DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE VENECIA

Nit: 890.980.764

TESORERIA MUNICIPAL

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 0000575

Fecha de expedición: 31/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00416	18/03/2026

Documento de Identidad:	811.044.554
Nombre:	P.S.ASESORIAS INTEGRALES S.A.

Concepto Comprobante

PAGO NRO 01, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 140-10-06-085-2026, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE VENECIA.PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO A CELEBRARSE SERA POR SEIS (06) MESES. DE CONFORMIDAD A LA FACTURA DE VENTA FE388 DEL 2026.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**6.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad	6.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.000.000,00

Total del presente Comprobante	Total Retenciones	Neto a Pagar
6.000.000,00	**1.287.730,00**	**4.712.270,00**

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
37650490186	fondos comunes	00000031*2	4.712.270,00

Certifico que recibí a entera satisfacción el valor de este comprobante.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA, el día: miércoles, 8 de abril de 2026 siendo las: 9:01:43

COMPROBANTE DE EGRESO

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Ica -Actividad Servicios-	0,00	60.000,00
CULTURA	1,50	75.630,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	50.420,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	201.681,00
IVA EN SERVICIOS	15,00	143.697,00
HONORARIOS Y COMISIONES (PERSONA JURIDI	11,00	554.622,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	100.840,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	100.840,00

Paula Mesa
PAULA ANDREA MESA RIVERA
Secretaria de Hacienda

Huella

Firma del Interesado
Cédula:_____

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: MARELVY ANDREA BERMUDEZ ARBOLEDA, el día: miércoles, 8 de abril de 2026 siendo las: 9:01:43

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE VENECIA
Nit: 890.980.764
TESORERIA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

Número: 0000416

Fecha de expedición: 18/03/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00170	29/01/2026

Documento de Identidad:	811.044.554
Nombre:	P.S.ASESORIAS INTEGRALES S.A.

Concepto de esta orden de pago

PAGO NRO 01, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2026 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NRO 140-10-06-085-2026, CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE VENECIA.PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO A CELEBRARSE SERA POR SEIS (06) MESES. DE CONFORMIDAD A LA FACTURA DE VENTA FE388 DEL 2026.

Valor sin IVA	**5.042.016,81**
Valor IVA	**957.983,00**
Valor Total	**6.000.000,00**

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**6.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad	6.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.000.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.000.000,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Ica -Actividad Servicios-	0,00	60.000,00
CULTURA	1,50	75.630,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	50.420,00
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	4,00	201.681,00
IVA EN SERVICIOS	15,00	143.697,00
HONORARIOS Y COMISIONES (PERSONA JURIDI	11,00	554.622,00
TASA PRO DEPORTE	2,00	100.840,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	100.840,00

Valor en letras: SEIS MILLONES DE PESOS Pesos m/cte.

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
6.000.000,00	**1.287.730,00**	**4.712.270,00**

Firmas

Natalia Orozco I.

Dirección: Cra.51 No.50- 19 Venecia - Antioquia
Tel: 8491501 - 8491054
Código Postal Área Urbana: 056420 - Código Postal Área Rural: 056427

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

ORDEN DE PAGO

NATALIA OROZCO LOAIZA	PAULA ANDREA MESA RIVERA
Alcalde (sa) Municipal	Secretaria de Hacienda

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_venecia_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

FORMATO INFORMES MENSUAL Y/O PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - CONVENIOS Y CERTIFICACIÓN DE PAGO

VERSIÓN: 001							Pagina: 1 de 1
Dependencia:	**SECRETARÍA DE HACIENDA**	**Número de pago:**	**1**	**Total de pagos:**	**6**	**Fecha:**	**12 de marzo de 2026**

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"

		DATOS ESPECÍFICOS							
OPS		Número:	140-10-06-085-2026			Fecha de iniciación:	02 Febrero del 2026		
CONTRATO	X	Fecha de suscripción:	29 Enero Del 2026			Fecha de terminación:	1 Agosto del 2026		
RESOLUCIÓN		N° CDP:	163	Fecha	28 de enero de 2026	Duración:	6	Meses	----- . Días
FACTURA		N° RP:	170	Fecha :	29 de enero de 2026	Periodo a pagar:	1 al 31 de enero 2026		
CONVENIO		Requiere Informe:	SI: X	NO:		Suspensión No.:		En tiempo:	
		Entregó Informe:	SI: X	NO:		Prorroga: No.:		En tiempo:	

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE VENECIA.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	P.S ASESORIAS INTEGRALES								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X	Número:	811.044.554	DV.	1
Dirección:									
Número de Teléfono:	-			FAX:			CEL.	-	
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	64120200958	Banco:	BANCOLOMBIA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS — Marque con "X"

Persona Natural:	-	Persona Jurídica:	-
Gran Contribuyente:	-	Autoretenedor:	-
IVA Régimen Común:	-	Entidad sin ánimo de lucro	-
Actividad IICA- Código CIIU:		6920 Tarifa:	-
He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:		$ 36.000.000,00
Adición No.		$ 0,00
Adición No.		$ 0,00
Adición No.		$ 0,00
Valor Total del contrato:		$ 36.000.000,00

Valor pagado:

Anticipo		$ 0,00			
Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto Pago	Sexto Pago
$6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**	$ 0,00	$ 0,00
Septimo Pago	Octavo Pago	Noveno Pago	Decimo Pago	Onceavo Pago	Doceavo Pago
$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

Total Pagado:	$ 0,00
Valor a pagar en el periodo:	**$ 6.000.000,00**
Saldo:	$ 30.000.000,00

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: x	NO:	# de folios:	14
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: x	NO:		
Se remitió al Comité de contratación:	SI:	NO: X	Fecha:	
Observaciones del supervisor a los trabajos ejecutados:				

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud			Aportes a Pensión		
Valor pagado $	218.700 Periodo	1 al 31 de enero 2026	Valor pagado $	874.000 Periodo	1 al 31 de enero 2026
Comprobante de pago Número:		6004951621	Comprobante de pago Número:		6004951621
Fecha de pago:		3 de febrero de 2026	Fecha de pago:		3 de febrero de 2026

Aportes ARP						
Valor pagado $	47.900 Periodo	1 al 31 de enero 2026	Pensionado:	SI:	NO:	X
			Certificación:	SI:	NO:	x

Persona Jurídica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO: X

SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: X NO:

Copia de aporte a salud SI: X NO:

Copia aporte ARP SI: X NO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PAULA ANDREA MESA RIVERA

C.C.: 43.844.827

CARGO: SECRETARIA DE HACIENDA

Se entrega a Marcela
18-03-2026
Hora: 9:15.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811044554
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PS ASESORIAS INTEGRALES SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CR 84 43 36 OF 106	TELÉFONO:	5575740
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6004951621**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		25			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		126317082

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 284.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 589.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 874.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 147.400
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 71.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 218.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 218.600
		SUBTOTAL:	2	**$ 218.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	$ 47.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 47.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.337.500**
VALOR MORA:	**$ 21.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.359.200**

Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO VENECIA FOND COM
NIT: 890980764
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagocontratistasFCma
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 37650490186

Fecha: 31-03-2026 **Hora:** 12:43:32
Fecha de Generación: 31-03-2026

Fecha de envío del pago: 31-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 31-03-2026

Impreso por: alcaldeune2024

Natalia Oroco I.

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $37,698,640.00	**Valor Registros Procesados:** $37,698,640.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
23600000372	Corriente	901348545	consultores en seg	3,936,890.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
64120200958	Ahorros	811044554	PS ASESORIAS INTEG	4,712,270.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
31340904803	Corriente	800210193	SISTEMAS ARIES SAS	13,554,551.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
01615903279	Ahorros	32298675	LAURA VICTORIA COR	2,890,449.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
61760014914	Ahorros	1037589025	DANIEL GOMEZ PEREZ	8,796,480.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026
35175001458	Ahorros	1000919124	LAURA CASAS BETANC	3,808,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-03-2026

P.S. ASESORIAS INTEGRALES S.A

NIT: 811044554
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ß IVA
Persona Jurídica
Dirección: CR 84 43 36Of 106, MEDELLÍN, Antioquia, Colombia
Tel. 3146303987
Email. psai811@gmail.com
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS Nº 641 202 00 958 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE: P.S. ASESORÍAS
Autorización factura electrónica de venta No: 18764080514618 válida desde 2024-09-29 hasta 2026-03-29 rango desde FE271 hasta FE749

Nombre/Razón Social:	MUNICIPIO DE VENECIA
NIT:	890980764-1
Dirección:	cr 51 51 19, VENECIA, Antioquia, Colombia
Teléfono:	8491054
Email:	alcaldia@venecia-antioquia.gov.co
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA	FE388
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	15:41:06-05:00
FECHA FIRMADO:	28/02/2026 10:41:07

FECHA DE EMISIÓN:

DIA	MES	AÑO
28	02	2026

FECHA DE VENCIMIENTO:

DIA	MES	AÑO
13	03	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	Asesoría Contable Municipio de Venecia CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CPSP Nro. 140-10-06-085-2026	WSD	1,00	$5.042.016,81	IVA	19%	$957.983,19	$00.0	$5.042.016,81

Notas: ASESORIA CONTABLE POR EL MES DE ENERO 2026

SON: (seis millones pesos cero centavos)

CUFE: 36290b749ce69146cedf273a0dd7a51c0eff168d3bde9591d99955ce1e7af69b4cb88b4ec061e4f7ca76a8925bee929d

Subtotal:	$5.042.016,81
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$957.983,19
Total:	$6.000.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.042.016,81	19,00%	$957.983,19

Firma Digital: utOYLJxjSQcDDxcH0OpXWOAx7JWKhXkp276hWhtR8oMTD2a8q/8T8eWH3OoKlL1j
Vi+rd8q452APBEv2Ad5jhkaqAQSlbS3pNw5diHlKDxtlozP5xe9cy6yHn4o3G1gm
fppSDB2btcQmGkiKxasJjGKEg5kjM5USvBpnEEQFBpMGdhXdyJmS2NlK4fcZGBnk
i4tr+lRADp0v9NJrD3BRwN53hp9qgv7ucg1GCV7WQsVXjBGRNzlymZ1t873deOsF
LZmTG30B5Y/pY918ZTZFiVasmCjiqoX9tmydCdF0bYH0fK0i9Fdr/nV/iDUN3jiV
r79alQFRwoRCEwy67l6kdw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Asesorias Integrales

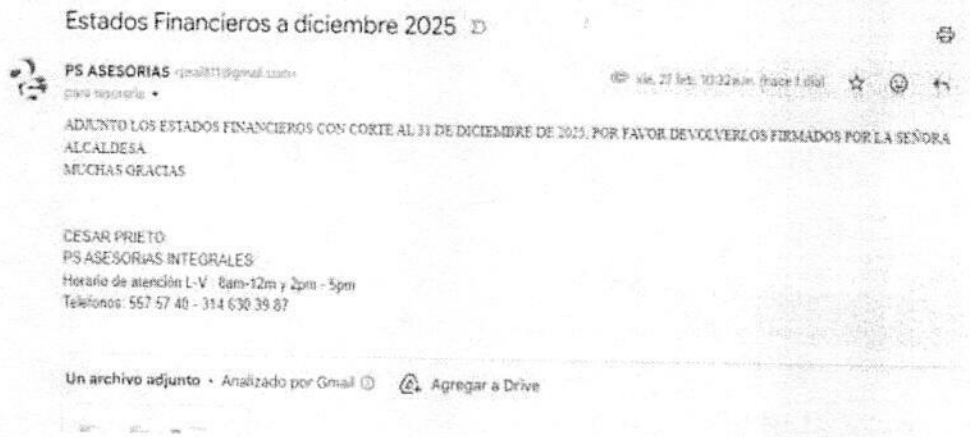
Medellín, 28 de febrero de 2026.

Señores:
MUNICIPIO DE VENECIA

A continuación, relaciono el informe de actividades derivadas del contrato de Prestación de servicios profesionales Nro. Contrato Nro. 140-10-06-085-2026 en asesoría contable en el Periodo de febrero de 2026.

ACTIVIDADES

- ✓ Se prestó asesoría contable, tributaria y presupuestal mediante medios de comunicación como el Internet, vía telefónica y visitas periódicas a la Alcaldía Municipal.
- ✓ Durante el período se presentó la información contable pública convergencia a través del chip, con corte a diciembre 31 de 2025, así: Saldos y movimientos convergencia, Operaciones recíprocas convergencia, Variaciones trimestrales significativas, cambios relevantes estadísticas GFP.



Estados Financieros a diciembre 2025

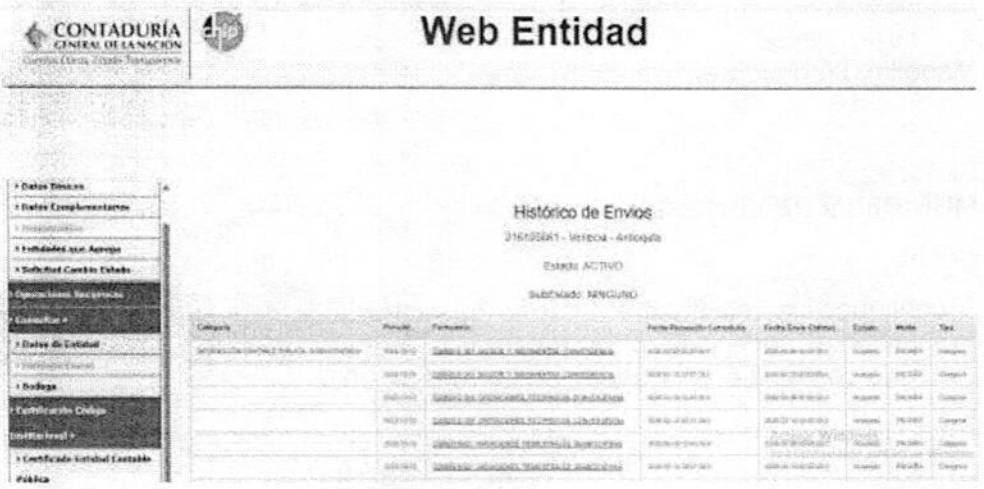
PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para tesoreria

vie, 27 feb, 10:32 a.m. (hace 1 día)

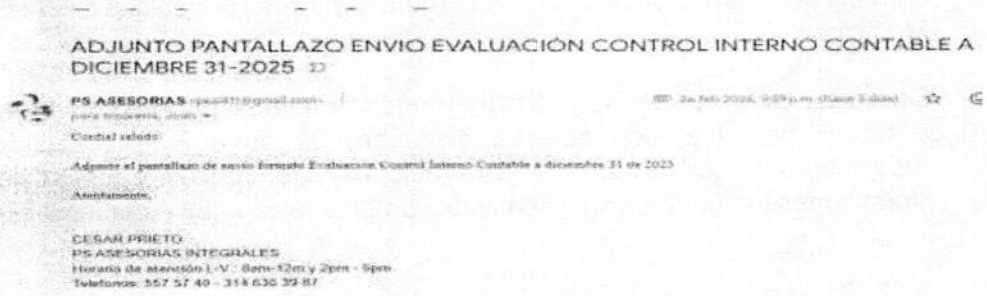
ADJUNTO LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. POR FAVOR DEVOLVERLOS FIRMADOS POR LA SEÑORA ALCALDESA
MUCHAS GRACIAS

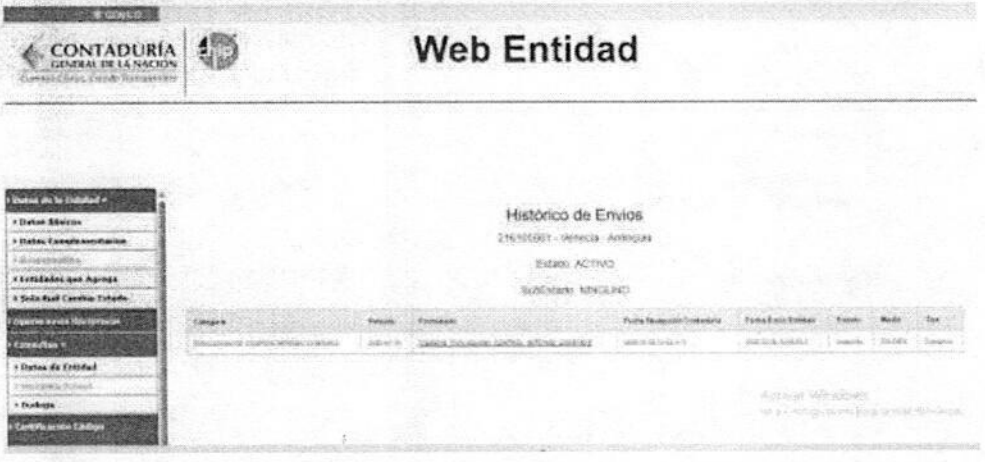
CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V 8am-12m y 2pm - 5pm
Teléfonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



✓ Envío formato Evaluación Control Interno Contable, a través de la plataforma chip con corte a diciembre 31 de 2025.





✓ Libro Mayor a 8 dígitos de enero a noviembre 2025 Municipio de Venecia

Asesorias Integrales

Libro Mayor a 8 dígitos de Enero a Noviembre 2025 Municipio de Venecia

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para tesoreria, CESAR A. ▾

Cordial saludo

Adjunto el Libro Mayor solicitado a 8 dígitos cno corte a Noviembre de 2025, cabe aclarar que la información contable de la vigencia 2025 no está definitiva y se esta en proceso de conciliación de todas las cifras contables y el último trimestre puede estar susceptible de ajustes finales.

Muchas gracias

CÉSAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Teléfonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

✓ solicitud de información rendición fut enero a diciembre de 2025

SOLICITUD DE INFORMACION RENDICION FUT ENERO A DICIEMBRE DE 2025

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para tesoreria ▾

dom, 25 ene, 7:36 a.m. (hace 7 días)

Cordial saludo:

Con el fin de realizar la rendición del FUT con corte a diciembre 31 de 2025, le adjunto los siguientes formatos que se deben diligenciar para la citada rendición:

-TesoreriaFondoSaludEnero - diciembre-2025
-RPEnero - diciembre-2025
-VictimasEnero - diciembre-2025
-CierreFiscalEnero - Diciembre-2025
-DeudaEnero - Diciembre-2025
-VigenciaFuturaEnero - Diciembre-2025
-Formatos uapa

Favor informarnos si se tiene información para reportar en los formatos para primera infancia o si se reporta en vacio:

✓ Actas comité sostenibilidad contable

ACTAS COMITÉ SOSTENIBILIDAD CONTABLE

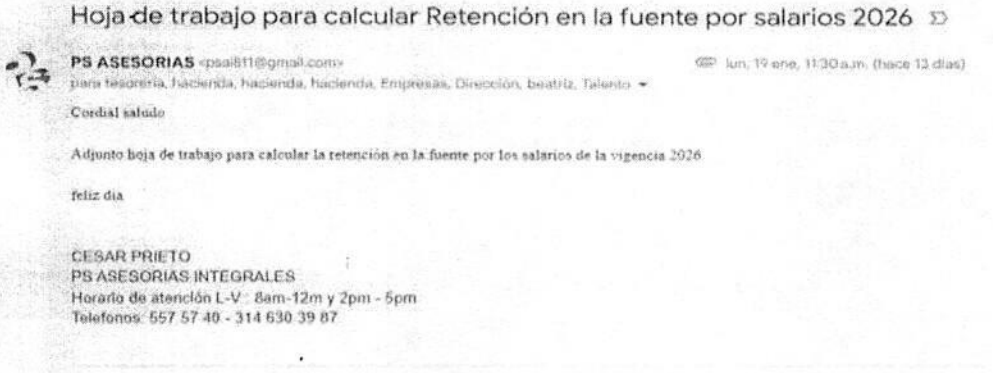
PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para tesoreria ▾

sáb, 24 ene, 9:28 a.m. (hace 8 días)

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Teléfonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

✓ Hoja de trabajo para calcular Retención en la fuente por salarios 2026



Hoja de trabajo para calcular Retención en la fuente por salarios 2026

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com> lun, 19 ene, 11:30 a.m. (hace 13 días)
para tesoreria, hacienda, hacienda, hacienda, Empresas, Dirección, beatriz, Talento

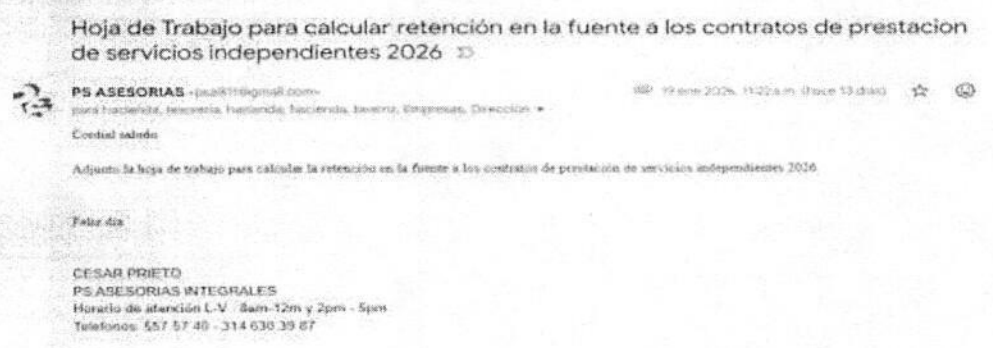
Cordial saludo

Adjunto hoja de trabajo para calcular la retención en la fuente por los salarios de la vigencia 2026

feliz dia

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

✓ Hoja de Trabajo para calcular retención en la fuente a los contratos de prestación de servicios independientes 2026



Hoja de Trabajo para calcular retención en la fuente a los contratos de prestacion de servicios independientes 2026

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para hacienda, tesoreria, hacienda, hacienda, beatriz, Empresas, Dirección

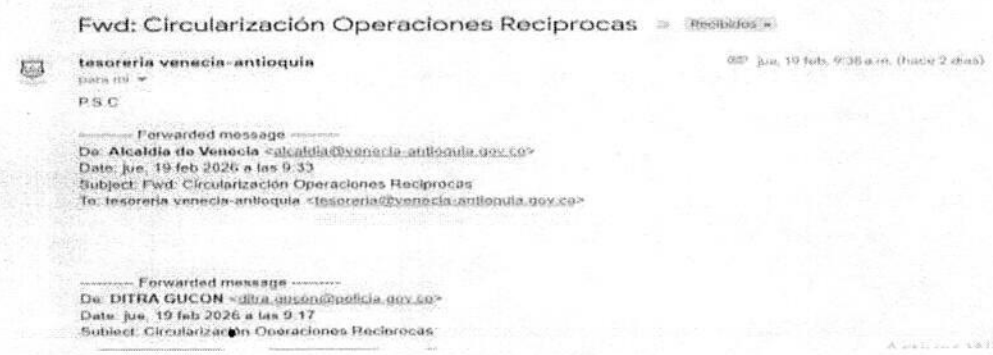
Cordial saludo

Adjunto la hoja de trabajo para calcular la retención en la fuente a los contratos de prestación de servicios independientes 2026

Feliz dia

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

✓ Se recibieron las actas, circulares y demás correos para realizar la conciliación de operaciones reciprocas con las diferentes entidades públicas.



Fwd: Circularización Operaciones Reciprocas Recibidos

tesoreria venecia-antioquia jue, 19 feb, 9:36 a.m. (hace 2 días)
para mi

P.S.C

---------- Forwarded message ---------
De: **Alcaldia de Venecia** <alcaldia@venecia-antioquia.gov.co>
Date: jue, 19 feb 2026 a las 9:33
Subject: Fwd: Circularización Operaciones Reciprocas
To: tesoreria venecia-antioquia <tesoreria@venecia-antioquia.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **DITRA GUCON** <ditra.gucon@policia.gov.co>
Date: jue, 19 feb 2026 a las 9:17
Subject: Circularización Operaciones Reciprocas

✓ Adjunto formato UAPA recibido para septiembre 2025

Asesorias Integrales

ADJUNTO FORMATO UAPA RECIBIDO PARA SEPTIEMBRE-2025

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para tesoreria

5 feb 2026, 10:17 a.m.

Cordial saludo:

Adjunto el formulario del UAPA reportado para septiembre-2025

Atentamente,

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

✓ Rut municipio actualizado

RUT MUNICIPIO ACTUALIZADO

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para tesoreria

vie, 6 feb, 10:31 a.m.

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



✓ Información solicitada de las cuentas contables

Información solicitada de las cuentas contables

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para OMAIRA, tesoreria

mié, 11 feb, 8:34 a.m. (hace 10 días)

Dra Omaira Adjunto información solicitada sobre las cuentas 5604 intereses , 1132 retiros restringidos , 33110306 bonaberil y 240720 retenidos por clasificar

Si tienes alguna otra duda estoy a la orden.

feliz dia

CÉSAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ Agregar todo a Drive

✓ Solicitud formato fut cierre fiscal 2025

Asesorias Integrales

SOLICITUD FORMATO FUT CIERRE FISCAL 2025

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com> mié, 11 feb, 2:34 p.m. (hace 10 días)
para tesoreria

Cordial saludo:

Le solicito muy cordialmente el formato Fut cierre fiscal a diciembre 31 de 2025 con el fin de realizar la rendición en la fecha establecida.

Muchas gracias,

Atentamente,

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 6pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

✓ Adjunto pantallazos envío cuipo y fut a septiembre 30-2025

ADJUNTO PANTALLAZOS ENVIO CUIPO Y FUT A SEPTIEMBRE 30-2025

Recibidos ×

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com> 31 oct 2025, 6:51 p.m.
para tesoreria

Cordial saludo:

Adjunto pantallazo de envio formatos CUIPO, FUT y UAPA a través de la plataforma CHIP con corte a septiembre 30 de 2025.

Atentamente,

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 6pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

✓ Envío de formato FUT diligenciado para revisión

Envio de formato FUT diligenciado para revisión Recibidos ×

Pamela Quintero Granados <pamelaqo0608@gmail.com> mié, 18 feb, 10:53 a.m. (hace 3 días)
para mí, tesoreria

Estimados,

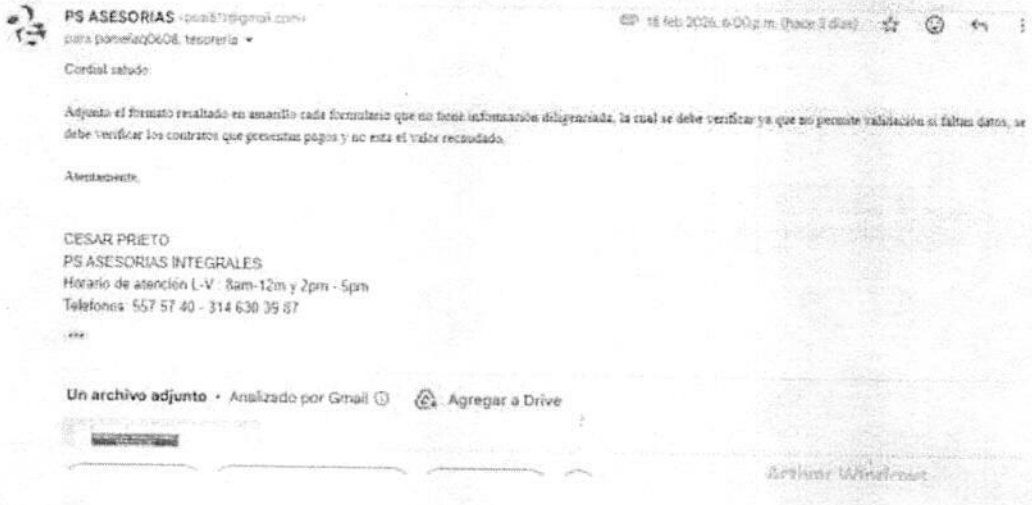
Adjunto el formato FUT debidamente diligenciado. El documento está resaltado en color violeta para facilitar su revisión. Les agradezco mucho si pueden revisarlo y confirmarme si encuentran algún error para corregirlo oportunamente.

Quedo atenta a sus comentarios.

Grato día,

Eliana Pamela Quintero Granados

Asesorias Integrales


PS ASESORIAS

Cordial saludo:

Adjunto el formato resaltado en amarillo cada formulario que no tiene información diligenciada, la cual se debe verificar ya que no permite validación si faltan datos, se debe verificar los contratos que presentan pagos y no esta el valor recaudado.

Atentamente,

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

- ✓ Modelo de certificado para Contratos de independientes servicios y honorarios.


Modelo de certificado para Contratos de independientes servicios y honorarios

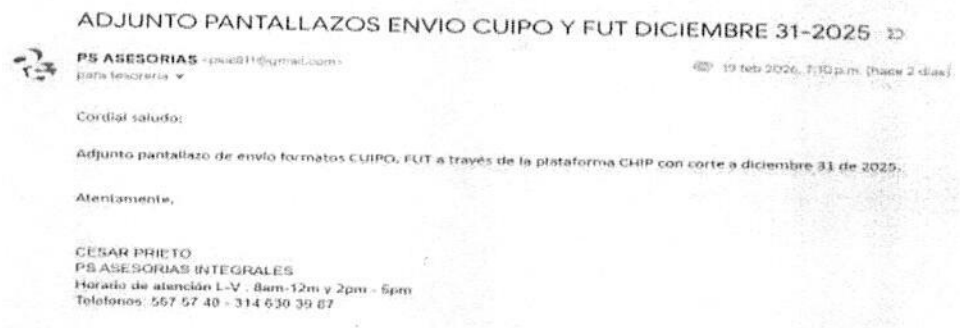
PS ASESORIAS

Cordial saludo

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

- ✓ Adjunto pantallazos envío cuipo y fut diciembre 31-2025


ADJUNTO PANTALLAZOS ENVIO CUIPO Y FUT DICIEMBRE 31-2025

PS ASESORIAS

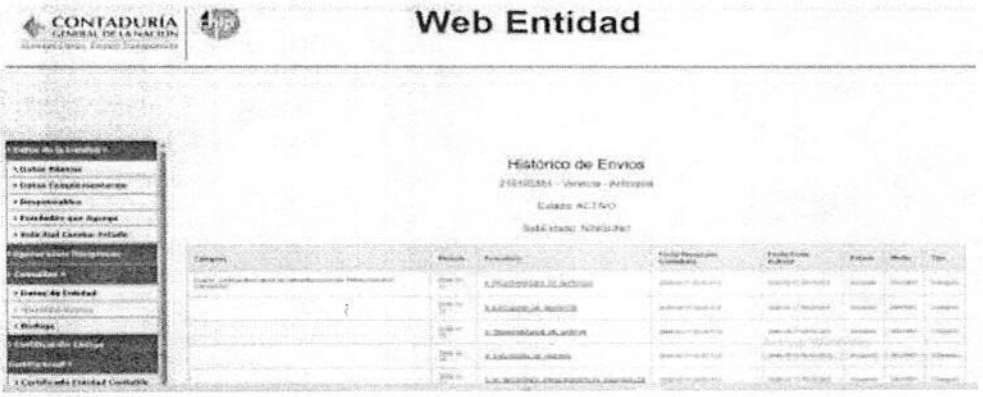
Cordial saludo:

Adjunto pantallazo de envio formatos CUIPO, FUT a través de la plataforma CHIP con corte a diciembre 31 de 2025.

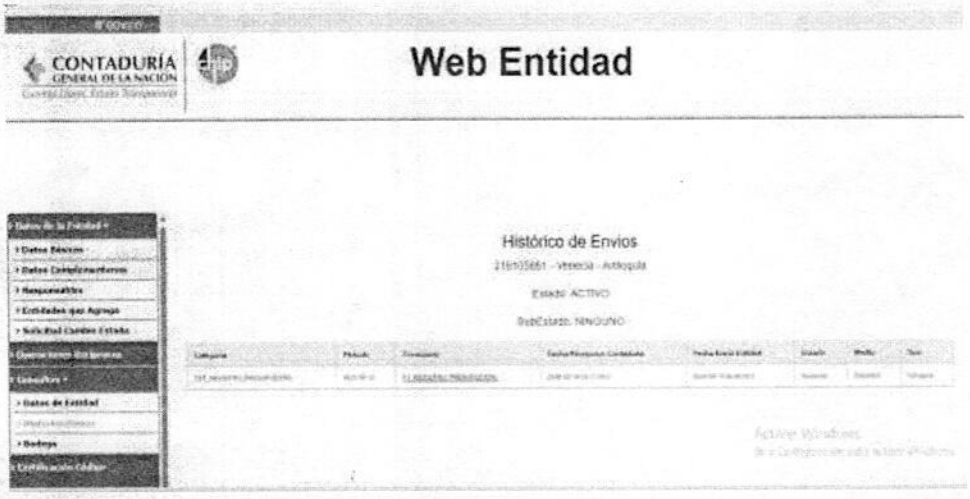
Atentamente,

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

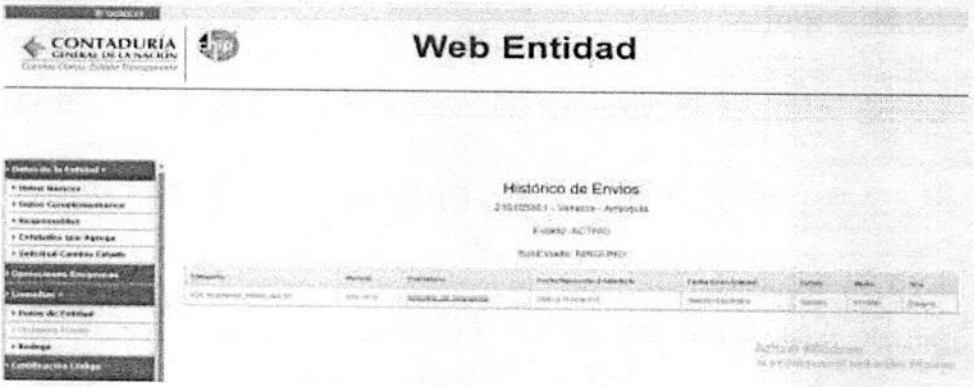
✓ Validación y envío a través del Consolidad de Hacienda – CHIP formatos CUIPO a diciembre 31de 2025.



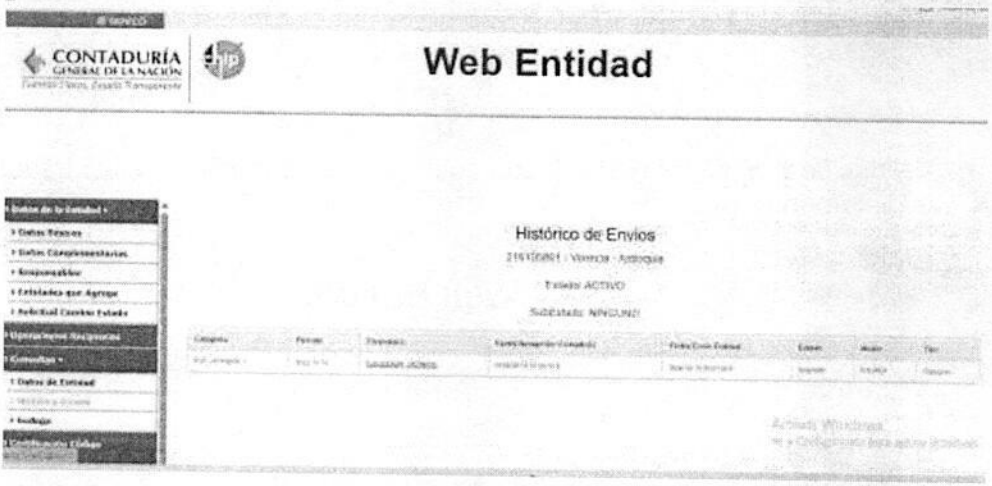
✓ Validación y envío formatos RP Agua Potable a diciembre 31 de 2025 a través de la plataforma chip.



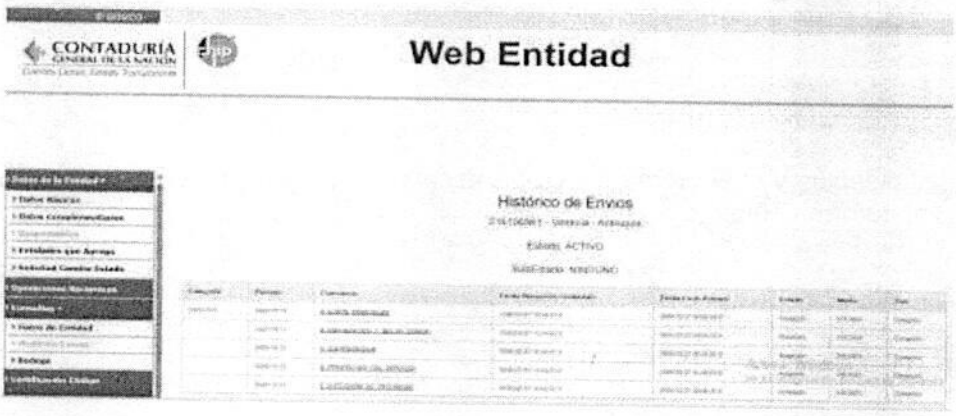
✓ Validación y envío formatos Tesorería de salud a diciembre 31 de 2025 a través de la plataforma chip.



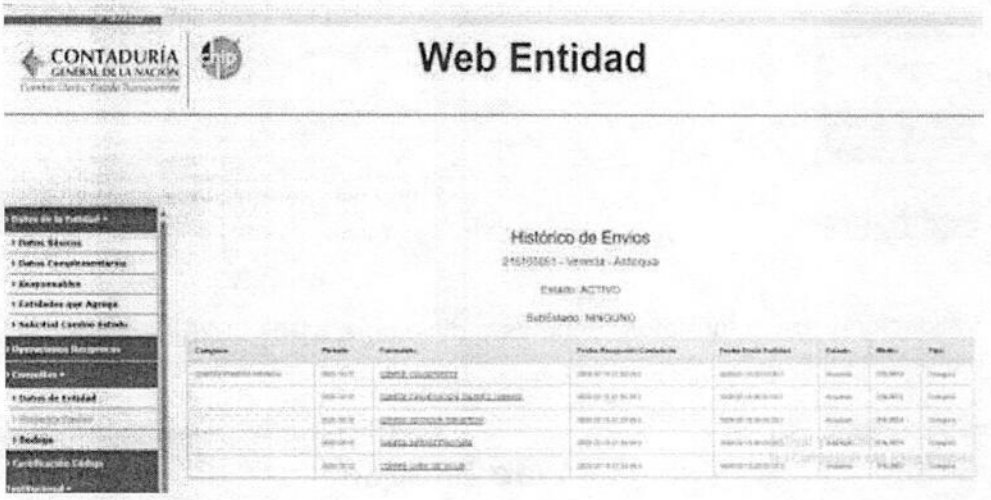
✓ Validación y envío formatos Víctimas a diciembre 31 de 2025 a través de la plataforma chip.



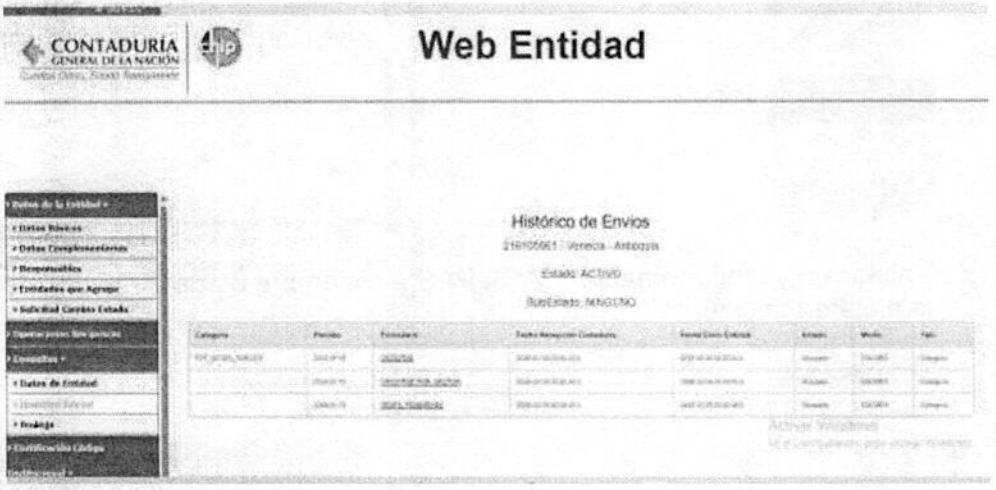
✓ Validación y envío formatos UAPA PAE a diciembre 31 de 2025 a través de la plataforma chip.



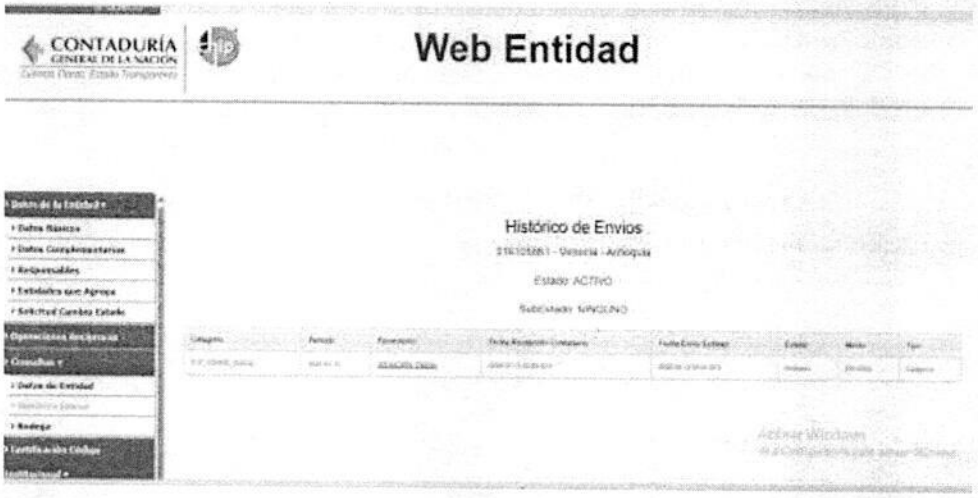
- ✓ Validación y envío formatos primera infancia a diciembre 31 de 2025 través de la plataforma chip.



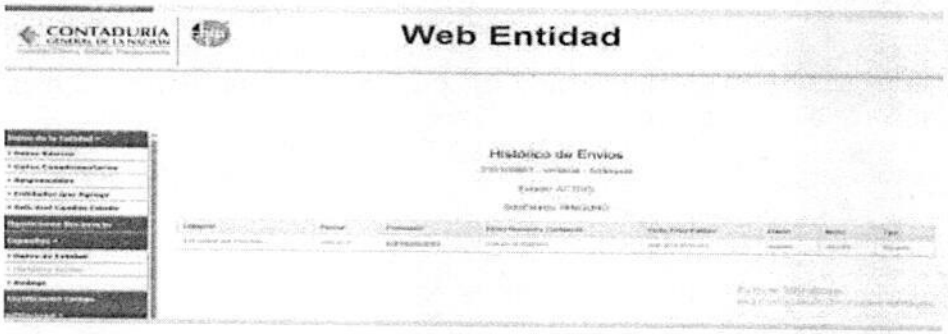
- ✓ Validación y envío formatos deuda pública a diciembre 31 de 2025 través de la plataforma chip.



- ✓ Validación y envío formatos cierre fiscal a diciembre 31 de 2025 través de la plataforma chip.



✓ Validación y envío formatos vigencias futuras a diciembre 31 de 2025 través de la plataforma chip.



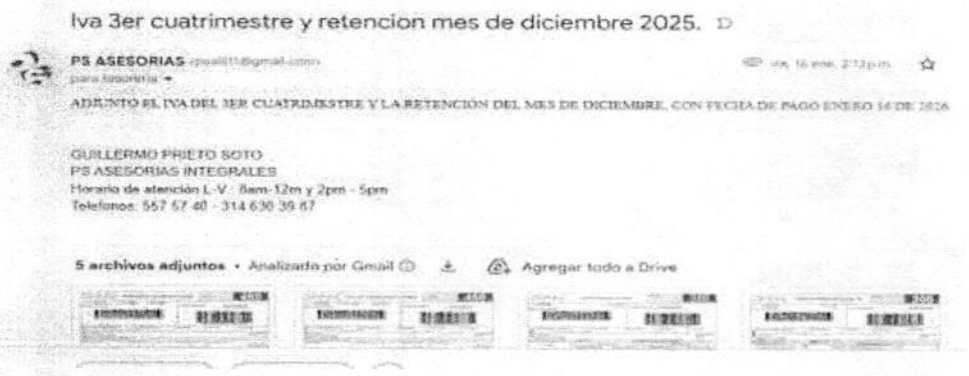
✓ Se Realizó el proceso de parametrización de los rubros nuevos de presupuesto en el nuevo catálogo CCPET, con sus clasificadores como lo indicó el proveedor del sistema financiero ARIES.

✓ Se procesaron en el módulo contable las interfaces de todos los módulos que hacen parte de la información contable como lo son, tesorería, impuestos, nómina y almacén, las dificultades por inconsistencias y falencias del sistema ARIES, se iban informando a los responsables y que estos se corrigieran.

✓ Se hicieron los ajustes contables pertinentes y la conciliación de las diferentes cuentas del balance en Activos, Pasivos y patrimonio, así también la causación de Ingresos, Gastos y Costos.

✓ Se revisó y concilió los documentos fuentes: Caja, Bancos, cuentas y Rentas por cobrar, cuentas por pagar, seguridad social.

✓ Se revisó y presentó la retención en la fuente realizada durante el mes de enero de 2026, las cuales son presentadas en el mes siguiente por medio de la página de la DIAN, teniendo como base el informe Generado desde el módulo de contabilidad.


Iva 3er cuatrimestre y retencion mes de diciembre 2025.

PS ASESORIAS

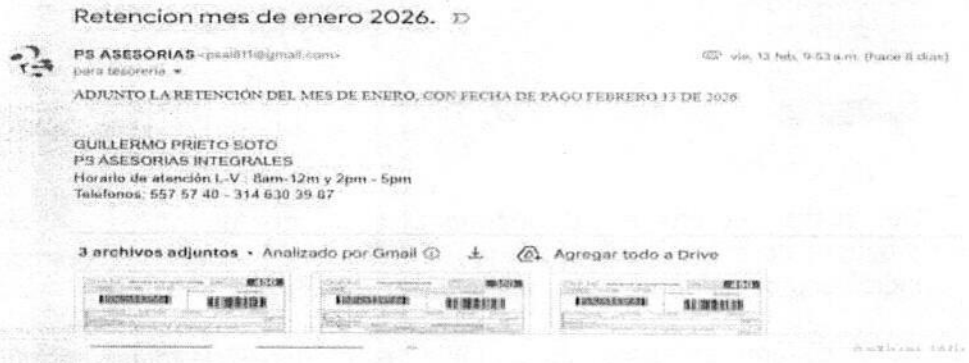
ADJUNTO EL IVA DEL 3ER CUATRIMESTRE Y LA RETENCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE, CON FECHA DE PAGO ENERO 14 DE 2026

GUILLERMO PRIETO SOTO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Teléfonos: 557 57 40 - 314 630 39 67

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

✓ Se revisó y presentó la retención en la fuente realizada durante el mes de enero de 2025, las cuales son presentadas en el mes siguiente por medio de la página de la DIAN, teniendo como base el informe Generado desde el módulo de contabilidad.


Retencion mes de enero 2026.

PS ASESORIAS

ADJUNTO LA RETENCIÓN DEL MES DE ENERO, CON FECHA DE PAGO FEBRERO 13 DE 2026

GUILLERMO PRIETO SOTO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 5pm
Teléfonos: 557 57 40 - 314 630 39 67

3 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

Agregar todo a Drive

✓ Se Envió el certificado de parafiscales para los fines pertinentes de la entidad.

Asesorias Integrales

certificado de parafiscales actualizado

PS ASESORIAS <psai811@gmail.com>
para tesoreria

mar, 10 feb, 11:53 a.m. (hace 11 días)

CESAR PRIETO
PS ASESORIAS INTEGRALES
Horario de atención L-V : 8am-12m y 2pm - 6pm
Telefonos: 557 57 40 - 314 630 39 87

Un archivo adjunto · Analizado por Gmail ⓘ Agregar a Drive



- ✓ Se realizó causación de las transferencias correspondientes al SGP la cual fue sacada de los documentos de distribución para la vigencia.

Se anexa copia del pago de seguridad social.

Atentamente,

CESAR AUGUSTO PRIETO
Contador Tp 165.531-T