PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 1420 Fecha 07/09/2026

Señor(es) CAROLINA OSORIO NARVAEZ
Dirección CONJ GALICIA DEL PARQUE MZ 8 CA 12
C.C o Nit 42159361
Teléfonos

Girado a : CAROLINA OSORIO NARVAEZ
Orden pago No. : 1157
Por concepto de : ACTA 2 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 94 PERIODO DEL
Observaciones : 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2026

Banco : 1 BANCO BOGOTA
Cuenta: 633109251 633109251 BOGOTA

La suma de : 3.992.000,00
Son : Tres Millones Novecientos Noventa Y Dos Mil Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
RETEN. FUENTE POR ICA	4.000.000,00	0,20	8.000,00
	0,00	0,00	0,00
			8.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179	4.000.000,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-479 ACTA 2 CONTRA
243627	0,00	8.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-479 ACTA 2 CONTRA
240101001	0,00	3.992.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-479 ACTA 2 CONTRA
Sumas Iguales	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006007	0,00	3.992.000,00	EGRESO CAROLINA OSORIO NARVAEZ Cheque Nr
240101001	3.992.000,00	0,00	EGRESO CAROLINA OSORIO NARVAEZ Cheque Nr
Sumas Iguales	**3.992.000,00**	**3.992.000,00**	

Recibí : _____
CC o Nit. _____
Nombre _____
Fecha _____

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE RETENCIÓN (ART. 381 ESTATUTO TRIBUTARIO)

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PEREIRA SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9008114237
Generado por: MONICA ANDREA CASTRO RENDON

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/09/01	2026/09/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	10110555
Fecha de Emisión	2026/09/07
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9251
Nro. Producto	*****9251
Fecha de Pago	2026/09/07
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	42159361

Beneficiario	CAROLINA OSORIO NARVAEZ
Valor a Pagar	$3,992,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	27066462370
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	1157
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MONICA ANDREA CASTRO RENDON

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S

NIT 900811423

ORDEN DE PAGO

V/ 02

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 1157** **De 01/09/2026** **Por 4.000.000,00**

ACTA 2 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 94 PERIODO DEL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2026

ACTA No.: 479 **de 01/09/2026**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: CAROLINA OSORIO NARVAEZ **C.C o Nit** 42159361

CONTRATO DE PRESTACION PROF No **94** **de** **30/06/2026** **Por** **24.000.000,00**

CONTRATO NRO. 094 - 2026 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO ENTRE EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. ¿ BIOPARQUE UKUMARÍ Y CAROLINA OSORIO NARVAEZ. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL EQUIPO DE CONTABILIDAD EN LA GESTION CONTABLE REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DEL DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.

VALOR A PAGAR Cuatro Millones Pesos M/Cte. **4.000.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	336	4.000.000,00	0,20	8.000,00	**8.000,00**

NETO A GIRAR **3.992.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 430 **Fecha.** 30/06/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo		Valor
1101	0	2.1.2.02.02.009.01	servicios para la comunidad, sociales y personales	12100 INGRESOS CORRIENTES DESTINACION - ICDL	LIBRE	4.000.000,00

Total obligación **4.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179	Honorarios	4.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-479 ACTA 2 CONTRATO
243627	Retencion de Industria y Comercio p	0,	8.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-479 ACTA 2 CONTRATO
240101001	Servicios	0,	3.992.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-479 ACTA 2 CONTRATO
Sumas Iguales		**4.000.000**	**4.000.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SUBDIRECCION TECNICA

Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida

TESORERIA

Ordenador del pago	Autorización Financiera	Tesorero
	Fecha : Firma Cordina	Páguese :

ct 094

CUENTA DE COBRO
Art 4 Decreto 3050/97

DCTO EQUIVALENTE
Art. 3 Decreto 522/03

NOTA DE CONTABILIDAD
Art. 3 Decreto 380/96

FECHA: 01 de Septiembre de 2026

No CONSECUTIVO: 008

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS
NIT. 900.811.423-7

DEBE A:

BENEFICIARIO: CAROLINA OSORIO NARVAEZ
CEDULA: 42.159.361
LA SUMA DE: Cuatro Millones de pesos Mcte ($4.000.000)

CONCEPTO: Pago del Acta 002 del contrato 094 del 01 de julio de 2026, periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2026 cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL EQUIPO DE CONTABILIDAD EN LA GESTION CONTABLE REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS**

FIRMA
CEDULA: 42.159.361
DIRECCION: Galicia del Parque mz 8 cs 12
TELEFONO – EMAIL: 3105119728-caritooso@hotmail.com

Favor Consignar en la cuenta de ahorros No. 27066462370 BANCOLOMBIA AHORROS

Declaro bajo la gravedad de juramento que:

- Los aportes correspondientes a Salud, pensión y Riesgos Profesionales corresponden al presente pago y se efectuaron mediante planilla No. 38101620 - Pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las Ventas.
-No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario.
-No Tengo personas a cargo
-No he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a mi actividad durante 90 días continuos o discontinuos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAROLINA OSORIO NARVAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-42159361
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-18
FECHA DE PAGO:	2026-08-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38101620
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38101620
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 500	$ 218.900	$ 219.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 700	$ 280.200	$ 280.900
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.200	$ 9.300
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 34.000	$ 34.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 542.300	$ 543.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2026

Acta 002 Contrato No. 094 de fecha 01 de Julio de 2026
Periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2026
Contratista CAROLINA OSORIO NARVAEZ

ACTA PARCIAL ☐X

ACTA FINAL ☐

En Pereira, Km 14 vía Pereira- Cerritos sector Galicia, instalaciones de Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira S.A.S., se reunieron **JESSICA PAOLA HERRERA GALLEGO** en calidad de Supervisor y **CAROLINA OSORIO NARVAEZ**, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del contrato 094 de fecha 01 de Julio de 2026, conforme a lo siguiente:

OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL EQUIPO DE CONTABILIDAD EN LA GESTION CONTABLE REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS.**
CONTRATANTE	**PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S. - BIOPARQUE UKUMARÍ**
NIT	**900.811.423-7**
CONTRATISTA	**CAROLINA OSORIO NARVAEZ**
NIT O CEDULA	**42.159.361**
IMPUTACIONES	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°382 de fecha 25 de junio de 2026, por un valor de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($24.000.000) el cual será afectado en el valor del presente contrato, con cargo al rubro 2.1.2.02.02.009.01 Servicios para la comunidad, sociales y

	personales, Centro de Costo 1101 administración, Fondo 12100 INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION-ICDL.
PLAZO INICIAL	El plazo del presente contrato será contado desde la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre del 2026, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2026.
FECHA DE INICIACION	01 de Julio de 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 de Diciembre 2026
PRORROGA (S)	N.A
SUSPENSION (S)	N.A
REINICIACION (S)	N.A
FECHA DE TERMINACION	31 de Diciembre 2026
VALOR ADICION (S)	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTI CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($24.000.000)
ANTICIPO	$ - 0 -
FORMA DE PAGO	Se pagará mediante actas parciales por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000)**, o valor proporcional al tiempo de servicios prestados, previo cumplimiento de los pagos a seguridad social, y el informe final a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato.
FECHA DE ELABORACIÓN:	01 de Septiembre de 2026

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$24.000.000
Valor total de actas pagadas	$ 4.000.000	
Valor presente acta	$ 4.000.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 16.000.000	
SUMAS IGUALES	$ 24.000.000	$24.000.000

VALOR TOTAL A PAGAR (Luego de amortizaciones): $4.000.000

1. **OBSERVACIONES**: En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que Carolina Osorio Narvaez presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas con respecto a los alcances del objeto del contrato 094 de 2026, las cuales fueron revisadas y están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, para tal efecto se describen a continuación los alcances que fueron desarrollados en el periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2026, de conformidad con el informe presentado y con la revisión de tales actividades hechas como supervisor y que concuerdan con los alcances del contrato en mención, el contratista cumple con las actividades tendientes a desarrollar el objeto contractual y se relacionan a continuación: 1.Apoyo en la elaboración de los documentos contables que se generen en la operación diaria del bioparque. 2.Apoyo en la revisión de nóminas y liquidación de personal remitida al área contable. 3.Apoyo en la revisión y ajustes en las cuentas de los Estados Financieros para posterior presentación a órganos de control y publicaciones de obligatorio cumplimiento. 4. Apoyo en la elaboración y revisión de conciliaciones bancarias. 5.Apoyo en la revisión mensual de estampillas descontadas en los contratos. 6.Apoyo en la revisión, elaboración y presentación de los informes que le corresponden al área de contabilidad.

NOTA:

- El contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar)

fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Anexa las constancias de pago en un folio. Planilla de pago N.º 38101620

Firma



CAROLINA OSORIO NARVAEZ
Contratista

Firma



JESSICA PAOLA HERRERA GALLEGO
Supervisor

CUENTA DE COBRO Art 4 Decreto 3050/97 | **DCTO EQUIVALENTE** Art. 3 Decreto 522/03 | **NOTA DE CONTABILIDAD** Art. 3 Decreto 380/96

FECHA: 01 de Septiembre de 2026

No CONSECUTIVO: 008

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS
NIT. 900.811.423-7

DEBE A:

BENEFICIARIO: CAROLINA OSORIO NARVAEZ
CEDULA: 42.159.361
LA SUMA DE: Cuatro Millones de pesos Mcte ($4.000.000)

CONCEPTO: Pago del Acta 002 del contrato 094 del 01 de julio de 2026, periodo del 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2026 cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL EQUIPO DE CONTABILIDAD EN LA GESTION CONTABLE REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS**



FIRMA
CEDULA: 42.159.361
DIRECCION: Galicia del Parque mz 8 cs 12
TELEFONO – EMAIL: 3105119728-caritooso@hotmail.com

Favor Consignar en la cuenta de ahorros No. 27066462370 BANCOLOMBIA AHORROS

Declaro bajo la gravedad de juramento que:

- Los aportes correspondientes a Salud, pensión y Riesgos Profesionales corresponden al presente pago y se efectuaron mediante planilla No. 38101620 - Pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto, no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las Ventas.
-No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario.
-No Tengo personas a cargo
-No he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a mi actividad durante 90 días continuos o discontinuos.

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	**CAROLINA OSORIO NARVAEZ**
NIT o Cédula	42.159.361
Informe de Actividades Nº	02
Período del Informe	01/08/2026 a 31/08/2026
Número del Contrato	**CONTRATO No. 094 DE 2026**
Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y EL EQUIPO DE CONTABILIDAD EN LA GESTION CONTABLE REQUERIDA PARA LA OPERACIÓN DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS.**
Plazo	SEIS (6) MESES desde la firma del acta de inicio
Valor Total del Contrato	$24.000.000
Adición	NA
Valor del Período del Informe	$ 4.000.000
Fecha de Inicio	01/07/2026
Fecha de Terminación	31/12/2026
Supervisor	Jessica Paola Herrera Gallego
Dependencia	Contabilidad

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

2. **DESARROLLO DEL CONTRATO**

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1. Apoyo en la elaboración de los documentos contables que se generen en la operación diaria del Bioparque	Revisión documentos contratos, resoluciones, parametrización de ordenes de gasto, elaboración de 32 acta y 61 orden de pago.		

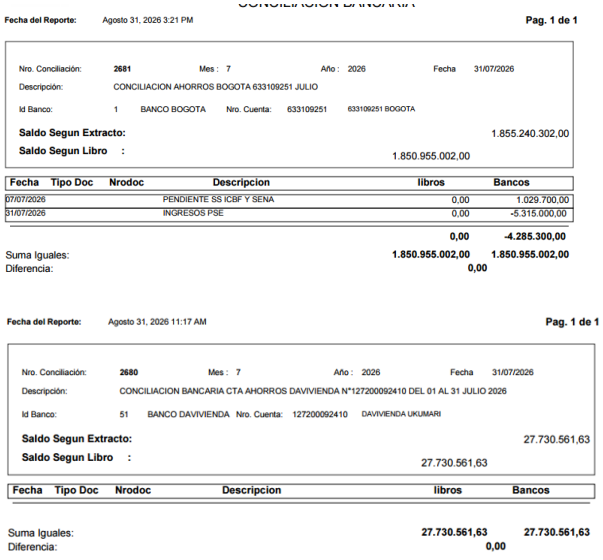
CONTRATO	REVISION DOCUMENTOS	PARAMETRIZACION CONTRATO	ACTA	OP
BANCO DE BOGOTA				940
DAVIVIENDA				941
BANCOLOMBIA				942
BBVA				943
NUEVA EPS				945
SURA				946
SANITAS				947
SOS				948
SALUD TOTAL				949
ASMET SALUD				950
COMFAMILIAR				951
SEGUROS BOLIVAR				952
DIAN				953
107 HECTOR LEONEL OSORIO		SI		954
94 CAROLINA OSORIO		SI	393	955
93 JUAN SEBASTIAN BERMUDEZ			394	957
49 FUNDACION AGUILAS DE LOS ANDES			395	958
91TATIANA MORCILLO			396	959
16 RED MEDICA SAS			398	961
90 JHON ALESANDER MARTINEZ			399	962
92 JUAN DAVID ACUÑA			400	963
62 ZOLUMEDICAS SAS			402	967

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

62	ZOLUMEDICAS SAS			401	966			
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES				968			
	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES				969			
	FIELD FOOD SAS			404	972			
	FIELD FOOD SAS			405	973			
	FIELD FOOD SAS			406	974			
	FIELD FOOD SAS			407	975			
	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ			408-409	976-977			
	LILIANA ANDREA RIVERA			410	978			
	LINA MARLENY ZULETA			411	979			
	GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ			412	988			
	PREVISA SALUD SAS			413	989			
	JUAN CARLOS LONDOÑO LONDOÑO			415	990			
	TECNOHIGIENE DE COLOMBIA SAS			416	991			
	METALCONSTRUCCION JC SAS			417	992			
	ESTEBAN GIL FRANCO			418	993			
	EMDEPSA			420	1010			
	CONSTRUYENDO FUTURO Y ESPACIO			424	1015			
	TRANDECOL			425	1016			
	SOLUGEN SAS				1017			
	TRANDECOL			428	1021			
	COORDINAR SEGURIDAD Y COMPAÑÍA LTDA			429	1022			
	ELATIN SAS			430	1023			
	METALCONSTRUCCION JC SAS				1024			
	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES SAS			431	1025			
	PARE PUBLICIDAD SAS			432	1026			
	SALFEMA SAS			436	1037			
	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS				1041			
	ZOLUMEDICA SAS			443	1047			
	SOLUGEN SAS				1048			
	DISEÑO MDC SAS				1052			
	ALNAMA SAS			452	1057			
	ALNAMA SAS			457	1065			
	CARACOL SA			458	1070			
	INSTITUCION VISION DE LAS AMERICAS			459	1100			
	UNIITY			465	1101			
	UNIITY			466	1102			
	UNIITY			467	1103			

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

2. Apoyo en la revisión de nóminas y liquidación de personal remitida al área contable.	• Apoyo en la elaboración y revisión de nóminas del mes de agosto. • Revisión liquidación prestaciones sociales, contratos laborales. • • Revisión Vacaciones • Se realizan op de nomina	-Revisión nomina agosto 1-15 fijos, funcionarios, indefinidos y practicantes. -Apoyo en elaboración nomina agosto 1-15 en liquidación de recargos dominicales. - Revisión nomina agosto 16-31 fijos, funcionarios, indefinidos y practicantes -Revisión liquidaciones Uberney Davila, Alexander Rotavista -Revisión liquidaciones vacaciones Cindy Marcela Londoño, Luz Estela Trejos, Laura Villada. -Op 1032,1033,1034	

3. Apoyo en la revisión y ajustes en las cuentas de los Estados Financieros para posterior presentación a órganos de control y publicaciones de obligatorio cumplimiento.	• Reclasificación Cuentas -Ajuste cartera -Ajuste terceros -Ajuste conciliaciones bancarias	-Nota de Contabilidad 77 -Nota de Contabilidad 84 -Nota de contabilidad 87
4. Apoyo en la elaboración y revisión de conciliaciones bancarias.	- Conciliación julio cta ah banco de Bogotá 251 - Conciliación julio cta ah Davivienda 2410	

Fecha del Reporte: Agosto 31, 2026 3:21 PM **Pag. 1 de 1**

Nro. Conciliación: **2681** Mes : 7 Año : 2026 Fecha 31/07/2026
Descripción: CONCILIACION AHORROS BOGOTA 633109251 JULIO
Id Banco: 1 BANCO BOGOTA Nro. Cuenta: 633109251 633109251 BOGOTA

Saldo Segun Extracto: 1.855.240.302,00
Saldo Segun Libro : 1.850.955.002,00

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
07/07/2026			PENDIENTE SS ICBF Y SENA	0,00	1.029.700,00
31/07/2026			INGRESOS PSE	0,00	-5.315.000,00
				0,00	**-4.285.300,00**

Suma Iguales: **1.850.955.002,00** **1.850.955.002,00**
Diferencia: **0,00**

Fecha del Reporte: Agosto 31, 2026 11:17 AM **Pag. 1 de 1**

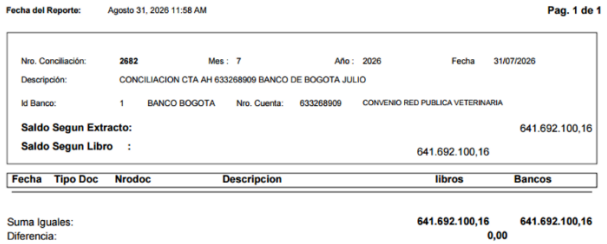
Nro. Conciliación: **2680** Mes : 7 Año : 2026 Fecha 31/07/2026
Descripción: CONCILIACION BANCARIA CTA AHORROS DAVIVIENDA N°127200092410 DEL 01 AL 31 JULIO 2026
Id Banco: 51 BANCO DAVIVIENDA Nro. Cuenta: 127200092410 DAVIVIENDA UKUMARI

Saldo Segun Extracto: 27.730.561,63
Saldo Segun Libro : 27.730.561,63

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos

Suma Iguales: **27.730.561,63** **27.730.561,63**
Diferencia: **0,00**

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

	- Conciliación julio cta ah Bogota 909		
5. Apoyo en la revisión mensual de estampillas descontadas en los contratos.	-Se revisaron estampillas con corte a Junio 30	-Se realiza archivo en excel	

Fecha del Reporte: Agosto 31, 2026 11:58 AM **Pag. 1 de 1**

Nro. Conciliación: **2682** Mes : 7 Año : 2026 Fecha 31/07/2026
Descripción: CONCILIACION CTA AH 633268909 BANCO DE BOGOTA JULIO
Id Banco: 1 BANCO BOGOTA Nro. Cuenta: 633268909 CONVENIO RED PUBLICA VETERINARIA

Saldo Segun Extracto: 641.692.100,16
Saldo Segun Libro : 641.692.100,16

Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
Suma Iguales:				**641.692.100,16**	**641.692.100,16**
Diferencia:				**0,00**	

6. Apoyo en la revisión, elaboración y presentación de los informes que le corresponden al área de contabilidad	-Contabilización reembolso de caja Dirección Administrativa y Financiera -Revisión y ajustes a gastos financieros Julio 31	-Nota de Contabilidad 83. -Ser revisaron los gastos financieros y se enviaron a presupuestales con los ajustes realizados.	

CAROLINA OSORIO NARVAEZ
Contratista
c.c 42.159. 361

JESSICA PAOLA HERRERA GALLEGO
Supervisor
c.c 1.088.300.358