Contrato No.	**CPS 004-2026**		
Objeto	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS TEMAS CONTABLES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA ESACOR E.S.P. S.A.S.**		
Contratista	BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA		
No de Identificación	1.096.006.454		
Valor del contrato	**DIECISEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.200.000)**	Reg. Presupuestal No.	005
Adición	N/A	Reg. Presupuestal No	N/A
Valor del contrato más adición	N/A		
Fecha de Inicio	10 DE ENERO DE 2026		
Fecha de terminación	08 DE JULIO DE 2026		
Plazo de Ejecución	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO		
Prórroga (días)	N/A		
Fecha de terminación más prórroga	N/A		
Supervisor	DEIVER PATRICIO CUENCA PÉREZ		
Cargo	GERENTE ESACOR ESP SAS		

	Año	**Mes**	**Día**
FECHA DEL ACTA PARCIAL	2026	03	11

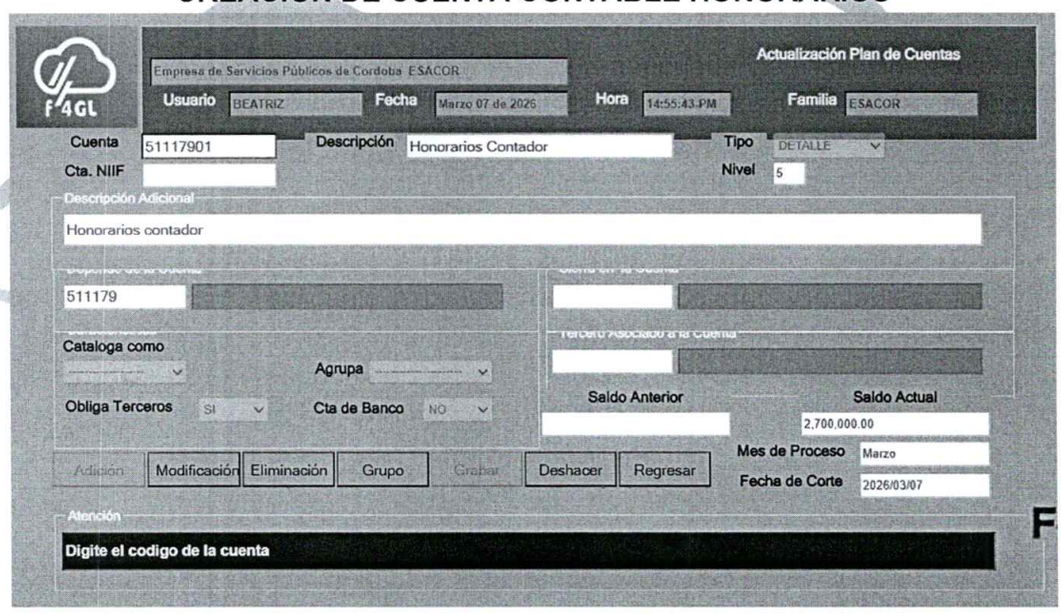
En el Municipio de Córdoba Quindío., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial 002 del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

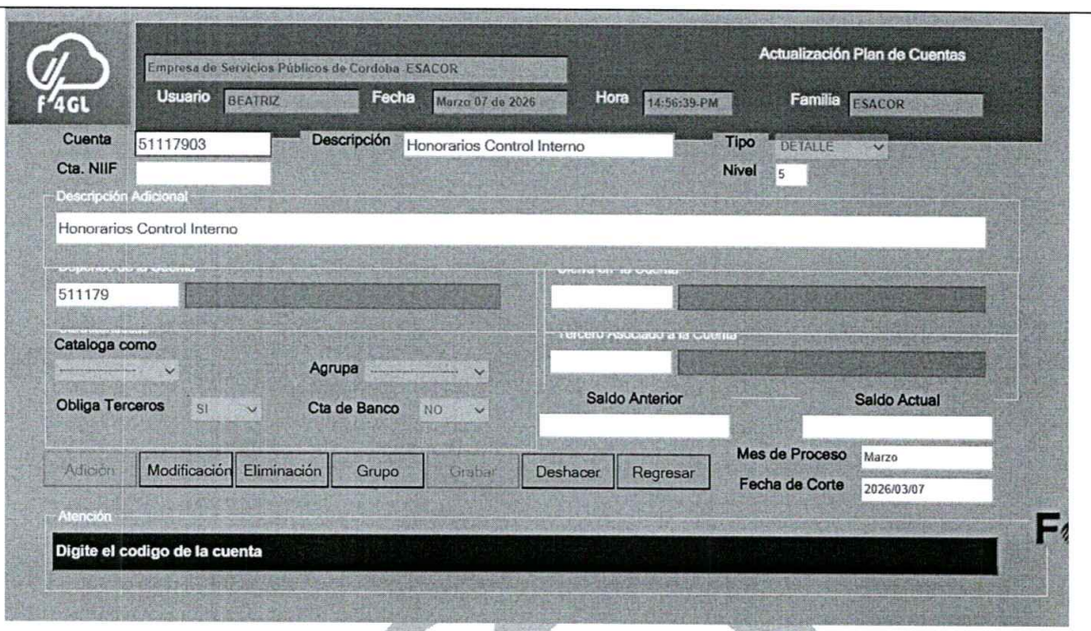
Informe No	002-PARCIAL
Periodo informado	DEL 09 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2026
OBLIGACIONES	
Actividad No 01	Apoyar en la implementación del Plan Único de Cuentas, mediante la creación y mantenimiento de subcuentas y terceros, así como realizar el seguimiento a cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 414 de 2014 en materia de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Ejecución	➢ Durante el periodo comprendido entre el 09 de febrero y el 10 de marzo de 2026 se apoyó en la revisión y parametrización de las cuentas contables, en la creación y actualización de los terceros para el correcto manejo de la contabilidad de acuerdo a lo establecido en la resolución 414 del 2014. ➢ realizó la creación de la cuenta 511179 – Honorarios, con el fin de registrar adecuadamente los gastos asociados a pagos por servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

	La creación de esta cuenta se efectuó en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 414 de 2014, garantizando la correcta clasificación contable y permitiendo que la información financiera sea reportada de manera adecuada en el Sistema CHIP ➢ Con el fin de garantizar la adecuada clasificación, registro y control de la información financiera de la entidad, se realizó la creación de la cuenta contable 7502080201 – Impuesto de Alumbrado Público dentro de la estructura del catálogo de cuentas institucional La creación de esta cuenta se efectúa en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 414 de 2014, la cual define el marco normativo contable aplicable a las entidades de gobierno y establece los criterios para la correcta identificación, reconocimiento y presentación de los hechos económicos en la contabilidad pública
Anexos	se anexa parametrización contable

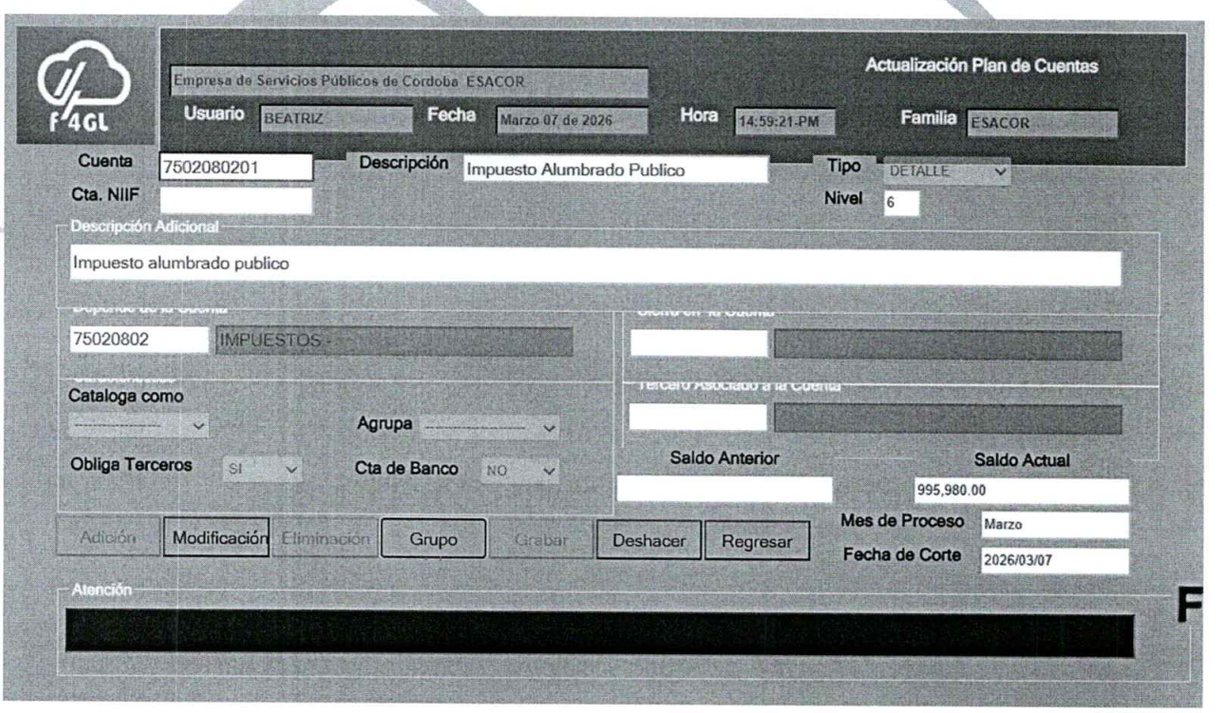
Registro fotográfico

CREACION DE CUENTA CONTABLE HONORARIOS





CREACION CUENTA CONTABLE IMPUESTOS



PARAMETRIZACION USUARIOS DE BARCELONA

USUARIOS DE BARCELONAS NIT 800.222.655

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO DEBITO	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	
		FACTURA 1710	240101	BIENES Y SERVICIOS	
7502020601			24010107	Compra de bienes	$1,536,009
CONTROL CALIDAD AGUA	$ 1,390,765.00		24360801	RETECION 2.5%	$0
			24362501	Retención del Iva 15%	$0
			24362704	ICA 8 X 1000 Compras general	$0
7502020602			24072201	Estampilla Proanciano	$56,000
CONTROL CALIDAD AGUA	$ 264,244.00		24072202	Estampilla Procultura	$0
			24072205	Estampilla Prodeporte	$35,000
			24072204	Estampilla Prohospital	$28,000

Columna1	Columna2
Valor Servicio de recarga de toner	$1,655,009
Valor sin IVA	$1,390,765
IVA	$0
Retiva 15%	$0
Retención en la Fuente servicios general 2,5% BASE (145,000)	$0
RETEICA 8*1000	$0
Estampilla Pro Cultura 1,5%	$0
Estampilla Pro deporte2,5%	$35,000
Estampilla Pro Anciano 4%	$56,000
Estampilla Pro Hospital 2%	$28,000
A PAGAR	$1,536,009

PARAMETRIZACION JURIDICO

ORDEN DE PAGO ANDERSON BERNAL NIT 1.097.038.832

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO DEBITO	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	
		ORDEN DE PAGO 001 CPS 002	240101	BIENES Y SERVICIOS	
51117902	CONVENIO FOR 2026		24010120	cuentas por pagar	$2,914,000
	$ 3,100,000.00		24360801	RETECION 2.5%	$0
			24362501	Retención del Iva 15%	$0
			24362704	ICA 8 X 1000 Compras general	$0
			24072201	Estampilla Proanciano	$124,000
			24072202	Estampilla Procultura	$0
			24072205	Estampilla Prodeporte	$0
			24072204	Estampilla Prohospital	$62,000

Columna1	Columna2
Valor Servicio de recarga de toner	$3,100,000
Valor sin IVA	$3,100,000
IVA	$0
Retiva 15%	$0
Retención en la Fuente servicios general 2,5% BASE (145,000)	$0
RETEICA 8*1000	$0
Estampilla Pro Cultura 1,5%	$0
Estampilla Pro deporte2,5%	$0
Estampilla Pro Anciano 4%	$124,000
Estampilla Pro Hospital 2%	$62,000
A PAGAR	$2,914,000

PARAMETRIZACION ARCHIVO

ARCHIVO

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO DEBITO	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	
			240101	BIENES Y SERVICIOS	
29020103	CONVENIO FOR 2026		24010120	cuentas por pagar	$2,068,000
	$ 2,200,000.00		24360801	RETECION 2.5%	$0
			24362501	Retención del Iva 15%	$0
			24362704	ICA 8 X 1000 Compras general	$0
			24072201	Estampilla Proanciano	$88,000
			24072202	Estampilla Procultura	$0
			24072205	Estampilla Prodeporte	$0
			24072204	Estampilla Prohospital	$44,000

Columna1	Columna2
Valor Servicio de recarga de toner	$2,200,000
Valor sin IVA	$2,200,000
IVA	$0
Retiva 15%	$0
Retención en la Fuente servicios general 2,5% BASE (145,000)	$0
RETEICA 8*1000	$0
Estampilla Pro Cultura 1,5%	$0
Estampilla Pro deporte2,5%	$0
Estampilla Pro Anciano 4%	$88,000
Estampilla Pro Hospital 2%	$44,000
A PAGAR	$2,068,000

PARAMETRIZACION CONTRATO GONFORT

GRUPO GONFOR

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6
CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA	CONCEPTO DEBITO	CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	
		PAGO FACTURA 1001	240101	BIENES Y SERVICIOS	
29020102	CONTRATO 005 DEL 2025		24010115	cuentas por pagar	$92,568,457
	$ 115,421,457.00		24360502	RETECION 4%	$4,617,000
			2440230501	contribucion min defenza	$5,771,000
			24362704	ICA 8 X 1000 Compras general	$923,000
			24072201	Estampilla Proanciano	$4,617,000
			24072202	Estampilla Procultura	$1,731,000
			24072205	Estampilla Prodeporte	$2,886,000
			24072204	Estampilla Prohospital	$2,308,000

Columna1	Columna2
Valor Servicio de recarga de toner	$115,421,457
Valor sin IVA	$115,421,457
IVA	$0
Retiva 15%	$0
Retención en la Fuente servicios general 4%	$4,617,000
RETEICA 8*1000	$923,000
Estampilla Pro Cultura 1,5%	$1,731,000
Estampilla Pro deporte2,5%	$2,886,000
Estampilla Pro Anciano 4%	$4,617,000
Contribucion min defenza	$5,771,000
Estampilla Pro Hospital 2%	$2,308,000
A PAGAR	$92,568,457

Actividad No 02	Brindar apoyo en el proceso de depuración contable de las cuenta presupuestables y contables de los módulos del Software Formula 4gl.
Ejecución	Se realizo la correcta conciliación de los recursos recaudados, se realizó revisión y conciliación de las cuentas 110501 caja general, correspondientes manejo de los recaudos y su posterior consignación en las cuentas bancarias c la entidad.

	Durante el proceso de conciliación se efectuó el cruce entre los valores registrados en contabilidad, los recaudos efectuados y las consignaciones bancarias realizadas, con el fin de que ambas cuentas reflejaran saldos correctos y concordantes, logrando que dichas cuentas quedaran conciliadas en saldo cero, permitiendo así la correcta correspondencia entre los registros contables y los movimientos bancarios. En el desarrollo de la revisión se evidenciaron algunas inconsistencias, entre las cuales se identificaron cupones duplicados dentro del registro de recaudos, situación que generaba diferencias en los valores registrados. Asimismo, se detectó que en una de las jornadas de recaudo quedó pendiente por consignar un valor de $168.660, el cual no había sido reflejado oportunamente en la consignación bancaria correspondiente. Una vez identificadas estas situaciones, se realizaron los ajustes necesarios en los registros contables con el fin de depurar la información y asegurar que los valores conciliados correspondan correctamente con los recaudos y consignaciones efectuadas.
Anexos	Se anexa auxiliar de caja general

AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 110501

Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR 1

Fecha : 03/07/26 Usuario : BEATRIZ Hora : 15.17.12 Familia : ESACOR Página : 1

REPORTE LIBROS AUXILIARES

Rango de Cuentas Seleccionadas: 110501 Hasta: 110501

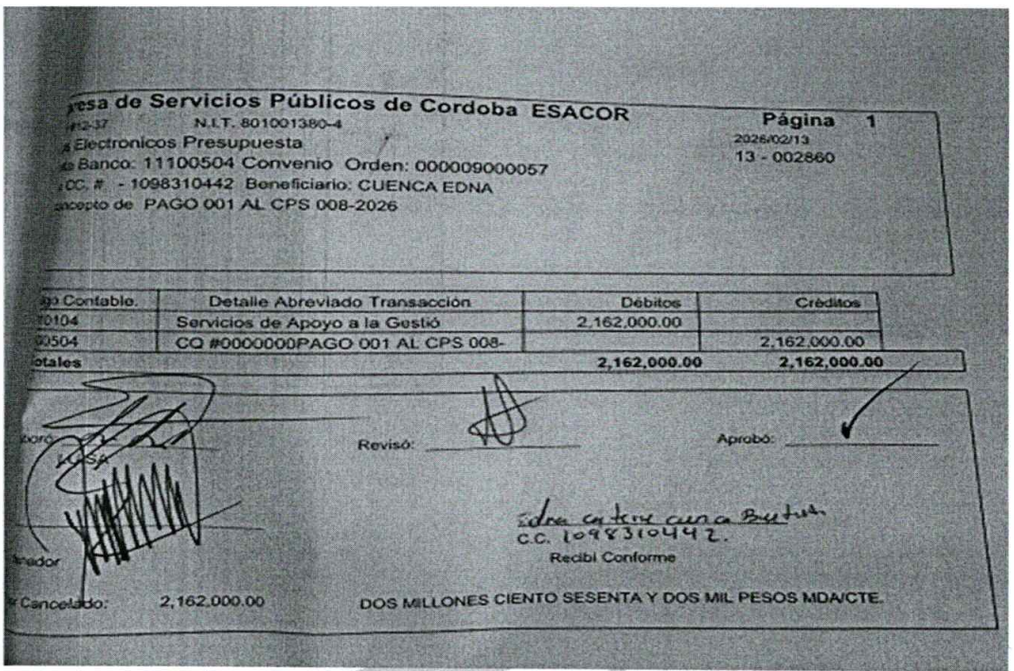
Fechas desde: 20260201 hasta: 20260228

AMD	Fte Cbte	TRANS	ANALISIS	TERCERO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	SALDO
CODIGO CUENTA : 110501 NOMBRE : CAJA PRINCIPAL					SALDO ANTERIOR:			
MOVIMIENTO ANTES DEL PERIODO : 765,419,490.00 765,419,490.00 .00								
26-02-02	01-072750	Pag. Fact 143066		860007538	DEPARTAME	22,230.00		22,230.00
26-02-02	01-072751	Pag. Fact 142862		24496118		18,260.00		40,490.00
26-02-02	01-072752	Pag. Fact 142855		830122566		21,640.00		62,130.00
26-02-02	01-072753	Pag. Fact 142887		890001061	MUNICIPIO DE COR	20,250.00		82,380.00
26-02-02	01-072754	Pag. Fact 142974		890001061	MUNICIPIO DE COR	127,430.00		209,810.00
26-02-02	01-072755	Pag. Fact 143402		890001061	MUNICIPIO DE COR	57,960.00		267,770.00
26-02-02	01-072756	Pag. Fact 143403		890001061	MUNICIPIO DE COR	16,280.00		284,050.00
26-02-02	01-072757	Pag. Fact 143570		890001061	MUNICIPIO DE COR	30,170.00		314,220.00
26-02-02	01-072758	Pag. Fact 142893		800140801		36,120.00		350,340.00
26-02-02	01-072759	Pag. Fact 143052		890001061	MUNICIPIO DE COR	101,820.00		452,160.00
26-02-02	01-072760	Pag. Fact 143635		890001061	MUNICIPIO DE COR	18,260.00		470,420.00
26-02-02	01-072761	Pag. Fact 143998		890001061	MUNICIPIO DE COR	16,280.00		486,700.00
26-02-02	01-072762	Pag. Fact 143550		890001061	MUNICIPIO DE COR	18,260.00		504,960.00
26-02-02	01-072763	Pag. Fact 143259		890001061	MUNICIPIO DE COR	20,250.00		525,210.00
26-02-02	01-072764	Pag. Fact 143175		890001061	MUNICIPIO DE COR	16,280.00		541,490.00
26-02-02	01-072765	Pag. Fact 143560		890001061	MUNICIPIO DE COR	16,280.00		557,770.00
26-02-02	01-072766	Pag. Fact 143569		890001061	MUNICIPIO DE COR	2,156,527.00		2,714,297.00
26-02-02	01-072767	Pag. Fact 143568		8900010613		16,280.00		2,730,577.00
26-02-02	01-072768	Pag. Fact 143181		890001061	MUNICIPIO DE COR	16,280.00		2,746,857.00
26-02-02	01-072769	Pag. Fact 142984		890001061	MUNICIPIO DE COR	18,260.00		2,765,117.00

26-02-28	01-073797	Pag. Fact 145039		9872758		41,020.00		2,950,160.00
26-02-28	01-073798	Pag. Fact 144394		890001061	MUNICIPIO DE COR	27,390.00		2,977,550.00
26-02-28	01-073799	Pag. Fact 144977		31286516	MARILZA	58,680.00		3,036,230.00
26-02-28	01-073800	Pag. Fact 145126		1094954869		22,070.00		3,058,300.00
26-02-28	01-073801	Pag. Fact 144164		24589929	TURRIAGO CAROLINA	92,800.00		3,151,100.00
26-02-28	01-073802	Pag. Fact 144496		1268444		60,140.00		3,211,240.00
26-02-28	01-073803	Pag. Fact 144495		1268444		17,310.00		3,228,550.00
26-02-28	01-073804	Pag. Fact 144391		890001061	MUNICIPIO DE COR	86,980.00		3,315,530.00
26-02-28	01-073805	Pag. Fact 144663		24589172		12,550.00		3,328,080.00
26-02-28	01-073806	Pag. Fact 145115		1094942226		18,500.00		3,346,580.00
26-02-28	01-073807	Pag. Fact 144707		24588791		20,880.00		3,367,460.00
26-02-28	01-073808	Pag. Fact 144698		4404247		37,400.00		3,404,860.00
26-02-28	01-073809	Pag. Fact 144555		24583319		78,570.00		3,483,430.00
26-02-28	01-073810	Pag. Fact 144723		4403512		33,590.00		3,517,020.00
26-02-28	01-073811	Pag. Fact 144604		24588964		52,430.00		3,569,450.00
26-02-28	01-073812	Pag. Fact 144876		4403630		20,000.00		3,589,450.00
26-02-28	01-073813	Pag. Fact 144490		28192790		31,600.00		3,621,050.00
26-02-28	01-073814	Pag. Fact 144287		24582359		7,110.00		3,628,160.00
26-02-28	01-073815	Pag. Fact 144865		41930116		14,250.00		3,642,410.00
26-02-28	01-073816	Pag. Fact 144675		1272466		17,310.00		3,659,720.00
26-02-28	01-073817	Pag. Fact 144567		4375110	LONDOÑO JESUS	24,720.00		3,684,440.00
26-02-28	01-073818	Pag. Fact 144460		4400765		39,680.00		3,724,120.00
26-02-28	01-073819	Pag. Fact 144136		41941333	ARANGO PAOLA	29,340.00		3,753,460.00
26-02-28	01-073820	Pag. Fact 145130		1094934550		33,590.00		3,787,050.00
26-02-28	01-073821	Pag. Fact 145069		1611111		23,380.00		3,810,430.00
26-02-28	01-073822	Pag. Fact 144458		4403454	MOLINA JHON	19,930.00		3,830,360.00
26-02-28	01-073823	Pag. Fact 144301		24589795	OLARTE ERLINDA	30,170.00		3,860,530.00
26-02-28	01-073824	Pag. Fact 144424		7513270		122,660.00		3,983,190.00
26-02-28	07-001663	CAJA PRINCIPAL		801001380	EMPRESA DE SERVI		3,983,190.00	.00
MOVIMIENTO DEL PERIODO PARA LA CUENTA: 110501						35,845,084.00	35,845,084.00	

Actividad No 03	Verificar la exactitud numérica y la coherencia contable de documentos comprobantes, registros de cuentas, nómina, órdenes de pago, ajuste contables, obligaciones financieras y tributarias, así como de las cuentas pc pagar y por cobrar, y demás operaciones inherentes al proceso contable d la empresa.
Ejecución	se realizó la verificación de todos los comprobantes que conforman la carpeta d egresos correspondiente al mes de febrero. Durante esta revisión se constató que cada uno de los comprobantes contara cc sus respectivos soportes, registros y documentos que respaldan las operacione realizadas. Dentro de los pagos verificados se encuentran los siguiente conceptos: • Pago de nómina y sus respectivas prestaciones sociales. • Pago de servicios públicos. • Pago de seguridad social correspondiente al personal de la entidad. • Cumplimiento de acuerdos de pago con la CRQ. • Pago de impuestos correspondientes al periodo. • Pago de contratistas • Pago de proveedores

	La revisión permitió verificar que los egresos registrados corresponden a las obligaciones de la entidad y que los documentos se encuentran debidamente organizados dentro de la carpeta del periodo revisado.
Anexos	se anexan comprobantes de pago de la empresa



resa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR — Página 1
N.I.T. 801001380-4 — 2026/02/13
Electronicos Presupuesta — 13 - 002860
Banco: 11100504 Convenio Orden: 000009000057
CC. # - 1098310442 Beneficiario: CUENCA EDNA
Concepto de PAGO 001 AL CPS 008-2026

go Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
10104	Servicios de Apoyo a la Gestió	2,162,000.00	
00504	CQ #0000000PAGO 001 AL CPS 008-		2,162,000.00
otales		2,162,000.00	2,162,000.00

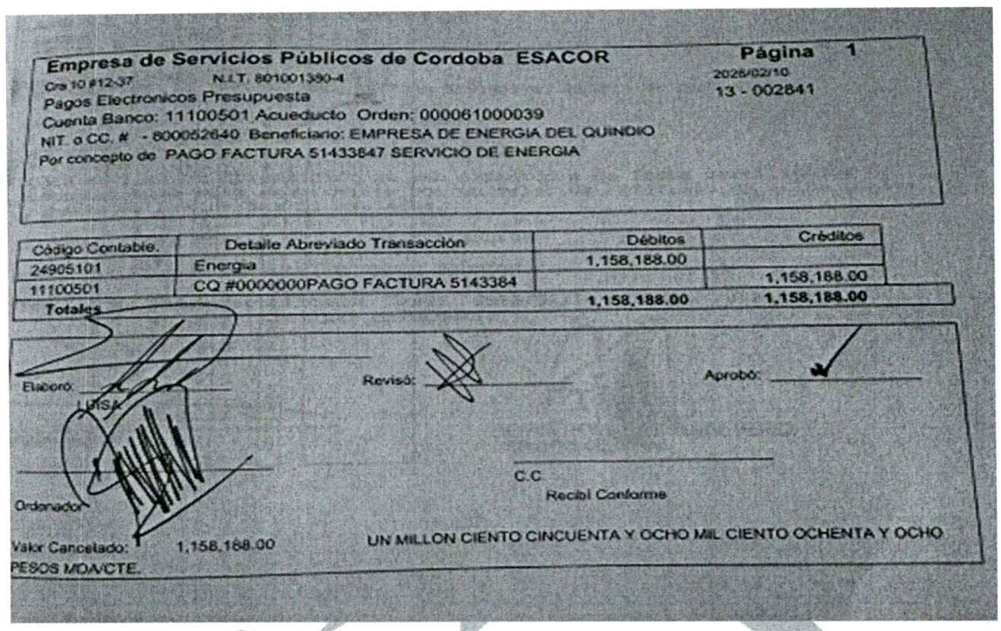
Revisó: Aprobó:
Edna Cristina Cuenca Bustos
C.C. 1098310442.
Recibí Conforme
Valor Cancelado: 2,162,000.00 DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS MDA/CTE.



Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR — Página 1
Cra 10 #12-37 N.I.T. 801001380-4 — 2026/02/13
Pagos Electronicos Presupuesta — 13 - 002857
Cuenta Banco: 11100504 Convenio Orden: 000006000056
NIT. o CC. # - 93137885 Beneficiario: ACEVEDO EDWIN
Por concepto de PAGO 001 AL CPS 005-2026

Codigo Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010103	Servicios Financieros	1,690,143.00	
11100504	CQ #0000000PAGO 001 AL CPS 005-		1,690,143.00
Totales		1,690,143.00	1,690,143.00

Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ordenador
C.C.
Recibí Conforme
Valor Cancelado: 1,690,143.00 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y TRES
PESOSMDA/CTE.



Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR — Página 1
Cra 10 #12-37 N.I.T. 801001380-4 — 2026/02/10
Pagos Electronicos Presupuesta — 13 - 002841
Cuenta Banco: 11100501 Acueducto Orden: 000061000039
NIT. o CC. # - 800052640 Beneficiario: EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO
Por concepto de PAGO FACTURA 51433847 SERVICIO DE ENERGIA

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24905101	Energia	1,158,188.00	
11100501	CQ #0000000PAGO FACTURA 5143384		1,158,188.00
Totales		1,158,188.00	1,158,188.00

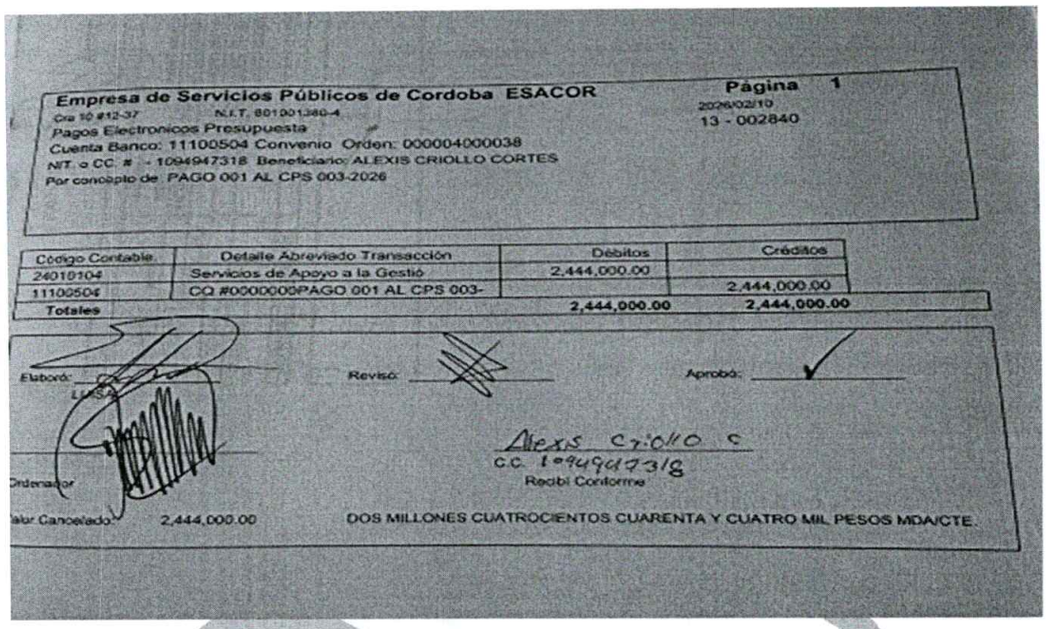
Elaboro: Revisó: Aprobó:
Ordenador C.C Recibi Conforme
Valor Cancelado: 1,158,188.00 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/DA/CTE.



Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR — Página 1
Cra 10 #12-37 N.I.T. 801001380-4 — 2026/02/10
Pagos Electronicos Presupuesta — 13 - 002843
Cuenta Banco: 11100502 Alcantarillado Orden: 000063000041
NIT. o CC. # - 800250984 Beneficiario: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
Por concepto de PAGO ANTICIPO CONTRIBUCION ALCANTARILLADO SUPERINTENDENCIA

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
2440230202	Contribucion Pagada	516,000.00	
11100502	CQ #0000000PAGO ANTICIPO CONTRI		516,000.00
Totales		516,000.00	516,000.00

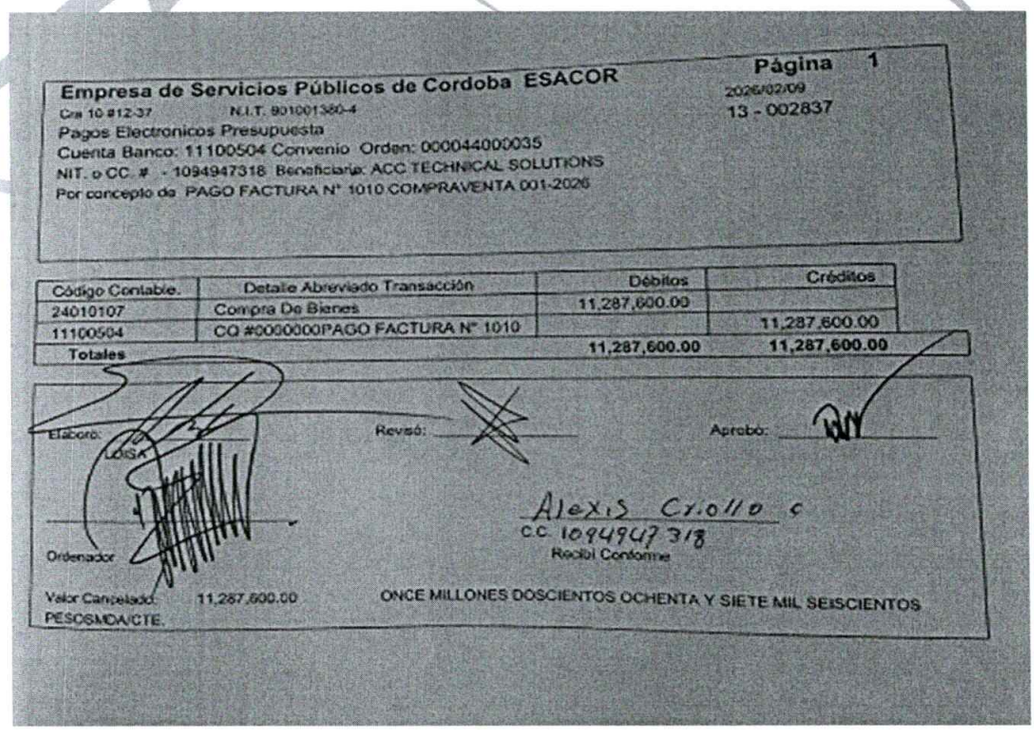
Elaboro: Revisó: Aprobó:
Ordenador C.C. Recibi Conforme
Valor Cancelado: 516,000.00 QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS M/DA/CTE.



Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR — Página 1
Cra 10 #12-37 N.I.T. 891001380-4 — 2026/02/10
Pagos Electronicos Presupuesta — 13 - 002840
Cuenta Banco: 11100504 Convenio Orden: 000004000038
NIT. o CC. # - 1094947318 Beneficiario: ALEXIS CRIOLLO CORTES
Por concepto de PAGO 001 AL CPS 003-2026

Código Contable	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010104	Servicios de Apoyo a la Gestió	2,444,000.00	
11100504	CQ #0000000PAGO 001 AL CPS 003-		2,444,000.00
Totales		**2,444,000.00**	**2,444,000.00**

Elaboró: LOISA — Revisó: — Aprobó:
Ordenador
Alexis Criollo C
C.C. 1094947318
Recibí Conforme
Valor Cancelado: 2,444,000.00 — DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MDA/CTE.



Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR — Página 1
Cra 10 #12-37 N.I.T. 901001380-4 — 2026/02/09
Pagos Electronicos Presupuesta — 13 - 002837
Cuenta Banco: 11100504 Convenio Orden: 000044000035
NIT. o CC. # - 1094947318 Beneficiario: ACC TECHNICAL SOLUTIONS
Por concepto de PAGO FACTURA N° 1010 COMPRAVENTA 001-2026

Código Contable	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24010107	Compra De Bienes	11,287,600.00	
11100504	CQ #0000000PAGO FACTURA N° 1010		11,287,600.00
Totales		**11,287,600.00**	**11,287,600.00**

Elaboro: LOISA — Revisó: — Aprobo:
Ordenador
Alexis Criollo C
C.C. 1094947318
Recibí Conforme
Valor Cancelado: 11,287,600.00 — ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOSMDA/CTE.

Actividad No 04	Realizar el proceso de cierre contable y la elaborar de los estados financieros de la entidad.
Ejecución	Se realizó la revisión de las cuentas registradas en el libro mayor y balance con corte al 28 de febrero de 2026. Durante este proceso se analizaron las cuentas correspondientes a activo, pasivo y patrimonio, con el propósito de verificar que los saldos reflejen de manera correcta la situación financiera de la entidad y que la información presentada en el Estado de Situación Financiera sea consistente y confiable. De igual manera, se revisaron las cuentas de ingresos, costos y gastos, con el objetivo de determinar adecuadamente el resultado del periodo, verificando que los registros contables correspondan a las operaciones realizadas por la entidad. Adicionalmente, se elaboraron los Estados Financieros correspondientes a la vigencia 2025, junto con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, documentos que explican y complementan la información presentada en los informes contables. Estos informes fueron preparados con el fin de cumplir con los requerimientos de reporte de información financiera en las plataformas Sistema CHIP y Sistema Integral de Auditoría SIA, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de reporte ante los entes de control
Anexos	se anexa: • Libro mayor y balance • Informe auditoria balance • Informe auditor de comprobantes
Registro fotográfico	

Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR 1

Fecha : 03/07/26 Usuario : BEATRIZ Hora : 15.41.58 Familia : ESACOR Pagina : 1

LIBRO MAYOR POR PERIODO

FECHAS DE PERIODO DE 20260201 HASTA 20260228

A Nivel: 10

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	SALDO ANTES DE CORTE	DEBITO PERIODO	CREDITO PERIODO	SALDO FINAL
1	ACTIVOS	1,097,666,167.53	166,526,799.00	185,164,720.00	1,079,028,246.53
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE	545,423,719.33	71,521,508.00	110,154,676.00	506,790,551.33
1105	CAJA	2,487,900.00	35,845,084.00	35,979,284.00	2,353,700.00
110501	CAJA PRINCIPAL	.00	35,845,084.00	35,845,084.00	.00
110502	CAJA MENOR	2,487,900.00	.00	134,200.00	2,353,700.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	542,935,819.33	35,676,424.00	74,175,392.00	504,436,851.33
111005	CUENTA CORRIENTE	542,935,819.33	35,676,424.00	74,175,392.00	504,436,851.33
11100501	Acueducto	4,615,574.74	23,379,206.00	18,595,346.00	9,399,434.74
11100502	Alcantarillado	40,268,054.78	12,297,218.00	34,704,446.00	17,860,826.78
11100503	Aseo	1,102.81	.00	.00	1,102.81
11100504	Convenio	498,051,087.00	.00	20,875,600.00	477,175,487.00
13	CUENTAS POR COBRAR	47,302,224.09	92,748,291.00	75,010,044.00	65,040,471.09
1316	VENTA DE BIENES	-405,617.00	539,873.00	598,824.00	-464,568.00
131606	BIENES COMERCIALIZADOS	-405,617.00	539,873.00	598,824.00	-464,568.00
13160601	Medidores	-89,935.00	539,873.00	598,824.00	-148,886.00
13160602	Cambio Pos Medidor	-315,682.00	.00	.00	-315,682.00
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	45,263,841.09	90,486,178.00	74,411,220.00	61,338,799.09
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	130,884,986.38	49,478,461.00	47,533,312.00	132,830,135.38
13180201	Cargo Fijo	5,753,507.00	14,919,150.00	15,100,270.00	5,572,387.00

AUDITORIA BALANCE DE PRUEBA

Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR 1

Fecha : 03/07/26
Hora : 15.43.10

Usuario : BEATRIZ
Página : 1

BALANCE DE PRUEBA
Mes de Proceso: FEBRERO (2026)

CODIGO DEL MAYOR	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
110501	CAJA PRINCIPAL	35,845,084.00	35,845,084.00
110502	CAJA MENOR		134,200.00
11100501	Acueducto	23,379,206.00	18,595,346.00
11100502	Alcantarillado	12,297,218.00	34,704,446.00
11100504	Convenio		20,875,600.00
13160601	Medidores	539,873.00	598,824.00
13180201	Cargo Fijo	14,919,150.00	15,100,270.00
13180202	Consumo	34,075,841.00	31,760,712.00
13180203	Suspensión	98,000.00	47,176.00
13180208	Recargos por Mora		538,636.00
13180210	Ajuste A La Decena	654.00	702.00
13180213	Conexiones Nuevas	384,816.00	85,816.00
13180301	Cargo Fijo	7,539,145.00	7,621,596.00
13180302	Vertimiento Directo	14,731,560.00	18,370,882.00
13180801	Cargo Fijo	6,210,753.00	
13180802	Consumo	5,879,384.00	551,732.00
13180901	Cargo Fijo	3,134,310.00	
13180902	Vertimiento Directo	3,512,565.00	333,698.00
13849001	Técnica Administrativa	168,660.00	
13850401	Acueducto	932,148.00	
13850501	Alcantarillado	621,432.00	
19070102	Autoretenciones En Renta	2,257,000.00	
24010102	Servicios Juridicos	2,914,000.00	2,914,000.00
24010103	Servicios Financieros	1,690,143.00	1,690,143.00
24010104	Servicios de Apoyo a la Gestió	11,468,000.00	11,468,000.00
24010107	Compra De Bienes	11,287,600.00	11,287,600.00
24010113	Legalización Gastos De Caja Me	134,200.00	134,200.00

AUDITORIA DE COMPROBANTES

Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR 1.0.1.2.33

Fecha : 03/07/26 Usuario : BEATRIZ Hora : 15.45.47 Familia : ESACOR Página : .

AUDITORIA DE DOCUMENTOS

Periodo de Proceso Desde:20260201 Hasta:20260228

COMPROBANTES DESCUADRADOS

Ft	Cmpbte	Usuario	Fech Cbt	Débito trans.	Crédito trans.	Descuadre trans.	Debito enc.	Crédito enc.	Descuadre enc.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA E.S.P S.A.S
NIT: 801.001.380-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
CIFRAS EN PESOS

CÓDIGO	CUENTA	a Diciembre de 2025	A diciembre de 2024	NOTAS
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**586.941.985**	**483.397.333**	13
4321	Servicio de Acueducto	378.576.801	314.519.500	
4322	Servicio de Alcantarillado	208.365.184	168.877.833	
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	0	
63	**COSTOS DE VENTAS**	**-217.595.449**	**-214.529.456**	13
6360	Servicios Públicos	-217.595.449	-214.529.456	
	UTILIDAD BRUTA	**369.346.536**	**268.867.877**	
51	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**338.156.116**	**255.737.833**	14
5101	Sueldos y Salarios	101.410.182	72.963.476	
5102	Contribuciones Imputadas	0	0	
5103	Contribuciones Efectivas	17.143.370	16.131.350	
5107	Prestaciones Sociales	43.923.104	17.783.017	
5108	Gastos de Personal Diversos	153.990.399	124.645.692	
5111	Generales	12.631.950	14.570.203	
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9.057.111	9.644.095	
52	**VENTAS**	**3.971.234**	**5.008.164**	
5211	Generales	630.974	1.623.400	
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.340.260	3.384.764	
53	**DETERIORO, DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO**	**26.719.049**	**21.476.568**	
5360	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	14.792.002	14.792.002	
5366	Amortizacion intangible	11.927.047	6.684.566	
	PERDIDA OPERACIONAL	**500.137**	**-13.354.688**	
42	**OTROS INGRESOS**	**20.214.065**	**4.797.897**	
4210	venta de medidores	9.623.271	4.797.897	
4808	Ingresos diversos	10.590.794	0	
58	**OTROS GASTOS**	**9.417.623**	**6.530.791**	14
5802	Comisiones	1.115.413	1.219.931	
5804	Financieros	2.532.210	2.230.860	
5821	Impuesto a la Ganancias Corriente	5.236.000	3.080.000	
5890	Otros Gastos Diversos	534.000	0	
	RESULTADO DEL PERIODO	**11.296.579**	**-15.087.582**	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIDO	0	0	
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	**0**	**0**	
	TOTAL RESULTADO DEL PERIODO	**11.296.579**	**-15.087.582**	

DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ
GERENTE

Beatriz Eugenia Valencia
Contadora Pública
T.P. 165016-T

ESTADO DE RESULTADOS 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA E.S.P S.A.S
NIT: 801.001.380-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
PERIODO CONTABLE TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
CIFRAS EN PESOS

CÓDIGO	CUENTA	a Diciembre de 2025	A diciembre de 2024	Variación Absoluta
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE	**722.831.346**	**174.640.244**	**548.191.102**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**573.723.882**	**64.747.413**	**508.976.469**
1105	Caja	0	0	0
1110	Depositos en Instituciones Financieras	573.723.882	64.747.413	508.976.469
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**25.732.606**	**12.673.842**	**13.058.764**
1318	Prestación de Servicios Públicos	25.732.606	12.673.842	13.058.764
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0
15	**INVENTARIOS**	**82.695.197**	**70.730.178**	**11.965.019**
1510	Mercancias En Existencia	10.500.761	7.675.065	2.825.696
1514	Materiales y Suministros	72.194.436	63.055.113	9.139.323
19	**OTROS ACTIVOS**	**40.679.661**	**26.488.811**	**14.190.850**
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7.249.661	5.949.811	1.299.850
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	33.430.000	20.539.000	12.891.000
				0
				0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**381.565.365**	**405.404.567**	**-23.839.202**
16	**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**	**381.565.365**	**396.357.367**	**-14.792.002**
1605	Terrenos	8.000.000	8.000.000	0
1640	Edificaciones	34.245.000	34.245.000	0
1645	Plantas y Ductos	281.598.000	281.598.000	0
1650	Redes, Lineas y Cables	916.461.000	916.461.000	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	21.102.380	21.102.380	0
1670	Equipos de Comunicación y Computación	33.352.470	33.352.470	0
1685	Depreciación Acumulada	-913.193.485	-898.401.483	-14.792.002
19	**OTROS ACTIVOS**	**0**	**9.047.200**	**-9.047.200**
1970	Intangibles	0	9.047.200	-9.047.200
				0
	TOTAL ACTIVO	**1.104.396.711**	**580.044.811**	**524.351.900**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**	**0**
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**5552440**	**5552440**	**0**
8315	Bienes y Derechos Retirados	5552440	5552440	0
89	**DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)**	**-5552440**	**-5552440**	**0**
8915	Deudoras de Control por CONTRA	-5552440	-5552440	0

CÓDIGO	CUENTA	a Diciembre de 2025	A diciembre de 2024	Variación Absoluta
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE	**622.824.618**	**35.451.826**	**587.372.792**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**35.015.583**	**21.845.365**	**13.170.218**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	0	0	0
2407	Recaudos a Favor de Terceros	12.761.800	6.996.222	5.765.578
2424	Descuentos de Nómina	1.083.248	1.261.738	-178.490
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	7.954.659	4.847.777	3.106.882
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	13.104.877	8.866.081	4.238.796
2445	Impuesto a las ventas	110.999	-126.453	237.452
2490	Otras cuentas por pagar	0	0	0
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**51.501.267**	**13.606.461**	**37.894.806**
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	51.501.267	13.606.461	37.894.806
29	**OTROS PASIVOS**	**536.307.768**	**0**	**536.307.768**
2902	En Administración	498.050.087	0	498.050.087
2990	Costo medio de Inversion	38.257.681		
	TOTAL PASIVO	**622.824.618**	**35.451.826**	**587.372.792**
	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	**481.572.093**	**473.315.938**	**8.256.155**
3204	Capital Suscrito y Pagado	300.000.000	300.000.000	0
3215	Reservas	6.909.590	6.909.590	0
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-234.780.981	-216.652.975	-18.128.006
3230	Resultado de Ejercicio	11.296.579	-15.087.582	26.384.161
3268	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo	398.146.905	398.146.905	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.104.396.711**	**508.767.764**	**595.628.947**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**
91	**PASIVOS CONTINGENTES**	**0**	**0**	**0**
9190	Otros Pasivos Contigentes	0	0	0
99	**ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)**	**0**	**0**	**0**
9905	Pasivos Contingentes por Contra	0	0	0

DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ
GERENTE

Beatriz E. Valencia C.
Beatriz Eugenia Valencia
Contadora Pública
T.P.: 165016-T

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA E.S.P S.A.S
NIT: 801.001.380
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	31/12/2025	31/12/2024	Variación Absoluta	%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Recibidos por Prestación de Servicios	586.941.985	483.397.333	103.544.652	21%
Recibidos de cuentas por cobrar	0	0	0	100%
Recibido por otros ingresos	0	0	0	100%
Recibidos por convenio con Alcaldía	915.253.746	206.434.997	708.818.749	343%
Retenciones Practicadas y no Pagadas en Diciembre 2024	20.716.459	8.758.000	11.958.459	137%
Pago por Retenciones Practicadas en 2024 Pagadas en 2025	-8.758.000	-5.824.300	-2.933.700	50%
Pago por Beneficio a Empleados	-101.410.182	-72.963.476	-28.446.706	39%
Pago por Seguros	-17.143.370	-6.345.443	-10.797.927	170%
Pago por Aportes Parafiscales	-43.923.104	-16.131.350	-27.791.754	172%
Pago por Servicios Públicos	-1.246.038	-1.246.038	0	0%
Proveedores, Suministros, Contratos de Obra convenio	-507.752.224	-287.421.670	-220.330.554	77%
Honorarios y Prestación de Servicios	-324.645.692	-324.645.692	0	0%
Impuestos, Tasas y Contribuciones	-9.057.111	-9.644.045	586.934	-6%
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**508.976.469**	**-25.631.684**	**534.608.153**	-2086%
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0**	**0**	**0**	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0**	**0**	**0**	
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0**	**0**	**0**	
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**0**	**0**	**0**	
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	508.976.469	-25.631.684	534.608.153	-2086%
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	64.747.413	90.379.097	-25.631.684	-28%
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**573.723.882**	**64.747.413**	**508.976.469**	786%

DEIVER [illegible] CUENCA PEREZ
GERENTE

Beatriz E. Valencia C.
BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
Contadora Pública
T.P.: 165016-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA E.S.P S.A.S
NIT: 801.001.380-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
CIFRAS EN PESOS

	Valores
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2024	473.315.938
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2025	8.256.155
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2025	**481.572.093**

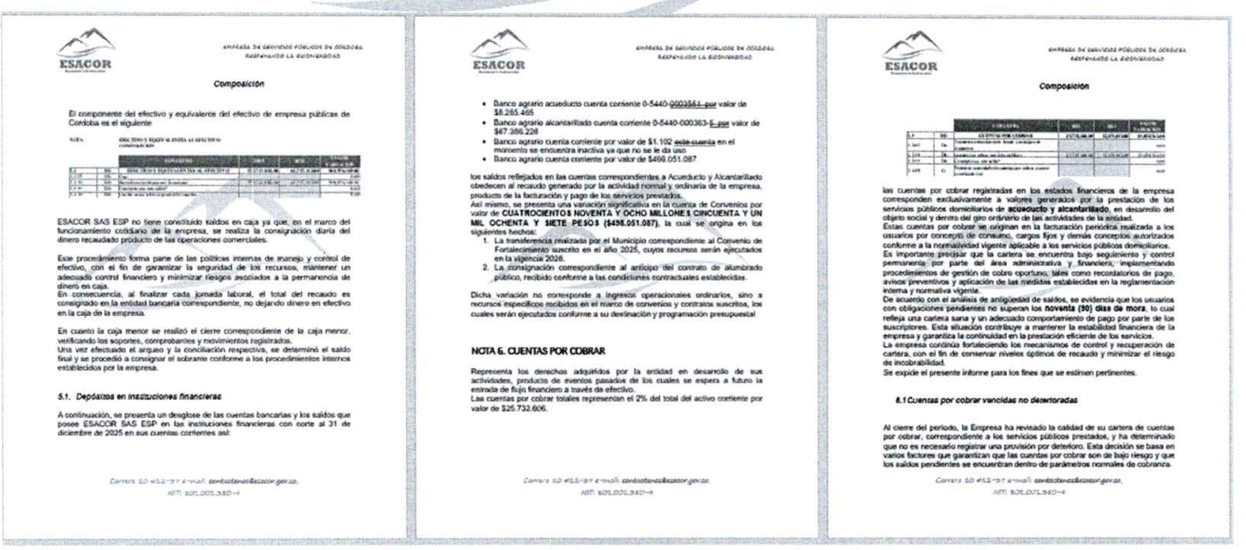
Código	Cuenta	Vigencia 2025	Vigencia 2024	Variaciones
	INCREMENTOS			**26.384.161**
3230	Resultado del Ejercicio	11.296.579	-15.087.582	
	DISMINUCIONES			**-18.128.006**
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	-234.780.981	-216.652.975	
	PARTIDAS SIN VARIACIÓN			**0**
3204	Capital Suscrito y Pagado	300.000.000	300.000.000	
3215	Reservas	6.909.590	6.909.590	
3268	Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo	398.146.905	398.146.905	
	TOTAL PATRIMONIO	**481.572.093**	**473.315.938**	**8.256.155**

DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ
GERENTE

Beatriz E. ValenciaC.

Beatriz Eugenia Valencia
Contadora Pública
T.P.: 165016-T

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO



Composición

El componente del efectivo y equivalente del efectivo de empresa públicas de Cordoba es el siguiente

ESACOR SAS ESP no tiene constituido saldos en caja ya que, en el marco del funcionamiento cotidiano de la empresa, se realiza la consignación diaria del dinero recaudado producto de las operaciones comerciales.

Este procedimiento forma parte de las políticas internas de manejo y control de efectivo, con el fin de garantizar la seguridad de los recursos, mantener un adecuado control financiero y minimizar riesgos asociados a la permanencia de dinero en caja.
En consecuencia, al finalizar cada jornada laboral, el total del recaudo es consignado en la entidad bancaria correspondiente, no dejando dinero en efectivo en la caja de la empresa.

En cuanto la caja menor se realizó el cierre correspondiente de la caja menor, verificando los soportes, comprobantes y movimientos registrados.
Una vez efectuado el arqueo y la conciliación respectiva, se determinó el saldo final y se procedió a consignar el sobrante conforme a los procedimientos internos establecidos por la empresa.

5.1. Depósitos en instituciones financieras

A continuación, se presenta un desglose de las cuentas bancarias y los saldos que posee ESACOR SAS ESP en las instituciones financieras con corte al 31 de diciembre de 2025 en sus cuentas corrientes así:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA
Respetando la biodiversidad.

- Banco agrario acueducto cuenta corriente 0-5440-0003541 por valor de $8.265.405
- Banco agrario alcantarillado cuenta corriente 0-5440-000363-5 por valor de $47.386.226
- Banco agrario cuenta corriente por valor de $1.102 esta cuenta en el momento se encuentra inactiva ya que no se le da uso
- Banco agrario cuenta corriente por valor de $498.051.087

los saldos reflejados en las cuentas correspondientes a Acueducto y Alcantarillado obedecen al recaudo generado por la actividad normal y ordinaria de la empresa, producto de la facturación y pago de los servicios prestados.
Así mismo, se presenta una variación significativa en la cuenta de Convenios por valor de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($498.051.087)**, la cual se origina en los siguientes hechos:

1. La transferencia realizada por el Municipio correspondiente al Convenio de Fortalecimiento suscrito en el año 2025, cuyos recursos serán ejecutados en la vigencia 2026.
2. La consignación correspondiente al anticipo del contrato de alumbrado público, recibido conforme a las condiciones contractuales establecidas.

Dicha variación no corresponde a ingresos operacionales ordinarios, sino a recursos específicos recibidos en el marco de convenios y contratos suscritos, los cuales serán ejecutados conforme a su destinación y programación presupuestal

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

Representa los derechos adquiridos por la entidad en desarrollo de sus actividades, producto de eventos pasados de los cuales se espera a futuro la entrada de flujo financiero a través de efectivo.
Las cuentas por cobrar totales representan el 2% del total del activo corriente por valor de $25.732.606.

Carrera 5D #53-37 e-mail: contactenos@esacor.gov.co.
NIT: 801.001.380-4

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA
Respetando la biodiversidad.

Composición

las cuentas por cobrar registradas en los estados financieros de la empresa corresponden exclusivamente a valores generados por la prestación de los servicios públicos domiciliarios de **acueducto y alcantarillado**, en desarrollo del objeto social y dentro del giro ordinario de las actividades de la entidad.
Estas cuentas por cobrar se originan en la facturación periódica realizada a los usuarios por concepto de consumo, cargos fijos y demás conceptos autorizados conforme a la normatividad vigente aplicable a los servicios públicos domiciliarios.
Es importante precisar que la cartera se encuentra bajo seguimiento y control permanente por parte del área administrativa y financiera, implementando procedimientos de gestión de cobro oportuno, tales como recordatorios de pago, avisos preventivos y aplicación de las medidas establecidas en la reglamentación interna y normativa vigente.
De acuerdo con el análisis de antigüedad de saldos, se evidencia que los usuarios con obligaciones pendientes no superan los **noventa (90) días de mora**, lo cual refleja una cartera sana y un adecuado comportamiento de pago por parte de los suscriptores. Esta situación constituye a mantener la estabilidad financiera de la empresa y garantiza la continuidad en la prestación eficiente de los servicios.
La empresa continúa fortaleciendo los mecanismos de control y recuperación de cartera, con el fin de conservar niveles óptimos de recaudo y minimizar el riesgo de incobrabilidad.
Se expide el presente informe para los fines que se estimen pertinentes.

8.1 Cuentas por cobrar vencidas no deterioradas

Al cierre del periodo, la Empresa ha revisado la calidad de su cartera de cuentas por cobrar, correspondiente a los servicios públicos prestados, y ha determinado que no es necesario registrar una provisión por deterioro. Esta decisión se basa en varios factores que garantizan que las cuentas por cobrar son de bajo riesgo y que los saldos pendientes se encuentran dentro de parámetros normales de cobranza.

Carrera 5D #53-37 e-mail: contactenos@esacor.gov.co.
NIT: 801.001.380-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Actividad No 05	Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias de la entidad, así como las conciliaciones interáreas, garantizando la consistencia y concordancia de la información financiera registrada
Ejecución	se realizaron las respectivas **conciliaciones bancarias** correspondientes a las cuentas de **acueducto, alcantarillado, aseo y convenio**.

	Durante este proceso se efectuó la revisión y comparación de los registros contables con los movimientos reflejados en los extractos bancarios, con el fin de verificar la correcta correspondencia entre los recaudos, consignaciones y registros realizados en contabilidad. De igual manera, se elaboró el **Acta No. 02 de conciliación**, mediante la cual se realizó la conciliación entre las áreas de **presupuesto, comercial y contabilidad**, con el objetivo de validar la coherencia de la información registrada en cada dependencia y asegurar que los valores reportados sean consistentes entre sí. Estas actividades permiten fortalecer el control interno de la entidad, garantizar la exactitud de los registros contables y asegurar que la información financiera refleje de manera adecuada las operaciones realizadas
Anexos	Se anexa: • Acta de conciliación entre áreas • Conciliación bancaria

Conciliación mes de enero

ESACOR	ESACOR E.S.P. S.A.S. Nit: 801.001.380-4	Código: A-GAC-F-001 Versión: 3 Fecha de elaboración: 24/01/2016 Fecha de revisión: 24/01/2016 Página: 1 de 6

Nombre del Documento:	Acta de Reunión	Proceso:	Modificación indicador Plan Acción 2019

ACTA NÚMERO: 02			
Fecha	17 de febrero del 2026	**Hora**	8:30 am
Lugar	Empresa de Servicios Públicos de Córdoba ESACOR ESP SAS.		
Usuario	ESACOR E.S.P. S.A.S.		
Interno:	X☒	**Externo:**	☐

ASUNTO
Reunión comité de conciliación entre áreas del 1 de enero al 31 de enero del 2026

PARTICIPANTES		
Nombre	**Institución/Cargo**	**Firma**
Deiver Patricio Cuenca Pérez	Gerente	
Beatriz Eugenia Valencia Cardona	Contratista Contador	
Edwin Leonardo Acevedo	Contratista presupuesto	
Luisa Fernanda Ortiz Gómez	Técnico administrativo	

AGENDA PROPUESTA	
#	Actividad
1	Llamado a lista y verificación del quorum.
2	Conciliación entre áreas del 1 de enero al 31 de enero del 2026
3	Proposiciones y varios
4	Cierre de la reunión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambio
V	16 de febrero de 2026	Modificación de la Codificación y del logo por el cambio de razon social, publica de la empresa, así como la adecuación de algunos ítems para el cumplimiento a cumplimientos

ESACOR	ESACOR E.S.P. S.A.S. Nit: 801.001.380-4	Código: A-GAC-F-001 Versión: 3 Fecha de elaboración: 24/01/2016 Fecha de revisión: 24/01/2016 Página: 2 de 6

Nombre del Documento:	Acta de Reunión	Proceso:	Modificación indicador Plan Acción 2019

PARTICIPANTES		
Nombre	**Institución/Cargo**	**Firma**

Se da por iniciada la reunión a las 8:30 am. del día 17 de febrero del 2026 en las instalaciones de la empresa de servicios públicos de Córdoba **ESACOR SAS ESP**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. **ASISTENCIA:** Se realiza llamado de asistencia y se evidencia que existe Quorum, ya que se cuenta con todos los participantes del comité.
2. Se realizo cruce de la información financiera, contable y presupuestal del 1 de enero al 31 de enero de 2026 de los saldos de los módulos de comercial, presupuesto y contabilidad además en los saldos según extractos bancarios de las cuentas de acueducto, alcantarillado, aseo y convenio del banco agrario, dando como resultado lo siguiente:

INFORMACION DE INGRESOS

De acuerdo a la ejecución presupuestal de ingresos y a la información contable a enero 31 de 2026 se tiene el siguiente resultado:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA ESACOR E.S.P S.A.S
CONCILIACIÓN PRESUPUESTO VS TESORERIA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026
CIFRAS EN PESOS

CONCEPTO	RECAUDOS	DISPONIBILIDAD INICIAL	SUBSIDIOS	TOTAL	TOTAL ACUMULADO
LIBROS	$1,033,[illegible]			$1,033,[illegible]	$1,033,[illegible]
PRESUPUESTO	$1,033,[illegible]			$1,033,[illegible]	$1,033,[illegible]
COMERCIAL	$1,033,[illegible]			$1,033,[illegible]	$1,033,[illegible]
BANCOS	$6,240,[illegible]			$6,240,[illegible]	$6,240,[illegible]

Empresa de Servicios Públicos de Córdoba
Una Empresa Comprometida por el Bien Común

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de Cambio
V	16 de febrero de 2026	Modificación de la Codificación y del logo por el cambio de razon social, publica de la empresa, así como la adecuación de algunos ítems para el cumplimiento a cumplimientos

CONCILIACION ACUEDUCTO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA QUINDIO
NIT: 801.001.380-4

CONCILIACION BANCARIA ACUEDUCTO

Banco donde se posee la cuenta: BANCO AGRARIO
Oficina: CORDOBA QUINDÍO

Tipo de cuenta
Corriente: X
Ahorros:
Fondo Común o Fiduciario:

Número de la cuenta: 0-5440-000355 1

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: 31 DE ENERO DEL 2026

Saldo según libros					$ 4,615,574
Más: Cheques girados en diciembre y cobrados en enero					
Beneficiario	**No. Cheque**	**Fecha en que se giró** (según contabilidad)	**Valor**		
			$ -	$	-
menos: Cheques penndientes de cobro					
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabili					
Concepto		**Fecha en que apareció en el extracto**	**Valor**		
recaudo del 31 de enero			$ 2,059,356		
TOTAL			$ 2,059,356	$	2,059,356
Menos: Consignaciones o ingresos en transito					
Concepto		**Fecha en que apareció En libros**	**Valor**		
consignacion pendiente		23/02/2026	$ 18,260		
consignacion pendiente			$ 21,640		
consignacion pendiente			$ 22,230		
consignacion pendiente			$ 197,300		
consignacion pendiente			$ 2,702,987		
			$ 2,962,417	$	2,962,417
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad					
Concepto		**Fecha en que apareció en el extracto**	**Valor**		
GRAVAMEN			$ 90,819		
COMISION			$ 16,853		
GRAVAMEN		31/12/2025	$ 402,815		
COMISION		31/12/2025	$ 151,725		
ING			$ -	$	662,212
Total Saldo según Extracto				$	4,856,423

BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
contadora publica
TP165016-T

CONCILIACION ALCANTARILLADO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA QUINDIO
NIT: 801.001.380-4

CONCILIACION BANCARIA ALCANTARILLADO

Banco donde se posee la cuenta: BANCO AGRARIO
Oficina: CORDOBA QUINDÍO

Tipo de cuenta
Corriente: X — Ahorros: ____
Fondo Común o Fiduciario: ____

Número de la cuenta: 0-5440-000363-5

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: 31 DE ENERO DE 2026

Saldo según libros				$ 40,268,054
Más: Cheques girados cobrados en el mes siguiente				
Beneficiario	**No. Cheque**	**Fecha en que se giró** (según contabilidad)	**Valor**	
			$ -	
			$ -	$ -
menos: Cheques penndientes de cobro				
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad				
Concepto		**Fecha en que apareció en el extracto**	**Valor**	
RECAUDO PENDIENTE			$ 1,372,904	
TOTAL			$ 1,372,904	$ 1,372,904
Menos: Consignaciones o ingresos en transito				
Concepto		**Fecha en que apareció En libros**	**Valor**	
			$ -	$ -
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad				
Concepto		**Fecha en que apareció en el extracto**	**Valor**	
GRAVAMEN			$ 158,039	
COMISION			$ 9,389	
GRAVAMEN		31/12/2025	$ 341,057	
COMISION		31/12/2025	$ 223,125	
			$ 731,610	$ 731,610
Total Saldo según Extracto				$ 38,163,540

BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
contadora publica
TP165016-T

CONCILIACION CUENTA CONVENIO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CORDOBA QUINDIO
NIT: 801.001.380-4
CONCILIACION BANCARIA CONVENIO

Banco donde se posee la cuenta: BANCO AGRARIO
Oficina: CORDOBA QUINDÍO

Tipo de cuenta
Corriente: X — Ahorros: ____
Fondo Común o Fiduciario: ____

Número de la cuenta: 0-54400003627

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: 31 DE ENERO DE 2026

Saldo según libros $ 498,051,087

Más: Cheques girados en diciembre y cobrados en enero

Beneficiario	No. Cheque	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -

$ -

menos: Cheques penndientes de cobro

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
TOTAL		$ -

$ -

Menos: Consignaciones o ingresos en transito

Concepto	Fecha en que apareció En libros	Valor
		$ -

$ - $

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ING		$ -

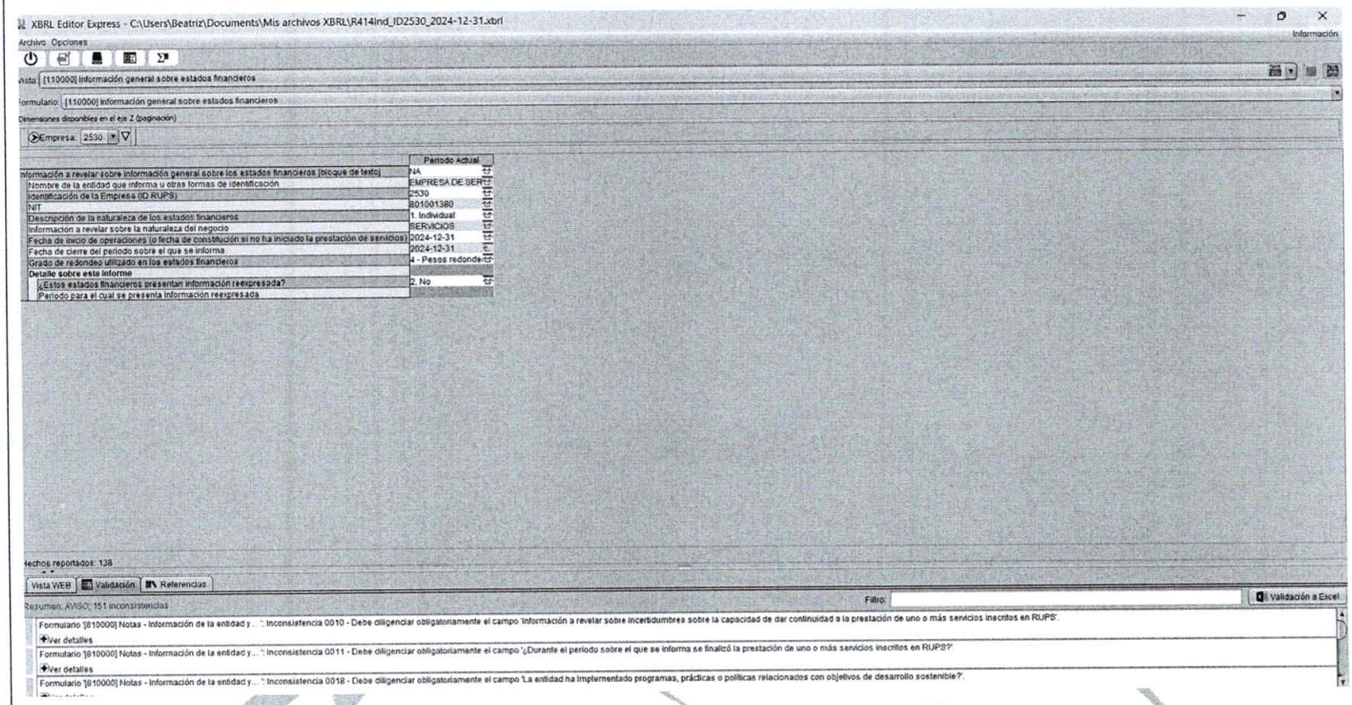
$ -

Total Saldo según Extracto $ 498,051,087

BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
contadora publica
TP165016-T

Actividad No 06	Elaborar y presentar los reportes del Sistema Único de Información (SUI correspondientes al área contable y financiera, incluyendo los informes XBRL y demás requerimientos correspondientes
Ejecución	Se realizo el debido avance en la actualización de la información contable correspondiente al año 2024 dentro del formato XBRL en cumplimiento de los requerimientos establecidos por el sistema único de información (SUI) El proceso incluyo la revisión y diligenciamiento de los campos relacionados con los estados financieros asegurando la correcta carga de la información en la plataforma XBRL Estas acciones forman parte del proceso previo a la validación y presentación de los reportes ante la superintendencia de servicios públicos
Anexos	Se anexa validación del aplicativo

Registro fotográfico



Actividad No 07	Realizar la liquidación oportuna y precisa de los aportes a la seguridad social integral de los empleados de la empresa, conforme a la normatividad laboral y tributaria vigente.
Ejecución	Se dio cumplimiento a la actividad de liquidar de manera oportuna y precisa los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los empleados de la empresa, conforme a la normatividad laboral y tributaria vigente. se realizó la respectiva liquidación de las horas extras, garantizando que las bases de cotización y los valores reportados reflejaran fielmente las novedades de nómina correspondientes al período evaluado. Se genero al contratista operativo según contrato cps 001 de 2026 del 05 de enero del 2026 y su respectiva liquidación al sistema de riesgos laborales de mes de febrero

Anexos

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
NIT 801001380	4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA ESP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORDOBA	CR 10 #12-37	CORDOBA-QUINDIO	7545307	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-03	729266958	95012849 50	E	2026/03/18	2026/03/10	BANCO AGRARIO	0		$3,882,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	EMPLEADO Nombre	NOVEDADES	PENSION Cotiz	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Cotiz	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Cotiz	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Cotiz	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORDOBA (5 Afiliados)						$13,832,492	$2,213,400			$13,832,492	$553,600			$13,832,492	$553,600			$13,832,492		$1,562,300	$0	$0			$3,882,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (1 Afiliados)						$2,013,000	$322,100			$2,013,000	$80,600			$2,013,000	$80,600			$2,013,000		$10,600	$0	$0			$493,900
Ciudad: CORDOBA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$2,013,000	$322,100			$2,013,000	$80,600			$2,013,000	$80,600			$2,013,000		$10,600	$0	$0			$493,900
1 CC 1096057062 ORTIZ LUISA				23030	30	$2,013,000	$322,100	0P501	30	$2,013,000	$80,600	CCF43	30	$2,013,000	$80,600	14-23	30	$2,013,000	0.5229	$10,600	$0	$0	Si		$493,900
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)						$5,992,000	$958,800			$5,992,000	$239,700			$5,992,000	$239,700			$5,992,000		$146,000	$0	$0			$1,584,200
Ciudad: CORDOBA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$5,992,000	$958,800			$5,992,000	$239,700			$5,992,000	$239,700			$5,992,000		$146,000	$0	$0			$1,584,200
2 CC 1076625786 CUENCA DENYER				23030	30	$5,992,000	$958,800	0P501	30	$5,992,000	$239,700	CCF43	30	$5,992,000	$239,700	14-23	30	$5,992,000	2.4363	$146,000	$0	$0	Si		$1,584,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)						$5,827,492	$932,500			$5,827,492	$233,300			$5,827,492	$233,300			$5,827,492		$405,700	$0	$0			$1,804,800
Ciudad: CORDOBA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)						$5,827,492	$932,500			$5,827,492	$233,300			$5,827,492	$233,300			$5,827,492		$405,700	$0	$0			$1,804,800
3 CC 1096007252 CARRILLO YILMER				23030	30	$1,750,905	$280,100	0P501	30	$1,750,905	$70,100	CCF43	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.9405	$121,400	$0	$0	Si		$540,300
4 CC 6400842 GONZALEZ JHONY				25-14	30	$2,216,250	$354,600	0P501	30	$2,216,250	$88,700	CCF43	30	$2,216,250	$88,700	14-23	30	$2,216,250	6.9405	$154,100	$0	$0	Si		$686,300
5 CC 6403130 MOLGUIN GUSTAVO				25-14	30	$1,860,337	$297,700	0P501	30	$1,860,337	$74,500	CCF43	30	$1,860,337	$74,500	14-23	30	$1,860,337	6.9405	$129,500	$0	$0	Si		$576,200
Total Afiliados(5)						$13,832,492	$2,213,400			$13,832,492	$553,600			$13,832,492	$553,600			$13,832,492		$562,100	$0	$0			$3,882,900

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
NIT 801001380	4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA ESP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORDOBA	CR 10 #12-37	CORDOBA-QUINDIO	7545307	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-02	2026-02	729262386	95012647 77	Y	2026/03/18	2026/03/10	BANCO AGRARIO	0		$76,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	EMPLEADO Nombre	NOVEDADES	PENSION Cotiz	PENSION Dias	PENSION IBC	PENSION Aporte	SALUD Cotiz	SALUD Dias	SALUD IBC	SALUD Aporte	CCF Cotiz	CCF Dias	CCF IBC	CCF Aporte	RIESGOS Cotiz	RIESGOS Dias	RIESGOS IBC	RIESGOS Tarifa	RIESGOS Aporte	PARAFISCALES Dias	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES Aporte	PARAFISCALES Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORDOBA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$76,200	$0	$0			$76,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$76,200	$0	$0			$76,200
Ciudad: CORDOBA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$76,200	$0	$0			$76,200
1 CC 6404217 ISAZA LUIS				0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-23	30	$1,750,905	4.3501	$76,200	0	$0	$0	No	$76,200
Total Afiliados(1)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905		$76,200	$0	$0			$76,200

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Actividad No 08	Realizar la liquidación correspondiente y efectuar los reportes requeridos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), conforme a la normatividad vigente.
Ejecución	En desarrollo de esta actividad, se llevó a cabo el análisis previo de la información contable y de los documentos soporte, con el fin de determinar correctamente las bases gravables y los valores correspondientes a cada obligación tributaria. Posteriormente, se realizó la liquidación, elaboración y presentación oportuna de las declaraciones de **retención en la fuente**, de conformidad con la normatividad tributaria vigente. Así mismo, se efectuó la validación de los valores liquidados, garantizando su concordancia con los registros contables y financieros de la empresa, y se realizó el respectivo pago dentro de los plazos establecidos por la autoridad tributaria, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y evitando posibles sanciones o inconsistencias.
Anexos	Se anexa: • Formulario 350

Registro fotográfico

Tipo de Retención	Tercero	Base de retencion	Retenciones Causadas
Retención por compra de software	FORMULA 4 GL SOF	$ 5.514.285,71	$ 193.000,00
Retención por compra de software	THE FACTORY HKA	$ 2.057.142,86	$ 72.000,00
Retencion por salarios	DEIVER CUENCA	$ 7.163.228,00	$ 416.000,00
TOTAL			$ 681.000,00

Tipo de Retención	Tercero	Base de retencion	Retenciones Causadas
Auto retencion	dian	$ 50.158.698,00	$ 2.257.141
TOTAL			$ 2.257.141

Beatriz E. Valencia C.
BEATRIZ EUGENIA VALENCIA C.
TP 165016-T

ANEXO RETENCION EN LA FUENTE

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 3. Período: 1 — 4. Número de formulario: 3510668411823

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8010013804 — 6. DV: 4 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA QUINDIO E. S. P. S.A.S — 12. Cód. Dirección seccional: 1

Si es una corrección indique: 23. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Identificación del recibo de pago del formulario (18-15 D) Autoadhesivo recibo de pago — 3600 — 28. Tarifa: 4 . 5

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención (mes actual o anterior sin cuantía)	A personas jurídicas: Retenciones a título de renta	A personas naturales: Base sujeta a retención (mes actual o anterior sin cuantía)	A personas naturales: Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo			7,163,000	416,000
Rentas de pensiones			0	0
Honorarios	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
Servicios	0	0	0	0
Rendimientos financieros e intereses	0	0	0	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	0	0	0	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	0	0	0	0
Dividendos y participaciones	0	0	0	0
Compras	7,571,000	265,000	0	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	0	0	0	0
Contratos de construcción	0	0	0	0
Explotación de activos fijos de (por naturales: arte, deportes y actividades de Estado)			0	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	0	0	0	0
Otros pagos sujetos a retención	0	0	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	0	0	0	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	0	0	0	0
Autorretenedores: Contribuyentes exonerados de ajustes (arts. 1.6.1.4.1.2.)	50,158,000	2,257,000		
Ventas	0	0	0	0
Honorarios	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
Servicios	0	0	0	0
Rendimientos financieros	0	0	0	0
Pagos sin provisiones de (or no Contribuyentes y demás casi Gremios	0	0	0	0
Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	0	0	0	0
Otros conceptos	0	0	0	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				0
Total retenciones renta y complementarios				2,938,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	0
	Total retenciones IVA	0
Retenciones impuesto timbre nacional		0
Total	Total retenciones	2,938,000
	Sanciones	0
	Total retenciones más sanciones	2,938,000

136. No. Identificación signatario — 140. DV

891. Cód. Representación — 892. Código Contador o Revisor Fiscal — 893. Con salvedades — 894. Con salvedades

Firma del declarante o de quien lo representa — Firma Contador o Revisor Fiscal — 895. Espacio reservado para la DIAN

DIAN — 2026-02-10 / 03:42:11 PM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

360. Pago total $: 0

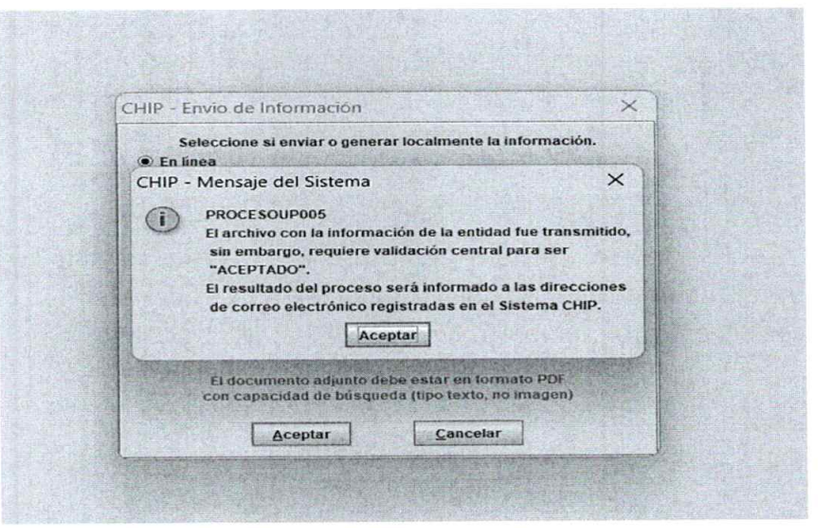
896. Espacio para el número interno de la DIAN / adhesivo: 91900424989016

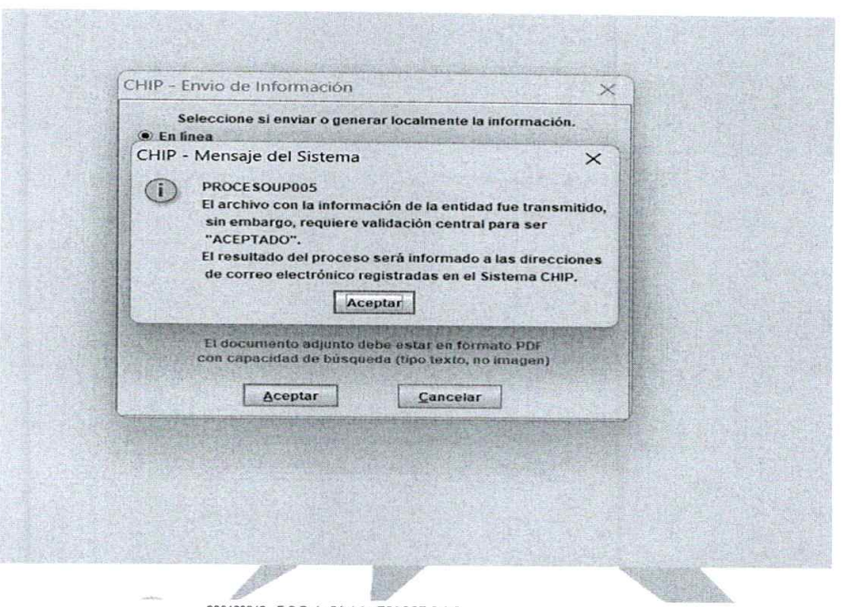
20261732517418

RETENCION EN LA FUENTE DEL MES DE ENERO

Actividad No 09	Rendir los informes y apoyar en la proyección y elaboración de respuestas que se requieran por parte de la Contaduría Nacional, organismos de control y vigilancia, la superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico, la contraloría general del Quindío, al Concejo Municipal, a la junta directiva de la entidad, a la alcaldía y demás organismos competentes sobre la materia, que corresponda al objeto misional de la empresa y que sea de ámbito contable, financiero y fiscal
Ejecución	Se realizo el reporte de las estampillas aplicando las bases gravables y porcentajes establecidos, verificando los pagos sujetos a estos descuentos y el registro contable correspondiente garantizando la correcta liquidación Se presento la información financiera correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre, la cual fue reportada a través del aplicativo CHIP, de acuerdo con los lineamientos establecidos para el reporte de información financiera. Cabe señalar que dicha información debía ser presentada hasta el día 15 de febrero, cumpliendo con los requisitos y formatos exigidos por el sistema. Adicionalmente, se informa que los estados financieros con corte al 31 de diciembre, junto con sus respectivas notas a los estados financieros, fueron elaborados y presentados dentro del plazo establecido, teniendo como fecha límite de presentación el 28 de febrero. La información presentada refleja la situación financiera de la entidad al cierre del periodo reportado y se realizó conforme a las disposiciones normativas y procedimientos establecidos para el reporte de información financiera.
Anexos	• Liquidación de estampillas

Registro fotográfico





Entidad 230163212 - E.S.P. de Córdoba ESACOR S.A.S

Periodo 01-10-2025 al 31-12-2025

Ambito EMPRESAS NO COTIZANTES

Categoria INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS Descargue Aqui...

Formulario CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

Nivel 1

Envio número 4662486

Fecha recepción 2026-02-28 09:49:13

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
	1	ACTIVOS	634,269,653.00	2,948,790,241.00	2,478,663,180.00	1,104,396,714.00	682,151,687.00	422,245,027.00
	2	PASIVOS	93,212,904.00	1,947,115,671.00	2,480,150,208.00	626,247,441.00	626,247,441.00	0.00
	3	PATRIMONIO	468,177,047.00	0.00	9,972,226.00	478,149,273.00	0.00	478,149,273.00
	4	INGRESOS	443,796,665.00	0.00	163,359,385.00	607,156,050.00	0.00	607,156,050.00
	5	GASTOS	230,836,986.00	163,410,788.00	6,528,176.00	387,719,598.00	0.00	387,719,598.00
	6	COSTOS DE VENTAS	140,079,977.00	79,356,475.00	0.00	219,436,452.00	0.00	219,436,452.00
	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Volver

Volver

Entidad 230163212 - E.S.P. de Córdoba ESACOR S.A.S
Periodo 01-10-2025 al 31-12-2025
Ambito EMPRESAS NO COTIZANTES
Categoria INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS Descargue Aqui...
Formulario CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
Nivel 1
Envio número 4662486
Fecha recepción 2026-02-28 09:49:13

	CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
○	1	ACTIVOS		573,723,883.00	0.00
○	5	GASTOS		0.00	3,340,260.00

Volver

Volver

Entidad 230163212 - E.S.P. de Córdoba ESACOR S.A.S
Periodo 01-10-2025 al 31-12-2025
Ambito EMPRESAS NO COTIZANTES
Categoria INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS Descargue Aqui...
Formulario CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Nivel 1
Envio número 4662486
Fecha recepción 2026-02-28 09:49:13

	CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN(Pesos)
○	1	ACTIVOS	N/A	573,723,883.00
○	2	PASIVOS	N/A	498,050,087.00

Volver

Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR
NIT: 801.001.380-4
REPORTE LIBROS AUXILIARES
CODIGO CUENTA : 24072201 **NOMBRE :** Estampilla Proanciano
Fechas desde: 20241001 hasta: 20241031

AAMMDD	Rte Cbte	DETALLE TRANS	TERCERO	NOMBRE	BASE GRAVABLE	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
26-01-27	09-002150	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	830051053	FORMULA 4 GL SOF	$ 5,500,000.00	4%	$ 220,000.00
TOTAL							**$ 220,000.00**

Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR
NIT: 801.001.380-4
REPORTE LIBROS AUXILIARES
CODIGO CUENTA : 24072205 **NOMBRE :** Estampilla Prodeporte

AAMMDD	Rte Cbte	DETALLE TRANS	TERCERO	NOMBRE	BASE GRAVABLE	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
26-01-27	09-002150	TASA PRO DEPORTE	830051053	FORMULA 4 GL SOF	$ 5,520,000.00	2.5	$ 138,000.00
							$ 138,000.00

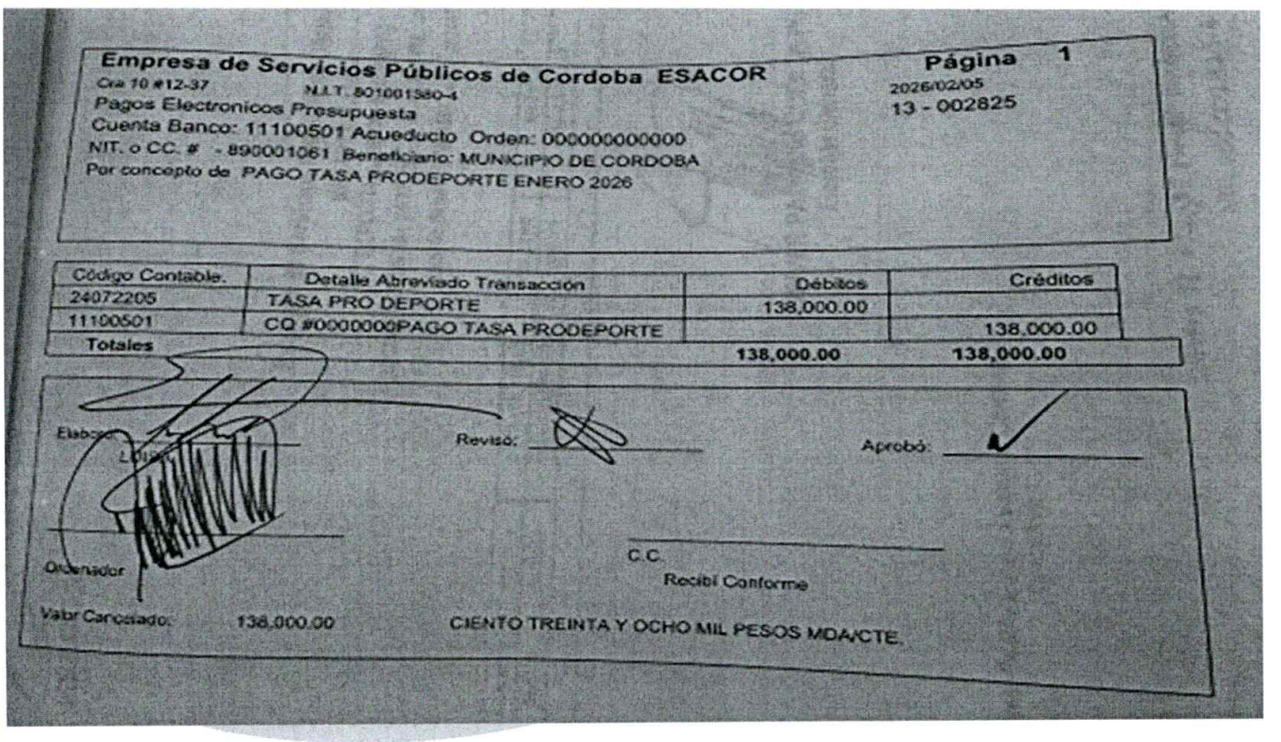
NIT: 801.001.380-4

REPORTE LIBROS AUXILIARES

CODIGO CUENTA : 24072204 **NOMBRE :** Estampilla ProHospital

Fechas desde: 20221001 hasta: 20221031

AAMMDD	Fte Cbte	DETALLE TRANS	TERCERO	NOMBRE	BASE GRAVABLE	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
26-01-27	09-002150	Estampilla Prohospital	830051053	FORMULA 4 GL SOF	5,500,000.00	2%	$ 110,000.00
TOTAL							**$ 110,000.00**



Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR — **Página 1**

Cra 10 #12-37 N.I.T. 8010013804 — 2026/02/05

Pagos Electronicos Presupuesta — 13 - 002825

Cuenta Banco: 11100501 Acueducto Orden: 000000000000

NIT. o CC. # - 890001061 Beneficiario: MUNICIPIO DE CORDOBA

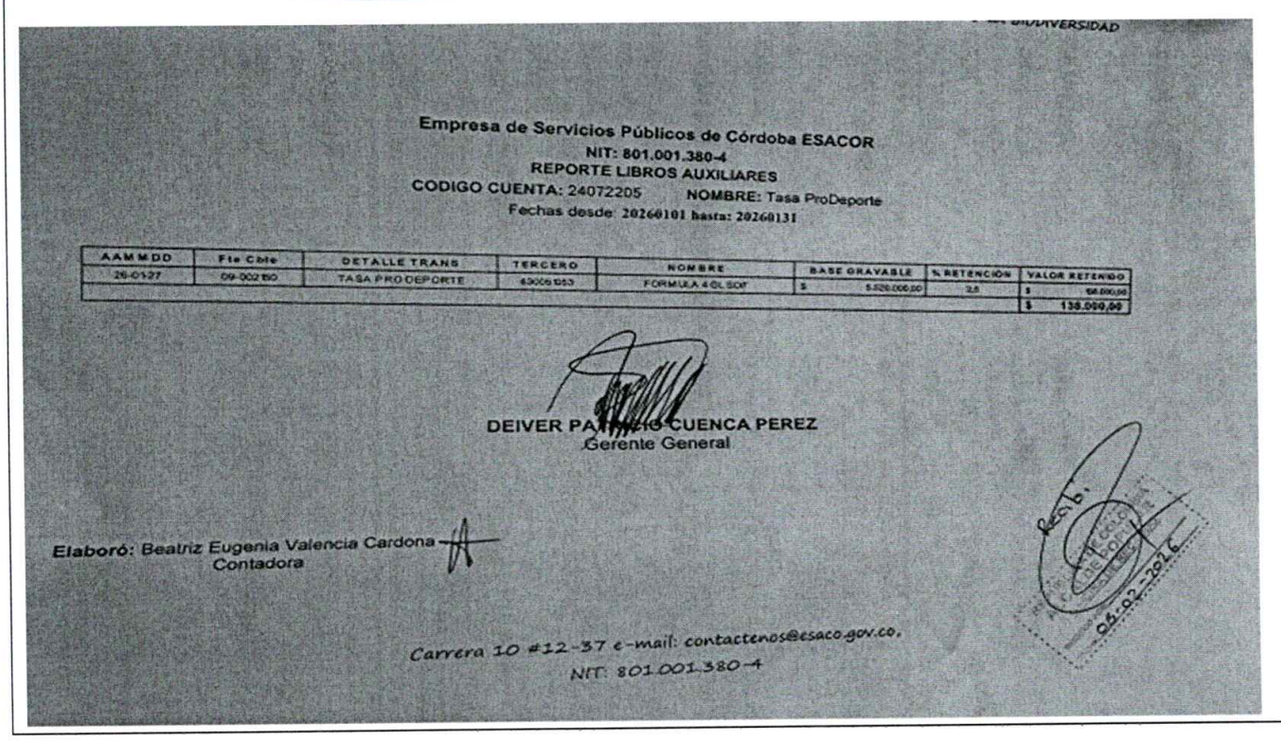
Por concepto de PAGO TASA PRODEPORTE ENERO 2026

Código Contable	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24072205	TASA PRO DEPORTE	138,000.00	
11100501	CQ #0000000PAGO TASA PRODEPORTE		138,000.00
Totales		**138,000.00**	**138,000.00**

Elaboró: LDU — Revisó: — Aprobó:

Ordenador — C.C. — Recibí Conforme

Valor Cancelado: 138,000.00 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS MDA/CTE.



BIODIVERSIDAD

Empresa de Servicios Públicos de Córdoba ESACOR

NIT: 801.001.380-4

REPORTE LIBROS AUXILIARES

CODIGO CUENTA: 24072205 **NOMBRE:** Tasa ProDeporte

Fechas desde: 20260101 hasta: 20260131

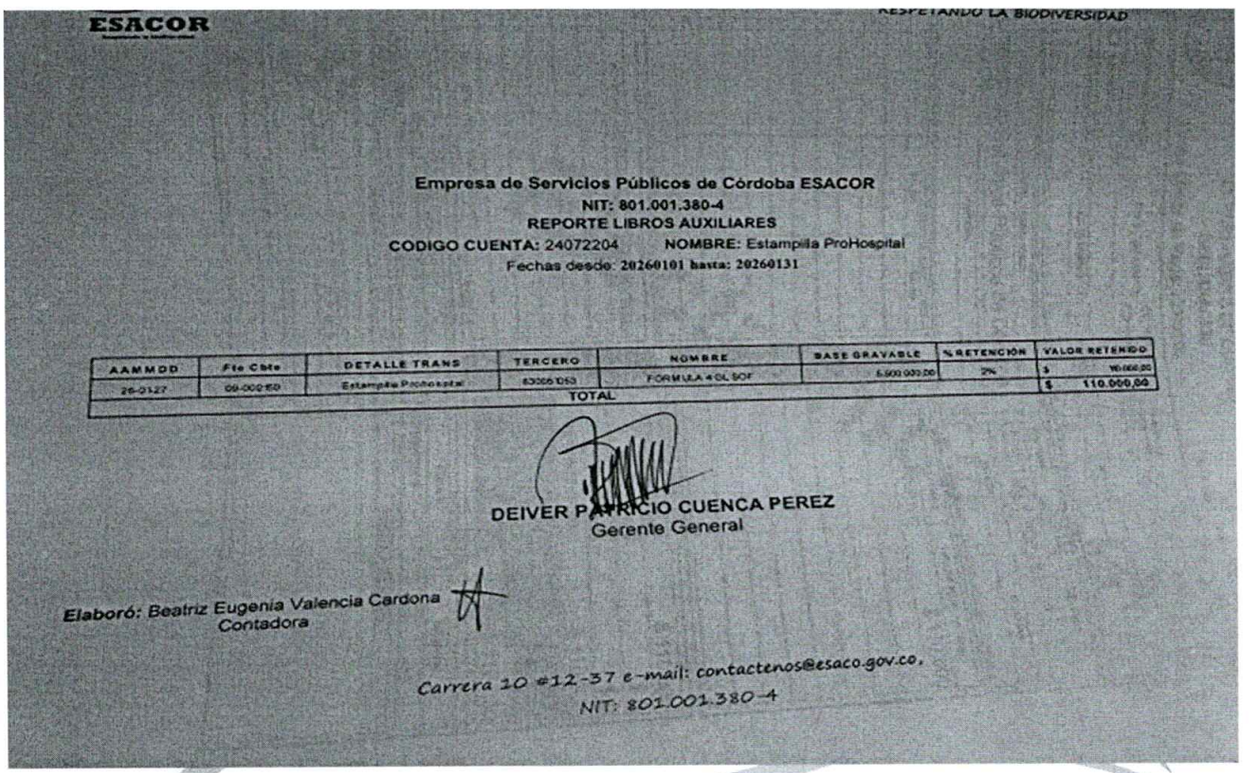
AAMMDD	Fte Cbte	DETALLE TRANS	TERCERO	NOMBRE	BASE GRAVABLE	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
26-01-27	09-002150	TASA PRODEPORTE	830051053	FORMULA 4 GL SOF	$ 5,520,000.00	2,5	$ 138,000,00
							$ 138.000,00

DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ
Gerente General

Elaboró: Beatriz Eugenia Valencia Cardona
Contadora

Recibido 06-02-2026

Carrera 10 #12-37 e-mail: contactenos@esaco.gov.co,
NIT: 801.001.380-4



ESACOR

RESPETANDO LA BIODIVERSIDAD

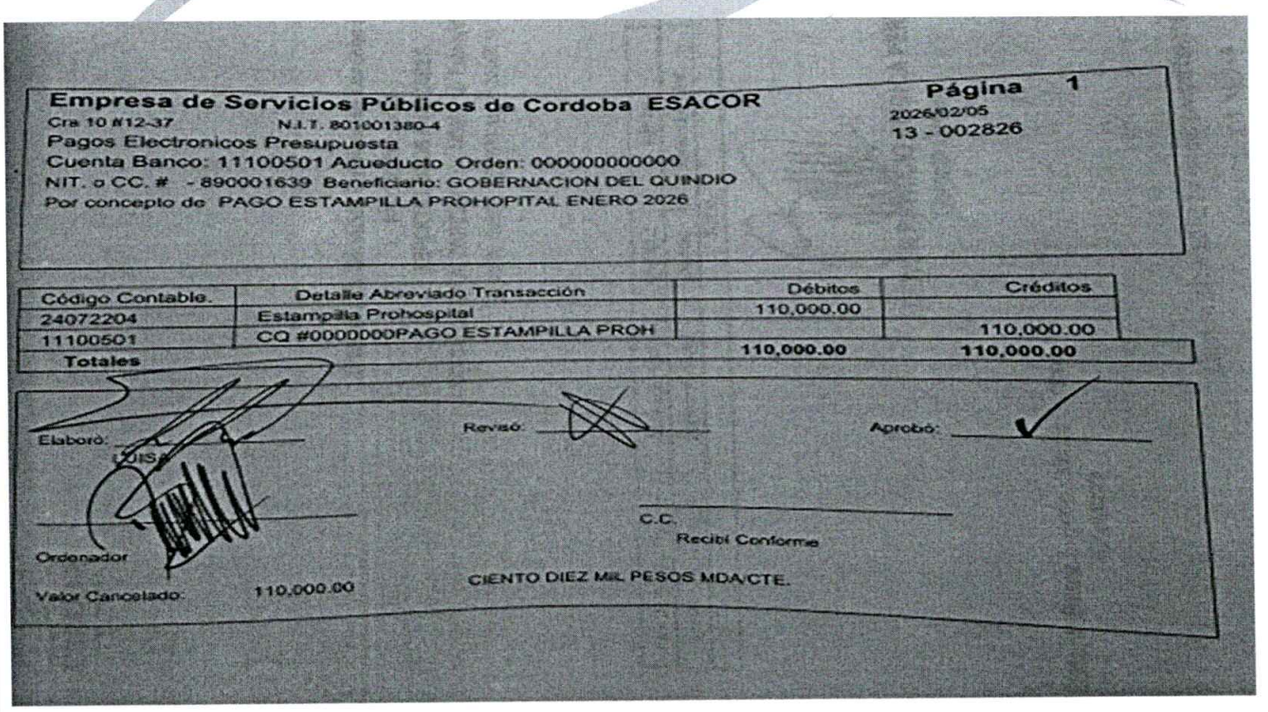
Empresa de Servicios Públicos de Córdoba ESACOR
NIT: 801.001.380-4
REPORTE LIBROS AUXILIARES
CODIGO CUENTA: 24072204 **NOMBRE:** Estampilla ProHospital
Fechas desde: 20260101 hasta: 20260131

AAMMDD	Fte Cbte	DETALLE TRANS	TERCERO	NOMBRE	BASE GRAVABLE	% RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
26-0127	09-002150	Estampilla Prohospital	830001639	FORMULA 4 DL SOF	5.500.000,00	2%	$ 110.000,00
TOTAL							$ 110.000,00

DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ
Gerente General

Elaboró: Beatriz Eugenia Valencia Cardona
Contadora

Carrera 10 #12-37 e-mail: contactenos@esaco.gov.co,
NIT: 801.001.380-4



Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR **Página 1**
Cra 10 #12-37 N.I.T. 801001380-4 2026/02/05
Pagos Electronicos Presupuesta 13 - 002826
Cuenta Banco: 11100501 Acueducto Orden: 000000000000
NIT. o CC. # - 890001639 Beneficiario: GOBERNACION DEL QUINDIO
Por concepto de PAGO ESTAMPILLA PROHOPITAL ENERO 2026

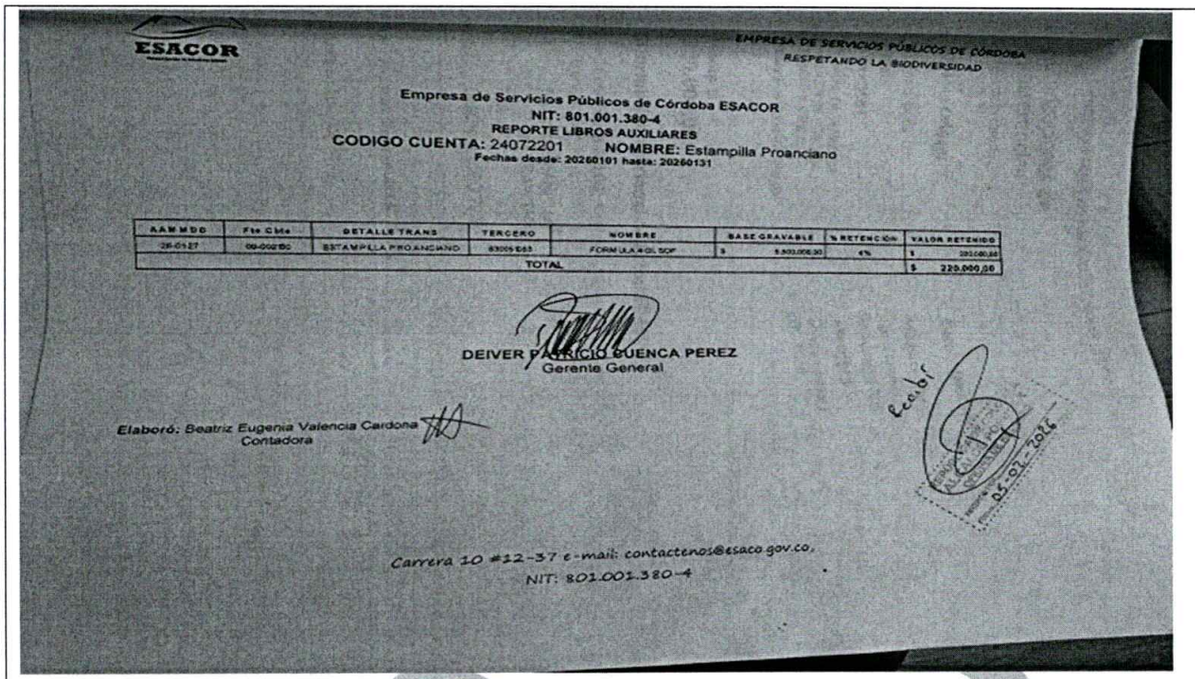
Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24072204	Estampilla Prohospital	110,000.00	
11100501	CQ #0000000PAGO ESTAMPILLA PROH		110,000.00
Totales		**110,000.00**	**110,000.00**

Elaboró: LUISA Revisó: Aprobó:

Ordenador

C.C.
Recibí Conforme

Valor Cancelado: 110,000.00 CIENTO DIEZ MIL PESOS MDA/CTE.



ESACOR

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA
RESPETANDO LA BIODIVERSIDAD

Empresa de Servicios Públicos de Córdoba ESACOR
NIT: 801.001.380-4
REPORTE LIBROS AUXILIARES
CODIGO CUENTA: 24072201 NOMBRE: Estampilla Proanciano
Fechas desde: 20260101 hasta: 20260131

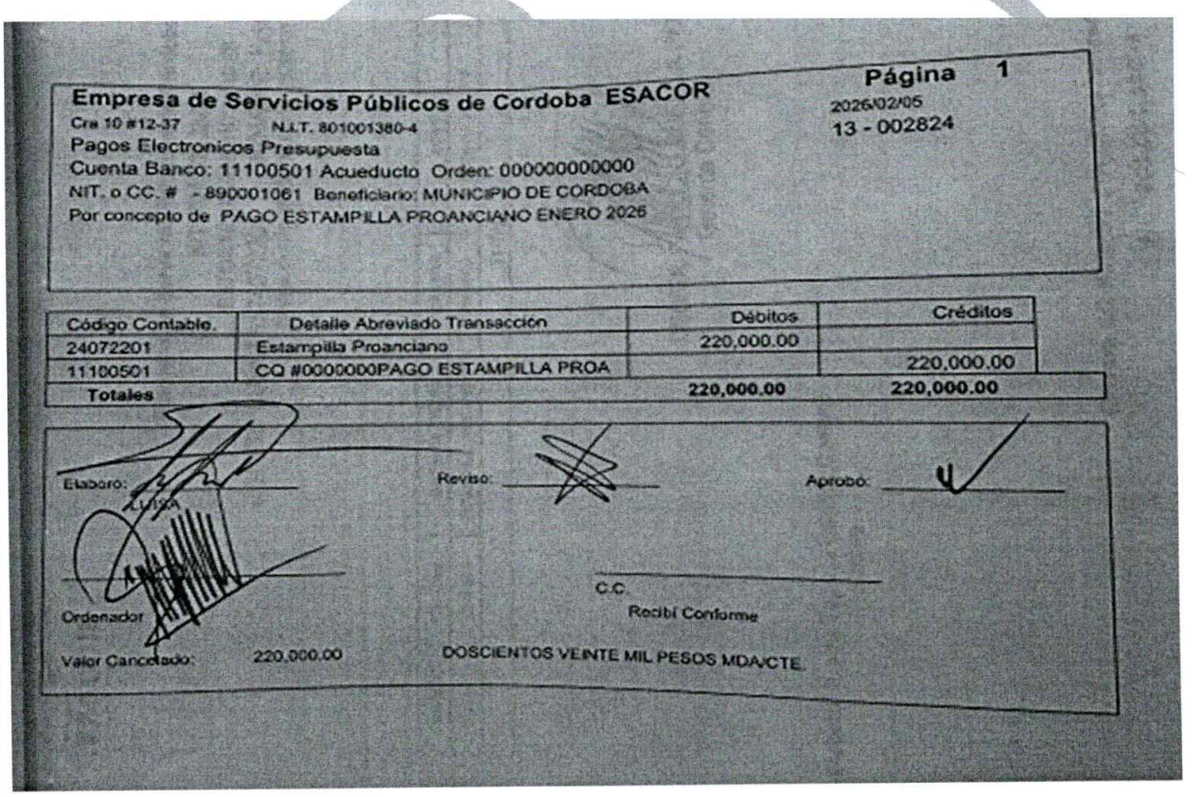
AAMMDD	Fte Cmte	DETALLE TRANS	TERCERO	NOMBRE	BASE GRAVABLE	% RETENCION	VALOR RETENIDO
26-01-27	09-002780	ESTAMPILLA PROANCIANO	83005 063	FORMULA & GLSOF	$ 5.500.000,00	4%	$ 220.000,00
TOTAL							$ 220.000,00

DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ
Gerente General

Elaboró: Beatriz Eugenia Valencia Cardona
Contadora

Recibí
05-02-2026

Carrera 10 #12-37 e-mail: contactenos@esaco.gov.co,
NIT: 801.001.380-4



Empresa de Servicios Públicos de Cordoba ESACOR
Cra 10 #12-37 N.I.T. 801001380-4
Pagos Electronicos Presupuesta
Cuenta Banco: 11100501 Acueducto Orden: 000000000000
NIT. o CC. # - 890001061 Beneficiario: MUNICIPIO DE CORDOBA
Por concepto de PAGO ESTAMPILLA PROANCIANO ENERO 2026

Página 1
2026/02/05
13 - 002824

Código Contable.	Detalle Abreviado Transacción	Débitos	Créditos
24072201	Estampilla Proanciano	220,000.00	
11100501	CQ #0000000PAGO ESTAMPILLA PROA		220,000.00
Totales		**220,000.00**	**220,000.00**

Elaboró: Reviso: Aprobó:

Ordenador

C.C.
Recibí Conforme

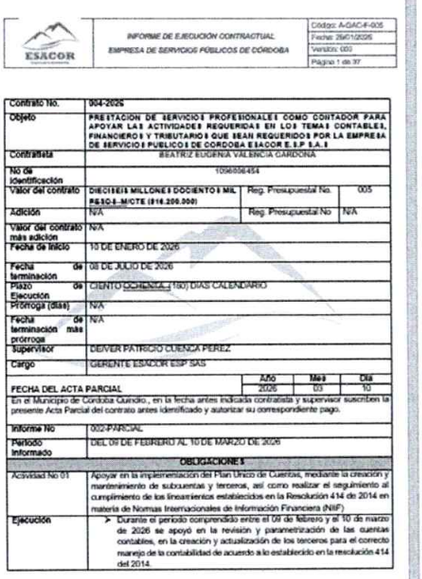
Valor Cancelado: 220,000.00 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MDA/CTE

Actividad No 10	Participar como invitado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Empresa y liderar el comité de sostenibilidad contable.
Ejecución	En este mes no fui convocada para el comité de gestión
Anexos	

Registro fotográfico

Actividad No 11	Presentar los informes de las actividades para el cumplimiento de objeto el contrato, como requisito para que se proceda con los pagos por parte de la entidad, previa verificación el informe por parte del supervisor del contrato
Ejecución	Se realizó el informe 002 del CPS 004 del periodo comprendido entre el 11 de febrero de 2026 al 10 de marzo del 2026
Anexos	Se anexa informe 001

Registro fotográfico

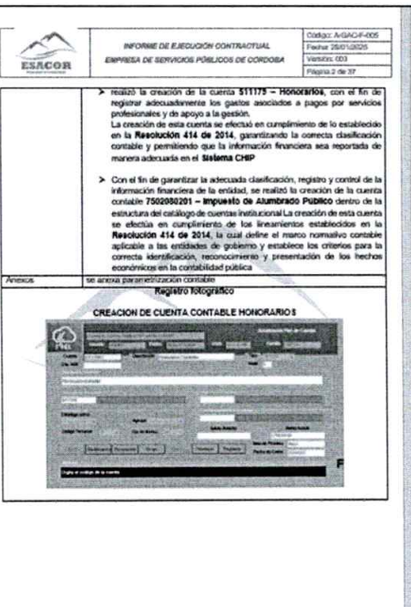


Contrato No.	004-2026
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS TEMAS CONTABLES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS QUE SEAN REQUERIDOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA ESACOR E.I.P S.A.S
Contratista	BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
No de identificación	1066866464
Valor del contrato	DIECISEIS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.200.000) — Reg. Presupuestal No. 005
Adición	N/A — Reg. Presupuestal No. N/A
Valor del contrato más adición	N/A
Fecha de Inicio	10 DE ENERO DE 2026
Fecha de terminacion	08 DE JULIO DE 2026
Plazo de Ejecución	CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
Prorroga (dias)	N/A
Fecha de terminacion más prorroga	N/A
Supervisor	DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ
Cargo	GERENTE ESACOR ESP SAS

FECHA DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Dia
	2026	03	10

En el Municipio de Cordoba Cundoi, , en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Informe No	002-PARCIAL
Periodo Informado	DEL 01 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2026
OBLIGACIONES	
Actividad No 01	Apoyar en la implementacion del Plan Unico de Cuentas, mediante la creación y mantenimiento de subcuentas y terceros, así como realizar el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Resolución 414 de 2014 en materia de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Ejecución	➢ Durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 10 de marzo de 2026 se apoyó en la revision y parametrización de las cuentas contables, en la creación y actualización de los terceros para el correcto manejo de la contabilidad de acuerdo a lo establecido en la resolución 414 del 2014.



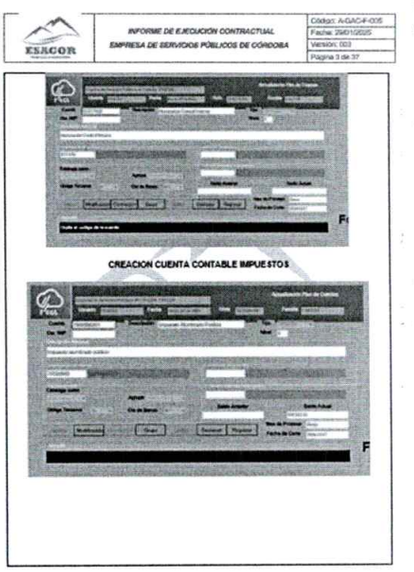
➢ realizó la creación de la cuenta **511179 – Honorarios**, con el fin de registrar adecuadamente los gastos asociados a pagos por servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
La creación de esta cuenta se efectuó en cumplimiento de lo establecido en la **Resolución 414 de 2014**, garantizando la correcta clasificación contable y permitiendo que la información financiera sea reportada de manera adecuada en el **Sistema CHIP**

➢ Con el fin de garantizar la adecuada clasificación, registro y control de la información financiera de la entidad, se realizó la creación de la cuenta contable **7502080201 – Impuesto de Alumbrado Publico** dentro de la estructura del catálogo de cuentas institucional.La creación de esta cuenta se efectúa en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la **Resolución 414 de 2014**, la cual define el marco normativo contable aplicable a las entidades de gobierno y establece los criterios para la correcta identificación, reconocimiento y presentación de los hechos económicos en la contabilidad pública

Anexos	se anexa parametrización contable

Registro fotográfico

CREACION DE CUENTA CONTABLE HONORARIOS



CREACION CUENTA CONTABLE IMPUESTOS

Actividad No 12	Cumplir con las obligaciones al sistema de seguridad en salud, pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002
Ejecución	Se cumplió con las obligaciones al sistema de seguridad en salud, pensión y riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 del mes de febrero de 2026 con planilla asociada 66879325
Anexos	Se anexa planilla de seguridad social 66879325 DEL MES FEBRERO DEL 2026.

Registro fotográfico

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1060305454	BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA	CALLE 17 # 13 10	7545128	beatrizvac06@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			QUINDIO	ARMENIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	10/03/2026	86870325	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23020I	Protección (INCLY Protección)	8002297 39-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Actividad No 13	Los demás requerimientos realizados por el supervisor que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato de prestación de servicios.
Ejecución	Se realizo la debida verificación de la cuenta de subsidios presentada a la alcaldía municipal, correspondiente al cobro de subsidios del mes de enero y febrero de 2025, asegurando que la información estuviera correcta y conciliada con la facturación realizada por la entidad se realizó la generación de la planilla del pago de las cesantías tanto de los empleados operativos como los administrativos del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2025 Se cumplió con la liquidación e indemnización de las vacaciones del operario de la empresa del periodo comprendido entre el 02 de enero del 2025 al 02 de enero del 2026 se le reconocieron 18 días de disfrute entre el periodo del 09 de marzo del 2026 al 26 de marzo del 2026. se realizó la liquidación y pago de la bonificación por prestación de servicios al operario, de acuerdo con lo establecido por la entidad. Dicha bonificación

	se reconoce al trabajador una vez cumple un (1) año de servicio, conforme a las disposiciones y condiciones laborales establecidas. Se dio apertura a la caja menor de la empresa según resolución 02 del 13 de enero del 2026 por valor de $2.500.000. La apertura y manejo de la caja menor se realiza de acuerdo con las normas establecidas en el Decreto 2768 de 2012, asegurando que los recursos sean utilizados exclusivamente para los gastos menores y operativos de la empresa, siguiendo los controles internos y procedimientos contables correspondientes. se realizó la liquidación de la nómina correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero del 2026 al 31 de enero del 2026. En dicho proceso se aplicó el incremento salarial conforme a lo establecido por la ley para los empleados operativos. Asimismo, se efectuó la liquidación correspondiente a las horas extras laboradas, las cuales fueron calculadas y pagadas de acuerdo con la normativa legal y las políticas internas de la empresa.
Anexos	Registro fotográfico

Registro fotográfico

CUENTA DE COBRO MES DE ENERO

ESACOR

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA QUINDÍO
RESPETANDO LA BIODIVERSIDAD

DETALLE CUENTA DE COBRO SUBSIDIOS ENERO 2026

ACUEDUCTO							
	% SUBSIDIO	SUBSIDIO CARGO FIJO	APORTE (COMERCIAL) CARGO FIJO	TOTAL	SUBSIDIO CONSUMO	APORTE (COMERCIAL) CONSUMO	TOTAL
ESTRATO 1	60%	$ 4.252.967	$ 350.025	$ 5.860.728	$ 3.915.286	$ 551.732	$ 5.327.652
ESTRATO 2	40%	$ 1.884.970			$ 1.885.987		
ESTRATO 3	15%	$ 72.816			$ 78.111		
		$ 6.210.753			$5.879.384		$11.188.380
TOTAL							

ALCANTARILLADO							
	% SUBSIDIO	SUBSIDIO CARGO FIJO	APORTE (COMERCIAL) CARGO FIJO	TOTAL	SUBSIDIO CONSUMO	APORTE (COMERCIAL) CONSUMO	TOTAL
ESTRATO 1	60%	$ 2.148.300	$178.815	$ 2.955.495	$ 2.340.288	$ 333.698	$ 3.178.867
ESTRATO 2	40%	$ 950.360			$ 1.126.603		
ESTRATO 3	15%	$ 35.650			$ 45.674		
		$ 3.134.310			$ 3.512.565		$ 6.134.362
TOTAL							

TOTAL A COBRAR POR LOS DOS SERVICIOS	$17.322.742

BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
Contadora

DEIVER PATRICIO CUENCA PÉREZ
Gerente General

DETALLE CUENTA DE COBRO MES DE FEBRERO

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA QUINDÍO
RESPETANDO LA BIODIVERSIDAD

DETALLE CUENTA DE COBRO SUBSIDIOS FEBRERO 2026

ACUEDUCTO							
	% SUBSIDIO	SUBSIDIO CARGO FIJO	APORTE (COMERCIAL) CARGO FIJO	TOTAL	SUBSIDIO CONSUMO	APORTE (COMERCIAL) CONSUMO	TOTAL
ESTRATO 1	60%	$ 4.530.563	$ 387.720	$ 6.228.405	$ 3.622.151	$ 483.599	$ 5.091.343
ESTRATO 2	40%	$ 2.007.994			$ 1.874.110		
ESTRATO 3	15%	$ 77.568			$ 78.671		
		$ 6.616.125			$5.574.942		$11.319.748
TOTAL							

ALCANTARILLADO							
	% SUBSIDIO	SUBSIDIO CARGO FIJO	APORTE (COMERCIAL) CARGO FIJO	TOTAL	SUBSIDIO CONSUMO	APORTE (COMERCIAL) CONSUMO	TOTAL
ESTRATO 1	60%	$ 2.288.286	$198.072	$ 3.140.624	$ 2.162.996	$ 292.491	$ 3.034.005
ESTRATO 2	40%	$ 1.012.460			$ 1.118.837		
ESTRATO 3	15%	$ 37.950			$ 44.663		
		$ 3.338.696			$ 3.326.496		$ 6.174.629
TOTAL							

TOTAL A COBRAR POR LOS DOS SERVICIOS	$17.494.377

BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA
Contadora

DEIVER PATRICIO CUENCA PÉREZ
Gerente General

LIQUIDACION DE CESANTIAS

aportes en línea

Planilla Cesantías

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NI 801001380	4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA ESP S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CORDOBA	CR 10 #12-37	CORDOBA - QUINDIO	7545307

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Número Administradoras	Número Empleados	Fecha Limite	Días Mora	Valor Total
2025	2	5	2026/02/16	0	$15,407,169

ADMINISTRADORA: FNA — **CÓDIGO: 15**

Planilla		Fecha		Pago		
Clave	Transacción	Limite	Pago	Banco	Intereses Mora	Valor a pagar
841560628841	57480688	2026/02/16	2026/02/12	BANCO AGRARIO	$0	$12,009,417

EMPLEADO							SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
1	CC	1076620786	CUENCA	PEREZ	DEIVER	PATRICIO	$5,992,000	$7,248,984
2	CC	4403180	HOLGUIN		GUSTAVO	ALONSO	$1,771,731	$2,154,791
3	CC	4403842	GONZALEZ	CARDONA	JIMMY		$2,139,931	$2,605,642
Total (3 afiliados)								$12,009,417

ADMINISTRADORA: PORVENIR — **CÓDIGO: 03**

Planilla		Fecha		Pago		
Clave	Transacción	Limite	Pago	Banco	Intereses Mora	Valor a pagar
840360628834	57491386	2026/02/16	2026/02/12	BANCO AGRARIO	$0	$3,397,752

EMPLEADO							SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
4	CC	1096007062	ORTIZ	GOMEZ	LUISA	FERNANDA	$2,013,000	$2,581,152
5	CC	1096007252	CARRILLO	DIAZ	YILMER		$1,771,731	$816,600
Total (2 afiliados)								$3,397,752

LIQUIDACION VACACIONES OPERARIO

LIQUIDACIÓN VACACIONES 2026

NOMBRE	GUSTAVO ALONSO HOLGUIN
CARGO	OPERARIO
Fecha de Ingreso	2/01/2024

CONCEPTO	PERIODO LIQUIDADO	DIAS A RECONOCER
VACACIONES	Del del 02 de enero del 2025 al 02 de enero del 2026	del 09 de marzo de 2026 al 26 de marzo de 2026
Asignación Básica Mensual	$ 1,750,905	
1/12 Bonificacion por servicios	$ 72,954	
1/12 prima de servicios	$ 76,379	

Concepto	Factores a Tener en Cuenta	VALOR
Bonificación Por Recreación	2 Días de Sueldo	$ 116,727
Vacaciones	el 09 de marzo de 2026 al 26 de marzo de 202	$ 1,140,143
Prima de Vacaciones	15 días de sueldo	$ 875,453
VALOR TOTAL		$ 2,132,323

Concepto	Factores a Tener en Cuenta	VALOR
APORTE A SALUD 4%	SUELDO Y VACACIONES	$ 45,606
APORTES FONDOS DE PENSIONES 4%	SUELDO Y VACACIONES	$ 45,606
TOTAL DESCUENTOS		$ 91,211
VALOR A GIRAR AL INTERESADO		$ 2,041,111

Para constancia se firma en Córdoba Quindío, a los (09) días del mes de Marzo de 2026.

DEIVER PATRICIO CUENCA PEREZ

BONIFICACION OPERARIO

BONIFICACION POR SERVICIOS 2026

NOMBRE	GUSTAVO HOLGUIN
CARGO	OPERARIO
Fecha de Ingreso	3/01/2023

CONCEPTO	PERIODO LIQUIDADO
BONIFICACION POR SERVICIOS	DEL 02 DE ENERO DEL 2025 AL 02 DE ENERO DEL 2026
Asignación Básica Mensual	$ 1,750,905

Concepto	Factores a Tener en Cuenta	VALOR
Bonificación Por servicios 50%	DEL 02 DE ENERO DEL 2025 AL 02 DE ENERO DEL 2026	$ 875,453
VALOR TOTAL		$ 875,453

Concepto	Factores a Tener en Cuenta	VALOR
APORTE A SALUD 4%	SUELDO Y VACACIONES	$ -
APORTES FONDOS DE PENSIONES 4%	SUELDO Y VACACIONES	$ -
TOTAL DESCUENTOS		$ -
VALOR A GIRAR AL INTERESADO		$ 875,453

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Entidad en donde se realiza el pago.	**Mi planilla**	**VALOR TOTAL DEL APORTE**	**$ 508.300**
Planilla No.	**66879325**	**SALUD**	**$ 218.900**
Periodo cotizado	**De: 01 de FEBRERO del 2026**	**PENSIÓN**	**$ 280.200**
	Hasta: 28 DE FEBRERO del 2026	**ARL**	**$ 9.200**
Firma	Beatriz E. Valencia C		
Nombre	**BEATRIZ E. VALENCIA C**	**DEIVER PATRICIO CUENCA PÉREZ**	
	Contratista	**Supervisor**	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1096006454	BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA		CALLE 17 # 13 10	7545128	beatrizval56@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	10/03/2026	66879325	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1096006454	BEATRIZ EUGENIA VALENCIA CARDONA		CALLE 17 # 13 10	7545128	beatrizval56@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	10/03/2026	66879325	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096006454	VALENCIA CARDONA BEATRIZ EUGENIA	59	0			N																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-23	1.750.905	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información