DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00317

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00251	30/06/2026

Fecha de Expedición: 27/07/2026

Documento de Identidad:	1.038.769.486
Nombre:	ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ

Concepto de este Egreso

61E975343FD73F6EA2870BAFBC94F4F7

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISORÍA FISCAL EN EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, CONTRATO 021-2026, PAGO N° 03 CUENTA DE COBRO 311.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.600.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82210	Servicios de auditoría financiera	1.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.600.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	1.600.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.600.000,00	**40.000,00**	**1.560.000,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
3990 6999 9536	CUENTA_CORRIENTE_9536	0055109933	1.560.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1,00	16.000,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1,50	24.000,00

BAYARDO URREGO URREGO
Gerente E.S.P.

Transferencia N°: 55109933
Medio de Pago Utilizado

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

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

ORDEN DE PAGO — OP Nº 00251

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00098	06/04/2026

Fecha de Expedición: 30/06/2026

Documento de Identidad:	1.038.769.486
Nombre:	ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ

Por Concepto de:

6A051CA8294143C19F8DA6EE0DD818B7

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISORÍA FISCAL EN EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, CONTRATO 021-2026, PAGO N° 03 CUENTA DE COBRO 311.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**1.600.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82210	Servicios de auditoría financiera	1.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	1.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	1.600.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	1.600.000,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro - Hospitales Públicos 1%	1,00	16.000,00
Estampilla Pro - Cultura - (1.5%)	1,50	24.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.600.000,00	40.000,00	1.560.000,00

Gerente E.S.P.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL — CRP Nº 00098

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00083	06/04/2026

Fecha de Expedición: 06/04/2026

CERTIFICA, que en las imputaciones del Presupuesto de la vigencia fiscal 2026, Existe un Compromiso Presupuestal, para atender los compromisos Adquiridos:

Documento de Identidad:	1.038.769.486
Nombre:	ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**14.400.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82210	Servicios de auditoría financiera	14.400.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	14.400.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	14.400.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.400.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	14.400.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	14.400.000,00

Valor en letras: 4AA9406F125714BEF1E2840E02406BF8

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto del Compromiso

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISORÍA FISCAL EN EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, CONTRATO 021-2026.

Gerente E.S.P.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P
Nit: 900.262.923

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00083

Fecha de Expedición: 06/04/2026

Documento de Identidad:	900.262.923
Nombre:	EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P

El Suscrito Gerente CERTIFICA Que en el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2026 de las EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A E.S.P, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos, que a continuación se detallan en los Rubros Presupuestales:

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**14.400.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82210	Servicios de auditoria financiera	14.400.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	14.400.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.27	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	14.400.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	14.400.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación especifica	14.400.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	14.400.000,00

Valor en letras:

8BB4A71C4CB3942BFD73E1EDE9ECCCB7

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objeto de la disponibilidad

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISORÍA FISCAL EN EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, CONTRATO 021-2026.

Gerente E.S.P.

CUENTA DE COBRO No. 311

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.
NIT. 900.262.923-1
Dirección: Cl 19 No. 20-30
Teléfonos: 8436678- 3168782571
E-mail: spdebetulia@gmail.com

DEBE A:

ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ
C.C. No. 1.038.769.486 de Concordia Antioquia,
Dirección: Carrera 16 No. 17-28
Teléfonos: 3146570615
E-mail: ejpalacio_92@hotmail.com

La suma de:
Un millón seiscientos mil pesos m/l
($1.600.000)

Por concepto: Revisoría fiscal durante el mes de junio de 2026.

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 44469020379.

Concordia, junio 30 de 2026

ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ
C.C. 1.038.769.486 de Concordia

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que para efectos de la aplicación del sistema de retención en la fuente se aplique la retención establecida en el artículo 383 del E.T.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1038769486
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONCORDIA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 17-28	TELÉFONO:	8446555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6020079071**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	433087335		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada SOI

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1038769486
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONCORDIA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 16 NO 17-28	TELÉFONO:	8446555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad, teneduría de libros,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6020079071	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		433087335

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCIÓN	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN							SALUD							ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RÉGIMEN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1038769486	PALACIO GOMEZ ERICA JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	103876948	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

Representación Gráfica

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.
NIT. 9002629231

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

Datos del documento

Código Único de Documento Soporte - CUDS:
d46911d6183be65b9184835b755e977d924f847f07a303f7e824e012e80b78f136b9ab64aae7cdbc92c2c61491049781

Fecha de Emisión: 2026-06-30
Forma de Pago: CONTADO
Fecha de Vencimiento: 2026-07-30

Número de Documento Soporte: 1091
Prefijo: ESP
Medio de Pago: TRANSFERENCIA DEBITO

Datos del Vendedor

Razón Social: ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ
Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 1038769486
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Procedencia: Residente
Tipo Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Vendedor: 1038769486
Dirección: CARRERA 16 17 28 INT 113
Departamento: ANTIOQUIA
Municipio: Concordia
Correo: ejpalacio_92@hotmail.com
Telefono: 3146570615

Datos del Adquiriente

Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 900262923
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Tipo Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Vendedor: 900262923
Dirección: CL 19 20 30
Departamento: Antioquia
Municipio: Betulia
Correo: Spdbetulia@gmail.com
Telefono: 6048436678

Datos del producto

Nro	Código	Descripción	UM	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	Valor venta por Item
1	82210	Servicios de auditoria financiera	EA	1.00	1,600,000.00	0.00	0.00		1,600,000.00

Descuentos y Retenciones

Código	Descripción	%	Monto

Observaciones

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISORÍA FISCAL EN EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, CONTRATO 021-2026, PAGO N° 03 CUENTA DE COBRO 311.

Número de Autorización:18764102233243 Rango Autorizado Desde: ESP 1001 Hasta ESP 10000 Vigencia 2027-11-28

Datos totales

Documento Validado por la DIAN

Documento Generado 2026-06-30

Generado Por Proveedor Tecnologico
NIT. 800.182.856-1

Moneda	
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal precio unitario (=)	1,600,000.00
Descuento detalle (-)	0.00
Subtotal Base gravable (=)	1,600,000.00
Total IVA (+)	0.00
Total otros impuestos (+)	0.00
Total mas impuesto (=)	0.00
Descuento Global (-)	0.00
Valor total de la operación (=)	1,600,000.00

Concordia, junio 30 de 2026

Señor:
BAYARDO URREGO URREGO
Gerente
EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P.

Respetado Gerente, durante el mes de junio de 2026 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Revisión de obligaciones tributarias:

Se realizó la revisión de la retención en la fuente, anticipo de renta y retención de IVA correspondientes al mes de mayo de 2026, verificando su adecuada liquidación, registro y cumplimiento conforme a la normatividad tributaria vigente.

2. Firma de declaraciones tributarias:

Una vez revisada y verificada la información reportada, se efectuó la firma de la declaración de retención en la fuente.

3. Revisión y firma de impuestos territoriales:

Se revisó y firmó la declaración de estampilla Pro-hospital correspondiente al mes de mayo de 2026.

4. Revisión y firma de Estados Financieros:

Se realizó la revisión de los Estados Financieros con corte a abril y mayo, verificando su integridad, consistencia y cumplimiento de los marcos técnicos normativos aplicables.

Como resultado de la revisión, se efectuó la firma de los Estados Financieros con corte a abril. En cuanto a los Estados Financieros con corte a mayo, estos quedaron pendientes de firma debido a las recomendaciones emitidas respecto a la parametrización y contabilización de los inventarios, así como al reconocimiento contable de la declaración del impuesto sobre la renta, las cuales se encuentran en proceso de implementación por parte del contador de la entidad.

5. Revisión de procesos contables y financieros:

Se revisaron los ingresos, recaudos, disponibilidades, registros presupuestales, órdenes de pago, egresos y conciliaciones bancarias, aplicando procedimientos de auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con el fin de evaluar la razonabilidad de la información financiera y la efectividad del control interno.

OBSERVACIONES:

En el desarrollo de la revisión de los procesos relacionados con el manejo de la dotación, se recomienda a la administración y al área contable evaluar la creación de una cuenta contable de inventarios para el registro y control de las existencias de dotación que no han sido entregadas al personal. Lo anterior permitirá reconocer adecuadamente las existencias pendientes de entrega, facilitar su seguimiento y conciliación, y asegurar que su reconocimiento contable se realice conforme a su destinación y momento de entrega.

De acuerdo con lo anterior, es importante tener en cuenta las observaciones realizadas y realizar las gestiones pertinentes.

Atentamente,



ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ
C.C. 1.038.769.486 de Concordia
T.P 239633-T

Empresas Públicas de Betulia S.A E.S.P

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 021-2026
ABRIL 06 DE 2026

Fecha:	**Junio 30 de 2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	**x**	**CONVENIO**	
Contrato de Prestación de Servicios:	**021-2026**	**Código Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008
Imputación Presupuestal:	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION		
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISORÍA FISCAL EN EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P		
Supervisor:	BAYARDO URREGO URREGO		
Contratista:	ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ		
Valor del Contrato:	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($14.400.000) IVA INCLUIDO		
Adición:	$0		
Valor Total del Contrato	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($14.400.000) IVA INCLUIDO		
Fecha de Inicio:	ABRIL 06 DE 2026.		
Fecha de Terminación:	DICIEMBRE 31 DE 2026.		
Plazo:	DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS.		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Seguimiento a la ejecución del Contrato de prestación de servicios Profesionales No. **021-2026** del 06 de abril de 2026 cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISORIA FISCAL EN EMPRESAS PÚBLICAS DE BETULIA S.A. E.S.P, con una duración de doscientos setenta (270) días.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad / Compromiso	Acatar con el cumplimiento de las actividades encomendadas de conformidad con el objeto del contrato de prestación de servicios profesionales No. **021-2026.**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Estado de avance de la actividad	Se ha cumplido con el **33,33%** del objeto del contrato, las actividades ejecutadas se describen a continuación: **1. Revisión de obligaciones tributarias:** Se realizó la revisión de la retención en la fuente, anticipo de renta y retención de IVA correspondientes al mes de mayo de 2026, verificando su adecuada liquidación, registro y cumplimiento conforme a la normatividad tributaria vigente. **2. Firma de declaraciones tributarias:** Una vez revisada y verificada la información reportada, se efectuó la firma de la declaración de retención en la fuente. **3. Revisión y firma de impuestos territoriales:** Se revisó y firmó la declaración de estampilla Pro-hospital correspondiente al mes de mayo de 2026. **4. Revisión y firma de Estados Financieros:** Se realizó la revisión de los Estados Financieros con corte a abril y mayo, verificando su integridad, consistencia y cumplimiento de los marcos técnicos normativos aplicables. Como resultado de la revisión, se efectuó la firma de los Estados Financieros con corte a abril. En cuanto a los Estados Financieros con corte a mayo, estos quedaron pendientes de firma debido a las recomendaciones emitidas respecto a la parametrización y contabilización de los inventarios, así como al reconocimiento contable de la declaración del impuesto sobre la renta, las cuales se encuentran en proceso de implementación por parte del contador de la entidad. **5. Revisión de procesos contables y financieros:** Se revisaron los ingresos, recaudos, disponibilidades, registros presupuestales, órdenes de pago, egresos y conciliaciones bancarias, aplicando procedimientos de auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), con el fin de evaluar la razonabilidad de la información financiera y la efectividad del control interno.
Justificación / Observaciones	El contratista ha cumplido con cada una de las actividades encomendadas de conformidad con el contrato de prestación de servicios profesionales. Y acatado las órdenes establecidas por el Gerente de Empresas Públicas de Betulia S.A. E.S.P., quien ejerce las labores de supervisión y seguimiento del contrato en mención.

epb Empresas Públicas de Betulia S.A E.S.P

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$14.400.000
Valor Adiciones	$0
Valor total del contrato	$14.400.000
Valor pagado	$3.200.000
Valor causado que no se ha pagado	$0
Valor de la presente acta	$1.600.000
Valor total ejecutado	$4.800.000
Saldo a favor de la Empresa	$9.600.000

Que en desarrollo del contrato se efectuaron los siguientes pagos:					
Descripción	**Valor contrato**	**Valor del pago**	**Amortización al anticipo**	**Valor neto a pagar**	**Saldo a favor de la empresa**
Contrato original	$14.400.000	-	-	-	$14.400.000
Adición	$0	-	-	-	$0
Valor total contrato	$14.400.000	-	-	-	$14.400.000
Acta No. 1	-	$1.600.000	$0	$1.600.000	$12.800.000
Acta No. 2	-	$1.600.000	$0	$1.600.000	$11.200.000
Acta No. 3	-	$1.600.000	$0	$1.600.000	$9.600.000
Total	**$14.400.000**	**$4.800.000**	**$0**	**$4.800.000**	**$9.600.000**

Acuerdan
Pagar al contratista la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.600.000)** correspondiente al pago No. 03 por labores realizadas durante el mes de junio de 2026 en ejecución del contrato de prestación de servicios N°. 021-2026, según cuenta de cobro N° 311 fechada el 30-06-2026.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de junio del año 2026.

BAYARDO URREGO URREGO
El Contratante

ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ
El Contratista.

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE BETULIA S A ESP
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO No 03 CONTRATO 021-2026 ERICA JOHANA PALACIO	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	55109933		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560399069999536		
Fecha de Creacion	27/07/2026	**Fecha de Pago**	27/07/2026 16:21
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.560.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.560.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1038769486	ERICA JOHANA PALACIO GOMEZ	0000000000000311	Ahorros	44469020379	BANCOLOMBIA	$ 1.560.000,00	Pago Exitoso	