PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

NIT 830.513.218-1

Barrio Las Margaritas sector Viila Santana - PEREIRA RISARALDA

COMP EGRESO Nro. 377

Numero Alterno **RGP00016**

Fecha Elaboración 29-12-2025

Cuenta	NIT	Tercero		
24010101 BIENTES Y SERIVICIOS	18514229	DANIEL MARTINEZ MEJIA		
PAGO ACTA FINAL		2,022,300		0
11100603 CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 126600050382	18514229	DANIEL MARTINEZ MEJIA		
PAGO ACTA FINAL		0		2,022,300
	SUMAS IGUALES	2,022,300		2,022,300

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. 330

Numero Alterno RGP00016

Fecha Elaboración 29-12-2025

Cuenta	NIT	Tercero		
51115001 SISTEMATIZACION	18514229	DANIEL MARTINEZ MEJIA		
ACTA 12 Y FINAL SOPORTE TECNICO SOFTWARES			2,100,000	0
24072202 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 0.5%	18514229	DANIEL MARTINEZ MEJIA		
ACTA 12 Y FINAL SOPORTE TECNICO SOFTWARES			0	10,500
24072205 ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR 3%	18514229	DANIEL MARTINEZ MEJIA		
ACTA 12 Y FINAL SOPORTE TECNICO SOFTWARES			0	63,000
24362706 RETEICA 2*1000	18514229	DANIEL MARTINEZ MEJIA		
ACTA 12 Y FINAL SOPORTE TECNICO SOFTWARES			0	4,200
24010101 BIENTES Y SERIVICIOS	18514229	DANIEL MARTINEZ MEJIA		
ACTA 12 Y FINAL SOPORTE TECNICO SOFTWARES			0	2,022,300
		SUMAS IGUALES	2,100,000	2,100,000

Contabilizó	Revisó	Aprobó

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

Nombre DANIEL MARTINEZ MEJIA
Nit/Ced 18514229
Tipo

Comprobante Pago P0000338
Fecha 29-12-2025
Manual

Documento	Tipo	Fecha	Código	Valor	Abono	Saldo
	Sistema	10-01-2025	2.1.2.02.02.007.13	25,200,000	2,100,000	0

SON DOSMILLONES CIENMIL PESOS M/L

Reteiva	0
Reteica	0
Retefuente	0
Ret.Insti.	0
Cree	0
Descuento	0
Abonado	2,100,000
Total comprobante	2,100,000

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 - 6

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 07:42
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	MARTINEZ MEJIA JOSE DANIEL
NIT	18514229
Obligación	NO APLICA
Email	JODAMAR@GMAIL.COM
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	SOPORTE SOFTWARE ACTA FINAL	SOPORTE SOFTWARE ACTA FINAL	1	EA	$2,100,000.00		$2,100,000.00	$2,100,000.00

1

Subtotal	$2,100,000.00
TOTAL	$2,100,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: f5a3e6f01eac8d37e61c33c255f7cc389bd54c7ce53ebc336e184553d6d21fc1027df171495cc824a71b4601c716ae9f

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. 10 del 21/01/2025
BENEFICIARIO:	JOSE DANIEL MARTINEZ MEJIA
CEDULA o NIT:	18.514.229
REPRESENTANTE LEGAL	N.A
CEDULA	N.A
OBJETO DEL PAGO	PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO EN CARTERA, NÓMINA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, INVENTARIOS Y NIIF; BRINDAR LA CAPACITACIÓN Y LAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE QUE PARA EL EFECTO REQUIERA LA ENTIDAD.
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 016 del 21/01/2025
CONCEPTO DEL PAGO	Acta parcial y final No. 012 de 2025
VALOR A PAGAR	$ 2.100.000
CUENTA BANCARIA TIPO:	Cuenta de Ahorro No. 851-905602-91 Bancolombia
CORREO	jodamar77@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), el número de planilla del mes de diciembre No 7995992511

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 No. 012 y final Contrato No 010 de 21 enero 2025

	ACTA PARCIAL
X	**ACTA FINAL**

En Pereira a los 29 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron Martha Lucia Sarria Colón, en calidad de Supervisora y el señor (a) José Daniel Martínez Mejía, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta final Contrato de prestación de servicios No: 010 de fecha 21 de enero de 2025, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO EN CARTERA, NÓMINA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, INVENTARIOS Y NIIF; BRINDAR LA CAPACITACIÓN Y LAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE QUE PARA EL EFECTO REQUIERA LA ENTIDAD.
CONTRATISTA	JOSE DANIEL MARTINEZ MEJIA
NIT O CEDULA	18.514.229
REPRESENTANTE LEGAL	N.A
CEDULA	N.A
IMPUTACIONES	Rubro N° 2.1.2.02.02.007.13 CDP No. 006 de 2025 del 10 enero de 2025 RPG No. 016 de 2025 del 21 enero de 2025
PLAZO INICIAL	11 meses y 11 días a partir del acta de inicio
FECHA DE INICIACION	23 de enero de 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	$ 25.200.000
VALOR ADICION (S)	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 25.200.000
ANTICIPO	N.A

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

ACTA No. 012 y final Contrato No 010 de 21 enero 2025

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:	diciembre 29 de 2025

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		25.200.000
Valor Adición	00.000.000	
Valor total de actas pagadas	23.100.000	
Valor presente acta	2.100.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	0	
SUMAS IGUALES	25.200.000	25.200.000

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 No. 012 y final Contrato No 010 de 21 enero 2025

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $ 2.100.000

La suscrita Supervisora hace constar que el contratista JOSE DANIEL MARTINEZ MEJIA, cumplió satisfactoriamente con la ejecución del acta Nº 012 y final al 100%, con el objeto contractual PRESTAR SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO EN CARTERA, NÓMINA, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA, INVENTARIOS Y NIIF; BRINDAR LA CAPACITACIÓN Y LAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE QUE PARA EL EFECTO REQUIERA LA ENTIDAD.

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) se anexan planillas 7995992511 del mes de diciembre.

JOSE DANIEL MARTINEZ MEJIA
Contratista

MARTHA LUCIA SARRIA COLON
Supervisora

Reviso: Néstor López Loaiza

Planta Villasantana

PEREIRA, 29 DE diciembre de 2025

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***JOSE DANIEL MARTINEZ MEJIA***
Informe de Actividades Nº	*012 y final*
Periodo al que corresponde el presente informe	*DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2025*
Número del Contrato	*010 DE 2025*
Objeto:	*PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL SOPORTE TECNICO SOFTWARE CONTABLE Y DE PRESUPESTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA*
Plazo	*A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*
Supervisor	*MARTHA LUCIA SARRIA COLON*

2. OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	3. ACTIVIDAD DESARROLLADA	4.OBSERVACIONES
1.) Procesar de manera paralela la información financiera dando aplicación a lo dispuesto en el Marco Normativo del Nuevo Régimen de Contabilidad Pública. 2.) Realizar sesiones de capacitación para el personal de la entidad, estas podrán ser presenciales y/o virtuales. 3.) Realizar las actualizaciones que requiera el sistema en los módulos de Contabilidad, NIIF, Tesorería, Inventarios, Activos Fijos y Presupuesto. 4.) Prestar el servicio técnico de manera oportuna cuando sea requerido. 5.) Realizar mantenimiento y actualización del software. 6.) Las demás actividades relacionadas con la naturaleza del contrato y que sean asignadas por la interventoría para el cumplimiento del objeto.	*1.) Revision mayorización rubro servicio de la deuda* *2.) Revision de integridad en cascada de presupuestos* *3.) Revision movimientos cdp, rp y pagos de rubo servicio de la deuda* *4.) Preparacion cierre anual datos*	*Se anexan fichas técnicas con el registro de las actividades realizadas*

JOSE DANIEL MARTINEZ MEJIA
Contratista

PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA

FICHA DE SERVICIO TECNICO

42

EQUIPO _____ Fecha y hora: 4/12/2025 08:30am

FUNCIONARIO NESTOR LOPEZ LOAIZA Servicio: Preventivo___Correctivo___

Tipo de equipo			
Procesos de seguridad	Asistencia y revision de softtware		

revision mayorizacion rubro servicio de la deuda

Servicio: X Mantenimiento preventivo Mantenimiento Correctivo: Soporte aplicativo:

Descripción del servicio:

compactacion de datos

Estado devolución: Funcionando: ____ Funcionando con fallas: ___ Malo: ___ Fecha y hora _____

Nombre de quien brinda soporte: Jose Daniel Martinez mejia Firma _____

Nombre de quien recibe en la dependencia: NESTOR LOPEZ LOAIZA Firma

Planta Villasantana	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA FICHA DE SERVICIO TECNICO	45

EQUIPO		Fecha y hora:	23/11/2025 08:30am
FUNCIONARIO	NESTOR LOPEZ LOAIZA	Servicio:	Preventivo___Correctivo_X__

Tipo de equipo			
Procesos de seguridad	Asistencia de edicion		

preparacion cierre anual datos

Servicio: X Descripción del servicio:	Mantenimiento preventivo	Mantenimiento Correctivo:	Soporte aplicativo:

procesos de preparacion cierre anual

Estado devolución: Funcionando: ____ Funcionando con fallas: ___ Malo: ___	Fecha y hora
Nombre de quien brinda soporte: Jose Daniel Martinez Mejia	Firma
Nombre de quien recibe en la dependencia: NESTOR LOPEZ LOAIZA	Firma

Planta Villasantana	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA FICHA DE SERVICIO TECNICO	43

EQUIPO		Fecha y hora:	10/12/2025 08:40am
FUNCIONARIO	NESTOR LOPEZ LOAIZA	Servicio:	Preventivo___Correctivo_X__

Tipo de equipo			
Procesos de seguridad		Asistencia	

Revision de integridad en cascada de presupuestos

Servicio: X Mantenimiento preventivo Mantenimiento Correctivo: Soporte aplicativo:
Descripción del servicio:

Revision de integridad en cascada de presupuestos revisión de integridad de datos

Estado devolución: Funcionando: ____ Funcionando con fallas: ___ Malo: ___ Fecha y hora

Nombre de quien brinda soporte: Jose Daniel Martinez Mejia Firma

Nombre de quien recibe en la dependencia: NESTOR LOPEZ LOAIZA Firma

Planta Villasantana	PLANTA DE TRATAMIENTO VILLASANTANA SOCIEDAD LIMITADA FICHA DE SERVICIO TECNICO	44

EQUIPO		Fecha y hora:	17/12/2025 8:00am
FUNCIONARIO	NESTOR LOPEZ LOAIZA	Servicio:	Preventivo___Correctivo_X__

Tipo de equipo			
Procesos de seguridad	Asistencia de edicion		

revision movimientos cdp, rp y pagos de rubo servicio de la deuda

Servicio: X Mantenimiento preventivo Mantenimiento Correctivo: Soporte aplicativo:

Descripción del servicio:

depuracion de archivos temporales, compactacion de datos, revision de volcado de datos

Estado devolución: Funcionando: ____ Funcionando con fallas: ___ Malo: ___ Fecha y hora

Nombre de quien brinda soporte: Jose Daniel Martinez Mejia Firma

Nombre de quien recibe en la dependencia: NESTOR LOPEZ LOAIZA Firma

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	18514229
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE DANIEL MARTINEZ MEJIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CL 34- N 12-20 GUADALUPE	TELÉFONO:	3325457
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7995992511		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):	2025/12/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2018649416	

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		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8914800001	CCF44	CCF44-COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 8.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 421.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 421.900**