PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

NIT 830.513.218-1

Barrio Las Margaritas sector Viila Santana - PEREIRA RISARALDA

COMP EGRESO Nro. 369

Numero Alterno **RGP00013**

Fecha Elaboración 29-12-2025

Cuenta		NIT	Tercero		
24010101	BIENTES Y SERIVICIOS	42130696	DIANA MILENA SALAZAR		
PAGO ACTA FINAL			2,407,500		0
11100603	CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 126600050382	42130696	DIANA MILENA SALAZAR		
PAGO ACTA FINAL			0		2,407,500
	SUMAS IGUALES		2,407,500		2,407,500

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. 336

Numero Alterno **RGP00013**

Fecha Elaboración 29-12-2025

Cuenta		NIT	Tercero	
51117901	HONORARIOS	42130696	DIANA MILENA SALAZAR	
ACTA 12 Y FINAL	HONORARIOS SG-SST		2,500,000	0
24072202	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0.5%	42130696	DIANA MILENA SALAZAR	
ACTA 12 Y FINAL	HONORARIOS SG-SST		0	12,500
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	42130696	DIANA MILENA SALAZAR	
ACTA 12 Y FINAL	HONORARIOS SG-SST		0	75,000
24362706	RETEICA 2*1000	42130696	DIANA MILENA SALAZAR	
ACTA 12 Y FINAL	HONORARIOS SG-SST		0	5,000
24010101	BIENTES Y SERIVICIOS	42130696	DIANA MILENA SALAZAR	
ACTA 12 Y FINAL	HONORARIOS SG-SST		0	2,407,500
	SUMAS IGUALES		2,500,000	2,500,000

Contabilizó	Revisó	Aprobó

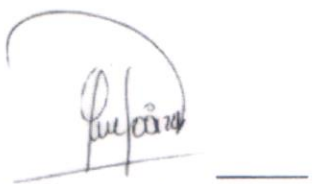
PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA
NIT 830.513.218-1
Barrio Las Margaritas sector Viila Santana - PEREIRA RISARALDA

Nombre DIANA MILENA SALAZAR GRANADOS
Nit/Ced 42130696
Tipo

Comprobante Pago P0000344
Fecha 29-12-2025
Manual

Documento	Tipo	Fecha	Código	Valor	Abono	Saldo
	Sistema	10-01-2025	2.1.2.02.02.007.01	28,750,000	2,500,000	0

SON DOSMILLONES QUINIENTOSMIL PESOS M/L



Firma Autorizada

Reteiva	0
Reteica	0
Retefuente	0
Ret.Insti.	0
Cree	0
Descuento	0
Abonado	2,500,000
Total comprobante	2,500,000

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 - 11

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 07:56
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	SALAZAR GRANADOS DIANA MILENA
NIT	42130696
Obligación	NO APLICA
Email	dmsg167@gmail.com
Teléfono	3146269319
Dirección	SECTOR EL ESTANQUILLO
Ciudad, Depart.	DOSQUEBRADAS, RISARALDA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	HONORARIOS SG-SST ACTA FINAL	HONORARIOS SG-SST ACTA FINAL	1	EA	$2,500,000.00		$2,500,000.00	$2,500,000.00

1

Subtotal	$2,500,000.00
TOTAL	$2,500,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: ee9868c5292b3ba9171d40a0325e490be1346311d3b11d6e10842e4f1a73b74fc9ccd52071b6a396410ca63d4b5bc933

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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. 008 del 16/01/2025
BENEFICIARIO:	DIANA MILENA SALAZAR GRANADOS
CEDULA o NIT:	42130696
REPRESENTANTE LEGAL	N.A
CEDULA	N.A
OBJETO DEL PAGO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL SG-SST EN LA EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 013 del 16/01/2025
CONCEPTO DEL PAGO	Acta parcial No. **012 y final** de 2025
VALOR A PAGAR	**$ 2.500.000**
CUENTA BANCARIA TIPO:	Cuenta de Ahorro No. 126070522522 BANCO DAVIVIENDA
CORREO	dmsg167@hotmail.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), el número de planilla del **mes de noviembre 35424968 y mes de diciembre 35478634.**

MARTHA LUCIA SARRIA COLÓN
Gerente (E)

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

ACTA PARCIAL No. 012 Y FINAL Contrato No 008 de fecha 16 de enero de 2025

	ACTA PARCIAL
X	**ACTA FINAL**

En Pereira a los (**29**) días del mes de diciembre de 2025, se reunieron la señora Martha Lucia Sarria Colon, en calidad de supervisora y la señora Diana Milena Salazar Granados en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial 012 y final del contrato de prestación de servicios No: **008** de fecha de 16 de enero de 2025, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL SG-SST EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.
CONTRATISTA	Diana Milena Salazar Granados
NIT O CEDULA	42130696
REPRESENTANTE LEGAL	N.A
CEDULA	N.A
IMPUTACIONES	Rubro No 2.1.2.02.02.007.01 CDP No 013 de enero de 2025 RGP No 013 de enero de 2025
PLAZO INICIAL	Sera a partir del acta de inicio.
FECHA DE INICIACION	17 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de diciembre de 2025
PRORROGA (S)	N.A
SUSPENSION (S)	N.A
REINICIACION (S)	N.A
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 28.750.000
VALOR ADICION (S)	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 28.750.000
ANTICIPO	N.A

ACTA PARCIAL No. 012 Y FINAL Contrato No 008 de fecha 16 de enero de 2025

FORMA DE PAGO	$28.750.000), valor que la empresa cancelara a la contratista mediante pagos parciales, 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 la contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social.
FECHA DE ELABORACIÓN:	**29 de diciembre de** 2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		28.750.000
Valor Adición		00.000.000
Valor total de actas pagadas	**26.250.000**	
Valor presente acta	**2.500.000**	
Saldo del Contrato sin ejecutar	**000**	
SUMAS IGUALES	**28.750.000**	**28.750.000**

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

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

ACTA PARCIAL No. 012 Y FINAL Contrato No 008 de fecha 16 de enero de 2025

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $ 2.500.000

El suscrito supervisor hace constar que la contratista Diana Milena Salazar Granados cumplió satisfactoriamente con la ejecución del **acta parcial N.° 012 y final** al 100%, con el objeto contractual PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN EL SG-SST DE 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 el número de las planillas del **mes de noviembre 35424968 y mes de diciembre 35478634.**

Diana Salazar

DIANA MILENA SALAZAR G.
Contratista

MARTHA LUCIA SARRIA COLON
Supervisora

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

INFORME DE ACTIVIDADES

PEREIRA, 29 DE DICIEMBRE DE 2025

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***DIANA MILENA SALAZAR GRANADOS***
Informe de Actividades Nº	*012*
Periodo al que corresponde el presente informe	*01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*
Número del Contrato	*008 DEL 16-01-2025*
Objeto:	**PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA EN EL SG-SST EN LA EMPRESA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA.**
Plazo	*A partir de la suscripción del acta de inicio.*
Supervisor	*MARTHA LUCIA SARRIA COLON*

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO
1. Realizar actualización del proceso de autodiagnóstico según avances vigencia 2024	Registro ante Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo de los Estándares Mínimos del SG-SST 2024, Resolución 0312 de 2019.	El documento del registro reposa en el archivo digital y documental del proceso de SG-SST 2025.
2. Acompañar el proceso de definición del plan anual de trabajo vigencia 2025.	Seguimiento del plan anual de trabajo SG-SST vigencia 2025.	El documento del registro reposa en el archivo digital del SG-SST 2025.
3. Acompañar el proceso de implementación del plan anual del SG-SST	Reunión mensual de comité de SST con Vigía SST de la Planta	Acta No. 064 Reunion mensual Vigia SST. El acta reposa en el archivo digital y documental del proceso de SG-SST 2025.
	Seguimientos indicadores del SG-SST, matriz de accidentalidad y ausentismo y demás informes de SST.	Registro reposa en el archivo del proceso de SG-SST 2025.
	Inspecciones de seguridad en SST	
	Revisión archivo documental del proceso de SG-SST	

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

INFORME DE ACTIVIDADES

	Elaboración de informes SST.	
4.Realizar socialización y capacitación frente a las generalidades del SG-SST, estas capacitaciones deberán ser dictadas a las personas vinculadas a la empresa ya sea en su planta de personal o a través de contratos de prestación de servicios por lo menos una vez al mes y deberá dejar registro en actas y demás documentos soportes.	Socialización SST del informe técnico elaborado por ARL Sura.	Registro reposa en el archivo fisico y digital del SG-SST 2025.
5. Acompañar el proceso de revisión por la dirección al SG-SST, conforme a lineamientos del Decreto 1072 de 2015; así mismo deberá presentar a la gerencia informes cada 2 meses de avance en la implementación del sistema y planes de mejoramiento en la ejecución del mismo.	Informe de revisión de la alta dirección	Registro reposa en el archivo fisico y digital del SG-SST 2025
Demas actividades relacionadas con la naturaleza del contrato y que sean asignadas por el Supervisor.	Participación en el comité y capacitaciones de MIPG.	Listado de asistencia a las actividades programadas.

Diana Salazar

DIANA MILENA SALAZAR GRANADOS
Contratista
C.C 42130696 de Pereira

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-42130696 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Periodo salud:	2025-11	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	35424968 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	7.500	0	7.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-25	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1953494154	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 413.300

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-42130696 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	227.800	0	227.800
Periodo salud:	2025-12	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	178.000	0	178.000
Planilla Nro.:	35478634 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	7.500	0	7.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-19	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	2023686845	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 413.300

PAGADO