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

NIT 900811423

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 1238

Fecha 06/08/2026

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

Girado a : CAROLINA OSORIO NARVAEZ
Orden pago No. : 955
Por concepto de : ACTA 001 CONTRAT 94/2026 PERIODO JULIO 1 A 31
Observaciones :

Banco : 1 BANCO BOGOTA
Cuenta: 633109251 633109251 BOGOTA

La suma de : 2.192.000,00
Son : Dos Millones Ciento Noventa Y Dos Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179	4.000.000,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTF
243627	0,00	8.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTF
240722002	0,00	360.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTF
240722001	0,00	480.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTF
240722004	0,00	480.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTF
240722005	0,00	480.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTF
240101001	0,00	2.192.000,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTF
Sumas Iguales	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006007	0,00	2.192.000,00	EGRESO CAROLINA OSORIO NARVAEZ Cheque Nr
240101001	2.192.000,00	0,00	EGRESO CAROLINA OSORIO NARVAEZ Cheque Nr
Sumas Iguales	**2.192.000,00**	**2.192.000,00**	

Recibí : _____
CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

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

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	2026/08/01	2026/08/18
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11150780
Fecha de Emisión	2026/08/06
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO9251
Nro. Producto	*****9251
Fecha de Pago	2026/08/06
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	42159361

Beneficiario	CAROLINA OSORIO NARVAEZ
Valor a Pagar	$2,192,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	27066462370
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	955
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MONICA ANDREA CASTRO RENDON

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

NIT 900811423

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 955** **De 01/08/2026** **Por 4.000.000,00**

ACTA 001 CONTRAT 94/2026 PERIODO JULIO 1 A 31

ACTA No.: 393 **de 01/08/2026**

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	**1.808.000,00**
Estampilla Pro-Hospital 2%		24.000.000,00	2,00	480.000,00	
Estampilla Justicia Familiar 2%		24.000.000,00	2,00	480.000,00	
Estampilla Pro-Cultura 1.5%		24.000.000,00	1,50	360.000,00	
Estampilla Pro-Adulto Mayor		24.000.000,00	2,00	480.000,00	

NETO A GIRAR **2.192.000,00**

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 2026-393 ACTA 001 CONTRAT
243627	Retencion de Industria y Comercio p	0,	8.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTRAT
240722002	Estampilla Pro-Cultura	0,	360.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTRAT
240722001	Estampilla Pro-Hospital	0,	480.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTRAT
240722004	Estampilla Justicia Familiar	0,	480.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTRAT
240722005	Estampilla Pro-Adulto Mayor	0,	480.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTRAT
240101001	Servicios	0,	2.192.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-393 ACTA 001 CONTRAT
Sumas Iguales		**4.000.000**	**4.000.000**	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaborado por : CARLOS EDUARDO NARVAEZ

UKUMARÍ

NRO INT: 17327

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

NIT 900811423

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 955** **De 01/08/2026** **Por 4.000.000,00**

ACTA 001 CONTRAT 94/2026 PERIODO JULIO 1 A 31

ACTA No.: 393 **de 01/08/2026**

SUBDIRECCION TECNICA		
Fecha de entrada	Elaborado por :	Fecha de salida
TESORERIA		
Ordenador del pago	Autorización Financiera Fecha : Firma	Tesorero Páguese :

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

NIT 900811423

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 393

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION PROF Nro. 94

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CAROLINA OSORIO NARVAEZ con identificación 42159361 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION PROF en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION PROF se establece que:

Fecha firma	30/06/2026	Valor orden gasto	24,000,000
Fecha iniciación	30/06/2026	Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:	0
Fecha Terminación		Valor acta	4.000.000
Duración	31 DE DICIEMBRE 2026	Saldo pendiente	20.000.000

OBJETO DEL CONTRATO:

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.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

ACTA 001 CONTRAT 94/2026 PERIOD JULIO 1 A 31

Fac/Doc. Equivalente: 7

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	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	4.000.000	0
Total:		**4.000.000**	**0**

Total recibido	4.000.000
- Amortización de anticipo	
	4.000.000

Valor Cuatro Millones Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 01/08/2026

JESSICA PAOLA HERRERA GALLEGO

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 Agosto de 2026

No CONSECUTIVO: 007

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 001 del contrato 094 del 01 de julio de 2026, periodo del 01 de Julio al 31 de julio 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. 37799196 - 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.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-42159361 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	6	280.200	1.300	281.500
Período salud:	2026-06	EPS010	800088702	EPS SURA	1	6	218.900	1.000	219.900
Planilla Nro.:	37799196 Tipo I	14-25	800226175	COLMENA	1	6	9.200	100	9.300
Clase de aportante:	I	CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	1	6	34.000	200	34.200
Fecha transacción:	2026-07-21	PASENA	899999034	SENA	0	6	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	6	0	0	0
Transacción:	498455244	PAESAP	899999054	ESAP	0	6	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	6	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 544.900

PAGADO

Acta 001 Contrato No. 094 de fecha 01 de Julio de 2026
Periodo del 01 de Julio al 31 de Julio 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 Agosto de 2026

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$24.000.000
Valor total de actas pagadas	$ 0	
Valor presente acta	$ 4.000.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$ 20.000.000	
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 julio al 31 de julio 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 37799196

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 Agosto de 2026

No CONSECUTIVO: 007

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 001 del contrato 094 del 01 de julio de 2026, periodo del 01 de Julio al 31 de julio 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. 37799196 - 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	01
Período del Informe	01/07/2026 a 31/07/2026
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**

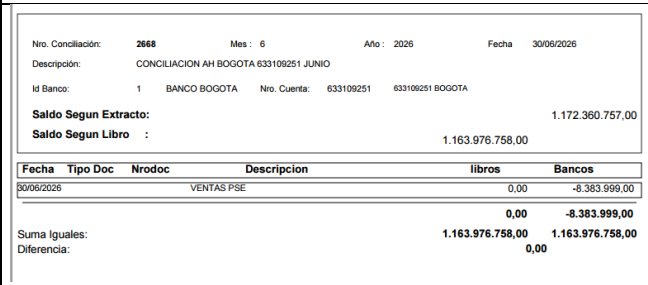
<table>
<tr><th>OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO</th><th>ACTIVIDAD DESARROLLADA</th><th>EVIDENCIAS</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>1. Apoyo en la elaboración de los documentos contables que se generen en la operación diaria del Bioparque</td>
<td>Revisión documentos contratos, resoluciones, parametrización de ordenes de gasto, elaboración de acta y 34 orden de pago.</td>
<td>
<table>
<tr><th>CONTRATO</th><th>REVISION DOCUMENTOS</th><th>PARAMETRIZACION CONTRATO</th><th>ACTA</th><th>OP</th></tr>
<tr><td>67 Marca Impresa</td><td></td><td></td><td></td><td>774</td></tr>
<tr><td>17 Adicion CyA Consultoria</td><td></td><td></td><td></td><td>775</td></tr>
<tr><td>89 Casa Alemana</td><td></td><td></td><td></td><td>792</td></tr>
<tr><td>20 Milena Patricia Toro</td><td></td><td></td><td>334</td><td>793</td></tr>
<tr><td>1114Tatiana Morcillo</td><td></td><td></td><td></td><td>794</td></tr>
<tr><td>78 Intercomercial Medica</td><td></td><td></td><td></td><td>795</td></tr>
<tr><td>78 Intercomercial Medica</td><td></td><td></td><td></td><td>796</td></tr>
<tr><td>Liq Jeyfer Palomenque</td><td></td><td></td><td></td><td>798</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>803</td></tr>
<tr><td>44Coordinar</td><td></td><td></td><td>339</td><td>805</td></tr>
<tr><td>48Maira Alicia Murillo</td><td></td><td></td><td>340</td><td>806</td></tr>
<tr><td>13 Juan Sebastian Bermudez</td><td></td><td></td><td>341</td><td>807</td></tr>
<tr><td>49 Fundacion Aguilas de los Andes</td><td></td><td></td><td>342</td><td>808</td></tr>
<tr><td>3 Jhon Alesander Martinez</td><td></td><td></td><td>343</td><td>809</td></tr>
<tr><td>1 Juan David Acuña</td><td></td><td></td><td>344</td><td>810</td></tr>
<tr><td>88 Uniminuto</td><td></td><td></td><td></td><td>811</td></tr>
<tr><td>50 Enciso Ltda</td><td></td><td></td><td></td><td>826</td></tr>
<tr><td>76 Nestor Bravo sa</td><td></td><td></td><td></td><td>833-834</td></tr>
<tr><td>88 Clara Ines Mejia</td><td></td><td></td><td>355</td><td>835</td></tr>
<tr><td>56 Uniity</td><td></td><td></td><td>361</td><td>847</td></tr>
<tr><td>137 Uniity</td><td></td><td></td><td>362</td><td>848</td></tr>
<tr><td>152 Institucion Vision de las Americas</td><td></td><td></td><td>358</td><td>850</td></tr>
<tr><td>22 Agua Manantial La Maria sas</td><td></td><td></td><td></td><td>853</td></tr>
<tr><td>139 Emdepsa</td><td></td><td></td><td></td><td>871-876</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

8 Caracol sa			376	886
72 Juan Carlos Blandon			379	889
7 RCN sas			365	891
45 Biosoluciones sas				892
145 Marca Impresa			380	906
207 Nestor Bravo				907
174 Comercializadora Homaz				908
206 Nestor Bravo				909
151 Inversiones Rodriguez Castañeda			383	910
151 Inversiones Rodriguez Castañeda			384	911

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 julio. • Revisión liquidación prestaciones sociales, contratos laborales. • Revisión Prima de Servicios	-Revisión nomina julios fijos, funcionarios, indefinidos y practicantes. -Revisión liquidaciones Patricia Plazas y Brenda Carmona. -Elaboración liquidaciones Jorge Iván Duque, Saaron José Hernández, Sharon Serna, Mónica Castro, Diana Milena Ocampo, Marisol Holguin -Revisión prima de servicios, funcionarios, indefinidos, fijos, aprendices	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

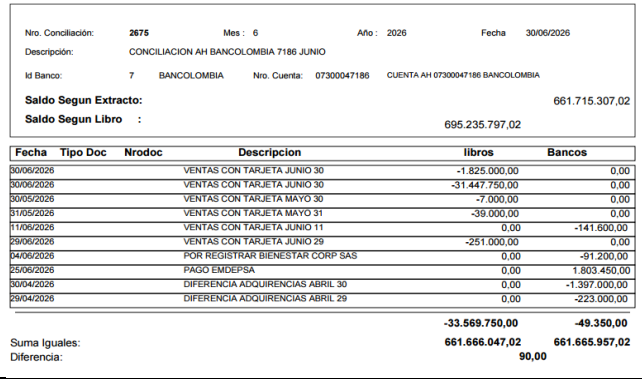
3. Apoyo en la revisión y ajustes en las cuentas de los Estados Financieros para posterior presentación a órganos de control y publicaciones de obligatorio cumplimiento.	• Reclasificación Cuentas -Ajuste terceros nominas -Ajuste documento descuadrado -Ajuste conciliaciones bancarias -Revisión de cartera y ajustes	-Nominas 36,39,40,41,43,44 -Nomina 42 -Nota de contabilidad 45 -Nota de contabilidad 77
4. Apoyo en la elaboración y revisión de conciliaciones bancarias.	- Conciliación junio cta ah banco de Bogotá 251 - Conciliación junio cta ah Bancolombia 7186	

Nro. Conciliación: **2668** Mes : 6 Año : 2026 Fecha 30/06/2026
Descripción: CONCILIACION AH BOGOTA 633109251 JUNIO
Id Banco: 1 BANCO BOGOTA Nro. Cuenta: 633109251 633109251 BOGOTA

Saldo Segun Extracto: 1.172.360.757,00
Saldo Segun Libro : 1.163.976.758,00

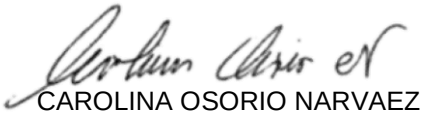
Fecha	Tipo Doc	Nrodoc	Descripcion	libros	Bancos
30/06/2026			VENTAS PSE	0,00	-8.383.999,00
				0,00	**-8.383.999,00**
Suma Iguales:				**1.163.976.758,00**	**1.163.976.758,00**
Diferencia:				**0,00**	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

		 Nro. Conciliación: 2675 Mes : 6 Año : 2026 Fecha 30/06/2026 Descripción: CONCILIACION AH BANCOLOMBIA 7186 JUNIO Id Banco: 7 BANCOLOMBIA Nro. Cuenta: 07300047186 CUENTA AH 07300047186 BANCOLOMBIA **Saldo Segun Extracto:** 661.715.307,02 **Saldo Segun Libro :** 695.235.797,02 **Fecha / Tipo Doc / Nrodoc / Descripcion / libros / Bancos** 30/06/2026 VENTAS CON TARJETA JUNIO 30 -1.825.000,00 0,00 30/06/2026 VENTAS CON TARJETA JUNIO 30 -31.447.750,00 0,00 30/05/2026 VENTAS CON TARJETA MAYO 30 -7.000,00 0,00 31/05/2026 VENTAS CON TARJETA MAYO 31 -39.000,00 0,00 11/06/2026 VENTAS CON TARJETA JUNIO 11 0,00 -141.600,00 29/06/2026 VENTAS CON TARJETA JUNIO 29 -251.000,00 0,00 04/06/2026 POR REGISTRAR BIENESTAR CORP SAS 0,00 -91.200,00 25/06/2026 PAGO EMDEPSA 0,00 1.803.450,00 30/04/2026 DIFERENCIA ADQUIRENCIAS ABRIL 30 0,00 -1.397.000,00 29/04/2026 DIFERENCIA ADQUIRENCIAS ABRIL 29 0,00 -223.000,00 **-33.569.750,00 -49.350,00** Suma Iguales: **661.666.047,02 661.665.957,02** Diferencia: **90,00**	
5. Apoyo en la revisión mensual de estampillas descontadas en los contratos.	-No se realizaron actividades este mes		

6. Apoyo en la revisión, elaboración y presentación de los informes que le corresponden al área de contabilidad	-Informe Reciprocas a junio 30 -Revisión cartera con corte a junio 30	-Se envió archivo a la contadora. -Se envió informe al auxiliar contable para ajustes -Ser reviso cartera, se realizaron ajustes en nota y se revisando con áreas de facturación y comercial.	

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS



CAROLINA OSORIO NARVAEZ
Contratista
c.c 42.159. 361



JESSICA PAOLA HERRERA GALLEGO
Supervisor
c.c 1.088.300.358