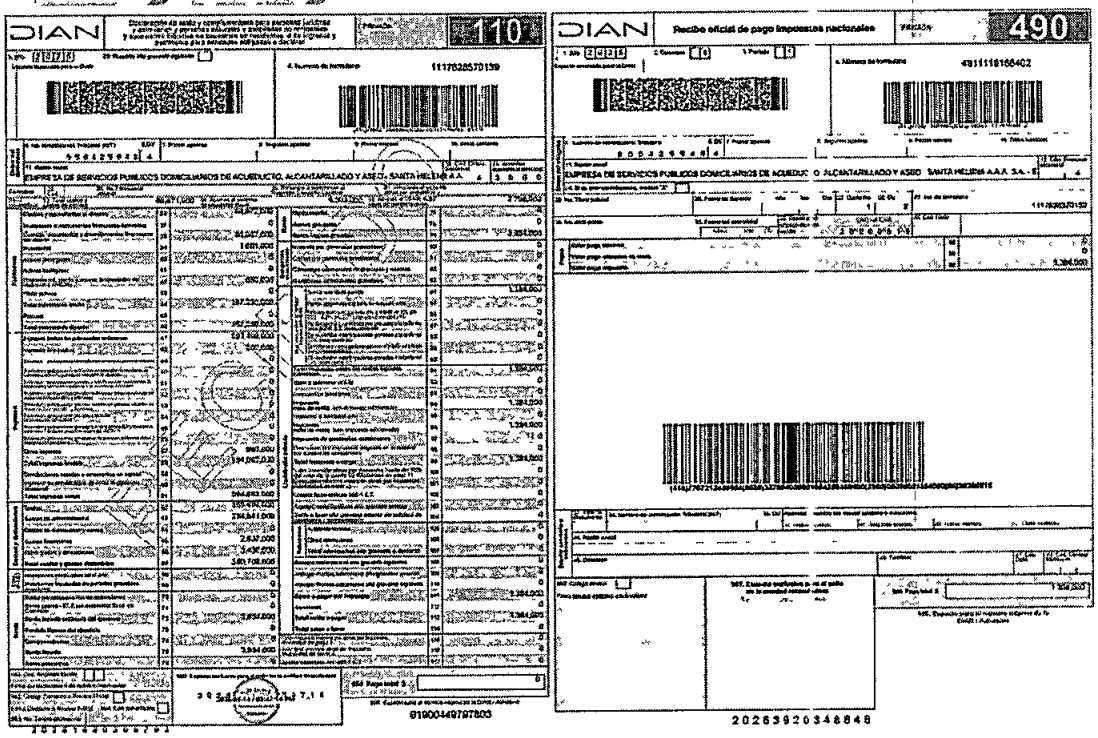
Quedo atenta a sus comentarios

--

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Contador Público
Especialista en Alta Gerencia
310-753-4507

2 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ○ Añadirlo todo a Drive

DECLARACION AÑO 2025.pdf



10	Ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por la empresa, a través del supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual.

EVIDENCIA

RESOLUCIÓN Nro. 016 DE 26 MARZO 2026 – CR y CC

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO <asesoria.financiera.contable2015@gmail.com> mar, 19 may, 13:19 (hace 13 días)
para SANTA

Cordial saludo,

De manera formal me permito adjuntar resolución No. 016 de 2026 de crédito y contracrédito para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedo atenta a sus comentarios,

LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Contador Público
Especialista en Alta Gerencia
310-753-4507

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail ○ Añadirlo todo a Drive

RESOLUCIÓN Nro. 016 DE 26 MARZO 2025 - CR y CC.pdf
PDF

RESOLUCIÓN No. 016
(26 DE MARZO DE 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTÚAN UNAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P. DE LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO (01) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)"

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P., en uso de sus atribuciones legales conferidas mediante el Manual De Funciones adoptado por la Empresa y,

CONSIDERANDO:

a) Que **LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SANTA HELENA A.A.A. S.A. – E.S.P "SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P."** tiene por objeto social principal, la prestación y regulación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Santa Helena del Opón y en cualquier otro municipio del territorio nacional, las actividades complementarias de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los términos consagrados en la Ley 142 de 1994, bajo la prensa responsabilidad y con el fin de cumplir su objeto principal la entidad podrá a través de un contratar celebrado o mediante autocontratación realizar todas las actividades necesarias o convenientes destinadas a lograr la autosuficiencia que le permita atender la prestación de los servicios públicos que estarán a su cargo.

b) Que mediante el Acuerdo de junta directiva No. 007 del 12 de diciembre de 2025 se fijó el Presupuesto de Ingresos y de Gastos de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P.**, para la vigencia fiscal comprendida del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026)

c) Que mediante la Resolución Nro. 032 del 15 de diciembre de 2025 se liquidó el presupuesto ingresos y de Gastos de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P.**, para la vigencia fiscal dos mil veintiseis (2025)

d) Que el artículo noveno del Acuerdo de Junta Directiva No. 007 del 12 de diciembre de 2025, faculta al Gerente de la empresa de servicios publicos para que celebre toda clase de contratos y convenios con entidades publicas y privadas durante la vigencia dos mil veintiseis (2026), que se requieran para el buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P**

e) Que el articulo décimo del Acuerdo de Junta Directiva No. 007 del 12 de diciembre de 2025, faculta al Gerente de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P.**, para que realice ajustes al presupuesto (reducciones, créditos y contracréditos) contemplados en la Ley necesarios para efectos de la ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal dos mil veintiseis (2026)

f) Que es deber del Gerente de la Empresa velar por el buen funcionamiento y el rendimiento financiero de la misma

ALCANTARILLADO Y ASEO - SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P., para la vigencia fiscal comprendida del primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($5.465.487.00) MCTE**, según los códigos presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
2ALC	2	GASTOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO		5.465.487.00
2ALC	2.1	FUNCIONAMIENTO		1.808.050.00
2ALC	2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		1.808.050.00
2ALC	2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos		1.808.050.00
2ALC	2.1.8.03.01	Tasa retributiva por vertimientos	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.808.050.00
2ALC	2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL		3.657.437.00
2ALC	2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCION		3.657.437.00
2ALC	2.4.5.02	Adquisición de Servicios		3.657.437.00
2ALC	2.4.5.02.05	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		3.657.437.00
2ALC	2.4.5.02.05.01	Mantenimiento ambiental	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.657.437.00

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación

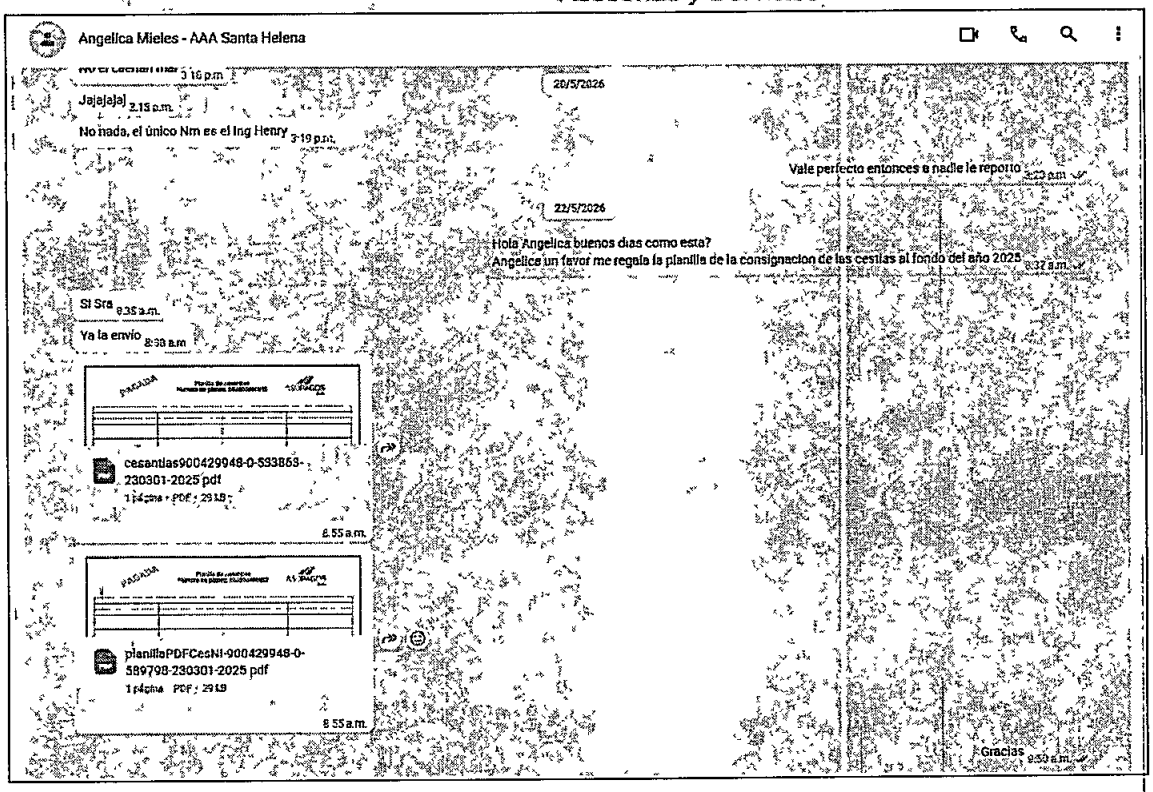
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el municipio de Santa Helena del Opón – Santander, a los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026).

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente y Representante Legal
SANTA HELENA A.A.A. S.A. - E.S.P

Firmado digitalmente por LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Proyectó: LUDYN AMANDA MURILLO MORENO
Contadora Pública Externa
T.P. 126090-T
Asesoría e Cooperemejor Ltda.

COOPERATIVA
VIVIR MEJOR
Asesorías y Servicios



ANEXOS

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Allego copia de la planilla de pago de seguridad social de la cooperativa, Nro. 85915644 del mes de mayo de 2026.
- Certificación del representante legal del pago de aportes parafiscales.
- Factura Nro. FVE –

Cordialmente,

RICARDO GARCIA MARIÑO,
C.C 91.263.130
R/L COOPVIMEJOR
NIT 804.009.644-0

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-29, 01:28:36 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 85915644

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** junio de 2026

PAGADO 29/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOPVIMEJOR LTDA		
Documento	NI804009644	**Dirección**	CALLE 42 No.27A-73
Tipo de Empresa	COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS DE TRABAJO	**Teléfono**	6452223
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	GARCIA MARIÑO RICARDO	**Identificación**	CC 91263130
Total Afiliados	8	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005479529	LIZETH NATHALY GUTIERREZ CHACON	31	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1100952732	RUTH SMITH GONZALEZ ROMERO	31	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1100964167	MARLY JULIETH PINTO RAMIREZ	31	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1101074516	YENY CAROLINA CARREÑO VESGA	31	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1101691239	CELIA MARIA CALA MARTINEZ	31	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 2628685	LUZ ESTELLA DALLOS TRIANA	31	01																	0	0	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.400
CC 37706770	LUDYN AMANDA MURILLO MORENO	31	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.252.715	$ 840.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.252.715	$ 210.200	0,522	$ 5.252.715	$ 27.500	(CCF39) CAJASAN	$ 5.252.715	$ 210.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.288.400
CC 91263130	RICARDO GARCIA MARIÑO	31	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF39) CAJASAN	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.758.145	$ 17.509.050	$ 17.509.050	$ 17.509.050	$ 2.521.700	$ 700.900	$ 91.900	$ 700.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.015.400	$ 0	$ 4.015.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS EN PILA

COOPERATIVA
VIVIR MEJOR LTDA
Asesorías y Servicios

Bucaramanga, junio 01 de 2026.

Señores:
SANTA HELENA A.A.A. S.A. E.S.P.

REF: CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

Yo **RICARDO GARCÍA MARIÑO** identificado con la cédula de Ciudadanía **91.263.130** de Bucaramanga, declaro bajo la gravedad del juramento, que la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTAS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES VIVIR MEJOR LIMITADA - COOPVIMEJOR LTDA,** ha venido pagando los aportes parafiscales y de seguridad social integral, de los empleados durante los últimos 6 meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección y que a la fecha me encuentro a paz y salvo por todo concepto.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Bucaramanga, al primer (01) día del mes de junio de 2026.

Con deferencia.

RICARDO GARCÍA MARIÑO
Representante Legal
C.C. 91.263.130 de Bucaramanga
COOPVIMEJOR LTDA.
Nit. 804.009.644-0

COOPERATIVA
VIVIR MEJOR LTDA
Asesorías y Servicios

Bucaramanga, junio 01 de 2026.

Doctor
HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente y Representante Legal
Santa Helena A.A.A. S.A. E.S.P.
E.S.M.

REF. Autorización para recibir pago electrónico y firmar documentos durante la ejecución del contrato de Prestación de Servicios Profesionales.

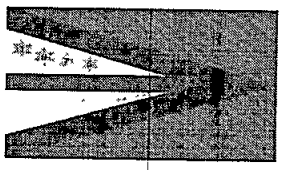
Respetuoso y cordial saludo.

RICARDO GARCÍA MARIÑO, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando en mi condición de Representante legal de la Cooperativa Vivir Mejor – Asesorías y Servicios; Contratista de **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, FORTALECIENDO, CAPACITANDO Y ASESORANDO A LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P. EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD"** según contrato de prestación de servicios profesionales, con fundamento en los derechos que la Constitución Nacional y el Código Civil Colombiano consagran en mi favor, respetuosamente les manifiesto, que bajo mi entera y absoluta responsabilidad **AUTORIZO,** para que los pagos parciales que se deben generar por valor **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($2.948.200,00) M/CTE.,** durante la ejecución del presente contrato, le sean consignados a nombre de **LUDYN AMANDA MURILLO MORENO**, mayor de edad, domiciliado en Barichara - Santander, identificado con la cédula de ciudadanía número 37.706.770 de Charalá - Santander, a la **CUENTA DE AHORROS No. 32200001730 de Bancolombia** según certificación adjunta. De igual manera, por medio del presente escrito también le faculto para que en mi nombre firme los documentos de su secretaría que sean necesarios.

Desde ya manifiesto, de manera irrevocable, que dicho pago se entenderá realizado al suscrito en mi condición de apoderado especial pues a voces del Código Civil Colombiano, aplicable en esta materia, el pago se realiza al Acreedor o a la persona que este autorice para recibirlo o tramitarlo (artículos 1625 numeral 1° y 1634 del C.C).

Con deferencia.

RICARDO GARCÍA MARIÑO
Representante Legal
COOPVIMEJOR LTDA.
Nit. 804.009.644-0



ANEXO ÚNICO - ACTA DE SUPERVISIÓN 05

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					FECHA DE EXPEDICIÓN		
NÚMERO	AÑO	No. CDP	No. RP	Periodo	DÍA	MES	AÑO
CPSP 001	2026	26-00006	26-00006	01 de mayo al 31 de mayo de 2026	04	06	2026
OTROSÍ ADICIONAL		N/A	N/A				

INFORMACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTA A SERVICIO DEL ESTADO Y LOS PARTICULARES VIVIR MEJOR LTDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT No: 804.009.644-0
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, FORTALECIENDO, CAPACITANDO Y ASESORANDO A LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P. EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD"
LUGAR DE EJECUCIÓN: CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN - SANTANDER.
TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CIENTO SETENTA Y DOS (172) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EN NINGÚN CASO EXCEDA LA VIGENCIA FISCAL CORRESPONDIENTE, ESTO ES, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 COMO FECHA MÁXIMA.
FECHA DE EJECUCIÓN: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026.
PRÓRROGA: N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE ($16.902.000.oo).
VALOR ADICIONAL: N/A
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El alcance del objeto está enmarcado como asesor contable, financiero y presupuestal para la evaluación de la empresa en la vigencia 2026.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	CUMPLIMIENTO
1	Asesorar contablemente a la empresa, revisando, validando y avalando con su firma los soportes, registros y estados financieros y contables, garantizando la correcta aplicación de la normatividad contable vigente.	*CUMPLIÓ*
2	Mantener actualizada la contabilidad de la entidad, atendiendo de manera oportuna y completa los procesos de rendición de información ante los entes de control y vigilancia, tales como la Contaduría General de la Nación, la Contraloría, el sistema CHIP y las demás entidades que lo requieran, en materia contable y presupuestal.	*La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información*
3	Elaborar y presentar los estados financieros, informes contables y demás reportes que sean requeridos por la empresa, los entes de control o las autoridades competentes.	*CUMPLIÓ*
4	Verificar y validar el sistema contable de la entidad, asegurando su correcta aplicación conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, las disposiciones emitidas por la Contaduría haya lugar.	*CUMPLIÓ*
5	Apoyar a la entidad en la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento, derivados de auditorías y requerimientos de la Contraloría Departamental de Santander u otros entes de control y acuerdos en materia presupuestal.	*CUMPLIÓ*
6	Velar por el adecuado registro, control y recuperación de las cuentas y documentos por cobrar, reflejados en los activos de la entidad, garantizando su correcta clasificación y conciliación contable.	*CUMPLIÓ*
7	Coordinar la liquidación y el registro contable de los adelantos presupuestarios otorgados a la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.	*La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información.*
8	Garantizar la correcta aplicación y registro de la depreciación de los activos fijos de la entidad, conforme a las normas contables aplicables.	*La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información.*
9	Elaborar y presentar las declaraciones tributarias, en especial las declaraciones de retención en la fuente, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, dentro de los plazos legales establecidos.	*CUMPLIÓ*

10	Ejecutar las demás funciones que le sean asignadas por la empresa, a través del supervisor del contrato, relacionadas con el objeto contractual.	*CUMPLIÓ*

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 servicios 30 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 mensualidad 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.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-29, 01:28:36 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Número Planilla: 85915644

Periodo Cotizacion: mayo de 2026 Periodo Servicio: junio de 2026

PAGADO 29/05/2026

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licencias, Subsidios y Fuero) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL $M INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 15.758.143	$ 17.500.050	$ 17.500.050	$ 17.500.050	$ 2.521.700	$ 700.500	$ 61.300	$ 700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.015.400	$ 0	$ 4.015.400

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERÍODO REPORTADO:

PAGO NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR

005	31/05/2026	$2.948.200	$ 2.948.200

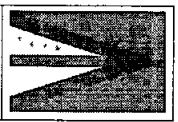
CONSIDERANDOS FINALES

1. El contratista ha cumplido con las actividades y el alcance del contrato de prestación de servicios No. 002-2026.
2. El contratista presentó los soportes de pago de seguridad social, estampillas departamentales y municipales.
3. El contratista desarrolló sus actividades con total independencia y autonomía.
4. El contrato se encuentra en ejecución.

APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

HENRY MATEUS FLOREZ Gerente y Representante Legal **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 05

ACTA DE PAGO PARCIAL	5	CONTRATO No.	CPSP 001-2026

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTA A SERVICIO DEL ESTADO Y LOS PARTICULARES VIVIR MEJOR LTDA
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	HENRY MATEUS FLOREZ

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, FORTALECIENDO, CAPACITANDO Y ASESORANDO A LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P. EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD
VALOR:	$ 16,902,000.00
FORMA DE PAGO:	ACTA DE PAGO PARCIAL
VALOR ADICIONAL:	-
VALOR ACTUALIZADO:	16,902,000.00
FECHA DE INICIACIÓN:	09 de enero de 2026
FECHA DE TERMINACION	30 de junio de 2026
FONDOS DE FINANCIACION	RECURSOS PROPIOS
SECCIONES	SERVICIOS PROFESIONALES
RUBROS	2.1.2.02.02.008.01
TIEMPO	5 MES 21 DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL No.1	2,161,000.00		$ 2,161,000.00	$ **2,161,000.00**
2	ACTA PARCIAL No.2	2,948,200.00		$ 2,948,200.00	$ **5,109,200.00**
3	ACTA PARCIAL No.3	2,948,200.00		$ 2,948,200.00	$ **8,057,400.00**
4	ACTA PARCIAL No.4	2,948,200.00		$ 2,948,200.00	$ **11,005,600.00**
5	ACTA PARCIAL No.5	2,948,200.00		$ 2,948,200.00	$ **13,953,800.00**
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		$ **2,948,200.00**	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ **2,948,200.00**
			SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. Planilla	85915644	Periodo - Salud	MAYO	Periodo - Pensión	MAYO
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 700,900.00	$ 2,521,700.00	$ 91,900.00	$ 700,900.00	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ **4,015,400.00**

ESTA ACTA CORRESPONDE AL CUARTO (04) PAGO PARCIAL, COMO SE ESTIPULA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO No.CPSP 001-2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,
el día 4 de junio de 2026

Firma

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTA A SERVICIO DEL ESTADO Y LOS PARTICULARES VIVIR MEJOR LTDA

CONTRATISTA

Firma

HENRY MATEUS FLOREZ
Gerente
SUPERVISOR

ESP SANTA HELENA AAA SA ESP Nit: 00900429948 - 4 SANTA HELENA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2026	06	04	No: OP 26-00184	Con: 1	1

Beneficiario: NIT 00804009644 - 0 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTAS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES VIVI

CP 26-00006, CD 26-00006, ACTA DE PAGO 005_MAYO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, FORTALECIENDO, CAPACITANDO Y ASESORANDO A LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD CPS P001 DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	294,820.50	0.00	Base Retencion Independientes	56,015.90	0.00
Rete ICA - SERVICIOS	0.00	2,359.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	2,948.00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	0.00	11,793.00	Tasa Pro Deporte	0.00	2,948.00
Pro Uis	0.00	5,900.00	Pro Hospital	0.00	5,900.00

CONTABILIZACIONES

No.	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	51117901			2,358,560.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	2,358,560.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,358,560.00	0.00
4	Impuesto de industria y comercio	24079001			0.00	2,359.00	294,820.50
5	Estampillas Pro Cultura	24072205			0.00	2,948.00	294,820.50
6	Estampillas Pro Adulto	24072204			0.00	1,793.00	294,820.50
7	Pro Deportes	24072208			0.00	2,948.00	294,820.50
8	Estampilla Pro Uis	24072210			0.00	5,900.00	294,820.50
9	Pro Hospital	24072203			0.00	5,900.00	294,820.50
10	Honorarios	24905401			0.00	2,326,712.00	0.00
				TOTALES $	4,717,120.00	4,717,120.00	

ANGELICA DEL PILAR MIELES PARDO

ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600376771

Trámite: CONTRATO DE MANO DE OBRA

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

Tipo de Doc. N.I. Número: 8040096440

Nombre: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTR

Dirección: Teléfono:

VALOR ORDEN DE PAGO	2.948.200
NRO. CONTRATO	001
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR BASE G. ESPECIAL	294.820
VALOR TOTAL CONTRATO	16.902.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE1049

PRO HOSPITAL $5.900
PRO UIS $5.900

Total a Pagar $11.800

ESP SANTA HELENA AAA SA ESP Nit: 00900429948 - 4 SANTA HELENA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2026	06	04	No: OP 26-00185	Con: 1	1

Beneficiario: NIT 00804009644 - 0 - COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTAS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES VIVI

CP 26-00006, CD 26-00006, ACTA DE PAGO 005_MAYO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, FORTALECIENDO, CAPACITANDO Y ASESORANDO A LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P. EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD CPS P001 DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	589,640.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	51117901			589,640.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ALCA	589,640.00	0.00	0.00
3	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	589,640.00	0.00
4	Honorarios	24905401			0.00	589,640.00	0.00
				TOTALES $	1,179,280.00	1,179,280.00	

ANGELICA DEL PILAR MIELES PARDO
ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

04 06 2026 2,916,352.00

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTAS AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS PARTICULARES VIVIR MEJOR LTDA

DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte**********

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	06	04	No: CE 26-00107 Con: 1	1

Doc. de Pago · PAGO005 Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Cuenta Número · 32900002292 Nombre Cuenta SANTA HELENA AAA SA ESP

Benef COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONTRATISTAS A
Nit 00804009644 - 0

OP 26-00184, OP 26-00185, CP 26-00006, CD 26-00006, ACTA DE PAGO 005_MAYO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA, FORTALECIENDO, CAPACITANDO Y ASESORANDO A LA EMPRESA SANTA HELENA A.A.A S.A. E.S.P. EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD CPS P001 DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro-Hospital	5,900.00	Estampilla Pro-Anciano	5,900.00
Ordenanza 012	2,948.00	Ley 418 Contribucion 5%	11,793.00
Total Descuentos $	**26,541.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0041	Honorarios	24905401			2,326,712.00	0.00	2,916,352.00
0041	Honorarios	24905401			589,640.00	0.00	2,916,352.00
0566	329000022-92 Bancolombia	11100601002			0.00	2,916,352.00	2,916,352.00

SUMAS IGUALES $ **2,916,352.00** **2,916,352.00**

Valor a pagar: $ 2,916,352.00
En letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte.**********

ANGELICA
Elaboró

ASESOR FINANCIERO

ORDENADOR DEL GASTO

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Santa Helena A.a.a. - Nit: 900429948

Jueves, 11 de junio de 2026, 2:19:09 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ludyn Amanda Muril

Producto destino
322 - 000017 - 30

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
04 Jun 2026

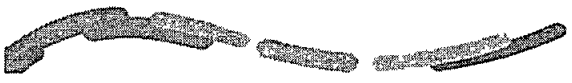
Identificación destinatario
37706770

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.916.352,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 177.93.46.178