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

NIT 900811423

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 1463 Fecha 15/09/2026

Señor(es) C&A CONSULTORIA Y AUDITORIAS S.A.S. C.C o Nit 900334075
Dirección ED DIARIO DEL OTUN OF 903 Teléfonos

Girado a : C&A CONSULTORIA Y AUDITORIAS S.A.S.
Orden pago No. :1181
Por concepto de :ACTA 1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 108 PERIODO
Observaciones :DEL 01 AL 31 AGOSTO 2025

Banco : 7 BANCOLOMBIA
Cuenta: 07300047186 CUENTA AH 07300047186 BANCOLOMBIA

La suma de: 2.664.495,00
Son : Dos Millones Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
	0,00	0,00	0,00
RETEIVA	878.151,00	15,00	131.723,00
RETEFUENTE	4.621.849,00	11,00	508.403,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	23.109.244,00	2,00	462.185,00
Estampilla Pro-Hospital 2%	23.109.244,00	2,00	462.185,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	23.109.244,00	2,00	462.185,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%	23.109.244,00	2,00	462.185,00
Estampilla Pro-Cultura 1.5%	23.109.244,00	1,50	346.639,00
			2.835.505,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511179	4.621.849,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
244506001	878.151,00	0,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
243625001	0,00	131.723,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
240722002	0,00	346.639,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
240722001	0,00	462.185,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
240722005	0,00	462.185,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
240722004	0,00	462.185,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
240722003	0,00	462.185,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
243603	0,00	508.403,00	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
240101001	0,00	[illegible]	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRA
Sumas Iguales	**5.500.000,00**	**5.500.[illegible]**	

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

NIT 900811423

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 1463 Fecha 15/09/2026

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006006	0,00	2.664.495,00	EGRESO C&A CONSULTORIA Y AUDITORIAS S.A.S
240101001	2.664.495,00	0,00	EGRESO C&A CONSULTORIA Y AUDITORIAS S.A.S
Sumas Iguales	**2.664.495,00**	**2.664.495,00**	

Recibí : _____
CC o Nit.

Nombre _____

Fecha _____

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Parque Tematico De Flora Y Fauna De Pereira S.a.s. - Nit: 900811423

Jueves, 17 de septiembre de 2026, 9:50:49 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
15 Sept 2026

Nombre del destinatario
Cya Consultoria Y

Identificación destinatario
900334075

Producto destino
85259983113

Tipo de producto
Corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.664.495,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 186.180.47.226

Elaborado por PAOLA ANDREA ÁLZATE

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

NIT 900811423

NRO INT: 17553

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1181 De 10/09/2026 Por 5.500.000,00

ACTA 1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 108 PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2025

ACTA No.: 497 de 10/09/2026

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: C&A CONSULTORIA Y AUDITORIAS S.A.S. **C.C o Nit** 900334075

CONTRATO DE PRESTACION PROF No 108 **de** 31/07/2026 **Por** 27.500.000,00

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADO ENTRE EL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S - BIOPARQUE UKUMARI Y C&A CONSULTORIAS Y ADITORIAS S.A.S

VALOR A PAGAR Cinco Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte. **5.500.000,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor
RETEFUENTE	21	4.621.849,00	11,00	508.403,00
RETEIVA	21	878.151,00	15,00	131.723,00
Estampilla Pro-Hospital 2%		23.109.244,00	2,00	462.185,00
Estampilla Justicia Familiar 2%		23.109.244,00	2,00	462.185,00
Estampilla Pro-Cultura 1.5%		23.109.244,00	1,50	346.639,00
Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%		23.109.244,00	2,00	462.185,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor		23.109.244,00	2,00	462.185,00

Total deducciones **2.835.505,00**

NETO A GIRAR **2.664.495,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 532 **Fecha.** 31/07/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1101	0	2.1.2.02.02.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	12100 INGRESOS CORRIENTES DESTINACION - ICDL LIBRE	5.500.000,00

Total obligación **5.500.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511179	Honorarios	4.621.849,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
244506001	Servicios Transitorios al 19% (Db)	878.151,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
243625001	Iva retenido Regimen Común	0,	131.723,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
240722002	Estampilla Pro-Cultura	0,	346.639,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
240722001	Estampilla Pro-Hospital	0,	462.185,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
240722005	Estampilla Pro-Adulto Mayor	0,	462.185,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
240722004	Estampilla Justicia Familiar	0,	462.185,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
240722003	Tasa Pro Deporte y Recreacion 2%	0,	462.185,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
243603	Honorarios	0,	508.403,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
240101001	Servicios	0,	2.664.495,	ACTA RECIBO PARCIAL 2026-497 ACTA 1 CONTRATO
Sumas Iguales		5.500.000	5.500.000	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Elaborado por PAOLA ANDREA ÁLZATE

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

NIT 900811423

NRO INT: 17553

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1181 De 10/09/2026 Por 5.500.000,00

ACTA 1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 108 PERIODO DEL 01 AL 31 AGOSTO 2025

ACTA No.: 497 de 10/09/2026

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

Ct 108

1197

C&A CONSULTORIAS Y AUDITORIAS S.A.S.
NIT: 900334075 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas □ IVA
Persona Jurídica
Dirección: ED DIARIO DEL OTUN OF 903, PEREIRA, Risaralda, Colombia
Tel. 3104613761
Email. gerenciaconaudisas@gmail.com
Responsable del IVA No practicar Retención de ICA, Autorretenedores en la ciudad de Pereira.
Autorización factura electrónica de venta No: 18764093564106 válida desde 2025-05-26 hasta 2027-05-26 rango desde FE201 hasta FE2000

Nombre/Razón Social: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.
NIT: 900811423
Dirección: KM. 14 VIA PEREIRA - CERRITOS ENTRADA POR ESTACION SANTA BARBARA, PEREIRA, Risaralda, Colombia
Teléfono: 3128667425
Email: jmbenjumea@ukumari.com
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE366**

MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	14:09:22
FECHA FIRMADO:	02/09/2026 14:09:24

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	09	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	01	Honorarios Revisoría Fiscal Contrato 108 de 2026 (Acta 1/5)	WSD	1,00	$4.621.849,00	IVA	19%	$878.151,00	$0,00	$4.621.849,00

Notas:

SON: (cinco millones quinientos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 189676dc413d447128eb1148ccd7dc48bc552aae11343c3ffc763cf247226f6a5c41db239a9a799eb3efdafe8b46ab3e

Subtotal:	$4.621.849,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$878.151,00
Total:	$5.500.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.621.849,00	19,00%	$878.151,00

Firma Digital: gfhKSvlJL1+5voWLmz83m7ELhVHCsFQHDw5+JohnO9bbVJvLTkpAN8d4fhTQsASC
I+QcGzjcprCprZMZi/8VOYalxTJZ0DNOR4KeSM7kGZgvZDSQF7kR4odrQRXLXtYw
ZanZvlc2zh/gZKoTRJWyz6JlfqpScT7pqvx2Uel/K63sTGups/hgVATAudelfcx2
6LA2E2CnLpbsMgZyTZsvQjqBIAwFIm1dRk6ewKrKuCzzx7yzrlPpZNCG8nyQFpgf
KqGfl7Yfn0Q0ypFy+mBwcVR4Qbwk/Od7DdEGI+mvdhXUlNCqOpUDfj4KM1gRGC8g
IXotw3oYMp3K7oi1m2HWGA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

CONSULTORÍAS &
AUDITORÍAS S.A.S.

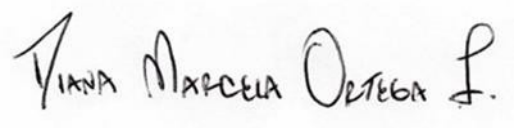
Pereira, 02 de septiembre de 2026

Señores
Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira SAS
Atn. Dr. Raúl Hernando Murillo
Gerente Ciudad

Referencia: Certificación pago de seguridad social y Parafiscales

Informamos que la Sociedad C&A Consultorías y Auditorías SAS no debe hacer aporte de pagos a seguridad social ni aportes parafiscales, dado que no posee empleados directos por nómina, nuestro grupo de profesionales son contratistas a los cuales se les exige el pago debidamente de su seguridad social de manera mensual.

Cordialmente,



DIANA MARCELA ORTEGA LOAIZA
Representante Legal
C&A Consultorías y Auditorías SAS

Edificio Diario del Otún
Oficina 903
+57 311 351 1133
Dmol1012@hotmail.com

C&A CONSULTORIAS Y AUDITORIAS S.A.S.
NIT: 900334075 - 0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Persona Jurídica
Dirección: ED DIARIO DEL OTUN OF 903, PEREIRA, Risaralda, Colombia
Tel. 3104613761
Email. gerenciaconaudisas@gmail.com
Responsable del IVA No practicar Retención de ICA, Autorretenedores en la ciudad de Pereira.
Autorización factura electrónica de venta No: 18764093564106 válida desde 2025-05-26 hasta 2027-05-26 rango desde FE201 hasta FE2000

Nombre/Razón Social: PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.
NIT: 900811423
Dirección: KM. 14 VIA PEREIRA - CERRITOS ENTRADA POR ESTACION SANTA BARBARA, PEREIRA, Risaralda, Colombia
Teléfono: 3128667425
Email: jmbenjumea@ukumari.com

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FE366**
MONEDA: **COP Peso colombiano**
HORA EMISIÓN: **14:09:22**
FECHA FIRMADO: **02/09/2026 14:09:24**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	09	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	Honorarios Revisoría Fiscal Contrato 108 de 2026 (Acta 1/5)	WSD	1,00	$4.621.849,00	IVA	19%	$878.151,00	$0,00	$4.621.849,00

Notas:

SON: (cinco millones quinientos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 189676dc413d447128eb1148ccd7dc48bc552aae11343c3ffc763cf247226f6a5c41db239a9a799eb3efdafe8b46ab3e

Subtotal:	$4.621.849,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$878.151,00
Total:	$5.500.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.621.849,00	19,00%	$878.151,00

Firma Digital: gfhKSvlJL1+5voWLmz83m7ELhVHCsFQHDw5+JohnO9bbVJvLTkpAN8d4fhTQsASC
I+QcGzjcprCprZMZi/8VOYaIxTJZ0DNOR4KeSM7kGZgvZDSQF7kR4odrQRXLXtYw
ZanZvlc2zh/gZKoTRJWyz6JlfqpScT7pqvx2Uef/K63sTGups/hgVATAudelfcx2
6LA2E2CnLpbsMgZyTZsvQjqBIAwFIm1dRk6ewKrKuCzzx7yzrlPpZNCG8nyQFpgf
KqGfl7Yfn0Q0ypFy+mBwcVR4Qbwk/Od7DdEGI+mvdhXUINCqOpUDfj4KM1gRGC8g
IXotw3oYMp3K7oi1m2HWGA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

CONTRATO No. 108 – fecha 01 de agosto de 2026
CONTRATISTA: C&A CONSULTORIA Y AUDITORIAS S.A.S.
Periodo: 1 de agosto al 31 de agosto de 2026

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 RAÚL HERNANDO MURILLO BETANCUR en calidad de supervisor y la señora **DIANA MARCELA ORTEGA LOAIZA** en calidad de representante legal suplente del contratista, con el objeto de realizar la presente acta del contrato No 108 de 2026, conforme lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REVISORÍA FISCAL DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S.
CONTRATANTE	PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S BIOPARQUE-UKUMARÍ
NIT	900811423-7
CONTRATISTA	**C&A CONSULTORIA Y AUDITORIAS S.A.S.**
CEDULA O NIT DEL CONTRATISTA	900334075-0
IMPUTACIONES	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago del valor del contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el Presupuesto de la sociedad PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 476 del 01 de julio de 2026, Rubro 2.1.2.02.02.008.01 Servicios para la comunidad, sociales y personales, C. Costo 1101 Administración, Fondo 12100 INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACIÓN – ICDL **CLÁUSULA SEPTIMA:**
PLAZO INICIAL	El periodo de ejecución de las actividades autorizadas mediante el presente acto administrativo iniciará el 01 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.
FECHA DE INICIACIÓN	01 de agosto de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de agosto de 2026
PRÓRROGA (S)	N/A
ADICIÓN	N/A
FORMA DE PAGO	Pagará al contratista mediante actas parciales vencidas y un acta final previa la presentación de la

	factura o cuenta de cobro con el visto bueno del supervisor en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual certificando el pago de aportes o seguridad social y parafiscal como persona jurídica o natural.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE $ (5.500.000)
FECHA DE ELABORACIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO INICIAL		$ 27.500.000
VALOR ADICION		
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES	$ 0	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 5.500.000	
VALOR POR EJECUTAR	$ 22.000.000	
SUMAS IGUALES	$ 27.500.000	$ 27.500.000

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 5.500.000

OBSERVACIONES: El presente contrato debe ejecutarse conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinado en la propuesta y el contrato.

Factura	**Fecha**	**Valor**
FE 366	02/09/2026	**$ 5.500.000**
	TOTAL	**$ 5.500.000**

NOTA:

- En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que el contratista presentó factura correspondiente a los servicios suministrados al Bioparque, en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato, el cual se considera conforme.
- Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista cumple con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período descrito en la presente acta.

- El contratista 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, mediante planilla adjunta.

DIANA MARCELA ORTEGA LOAIZA
Rep. Legal Suplente contratista

PAOLA HERRERA GALLEGO
Supervisor

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	C&A CONSULTORIAS Y AUDITORIAS SAS
Informe de Actividades N.º	**1**
Periodo	01 de Agosto al 31 de Agosto de 2026
Número del Contrato	**Contrato 108 de 2026**
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORÍA FISCAL PARA EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA SAS.
Plazo	El plazo del presente contrato será desde el 01 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2026.
Valor Total del Contrato	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000), IVA incluido y demás impuestos que haya a lugar.
Valor del Periodo del Informe	**CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (5.500.000)**
Fecha de Inicio	01 de AGOSTO 2026
Fecha de Terminación	31 de DICIEMBRE 2026
Supervisor	PAOLA HERRERA GALLEGO
Dependencia	LIDER CONTABLE

2. **DESARROLLO DEL CONTRATO**

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO:	1. Revisión de presentación de Retención en la fuente.	1. Se llevó a cabo la verificación de los movimientos contables susceptibles de generar la obligación de practicar retención en la fuente, con el fin de validar su correcta aplicación conforme a la normatividad tributaria vigente. Para tal efecto, se revisaron las órdenes de pago emitidas por la entidad, contrastando los valores sujetos a retención con las tarifas aplicables según el concepto del pago y la naturaleza del beneficiario. Asimismo, se evaluó la correspondencia entre los documentos soporte adjuntos (cuentas de cobro, facturas, contratos, certificaciones, entre otros) y los registros contables, verificando que la contabilización de las retenciones practicadas se encuentre debidamente soportada y reflejada en las cuentas correspondientes del pasivo. Esta revisión permitió identificar la razonabilidad en la determinación, liquidación, contabilización y pago de las retenciones en la fuente, así como el cumplimiento de las obligaciones formales asociadas a su causación.	**Presentada**
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO:	Elaboración de certificación y acompañamiento al área financiera	Se prestó acompañamiento al área financiera en la elaboración de certificaciones requeridas por terceros y/o para fines internos de la entidad, garantizando que la información	**Enviado**

		consignada se basara en registros contables actualizados, conciliados y debidamente soportados.	
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO:	Revisión de Estampillas	Revisión mensual de la liquidación, causación, presentación y pago de las estampillas aplicables, verificando las bases gravables, tarifas utilizadas, registros contables y cumplimiento de los plazos establecidos.	**Presentada**
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO:	Auditoria Estados Financieros junio 2026	Se da continuidad a la auditoría de los estados financieros con corte al 30 de junio de 2026. S Se continua con la recolección de evidencias y consulta de situaciones observadas a el área contable y la elaboración de los papeles de trabajo y la ejecución de pruebas sustantivas sobre los principales rubros de los estados financieros, incluyendo validaciones de saldos contables, conciliaciones, soportes, movimientos y demás procedimientos definidos dentro del programa de auditoría, con el propósito de evaluar la razonabilidad de la información financiera y documentar los resultados obtenidos.	**En auditoría**



Firma_____ Firma_____

CONTRATISTA
DIANA MARCELA ORTEGA LOAIZA
Representante Legal de C&A CONSULTORIAS Y AUDITORIAS SAS NIT
No. 900.334.075-0

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA MARCELA ORTEGA LOAIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-42155797
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-26
FECHA DE PAGO:	2026-08-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38048981
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38048981
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	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000	$ 600.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.000	$ 768.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.100	$ 25.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.100	$ 1.393.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/09/2026