

HADER VALENCIA

Contador Público

☎ 3108675648

✉ hadervv24@hotmail.com

📍 Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

Medellín: Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

Correo: hadervv24@hotmail.com

HADER VALENCIA

Contador Público

☎ 3108675648

✉ hadervv24@hotmail.com

📍 Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04

Periodo: abril de 2026

Contratista: Hader de Jesús Valencia Vásquez

Contrato: CPS-010-2026

Entidad: Asociación de Municipios CORPOBOSQUES

1. OBJETO CONTRACTUAL

Prestar servicios profesionales especializados para la asesoría contable de la Asociación de Municipios CORPOBOSQUES, con el fin de fortalecer la gestión institucional, garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos y el cumplimiento de la normatividad vigente.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA
Asesoría contable, financiera y tributaria al Director Ejecutivo	Acompañamiento técnico en la aplicación de la normatividad contable y tributaria	Registros de asesorías (presencial, telefónica y remota)
Implementación y orientación del modelo de administración delegada	Optimización del proceso de recaudo de tributos y correcta contabilización	Soporte de asesoría y lineamientos brindados
Acompañamiento en la gestión institucional	Apoyo en la toma de decisiones relacionadas con el manejo de recursos	Comunicaciones, reuniones y asesorías realizadas

Medellín: Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

Correo: hadervv24@hotmail.com

HADER VALENCIA

Contador Público

3108675648

hadervv24@hotmail.com

Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

ACTIVIDAD	PRODUCTO / RESULTADO	EVIDENCIA
Emisión de conceptos técnicos contables, tributarios y financieros	Conceptos orientados al cumplimiento de obligaciones legales	Soporte de asesorías técnicas brindadas
Presentación de información a entes de control (CHIP Contable Pública - Convergencia)	Cumplimiento en la transmisión de información ante la Contaduría General de la Nación	Certificado de transmisión / soporte de envío

3. RESULTADOS OBTENIDOS

- Fortalecimiento de la gestión contable y financiera
- Cumplimiento oportuno de obligaciones ante entes de control
- Mejora en el proceso de recaudo de tributos
- Acompañamiento técnico continuo a la entidad

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Las actividades ejecutadas evidencian el cumplimiento del objeto contractual, garantizando el adecuado desarrollo de los procesos contables, financieros y tributarios de la entidad.

5. OBSERVACIONES

No se presentaron novedades durante el periodo reportado.

6. CONCLUSIÓN

Se dio cumplimiento satisfactorio a las obligaciones contractuales correspondientes al periodo reportado, en concordancia con lo establecido en el contrato.

Medellín: Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

Correo: hadervv24@hotmail.com

HADER VALENCIA

Contador Público

☎ 3108675648

✉ hadervv24@hotmail.com

📍 Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

FIRMA

Atentamente,

HADER DE JESÚS VALENCIA VÁSQUEZ
Contador Público

7. EVIDENCIAS

Evidencia 1 – Balance general



CORPOBOSQUES

LIBRO MAYOR

Página: 1 de 2

Nit: 900.225.707

Periodo desde: 1/3/2026 hasta: 31/3/2026

CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	2.100.234.113,74	7.352.392.906,83	6.327.492.421,59	3.125.134.598,98
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.092.246.630,83	7.352.392.906,83	6.327.409.088,59	3.117.230.449,07
1105	CAJA	0,00	6.128.059.677,59	6.128.059.676,59	1,00
110501	Caja principal	0,00	6.128.059.677,59	6.128.059.676,59	1,00
11050101	SSF - SGR- REGALIAS	0,00	6.115.129.808,59	6.115.129.807,59	1,00
11050102	SSF - CORPOBOSQUES	0,00	12.929.869,00	12.929.869,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.092.246.630,83	1.224.333.229,24	199.349.412,00	3.117.230.448,07
111005	Cuenta corriente y ahorros	2.092.246.630,38	1.224.333.229,24	199.349.412,00	3.117.230.447,62
11100501	DAVIVENDA	2.092.246.630,38	1.224.333.229,24	199.349.412,00	3.117.230.447,62
1110050101	Fdos Comunes Cte No 39816999-8828	144.071.050,04	106.053.132,24	197.796.366,00	52.327.816,28
1110050111	DAVIVENDA - 398169998612 SGR RETENCIONES	1.948.175.580,34	1.118.280.097,00	1.553.046,00	3.064.902.631,34
111006	Cuenta de ahorro	0,45	0,00	0,00	0,45
11100601	Davivienda ahorros 691000003026 SAN FRANCISCO - MEJORAMIENTO Y MANTEN	0,45	0,00	0,00	0,45

Fuente: Información contable CORPOBOSQUES – abril 2026

Medellín: Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

Correo: hadervv24@hotmail.com

HADER VALENCIA

Contador Público

☎ 3108675648
 ✉ hadervv24@hotmail.com
 📍 Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

Evidencia 2 – Conciliaciones bancarias



CORPOBOSQUES
 Nit: 900.225.707

Página: 1 de 1

RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

Fecha de Corte: 31/3/2026

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito (-)	Cheques Al Cobro	Consignac No Inclu. en Extracto
DAVIVIENDA	SAN FRANCISCO - MEJORAMEN	691000003026	2.991,10	2.990,62	0,48	0,00	0,00	0,00
TOTALES			2.991,10	2.990,62	0,48	0,00	0,00	0,00



Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_conciliaxmes.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: HADER DE JESUS VALENCIA VASQUEZ, el día: domingo, 26 de abril de 2026 siendo las: 20:58:51



CORPOBOSQUES

Página: 1 de 2

Nit: 900.225.707

LIBRO DE BANCOS

Periodo desde: 1/3/2026 hasta: 31/3/2026

2021 DAVIVIENDA Cta Cte No 398169998828

FECHA	DOCUMENTO	Conc.	BENEFICIARIO	SALDO INICIAL	INGRESO	EGRESO	SALDO FINAL
02/03/2026	0000000047		JORGE IVAN LOAIZA OROZCO	144.339.435,29	0,00	7.462.959,00	136.876.476,29
02/03/2026	0000000048		DIANA MARCELA TORO QUINTERO	136.876.476,29	0,00	4.853.281,00	132.023.195,29
02/03/2026	0000000049		LEIDY YULIETH ZULUAGA HOYOS	132.023.195,29	0,00	2.800.000,00	129.423.195,29
02/03/2026	0000000050		JUAN PABLO VALENCIA RAMIREZ	129.423.195,29	0,00	5.000.000,00	124.423.195,29
02/03/2026	0000000051		SILVIA CATALINA PELAEZ NIÑO	124.423.195,29	0,00	2.300.000,00	122.123.195,29
03/03/2026	0000000052		JOHN FABER MARIN ACEVEDO	122.123.195,29	0,00	2.500.000,00	119.623.195,29
05/03/2026	0000000053		HADER DE JESUS VALENCIA VASQUEZ	119.623.195,29	0,00	3.153.000,00	116.470.195,29
05/03/2026	00000005-1		MUNICIPIO DE CISNEROS	116.470.195,29	8.550.800,00	0,00	123.020.995,29
06/03/2026	0000000054		CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL GEA	123.020.995,29	0,00	10.127.428,00	112.893.567,29
09/03/2026	0000000055		ISABEL CRISTINA PATIÑO GOMEZ	112.893.567,29	0,00	3.000.000,00	109.893.567,29
09/03/2026	0000000056		CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL GEA	109.893.567,29	0,00	42.783.989,00	67.109.578,29
09/03/2026	0000000058		CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL GEA	67.109.578,29	0,00	3.079.854,00	64.029.724,29
09/03/2026	00000002-1		EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE	64.029.724,29	45.939.414,00	0,00	109.969.138,29
10/03/2026	0000000059		CARLOS ANDRES MAYA GUTIERREZ	109.969.138,29	0,00	3.744.000,00	106.225.138,29
10/03/2026	0000000060		CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL GEA	106.225.138,29	0,00	8.120.185,00	98.104.953,29
11/03/2026	0000000004		CORPOBOSQUES	98.104.953,29	2.925.214,24	0,00	101.030.167,53
11/03/2026	0000000061		TIGO UNE	101.030.167,53	0,00	143.813,00	100.886.354,53
11/03/2026	0000000062		TIGO UNE	100.886.354,53	0,00	138.236,00	100.748.118,53

Medellín: Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

Correo: hadervv24@hotmail.com



NIT: 900.225.707
MOVIMIENTO POR DOCUMENTO RESUMIDO
 Periodo desde: 1/1/2026 hasta: 26/3/2026

01 Comprobante de Ingresos

Documento	Fecha	Debito	Credito	Diferencia
SGR0000081	09/02/2026	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
SGR0000082	12/02/2026	256.208.321,31	256.208.321,31	0,00
SGR0000083	12/02/2026	19.508.334,74	19.508.334,74	0,00
SGR0000085	12/02/2026	118.587.566,16	118.587.566,16	0,00
SGR0000086	12/02/2026	68.474.336,76	68.474.336,76	0,00
SGR0000088	26/02/2026	33.672.828,96	33.672.828,96	0,00
SGR0000089	26/02/2026	11.312.381,32	11.312.381,32	0,00
SGR0000090	26/02/2026	9.476.020,51	9.476.020,51	0,00
SGR0000091	26/02/2026	10.259.208,28	10.259.208,28	0,00
SGR0000092	27/02/2026	22.862.347,38	22.862.347,38	0,00
TOTALES PARA EL COMPROBANTE:		551.561.345,42	551.561.345,42	0,00

02 Comprobante de Egresos

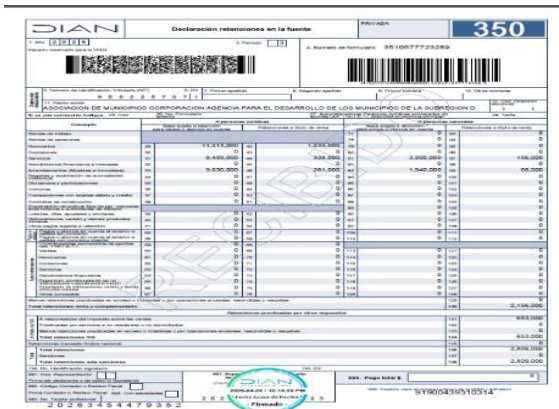
Documento	Fecha	Debito	Credito	Diferencia
0000000001	13/01/2026	132.741,00	132.741,00	0,00
0000000002	22/01/2026	183.166,00	183.166,00	0,00
0000000003	22/01/2026	48.671,00	48.671,00	0,00
0000000004	22/01/2026	138.236,00	138.236,00	0,00
0000000005	22/01/2026	132.741,00	132.741,00	0,00
0000000006	22/01/2026	4.740.000,00	4.740.000,00	0,00
0000000007	28/01/2026	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
0000000015	03/02/2026	8.201.054,00	8.201.054,00	0,00
0000000017	03/02/2026	3.833.333,00	3.833.333,00	0,00
0000000018	03/02/2026	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
0000000019	04/02/2026	3.153.000,00	3.153.000,00	0,00

Fuente: Information contable CORPOBOSQUES – abril 2026

Evidencia 3 – Declaración de retención en la Fuente

CORPOBOSQUES
 Nit: 900.225.707
RETENCIONES POR TIPO SEGÚN COMPROBANTES
 Periodo desde: 1/3/2026 hasta: 31/3/2026
 DESDE COMPROBANTES DE EGRESO

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000054	06/03/2026	901391541 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL GEA	1.715.747,00	257.362,00
000058	09/03/2026	901391541 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL GEA	503.807,00	75.571,00
TOTAL RETENCION POR: Rete IVA por servicios (15% sobre el IVA) 15%			2.219.554,00	332.933,00
tefuente por arrendamiento (vehículos) 4% 4%				
000054	06/03/2026	901391541 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL GEA	9.030.253,00	361.210,00
TOTAL RETENCION POR: Rete fuente por arrendamiento (vehículos) 4%			9.030.253,00	361.210,00
rvicios generales (declarantes renta) 4% 4%				
000059	10/03/2026	98704945 CARLOS ANDRES MAYA GUTERREZ	3.900.000,00	156.000,00
000060	10/03/2026	901391541 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL GEA	8.458.526,00	338.341,00
TOTAL RETENCION POR: Servicios generales (declarantes renta) 4%			12.358.526,00	494.341,00
tefuente por Arrendamiento 3.5% 3.5%				
000073	16/03/2026	43403722 BLANCA NELLY ARISTIZABAL BOTERO	1.940.146,00	67.905,00
TOTAL RETENCION POR: Rete fuente por Arrendamiento 3.5%			1.940.146,00	67.905,00
TOTAL RETENCION:			25.548.479,00	1.256.389,00



Fuente: Información contable CORPOBOSQUES – abril 2026

Medellín: Cra. 65 a # 48 c - 25 Oficina 502

Correo: hadervv24@hotmail.com

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-08, 01:30:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	HADER DE JESUS VALENCIA VASQUEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 98500689
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080225747
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	206741713
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 1.044.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 576.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 450.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 18.800	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.044.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.044.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!