PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

NIT 830.513.218-1

Barrio Las Margaritas sector Viila Santana - PEREIRA RISARALDA

COMP EGRESO Nro. 373

Numero Alterno **RPGCC00**

Fecha Elaboración 29-12-2025

Cuenta	NIT	Tercero		
24010101 BIENTES Y SERIVICIOS	42118892	CAROLINA GRAJALES MORA		
PAGO ACTA FINAL			3,312,720	0
11100603 CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 126600050382	42118892	CAROLINA GRAJALES MORA		
PAGO ACTA FINAL			0	3,312,720
		SUMAS IGUALES	3,312,720	3,312,720

Contabilizó	Revisó	Aprobó

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/12/2025 11:35:10

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA
Usuario: **Martha Sarria Colon**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********0382

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 35.639.920,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/12/2025
Hora: 11:34:41

Número de documento: 70798318

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1169	1088243995	andrea riano serrano	$ 3.370.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2075	18515596	kristian alirio robayo galvis	$ 1.348.200,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6532	1088329870	kevin benjumea castaneda	$ 3.370.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6654	1054917956	diego mauricio marin londono	$ 2.244.250,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2522	42130696	diana milena salazar granados	$ 2.407.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9146	1088026661	paula andrea benjumea ramirez	$ 2.407.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********0718	1088034925	jhon stiven sanpedro osorio	$ 2.407.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2179	24415355	luz miriam marulanda castrillo	$ 1.384.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9863	42118892	carolina grajales mora	$ 3.312.720,00	Pago Exitoso	
DAVIBANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9018	10012857	nestor lopez loaiza	$ 3.563.100,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIBANK	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1721	32498646	olga cecilia arenas forestiery	$ 3.193.100,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8570	10013224	cesar augusto echeverri alvare	$ 2.889.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1022	1089600326	salome cardona garcia	$ 1.719.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0291	18514229	jose daniel martinez mejia	$ 2.022.300,00	Enviado a Otro Banco	

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

NIT 830.513.218-1

Barrio Las Margaritas sector Viila Santana - PEREIRA RISARALDA

CUENTA POR PAGAR Nro. 341

Numero Alterno **RPGCC00**

Fecha Elaboración 29-12-2025

Cuenta		NIT	Tercero	
51117901	HONORARIOS	42118892	CAROLINA GRAJALES MORA	
ACTA FINAL HONORARIOS REVISORIA FISCAL			3,440,000	0
24072202	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0.5%	42118892	CAROLINA GRAJALES MORA	
ACTA FINAL HONORARIOS REVISORIA FISCAL			0	17,200
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	42118892	CAROLINA GRAJALES MORA	
ACTA FINAL HONORARIOS REVISORIA FISCAL			0	103,200
24362706	RETEICA 2*1000	42118892	CAROLINA GRAJALES MORA	
ACTA FINAL HONORARIOS REVISORIA FISCAL			0	6,880
24010101	BIENTES Y SERIVICIOS	42118892	CAROLINA GRAJALES MORA	
ACTA FINAL HONORARIOS REVISORIA FISCAL			0	3,312,720
	SUMAS IGUALES		3,440,000	3,440,000

Contabilizó	Revisó	Aprobó

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA
NIT 830.513.218-1
Barrio Las Margaritas sector Viila Santana - PEREIRA RISARALDA

Nombre	CAROLINA GRAJALES MORA	**Comprobante Pago**	P0000349
Nit/Ced	42118892	**Fecha**	29-12-2025
Tipo		**Manual**	

Documento	Tipo	Fecha	Código	Valor	Abono	Saldo
	Sistema	31-03-2025	2.1.2.02.02.007.01	17,200,000	3,440,000	3,440,000

SON TRESMILLONES CUATROCIENTOSCUARENTAMIL PESOS M/L

Reteiva	0
Reteica	0
Retefuente	0
Ret.Insti.	0
Cree	0
Descuento	0
Abonado	3,440,000
Total comprobante	3,440,000

Firma Autorizada

PLANTA DE TRATAMIENTO

Actividad Económica Principal 6810
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSDA - 16

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764102079879 de 26/11/2025 - 26/11/2027 autoriza DSDA - 1 a DSDA - 1,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/12/2025 08:26
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA
NIT	830513218
Obligación	IVA
Email	administrativa@ptvsl.com
Teléfono	3104531763
Dirección Fiscal	TANQUES LAS MARGARITAS VILLASANTANA, PEREIRA, (RISARALDA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	CAROLINA GRAJALES MORA
NIT	42118892
Obligación	NO APLICA
Email	carolinagrajales76@gmail.com
Teléfono	6063453996
Dirección	TV 0 MZ 17 CS 5 MONTEBONITO
Ciudad, Depart.	DOSQUEBRADAS, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	HONORARIOS REVISORA FISCAL ACTA FINAL	HONORARIOS REVISORA FISCAL ACTA FINAL	1	EA	$3,440,000.00		$3,440,000.00	$3,440,000.00

1

Subtotal	$3,440,000.00
TOTAL	$3,440,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 36b6669989c769dd36c1894fee21da223173925a5b115768b30f19dd1c2028780cd2ecf393cde2486b204d64dbb5e5f7

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Pereira, 29 de diciembre de 2025

La dra. Martha Lucía Sarria Colón, Gerente Encargada de la Entidad, autorizo el pago correspondiente de acuerdo a los términos establecidos en el contrato mencionado a continuación:

No Y FECHA DOCUMENTO	**Contrato** de Prestación de Servicios Profesionales 17 del 10/4/2025
BENEFICIARIO	**CAROLINA GRAJALES MORA**
CEDULA	**42.118.892**
REPRESENTANTE LEGAL	N.A
CEDULA	N.A
OBJETO DEL PAGO	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL DE LA SOCIEDAD PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.**
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 0074 10/04/2025
CONCEPTO DEL PAGO	Acta No **10 y final**
VALOR A PAGAR	$ 3.440.000
CUENTA BANCARIA	Tipo: Cuenta de Ahorro No. 488409439863 Davivienda
CORREO	carolinagrajales76@gmail.com

Se anexan los documentos soportes de pago de seguridad social integral (salud y pensión, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes) el numero de la planilla del mes de noviembre es 1077470546 y planilla del mes de diciembre 1078077325

MARTHA LUCIA SARRIA COLÓN
Gerente (E.)

Reviso: Néstor López Loaiza

Planta Villasantana	**PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA** **PROCESO CONTRATACIÓN** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**

ACTA FINAL
Contrato No 017 de fecha 10 de abril de 2025

[X] **ACTA PARCIAL**
ACTA FINAL

En Pereira, a los **29** días del mes de diciembre, se reunieron **MARTHA LUCIA SARRIA COLON**, en calidad de Supervisor y CAROLINA GRAJALES MORA en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta PARCIAL Contrato de prestación de servicios No 017 de fecha 10 de ABRIL de 2025, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL DE LA SOCIEDAD PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.
CONTRATISTA	CAROLINA GRAJALES MORA
NIT O CEDULA	42.118.892
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
CEDULA	N/A
IMPUTACIONES	Rubro 2.1.2.02.02.007.01 – CDP00074 del 31/03/2025 – RPG N°RPG00074 del 10/04/2025
PLAZO INICIAL	Será a partir del acta de inicio sin que se exceda al 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACION	11/04/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31/12/2025
PRORROGA (S)	N.A
SUSPENSION (S)	N.A
REINICIACION (S)	N.A
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR INICIALCONTRATO	$ 30.960.000 IVA INCLUIDO

ACTA FINAL
Contrato No 17 de fecha 10 de abril de 2025

VALOR ADICION (S)	$ 0.000.000 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 30.960.000 IVA INCLUIDO
ANTICIPO	N.A
FORMA DE PAGO	La empresa cancelará al CONTRATISTA mediante pagos parciales mensuales, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes periódicos en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.
FECHA DE ELABORACIÓN:	**29/12/2025**

Planta Villasantana	**PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA** **PROCESO CONTRATACIÓN** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**

ACTA FIANL
Contrato No 017 de fecha 10 de abril de 2025

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL		30.960.000
MAS ADICION		
VALOR PRESENTE ACTA	3.440.000	
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	27.520.000	
SALDO CONTRATO	0	
SUMAS IGUALES	**30.960.000**	**30.960.000**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $ 3.440.000

El suscrito Supervisor hace constar que el Contratista cumplió satisfactoriamente con la ejecución del acta final **10 al** 100%, con el objeto contractual PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL DE LA SOCIEDAD PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.

El contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que las certificaciones allegadas durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión, fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes) la planilla No. 1077470546 el mes de noviembre de 2025 y diciembre 1078077325.

Firma

MARTHA LUCIA SARRIA COLON

CONTRATISTA
CAROLINA GRAJALES MORA
CC. 42.118.892

SUPERVISOR

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

INFORME DE ACTIVIDADES

PEREIRA, 29 DE DICIEMBRE 2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***CAROLINA GRAJALES MORA***
Informe de Actividades N°	10 y final
Periodo al que corresponde el presente informe	*01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (contrato cedido por la doctora MARIA ELENA CARLOSAMA GIRALDO*
Número del Contrato	*17 10-04-2025*
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISORIA FISCAL DE LA SOCIEDAD PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.
Plazo	*A partir de la suscripción del acta de inicio sin que se exceda al 31 de diciembre de 2025*
Supervisor	*MARTHA LUCIA SARRIA COLON*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO
Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente, así como la firma de digital de las declaraciones que presenta la empresa	Firma declaración retención en la fuente periodo noviembre de 2025.	Declaración firmada en página www.dian.gov.co
Cumplir con las demás obligaciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea General o la Junta Directiva	Expedición certificado de pago de aportes parafiscales con destino a Servicuidad mes de noviembre. Se inicia con las revisiones anuales, de cierre de año, con el fin de realizar el debido Dictamen a los estados financieros del año 2025.	Certificado remitido a correo electrónico
Las demás actividades relacionadas con la naturaleza del contrato y que sean asignadas por la interventoría para el cumplimiento del objeto	Firma declaración estampilla pro hospital Revisión soportes de pagos realizados durante el mes de noviembre de 2025	Declaración del mes de noviembre de 2025
Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la EMPRESA y las actas de las reuniones de la asamblea general y la junta directiva, porque se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tal fin.	Se realizó revision de balance de prueba con el fin de establecer algunas politicas contables aplicadas a esta empresa, donde se evidencia que la empresa lleva la contabilidad como se establece en las leyes.	Revisiones en la contabilidad y libros auxiliares.

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA
SOCIEDAD LIMITADA

INFORME DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO
Realizar las recomendaciones y observaciones del caso, en aras de evitar riesgos en pro de la Empresa	Durante este mes se hace revisiòn del manual de auditoria interna. Manual que se encuentra bajo las normas establecidas.	

CAROLINA GRAJALES MORA
Contratista
C.C 42.118.892

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-17, 10:48:36 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077470546

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 17/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA GRAJALES MORA		
Documento	CC42118892	**Dirección**	TV 0 #0 - 0 MZ 17 CS 5 MONTEBONITO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3453996
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	DOSQUEBRADAS	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**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	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días 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 42118892	CAROLINA GRAJALES MORA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

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
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400	$ 0	$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-18, 06:41:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078077325

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025

PAGADO 18/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CAROLINA GRAJALES MORA		
Documento	CC42118892	**Dirección**	TV 0 #0 - 0 MZ 17 CS 5 MONTEBONITO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3453996
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	DOSQUEBRADAS	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**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	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días 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 42118892	CAROLINA GRAJALES MORA	59	00																0		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 225.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

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
$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 1.800.000	$ 0	$ 288.000	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400	$ 0	$ 522.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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