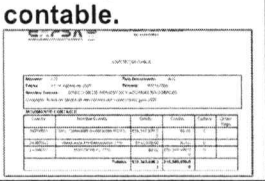
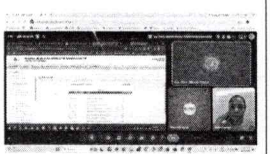
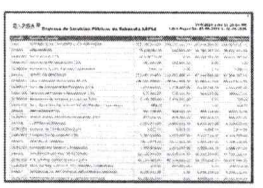
INFORME DE GESTIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATO	**EAPSA-03-127-26**		FECHA: **27-08-2026**		
CONTRATISTA:	**RUTH YALILE GALINDO HERNANDEZ**				
FECHA DE INICIO:	27 DE AGOSTO DE 2026				
PLAZO:	EL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ UNA DURACIÓN DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026				
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA EN ASUNTOS CONTABLES, PRESUPUESTALES, FISCALES Y TRIBUTARIOS.				
DATOS DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES					
FECHA PERÍODO:	MES: SEPTIEMBRE	X	PRIMERA QUINCENA	SEGUNDA QUINCENA	
PRESENTADO A SUPERVISOR	MATEO RUA CORREA SECRETARIO GENERAL (E)				

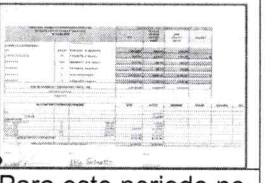
ANEXOS PARA PAGO			
	N°	FECHA	VALOR
COMPROBANTE DE PAGO Y PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	9508855614	01/09/2026	580.500
CUENTA DE COBRO (MENSUAL)	N.01	15/09/2026	2.415.000
DESCRIPCIÓN DE OTROS ANEXOS – OBSERVACIONES:			

N°	**ACTIVIDADES /OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO**	**DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD REALIZADA EN EL PERIODO** (Estado de avance)	**-ANEXOS /OBSERVACIONES** - Relación de Evidencias NA (NO APLICA) -Destino final -
1	Apoyar a la Empresa de servicios públicos E.S.P EAPSA en la asesoría de asuntos contables, presupuestales, fiscales y tributarios.	Se realizó empalme, revisión de los saldos contables a 31 de julio de 2026, como punto de partida para comprender la situación financiera de EAPSA. conocimiento de procesos contables, presupuestales y tributarios.	 Anexo libro mayor con observaciones
2	Acompañar las auditorias que le sean requeridas por la supervisión del contrato.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad

INFORME DE GESTIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

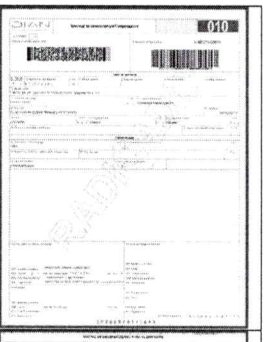
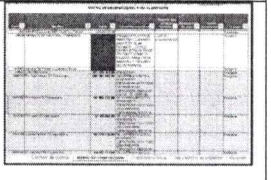
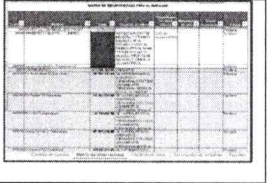
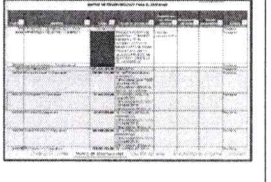
3	Presentar conceptos y/o observaciones sobre análisis de la información requerida de la entidad en temas tributarios, fiscales, contables y medio de exógena.	En el proceso de revisión se identificaron cuentas y partidas que requieren seguimiento, se presentaron al contador ajustes de saldos de las cuentas de retención en la fuente para la respectiva contabilización.	**Anexo ajuste contable.** 
4	Realizar actividades de verificación y control fiscal en las diferentes áreas que se requiera.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
5	Acompañar la implementación de los sistemas financieros.	Durante el período se participó en una capacitación sobre el manejo del sistema Venus, con el propósito de conocer su funcionamiento, las herramientas disponibles y los procesos relacionados con el registro, consulta y manejo de la información financiera y contable de la entidad.	Capacitación 
6	Apoyar los procesos para la declaración de renta y complementarios e información exógena del periodo fiscal respectivo.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
7	Presentar dictamen como externo para la entidad.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
8	Revisión de la declaración de retención en la fuente de manera mensual durante la ejecución del contrato.	Se apoyo en la elaboración/ revisión de la declaración de Retención en la Fuente mes de agosto. Para el desarrollo de esta actividad se procedió a generar los auxiliares contables correspondientes a las cuentas relacionadas con las retenciones, así como el reporte de descuentos generado a través del módulo **de Tesorería** de la entidad.	Se revisa saldos libro mayor y auxiliar.  .
9	Revisión de la declaración bimestral del IVA de la entidad del respectivo periodo fiscal.	Para el desarrollo de esta actividad se efectuó la revisión de la información contable relacionada con los ingresos, operaciones gravadas, excluidas y/o no	Anexo libro mayo de la cuenta 2445.

INFORME DE GESTIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

		gravadas, así como el IVA generado y el IVA descontable, de acuerdo con la información registrada en los sistemas de la entidad. Se apoyo en la elaboración/ revisión de la declaración de IVA bimestre julio- agosto 2026	
10	Revisión de las declaraciones bimestrales de ICA de la entidad.	Se apoyo en la elaboración/ revisión de la declaración de ICA bimestre julio- agosto 2026	Se Anexa planilla de liquidación debidamente firmada. 
11	Revisión y soporte de la presentación del CHIP, revisión trimestral que aplique para el periodo fiscal.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
12	Análisis, verificación y presentación de los medios magnéticos del ICA del municipio de Sabaneta y otros municipios, así como su presentación.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
13	Presentación y acompañamiento del SIGA	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
14	Asesorar en las auditorias que realice el área de Control Interno	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
15	Soporte en temas de medios magnéticos de la entidad con la DIAN y los municipios donde haya que presentar.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
16	Responder requerimientos de la DIAN y los diferentes municipios donde tenga relación con la empresa en temas de impuestos territoriales	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
17	Otras actividades que resulten en la realización de la labor como asesor.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad

INFORME DE GESTIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

18	Revisar las declaraciones de Renta, IVA, Retención en la fuente y de industria y comercio de la entidad.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
19.	Revisar las conciliaciones bancarias de la entidad.	Durante el período se realizó la revisión de las conciliaciones bancarias de la entidad, tomando como referencia los saldos registrados en el libro mayor con corte al 31 de agosto de 2026	
20	Asistir a reuniones que programe la entidad que tenga que ver con el área financiera.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
21	Estar atentos a los cambios del PUC del sector oficial.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
22	Verificar que se cumpla el calendario tributario de la entidad.	En desarrollo de esta actividad se efectuó acompañamiento y revisión de las obligaciones relacionadas con retención en la fuente, IVA, ICA y estampillas, verificando los aspectos necesarios para su presentación y/o cumplimiento dentro de los plazos establecidos.	
23	Verificar los datos de los inventarios.	Se asistió a capacitación sobre el Modulo de inventarios para conocer su procedimiento.	
24	Capacitar en lo contable, tributario y administrativamente al contador, nomina y el auxiliar contable de la entidad.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
25	Asesorar y dar respuesta a los requerimientos de las entidades como la DIAN, Contraloría Municipal, el Municipio de Sabaneta, los diferentes municipios que tenga operaciones con la EAPSA y la rendición de información financiera, presupuestal y tributaria de la EAPSA en las plataformas correspondientes.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
26	Si hay saldo en renta apoyar a la entidad en esta devolución.	Con el equipo saliente se ingresó a la plataforma de la **DIAN**, se efectuó el diligenciamiento de los formularios y la información	

		requerida para el trámite, y posteriormente se realizó la radicación de la solicitud de devolución ante la DIAN.	
27	Análisis de situaciones contables y tributarias de la entidad.	En desarrollo de esta actividad, se revisó la información suministrada por la entidad con el propósito de conocer la situación actual de las cuentas, identificar aspectos que requieren revisión y establecer los temas que deberán ser objeto de seguimiento y análisis durante la ejecución del contrato	
28	Acompañamiento en la generación de los Estados Financieros de la entidad.	Durante el período se brindó acompañamiento al contador de la entidad en el proceso de revisión de la información contable, como parte del empalme y del conocimiento de la situación financiera de EAPSA.	
29	Acompañar el contador de la entidad en las normas contables y fiscales que generen cambios en la contabilidad.	Durante el período se realizó acompañamiento al contador de la entidad en el proceso de empalme y revisión inicial de la información contable y tributaria, con el propósito de conocer los procedimientos aplicados y establecer las bases para identificar las disposiciones normativas contables y fiscales.	
30	Apoyar el cierre fiscal, contable y de NIIF de la entidad del año fiscal en curso	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad
31	Apoyar a las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias.	Para este periodo no se requirió esta actividad	Para este periodo no se requirió esta actividad

INFORME DE GESTIÓN
ACTIVIDADES EJECUTADAS DEL CONTRATO
-PRESTACIÓN DE SERVICIOS-

Revisado y Aprobado por:
MATEO RUA CORREA (E)
c.c.: 1.039.461.705

Contratista:
RUTH YALILE GALINDO HERNANDEZ
c.c.: 40.078.285

Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta EAPSA

10/9/2026 a las 11:23:04 AM
Libro Mayor De: 01-08-2026 A: 31-08-2026

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldoant	Debitos	Creditos	Saldoactual
2436	RETENCION EN LA FUENTE y ICA POR PAGAR	318,190,223.00-	275,181,111.00	185,918,806.00	228,927,918.00-
243603	HONORARIOS	18,150,064.00	192,600.00	46,764,367.00	28,421,703.00-
24360301	Honorarios PJ 11%	18,339,774.00	0.00	46,764,367.00	28,424,593.00-
24360302	Honorarios PN Declarantes 11%	192,600.00-	192,600.00	0.00	0.00
24360304	Honorarios PJ 11% Mandato Copacabana	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
243605	SERVICIOS GENERALES	112,081,354.00-	112,081,896.00	67,364,835.00	67,364,293.00-
24360501	Serv. Generales Declarantes RC 4%	106,061,896.00-	106,061,896.00	65,663,615.00	65,663,615.00-
24360503	Serv. de Transporte Nal Pasajeros 3.5%	2,018,843.00-	2,018,000.00	1,132,198.00	1,133,041.00-
24360506	Servicios de Hoteles y Restaurante 3.5%	525,985.00-	526,000.00	569,022.00	569,007.00-
24360510	Actividades de Software y Licencias 3.5%	3,475,295.00-	3,476,000.00	0.00	705.00
24360512	Serv. Generales Declarantes RC 4% Mandato Copacabana	665.00	0.00	0.00	665.00
243606	ARRENDAMIENTOS	907,056.00-	909,000.00	908,514.00	906,570.00-
24360601	Srrend. Bienes Inmuebles Declarantes 3.5%	907,056.00-	909,000.00	908,514.00	906,570.00-
243608	COMPRAS GENERALES	2,503,973.00-	2,608,615.00	4,432,681.00	4,328,039.00-
24360801	Compras de Combustibles 0.1%	3,921.00-	5,615.00	4,968.00	3,274.00-
24360802	Compras Declarantes RC 2.5%	2,500,052.00-	2,603,000.00	4,427,713.00	4,324,765.00-
243615	RENTAS DE TRABAJO	3,672,979.00-	3,673,000.00	1,504,241.00	1,504,220.00-
24361501	Retención por Salarios a Empleados	3,672,979.00-	3,673,000.00	1,504,241.00	1,504,220.00-
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	62,120,995.00-	62,936,000.00	58,353,254.00	57,538,249.00-
24362501	RTE IVA Reg. Común PJ 15% * 2,4%	62,120,545.00-	62,239,000.00	58,353,254.00	58,234,799.00-
24362502	RETE IVA Reg. Común PJ 15% Mandato Copacabana	450.00-	697,000.00	0.00	696,550.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,286,842.00-	0.00	4,959,259.00	9,246,101.00-
24362701	Retenciones de Industria y Comercio Bimestral	45,432,842.00-	0.00	4,959,259.00	50,392,101.00-
24362799	Pago Bimestral de Industria y Comercio	41,146,000.00	0.00	0.00	41,146,000.00
243628	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	57,987,088.00-	0.00	1,631,655.00	59,618,743.00-
24362801	Retenciones de Industria y Comercio Admon Delegada	57,987,088.00-	0.00	1,631,655.00	59,618,743.00-
243695	AUTORETENCION CONTRIBUYENTE EXONERADOS DE APORTES Art. 114 E.T. 1.6%	92,780,000.00-	92,780,000.00	0.00	0.00
24369501	Autorretención Contribuyentes Exonerados de Aportes Art. 114 E.T. 2.2%	92,780,000.00-	92,780,000.00	0.00	0.00

Debitos: 14,051,906,611 - Creditos 14,036,577,371

EAPSA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS-SUMINISTROS**	
	MACRO PROCESO: APOYO	**PROCESO:** GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (GJC)

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Agosto 27 al 15 de septiembre de 2026		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	NA
	16.67%	16.67%	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Mateo Rua Correa
DEPENDENCIA	Secretaria General
CARGO	Secretario General (E)

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
NUMERO DE CONTRATO	EAPSA-03-127-26
FECHA DE CONTRATO	27 de agosto de 2026
CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR SERVICIO	Ruth Yalile Galindo Hernández
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	40.078.285
PROYECTO	
VALOR	Catorce millones cuatrocientos noventa mil pesos ($14.490.000) no responsable de iva
PLAZO	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.
FECHA ACTA DE INICIO	27 de agosto de 2026
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	Diciembre 31 de 2026
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA EN ASUNTOS CONTABLES, PRESUPUESTALES, FISCALES Y TRIBUTARIOS.	

EAPSA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS-SUMINISTROS**	
	MACRO PROCESO: APOYO	**PROCESO:** GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (GJC)

En Sabaneta, a los 15 días de septiembre de 2026, se reunieron las siguientes personas: **MATEO RUA CORREA,** identificado con cédula de ciudadanía N°1.039.461.705 de Sabaneta, secretario general (E), en su calidad de supervisor, y **RUTH YALILE GALINDO HERNANDEZ** identificado con cedula de ciudadanía 40.078.285, en su condición de contratista con el fin de revisar las actividades desarrolladas en el período comprendido del agosto 27 al 15 septiembre de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el contrato No. **EAPSA-03-127-26** del 27 agosto de 2026.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM	ALCANCE/ ACTIVIDADES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Apoyar a la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. - EAPSA en la asesoría de asuntos contables, presupuestales, fiscales y tributarios			X			
2	Acompañar la auditorias que le sean requeridas por la supervisión del contrato..						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
3	Presentar conceptos y/o observaciones sobre los análisis de la información requerida de la entidad en temas tributarios, fiscales, contables y medios de exógena.			X			
4	Realizar actividades de verificación y control fiscal en las diferentes áreas que se requiera						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
5	Acompañar la implementación de los sistemas financieros			X			
6	Apoyar los procesos para la						Para este periodo no se ha

	declaración de renta y complementarios e información exógena del periodo fiscal respectivo.						requerido esta actividad
7	Presentar dictamen como externo para la entidad						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
8	Revisión de la declaración de retención en la fuente de manera mensual durante la ejecución del contrato.			X			
9	Revisión de la declaración bimestral de IVA de la entidad del respectivo periodo fiscal			X			
10	Revisión de las declaraciones bimestrales de las declaraciones de ICA de la entidad.			X			
11	Revisión y soporte de la presentación del CHIP, revisión del trimestral que aplique para el periodo fiscal.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
12	Análisis, verificación y presentación de los medios magnéticos del ICA del municipio de sabaneta y otros Municipio, así como su presentación.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
13	Presentación y acompañamiento del SIGA						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
14	Asesorar en las auditorias que realice el área de control interno de la entidad						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
15	Soporte en temas de medios magnéticos de la entidad con la DIAN y los municipios donde hay que presentar de la entidad.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
16	Responder requerimientos de la DIAN y los diferentes municipios que tengan relación con la empresa en temas de impuestos territoriales.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
17	Otras actividades que resulten						Para este periodo no se ha

	en la realización de la labor como asesor.						requerido esta actividad.
18	Revisar las declaraciones de renta, IVA, retención en la fuente y de industria y comercio de la entidad.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad
19	Revisar las conciliaciones bancarias de la entidad			X			
20	Asistir a las reuniones que programe la entidad que tenga que ver con el área financiera						Para este periodo no se ha requerido esta actividad
21	Estar atento a los cambios del PUC del sector oficial						Para este periodo no se ha requerido esta actividad
22	Verificar que se cumpla el calendario tributario de la entidad.			X			
23	Verificar los datos de los inventarios			X			
24	Capacitar en lo contable, tributario y administrativamente al contador, a nómina y el auxiliar contable de la entidad						Para este periodo no se ha requerido esta actividad
25	Asesorar y/o dar respuesta a los requerimientos de las entidades como la DIAN, Contraloría municipal, el municipio de Sabaneta, los diferentes municipios que tenga operaciones con EAPSA y la rendición de información financiera, contable, presupuestal y tributaria de la EAPSA en las plataformas correspondientes.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad
26	Si hay en renta apoyar a la entidad en esta devolución.			X			
27	Análisis de situaciones contable y tributarias de la entidad.			X			
28	Acompañamiento en la generación de los Estados Financieros de la entidad.			X			
29	Acompañar al contador de la entidad en las normas contables y			X			

EAPSA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS-SUMINISTROS**	
	MACRO PROCESO: APOYO	**PROCESO:** GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (GJC)

	fiscales que generen cambios en la contabilidad.						
30	Apoyar el cierre fiscal, contable y de NIIF de la entidad del año fiscal en Curso.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.
31	Apoyar las actividades tendientes al cierre de los planes de mejoramiento, asegurando que se creen las evidencias de manera oportuna y con las condiciones necesarias.						Para este periodo no se ha requerido esta actividad.

CRITERIOS A EVALUAR	
Cumplimiento del objeto y actividades del contratado	
Calidad de las especificaciones del servicio	
Oportunidad en la prestación del Servicio	
Atención y cumplimiento a los requerimientos Legales y Reglamentarios	
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$14.490.000
Valor Adiciones	N/A
Valor Pagado	$
Valor causado que no se ha pagado	$2.415.000
Valor Total Ejecutado	$2.415.000

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

____Ninguna_____

_____

3. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIALY PARAFISCALES:

FECHA DE PAGO O DEL CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

EAPSA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA -PRESTACIÓN DE SERVICIOS-SUMINISTROS**	
	MACRO PROCESO: APOYO	**PROCESO:** GESTION JURIDICA Y CONTRATACION (GJC)

AÑO 2026 MES 09 DÍA 01	
PERIODO DE PAGO	Agosto
NUMERO DE PLANILLA	9508855614
ITEM	N/A
PENSIÓN	320.000
SALUD	250.000
RIESGOS LABORALES	10.500

El supervisor verifica, que el prestador del servicio se encuentra a paz y salvo por concepto de pagos de Seguridad Social y Parafiscales. El prestador de servicios adjunta los pagos respectivos.

4. ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES

SI	X	**NO**	

5. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	X	**NO**	
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO			

6. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

_Ninguna_____

MATEO RUA CORREA
Secretario general (E)

RUTH YALILE GALINDO HERNANDEZ
Contratista

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 40078285		GALINDO HERNANDEZ RUTH YALILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 43a 75 sur 05	SABANETA-ANTIOQUIA	3112284805	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	612635109	9508855614	I	2026/09/18	2026/09/01	NU	0	$580.500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320.000	$0					$0	$320.000
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	$320.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$320.000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10.500	$0					$0	$10.500
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	$10.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250.000	$0					$0	$250.000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	1	$250.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$250.000
TOTAL				**1**	**$580.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$580.500**

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 40078285		GALINDO HERNANDEZ RUTH YALILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 43a 75 sur 05	SABANETA-ANTIOQUIA	3112284805	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	612635109	9508855614	I	2026/09/18	2026/09/01	NU	0	$580.500

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	40078285	GALINDO HERNANDEZ RUTH																		25-14	30	$2.000.000	$320.000	EPS010	30	$2.000.000	$250.000		0	$0	$0	14-11	30	$2.000.000	$10.500	0	$0	$0	No	$580.500
Total Afiliados(1)																							$2.000.000	$320.000			$2.000.000	$250.000			$0	$0			$2.000.000	$10.500		$0	$0		$580.500

2026/09/15 11:25

SEPTIEMBRE 15 DE 2026.

CUENTA DE COBRO No. 01

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA
NIT. 811.042.483-6

DEBE A
RUTH YALILE GALINDO HERNANDEZ

Por valor de: ($2,415,000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS.

Por concepto de :CONTRATO EAPSA-03-127-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P. EAPSA EN ASUNTOS CONTABLES, PRESUPUESTALES, FISCALES Y TRIBUTARIOS

Nota: en cumplimiento de lo señalado en el parrafo 2 del articulo 83 del E.T. y el numeral 2 del articulo 388 E.T inforrmo que para prestar mis servicios personales en el mes de referencia no he contratado dos o mas trabajadores asociados a la actividad. Por favor aplicar la tabla Articulo 383 de E.T. para efectos del calculo de retencion en la fuente

Neto a Pagar: ($2,415,000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS.

RUTH YALILE GALINDO HERNANDEZ
C.C. 40,078,285

Nota: Bancolombia Cuenta de ahorros 33300046831

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANETA E.S.P.
NIT 811042483-6
CL 60 SUR 44-05 Barrio Manuel Restrepo - Sabaneta
+57
CONTACTO@EAPSA.COM.CO

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

DSE2977

Responsable de IVA

Proveedor	RUTH YALILE GALINDO HERNANDEZ			**Fecha de expedición (DD/MM/AA)**
Dirección	CARRERA 43A # 75 SUR 05 AP 411			15/09/2026
Ciudad	Sabaneta	**Pais**	Colombia	**Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)**
Teléfono	3112284805	**NIT**	40078285	15/09/2026

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CONTRATO EAPSA-03-127-2026 (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P. EN ASUNTOS CONTABLES, PRESUPUESTALES, FISCALES Y TRIBUTARIOS)	Servicio	$2,415,000.00	1.00		$2,415,000.00

Moneda: COP
Fecha y hora de registro contable: 15/09/2026 14:28:02
Fecha y hora de emisión: 15/09/2026 14:27:04
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito

CUDS: 49a977c865bd173190c91788512e9c758d7ee938dbaf2b7bdfe0 9420083d6ec15c28aac87be2eca2e49dcfa109587108

Firma digital: aBs+vji79zUqaGRkNk7Ix+xg3w6h4VP5f7l8N5frv/EEtwE7KeZPfOCXHFhp63H7smYL7fx1
ZRQuj+68SGzgvXHYr2yeloryqzSN8P5YaABEJmPyEsYXPGhqzwAXVhhQp9A4R+au5BqUAPnd0kw8hHrCw7x
bn/XTJKb3kLUIsCuTkuqeOXjk5mUwlkU+oW/gDK4xw+IMtW85XV25J6mSxE/6gZv82OPCj4Doaj8ffS/nMf
jz7gBUggVJBUncRNsQtbGf1/UUD5SgrEm5ndPv8xcrdP972+M/bXLJFSuv0qtgDfCIzYoIQZcBsYBh35b+q

Total de lineas: 1

Dos millones cuatrocientos quince mil pesos

Subtotal	$2,415,000.00
Total	$2,415,000.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764089138635 de 2025-02-19 Desde N° DSE2001 hasta DSE3000 con vigencia hasta 2027-02-19

Representación impresa del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ORDEN DE PAGO

Número Orden Pago	20262139
Fecha:	15 de Septiembre de 2026
Cédula/Nit:	40078285
Beneficiario:	RUTH YALILE GALINDO HERNANDEZ
Valor de la orden de pago:	2,415,000.00

CONTRATO EAPSA-03-127-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P. EN ASUNTOS CONTABLES, PRESUPUESTALES, FISCALES Y TRIBUTARIOS. PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

CDP	RP	Rubro	Nombre Rubro	Cuenta G	Cuenta P	Valor
20260310	20260373	2.1.2.02.02.008-F001-C001 -AG1034-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Fortalecimiento Institucional	51117901	24010102	2,415,000.00
					Totales	2,415,000.00

VALOR NETO A PAGAR: $2,415,000.00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL PESOS

Vo. Bo. Contabilidad

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: 20261721 **Fecha:** 15 de Septiembre de 2026

Pagado a: RUTH YALILE GALINDO HERNANDEZ **Nit/CC:** 40078285

Concepto: CONTRATO EAPSA-03-127-26 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SABANETA EAPSA E.S.P. EN ASUNTOS CONTABLES, PRESUPUESTALES, FISCALES Y TRIBUTARIOS. PAGO DE HONORARIOS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito	Cartera	Orden Pago
24010102	Servicios	$2,415,000.00	$0.00	10876	20262139
11100651	Bancolombia 017-33241-515	$0.00	$2,415,000.00		

Movimiento Causación

Cuenta	Nombre Cuenta	Débito	Crédito
51117901	Honorarios	$2,415,000.00	$0.00
24010102	Servicios	$0.00	$2,415,000.00

Movimiento Presupuestal

Rubro	Nombre Rubro	Valor	Orden Pago
2.1.2.02.02.008-F001-C001-AG1 034-P999	SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS - Fortalecimiento Institucional	$2,415,000.00	20262139

Valor Orden Pago: $2,415,000.00	Valor Descuentos: $0.00	Valor a Pagar: $2,415,000.00

Tesorero(a)

Recibi
CC