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	
6	6
CPS-037-2026	

CONCEPTO

PERIODO DE PAGO:	DEL:	01/07/2026	AL:	30/07/2026	$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:

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: 6 | 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. ò 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 1/07/2026 Al 30/07/2026 (días)

Pago a realizar: 6 De 6 Número de pagos recibidos: 5 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	$ 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	$-

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	JULIO	PERÍODO	JULIO	PERÍODO	JULIO
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 01/07/2026 al 31/07/2026
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 01-07-2026 al 31-07-2026 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 JUNIO 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 Julio 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 junio de 2026.
16	Liquidación de prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías e intereses de las cesantías	Se realizan las liquidaciones del mes julio 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 periodo
18	Preparación y diligenciamiento de retención de industria y comercio de acuerdo a calendario tributario municipal	Se presenta en los tiempos establecidos
19	Preparación, presentación de IVA y autorretención de acuerdo al calendario tributario nacional.	Se presenta en los tiempos establecidos
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.	no aplica para el periodo
24	Realizar envió informe contable publica de convergencia de forma trimestral.	Se presenta informacion contale publica-convergencia.29 de julio de 2026.
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 junio 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	Respuesta a la Dian de impuesto al timbre, estados financieros para financiero y ambiental, solicite cita ante la Dian para actualizacion de rut del representante legal para el gerente, se actualizo Rut en la fecha.
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 novedades y la correcta liquidacion de la nomina , trabajo conjunto con el Profesional Financiero.se hace mensual por la cantidad de errores que se presenta por no contra con el modulo de nomina.
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

Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato.

Nombre: ELIZABETH MALPICA BAEZ

Firma:

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.

Nombre: GINA NATALIA APONTE PULIDO

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

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	Dias 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

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

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

ENVIAR ESTE CORREO A LA DIAN

2 messages

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Tue, Jul 7, 2026 at 1:11 PM
To: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>

Buenas tardes

Me permito solicitar su colaboración para el envío de la información al correo:

rmorenol@dian.gov.co

ASUNTO:RESPUESTA DE INFORMACIÓN DECRETO 175 DE 2025.

Buenas tardes,

Me permito dar respuesta a su requerimiento. En archivo Excel adjunto encontrará la relación de la información solicitada, junto con los respectivos certificados de retención de timbre correspondientes al año 2025 y con corte al 31 de marzo de 2026.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que se requiera.

Cordialmente,

2 attachments

impuesto de timbre.rar
1844K

Relación de información solicitada decreto 175 rete timbre(Relacion).csv
2K

elizabeth BAEZ <elizabethmbaez22@gmail.com> Tue, Jul 7, 2026 at 1:15 PM
To: elizabethmbaez25@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
De: **financiero Acueducto El Rosal** <financiero@acueductoelrosal.gov.co>
Date: mar, 7 jul 2026 a las 13:14
Subject: Fwd: ENVIAR ESTE CORREO A LA DIAN
To: <rmorenol@dian.gov.co>

ASUNTO:RESPUESTA DE INFORMACIÓN DECRETO 175 DE 2025.

Buenas tardes,

Me permito dar respuesta a su requerimiento. En archivo Excel adjunto encontrará la relación de la información solicitada, junto con los respectivos certificados de retención de timbre correspondientes al año 2025 y con corte al

Cordialmente,

--

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

2 attachments

impuesto de timbre.rar
1844K

Relación de información solicitada decreto 175 rete timbre(Relacion).csv
2K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

retencion en la fuente autorenta junio de 2026

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Thu, Jul 9, 2026 at 3:35 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 junio 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.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez
Contadora Publica.

11 attachments

- **BALANCE 4.xls** 23K
- **borrador 350 el rosal sa junio.pdf** 72K
- **EstFacCicloResumen CICLO 1 MAYO -JUNIO DE 2026.xls** 29K
- **interface ciclo 1.pdf** 191K
- **ESTADISTICOS CICLO 1 MAYO-JUNIO.pdf** 350K
- **interface de ciclo.pdf** 194K
- **resumen 4.xls** 58K
- **modificaciones.pdf** 247K
- **resumen contable.pdf** 251K
- **RETEFUENTE - AUTORRENTA junio 2026.xls** 144K
- **2436-junio.xls** 24K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

retencion en la fuente autorenta junio de 2026

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Thu, Jul 9, 2026 at 3:35 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 junio 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.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez
Contadora Publica.

11 attachments

- **BALANCE 4.xls** 23K
- **borrador 350 el rosal sa junio.pdf** 72K
- **EstFacCicloResumen CICLO 1 MAYO -JUNIO DE 2026.xls** 29K
- **interface ciclo 1.pdf** 191K
- **ESTADISTICOS CICLO 1 MAYO-JUNIO.pdf** 350K
- **interface de ciclo.pdf** 194K
- **resumen 4.xls** 58K
- **modificaciones.pdf** 247K
- **resumen contable.pdf** 251K
- **RETEFUENTE - AUTORRENTA junio 2026.xls** 144K
- **2436-junio.xls** 24K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Solicitud de confirmación de la periodicidad aplicable para la declaración del IVA

3 messages

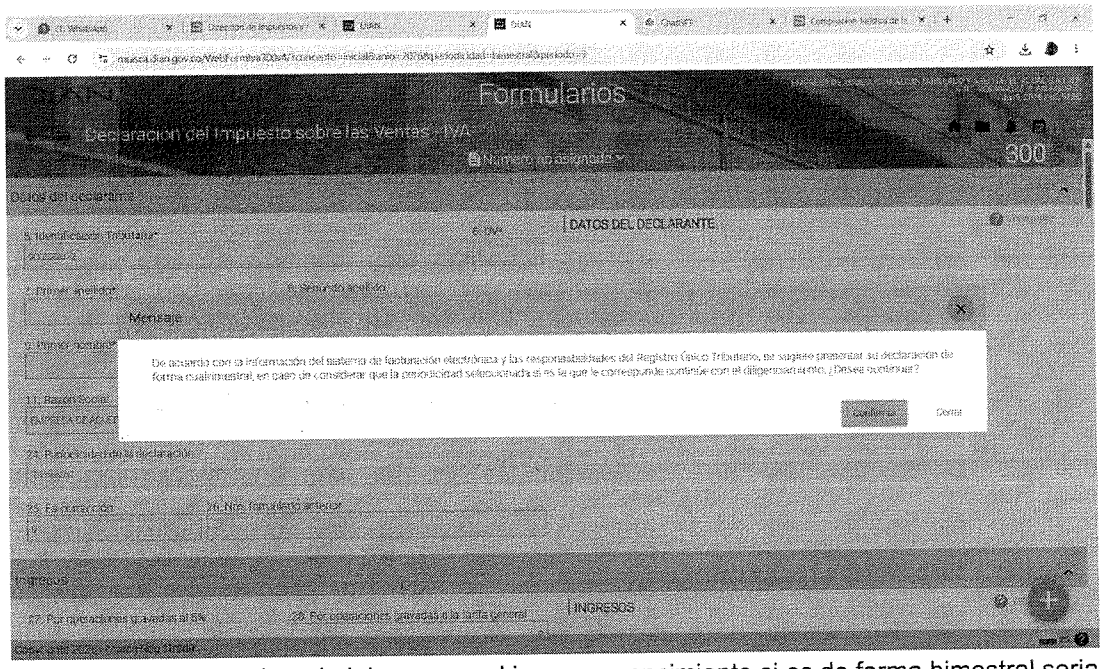
ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Thu, Jul 9, 2026 at 3:58 AM
To: Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>
Bcc: Control Interno Acueducto El Rosal <controlinterno@acueductoelrosal.gov.co>

Buenos días Dr Mary

Respetuosamente, solicito su orientación técnica respecto de la periodicidad aplicable a la presentación y pago de la declaración del Impuesto sobre las Ventas (IVA) correspondiente al contribuyente.

Al verificar las responsabilidades tributarias en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, el sistema genera una alerta indicando que la periodicidad de la declaración del IVA corresponde al período cuatrimestral. No obstante, con el propósito de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar inconsistencias en la presentación de las declaraciones, agradezco se confirme si dicha periodicidad es la que efectivamente resulta aplicable.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 600 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 196 de la Ley 1819 de 2016, el cual establece que la periodicidad de la declaración del IVA depende de la calidad del responsable y del monto de los ingresos brutos obtenidos al 31 de diciembre del año gravable anterior, así como de las demás condiciones previstas en la normativa vigente.



quedo atenta,para saber si elaboro o no el iva cuyo vencimiento si es de forma bimestral seria mañana.

en espera de una pronta respuesta.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez

Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com> Thu, Jul 9, 2026 at 10:24 AM
To: ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>
Cc: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>

Estimados buen dia me permito dar respuesta al correo

Oficios IVA bimestral.docx
57K

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Thu, Jul 9, 2026 at 10:37 AM
To: Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>

Gracias Dr por su pronta respuesta, procederé a la elaboración del mismo.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez
Contadora.
[Quoted text hidden]

Gmail

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

ESTAMPILLAS JUNIO DE 2026

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Thu, Jul 9, 2026 at 10:43 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 dias Dr Mary

Me permito adjuntar formulario escaneado de las estampillas correspondientes al periodo 06-2026, como su libro auxiliar para su revisión y aprobación.

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

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez.
Contadora.

ESTA.pdf
625K

Gmail

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Retención ica periodo 03 2026

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Thu, Jul 9, 2026 at 10:43 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 dias Dr Mary

Me permito adjuntar formulario escaneado retención de industria y comercio periodo 03-2026 , así como su libro auxiliar para su revisión y aprobación.

posdata:Esta físico en tu escritorio para firmas.

Mil gracias.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez.
Contadora.

RETE ICA.pdf
536K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

IVA III-2026

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Fri, Jul 10, 2026 at 2:35 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 dias,

Me permito adjuntar los cálculos correspondientes al impuesto de IVA para el periodo de mayo-junio de 2026.

Se adjunta borrador cargado en la Dian.

Quedo muy atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez
Contadora

12 attachments

- **AUXILIAR IVA 24457501.pdf** 203K
- **FF COM 138.pdf** 287K
- **FF COM 100.pdf** 286K
- **fel 4 y 2.xlsx** 29K
- **auxiliar 24450201.pdf** 201K
- **FF COM 139.pdf** 286K
- **resumido-facturas-2026-07-09-13.54.49.xlsx** 17K
- **FF COM 144.pdf** 286K
- **IVA III 2026.xlsx** 204K
- **3931168b-d6a7-4b1b-9842-3f7190b3e45c.zip** 19K
- **RESUMEN IVA MAYO-JUNIO 2026.xlsx** 33K
- **boorador 300.pdf** 59K

Gmail

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

PAGO DE FORMULARIO 350

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Fri, Jul 10, 2026 at 3:44 PM
To: financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>, Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>, Gerencia Acueducto El Rosal <gerencia@acueductoelrosal.gov.co>

Buenas tardes me permito enviar la declaración presentada para su respectivo pago.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez

presentacion formulario 350.pdf
77K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

ESTADOS FINANCIEROS 2025-2025

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Fri, Jul 10, 2026 at 5:07 PM
To: contratacion contratacion <contratacion@acueductoelrosal.gov.co>

[Quoted text hidden]

estados financieros 2025-2024.pdf
2577K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Estados financieros corte marzo de 2026.

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Fri, Jul 10, 2026 at 5:07 PM
To: contratacion contratacion <contratacion@acueductoelrosal.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **ELIZABETH MALPICA** <elizabethmbaez25@gmail.com>
Date: jue, 14 de may de 2026, 7:32 a.m.
Subject: Estados financieros corte marzo de 2026.
To: ingrid nivia <ingnivia93@gmail.com>

[Quoted text hidden]

2 attachments

ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2026 EL ROSAL SA ER.pdf
325K

ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2026 EL ROSAL SA B.pdf
335K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

PRESENTACION IVA

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Fri, Jul 10, 2026 at 6:08 PM
To: Mary Luz Morales <mlmorales27@gmail.com>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>

Buenas tardes

Envio formulario presentado para su conocimiento y demas fines pertinentes.

formulario 300 IVA.pdf
63K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

SOLICITUD DE VACACIONES

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Tue, Jul 21, 2026 at 7:55 AM
To: talentohumano talentohumano <talentohumano@acueductoelrosal.gov.co>, financiero Acueducto El Rosal <financiero@acueductoelrosal.gov.co>

Buenos días,
Me permito enviar la liquidación correspondiente a las vacaciones solicitadas. Estas no habían sido liquidadas, ya que entendí que corresponden al mes de agosto de 2026.
De manera atenta, solicito que, en lo sucesivo, las solicitudes de vacaciones sean remitidas con la debida anticipación, tal como se venía realizando en períodos anteriores, antes de que el trabajador oficial inicie su período de vacaciones. Esto permitirá evitar retrasos en la liquidación y en el pago correspondiente.
Agradezco su atención y colaboración.
Cordialmente,

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

2 attachments

VACACIONES JEISON.pdf
171K

VACACIONES MAURICIO.pdf
170K

Gmail ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

PLANTILLA DE NOMINA JULIO

1 message

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com> Fri, Jul 24, 2026 at 1:05 PM
To: talentohumano talentohumano <talentohumano@acueductoelrosal.gov.co>

Buenas tardes

Me permito adjuntar planilla mes de julio, donde se ajustaron cosas como nombres de funcionarios, con sus respectivos traslados, así como los nuevos, para su respectiva revisión en documentos, descuentos.

Ajuste la hoja SP, con los cambios de prestadores de salud y pensión,para la respectiva causación en SOI.

Tener en cuenta la base para salud y pensión para las personas que tienen variación en día de retiro e ingreso.

Cordialmente,

Elizabeth Malpica Baez.
Contadora
El Rosal Sa Esp.

Libre de virus.www.avast.com

NOMINA JUIIO 2026 ok.xls
546K

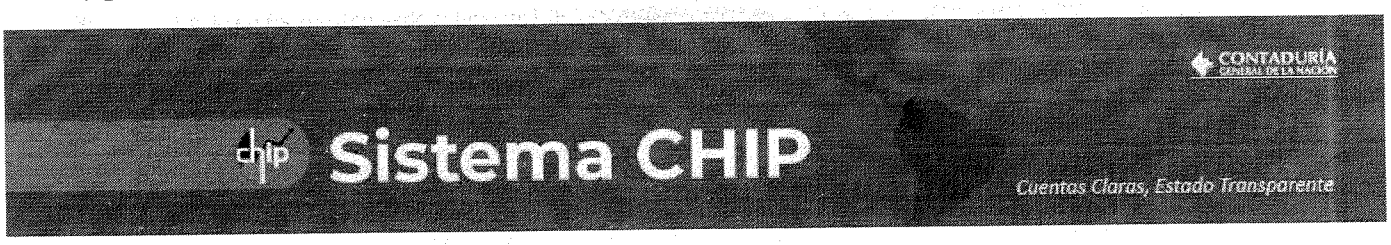
Gmail

ELIZABETH MALPICA <elizabethmbaez25@gmail.com>

Envío en Estado Aceptado categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

1 message

CHIP <chip@contaduria.gov.co> Wed, Jul 29, 2026 at 4:02 PM



Doctor(a)
ELIZABETH MALPICA BAEZ
Contador
E.S.P. Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Rosal S.A.
EL ROSAL - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP.

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Formularios
Periodo: Abr-Jun
Año: 2026
Recepción: 2026-07-29
Radicado (Id) de Envío: 4708920

Atentamente,

Contaduría General de la Nación
chip@contaduria.gov.co
Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento
Torre 1 (Aire) - Piso 15, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 111071
PBX. +57 (601) 492 6400

Esta información es confidencial, reservada y con derechos de autor. Cualquier uso, divulgación o explotación de la misma debe realizarse con previa autorización de la Contaduría General de la Nación-CGN. El (los) receptores no deberá(n) presentar este correo a ningún tercero sin la autorización por parte de quien lo envía. Si Ud. no es la persona a quien debe llegar esta información, es ilícito copiar, distribuir y usar este correo o sus adjuntos para cualquier propósito diferente al de notificar inmediatamente a quien lo envió. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. En consecuencia la Contaduría General de la Nación- CGN. No se hace responsable por la presencia en él, o en sus anexos, de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.