PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

NIT 830.513.218-1

Barrio Las Margaritas sector Viila Santana - PEREIRA RISARALDA

COMP EGRESO Nro. 374

Numero Alterno **RGP00002**

Fecha Elaboración 29-12-2025

Cuenta		NIT	Tercero		
24010101	BIENTES Y SERIVICIOS	10012857	NESTOR LOPEZ LOAIZA		
PAGO ACTA FINAL			3,563,100		0
11100603	CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 126600050382	10012857	NESTOR LOPEZ LOAIZA		
PAGO ACTA FINAL			0		3,563,100
	SUMAS IGUALES		3,563,100		3,563,100

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. 331

Numero Alterno **RGP00169**

Fecha Elaboración 29-12-2025

Cuenta		NIT	Tercero		
51117901	HONORARIOS	10012857	NESTOR LOPEZ LOAIZA		
ACTA 12 Y FINAL HONORARIOS CONTADOR			3,700,000		0
24072202	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0.5%	10012857	NESTOR LOPEZ LOAIZA		
ACTA 12 Y FINAL HONORARIOS CONTADOR			0		18,500
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	10012857	NESTOR LOPEZ LOAIZA		
ACTA 12 Y FINAL HONORARIOS CONTADOR			0		111,000
24362706	RETEICA 2*1000	10012857	NESTOR LOPEZ LOAIZA		
ACTA 12 Y FINAL HONORARIOS CONTADOR			0		7,400
24010101	BIENTES Y SERIVICIOS	10012857	NESTOR LOPEZ LOAIZA		
ACTA 12 Y FINAL HONORARIOS CONTADOR			0		3,563,100
	SUMAS IGUALES		3,700,000		3,700,000

Contabilizó	Revisó	Aprobó

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

Nombre NESTOR LOPEZ LOAIZA
Nit/Ced 10012857
Tipo

Comprobante Pago P0000339
Fecha 29-12-2025
Manual

Documento	Tipo	Fecha	Código	Valor	Abono	Saldo
	Sistema	09-01-2025	2.1.2.02.02.007.01	44,400,000	3,700,000	0

SON TRESMILLONES SETECIENTOSMIL PESOS M/L



Firma Autorizada

Reteiva	0
Reteica	0
Retefuente	0
Ret.Insti.	0
Cree	0
Descuento	0
Abonado	3,700,000
Total comprobante	3,700,000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 60

Fecha Emisión: 2025-12-29

Fecha Validación DIAN: 2025-12-29
Hora Validación DIAN: 05:00:00

NESTOR LOPEZ LOAIZA

NIT: 10012857-3 - No Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764093620337
de 2025-05-27, Prefijo: FE, Rango 1 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-05-27 Hasta: 2027-05-27
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Cra 11b No 38-97 Unidad residencial MALLORCA bloque 7 apartamento 402 - Pereira - Risaralda - Colombia
Teléfono - 3206498897
E-mail: asecontins@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: FE - 60

CC o NIT:	830513218-1	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA SANTANA	Medios de Pago:	Instrumento no definido
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No responsable	Fecha Vencimiento:	2025-12-29
Dirección:	TANQUES LAS MARGARITAS SECTOR VILLASANTANA		
Ciudad:	Pereira - Colombia		
Teléfono:	3104531763		
Email:	plantavillasantana@dataico-recepcion.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	6836fabf8c9a6afdb4aa1361	HONORARIOS ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTO ACTA FINAL	1.00	Unidad	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,700,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	3,700,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	3,700,000.00
Total a Pagar	3,700,000.00

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA
SOCIEDAD LIMITADA

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Pereira, 29 de Diciembre de 2025

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 No. 02 del 09/01/2025
BENEFICIARIO:	**NESTOR LOPEZ LOAIZA**
CEDULA o NIT:	**10.012.857**
REPRESENTANTE LEGAL	N.A
CEDULA	N.A
OBJETO DEL PAGO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS FINANCIEROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. **002 del 09/01/2025**
CONCEPTO DEL PAGO	Acta parcial No. 12 y final de 2025
VALOR A PAGAR	$ 3.700.000
CUENTA BANCARIA TIPO:	**Cuenta de ahorros No. 2082089018 BANCO COLPATRIA**
CORREO	mynservicioscontables@gmail.com

Se anexan los documentos soportes de pago de seguridad social integral (salud y pensión, los cuales fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes), los números de planillas del mes de NOVIEMBRE No **7995440088 y DICIEMBRE No 7999549769**.

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 002 de fecha 09 de Enero de 2025

	ACTA PARCIAL
X	**ACTA FINAL**

En Pereira, a los 29 días del mes de **DICIEMBRE**, se reunieron Martha Lucia Sarria Colon, en calidad de Supervisora y Néstor López Loaiza en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta FINAL Contrato de prestación de servicios No 002 de fecha 09 de ENERO de 2025, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS FINANCIEROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.
CONTRATISTA	NESTOR LOPEZ LOAIZA
NIT O CEDULA	10.012.857
REPRESENTANTE LEGAL	
CEDULA	
IMPUTACIONES	Rubro No 2.1.2.02.02.007.01 DISPONIBILIDAD No 002 09/01/2025 Registro No 002 del 09/01/2025
PLAZO INICIAL	Será a partir del acta de inicio sin que se exceda al 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIACION	10 de Enero del 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

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

ACTA FINAL
Contrato No 002 de fecha 09 de Enero de 2025

VALOR INICIALCONTRATO	$ 44.400.000 IVA INCLUIDO
VALOR ADICION (S)	$ 0.000.000 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 44.400.000 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 FINAL
Contrato No 002 de fecha 09 de Enero de 2025

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL		44.400.000
MAS ADICION		
VALOR PRESENTE ACTA	3.700.000	
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	40.700.000	
SALDO CONTRATO	0	
SUMAS IGUALES	**44.400.000**	**44.400.000**

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $ 3.700.000

El suscrito Supervisor hace constar que el Contratista cumplió satisfactoriamente con la ejecución del acta parcial 12 **y FINAL al** 100%, con el objeto contractual PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS FINANCIEROS EN LA 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) los números de planillas del mes de **NOVIEMBRE** No **7995440088 y DICIEMBRE No 7999549769**

NESTOR LOPEZ LOAIZA
Contratista

MARTHA LUCIA SARRIA COLON
Supervisor

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

INFORME DE ACTIVIDADES

PEREIRA, 29 DE DICIEMBRE 2025

1. **INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

Contratista	***NESTOR LOPEZ LOAIZA***	
Informe de Actividades Nº	***12 Y FINAL***	
Periodo al que corresponde el presente informe	*01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*	
Número del Contrato	*002 DEL 09-01-2025*	
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA DESARROLLAR LOS PROCESOS FINANCIEROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA	
Plazo	Será a partir 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***

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA
SOCIEDAD LIMITADA

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	*REGISTRO*
1). Controlar la ejecución presupuestal y rendir informe periódico de la misma a la Gerencia	Elaboración de los respectivos registros presupuestales, y ejecución presupuestal; Rendición cascada recursos, cargue de los rubros presupuestales vigencia 2025, rendición cascada mensual, informe SAUD DEUDA PUBLICA, PROYECCION PRESUPUESTO AÑO 2026	CDPS Y RPS IMPRESOS Y GUARDADOS EN EL ARCHIVO DE LA ENTIDAD
. 2). Preparar los informes de Ley en materia financiera, presupuestal y contable de manera oportuna.	Rendición cascada de recursos con su respectiva conciliación anual; depuración contable con el fin de dar inicio a la elaboración de informes financieros,	CONSTANCIAS IMPRESAS QUE SE CONSERVAN EN AZ DEL AREA CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE CONTINUA CONSULTA
3). Preparar los estados financieros de la Empresa.	Contabilización de gastos, conciliación bancaria, registros contables necesarios.	SOPORTES REPOSAN EN ARCHIVO DIGITAL Y FISICO DE LA ENTIDAD
4). Elaborar y presentar las liquidaciones de impuestos a cargo de la Empresa de manera oportuna.	Elaboración y conciliación de la declaración de retención en la fuente mes de NOVIEMBRE de 2025,	SOPORTES REPOSAN EN ARCHIVO DIGITAL Y FISICO DE LA ENTIDAD
5). Servir de enlace con la revisoría fiscal para llevar a cabo los análisis financieros a que haya lugar en la Empresa.	Reunión con Revisoría Fiscal para el proceso de revisión de los soportes contables.	ACTAS ENVIADAS POR REVISORIA FISCAL LAS CUALES REPOSAN CON LOS INOFORMES DE ESTA
6). Revisar el acto administrativo de liquidación de presupuesto anual y los actos administrativos de modificaciones presupuestales.	Se realizan resoluciones de traslados presupuestales para ajustar presupuesto.	NO APLICA
7) *Las demás actividades relacionadas con la naturaleza del contrato y que sean asignadas por la supervisión Para el cumplimiento del objeto.*	Realización de copias de seguridad de archivos y programa contable, proyecciones necesarias para flujos de caja y pagos	ESTA ACTIVIDAD QUEDA REGISTRADA EN EL DISCO DURO DE LA ENTIDAD CON FECHA DE GENERACION

NESTOR LOPEZ LOAIZA
Contratista
10.012.857

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10012857
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NESTOR LOPEZ LOAIZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 11 BIS 38-97 MALLORCA BL 7	TELÉFONO:	3260846
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7995440088		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2015940560

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 640.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 500.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 500.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 21.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 21.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.160.900**
VALOR MORA:	**$ 1.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.162.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10012857
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NESTOR LOPEZ LOAIZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CRA 11 BIS 38-97 MALLORCA BL 7	TELÉFONO:	3260846
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7999549769		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2028555848

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 640.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 640.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 500.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 500.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 20.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 20.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.160.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.160.900**