COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00319

Fecha de Expedición: 11/08/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00217	31/07/2026

Nit ò Cedula:	39.191.847
Beneficiario:	LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ

Concepto de este Egreso

1337BCC87E587BBC27C39AAD860B709A

ACTA 6 DE CONTRATO 009 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE BETANIA, ADEMAS DE ACOMPAÑAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PREPARACION, REVISION, ANALISIS Y PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.624.488,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad	3.624.488,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.624.488,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	3.624.488,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.624.488,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.624.488,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	3.624.488,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.624.488,00	271.837,00	3.352.651,00

Valor en letras:

TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		271.837,00
10	FONDO DE SERVICIOS PUBLICOS AAA		0,00
11082493917	Cuenta Cte Pagadora	0000000319	3.352.651,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla pro cultura	1,50	54.367,00
Rete Ica	1,00	36.245,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	144.980,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	36.245,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: martes, 11 de agosto de 2026 siendo las: 13:51:31

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00217

Fecha de Expedición: 31/07/2026

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00027	28/01/2026

Nit ò Cedula:	39.191.847
Beneficiario:	LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ

Por Concepto de:

2848BFA3DF2FD84A95C130888C6811D3

ACTA 6 DE CONTRATO 009 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE BETANIA, ADEMAS DE ACOMPAÑAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PREPARACION, REVISION, ANALISIS Y PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008		**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**	**3.624.488,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	82221	Servicios de contabilidad	3.624.488,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.624.488,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.1.17	SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO	3.624.488,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.624.488,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.624.488,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	24224	Honorarios - Administrativo	3.624.488,00

Valor en letras:

TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla pro cultura	1,50	54.367,00
Rete Ica	1,00	36.245,00
Estampilla Pro Anciano	4,00	144.980,00
Estampilla Universidad de Antioquia	1,00	36.245,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.624.488,00	271.837,00	3.352.651,00

Gerente E.S.P.

Tesorero E.S.P.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_espbetania_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: OLGA LIGIA RESTREPO VELEZ, el día: viernes, 31 de julio de 2026 siendo las: 7:52:34

EPMB Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE PAGO Y SUPERVISION DE CONTRATO	Código: EPMB- AC-AA.240.3
		Versión: 001
		Página **1 de 1**

Fecha:	30	**de**	julio	**de**	2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato Número:	009	**del**	28 de enero del 2026		

OBJETO: Prestación de servicio profesionales: para el mejoramiento y sostenibilidad del proceso de la información contable bajo estándares internacionales de las empresas Publicas Municipales de Betania, además de acompañar y optimizar los procesos de preparación, revisión, análisis y presentación de la información contable, presupuestal y de tesorería a través de la plataforma chip.

CONTRATISTA	NOMBRE:	LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ
	NIT	39.191.847
	Representante Legal	
	C.C del RL	
VALOR [$]:	INICIAL	40.111.000
PLAZO:	INICIAL	Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2026

FECHA ACTA DE INICIO:		28	enero	2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	`00027		
	FECHA	28	enero	2026

ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION	Por parte del supervisor:	Robert Antonio Perez Loaiza
	Por parte del contratista:	Leidy Rosiny Zuleta Perez
	Lugar donde se realiza la reunión:	EPMB
OBJETIVO DE LA REUNIÓN	Seguimiento del contrato	009

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad / Compromisos	Prestación de servicio profesionales: para el mejoramiento y sostenibilidad del proceso de la información contable bajo estándares internacionales de las empresas Publicas Municipales de Betania, además de acompañar y optimizar los procesos de preparación, revisión, análisis y presentación de la información contable, presupuestal y de tesorería a través de la plataforma chip
Estado de avance de la actividad / Compromiso	55%
Evaluación al proveedor o contratista	En el desarrollo del contrato se obtiene los siguientes resultados:
	§ Cumplimiento al objeto del contrato o convenio: satisfactorio.
	§ Calidad de las especificaciones del bien o servicio: satisfactorio.
	§ Cumplimiento de la entrega: satisfactorio.
	§ Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: se atienden de manera oportuna todos los

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 40.111.000	Pago 01	00077	10/03/2026	$ 3.866.120
Valor Adiciones		Pago 02	00141	8/04/2026	$ 3.624.488
Valor Total del Contrato	$ 40.111.000	Pago 03	00180	7/05/2026	$ 3.624.488
Valor pagado	$ 18.364.072	Pago 04	00224	5/06/2026	$ 3.624.488
Valor autorizado presente acta	$ 3.624.488	Pago 05	00279	15/07/2026	$ 3.624.488
Valor total ejecutado	$ 21.988.560				
Valor saldo por ejecutar	$ 18.122.440				

Fecha próxima reunión	31	**de**	agosto	**de**	2026

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

30	del	mes	de	julio	de	2026

Firma: _____
Nombre:Robert Antonio Perez Loaiza
SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: Leidy Rosiny Zuleta Perez
CONTRATISTA

EPMB Empresas Publicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. ENTREGAMOS CALIDAD DE VIDA	ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES	Código	EPMB-AC-AA.240.1
		Versión	006
		Fecha	1/09/2023

EPMB	INFORME No. 06	
FECHA: 30 de julio del 2026	**PLAZO:** Desde la suscripcion del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2026	**CONTRATISTA:** LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ **CC** 39191847
OBJETO: Prestación de servicio profesionales: para el mejoramiento y sostenibilidad del proceso de la información contable bajo estándares internacionales de las empresas Publicas Municipales de Betania, además de acompañar y optimizar los procesos de preparación, revisión, análisis y presentación de la información contable, presupuestal y de tesorería a través de la plataforma chip.	**VALOR:** CUARENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS ($ 40.111.000)	**ÁREA DESIGNADA DE LA SUPERVISIÓN:** GERENCIA
VALOR DE CONTRATO	$ 40.111.000	

INFORME DE ACTIVIDADES

Servicios de Asesoria contable mes de julio del 2026

DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS

Saldo Contrato	Total Acta	Acumulado de Pagos	% de Ejecución
$ 18.122.440	$ 3.624.488	$ 18.364.072	55%

OBSERVACIONES:

Contratista
Leidy Rosiny Zuleta Perez
C.C. 39191847

LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ

C.C: 39191847
Autorización de facturación No.18764055024043, desde 98 hasta 500
2024-08-31

Beneficiario: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E.S.P

Nit: 900217714

Dirección: CALLE 18 N° 24 01

Ciudad: Betania

Documento Soporte En Adquisiciones Efectuadas A No Obligados A Facturar

N°.EPMB187

Fecha emisión: 31/07/2026

Fecha Vencimiento: 31/07/2026

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR. UNITARIO	TOTAL
82221	Servicios de contabilidad	1	EA	3.624.488,00	3.624.488,00

Valor en letras:
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS

Observaciones:
ACTA 6 DE CONTRATO 009 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES: PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS D

RETENCION TOTAL	
NOMBRE	**VALOR**
RETERENTA:	0

SUBTOTAL:	**3.624.488,00**
TOTAL DOCUMENTO:	**3.624.488,00**

CUDS: b41ea6acdf0b42f31a06499564e9f8df74bb42e8cb915aa54e08a4105a5acb3fa65fa25d8d12af623967fbc763da07e6

Leidy Rosiny Zuleta Perez
Contadora Pública
TP-194040

CUENTA DE COBRO No 006-2026

EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO S.A ESP "EPMB"
NIT 900.217.714-8

DEBE A:
LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ
CC 39.191.847

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEICIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L
($ 3.624.488)

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE BETANIA, ADEMAS DE ACOMPAÑAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PREPARACION, REVISION, ANALISIS Y PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE, PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA A TRAVES DE LA PLATAFORMA CHIP.

Documento de cobro por las actividades realizadas desde el 01 de julio al 31 de julio de 2026.

*Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario a la renta de trabajo, informo que **NO** hare uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato suscrito con la entidad (Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016).*

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

Adjunto informe de actividades y planilla de seguridad social de junio con fecha de pago del 03 de Agosto de 2026.

LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ
CONTADORA PUBLICA
TP-194049-T

Leidy Rosiny Zuleta Perez
Contadora Pública
TP-194040

nlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-08-03, 01:11:43 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87250481

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 03/08/2026

OS DEL APORTANTE

Social	LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ		
mento	CC39191847	**Dirección**	CR 49N #64 A - 62 APTO 201
e Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3206073608
ersona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
d	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
sentante Legal		**Identificación**	
Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
sión	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
7	LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ	59	00																0		30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

TOTALES

C Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

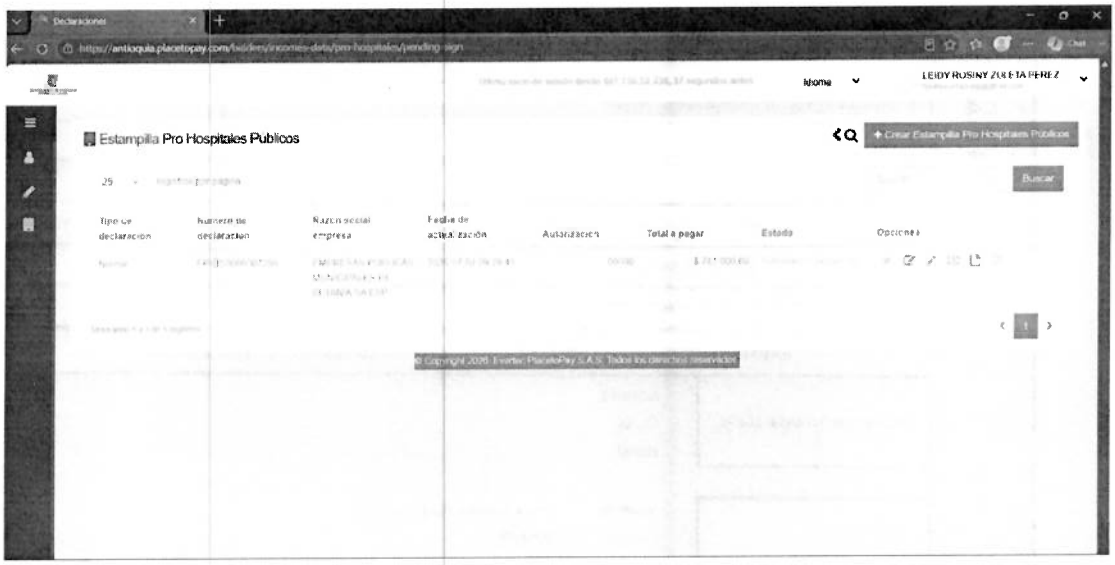
EXPERTOS en PILA

Leidy Rosiny Zuleta Perez
Contadora Pública
TP-194040

INFORME DE ACTIVIDADES N 006-2026

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales para el mejoramiento y sostenibilidad del proceso de la información contable bajo estándares internacionales de las empresas públicas de Betania, además de acompañar y optimizar los procesos de preparación, revisión, análisis y presentación de la información contable, presupuestal y de tesorería a través de la plataforma chip.

Se apoya Reporte y firma de Presentación y pago de la Estampilla Pro Hospital al Departamento de Antioquia



Leidy Rosiny Zuleta Perez
Contadora Pública
TP-194040

Leidy Rosiny Zuleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NIT:890900286-0

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE HACIENDA - SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

DECLARACIÓN ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES PÚBLICOS

Código: FO-M8-P6-054	
Versión: 02	
Fecha de aprobación: 12/08/2024	
Número de formulario: EPHP-0000007295	

PERIODO GRAVABLE

1. AÑO: 2026 — 2. MES: ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC — X en MAY

INFORMACIÓN GENERAL DEL RESPONSABLE

3. TIPO DE DECLARACIÓN: NORMAL [X] EXTEMPORÁNEA [ ] CORRECCIÓN [ ] NO. RADICADO: [ ] FECHA DE CORRECCIÓN: [ ]

4. RAZÓN SOCIAL EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA SA ESP		5. CÉDULA O NIT 900217714
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 18 24 01, BETANIA ANTIOQUIA		7. MUNICIPIO BETANIA
8. TELÉFONO 8435055	9. CELULAR	10. CORREO ELECTRÓNICO SERVICIOSPUBLICOS@BETANIA-ANTIOQUIA.GOV.CO

LIQUIDACIÓN PRIVADA RETENCIÓN ESTAMPILLA

11 Descripcion Estampilla	12 Base Gravable	13 Tarifa	14 Valor de la Retencion
PRO-HOSPITALES PÚBLICOS	$78.022.440	1%	$781.000

15. Total valor a cargo por estampillas en el periodo	$781.000
16. Valor Sanciones	$0
17. Valor Intereses	$0
18 TOTAL DECLARACIÓN (Renglon 15 + Renglon 16 + Renglon 17)	$781.000
19. Valor cancelado declaracion inicial (norma)	$0
20.TOTAL A PAGAR (Renglon 18 - Renglon 19)	$781.000

FIRMAS

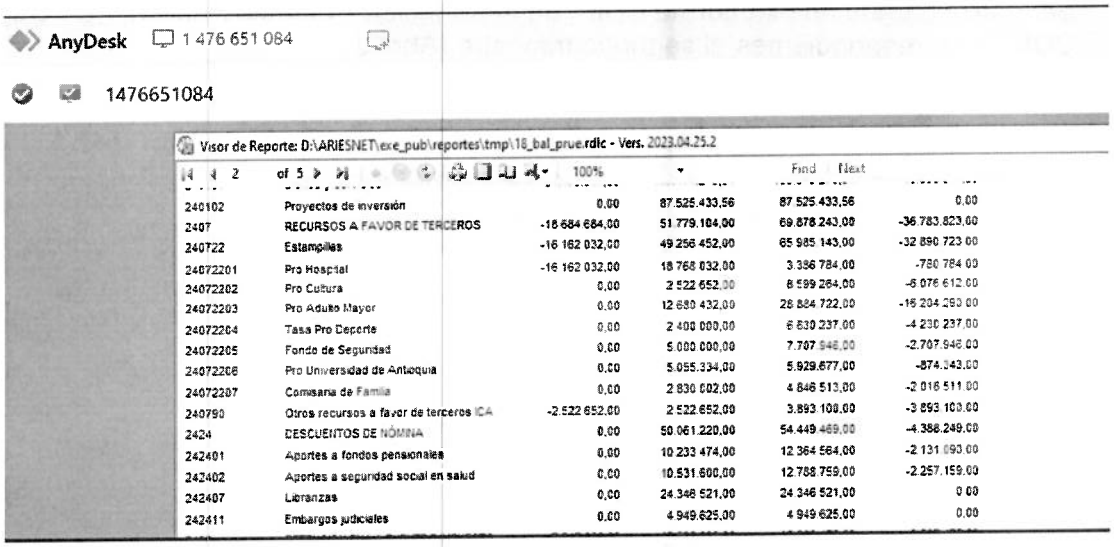
BAJO MI RESPONSABILIDAD CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS AQUÍ CONSIGNADOS

21.REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
CC No
FIRMA

22. CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL
NOMBRE: LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ
CC No: 39101847
FIRMA
T.P No: 194049-T
CON SALVEDADES: [ ]

Leidy Rosiny Zuleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

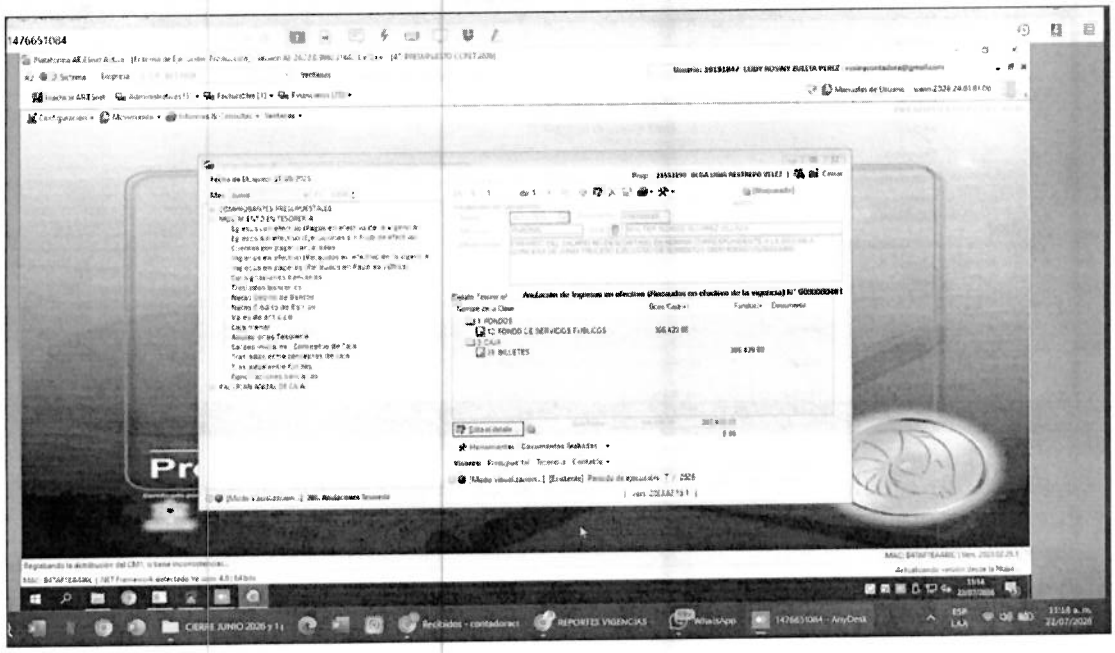
Leidy Rosiny Zuleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040



240102	Proyectos de inversión	0,00	87.525.433,56	87.525.433,56	0,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-18 684 684,00	51 779.104,00	69.878.243,00	-36.783.823,00
240722	Estampillas	-16 162 032,00	49.256 452,00	65 985 143,00	-32 890 723 00
24072201	Pro Hospital	-16 162 032,00	18 768 032,00	3.386 784,00	-780 784 00
24072202	Pro Cultura	0,00	2 522 652,00	8 599 264,00	-6 076 612.00
24072203	Pro Adulto Mayor	0,00	12 680 432,00	28 884 722,00	-16 204 290 00
24072204	Tasa Pro Deporte	0,00	2 400 000,00	6 630 237,00	-4 230 237,00
24072205	Fondo de Seguridad	0,00	5.000 000,00	7.707 946,00	-2.707.946.00
24072206	Pro Universidad de Antioquia	0,00	5.055.334,00	5.929.677,00	-874.343,00
24072207	Comisaria de Familia	0,00	2 830 002,00	4 846 513,00	-2 016 511.00
240790	Otros recursos a favor de terceros ICA	-2.522 652,00	2 522.652,00	3.893 100,00	-3 893 100.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	50.061.220,00	54.449 469,00	-4.388.249,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	10 233 474,00	12.364 564,00	-2 131 090.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	10.531.600,00	12.788.759,00	-2.257.159.00
242407	Libranzas	0,00	24.346 521,00	24 346 521,00	0 00
242411	Embargos judiciales	0,00	4 949.625,00	4 949 625,00	0,00

Se realiza cargue de saldos contables, ajustes, y parametrizaciones respectivas del mes de junio de la Vigencia 2026

Identificación de inconsistencias en cargue contable mes de junio 2026



Leidy Rosiny Zuleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

Leidy Rosiny Zuleta Perez
Contadora Pública
TP-194040

Se realiza cargue en plataforma CHIP, de Información Contable Publica, FUT SGR, CUIPO, correspondientes al segundo trimestre (Abril-Junio 2026)



CHIP <chip@contaduria.gov.co> jue, 30 jul, 7:26 p.m. (hace 12 días)
para

Sistema CHIP

Doctor(a)
LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ
Contador
E S P Empresas Públicas Municipales de Betania S A
BETANIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

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



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

CHIP | Servicios al usuario | Ayuda | Ingreso web Entidad

Volver

Entidad	923272120 - E S P Empresas Públicas Municipales de Betania S A
Periodo	01-04-2026 al 30-06-2026
Ambito	EMPRESAS NO COTIZANTES
Categoria	INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Formulario	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Nivel	1
Envio número	4713372
Fecha recepción	2026-07-30 19:25:38

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	592 384 116.00	1 367 458 007.00	1 322 331 255.00	617 510 868.00	497 582 051.00	119 928 817.00
2	PASIVOS	163 185 016.00	620 608 031.00	603 603 268.00	146 180 253.00	146 180 253.00	0.00

Se realizan Ajustes, cargues, revisiones, a cada uno de los procesos inherentes a cuentas contables, para un efectivo cierre contable del segundo trimestre 2026

Leidy Rosiny Zuleta Perez
Contadora Pública
TP-194040

Leidy Rosiny Zaleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040



Leidy Rosiny Zaleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

Leidy Rosiny Zaleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A.

BALANCE DE PRUEBA

Pagina: 1 de: 1

Nit: 900.217.714

Periodo desde: 1/4/2026 Hasta 30/6/2026

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	592.384.115,66	1.367.468.007,21	1.322.333.255,11	637.518.867,76
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	134.970.774,50	831.657.979,22	800.718.115,74	165.910.637,98
1105	CAJA	0,00	163.558.790,00	163.558.790,00	0,00
110501	Caja principal	0,00	163.558.790,00	163.558.790,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	134.970.774,50	668.099.189,22	637.159.325,74	165.910.637,98
111005	Cuenta corriente	128.341.548,98	476.657.757,00	447.978.263,74	157.021.042,24
11100501	Cuenta Banco Agrario Servicios Publicos	55.763.815,55	88.585.795,00	58.778.381,00	85.571.229,55
11100502	Bancolombia 11082493917 Recaudadora	72.577.733,43	388.071.962,00	389.199.882,74	71.449.812,69
111006	Cuenta de ahorro	6.629.225,52	191.441.432,22	189.181.062,00	8.889.595,74
11100601	Bancolombia	6.629.225,52	191.441.432,22	189.181.062,00	8.889.595,74
110060101	Bancolombia Cta 11087066861 Fondo	963.067,23	117,77	963.185,00	0,00
110060102	64100000449 Transferencias - SGP	3.921.732,13	182.507.914,17	184.017.877,00	2.411.769,30
110060103	64100000508 Ahorros - Retenciones y	1.744.426,16	8.933.400,28	4.200.000,00	6.477.826,44
13	CUENTAS POR COBRAR	170.723.360,91	444.623.320,20	448.011.421,80	167.335.259,31
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	203.457.507,05	441.005.697,20	445.160.906,00	199.302.298,25

18_bal_prue

Listo

Página: 1 de: 1

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA
Nit: 900.217.214
RESUMEN DE CARTERA
Fecha de corte: 30/6/2026

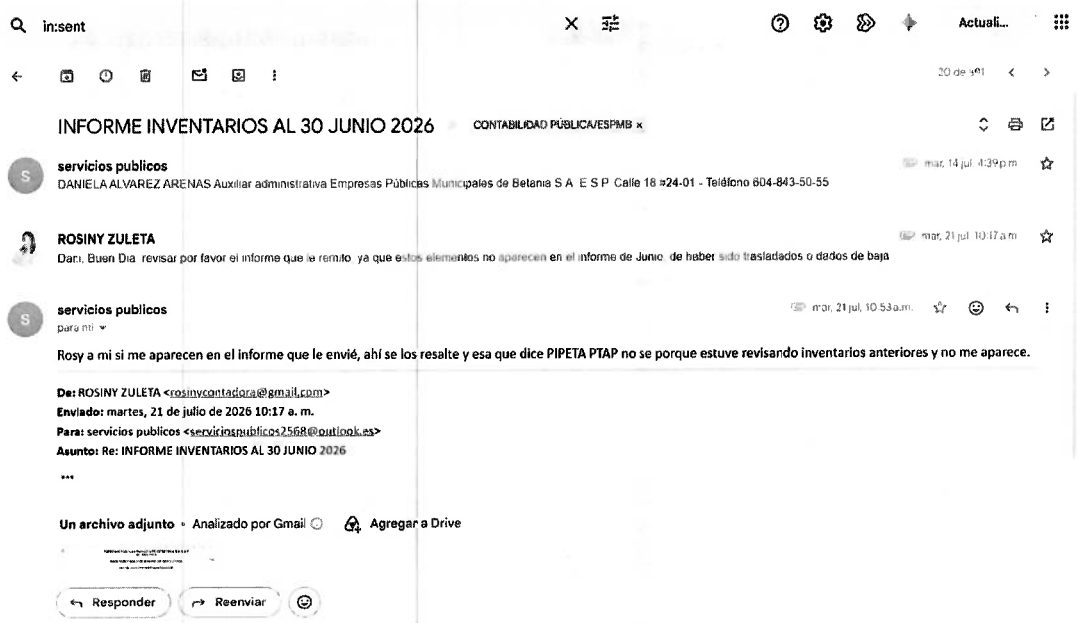
Periodo al cual pertenece la fecha de corte: 5 - 2026

	ASEO	25.672,00	6.360.156,48	2.094.440,58				
		26.504.407,80	52.909.022,05	9.663.853,06				
1802	ACUEDUCTO	$	54.195.434,79	51 113 809,49		DB	$ 3.081.825,30	432110
1803	ALCANTARILLADO	$	18.832.166,58	17 758 783,00		DB	$ 1.073.383,50	432210
1804	ASEO	$	6.385.828,48	47 629 733,48		DB	$ 7.342 197,00	432317
	TOTAL	$	79.413.429,85					
		EPM	$ 48 586 102,89					
	INTERESES							
1843501	ACUEDUCTO	$	5.854.537,91	4 588 750 91		DB	$ 1 287 787,00	432110
1843502	ALCANTARILLADO	$	1.714.874,57	1 022 642,57		DB	$ 692.232,00	432210
1843503	ASEO	$	2.094.440,58	1 803 744 58		DB	$ 290 696,00	432317
	TOTAL	$	9.663.853,06					

$ 137.663.384,91

Leidy Rosiny Zaleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

Leidy Rosiny Zuleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040



in:sent

Actuali...

20 de 301

INFORME INVENTARIOS AL 30 JUNIO 2026 CONTABILIDAD PÚBLICA/ESPMB ×

servicios publicos mar, 14 jul, 4:39 p.m.
DANIELA ALVAREZ ARENAS Auxiliar administrativa Empresas Públicas Municipales de Betania S A E S P Calle 18 #24-01 - Teléfono 604-843-50-55

ROSINY ZULETA mar, 21 jul, 10:17 a.m.
Dani, Buen Dia revisar por favor el informe que le remito ya que estos elementos no aparecen en el informe de Junio de haber sido trasladados o dados de baja

servicios publicos mar, 21 jul, 10:53 a.m.
para mí

Rosy a mi si me aparecen en el informe que le envié, ahí se los resalte y esa que dice PIPETA PTAP no se porque estuve revisando inventarios anteriores y no me aparece.

De: ROSINY ZULETA <rosinycontadora@gmail.com>
Enviado: martes, 21 de julio de 2026 10:17 a. m.
Para: servicios publicos <serviciospublicos2568@outlook.es>
Asunto: Re: INFORME INVENTARIOS AL 30 JUNIO 2026

...

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail Agregar a Drive

Responder Reenviar

Se remite para pago, presentación mensual de retención en la fuente y retenciones de IVA, ante la DIAN, correspondiente al mes de Junio- 2026

Leidy Rosiny Zuleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

Leidy Rosiny Zuleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026 — 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510687534803

Datos del declarante

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 900217714 — 6. DV: 8 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BETANIA S.A. E S.P — 12. Cód. Dirección seccional: 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exoneradas de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal: 3600 — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	5,524,000	95	552,000
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	214,000	97	9,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	3,950,000	99	138,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	12,862,000	49	158,000	86	2,610,000	102	65,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	49,579,000	51	992,000	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos a sujetos: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos a sujetos: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	149,546,000	68	6,730,000				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos men. provisionales de cer. val. (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	130	8,644,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Anticipo de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	472,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	472,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	9,116,000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	138	9,116,000

139. No. identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

987. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

990. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20264198754250

Leidy Rosiny Zuleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

Leidy Rosing Zaleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

Recibos impuestos mes de Junio 2026 | CONTABILIDAD PUBLICA/ESPMB ×

SONIA MARIA ZAPATA MARULANDA
para BETANIA, mi ▾

sáb, 11 jul, 9:37 a.m.

Cordial saludo,

Adjunto remito los recibos para el pago del reteiva y retefuente del mes de Junio de 2026, se adjunta formulario 350 y recibo 490 de la retefuente y rete iva del mes.

Favor, revisar que los valores de los recibos sumen el total del formulario 350, y recordar en los conceptos de los extrappitales se deben utilizar los mismos que se implementan para el recaudo

Quedo atenta a cualquier inquietud

--
SONIA MARIA ZAPATA MARULANDA
Contadora Pública.
AUDICONTABLE ASESORIAS INTEGRALES
Cel: 3124688648
E-mail: sonia.conta21@gmail.com

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

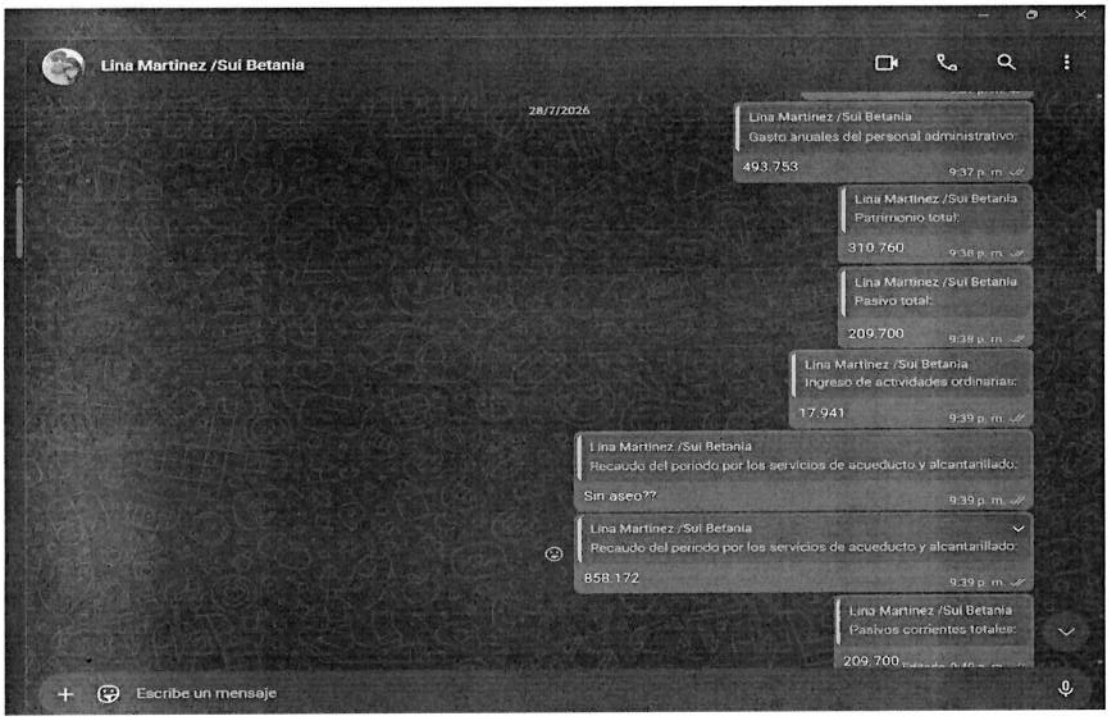


490 Recibo reteiv... | 490 Recibo Retef... | Formulario 350.pdf

Responder | Responder a todos | Reenviar

Se apoya a Lina Martinez, con información financiera para sus debidos reportes frente a los conceptos contractuales de reportes de información

Leidy Rosing Zaleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040



Se presenta a los 11 días del mes de Agosto de 2026.

LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ
CONTADORA PÚBLICA
TP-194049-T

Leidy Rosiny Zuleta Pérez
Contadora Pública
TP-194040

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

E.e.p,p,b.b - Nit: 900217714

Martes, 11 de agosto de 2026, 2:14:39 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Leidy Rosiny Zulet

Producto destino
552 - 3584 - 73

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
11 Ago 2026

Identificación destinatario
39191847

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.352.651,00

Código
OKA

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 179.1.181.3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 009 DE 2026

CONTRATISTA:	LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ
NIT / CC:	CC. 39.191.847
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA MILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS ($40.111.000)
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución será desde la fecha de perfeccionamiento y firma del acta de inicio hasta el día 31 DE DICIEMBRE de 2026.
OBJETO DEL CONTRATO:	"Prestación de servicio profesionales: para el mejoramiento y sostenibilidad del proceso de la información contable bajo estándares internacionales de las empresas Públicas Municipales de Betania, además de acompañar y optimizar los procesos de preparación, revisión, análisis y presentación de la información contable, presupuestal y de tesorería a través de la plataforma chip".

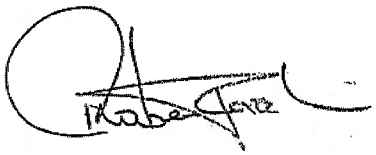
CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:

De acuerdo con el objeto contractual y al informe entregado por el contratista, el gerente de Empresas Públicas Municipales de Betania S.A.E.S.P. como supervisor designado, certifica que se recibió a entera satisfacción por parte de la señora LEIDY ROSINY ZULETA PEREZ con CC No. 39.191.847 el avance del acta 06 actividades correspondientes contrato de prestación de servicio para Prestación de servicio profesionales: para el mejoramiento y sostenibilidad del proceso de la información contable bajo estándares internacionales de las empresas Públicas Municipales de Betania, además de acompañar y optimizar los procesos de preparación, revisión, análisis y presentación de la información contable, presupuestal y de tesorería a través de la plataforma chip.

VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	TOTAL, A PAGAR
$ 3.624.488	**$ 271.837**	**$ 3.352.651**

El presente documento se expide para trámites de pago.

Para constancia, se firma en el municipio de Betania el once (11) de agosto de 2026.



ROBERT ANTONIO PÉREZ LOAIZA
Supervisor