



Egreso Contable

No: 2026000028

Fecha: 13/03/2026

Nombre: EDILIA SILVA HERNANDEZ
 CC o Nit: 37897753 Teléfonos:
 Dirección: - fca simindonga vda garces. PINCHOTE
 Orden Pago: ROP N°:2026000027
 Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR
 CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE
 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P."
 Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS No de contrato: 016
 Banco: Coomuldasa No Chequè :
 Forma de Pago : Cheque

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2026				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000018	2026000018	2.1.2.02.02.008.04.0	Honorarios Administración - 5 1.2.3.2.27	4,500,000.00
Total:				4,500,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249054	Honorarios	Edilia Silva Hernandez	3,733,000.00	0.00
111006001001	Banco Coomuldasa Cta. 26000331700 Recaudo Servicios	Edilia Silva Hernandez	0.00	3,733,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
3,733,000.00	3,733,000.00	3,733,000.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Estampilla Municipal Pro Cultura 2%	2	90,000.00	4,500,000.00
Estampilla Municipal Bienestar Adulto Mayor 4%	4	180,000.00	4,500,000.00
Retención Industria Y Comercio Honorarios 10 x 1000	1	45,000.00	4,500,000.00
Retencion Sobre Tasa Bomberil 5%	5	2,000.00	45,000.00
Retencion Honorarios Personas Naturales 10%	10	450,000.00	4,500,000.00


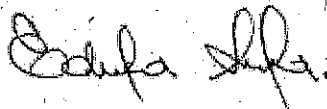
Valor a girar

TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00 M.C.

JORGE ANDRÉS LOPEZ VARGAS GERENTE	EDILIA SILVA HERNANDEZ CONTADOR PUBLICO I.P.:173631-1	LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA TESORERA	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT



ACTA DE PAGO PARCIAL 001 CONTRATO 016 - 2026

ACTA:	PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	ACTA	FINAL <input type="checkbox"/>
FECHA:		NÚMERO DE ACTA: 1	
No. CONTRATO: 016 - 2026 FECHA DE CONTRATO: 29 enero 2026		CONTRATANTE: EMPRESA DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P. GERENTE: DR JORGE ANDRES LÓPEZ VARGAS	
CLASE DE CONTRATO: OPS - P		CONTRATISTA: EDILIA SILVA HERNANDEZ	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P"			
PLAZO:	FECHA DE INICIO: 29 DE ENERO DEL 2026 FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DEL 2026 DURACION: 11 meses		
RELACION ACTAS PARCIALES		DÉBITO	CRÉDITO
VALOR CONTRATO INICIAL		\$49.500.000	
VALOR CONTRATO ADICIONAL		0	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1 Presente			\$ 4.500.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			\$45.000.000
SUMAS IGUALES		\$49.500.000	\$49.500.000
Entre los suscritos a saber JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS , en calidad de gerente y el contratista EDILIA SILVA HERNANDEZ , previa verificación del informe de supervisor nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000) , para el periodo comprendido entre el 29 de enero al 28 de febrero del 2026, la cual es aceptada por las partes.			
OBSERVACIONES: La presente acta se suscribe con base en el informe de supervisión suscrito por la Dra. LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA en el cargo de Tesorera; se da constancia al cumplimiento del objeto contractual y el pago de la seguridad social en el periodo Enero - Febrero del 2026			
TOTAL, A PAGAR EN NUMERO		\$4.500.000	
TOTAL, A PAGAR EN LETRAS		CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS	
FIRMAS			
GERENTE		CONTRATISTA	
			
Nombre: DR. JORGE ANDRES LOPEZ VARGAS Cargo: Gerencia		Nombre: EDILIA SILVA HERNANDEZ Cédula 37.897.753 de San Gil Sder.a	

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
0806bc7fd9f0348233d0c2278f7990bcd6527638ede3dce26443b8218d6ee3a7309bf67b258f4c0e85cd9f3eb4e124df

Número de Factura: FVEE-70
Fecha de Emisión: 04/03/2026
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SILVA HERNANDEZ EDILIA
Nombre Comercial: SILVA HERNANDEZ EDILIA
Nit del Emisor: 37897753
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Pinchote
Dirección: FCA SIMINDONGA VDA GARCES BAJO
Teléfono / Móvil: 3123071987
Correo: edilasilvahernandez@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 804003025
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Barbosa
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: pqrs@esbarbosa-santander-esp.gov.co

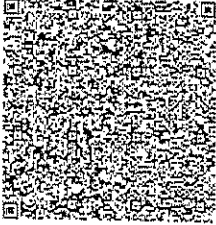
Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE FINANCIERO TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P. - FEBRERO 2026	NTU	1,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.500.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
04/03/2026 08:16:44
Documento validado por la
DIAN:
04/03/2026 08:16:45
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4500000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 4.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091255586 Rango desde: 22 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-03-31

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600160858

Contribuyente	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		Tipo de Doc. CC		Número 37897753	
	Nombre EDILIA SILVA HERNANDEZ		Dirección		Teléfono	
	Municipio		Departamento			
	PRO HOSPITAL \$ 90.000		PRO UIS \$ 90.000			
Total Estampillas \$ 180.000		Ordenanza 012 \$ 18.000		Total a Pagar \$ 198.000		
Fecha de Expedición 2026/03/04		Fecha Límite de Pago 2026/03/05		Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa		

VALOR BASE \$ 4.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 49.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000
FECHA CONTRATO 29/01/2026
NRO. CONTRATO 016
NUMERO ORDEN DE PAGO FVEE70

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502600160858		PRO HOSPITAL \$ 90.000 PRO UIS \$ 90.000	
	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		VALOR BASE \$ 4.500.000		VALOR TOTAL CONTRATO \$ 49.500.000		VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000	
Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa		Tipo de Doc. CC		Número 37897753		FECHA CONTRATO 29/01/2026		
Nombre EDILIA SILVA HERNANDEZ		Dirección		Municipio		Departamento		
Total Estampillas \$ 180.000		Ordenanza 012 \$ 18.000		Total a Pagar \$ 198.000				
Fecha de Expedición 2026/03/04		Fecha Límite de Pago 2026/03/05		Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa				

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502600160858		PRO HOSPITAL \$ 90.000 PRO UIS \$ 90.000	
	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		VALOR BASE \$ 4.500.000		VALOR TOTAL CONTRATO \$ 49.500.000		VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000	
Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa		Tipo de Doc. CC		Número 37897753		FECHA CONTRATO 29/01/2026		
Nombre EDILIA SILVA HERNANDEZ		Dirección		Municipio		Departamento		
Total Estampillas \$ 180.000		Ordenanza 012 \$ 18.000		Total a Pagar \$ 198.000				
Fecha de Expedición 2026/03/04		Fecha Límite de Pago 2026/03/05		Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa				

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502600160858		PRO HOSPITAL \$ 90.000 PRO UIS \$ 90.000	
	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		VALOR BASE \$ 4.500.000		VALOR TOTAL CONTRATO \$ 49.500.000		VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000	
Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa		Tipo de Doc. CC		Número 37897753		FECHA CONTRATO 29/01/2026		
Nombre EDILIA SILVA HERNANDEZ		Dirección		Municipio		Departamento		
Total Estampillas \$ 180.000		Ordenanza 012 \$ 18.000		Total a Pagar \$ 198.000				
Fecha de Expedición 2026/03/04		Fecha Límite de Pago 2026/03/05		Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa				

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recaudo de Estampillas		Recibo N° 2502600160858		PRO HOSPITAL \$ 90.000 PRO UIS \$ 90.000	
	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		VALOR BASE \$ 4.500.000		VALOR TOTAL CONTRATO \$ 49.500.000		VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.500.000	
Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa		Tipo de Doc. CC		Número 37897753		FECHA CONTRATO 29/01/2026		
Nombre EDILIA SILVA HERNANDEZ		Dirección		Municipio		Departamento		
Total Estampillas \$ 180.000		Ordenanza 012 \$ 18.000		Total a Pagar \$ 198.000				
Fecha de Expedición 2026/03/04		Fecha Límite de Pago 2026/03/05		Con destino a: Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa				



RAZÓN SOCIAL :	EDILIA SILVA HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37897753
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	edilia
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-12
FECHA DE PAGO:	2026-03-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36169823
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36169823
TIPO DE PLANILLA:	1

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800281440	SANITAS	1	\$ 7.138.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 892.000	\$ 692.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 7.138.000	\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 0	\$ 1.213.200	\$ 1.213.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 7.138.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.300	\$ 37.300
Total a pagar					\$ 35.700	\$ 35.700	\$ 0	\$ 2.142.500	\$ 2.142.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/04/2026
----------------------------------	------------



INFORME DE SUPERVISION N° 01 CONTRATO 016- 2026

NUMERO DE CONTRATO		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES								
FECHA DEL CONTRATO		29 DE ENERO DEL 2026								
SUPERVISOR		LUIA FERNANDA PEÑA BECERRA								
FECHA DESIGNACION SUPERVISOR		29 DE ENERO DEL 2026								
CARGO SUPERVISOR		GERENTE								
CONTRATISTA		EDILIA SILVA HERNANDEZ, igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil- Santander, contador en ejercicio portador de la tarjeta profesional No 175631-T								
RUT		91.013.942 - 0								
REGIMEN		COMUN				NO RESPONSABLE DE IVA				X
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					\$49.500.000					
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO					-					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$49.500.000					
PRIMERA ACTA VALOR PRESENTE ACTA					\$4.500.000					
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (___ %)					-					
PLAZO INICIAL					11 meses					
PLAZO ADICIONAL					-					
PLAZO TOTAL					11 meses.					
FECHA ACTA DE INICIO					29 DE ENERO DEL 2026					
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO					29 DE DICIEMBRE DEL 2026					
FECHA DE TERMINACION CON ADICIONAL					-					
ACTA DE SUSPENSIO N	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa		
ACTA DE REINICIACIO N	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa		
PERIODO A QUE CORRESPONDE					29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026					
VALOR A PAGAR					\$4.500.000					
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS					0					

COPIA CONTROLADA



INFORME PRESENTADO POR CONTRATISTA EDILIA SILVA HERNANDEZ, igualmente mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil-Santander, contadora en ejercicio portador de la tarjeta profesional No 175631-T.

VALOR PAGO de: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000)

En mi calidad de supervisor

CERTIFICO QUE:

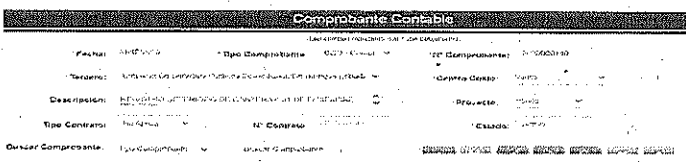
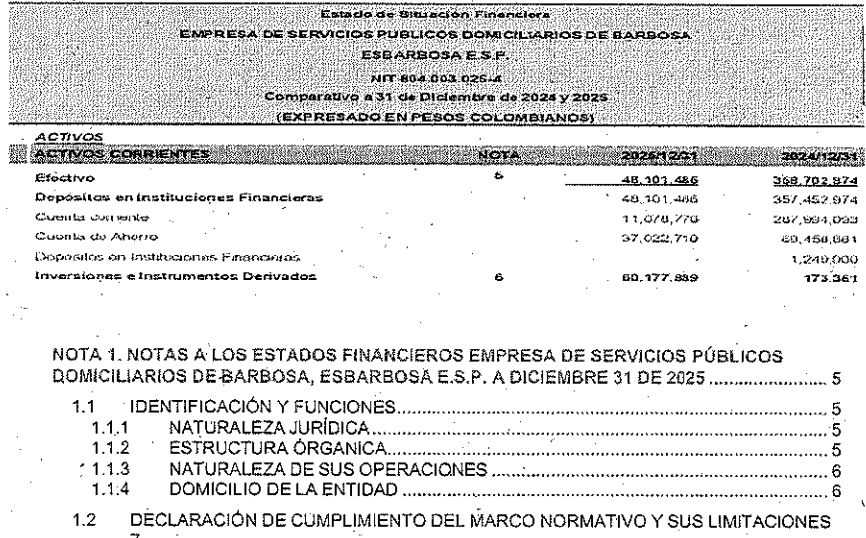
De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: A) Realizar la depuración contable necesaria de los estados financieros de la entidad. B) Elaboración, verificación y entrega de los informes y reportes financieros y presupuestales mensuales con sus respectivas notas y conceptos adecuados a la gerencia y subdirección administrativa y financiera y los informes y conceptos pertinentes a los diferentes entes de vigilancia y control, así como los demás que sean requeridos por los organismos y entidades del Estado y del sector público que los requieran, teniendo en cuenta los sectores acueducto y alcantarillado. C) Realización de conciliaciones bancarias, registro de asientos y ajustes contables propios del desarrollo de la empresa de manera mensual. D) Realizar el ensalce entre cuentas contables y presupuestales, así como la revisión de las cuentas ejecutadas en las obligaciones y revisión de cuentas y descuentos de los egresos, respaldando la revisión con firma o visto bueno, para una ejecución coherente y mínimo de errores durante la vigencia, E) Orientar y prestar asesoría a la empresa en la toma de decisiones en materia contable, presupuestal y tributaria, realizando conceptos escritos en su área. Y así como mantener actualizada a la entidad en cuanto a cambios de la normatividad contable, presupuestal y tributaria, dando por escrito el concepto pertinente al cambio. F) Asesorar en los diferentes requerimientos de los organismos de vigilancia y control que reciba la empresa. G) Apoyar la formulación de documentos y manuales que sirvan de herramienta gerencial para cumplir con sus objetivos. H) Elaborar la respectiva depreciación y verificación de la propiedad, planta y equipo de la empresa ESBARBOSA E.S.P. conforme a las políticas contables I) Evaluar el tratamiento contable realizado a las cuentas de bancos, inversiones, deudores (cartera), ingresos, gastos, transferencias, entre otros, según catálogo de cuentas y normatividad de la Contaduría general de la Nación y políticas de la empresa de ser necesario y viable para la entidad ajustar lo que sea necesario. J) Ajustar de ser necesario, las políticas contables de la entidad según normatividad y necesidades de la empresa de servicios públicos domiciliarios ESBARBOSA E.S.P. K) Verificación de las cuentas por cobrar de los servicios prestados y cuentas por cobrar producto de los contratos interadministrativos y convenios celebrados con otras entidades, para efectos contables y presupuestales. L) Revisión y verificación de saldos de todas las cuentas de manera mensual, cotejando entre el sistema y la información reportada y arrojada, realizando los ajustes a que haya lugar con el fin de mantener la información real y veraz. M) Verificación, depuración y eliminación de valores de las cuentas que registren bienes, derechos y obligaciones que no tienen soporte contable que acredite su propiedad. N) Elaboración, verificación y entrega del conjunto de estados financieros certificados y demás informes Financieros y presupuestales mensuales, trimestrales y anuales, así como el envío y presentación de los mismos, a través de plataformas como el CHIP, CGN contaduría general de la nación, operaciones recíprocas, variaciones significativas, CGR presupuestal, personal y costos, deudores morosos del estado BDME, plataformas SIA, Contraloría General y Departamental, SIA OBSERVA en materia contable y presupuestal; SIA CONTRALORIAS en materia contable, presupuestal, deuda pública, rendición cuenta anual, plataforma DIAN (Declaraciones mensuales,

COPIA CONTROLADA



declaración de renta, exógenas y requerimientos), presentar información necesaria para la plataforma SUI como Coadyuva en informes financieros a la Superintendencia de Servicios Públicos y demás plataformas que el gobierno habilite para información en materia contable y presupuestal. Ñ) Realizar las asesorías en materia contable y presupuestal que se requieran por parte del Gerente y tesorero. O) El contratista se compromete a realizar la contabilidad de la vigencia 2026 y entregarla cerrada a diciembre 31, dentro de las fechas pertinentes., la cual debe estar parametrizada con el presupuesto y con las con normas internacionales NIIF (Resolución 414, sus modificaciones y lineamientos que rijan para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Barbosa en materia contable y presupuestal). P) El contratista se compromete a realizar entrega mensual de informes al Gerente, sobre el estado contable, resultado en cuanto a utilidad o pérdida y presupuestal de la empresa, dando un concepto a seguir según el resultado. Q) Presentar al área financiera y administrativa, informe de la propiedad planta y equipo de la entidad donde se denote la coherencia en los estados financieros y existencias físicas R) Apoyo en el proceso de nómina y facturación electrónica. S) Además la preparación, elaboración y presentación oportuna de las transferencias y reportes asociados con la nómina, realización de liquidación definitiva de exfuncionarios, liquidación de vacaciones, bonificaciones de servicios prestados, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de servicios, prima de navidad, y todo lo inherente a las prestaciones sociales de funcionarios y exfuncionarios, y cotización del sistema integral de seguridad social. T) Mantener actualizado el estado de las cuentas de las cuotas pensionales por cobrar y por pagar. U) Gestionar los cruces de cuentas y acuerdos de pago con las entidades deudoras o acreedoras de la empresa por tales conceptos. V) Participar activamente en los comités en los que la entidad lo requiera. W) Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato, gerencia y subdirección administrativa y financiera de la entidad, que tengan relación con el objeto del presente contrato.

	<p>A) Realizar la depuración contable necesaria de los estados financieros de la entidad ✓</p>	<p>Se realizaron los estados financieros aplicándose el deterioro de acuerdo con la regla fiscal que establece el estatuto tributario</p> 
<p>OBLIGACIÓN N</p>	<p>B) Elaboración, verificación y entrega de los informes y reportes financieros y presupuestales mensuales con sus respectivas notas y conceptos adecuados a la gerencia ✓</p>	<p>Se realizo la elaboracion de los estados fiancieros y notas a diciembre del 2025</p> 



C) Realización de conciliaciones bancarias, registro de asientos y ajustes contables propios del desarrollo de la empresa de manera mensual

Se realizaron las conciliaciones del mes de enero del 2026

Registrar Conciliación Bancaria

Los campos marcados con * son obligatorios

*Cuenta: 111000020111 Banco Popular *Saldo Extracto: 18410201026 Mes: Enero

Archivo Conciliación: Descripción: CONCILIACION BANCARIA ENERO POPULAR

Tipo Formato:

Formato 1 Formato 2

D) Realizar el enlace entre cuentas contables y presupuestales, así como la revisión de las cuentas ejecutadas en las obligaciones y revisión de cuentas y descuentos de los egresos, respaldando la revisión con firma o visto bueno, para una ejecución coherente y mínimo de errores durante la vigencia

Se realizo la verificación de la ejecución de ingresos y gastos contra el balance de prueba a enero del 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P.
 NIT : 804003025
 K, 1 VIA BARBOSA VELEZ Tel:3133762319

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS E INVERSIONES ACUMULADO
 Rubros del 2 al 2.3.5.02.08.02
 Mes Acumulado Enero - 2026

FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS
		ADICION	REDUCCION	TRAS.CREDITO	TRAS.CONTR				
	5.235.930.859.00	0	0	0	0	5.235.930.859.00	1.975.257.608.47	3.258.673.250.53	0
	4.974.828.859.00	0	0	0	0	4.974.828.859.00	1.287.257.608.47	3.687.571.250.53	0
	2.543.862.759.00	0	0	0	0	2.543.862.759.00	196.967.960.00	2.346.894.799.00	0
	2.343.862.759.00	0	0	0	0	2.343.862.759.00	130.967.960.00	2.212.894.799.00	0

E) Orientar y prestar asesoría a la empresa en la toma de decisiones en materia contable, presupuestal y tributaria, realizando conceptos escritos en su área. Y así como mantener actualizada a la entidad en cuanto a cambios de la normatividad contable, presupuestal y tributaria, dando por escrito el concepto pertinente al cambio.

Se realizo la asesoría tributaria, presupuestal solicitada

ENVIO CONCEPTO PARA REVISOR FISCAL EN LA EMPRESA Inbox X

E.S.P. ESBARBOSA
 Por lo cual a revisar lo correspondiente a la ESBARBOSA no cumple ninguna de las dos condiciones

ESBARBOSA ESP
 to me

ENVIO LOS FORMATOS NO APLICA SUSTENTADOS



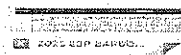
E.S.P. ESBARBOSA <espebarbosa@gmail.com>
 to: asesoria.esbarbosa.2427

Cordial saludo

envío los formatos no aplica ajustados con la sustentacion de no aplica

One attachment - Scanned by Gmail Add to Drive



	<p>F) Asesorar en los diferentes requerimientos de los organismos de vigilancia y control que reciba la empresa</p>	<p>Se asesoro en la sustentación de los formatos no aplica para el cargue de los anexos del SIA ANUAL contraloría de a la vigencia 2025</p> <p>ENVIO LOS FORMATOS NO APLICA SUSTENTADOS</p> <p> E.S.P. ESBARBOSA <espesbarbosa@gmail.com> to: tesoreria.esbarbosa2427</p> <p>Cordial saludo</p> <p>envió los formatos no aplica ajustados con la sustentacion de no aplica</p>
	<p>G) Apoyar la formulación de documentos y manuales que sirvan de herramienta gerencial para cumplir con sus objetivos</p>	<p>No aplica para este periodo</p>
	<p>H) Elaborar la respectiva depreciación y verificación de la propiedad, planta y equipo de la empresa ESBARBOSA E.S.P. conforme a las políticas contables</p>	<p>No aplica para este periodo</p>
	<p>I) Evaluar el tratamiento contable realizado a las cuentas de bancos, inversiones, deudores (cartera), ingresos, gastos, transferencias, entre otros, según catálogo de cuentas y normatividad de la Contaduría general de la Nación y políticas de la empresa de ser necesario y viable para la entidad ajustar lo que sea necesario</p>	<p>Se apoyo el proceso de evaluación control interno contable</p> <p>ENVIO EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2025</p> <p> E.S.P. ESBARBOSA <espesbarbosa@gmail.com> to: tesoreria.esbarbosa2427</p> <p>Cordial saludo</p> <p>Por medio de la presente envío control interno contable por favor se lo puedan pasar a la oficina de control interno gracias.</p> <p>One attachment • Scanned by Gmail</p> <p> 2025 ESP BARB...</p>



J). Ajustar de ser necesario, las políticas contables de la entidad según normatividad y necesidades de la empresa de servicios públicos domiciliarios ESBARBOSA E.S.P.

No aplica para este periodo

K). Verificación de las cuentas por cobrar de los servicios prestados y cuentas por cobrar producto de los contratos interadministrativos y convenios celebrados con otras entidades, para efectos contables y presupuestales.

Se dio ingreso tanto a la facturación como a los ingresos en la contabilidad de la entidad revisándose los pasivos y la cuenta 13 cuentas por cobrar

Comprobante de Ingreso

Fecha: 30/01/2026 Tipo Comprobante: 8231 - Crédito Nro Comprobante: 2025009205

Tercero: Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Barbosa ESBARBOSA E.S.P. Banco: Banco

Descripción: Comprobante de Ingreso Acumulado entre fechas Estado: Activo

Tipo Contrato: Tipo Contrato N° Contrato: 131802001

Buscar Comprobantes: Tipo Comprobantes: Muestra Comprobantes

Concepto	Rubro Fuente	Cuenta	Tercero	Centro Costo	Proyectos	Valor
1.1.02.05.001.06.86330.01 - Cargo Fijo Acueducto	1.1.02.05.001.06.86330.01 - Cargo Fijo Acueducto	1.2.3.2.27	131802001 - Cargo Fijo Acueducto			124.824
1.1.02.05.001.06.86330.02 - Consumo Acueducto	1.1.02.05.001.06.86330.02 - Consumo Acueducto	1.2.3.2.27	131802002 - Consumo Acueducto			271.976
1.1.02.05.001.06.86330.10 - Intereses Acueducto	1.1.02.05.001.06.86330.10 - Intereses Acueducto	1.2.3.2.27	131802011 - Intereses Acueducto			

L). Revisión y verificación de saldos de todas las cuentas de manera mensual, cotejando entre el sistema y la información reportada y arrojada, realizando los ajustes a que haya lugar con el fin de mantener la información real y veraz.

Se verifico el saldo de las cuentas contables a 31 de enero del 2026.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.
 NIT - 804003025
 K. 1 VIA BARBOSA VELEZ 14-333762315

DALANCE PRUEBA
 Cuentas De TA 331030
 Mes Inicial: Enero - Mes Final: Enero

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	Activos	8.719.196.255.66	0	1.257.047.408.77	1.888.216.251.52	6.702.027.412.91	0
11	Patrimonio Y Equivalencias Al Externo	48.701.388.72	0	1.785.397.277.77	795.328.834.52	478.866.111.97	0
1100	Operaciones En Instituciones Financieras	48.701.388.72	0	1.785.397.277.77	795.328.834.52	478.866.111.97	0
110005	Cuenta Corriente	11.079.775.88	0	438.245.854.88	319.108.208.95	108.235.823.24	0
110005002	Banco Popular	8.450.478.41	0	434.733.651.00	317.887.420.68	165.556.826.65	0
110005002	Banco Popular C.A. 110450015837	8.450.478.41	0	434.733.651.00	317.887.420.68	165.556.826.65	0
110005004	Banco Ebus	0	0	0	0	0	0
110005004	Banco Ebus C.A. 334080042 Recauda	0	0	0	0	0	0
110009	Cuenta De Ahorro	37.232.706.83	0	701.169.854.77	447.618.284.87	226.259.478.63	0
110009001	Casapiedra	25.028.226.27	0	857.162.707.00	411.803.518.00	270.435.815.27	0
110009001	Banco Casapiedra C.A. 25000317100	25.028.226.27	0	857.162.707.00	411.803.518.00	270.435.815.27	0
110009001	Banco Casapiedra C.A. 25000317100	25.028.226.27	0	857.162.707.00	411.803.518.00	270.435.815.27	0
110009003	Banco Comuldeza C.A. 29001182881	911.439.35	0	632.525.375.00	49.039.830.00	218.417.113.35	0
110009003	Provisión Beneficios A Los Empleados	4.617.177.57	0	275.200.165.00	136.560.218.00	143.465.125.57	0
110009003	Banco Comuldeza C.A. 29000371853	4.617.177.57	0	275.200.165.00	136.560.218.00	143.465.125.57	0
110009003	Consultas	1.848.856.00	0	1.246.00	0	1.849.302.00	0
110009003	Banco Comuldeza C.A.	1.848.856.00	0	1.246.00	0	1.849.302.00	0
110009025	Banco Agrario De Colombia	7.323.855.00	0	8.597.00	0	7.331.852.00	0
110009025	Banco Agrario C.A. 480245006503	7.323.855.00	0	8.597.00	0	7.331.852.00	0
110009026	Banco De Bogotá	550.313.54	0	62	0	550.375.24	0
110009026	Banco Bogotá C.A. 8040 Recauda	550.313.54	0	62	0	550.375.24	0
110009026	Banco Davivienda	1.974.855.00	0	43.380.551.77	36.014.868.37	3.842.743.82	0
110009026	Banco Davivienda C.A.	1.974.855.00	0	43.380.551.77	36.014.868.37	3.842.743.82	0
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	60.177.859.00	0	0	60.000.000.00	177.869.00	0
1222	Inversiones De Administración De	60.000.000.00	0	0	60.000.000.00	0	0

M). Verificación, depuración y eliminación de valores de las cuentas que registren bienes, derechos y obligaciones que no tienen soporte contable que acredite su propiedad

N.A.



N) Elaboración, verificación y entrega del conjunto de estados financieros certificados y demás informes Financieros y presupuestales mensuales, trimestrales y anuales, así como el envío y presentación de los mismos, a través de plataformas como el CHIP, CGN contaduría general de la nación, operaciones recíprocas, variaciones significativas, CGR presupuestal, personal y costos, deudores morosos del estado BDME, plataformas SIA, Contralorías General y Departamental, SIA OBSERVA en materia contable y presupuestal, SIA CONTRALORIAS en materia contable, presupuestal, deuda pública, rendición cuenta anual, plataforma DIAN (Declaraciones mensuales, declaración de renta, exógenas y requerimientos), presentar información necesaria para la plataforma SUI como Coadyuva en informes

Se apoyo la presentación de la cuenta anual SIA CONTRLORIA vigencia 2025

MENÚ DEL SISTEMA

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
 ESP DOMICILIARIOS ESBARBOSA S.A. DE BARBOSA
 Contenido del Expediente No. 000047

Referencia	Uso Expediente	Descripción	Tamaño (KB)	Fecha Creación
FORMATO_202601_EMAIL_INST.FMT			1	2026-02-09 14:56:44
FORMATO_202601_EMAIL_INST.LOG			1	2026-02-09 14:56:44
FORMATO_202601_FOL_AGR.FMT			9	2026-02-17 08:45:33
FORMATO_202601_FOL_AGR.LOG			1	2026-02-17 08:45:33
FORMATO_202601_FOL_AGR_ANEJO08_ACTAS DE COMITÉS DE SOSTENIBILIDAD.PDF			1,609	2026-01-28 15:12:14
FORMATO_202601_FOL_AGR_ANEJO09_ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ANUAL POLÍTICA CONTABLES.PDF			1,770	2026-02-10 10:41:21
FORMATO_202601_FOL_AGR_ANEJO10_DOCUMENTO DE OPCIÓN NICSP.PDF			152	2026-02-07 07:28:28
FORMATO_202601_FOL_AGR_ANEJO17_AUDITORIA SUPERINTENDENCIA.PDF			2,415	2026-02-07 07:33:33
FORMATO_202601_FOL_AGR_ANEJO19_INFORMES SUPERINTENDENCIA VOS.PDF			2,415	2026-02-07 07:35:57
FORMATO_202601_FOL_AGR_ANEJO20_REVISORÍA FISCAL.PDF			939	2026-07-09 10:43:59
FORMATO_202601_FOL_AGR_ANEJO23_TARIFAS.PDF			237	2026-02-11 05:04:36
FORMATO_202601_FOL_AGR_ANEJO_D1_BALANZO GENERAL.XLSX			29	2026-02-16 22:07:08

Se envió el CGN a corte del 31 de diciembre del 2025

Histórico de Envíos

269768077 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	2025-10-12	RESORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	2026-02-26 20:19:16 0	2026-02-26 20:19:16 0	Aceptado
	2025-10-12	CONDICIONALES SALUD Y ESPERIMENTOS CONVERGENCIA	2026-02-12 15:52:55 0	2026-02-12 00:02:00 0	Aceptado
	2025-10-12	CONDICIONALES OPERACIONES RECÍPROCAS CONVERGENCIA	2026-02-12 15:53:25 0	2026-02-12 00:01:00 0	Aceptado
	2025-10-12	CONDICIONALES VARIACIONES INDUSTRIALES SIGNIFICATIVAS	2026-02-12 15:53:35 0	2026-02-12 00:04:00 0	Aceptado
	2025-10-12	CONDICIONALES POR CAMBIOS RELEVANTES ESTADÍSTICAS IFT	2026-02-12 15:52:05 0	2026-02-12 00:06:00 0	Aceptado

Se envió del CUIPO a diciembre del 2025.

Histórico de Envíos

269768077 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad
CONTABILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DIMENSIÓN DEL PRELIMINAR DEL DIANARIO	2025-10-12	ANEXO DE INFORMACIÓN DE LA DIMENSIÓN DEL PRELIMINAR DEL DIANARIO	2026-02-26 12:44:53 0	2026-02-26 00:00:00 0
	2025-10-12	DECLARACIÓN DE RENDIDOS	2026-02-26 14:45:56 0	2026-02-26 00:00:00 0
	2025-10-12	DECLARACIÓN DE GASTOS	2026-02-26 17:44:25 0	2026-02-26 00:00:00 0
	2025-10-12	DECLARACIÓN DE GASTOS	2026-02-26 12:04:13 0	2026-02-26 00:00:00 0
	2025-10-12	DECLARACIÓN DE GASTOS	2026-02-26 12:44:53 0	2026-02-26 00:00:00 0

Se dio orientación, en materia contable y presupuestal solicitada por Gerente y tesorero

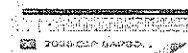
Ñ) Realizar las asesorías en materia contable y presupuestal que se requieran por parte del Gerente y tesorero

ENVIO EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2025

E.S.P. ESBARBOSA - esbarbosa@esbarbosa.com
 Calle del Comercio 4207 -
 Barbosa, Antioquia

Para poder de la presente envío control interno contable por favor se lo pueden pasar a la oficina de control interno gracias.

One attachment - Scanned by Gmail





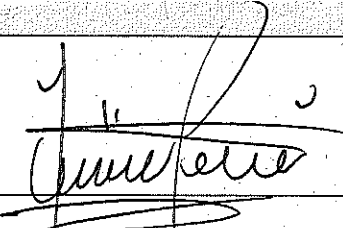
	W) Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato, gerencia y subdirección administrativa y financiera de la entidad, que tengan relación con el objeto del presente contrato.	N.A
--	---	-----

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social: Se anexa la Seguridad Social del mes de FEBRERO 2026, Igualmente, estampillas y certificados de antecedentes.

Ítem	Entidad de afiliación	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	COLPENSI	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 1.213.300
SALUD	SANITAS	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 892.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 37.300
PARAFISCALES (SI APLICA)			02/2026	02/03/2026	0

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA**, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Barbosa a los Seis (06) días del mes de marzo del 2026

SUPERVISOR	
	
FIRMA	
NOMBRE: LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA	
CARGO:	



INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 01- 2026
Contrato 016-2026

Fecha: 06 de marzo del 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: LUISA FERNANDA PEÑA BECERRA
DEPENDENCIA: TESORERIA
CARGO: TESORERA
FECHA DESIGNACION 29 DE ENERO DEL 2026

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el **29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2026**, en los siguientes términos:

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S. P
CONTRATISTA	JUAN CARLOS PEÑA ALMARIO
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P"
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MTE. (\$49.500.000)
DURACION	11 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACION	29 DE DICIEMBRE DE 2026

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P", presento el Informe mensual, para el periodo comprendido del 29 de enero al 28 de febrero del 2026.

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 1 de 22
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



2. OBJETIVO GENERAL

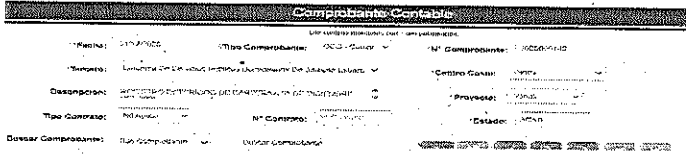
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA "ESBARBOSA E.S.P"

Se prestaron los servicios profesionales de manera independiente, utilizando los propios medios del suscrito, con plena autonomía técnica y administrativa brindando apoyo jurídico a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa ESBARBOSA.

CLAUSULA SEGUNDA:

ALCANCE DEL OBJETO: El contratista deberá en virtud y desarrollo del objeto contractual: 1 y asesoramiento que se requiera en las diferentes áreas de la ESBARBOSA E.S.P. y/o que tengan relación con la empresa.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIÓN	A) Realizar la depuración contable necesaria de los estados financieros de la entidad.	<p>Se realizaron los estados financieros aplicándose el deterioro de acuerdo con la regla fiscal que establece el estatuto tributario.</p> 
-------------------	--	---

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 2 de 22
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Se realizó la elaboración de los estados financieros y notas a diciembre del 2025

B) Elaboración, verificación y entrega de los informes y reportes financieros y presupuestales mensuales con sus respectivas notas y conceptos adecuados a la gerencia

Estado de Situación Financiera
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA
ESBARBOSA E.S.P.
 NIT. 804.003.025-4
 Comparativo a 31 de Diciembre de 2024 y 2025
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS	NOTA	2025/12/31	2024/12/31
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	5	48.101.486	368.702.874
Depósitos en Instituciones Financieras		48.101.486	257.452.274
Cuenta corriente		11.078.770	257.984.092
Cuentas de Ahorro		37.022.710	89.458.881
Depósitos en Instituciones Financieras			1.249.900
Inversiones e Instrumentos Derivados	6	80.177.889	173.361

NOTA 1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA, ESBARBOSA E.S.P. A DICIEMBRE 31 DE 2025 5

1.1 IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES 5

1.1.1 NATURALEZA JURÍDICA 5

1.1.2 ESTRUCTURA ORGANICA 5

1.1.3 NATURALEZA DE SUS OPERACIONES 6

1.1.4 DOMICILIO DE LA ENTIDAD 6

1.2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y SUS LIMITACIONES 7

Se realizaron las conciliaciones del mes de enero del 2026

C) Realización de conciliaciones bancarias, registro de asientos y ajustes contables propios del desarrollo de la empresa de manera mensual

Registrar Conciliación Bancaria

Los campos marcados con * son obligatorios.

Cuenta: Saldo Extracto: Mes:

Archivo Conciliación: Descripción:

Tipo Formato:

Formato 1 Formato 2

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 3 de 22
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



D) Realizar el enlace entre cuentas contables y presupuestales, así como la revisión de las cuentas ejecutadas en las obligaciones y revisión de cuentas y descuentos de los egresos, respaldando la revisión con firma o visto bueno, para una ejecución coherente y mínimo de errores durante la vigencia

Se realizó la verificación de la ejecución de ingresos y gastos contra el balance de prueba a enero del 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.
 NIT: 804003025
 K. 1 VÍA BARBOSA VELEZ Tel:3133762319

SICUACIÓN PRESUPUESTAL GASTOS E INVERSIONES ACUMULADO
 Rubros del 2 al 2.3.5.02.08.02
 Mes Acumulado Enero - 2026

FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS
		ADICION	REDUCCION	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT				
	5.235.850.859.00	0	0	0	0	5.235.850.859.00	2.879.257.608.471	2.856.672.250.531	0
	4.974.923.859.00	0	0	0	0	4.974.923.859.00	1.287.237.608.471	3.687.672.250.531	0
	2.545.862.759.00	0	0	0	0	2.545.862.759.00	130.987.980.00	2.211.894.799.00	0
	2.545.862.759.00	0	0	0	0	2.545.862.759.00	130.987.980.00	2.211.894.799.00	0

E) Orientar y prestar asesoría a la empresa en la toma de decisiones en materia contable, presupuestal y tributaria, realizando conceptos escritos en su área. Y así como mantener actualizada a la entidad en cuanto a cambios de la normatividad contable, presupuestal y tributaria, dando por escrito el concepto pertinente al cambio.

Se realizó la asesoría tributaria, presupuestal solicitada

ENVIO CONCEPTO PARA REVISOR FISCAL EN LA EMPRESA Inbox x



E.S.P. ESBARBOSA

Por lo cual a revisar lo correspondiente a la ESBARBOSA no cumple ninguna de las dos condiciones



ESBARBOSA ESP

to me

ENVIO LOS FORMATOS NO APLICA SUSTENTADOS



E.S.P. ESBARBOSA - esbarbosae@gmail.com
 to asesoraria.esbarbosa2427

Cordial saludo


envio los formatos no aplica ajustados con la sustentación de no aplica

One attachment - Scanned by Gmail Add to Drive

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 4 de 22
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



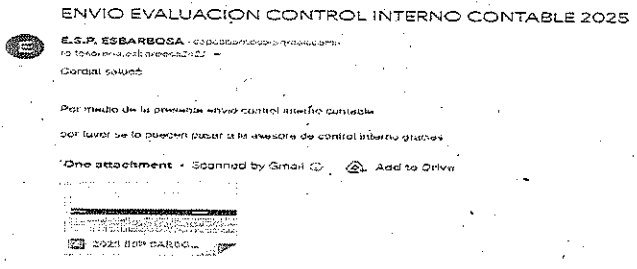
<p>F) Asesorar en los diferentes requerimientos de los organismos de vigilancia y control que reciba la empresa</p>	<p>Se asesoro en la sustentación de los formatos no aplica para el cargue de los anexos del SIA ANUAL contraloría de a la vigencia 2025</p> <p>ENVIO LOS FORMATOS NO APLICA SUSTENTADOS</p> <p> E.S.P. ESBARBOSA <esoesbarbosa@gmail.com> to tesoreria.esbarbosa2423 <</p> <p>Cordial saludo</p> <p>envió los formatos no aplica ajustados con la sustentacion de no aplica</p>
<p>G) Apoyar la formulación de documentos y manuales que sirvan de herramienta gerencial para cumplir con sus objetivos</p>	<p>No aplica para este periodo</p>
<p>H) Elaborar la respectiva depreciación y verificación de la propiedad, planta y equipo de la empresa ESBARBOSA E.S.P. conforme a las políticas contables</p>	<p>No aplica para este periodo</p>

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 5 de 22
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



<p>Evaluar el tratamiento contable realizado a las cuentas de bancos, inversiones, deudores (cartera), ingresos, gastos, transferencias, entre otros, según catálogo de cuentas y normatividad de la Contaduría general de la Nación y políticas de la empresa de ser necesario y viable para la entidad ajustar lo que sea necesario</p>	<p>Se apoyo el proceso de evaluación control interno contable</p>
<p>J). Ajustar de ser necesario, las políticas contables de la entidad según normatividad y necesidades de la empresa de servicios públicos domiciliarios ESBARBOSA E.S.P.</p>	<p>No aplica para este periodo</p>



Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 6 de 22
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
NIT. 804.003.025-4



Se dio ingreso tanto a la facturación como a los ingresos en la contabilidad de la entidad revisándose los pasivos y la cuenta 13 cuentas por cobrar

K) Verificación de las cuentas por cobrar de los servicios prestados y cuentas por cobrar producto de los contratos interadministrativos y convenios celebrados con otras entidades, para efectos contables y presupuestales.

Comprobantes de Ingreso

Los campos marcados con * son obligatorios.

*Fecha: 2024-02-26 *Tipo Comprobante: 657 - Recibo *Nro Comprobante: 205350025

*Tercero: Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De Barbosa (Contribuyente) *Banco: BANCO

*Descripción: Comprobante de retención acumulada entre fechas *Estado: ANULADO

*Tipo Contrato: Tipo Contrato *Nº Contrato: 1711000000

*Buscar Comprobante: Tipo Comprobante *Número Comprobante:

Concepto	Rubro Fuente	Cuenta	Tercero	Centro Costo	Proyecto	Valor
Concepto	Rubro Fuente	Cuenta	Empresa De Se			
Concepto	Rubro Fuente	Cuenta				Debita Credito
110205001050653001 - Cargo Fijo Acueducto	110205001050653001 - Cargo Fijo Acueducto	1230227	121902001 - Cargo Fijo Acueducto			0 124,504
110205001050653002 - Consumo Acueducto	110205001050653002 - Consumo Acueducto	1230227	121902002 - Consumo Acueducto			0 271,576
110205001050653010 - Intereses Acueducto	110205001050653010 - Intereses Acueducto	1230227	121902011 - Intereses Acueducto			

L) Revisión y verificación de saldos de todas las cuentas de manera mensual, cotejando entre el sistema y la información reportada y arrojada, realizando los ajustes a que haya lugar con el fin de mantener la información real y veraz.

Se verifico el saldo de las cuentas contables a 31 de enero del 2026.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.
NIT : 804003025
K. 1 VIA BARBOSA VELEZ Tel:3163782318

BALANCE PRUEBA
Cuentas De 1 A 991599
Mes Inicio: Enero - Mes Fin: Enero

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL		VALOR		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1 Aereos		0,210,190,255,569	0	1,557,047,309,277	1,558,278,251,825	0,702,027,412,311	0
11 Empresa Y Equipamiento Al Servicio		48,101,465,720	0	1,198,391,217,177	765,329,591,524	479,598,711,571	0
1101 Recursos En Instalaciones Financieras		49,101,465,720	0	1,198,391,217,177	765,329,591,524	479,598,711,571	0
110051 Cuenta Corriente		11,070,772,000	0	355,243,094,000	478,794,208,338	169,312,602,000	0
11005001 Banco Popular		9,370,478,411	0	434,132,521,000	317,987,420,555	188,656,808,999	0
11005011 Banco Popular Cia. 101490007567		3,970,478,411	0	372,195,181,000	317,987,420,555	171,116,206,099	0
11005011 Cta. Of. Gobierno 132-2028		0	0	162,938,400,000	0	162,938,400,000	0
11005014 Banco Biva		1,989,599,489	0	911,313,000	450,788,000	1,538,026,489	0
11005011 Banco Biva Cia 304086842 Recauda		1,989,599,489	0	911,313,000	450,788,000	1,538,026,489	0
11005011 Cuenta De Ahorro		37,023,763,000	0	761,159,150,777	447,019,294,277	230,239,478,000	0
11006001 Locumides		25,088,438,271	0	627,152,707,000	471,893,578,000	270,438,916,271	0
11006011 Banco Locumides Cia. 26000231703		25,088,438,271	0	627,152,707,000	471,893,578,000	270,438,916,271	0
11006011 Banco Locumides Cia. 26000231703		0	311,499,350	0	0	0	311,499,350
11006011 Banco Locumides Cia. 26000231703		0	311,499,350	0	0	0	311,499,350
11006011 Provisión Beneficios A Los Empleados		4,817,177,511	0	278,208,186,000	136,560,219,000	143,465,125,511	0
11006011 Banco Locumides Cia. 26000231703		4,817,177,511	0	278,208,186,000	136,560,219,000	143,465,125,511	0
11006002 Contratas		1,248,888,000	0	1,248,000	0	1,248,888,000	0
11006011 Banco Locumides Cia.		1,248,888,000	0	1,248,000	0	1,248,888,000	0
11006022 Banco Agrario De Colombia		7,923,025,000	0	0,597,000	0	7,923,622,000	0
11006022 Banco Agrario De Colombia		7,923,025,000	0	0,597,000	0	7,923,622,000	0
11006006 Banco De Barbosa		950,513,544	0	0	0	950,513,544	0
11006011 Banco Horizonte Cia BDAU Recauda		950,513,544	0	0	0	950,513,544	0
11006027 Banco Dauwenda		1,074,029,000	0	43,263,551,177	26,014,869,377	3,342,723,322	0
11006011 Banco Dauwenda Cia		1,074,029,000	0	43,263,551,177	26,014,869,377	3,342,723,322	0
11006011 Inversiones E Instrumentos Derivados		80,177,095,000	0	0	0	80,177,095,000	0
1222 Inversiones De Administracion De Liquidar A Valor De Mercado Usuar		60,000,000,000	0	0	0	60,000,000,000	0

M) Verificación, depuración y eliminación de valores de las cuentas que registren bienes, derechos y obligaciones que no tienen soporte contable que acredite su propiedad

N.A.

COPIA CONTROLADA



N) Elaboración y verificación y entrega del conjunto de estados financieros certificados y demás informes Financieros y presupuestales mensuales, trimestrales y anuales, así como el envío y presentación de los mismos, a través de plataformas como el CHIP, CGN contaduría general de la nación, operaciones recíprocas, variaciones significativas, CGR presupuestal, personal y costos, deudores morosos del estado BDME, plataformas SIA, Contralorías General y Departamental, SIA OBSERVA en materia contable y presupuestal, SIA CONTRALORIAS en materia contable, presupuestal, deuda pública, rendición cuenta anual, plataforma DIAN (Declaraciones mensuales, declaración de renta, exógenas y requerimientos), presentar

Código 1661038

Elaboración de la plataforma SUI como Coadyuva en informes

Se apoyo la presentación de la cuenta anual SIA CONTRLORIA vigencia 2025

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
 ESP DOMICILIARIOS ESBARBOSA S.A. DE BARBOSA
 Contenido del Expediente No. 000047

Documento	Tamaño (KB)	Fecha Creación
FORMATO_202501_EMAIL_HIST.PPT	1	2025.02.09 14:56:44
FORMATO_202501_EMAIL_HIST.LOG	1	2025.02.09 14:56:44
FORMATO_202501_F01_AGR.PPT	3	2025.02.17 08:45:33
FORMATO_202501_F01_AGR.LOG	1	2025.02.17 08:45:33
FORMATO_202501_F01_AGR_06_ACTAS DE COMITÉS DE SOSTENIBILIDAD.PDF	1.609	2025.01.29 13:12:14
FORMATO_202501_F01_AGR_09_ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL POLÍTICAS CONTABLES.PDF	5.770	2025.02.10 10:41:21
FORMATO_202501_F01_AGR_16_DOCUMENTO ADOPCIÓN NICER.PDF	132	2025.02.07 07:28:28
FORMATO_202501_F01_AGR_17_AUDITORIAS SUPERINTENDENCIA.PDF	2.415	2025.02.07 07:33:33
FORMATO_202501_F01_AGR_19 INFORMES SUPERINTENDENCIA 2025.PDF	1.415	2025.02.07 07:35:57
FORMATO_202501_F01_AGR_010 REVISORIAS FISCALES.PDF	939	2025.02.09 10:41:59
FORMATO_202501_F01_AGR_011 TARIFAS.PDF	237	2025.02.11 05:04:36
FORMATO_202501_F01_AGR_011_BALANCE GENERAL.XLSX	28	2025.02.18 22:07:19

Se envió el CGN a corte del 31 de diciembre del 2025

Histórico de Envíos

269768077 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVENIENCIA	2025-10-12	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	2025-02-20 20:10:19.0	2025-02-20 20:10:19.0	Aceptado
	2025-10-12	CERROS DEL SALDO Y MOVIMIENTOS CONVENIENCIA	2025-02-12 15:52:02.0	2025-02-12 09:00:00.0	Aceptado
	2025-10-12	CERROS DE OPERACIONES RECÍPROCAS CONVENIENCIA	2025-02-12 15:52:02.0	2025-02-12 09:00:00.0	Aceptado
	2025-10-12	CERROS DE VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	2025-02-12 15:52:02.0	2025-02-12 09:00:00.0	Aceptado
	2025-10-12	CERROS DE CAMBIOS PRELIMINARES ESTADÍSTICAS OPT	2025-02-12 15:52:02.0	2025-02-12 09:00:00.0	Aceptado

Se envió del CUIPO a diciembre del 2025.

Histórico de Envíos

269768077 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado
CUIPO CONTRALORIA UNICA DE INFORMACION DEL PROYECTO SUI	2025-1-31	CONFORMACION DE CERROS	2025-02-20 12:44:19.0	2025-02-20 09:00:00.0	Aceptado
	2025-12-12	ELABORACION DE CERROS	2025-02-20 12:44:19.0	2025-02-20 09:00:00.0	Aceptado
	2025-12-12	ELABORACION DE CERROS	2025-02-20 12:44:19.0	2025-02-20 09:00:00.0	Aceptado
	2025-12-12	ELABORACION DE CERROS	2025-02-20 12:44:19.0	2025-02-20 09:00:00.0	Aceptado

Revisó: Dirección de Contratación

Revisó: Dirección de Contratación

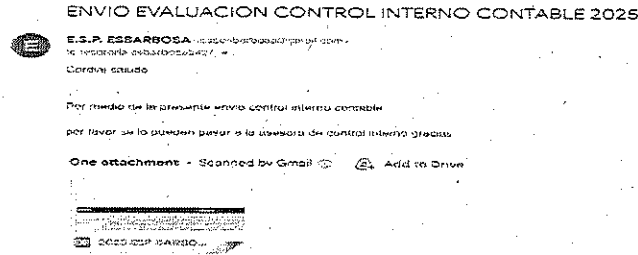
Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Se dio orientación en materia contable y presupuestal solicitada por Gerente y tesorero

Ñ) Realizar las asesorías en materia contable y presupuestal que se requieran por parte del Gerente y tesorero



O) El contratista se compromete a realizar la contabilidad de la vigencia 2026 y entregarla cerrada a diciembre 31, dentro de las fechas pertinentes, la cual debe estar parametrizada con el presupuesto y con las normas internacionales NIIF (Resolución 414, sus modificaciones y lineamientos que rijan para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Barbosa en materia contable y presupuestal).

Se realizaron los estados financieros a diciembre del 2025 y se presentaron junto con sus respectivas notas y se presentaron en el SIA CONTRALORIA:

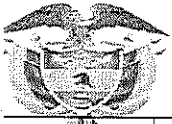
- FORMATO_202601_F01_AGR.FHT
- FORMATO_202601_F01_AGR.LOG
- FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO08_ACTASDECOMITEDESOSTENIBILIDAD.PDF.PDF
- FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO09_ACTOADMINISTRATIVODEADOPCIONDEACTUALIZACIONDELMANUALDEPOLITICASCONTABLES.PDF
- FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO16_DOCUMENTADODIFUSIONICSR.PDF
- FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO17_AUDITORIASUPERINTENDENCIA.PDF
- FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO19_INFORMESUPERINTENDENCIA2025.PDF
- FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO20_REVISORIAFISCAL.PDF
- FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO23_TARIFAS.PDF

Estado de Situación Financiera
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA
ESBARBOSA E.S.P.
 NIT 804.003.025-4
 Comparativo a 31 de Diciembre de 2024 y 2025
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS	NOTA	2025/12/31	2024/12/31
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	5	48.101.486	358.702.874
Depósitos en Instituciones Financieras		48.101.486	387.452.974
Cuenta corriente		11.078.770	287.994.090
Cuenta de Ahorro		37.022.710	60.458.981
Depositos en Instituciones Financieras			1.240.000
Inversiones e Instrumentos Derivados	6	60.177.889	173.361

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 9 de 22
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
 NIT. 804.003.025-4



P) El contratista se compromete a realizar entrega mensual de informes al Gerente, sobre el estado contable, resultado en cuanto a utilidad o perdida y presupuestal de la empresa, dando un concepto a seguir según el resultado.

Q) Presentar al área financiera y administrativa, informe de la propiedad planta y equipo de la entidad donde se denote la coherencia en los estados financieros y existencias físicas

R) Apoyo en el proceso de nómina y facturación electrónica

Se verifico la cuenta 16 en el balance de comprobación de la entidad.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA (ESBARBOSA E.S.P.)
 NIT. 804.003.025-4
 CL. 1 VIA BARBOSA VIEJA Teléfono 3237511319

BALANCE FINAL
 Cuenta No. 16 001.000
 MVA INGRESO Extraño - MVA MVAI Origen

CONCEPTO	FORMA DE VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
16.001.000.000	16.001.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.001	16.001.000.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.002	16.001.000.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.003	16.001.000.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.004	16.001.000.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.005	16.001.000.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.006	16.001.000.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.007	16.001.000.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.008	16.001.000.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.009	16.001.000.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.010	16.001.000.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.011	16.001.000.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.012	16.001.000.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.013	16.001.000.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.014	16.001.000.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.015	16.001.000.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.016	16.001.000.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.017	16.001.000.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.018	16.001.000.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.019	16.001.000.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.020	16.001.000.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.021	16.001.000.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.022	16.001.000.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.023	16.001.000.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.024	16.001.000.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.025	16.001.000.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.026	16.001.000.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.027	16.001.000.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.028	16.001.000.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.029	16.001.000.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.030	16.001.000.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.031	16.001.000.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.032	16.001.000.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.033	16.001.000.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.034	16.001.000.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.035	16.001.000.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.036	16.001.000.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.037	16.001.000.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.038	16.001.000.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.039	16.001.000.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.040	16.001.000.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.041	16.001.000.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.042	16.001.000.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.043	16.001.000.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.044	16.001.000.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.045	16.001.000.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.046	16.001.000.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.047	16.001.000.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.048	16.001.000.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.049	16.001.000.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.050	16.001.000.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.051	16.001.000.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.052	16.001.000.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.053	16.001.000.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.054	16.001.000.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.055	16.001.000.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.056	16.001.000.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.057	16.001.000.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.058	16.001.000.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.059	16.001.000.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.060	16.001.000.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.061	16.001.000.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.062	16.001.000.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.063	16.001.000.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.064	16.001.000.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.065	16.001.000.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.066	16.001.000.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.067	16.001.000.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.068	16.001.000.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.069	16.001.000.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.070	16.001.000.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.071	16.001.000.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.072	16.001.000.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.073	16.001.000.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.074	16.001.000.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.075	16.001.000.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.076	16.001.000.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.077	16.001.000.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.078	16.001.000.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.079	16.001.000.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.080	16.001.000.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.081	16.001.000.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.082	16.001.000.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.083	16.001.000.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.084	16.001.000.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.085	16.001.000.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.086	16.001.000.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.087	16.001.000.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.088	16.001.000.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.089	16.001.000.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.090	16.001.000.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.001.000.091	16.001.000.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			




Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
 NIT. 804.003.025-4



S) Además la preparación, elaboración y presentación oportuna de las transferencias y reportes asociados con la nómina, realización de liquidaciones definitivas de exfuncionarios, liquidación de vacaciones, bonificaciones.

Se realizó revisión de la causación de nómina y se firmaron los CE respectivos


EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P.
 NIT. 804.003.025
 SABANA DE BOYACÁ
 NOMINA/ Nómina Enero 2025 - Nómina Mensual

UNIDAD EJECUTORA: ADMINISTRACION CENTRAL
GRUPO DE GESTION: ADMINISTRATIVA

Código	Nombre	Estado	Estado	Dist. Trabajos	Salario Base	Salario de Transparencia	Indicador de Retiro	Aportes a Cuentas de Ahorro	Aportes a Cuentas de Pensiones	Recorrido	Levantado de Bajas	Financiamiento de Compras	Financiamiento de Compras	Financiamiento de Compras	Financiamiento de Compras	Financiamiento de Compras	Financiamiento de Compras	Totales
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000
109901020	OSCAR MORALES	ACTIVO	2025-01-01	2025-01-01	30	248.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248.000

T) Mantener actualizado el estado de las cuentas de las cuotas pensionales por cobrar y por pagar.

N.A

U) Gestionar los cruces de cuentas y acuerdos de pago con las entidades deudoras o acreedoras de la empresa por tales conceptos.

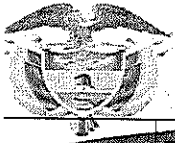
N.A

V) Participar activamente en los comités en los que la entidad lo requiera.

N.A

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 11 de 22
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



W) Las demás que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato, gerencia y subdirección administrativa y financiera de la entidad, que tengan relación con el objeto del presente contrato.

N.A

EVIDENCIA

Se anexan al presente informe

**RECOMENDACIONES
 ANEXO EVIDENCIAS**

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO FISICO X UN TOTAL DE () FOLIOS Y/O EN MEDIO DIGITAL UN TOTAL DE () ARCHIVOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR.

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

SE ANEXA AL PRESENTE DOCUMENTO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Ítem	Entidad de afiliación	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	COLPENSIONES	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 1.213.200
SALUD	SANITAS	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 892.000
RIESGOS LABORALES	POSITIVA	36169823	02/2026	02/03/2026	\$ 37.300
PARAFISCALES (SI APLICA)			02/2026	02/03/2026	0

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 12 de 22
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Edilia Silva

FIRMA

NOMBRE: EDILIA SILVA HERNANDEZ

cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil Santander

EVIDENCIAS

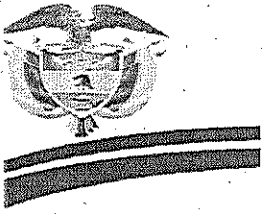
A) Realizar la depuración contable necesaria de los estados financieros de la entidad

Comprobante Contable			
Los campos marcados con * son obligatorios:			
*Fecha:	01/10/2015	*Tipo Comprobante:	CCD - Contar
*Número:	0000000000	*N° Comprobante:	0000000000
*Centro:	Empresarial de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa	*Centro Costo:	0000
*Descripción:	REGISTRO DE BIENES DE GASTOS Y DE BIENES	*Proyecto:	0000
*Tipo Contrato:	Normal	*N° Contrato:	0000
*Estado:	Normal	*Estado:	Normal
Buscar Comprobante:		Historial Comprobantes	

B) Elaboración, verificación y entrega de los informes y reportes financieros y presupuestales mensuales con sus respectivas notas y conceptos adecuados a la gerencia y subdirección administrativa y financiera y los informes y conceptos pertinentes a los diferentes entes de vigilancia y control, así como los demás que sean requeridos por los organismos y entidades del Estado y del sector público que los requieran, teniendo en cuenta los sectores acueducto y alcantarillado.

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 13 de 21
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
NIT. 804.003.025-4



Estado de Situación Financiera
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA
ESBARBOSA E.S.P.
NIT 804.003.025-4
 Comparativo a 31 de Diciembre de 2024 y 2025
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS	NOTA	2024/12/31	2025/12/31
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	5	48.101.496	358.702.274
Depositos en Instituciones Financieras		48.101.496	357.452.974
Cuentas corrientes		11.078.770	287.994.090
Cuentas de Ahorro		37.022.710	69.458.884
Depositos en Instituciones Financieras			1.249.000
Inversiones a Instrumentos Derivados	6	60.177.389	173.361

NOTA 1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA. ESBARBOSA E.S.P. A DICIEMBRE 31 DE 2025 5

1.1 IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES 5

1.1.1 NATURALEZA JURÍDICA 5

1.1.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 5

1.1.3 NATURALEZA DE SUS OPERACIONES 6

1.1.4 DOMICILIO DE LA ENTIDAD 6

1.2 DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y SUS LIMITACIONES 7

C) Realización de conciliaciones bancarias, registro de asientos y ajustes contables propios del desarrollo de la empresa de manera mensual.

Registrar Conciliación Bancaria

Los campos marcados con * son obligatorios.

*Cuenta: 11015302311 Banco Popular *Saldo Extracto: 12410384025 Mes: Enero

Archivo Conciliación: Ninguno

Descripción: CONCILIACION BANCARIA ENERO POPULAR

Tipo Formato:

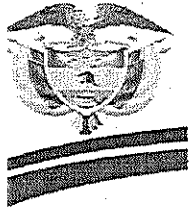
Formato 1 Formato 2

D) Realizar el ensaie entre cuentas contables y presupuestales, así como la revisión de las cuentas ejecutadas en las obligaciones y revisión de cuentas y descuentos de los egresos, respaldando la revisión con firma o visto bueno, para una ejecución coherente y mínimo de errores durante la vigencia,

Se realizo la verificación de la ejecución de ingresos y gastos contra el balance de prueba a enero del 2025

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 14 de 21
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
NIT. 804.003.025-4



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.
 NIT. 804003025
 K. 1 VIA BARBOSA VELEZ Tels:3133762919

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS E INVERSIONES ACUMULADO
 Rubros del 2 al 2.3.5.02.0R.02
 Mes Acumulado Enero - 2025

FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	DISPONIBILIDADES ABIERTAS
		ADICION	REDUCCION	TRAS.CREDITO	TRAS.CONT				
	5.235.930.359.00	3	0	31	0	5.235.930.359.00	1.879.257.604.47	3.358.672.750.53	0
	4.974.928.859.00	3	0	31	0	4.974.928.859.00	2.387.287.408.47	2.687.671.450.53	0
	2.243.860.799.00	3	0	31	0	2.243.860.799.00	120.967.990.00	2.122.894.799.00	0
	2.343.860.799.00	3	0	31	0	2.343.860.799.00	120.967.990.00	2.122.894.799.00	0

E) Orientar y prestar asesoría a la empresa en la toma de decisiones en materia contable, presupuestal y tributaria, realizando conceptos escritos en su área. Y así como mantener actualizada a la entidad en cuanto a cambios de la normatividad contable, presupuestal y tributaria, dando por escrito el concepto pertinente al cambio.

Se realizo la asesoría tributaria, presupuestal solicitada

ENVIO CONCEPTO PARA REVISOR FISCAL EN LA EMPRESA Inbox: 0



E.S.P. ESBARBOSA

Por lo cual a revisar lo correspondiente a la ESBARBOSA no cumple ninguna de las dos condiciones



ESBARBOSA ESP

to me

ENVIO LOS FORMATOS NO APLICA SUSTENTADOS



E.S.P. ESBARBOSA espsbarbosae@gmail.com
 to tesoreria.esbarbosa2427

Cordial saludo

envio los formatos no aplica ajustados con la sustentacion de no aplica

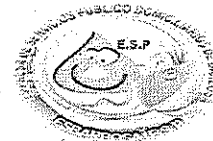
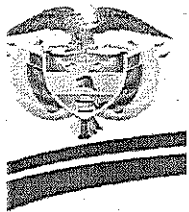
One attachment - Scanned by Gmail Add to Drive

F) Asesorar en los diferentes requerimientos de los organismos de vigilancia y control que reciba la empresa.

Se asesoro en la sustentación de los formatos no aplica para el cargue de los anexos del SIA ANUAL contraloría de a la vigencia 2025

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 15 de 21
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



ENVIO LOS FORMATOS NO APLICA SUSTENTADOS



E.S.P. ESBARBOSA <espebarbosa@gmail.com>
 to: tesorera.esbarbosa2427

Cordial saludo

envío los formatos no aplica ajustados con la sustentacion de no aplica

I) Evaluar el tratamiento contable realizado a las cuentas de bancos, inversiones, deudores (cartera), ingresos, gastos, transferencias, entre otros, según catálogo de cuentas y normatividad de la Contaduría general de la Nación y políticas de la empresa de ser necesario y viable para la entidad ajustar lo que sea necesario.

Se apoyo el proceso de evaluación control interno contable

ENVIO EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2025



E.S.P. ESBARBOSA <espebarbosa@gmail.com>
 to: tesorera.esbarbosa2427

Cordial saludo

Por medio de la presente envío control interno contable
 por favor de lo pueden pasar a la ussara de control interno gracias

One attachment • Scanned by Gmail • Add to Drive



K) Verificación de las cuentas por cobrar de los servicios prestados y cuentas por cobrar producto de los contratos interadministrativos y convenios celebrados con otras entidades, para efectos contables y presupuestales.

Se dió ingreso tanto a la facturación como a los ingresos en la contabilidad de la entidad revisándose los pasivos y la cuenta 13 cuentas por cobrar

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 16 de 21
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
NIT. 804.003.025-4



~~OBSERVA~~ en materia contable y presupuestal, SIA CONTRALORIAS en materia contable presupuestal, deuda publica, rendicion cuenta anual, plataforma DIAN (Declaraciones mensuales declaración de renta, exógenas y requerimientos), presentar información necesaria para la plataforma SUI como Coadyuva en informes financieros a la Superintendencia de Servicios Públicos y demás plataformas que el gobierno habilite para información en materia contable y presupuestal.

Se apoya la presentación de la cuenta anual SIA CONTRLORIA vigencia 2025

Nombre del Sistema	Centro Sesión	Fecha de Creación	
ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES	19101201 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	2025-02-03 14:26:44	
ESP DOMICILIARIOS ESBARBOSA S.A. DE BARBOSA			
Contenido del Expediente No. 000047			
Nombre	Documento	Tamaño (KB)	Fecha Creación
FORMATO_202501_EMAIL_INST.MHT		1	2025-02-03 14:26:44
FORMATO_202501_EMAIL_INST.LOG		1	2025-02-03 14:26:44
FORMATO_202501_F01_AGR.FMT		9	2025-02-17 08:15:33
FORMATO_202501_F01_AGR.LOG		7	2025-02-17 08:15:33
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEJO09_ACTASDECOMITENTESUSTENIBILIDAD.PDF		1.509	2025-01-28 15:12:14
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEJO09_ACTOADMINISTRATIVODEADOPCIONACTUALIZACIONDELMANUALPOLITICASCONTABLES.PDF		5.770	2025-02-10 10:41:21
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEJO16_DOCUMENTOADMORCONHICSP.PDF		157	2025-02-07 07:28:28
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEJO17_AUDITORIASUPERINTENDENCIA.PDF		2.415	2025-02-07 07:33:23
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEJO19_INFORMESUPERINTENDENCIA2025.PDF		2.415	2025-02-07 07:35:57
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEJO20_REVISORAFISCAL.PDF		959	2025-01-28 10:43:56
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEJO22_TARIFAS.PDF		337	2025-01-11 05:04:35
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEJO_01_BALANCGENERAL.XLSX		29	2025-02-18 22:07:20

Se envió el CGN a corte del 31 de diciembre del 2025

Histórico de Envíos

269768077 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Reespón Contadaria	Fecha Envío Entidad	Estado
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	2025-10-12	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS	2025-02-28 20:12:10	2025-02-28 20:12:10	Aceptado
	2025-10-12	CONGRESO 01 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	2025-02-12 10:52:05	2025-02-12 10:52:05	Aceptado
	2025-10-12	CONGRESO 02 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA	2025-02-12 15:42:05	2025-02-12 15:42:05	Aceptado
	2025-10-12	CONGRESO 03 VARIACIONES TRIMESTRALES SUBSCRIPCIÓN	2025-02-12 15:42:05	2025-02-12 15:42:05	Aceptado
	2025-10-12	CONGRESO 05 CAMBIOS EFECTIVOS ESTADÍSTICAS GER	2025-02-12 15:37:05	2025-02-12 15:37:05	Aceptado

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 18 de 21
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Se envió el día 11 de diciembre del 2025

Histórico de Envíos
 289768077 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
 Estado: ACTIVO
 SubEstado: NINGUNO

Categoría	Fecha	Envío	Fecha Recepción Comprobante	Fecha Envío Enviado
COMP. - GUAYUNA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO CONTIN-REC	2025-12-10	A. INFORMACION DE INDICADORES	2025-02-29 12:44:59.0	2025-02-29 09:06:09.0
	2025-12-10	B. EJECUCION DE INGRESOS	2025-02-29 12:44:59.0	2025-02-29 09:06:09.0
	2025-12-10	C. PROGRAMACION DE PAGOS	2025-02-29 12:44:59.0	2025-02-29 09:06:09.0
	2025-12-10	D. EJECUCION DE GASTOS	2025-02-29 12:44:59.0	2025-02-29 09:06:09.0
	2025-12-10	E. INFORMACION DE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2025-02-29 12:44:59.0	2025-02-29 09:06:09.0

N) Realizar las asesorías en materia contable y presupuestal que se requieran por parte del Gerente y tesorero.

Se dió orientación en materia contable y presupuestal solicitada por Gerente y tesorero

ENVIO EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2025

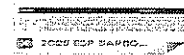


E.S.P. ESBARBOSA • ebarbosae@esbarbosae.com.co
 Tel: +57 401 800 0000

Cordial saludo

Por medio de la presente envío control interno contable por favor sea la persona parala asesoría de control interno gracias

One attachment • Scanned by Gmail



O) El contratista se compromete a realizar la contabilidad de la vigencia 2026 y entregarla cerrada a diciembre 31, dentro de las fechas pertinentes., la cual debe estar parametrizada con el presupuesto y con las con normas internacionales NIIF (Resolución 414, sus modificaciones y lineamientos que rijan para la empresa de servicios públicos domiciliarios de Barbosa en materia contable y presupuestal).

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 19 de 21
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
NIT. 804.003.025-4



Se realizaron los estados financieros a diciembre del 2025 y se presentaron junto con sus respectivas notas y se presentaron en el SIA CONTRALORIA:

- FORMATO_202501_F01_AGR.FMT
- FORMATO_202501_F01_AGR.LOG
- FORMATO_202501_F01_AGR_AHEX008_ACTASDECOMITEDESOSTENIBILIDAD.PDF.PDF
- FORMATO_202501_F01_AGR_AHEX009_ACTOADMINISTRATIVODEADOPCIONDEACTUALIZACIONDELMANUALPOLITICASCONTABLES.PDF
- FORMATO_202501_F01_AGR_AHEX016_DOCUMENTOADEOPCIONVICIS.PDF
- FORMATO_202501_F01_AGR_AHEX017_AUDITORIASUPERINTENDENCIA.PDF
- FORMATO_202501_F01_AGR_AHEX019_INFORMEINFORMESUPERINTENDENCIA2025.PDF
- FORMATO_202501_F01_AGR_AHEX020_REVISORAFISCAL.PDF
- FORMATO_202501_F01_AGR_AHEX023_TARIFAS.PDF

Estado de Situación Financiera
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA
ESBARBOSA E.S.P.
NIT 804.003.025-4
Comparativo a 31 de Diciembre de 2024 y 2025
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS	NOTA	2025/12/31	2024/12/31
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	5	35.101.486	358.702.874
Depósitos en Instituciones Financieras		48.101.486	247.452.974
Cuentas corrientes		11.079.770	287.994.093
Cuentas de Ahorro		37.022.710	89.458.881
Depositos en Instituciones Financieras			1.249.900
Inversiones e Instrumentos Derivados	6	60.177.889	173.361

Q) Presentar al área financiera y administrativa, informe de la propiedad planta y equipo de la entidad donde se denote la coherencia en los estados financieros y existencias físicas R) Apoyo en el proceso de nómina y facturación electrónica.

Se verifico la cuenta 16 en el balance de comprobación de la entidad.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA E.S.P.
 NIT 804003025
 H. L. VÍA BARBOSA VEZ TALLAS 12702310
 CALDAS PEREIRA
 Carrera 2 de LA-951500
 Max. altura: Cielo - Max. Nivel: Cielo

CÓDIGO	NOMBRE	DEBITO	CREDITO	VALOR	DEBITO	CREDITO	VALOR
16000000	16000000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000001	16000001	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000002	16000002	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000003	16000003	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000004	16000004	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000005	16000005	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000006	16000006	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000007	16000007	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000008	16000008	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000009	16000009	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000010	16000010	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000011	16000011	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000012	16000012	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000013	16000013	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000014	16000014	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000015	16000015	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000016	16000016	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000017	16000017	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000018	16000018	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000019	16000019	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000020	16000020	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000021	16000021	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000022	16000022	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000023	16000023	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000024	16000024	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000025	16000025	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000026	16000026	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000027	16000027	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000028	16000028	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000029	16000029	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000030	16000030	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000031	16000031	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000032	16000032	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000033	16000033	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000034	16000034	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000035	16000035	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000036	16000036	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000037	16000037	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000038	16000038	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000039	16000039	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000040	16000040	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000041	16000041	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000042	16000042	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000043	16000043	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000044	16000044	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000045	16000045	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000046	16000046	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000047	16000047	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000048	16000048	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000049	16000049	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000050	16000050	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000051	16000051	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000052	16000052	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000053	16000053	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000054	16000054	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000055	16000055	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000056	16000056	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000057	16000057	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000058	16000058	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000059	16000059	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000060	16000060	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000061	16000061	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000062	16000062	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000063	16000063	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000064	16000064	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000065	16000065	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000066	16000066	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000067	16000067	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000068	16000068	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000069	16000069	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000070	16000070	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000071	16000071	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
16000072	16000072	1.000.00					



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Barbosa
ESBARBOSA E. S. P.
NIT. 804.003.025-4



Se apoyo la elaboración de la nómina electrónica de febrero 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA
INFORME EMPLEADOS ACTIVOS

Nº	CÓDIGO PERSONA	Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	FECHA INGRESO	EMPLEADO	FECHA INGRESO	GRUPO DE GESTIÓN	GRUPO DE TRABAJO	GRUPO DE TRABAJO	GRUPO DE TRABAJO	GRUPO DE TRABAJO	GRUPO DE TRABAJO	GRUPO DE TRABAJO	GRUPO DE TRABAJO	GRUPO DE TRABAJO	GRUPO DE TRABAJO	GRUPO DE TRABAJO
1	AL11	7624008	RODRIGUEZ YANIBO	19/02/2024	Empleado	30/04/2013	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios
2	ACT5	91014569	LOPEZ	01/02/2024	Empleado	30/04/2013	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios
3	ACT4	81142306	LOPEZ	01/02/2024	Empleado	30/04/2013	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios	Operarios

S) Además la preparación, elaboración y presentación oportuna de las transferencias y reportes asociados con la nómina, realización de liquidación definitiva de exfuncionarios, liquidación de vacaciones, bonificaciones de servicios prestados, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de servicios, prima de navidad, y todo lo inherente a las prestaciones sociales de funcionarios y exfuncionarios, y cotización del sistema integral de seguridad social.

Se realizo revisión de la causación de nómina y se firmaron los CE respectivos

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA E.S.P.
NIT. 804.003.025-4
SALARIO DE NÓMINA
NÓMINA NOMINA ENERO 2026 - Nómina Mensual

UNIDAD EJECUTORA:	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	GRUPO DE GESTIÓN:	ADMINISTRATIVA	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	GRUPO DE TRABAJO:	
10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075	10001075

Edilia Silva
NOMBRE: EDILIA SILVA HERNANDEZ
 cédula de ciudadanía No. 37.897.753 de San Gil Santander

Código: F- GA-038	Versión: 2.0	Página 21 de 21
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIGC

COPIA CONTROLADA



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:14:11 PM horas del 11/03/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 37897753

Apellidos y Nombres: **SILVA HERNANDEZ EDILIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
 75 – 25 barrio Modelia,
 Bogotá D.C.
 Atención administrativa:
 Lunes a Viernes 8.00 am a
 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
 Línea de atención al
 ciudadano: 51 59700 ext.
 30552 (Bogotá)
 Resto del país: 018000 910
 112
 E-mail: dijin.aratic@policia.gov.co



Presidencia de

la República



Ministerio de

Defensa Nacional



Portal Único de

Contratación

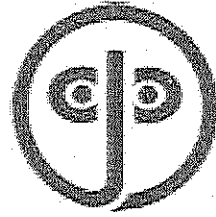


GOV.CO

Todos los derechos reservados.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8750888739301853

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDILIA SILVA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37897753 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 175631-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:


Que a la fecha, 11/03/2026 03:13:01 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **37897753** y Nombre:

EDILIA SILVA HERNANDEZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **136283859** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir



Dios y
Patria

Polifolia Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAR, Bogotá D.C.
Línea de atención: 016000-910112

515 9000



 GOV.CO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.897.753

SILVA HERNANDEZ

APELLIDOS

EDILIA

NOMBRES

Edilia Silva



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ABR-1978

VALLE DE SAN JOSE
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

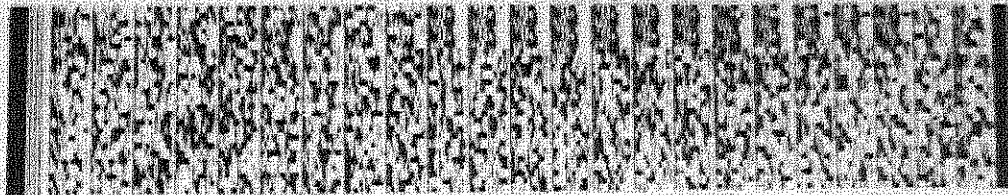
1.55
ESTATURA

O+
G. S. RH

F
SEXO

05-FEB-1997 SAN GIL
FECHA Y LUGAR DE EMISION

Carolina...
REGISTRACION NACIONAL
CAROLINA... GARCIA...



A 27 191129 001630911 1 0037897753 3008716 0013508704 1 197005158

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

175631-T



**EDILTA
SILVA HERNANDEZ
C.C. 37897753**

**RESOLUCION Y INSCRIPCION 081
UNIVERSIDAD DE SAMPLONA**

FECHA 21/02/2013

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO

185876

FIRMA DEL TITULAR

103105

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Información: 3725 06/2012

XX XX XX XX



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 292760999



PIB
15:09:07
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de marzo del 2026 .

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDILIA SILVA HERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 37897753:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 11 de marzo de 2026, a las 15:04:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	37897753
Código de Verificación	37897753260311150416

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralór Delegado

Generó: WEB