ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P.	DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA		Código: GAF-F-054
	Fecha de emisión: 27-05-2025	Versión: 04	Página: 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA	
NOMBRE:	ELIZABETH MALPICA BAEZ
DIRECCION:	MZ E CASA 4A VILLA SOFIA
TELEFONO:	3213996176
CIUDAD:	EL ROSAL
NIT/CC:	1070957269

N° CONSECUTIVO	
5	6
CPS-037-2026	

CONCEPTO

PERIODO DE PAGO:	DEL:	01/06/2026	AL:	30/06/2026	$3,575,000

No. CONTRATO	*DESCRIPCIÓN DEL OBJETO*
CPS-005-2025	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA EL ROSAL S.A. E.S.P.

$ 3,575,000

TIPO DE CUENTA:	AHORROS
CUENTA BANCARIA N°:	90964434475
BANCO:	BANCOLOMBIA

VALOR EN LETRAS	**TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**
REGIMEN:	SIMPLIFICADO
ACTIVIDAD CIIU No.	6920
DE LA CIUDAD DE :	

Declaro que los aportes al Sistema de Seguridad Social, derivados del presente cobro, fueron pagados mediante planillas de las cuales se adjunta fotocopia.

Nombre: ELIZABETH MALPICA BAEZ

Firma: Elizabeth Malpica Baez

ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P.	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISION E INFORME DE ACTIVIDADES		Código: GAF-F-055
	Fecha de emisión: 27-05-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

Consecutivo: 5 | 6 Año: 2026

Numero del contrato o acuerdo: CPS-037-2026 Modalidad de Contrato: CONTRATACIÓN DIRECTA Fecha Acta de Inicio: 01/02/2026

Nombre del Contratista: ELIZABETH MALPICA BAEZ C.C. ó Nit: 1070957269 Oficina o Grupo: SERVICIOS PROFESIONALES

OBJETO:	SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA EL ROSAL S.A. E.S.P.
FORMA DE PAGO:	6 pagos mensuales cada uno dentro de los cinco (05) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio, previa presentación del informe correspondiente y previa certificación expedida por el supervisor del contrato y de la cuenta de cobro y/o factura..

Ha habido modificaciones al Contrato? SI [ ] NO [X] En que consisten?

Fecha de ejecución del contrato: Del 1/02/2026 Al 31/07/2026 Plazo de ejecución: 6 (meses)

Periodo a certificar: Del 1/06/2026 Al 30/06/2026 (días)

Pago a realizar: 5 De 6 Número de pagos recibidos: 4 Número de días a certificar: 30

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato	Valor mensual del contrato
	$ 21,450,000	$ 0	$ 21,450,000	$ 3,575,000

VALORES PAGADOS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7
	$ 3,575,000.00	$ 3,575,000.00	$ 3,575,000.00	$ 3,575,000.00	$ 3,575,000.00		
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14

VALOR A PAGAR EN EL MES REPORTADO :	$ 3,575,000	TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
$21,450,000.00	$3,575,000.00

DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

	Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	2026000021	$ 21,450,000	02/01/2026
CDP Adición			
CDP V. Futura			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

	Número	Valor	Fecha
CRP Inicial	2026000039	$ 21,450,000	30/01/2026
CRP Adición			
CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: Cuenta de ahorros Cuenta bancaria N°: 90964434475 Nombre del Banco Bancolombia S.A.

Régimen: Simplificado Actividad CIIU N° 6920

SEGURIDAD SOCIAL

PORTAL DE APORTES — APORTES EN LINEA

SALUD		PENSIÓN		A.R.L.	
ENTIDAD	SALUD TOTAL	ENTIDAD	COLFONDOS	ENTIDAD	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
PERÍODO	JUNIO	PERÍODO	JUNIO	PERÍODO	JUNIO
PLANILLA	9507103795	PLANILLA	9507103795	PLANILLA	9507103795

INFORME AVANCE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CONTRATO	RESULTADOS OBTENIDOS
1	Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato	Se Asistió a la entidad y se trabajo de forma remota
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos tanto en cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato	se obra con buena fe en todo el proceso de ejecución del contrato
3	Mantener reserva profesional sobre los asuntos o la información que le sea suministrada con motivo de la prestación de sus servicios	Se mantiene reserva profesional y ética profesional como contador Publico de la Empresa de Acueducto y aseo El Rosal Sa Esp

4	En cumplimiento del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, El Contratista deberá estar afiliado a un sistema de pensiones de los previstos por la ley y a un programa de asistencia médico quirúrgico y hospitalario y efectuar al mismo los respectivos aportes durante la vigencia del contrato	se esta cancelando debidamente los aportes en salud, pensión y arl según planilla de pago 9507103795 correspondientes al periodo 01/06/2026 al 31/06/2026
5	Atender las consultas y sugerencias del Gerente, o del funcionario que se asigne al efecto.	Se ha dado respuesta a las solicitudes de funcionarios verbalmente, se envio estados financieros y respuesta para plan de mejoramiento para publicacion a control interno, se ha dado respuesta a correos de certificados de retencion
6	Dirigir, controlar y coordinar la aplicación del Plan Único de Cuentas, PUC	Se hace control de la debida aplicación de las cuentas del PUC.
7	Asesorar al Técnico Comercial Contablemente en las operaciones pertinentes.	Se brinda asesoría para el registro de pagos correspondientes a periodos pasados identificados a la fecha, dejando constancia de que dicha gestión se realiza de acuerdo con su solicitud. Asimismo, se aclara que, si existen pagos registrados con posterioridad al proceso de interfaz, estos no son responsabilidad del área contable, sino del técnico correspondiente, por no haber seguido las indicaciones proporcionadas.Se solicita correo con cierre de ciclo.
8	Supervisar, realizar el seguimiento y la elaboración de comprobantes y la codificación contable de las operaciones de la empresa.	Se revisan las cuentas aplicadas para las cuentas por pagar, lo registrado en los egresos con referencia a todas las cuenta del plan contable para informes.
9	Examinar las cuentas del Balance para comparar su correcto movimiento.	Se analizan algunas cuentas durante el periodo 01-06-2026 al 31-06-2026 las cuentas de 2,5,6,7, en especial a la cuenta referencia a todas las cuenta del plan contable para informes.
10	Preparación de los estados financieros trimestrales y sus respectivas revelaciones de forma anual.	Actividad no realizada en el periodo
11	Realizar las causaciones de las cuentas radicadas para pago, con sus respectivos descuentos de acuerdo a normatividad vigente Nacional, Departamental y Municipal. así como su respectivo cargue manual en Dataico para reporte ante la Dian	Se realizaron las causaciones en el módulo de contabilidad, así como el respectivo reporte en la plataforma Dataico en cada ocasión. Posteriormente, se imprime el documento debidamente firmado y se envía el soporte correspondiente a la DIAN, se crean productos para la vigencia 2026.
12	Realizar la Conciliación bancaria de forma mensual.	Se hace la conciliacion del mes de mayo 2026, quedando unas partidas por identificar del banco Davivienda: ANEXO COMPROBANTE.
13	Revisión de la nómina mensual, y el respectivo cargue en Dataico para reporte a la Dian.	Se revisa la nómina correspondiente al mes de Junio y se realizan sugerencias para su correcta coordinación y su debido reporte en Dataico.Se calcula prima de servicios y retroactivo de subsidios de alimentacion.Se calcula la liquidacion del señor Omar Suarez
14	Depuración continua de la información contable	En espera de reuniones para depurar PPYE Y CARTERA
15	Preparación y diligenciamiento de formulario de estampillas municipales de forma mensual	Se elaboran las estampillas municipales con referencia al mes de mayo de 2026.
16	Liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías e intereses de las cesantías	Se realizan las liquidaciones del mes junio DE 2026, correspondientes a vacaciones.
17	Realizar la depuración y envío del informe de personal y costos en conjunto con la técnica administrativa mediante la plataforma Chip	no aplica para el período
18	Preparación y diligenciamiento de retención de industria y comercio de acuerdo a calendario tributario municipal	no aplica para el periodo
19	Preparación, presentación de IVA y autorretención de acuerdo al calendario tributario nacional.	no aplica para el periodo
20	Elaborar y presentar la declaración de renta ante la DIAN de forma oportuna	no aplica para el periodo
21	Elaborar y presentar la información exógena ante la DIAN.	Se presentan los formatos aplicables a la entidad
22	Envió de estados financieros a profesional del Sui de forma trimestral.	no aplica para el periodo
23	Presentar informe de boletín de morosos del Estado -BDME.	Se hace trasmision de informe
24	Realizar envió informe contable publica de convergencia de forma trimestral.	No aplica para el periodo.
25	Presentación de informe SIA ANUAL.	No aplica en el periodo.
26	Realizar las interfaces del módulo de facturación (recaudo y facturación), módulo de almacén (movimientos y depreciaciones).	Se corren las respectivas interfaces de los modulos de almacen y facturacion correspondientes a mayo de 2026.
27	Dar respuesta a todos los entes de control que tengan que ver con la parte contable	No aplica para el periodo.
28	Apoyar la gestión administrativa en el control y seguimiento del inventario de bienes de consumo perteneciente a la empresa EL ROSAL S.A. E.S.P, inventario físico de forma periódica y conciliación mensual de información de inventarios (modulo vs Contabilidad (modulo).	Se brinda asesoria en el area de inventarios para su correcto funcionamiento, asi como la conciliacion de lo registrado en almacen con contabilidad.
29	Cumplir con las disposiciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de EL ROSAL SA ESP y participar activamente en las capacitaciones y eventos realizados en materia de seguridad y salud ocupacional	Se aplica de acuerdo a las disposiciones de Salud y seguridad en el trabajo.
30	Presentar al finalizar el contrato un informe final y uno ejecutivo de gestión de las actividades desarrolladas, así como la recopilación, en medio magnético de los documentos que se hayan elaborado con ocasión a la ejecución del presente	actividad de no desarrollada en el periodo.

31	Cumplir con lo preceptuado en los artículos, 1°, 2°, 3° del acuerdo 038 de 2002, por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivo"; el cual consagra la responsabilidad del contratista, por dar el adecuado manejo del archivo y documentación inherente al ejercicio de sus obligaciones; así mismo, se obliga al momento de hacer la respectiva liquidación del contrato entregue la documentación acorde a los procedimientos del mencionado acuerdo	Actividad no realizada en el periodo
32	Presentar todos los informes que le sean requeridos y aquellos de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión y todos los entes de control	Se hace encuesta del IVA, Solicitada por la Dian
33	Las demás que se requieran para cumplir con el objeto pactado, en coordinación con la dependencia encargada de ejercer el control y vigilancia.	se capacita a la persona de talento humano con referencia a el registro de novedadesy la correcta liquidacion de la nomina , trabajo conjunto con el Profesional Financiero.
34	El Contratista en el momento de finalizar su contrato deberá hacer la devolución de la dotación, carnet y herramienta entregada por la empresa EL ROSAL S.A. E.S.P. solicitando su respectivo paz y salvo Como requisito para liquidar el contrato	No aplica para la modalidad de contrato

OBSERVACIONES

CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.	**Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.**
Nombre: ELIZABETH MALPICA BAEZ	**Nombre:** GINA NATALIA APONTE PULIDO
Firma:	**Firma aprobación:**

Se debe anexar:
Copia impresa del pago de parafiscales vigente y validación del pago.
CD con los soportes y/o apoyo fotográfico.

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$779,200	$0	$0	$779,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$779,200	$0	$0	$779,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,900	$0	$0	$50,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$50,900	$0	$0	$50,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$608,800	$0	$0	$608,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$608,800	$0	$0	$608,800
TOTAL				1	$1,438,900	$0	$0	$1,438,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

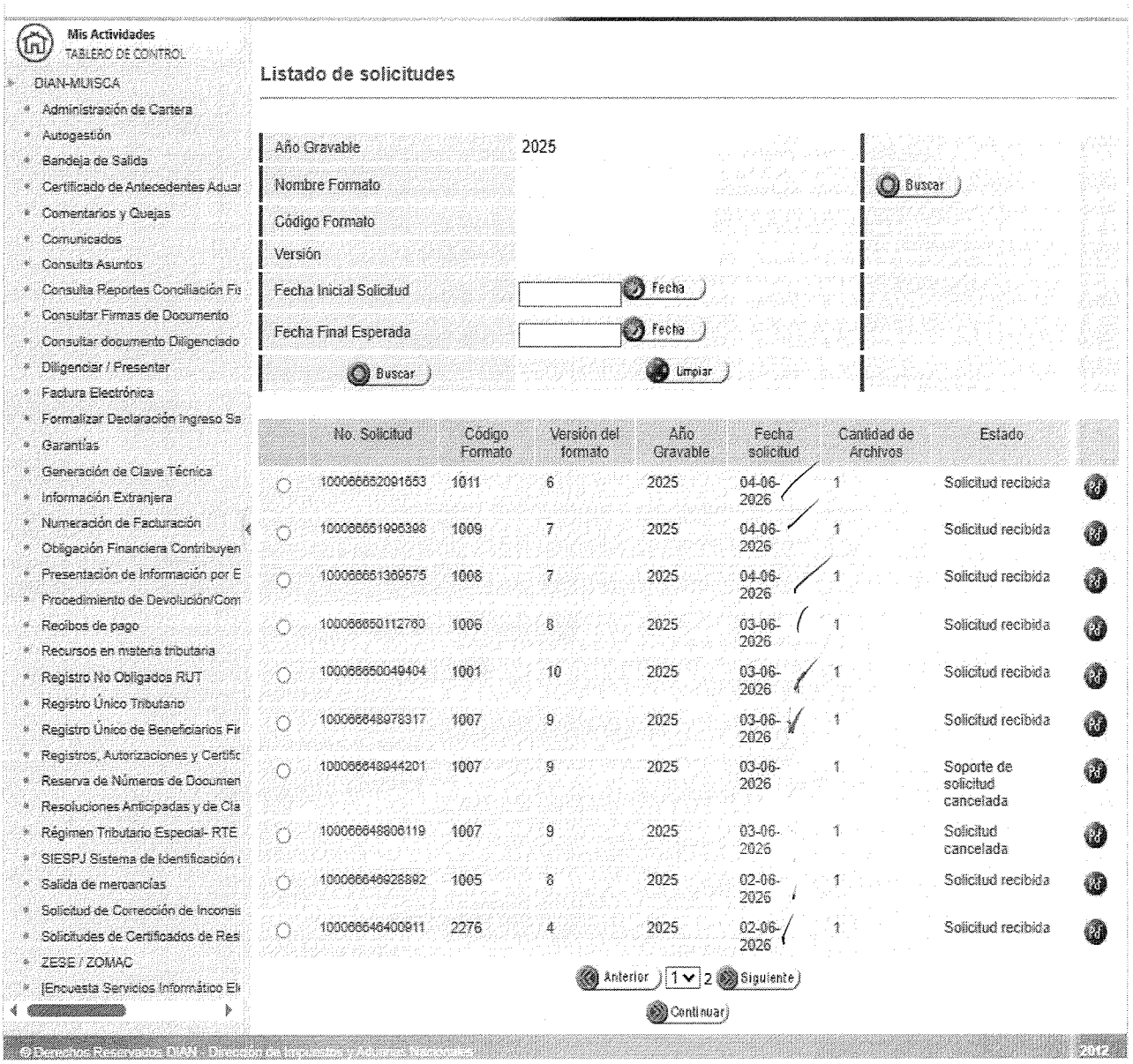
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070957269		MALPICA BAEZ ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ E CASA 4A	EL ROSAL-CUNDINAMARCA	3213996176	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-06	460404037	9507103795	I	2026/07/16	2026/07/07	BANCOLOMBIA	0	$1,438,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,870,000	$779,200			$4,870,000	$608,800			$0	$0			$4,870,000		$50,900		$0	$0		$1,438,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$4,870,000	$779,200			$4,870,000	$608,800			$0	$0			$4,870,000		$50,900		$0	$0		$1,438,900
Ciudad: EL ROSAL Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$4,870,000	$779,200			$4,870,000	$608,800			$0	$0			$4,870,000		$50,900		$0	$0		$1,438,900
1	CC	1070957269	MALPICA ELIZABETH																	23100 1	30	$4,870,000	$779,200	EPS002	30	$4,870,000	$608,800		0	$0	$0	14-23	30	$4,870,000	1.044%	$50,900	0	$0	$0	No	$1,438,900
Total		**Afiliados(1)**																				$4,870,000	$779,200			$4,870,000	$608,800			$0	$0			$4,870,000		$50,900		$0	$0		$1,438,900



Mis Actividades
TABLERO DE CONTROL

- DIAN-MUISCA
- Administración de Cartera
- Autogestión
- Bandeja de Salida
- Certificado de Antecedentes Aduar
- Comentarios y Quejas
- Comunicados
- Consulta Asuntos
- Consulta Reportes Conciliación Fis
- Consultar Firmas de Documento
- Consultar documento Diligenciado
- Diligenciar / Presentar
- Factura Electrónica
- Formalizar Declaración Ingreso Sa
- Garantías
- Generación de Clave Técnica
- Información Extranjera
- Numeración de Facturación
- Obligación Financiera Contribuyen
- Presentación de Información por E
- Procedimiento de Devolución/Com
- Recibos de pago
- Recursos en misteria tributaria
- Registro No Obligados RUT
- Registro Único Tributario
- Registro Único de Beneficiarios Fir
- Registros, Autorizaciones y Certific
- Reserva de Números de Documen
- Resoluciones Anticipadas y de Cla
- Régimen Tributario Especial- RTE
- SIESPJ Sistema de Identificación
- Salida de mercancías
- Solicitud de Corrección de Inconsis
- Solicitudes de Certificados de Res
- ZESE / ZOMAC
- [Encuesta Servicios Informático El

Listado de solicitudes

Año Gravable	2025
Nombre Formato	
Código Formato	
Versión	
Fecha Inicial Solicitud	Fecha
Fecha Final Esperada	Fecha

Buscar | Limpiar | Buscar

	No. Solicitud	Codigo Formato	Versión del formato	Año Gravable	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado	
○	100066652091553	1011	6	2025	04-06-2026	1	Solicitud recibida	
○	100066651986398	1009	7	2025	04-06-2026	1	Solicitud recibida	
○	100066651389575	1008	7	2025	04-06-2026	1	Solicitud recibida	
○	100066650112760	1006	8	2025	03-06-2026	1	Solicitud recibida	
○	100066650049404	1001	10	2025	03-06-2026	1	Solicitud recibida	
○	100066648978317	1007	9	2025	03-06-2026	1	Solicitud recibida	
○	100066648944201	1007	9	2025	03-06-2026	1	Soporte de solicitud cancelada	
○	100066648806119	1007	9	2025	03-06-2026	1	Solicitud cancelada	
○	100066646926892	1005	8	2025	02-06-2026	1	Solicitud recibida	
○	100066646400911	2276	4	2025	02-06-2026	1	Solicitud recibida	

Anterior | 1 | 2 | Siguiente

Continuar

© Derechos Reservados DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 2012

Listado de solicitudes

Año Gravable	2025	
Nombre Formato		Buscar
Código Formato		
Versión		
Fecha Inicial Solicitud	Fecha	
Fecha Final Esperada	Fecha	
Buscar	Limpiar	

	No. Solicitud	Código Formato	Versión del formato	Año Gravable	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado	
○	100066044014237	2279	2	2025	01-06-2026	1	Solicitud recibida	
○	100066043962882	1012	7	2025	01-06-2026	1	Solicitud recibida	
○	100066043884066	1010	9	2025	01-06-2026	1	Solicitud recibida	

Anterior 2 2 Siguiente

Continuar

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

RETENCION EN LA FUENTE AUTORRENTA ABRIL DE 2026

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Wed, Jun 10, 2026 at 10:49 AM
To: Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>
Bcc: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>

Buenos días dr Mary me permito adjuntar cálculos para la auto renta correspondiente al mes de mayo de 2026,Para su revisión y aprobación ,para la presentación y pago oportuno de los mismos.

Se revisó lo que se toma en estadísticos con el resumen contable y nos cruza la misma la misma información, así como la 4 de ingresos. se anexan.

se calculó con la anterior tarifa la autorenta.La plataforma indica que se haga de forma manual.

Se adjunta borrador cargado en la Dian.

Quedo muy atenta a sus comentarios,correcciones o Aprobación.

Me demore un poco porque la plataforma de la Dian está molestando bastante.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez
Contadora Publica.

8 attachments

- **resumen 2436 mes de mayo de 2026.xls** 27K
- **I_BalancePrueba 4 DE MAYO DE 2026.xls** 22K
- **INTERFACE.pdf** 195K
- **INTERFACE MODIFICACIONES.pdf** 195K
- **3510683826918 (1).pdf** 73K
- **RESUMEN DE LA 4.xlsx** 21K
- **RETEFUENTE - AUTORRENTA MAYO DE 2026.xls** 138K
- **RESUMEN ESTADISTICO.xls** 31K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

ESTAMPILLAS MAYO DE 2026

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Wed, Jun 10, 2026 at 11:27 AM
To: Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>
Bcc: Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>

Buenos dias Dr Mary

Me permito adjuntar formulario escaneado de las estampillas correspondientes al periodo 05-2026, como su libro auxiliar para su revisión y aprobación.

posdata:El formulario físico está en tu escritorio debidamente firmado.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez.
Contadora.

3 attachments

FONDO DE SEGURIDAD.xls
20K

ESTAMPILLAS MAYO DE 2026.xls
31K

ESTAMPILLAS MAYO.pdf
734K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Fwd: SOLICITUD DE RUT / CERTIFICADO DE RETENCIONES / SOPORTE DE PAGO.

2 messages

elizabeth BAEZ <elizabethmbaez22@gmail.com> Wed, Jun 10, 2026 at 4:58 PM
To: elizabethmbaez25@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **Energia Efectiva** <energia.efectiva.sas@gmail.com>
Date: dom, 31 may 2026 a las 20:34
Subject: SOLICITUD DE RUT / CERTIFICADO DE RETENCIONES / SOPORTE DE PAGO.
To: Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, elizabethmbaez22@gmail.com <elizabethmbaez22@gmail.com>

Buen día.
Reciban un cordial saludo.

Por favor enviar por este medio la siguiente información.

1- COPIA DEL RUT ACTUALIZADO.

2- SOPORTES DE PAGO. DETALLADO CON LAS RETENCIONES APLICADAS DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2026.

3-CERTIFICADO DE RETENCIONES PRACTICADAS DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2026.

att.
ENERGÍA Y REDES EFECTIVA SAS.
NIT 901.606.145.
CEL.313 3007571

--

HERMIDES OTAVO VARGAS | Gerente de Proyectos
Energía & Redes Efectivas SAS | Calle 10 # 13 – 85| El Rosal – Cundinamarca

Celular +57 300 419 00 97

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Este correo electrónico es confidencial y para uso exclusivo de la(s) persona(s) a quien(es) se dirige. Si el lector de esta transmisión electrónica no es el destinatario, se le notifica que cualquier distribución o copia de la misma está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envió y borrarlo definitivamente de su sistema.

Cuidemos del medio ambiente.
Por favor no imprima este e-mail si no es necesario.

--

"Tres cosas muy sencillas se necesitan para tener éxito en un negocio: conocer tu producto mejor que nadie, conocer a tu cliente y tener un ardiente deseo de triunfar" (**Dave Thomas**).

Elizabeth Malpica Baez
Contadora Publica
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Forense
3213996176
elizabethmbaez@hotmail.com
elizabethmabaez22@gmail.com

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Wed, Jun 10, 2026 at 5:01 PM
To: Energia Efectiva <energia.efectiva.sas@gmail.com>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>

Buenas tardes

Me permito adjuntar lo solicitado.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica
Contadora
El Rosal SA ESP
[Quoted text hidden]

---

9 attachments

energias y redes egreso 69 de marzo de 2026.pdf
188K

energias y redes egreso 28 de febrero.pdf
189K

energias y redes egreso 28 de febrero iva.pdf
185K

energias y redes 45 iva.pdf
188K

energias y redes egreso 69 de marzo de 2026 IVA.pdf
186K

energias y redes 45.pdf
189K

energias y redes 108 mayo.pdf
188K

energias y redes 108 mayo iva.pdf
187K

RUT (2).pdf
476K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

AJUSTE PROPORCIAL EN TARIFA PARA AUTORENTA MES DE MAYO DE 2026

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Thu, Jun 11, 2026 at 11:33 AM
To: Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>
Bcc: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>

Buenos días

De Acuerdo a indicación y la Normativa se ajusta el valor de la autorenta de forma proporcional a los días . con las diversas tarifas y unificación final para la casilla del formulario 350.

Adjunto cálculo y borrador DIAN ajustado para su revisión y aprobación.

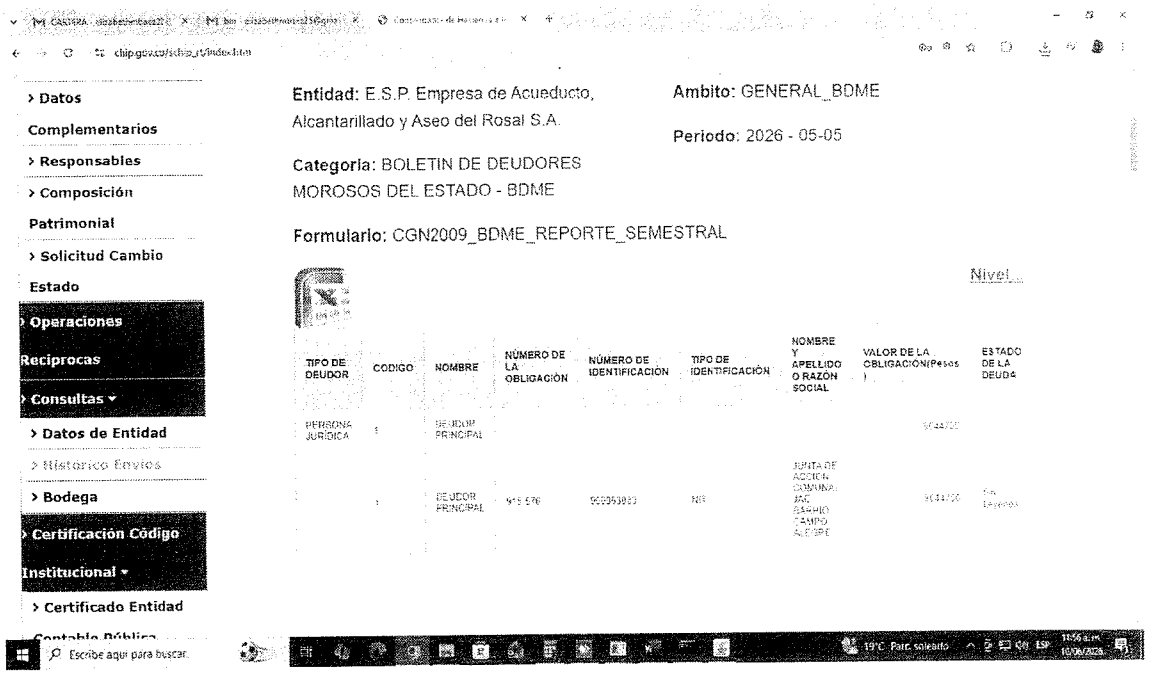
Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez

2 attachments

3510683826918 (1).pdf
73K

RETEFUENTE - AUTORRENTA MAYO DE 2026.xls
141K



› Datos Complementarios
› Responsables
› Composición Patrimonial
› Solicitud Cambio Estado
› Operaciones Reciprocas
› Consultas
› Datos de Entidad
› Historico Envios
› Bodega
› Certificación Código Institucional
› Certificado Entidad
Contable Pública

Entidad: E.S.P. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Rosal S.A.

Ambito: GENERAL_BDME

Periodo: 2026 - 05-05

Categoria: BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME

Formulario: CGN2009_BDME_REPORTE_SEMESTRAL

Nivel

TIPO DE DEUDOR	CODIGO	NOMBRE	NÚMERO DE LA OBLIGACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL	VALOR DE LA OBLIGACIÓN(Pesos)	ESTADO DE LA DEUDA
PERSONA JURÍDICA	1	DEUDOR PRINCIPAL						
	1	DEUDOR PRINCIPAL	[illegible]	[illegible]	NIT	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CAMPO ALEGRE	[illegible]	[illegible]

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

RECORDATORIO CIERRE TOTAL DE CICLO

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Tue, Jun 23, 2026 at 8:31 AM
To: Tecnico Comercial <tcomercial.acueductoelrosal@gmail.com>, Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, Control Interno Acueducto El Rosal <controlinterno@acueductoelrosal.gov.co>, Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>

Buenos días,

Reciba un cordial saludo por parte del área de Contabilidad.

Me permito solicitar su valiosa colaboración para realizar el cierre de ciclo.

Es importante que, una vez esté lista la información tanto de facturación como de recaudos, se informe oportunamente a Contabilidad, con el fin de proceder a realizar las respectivas interfaces, ya que esta información consolidada es insumo fundamental para la preparación, presentación y pago de los impuestos cumpliendo con el calendario tributario Nacional,ya que se deben tener preparados los impuestos máximo el 08 de julio de 2026.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez
Contadora Pública
Esp En Revisoria Fiscal y Auditoria Forence
Esp En Gerencia Pública

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Fwd: SOLICITUD COMPROBANTE RETENCIONES

2 messages

elizabeth BAEZ <elizabethmbaez22@gmail.com> Tue, Jun 23, 2026 at 8:07 AM
To: elizabethmbaez25@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **financiero Acueducto El Rosal** <financiero@acueductoelrosal.gov.co>
Date: lun, 22 jun 2026 a las 15:55
Subject: Fwd: SOLICITUD COMPROBANTE RETENCIONES
To: <elizabethmbaez22@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Terpel El As** <edsrosales.terpel@gmail.com>
Date: lun, 22 jun 2026 a las 15:54
Subject: SOLICITUD COMPROBANTE RETENCIONES
To: <financiero@acueductoelrosal.gov.co>

Buenas tardes,

Por medio de la presente solicito por favor me envien la foto del comprobante de los pagos realizados con las respectivas retenciones desde el inicio del contrato 2026.

También por favor solicito me regalen las tarifas de las retenciones aplicadas de cada ítem.

Muchas gracias,

Cordialmente

Maria Alejandra Castañeda
Coordinadora administrativa
EDS ROSALES SAS

--

Logo

Jose Ferney Caceres Morales
Profesional Financiero | El Rosal SA ESP

M 3203439374
E financiero@acueductoelrosal.gov.co

calle 9 # 5-44,
www.acueductoelrosal.gov.co

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.

--

"Tres cosas muy sencillas se necesitan para tener éxito en un negocio: conocer tu producto mejor que nadie, conocer a tu cliente y tener un ardiente deseo de triunfar" (**Dave Thomas**).

Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense
3213996176
elizabethmbaez@hotmail.com
elizabethmabaez22@gmail.com

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Tue, Jun 23, 2026 at 10:39 AM
To: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, edsrosales.terpel@gmail.com

Buenos días.

Me permito dar respuesta a su solicitud.

El porcentaje de retenciones practicadas es el correspondiente a los valores reflejados en los soportes adjuntos.

DESCRIPCION	%
ICA	1%
ELECTRIFICACION RURAL	0.5%
TASA PRO DEPORTE	1%
ADULTO MAYOR	4%
CULTURA	1.5%

Se adjuntan todos los pagos realizados. Asimismo, se recomienda que cada vez que reciba un pago solicite de inmediato el certificado correspondiente y el comprobante de los descuentos efectuados.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez

Contadora Publica
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Forense
Esp Gerencia Publica
[Quoted text hidden]

---

16 attachments

- **CERTIFICADO 122.pdf** 189K
- **CERTIFICADO COM 73.pdf** 188K
- **CERTIFICADO COM 87.pdf** 188K
- **CERTIFICADO COM 62.pdf** 188K
- **CERTIFICADO COM 44.pdf** 188K
- **CERTIFICADO COM 141.pdf** 189K
- **CERTIFICADO COM 106.pdf** 188K
- **COM 37.pdf** 284K
- **COM 44.pdf** 283K

CERTIFICADO COMP 37.pdf
189K

COM 73.pdf
284K

COM 87.pdf
282K

COM 106.pdf
283K

COM 62.pdf
283K

COM 122.pdf
283K

COM 141.pdf
283K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Fwd: Recordatorio de encuesta de satisfacción de la declaración sugerida de IVA

2 messages

elizabeth BAEZ <elizabethmbaez22@gmail.com> Tue, Jun 23, 2026 at 8:09 AM
To: elizabethmbaez25@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **financiero Acueducto El Rosal** <financiero@acueductoelrosal.gov.co>
Date: lun, 22 jun 2026 a las 8:22
Subject: Fwd: Recordatorio de encuesta de satisfacción de la declaración sugerida de IVA
To: <elizabethmbaez22@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Comunicado DIAN** <comunicaciones@dian.gov.co>
Date: vie, 19 jun 2026 a las 15:32
Subject: Recordatorio de encuesta de satisfacción de la declaración sugerida de IVA
To: <financiero@acueductoelrosal.gov.co>

DIAN

Encuesta de satisfacción de la declaración sugerida de IVA

Aviso informativo

Consecutivo: 100153156-1014 Oficio No 103182

Bogotá D.C., 19 de junio de 2026

Señor (a)
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S A E S P
NIT: 900322072
financiero@acueductoelrosal.gov.co

Asunto: Recordatorio de encuesta de satisfacción de la declaración sugerida de **IVA**

Estimado contribuyente:

Queremos recordarle que aún está a tiempo de compartir su opinión sobre su experiencia con las declaraciones sugeridas del impuesto sobre las ventas (IVA). Su participación es muy valiosa para ayudarnos a mejorar este servicio.

¿Quién debe responder?

La encuesta debe ser diligenciada por la persona responsable de la declaración del IVA, en representación de la persona jurídica o natural asociada al NIT y al correo de contacto registrado.

¿Cuánto tiempo tomará?

¿Qué debe hacer?

Ingresar a este enlace para responder la encuesta.

Plazo para responder:

La encuesta estará disponible hasta el 03 de julio del 2026.

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración, la cual contribuirá al mejoramiento de los servicios que ofrece la entidad.

No es necesario que responda este mensaje.

Cordialmente,

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN)

Verificar autenticidad de correo

Si quiere verificar la autencidad de esta comunicación, escanee el código QR; o haga clic **aquí** y, al ingresar, digite el siguiente código de seguridad:

AWS-278fa1c4-123d-f2c4-d2ca-59dab3cf6047

Este mensaje es informativo, absténgase de responderlo. Cualquier inquietud puede resolverla con los agentes de servicio en los puntos de contacto de manera presencial o virtual, solicitando su cita a través nuestra página web https://www.dian.gov.co o en el siguiente enlace: https://agendamientodigiturno.dian.gov.co/. También puede solicitar asistencia telefónica en el Contact Center 601 307 8064 para atención de Impuestos y 601 307 8065 para atención de Aduanas.

--

Logo

Jose Ferney Caceres Morales
Profesional Financiero | El Rosal SA ESP

M 3203439374
E financiero@acueductoelrosal.gov.co

calle 9 # 5-44,
www.acueductoelrosal.gov.co

The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future.

--

"Tres cosas muy sencillas se necesitan para tener éxito en un negocio: conocer tu producto mejor que nadie, conocer a tu cliente y tener un ardiente deseo de triunfar" (**Dave Thomas**).

Elizabeth Malpica Baez
Contadora Publica
Especialista en Revisoría Fiscal y Auditoria Forense
3213996176
elizabethmbaez@hotmail.com
elizabethmabaez22@gmail.com

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Tue, Jun 23, 2026 at 11:00 AM
To: elizabeth BAEZ <elizabethmbaez22@gmail.com>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>

Buenos días ya se realizó la encuesta no tome pantallazo.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez.
Contadora
[Quoted text hidden]

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

seguimiento conciliaciones

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Tue, Jun 23, 2026 at 11:22 AM
To: Control Interno Acueducto El Rosal <controlinterno@acueductoelrosal.gov.co>

Buenos dias

Me permito adjuntar lo solicitado para respuesta a plan de mejoramiento.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica
Contadora

cuentas conciliadas.pdf
250K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

PRIMA DE SERVICIOS 2026

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Tue, Jun 23, 2026 at 12:43 PM
To: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>, Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>, talentohumano talentohumano <talentohumano@acueductoelrosal.gov.co>

Buenas tardes

Me permito adjuntar liquidación de la prima de servicios 2026

Quedo atenta a sus comentarios.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez
Contadora Publica.

PRIMA DE SERVICIOS 2026.xlsx
17K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

RETROACTIVO AUXILIO DE ALIMENTACION

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Tue, Jun 23, 2026 at 5:19 PM
To: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, talentohumano talentohumano <talentohumano@acueductoelrosal.gov.co>

Buenas tardes

Me permito adjuntar cálculo de retroactivo de auxilio de alimentación a los que le aplica 2026.

Por favor revise.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez

RETROACTIVO SUBSIDIO DE ALIMENTACION.xlsx
14K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

LIQUIDACION DE NOMINA JUNIO DEL 2026

3 messages

talentohumano talentohumano <talentohumano@acueductoelrosal.gov.co> Fri, Jun 26, 2026 at 11:56 AM
To: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir la liquidación de nómina correspondiente al mes de **junio de 2026**, para su revisión, validación y trámite respectivo.

Agradezco de antemano su gestión y quedo atenta a cualquier observación o información adicional que se requiera.

--

--
ADRIANA MARIA GALINDO FORERO
Profesional Administrativo - Talento Humano Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo El Rosal SA ESP. talentohumano@acueductoelrosal.gov.co
3194594979 / 3175365514

Email trackeado con Mailsuite · Darse de baja

3 attachments

- **NOVEDADES JUNIO.xlsx** 147K
- **NOMINA JUNIO 2026.xls** 571K
- **GAF-F-061 REPORTE DE HORAS EXTRAS JUNIO 2026.xlsx** 127K

talentohumano talentohumano <talentohumano@acueductoelrosal.gov.co> Fri, Jun 26, 2026 at 12:27 PM
To: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Cordial saludo

Adjunto Nomina con las correcciones solicitadas

[Quoted text hidden]

3 attachments

- **NOVEDADES JUNIO.xlsx** 147K
- **NOMINA JUNIO 2026.xls** 571K
- **GAF-F-061 REPORTE DE HORAS EXTRAS JUNIO 2026.xlsx** 127K

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Fri, Jun 26, 2026 at 6:30 PM

1. Ajustar al funcionario **Miguel Ángel Chacón**, de acuerdo con la información suministrada. En la fecha de ingreso se liquidaron **8 días**, cuando en realidad corresponden **12 días**, conforme a las novedades presentadas relacionadas con el subsidio de alimentación.
2. En el caso del funcionario **Omar**, la información suministrada indicaba que laboró hasta el **15 de mayo**; sin embargo, en las novedades registradas aparece que trabajó hasta el **17 de mayo**. Por esta razón, en el archivo de retroactivos únicamente se liquidaron **15 días**, por lo que se requiere realizar el ajuste correspondiente.
3. Al funcionario **Bolívar Origua Simón Andrés** no se le descontó el día de incapacidad en los auxilios de alimentación y transporte. Se solicita efectuar la corrección correspondiente.
4. El funcionario **Esteban Novoa** presenta una incapacidad de **tres (3) días**, y no se realizó el descuento correspondiente en el auxilio de transporte. Adicionalmente, la fórmula aplicada para calcular el auxilio de alimentación más el retroactivo no es correcta. El cálculo debe efectuarse sobre la casilla correspondiente al mes de **junio** en el archivo **"Retroactivo Auxilio de Alimentación"**, para posteriormente trasladar el valor total a la nómina del mes de junio.
5. Al funcionario **Esteban Cáceres** no se le ajustó el auxilio de alimentación por los días no laborados durante el mes de **junio de 2026**, ni se realizó el correspondiente ajuste del retroactivo.
6. Respecto a los descuentos por conceptos como **Cooserpark, Recordar, Corporación Social, Davivienda, Banco Agrario y seguros**, se solicita verificar que desde el área de Talento Humano se estén revisando mensualmente las facturas correspondientes y validando cada uno de los descuentos autorizados por los funcionarios. Esto permitirá evitar diferencias en contabilidad y tesorería y la necesidad de efectuar descuentos adicionales con posterioridad.
7. Solicito muy respetuosamente evaluar la adquisición del **módulo de nómina**, con el fin de mitigar errores, simplificar los procesos administrativos, contables y de talento humano, y optimizar la gestión de la nómina, teniendo en cuenta el número de empleados con que cuenta actualmente la entidad.
8. Si bien envié el archivo del retroactivo, este era para su revisión y para que se realizaran las consultas correspondientes antes de consolidar la información, ya que no tenía claridad sobre las novedades del mes de junio. Por ello, dejé una casilla independiente para que la profesional de Talento Humano realizara los ajustes necesarios e informará posteriormente a Contabilidad.

Quiero dejar constancia de que esta será la única revisión que realizaré a este archivo. A partir de este momento, únicamente corresponde que la profesional de Talento Humano efectúe las correcciones pertinentes, ya que es la responsable de la información contenida en el documento.

Es importante que el archivo llegue correctamente a financiera para el respectivo proceso de pago, de manera que el día martes el Profesional Financiero pueda realizar el desembolso sin inconvenientes.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez

Contadora de EL ROSAL SA ESP

[Quoted text hidden]

NOMINA JUNIO 2026.xls
559K

Gmail

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Proyección de liquidación OMAR SUAREZ

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Thu, Jul 2, 2026 at 11:57 AM
To: Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>, Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>, talentohumano talentohumano <talentohumano@acueductoelrosal.gov.co>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>

Buenos días Dr Mary me permito adjuntar proyección de la liquidación de prestaciones sociales correspondientes a Omar Suarez , para su revisión quedo atenta, a comentarios, correcciones y demás.

No se aplica retención en la fuente ya que no tiene base.

posdata:La carpeta reposa encima de tu escritorio.

Quedo atenta a sus comentarios.

Muchas gracias.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica
Contadora Publica.

PRESTACIONES SOCIALES OMAR.pdf
190K

ACUEDUCTO
EL ROSAL S.A.ESP
EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A.E.S.P.

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DS - 2532

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764101279377 de 07/11/2025 - 07/11/2026 autoriza DS - 2,418 a DS - 3,000

Actividad Económica Principal 3600
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/07/2026 10:43
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P
Nombre Comercial	EL ROSAL S.A E.S.P
NIT	900322072
Obligación	IVA
Email	elrosalsaesp@gmail.com
Teléfono	8240302
Dirección Fiscal	KM 0 575 VIA VEREDA CRUZ VERDE-PLANTA DE ACUEDUCTO-, EL ROSAL, (CUNDINAMARCA, CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	ELIZABETH MALPICA BAEZ
Nombre Comercial	
NIT	1070957269
Obligación	NO APLICA
Email	elizabethmbaez25@gmail.com
Teléfono	3213996176
Dirección	MZ E CASA 4A VILLA SOFIA
Ciudad, Depart.	EL ROSAL, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CONTADORA 2026	QUINTO PAGO CPS 037-2026 SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA "EL ROSAL S.A. E.S.P."	1	EA	$3,575,000.00		$3,575,000.00	$3,575,000.00

1

Subtotal	$3,575,000.00
TOTAL	$3,575,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA PROVEEDOR

CUDS: 3bedf601ea4c9b1a2c6be06a1bfcab954aad44349f93f839b1463ed219f9e907a3129baa76abce84515c1b190153675c