	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	Código: CON-FR-32 Versión: 04 Página 1 de 1

FECHA: 24 de Abril de 2026

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

NIT: 811.037.130-1

DIRECCION: Calle 32 N.º 23 37 LC 102

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL: MILENA HENAO VALENCIA

DIRECCION: CRA 80 40 - 22

TELEFONO: 321 348 82 44

IDENTIFICACION: 39449540

Nº PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL: 36563157

CONCEPTO	VALOR		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA ASESORIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPÉ.	Nº UNIDADES	VALOR UNITARIO	TOTAL
	1	$4.000.000	$4.000.000

TOTAL A PAGAR: CUATRO MILLONES DE PESOS ML

FIRMA: _____

Decreto 522/2003 ART 3

Elaboró: Lina Urrea Auxiliar Administrativa	Revisó: Mauricio Hernández Gerente	Aprobó: Mauricio Hernández Gerente	Fecha : 20/10/2025

INFORME DE ACTIVIDADES NRO. 004

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO 007-2026

Doctor
MAURICIO HERNANDEZ
Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE SAS ESP
Guatapé, Antioquia

Dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, de la manera más respetuosa me permito presentarle el informe de actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 de Abril y el 30 de Abril de 2026.

- Se entregaron a las diferentes áreas los documentos solicitados como son: certificados de parafiscales, Certificado de la Junta Central de Contadores.
- Se presentaron los diferentes soportes y el informe gestión del periodo de cobro para su Respectiva revisión.
- Se realizaron las revisiones, ajustes y depuración a la información contable.
- Se realizaron y se registraron las diferentes transacciones y ajustes a la información contable en el sistema de información de la entidad ARIES.
- Se tienen actualizados los libros principales: Mayor, caja diario y auxiliar.
- Se brindó asesoría telefónica y por correo electrónico de las inquietudes a los diferentes empleados de la Entidad.
- Se revisaron las deducciones y retenciones practicadas a los pagos.
- Se realizaron visitas a la Entidad durante el periodo de cobro.
- Se revisaron las liquidaciones de los empleados de la Entidad.
- Elaboración y presentación de la Retención en la fuente correspondiente al mes de Marzo de la vigencia 2026.

- Apoyo en el diligenciamiento y presentación de la Estampilla Prohospital en la plataforma de la Gobernación de Antioquia, correspondiente al mes de Marzo de la vigencia 2026.
- Elaboración formato de estampilla pro deporte, formato de estampilla pro cultura y pro adulto mayor correspondiente al mes de Marzo de la vigencia 2026.
- Elaboración formato de Fondo de Seguridad correspondiente al mes de Marzo de la vigencia 2026.
- Preparación, elaboración y presentación de los Estados Financieros del mes de Marzo 2026 bajo el nuevo marco normativo, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 414 de 2014.
- Se realizó la amortización mensual de los diferidos.
- Se realizó la depreciación mensual de los activos de la empresa.
- Se realizó la provisión de la nómina mensual para los empleados de la entidad
- Se realizó el traslado de costos mensual de la entidad.
- Se realizó la causación de cartera.

- Presentación de los informes del CGN correspondientes al Primer trimestre de la vigencia 2026. Se realizó el informe con las especificaciones técnicas de acuerdo a la Contaduría General de la Nación, y la validación en el sistema CHIP.
  CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
  CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_ CONVERGENCIA
  CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

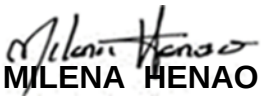
- Presentación de los informes del CUIPO – CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO correspondientes al Primer cuatrimestre de la vigencia 2026. Se realizó el informe con las especificaciones técnicas de acuerdo a la Contaduría General de la Nación, y la validación en el sistema CHIP.

PROGRAMACION DE INGRESOS

EJECUCION DE INGRESOS

PROGRAMACION DE EGRESOS

EJECUCION DE EGRESOS



MILENA HENAO VALENCIA

CC. 39.449.540 T.P 211591-T

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 39449540	0	MILENA YASMIN HENAO VALENCIA	I	0	MILE.HENAO09@GMAIL.COM	5-615	3213488244

NÚMERO PLANILLA	36563157		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	36563157		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-04-13	0	$0	$ 605.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$ 307.200
EPS SURA	1	$ 240.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	$ 46.800
Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	1	$ 11.600
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 39449540	0	MILENA YASMIN HENAO VALENCIA	I	0	CRR 80 NO 40 22	5-615	4791917

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-03	2026-03	39449540	36563157	I	36563157	2026-04-01	BANCOLOMBIA	0	$ 605.600

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 1)				1	307.200	$0	$0	$0	$307.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	$307.200	$0	$0	$0	$307.200
EPS (Administradoras: 1)				1	240.000	$0	$0	$0	$240.000

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	$240.000	$0	$0	$0	$240.000
ARL (Administradoras: 1)				1	46.800	$0	$0	$0	$46.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	$46.800	$0	$0	$0	$46.800
CCF (Administradoras: 1)				1	11.600	$0	$0	$0	$11.600
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	1	$11.600	$0	$0	$0	$11.600
TOTAL					$605.600	$0	$0	$0	$605.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

ADRES

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	39449540
NOMBRES	MILENA YASMIN
APELLIDOS	HENAO VALENCIA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
MUNICIPIO	RIONEGRO

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EPS SURAMERICANA S.A.	CONTRIBUTIVO	01/03/2019	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	04/24/2026 15:37:13	**Estación de origen:**	2801:12:c800:2070::1

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA