EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 00567 **Fecha:** 29/12/2025

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00575	29/12/2025

Nit ò Cedula:	1.036.942.806
Beneficiario:	ANA MARIA GIRALDO GOMEZ

Concepto Comprobante

4058A62CDEF589C1624AF74C71345A9A

INFORME DE ACTIVIDADES N-2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL CIERRE DEL PRESUPUESTO Y TESORERÍA DE LA VIGENCIA DE 2024, ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES INFORME DE LA EMEGA A LOS ENTES DE CONTROL. CPS-067-2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**4.900.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad	4.900.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.900.000,00
CCPET04 - TERCEROS	1	NO APLICA	4.900.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.0.0.00	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.900.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.900.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	4.900.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.900.000,00
			TOTAL:	**4.900.000,00**

Total del documento	Total Retenciones	Total a Pagar
4.900.000	245.000	4.655.000

Valor en letras: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
161-227903-59	AH_CUENTA DE AHORROS EMEGA	00000CE567	4.655.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
ESTAMPILLA HOSPITAL	1,00	49.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	196.000,00

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet

Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
DE GUARNE

Nit: 901.494.307

COMPROBANTE DE EGRESO

UBALDO DE JESUS CASTRILLON
Gerente General

JULIAN MAURICIO MONTOYA
Director Administrativo y Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet

Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE

Nit: 901.494.307

ORDEN DE PAGO

Numero: 00575 **Fecha: 29/12/2025**

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00179	09/09/2025

Nit ò Cedula:	1.036.942.806
Beneficiario:	ANA MARIA GIRALDO GOMEZ

Por Concepto de:

4899B91C07820466E2234275D9F29A2B

INFORME DE ACTIVIDADES N-2 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL CIERRE DEL PRESUPUESTO Y TESORERÍA DE LA VIGENCIA DE 2024, ACOMPAÑAMIENTO EN LOS DIFERENTES INFORME DE LA EMEGA A LOS ENTES DE CONTROL. CPS-067-2025.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**4.900.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad	4.900.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4.900.000,00
CCPET04 - TERCEROS	1	NO APLICA	4.900.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.1.0.0.00	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.900.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	4.900.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	4.900.000,00

Fondo	Nombre Fondo	Rubro	Descripción	Valor
		2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4.900.000,00
			TOTAL:	**4.900.000,00**

Valor en letras:

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA HOSPITAL	1,00	49.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	196.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
4.900.000	245.000	4.655.000

UBALDO DE JESUS CASTRILLON
Gerente General

JULIAN MAURICIO MONTOYA
Director Administrativo y Financiero

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - Versión AriesNet

Impreso por: MELISSA HERRERA MARIN

EMEGA	**FORMATO** INFORME DE SUPERVISIÓN	**CÓDIGO**	
		VERSIÓN	

INFORME DE ACTIVIDADES No. 002
CONTRATO No. CPS-067-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ANA MARIA GIRALDO GOMEZ
Identificación	1.036.942.806
Fecha de suscripción del Contrato	09 de septiembre del 2025
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL CIERRE DEL PRESUPUESTO Y TESORERÍA DE LA VIGENCIA DE 2025.
Valor del Contrato	SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($6.900.000) INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS, GASTOS, IMPUESTOS, TASAS Y DEMÁS CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR, ASÍ COMO IMPUESTOS MUNICIPALES Y NACIONALES.
Plazo de Ejecución	CIENTO DOCE (112) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Fecha de Iniciación	09 de septiembre del 2025
Fecha de Finalización	31 de diciembre del 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato Inicial y adicional otro sí	$ 6.900.000
Valor ejecutado	$ 4.900.000
Saldo pendiente por pagar	$ 0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0 %
Estado de la Garantía	N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 30 de octubre – 30 de diciembre del 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con las obligaciones específicas pactadas que se desagregan a continuación; con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las actividades realizadas
Actividad
A. Cargue del presupuesto inicial vigencia 2026 con sus respectivas parametrizaciones
B. Se depuran rubros presupuestales de las reservas y compromisos con saldos a liberar
C. Se constituyen saldos iniciales de caja y banco de acuerdo con los saldos finales al 31 de diciembre en el boletín de tesorería.
D. Se constituyen cuentas por pagar de la vigencia 2025
E. Se constituyen cuentas por cobrar de la vigencia 2025
F. Se constituyen las reservas para el año 2016

Se autoriza pago por la ejecución de las actividades del mes.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No CPS - 067 - 2025, se encuentra en ejecución, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562

de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo del mes de noviembre y diciembre de 2025, según planilla de pago No. 7992015491 y 7997270449

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos.

El presente informe se firma en Guarne, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2025

Atentamente,

JULIAN MAURICIO MONTOYA HURTADO
Director financiero y administrativo – Supervisor

Ana María Giraldo Gómez
Contadora Pública

Marinilla, diciembre 30 de 2025

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE "EMEGA"
Dr Ubaldo de Jesús Castrillón Posada
Gerente

Asunto: Informe final de actividades Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL CIERRE DEL PRESUPUESTO Y TESORERÍA DE LA VIGENCIA DE 2025 N° CPS-067-2025

Saludos cordiales,

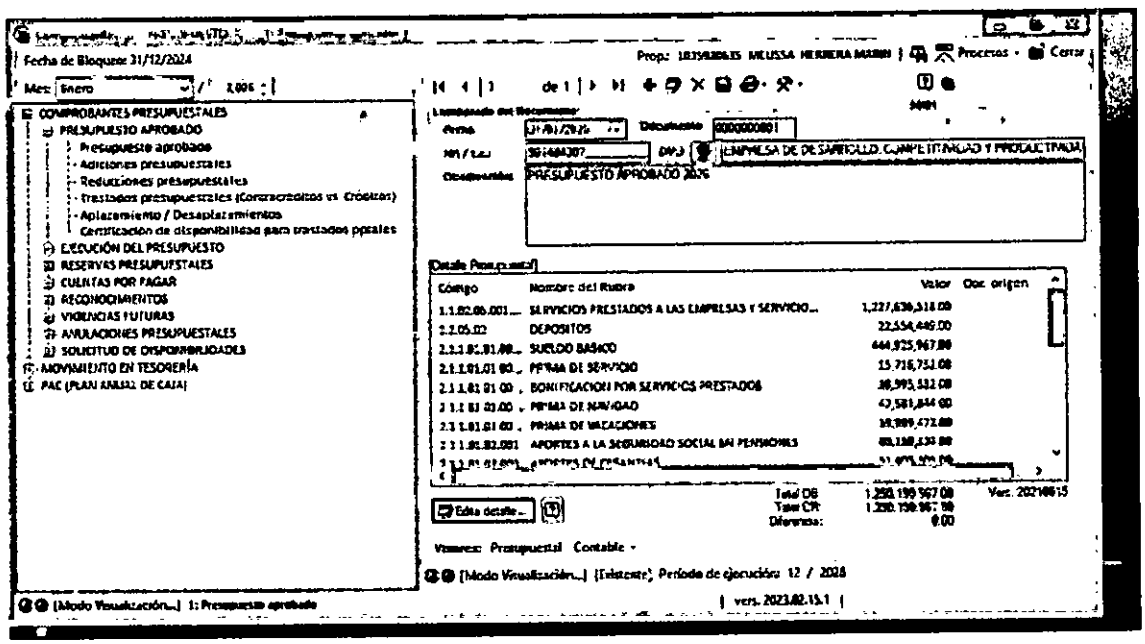
En cumplimiento de las principales funciones del contrato en mención y además de un acompañamiento continuo que garantice cubrir las necesidades y requerimientos que demande la organización y el personal a cargo de los procesos presupuestales y de Tesorería.
A continuación, se relacionan específicamente las tareas desarrolladas del periodo objeto de la presente cuenta de cobro:

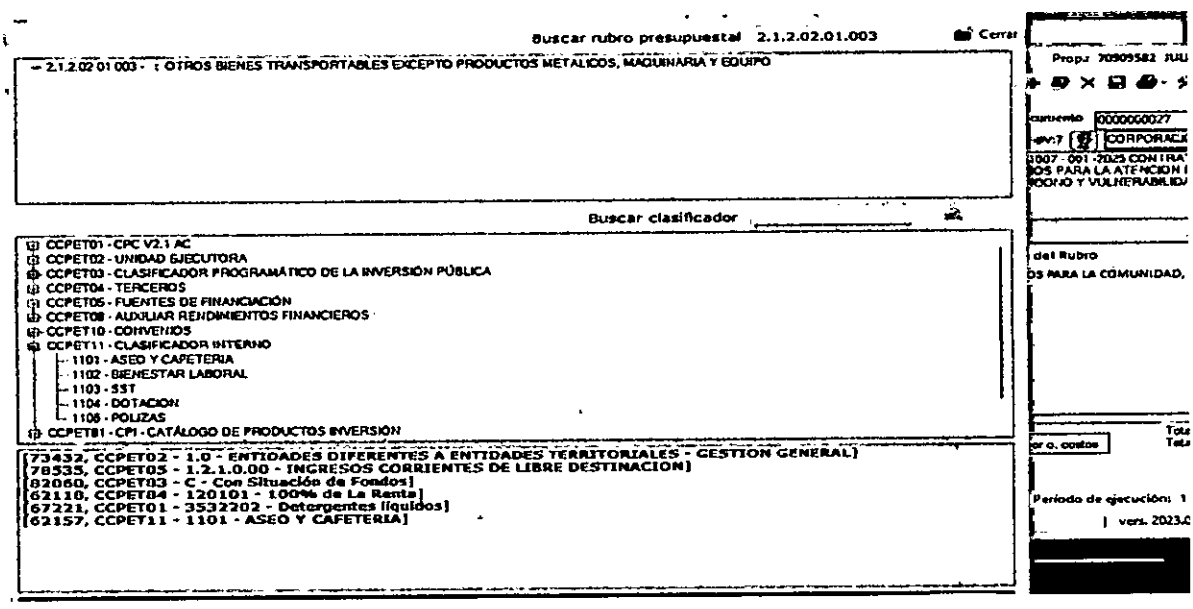
- ✓ Cargue de presupuesto inicial vigencia 2026 con su respectiva parametrización y combinaciones presupuestales
- ✓ Se depura rubros presupuestales de las reservas y compromisos con saldos a liberar de la vigencia 2025.
- ✓ Se constituyen saldos iniciales de caja y bancos de acuerdo con sados finales al 31 de diciembre del 2025 en el boletín de Tesorería.
- ✓ El boletín de tesorería es insumo principal para proceder a hacer el cierre de vigencia, con reservas por apropiación y cuentas por pagar a 31 de diciembre
- ✓ Apoyo al cierre presupuestal y de tesorería
- ✓ Apoyo en la realización de las adiciones, disminuciones y traslados presupuestales.
- ✓ Cuentas por Pagar. Se constituirá cuentas por pagar de la vigencia 2025
- ✓ Cuentas por cobrar: Se constituirá cuentas por cobrar de la vigencia 2025
- ✓ Ingresos: Al cierre de la vigencia deben ser registrados y clasificados la totalidad de los ingresos que se hayan recibido hasta el 31 de diciembre de 2025, tanto de Recursos Propios como Recursos de terceros

Ana María Giraldo Gómez

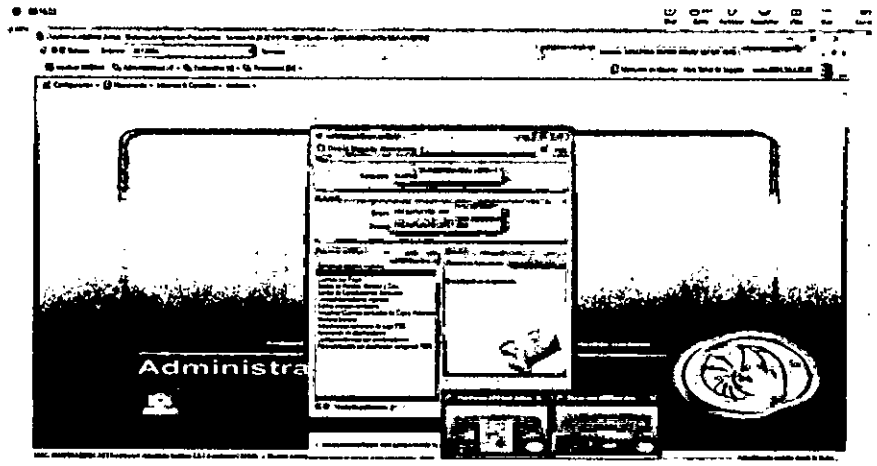
Contadora Pública

- ✓ Presentación de informe CUIPO- Categoría Única de Presupuesto Ordinaria cierre de la vigencia 2025, con sus respectivas CXP y Reservas por apropiación.
- ✓ Apoyo en la generación de Informe CGR Personal y Costos de la vigencia 2025.
- ✓ Apoyo en la generación de información presupuestal y de tesorería para rendición de cuentas anual a la CGA según resolución 20250002289 del 15/12/2025.





Ana María Giraldo Gómez
Contadora Pública



Es importante continuar con las recomendaciones correspondientes al proceso presupuestal y de Tesorería de acuerdo con los requerimientos de la Contraloría general de Antioquia y demás entes de control.

Con gusto atenderé sus observaciones

ANA MARIA GIRALDO GÓMEZ
Contadora Publica
Especialista en Gerencia Financiera
Teléfono: 3145476800
Correo: acontables377@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1036942806
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA MARIA GIRALDO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARINILLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 26 # 34 288	TELÉFONO:	3145476
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:	**7992015491**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1974573897	

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		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 266.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 266.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 208.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 8.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 483.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 483.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1036942806
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANA MARIA GIRALDO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MARINILLA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 26 # 34 288	TELÉFONO:	3145476
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:	**7997270449**	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):	2025/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2002537497		

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		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 266.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 266.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 208.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 8.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 483.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 483.400**

Ana María Giraldo Gómez
Contadora Pública

CUENTA DE COBRO No. 2

Marinilla, 26 de diciembre de 2025

EMPRESA DE DESARROLLO COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE GUARNE
"EMEGA"
NIT. 901.453.183-1
Debe a:

Ana María Giraldo Gómez
NIT. 1.036.942.806
(No Responsable del IVA- Artículo 616-2 del ET)

La suma de cuatro millones novecientos mil pesos MLCTE ($4.900.000 COP) por concepto de pago No. 02 según contrato de prestación de servicios profesionales No CPS-067-2025 del 9 de septiembre de 2025 en la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO AL CIERRE DEL PRESUPUESTO Y TESORERIA DE LA VIGENCIA 2025, tal como consta en el informe de actividades No. 02.

Por medio de la presente cuenta de cobro, Certifico que en este periodo mis ingresos cumplen con los topes y condiciones de quienes pertenecen al régimen no responsable de IVA. Favor no practicar retención ya que cumplo con lo establecido en el Artículo 383 del E. T, manifiesto que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad

Favor consignar en la cuenta de Ahorros Bancolombia 64760573025

Dada en la ciudad de Marinilla Antioquia, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

ANA MARIA GIRALDO GÓMEZ
Contadora

Anexos: Informe de Actividades No. 02.-Comprobante de pago de Seguridad Social.

EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE GUARNE - EMEGA
Nit 901.494.307-3
CR 50 CLL 42 100 INT 204
Tel: 3146032858
Guarne - Colombia

Documento soporte electronico por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 787

Proveedor	ANA MARIA GIRALDO GOMEZ		
Nit	1.036.942.806-3	**Teléfono**	(604) 3145476800
Dirección	CR26#24-288	**Ciudad**	Marinilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-29	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pago a contratista	1.00	4,900,000.00	4,900,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otros $ 4,900,000.00

Total Bruto	4,900,000.00
Total a Pagar	4,900,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764096784272 aprobado en 20250808 prefijo DSE desde el número 548 al 1000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Empresa: EMEGA **Nit:** 901494307
Usuario: Julian Mauricio Montoya Hurtado

29 de Diciembre de 2025 12:10:50 I
Dirección IP: 190.249.179.1

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 29 de diciembre de 2025 - 10:35 AM

Imprimir

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
EMEGA
NIT: 901494307
FECHA: 29/12/2025

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	64760573025
Identificación Beneficiario	1036942806
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ANA MARIA GIRALDO
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	4,655,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/12/29
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar