ACTA PARCIAL

CIUDAD Y FECHA	Duitama 04 de marzo de 2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS ESDU N°004-2026
ACTA No. (2)	Comprendida entre el 16 de enero de 2026 y 30 de diciembre de 2026.
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA "ESDU".
DEPENDENCIA	ESDU.
CONTRATISTA	MAGDA MILENA PARRA BARRERA
C.C. No.	46674450
REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000002 DEL 6 DE ENERO 2026
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($45.047.976)
CESIÓN DE CONTRATO	NO APLICA
DURACIÓN DEL CONTRATO	A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	16 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2026.
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	NUEVA EPS- PORVENIR – POSITIVA ARL
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEIDY TATIANA VERGARA CARDENAS- TESORERA ESDU
*CUMPLIMIENTO	P: CUMPLE LAS ACTIVIDADES PACTADAS.

- ***(T: CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS) (P: CUMPLE PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (N: NO CUMPLE LAS ACTIVIDADES PACTADAS)***

NOTA: SI EL CONTRATO FUE OBJETO DE ADICIONES Y/O PRORROGAS O SUSPENSIONES, AGREGAR MAS FILAS PARA COMPLEMENTAR LA INFORMACION ESTADO *FINANCIERO DEL CONTRATO*

ITEM	DETALLE	VALORES (CIFRA EN PESOS COLOMBIANOS)
1	VALOR INICIAL	$45.047.976
	* APORTE ALCALDIA	$0
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$0
2	VALOR ADICIONADO	$0
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$45.047.976
4	VALOR PRESENTE ACTA	$3.917.215
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$1.958.611
6	VALOR EJECUTADO	$5.875.826
7	SALDO POR EJECUTAR	$39.172.150

En la ciudad de Duitama en las instalaciones de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA -ESDU-, EL CUATRO (4) DE MARZO de 2026 se reunieron los abajo firmantes con el objeto de suscribir el acta parcial de entrega del CONTRATO CPS-ESDU-004-2026, previo a constatar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

LEIDY TATIANA VERGARA CÁRDENAS.
SUPERVISORA.

MAGDA MILENA PARRA BARRERA
CONTRATISTA.

CIUDAD Y FECHA INFORME	Duitama, 04 de marzo de 2026
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS-ESDU-004-2026.
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA "ESDU".
DEPENDENCIA	ESDU
CONTRATISTA	MAGDA MILENA PARRA BARRERA
C.C. No.	46.674.450
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEIDY TATIANA VERGARA CARDENAS- TESORERA ESDU

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS

ASPECTOS FINANCIEROS:
Con el presente informe se cancelará el acta número uno (2) lo que se obtendrá el 13% del contrato aludido.

ASPECTOS TECNICOS

Se cumplió y avanzó con el contrato de prestación de servicios profesionales no. CPS-ESDU-004-2026 desarrollándose a satisfacción con las obligaciones y actividades pactadas en el mismo en el mes de febrero de 2026

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Las actividades y obligaciones contractuales se desarrollaron y cumplieron de forma parcial de acuerdo a los parámetros convenidos. A la fecha no se ha presentado alguna situación que altere o modifique la situación contractual, efectuándose satisfactoriamente lo convenido en el contrato de prestación de servicios profesionales, No. CPS-ESDU-004-2026.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

No se presentan observaciones.

LEUDY TATIANA VERGARA CARDENAS
Supervisor Contractual.

CONTRATISTA:

MAGDA MILENA PARRA BARRERA. SUPERVISOR: LEIDY TATIANA VERGARA CARDENAS. PERIODO REPORTE: 31 de enero de 2026 a febrero 28 de 2026. No. CONTRATO: CPS-ESDU-04-2026 FECHA INICIACIÓN: 16 DE ENERO DE 2026 FECHA DE TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2026 No. DE INFORMES A PRESENTAR: (12) No. (2) OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA "ESDU".

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			EVIDENCIA (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
			T*	P*	N*	
1	Realizar las funciones de revisor fiscal y auditor externo de la Empresa de Servicios Públicos Municipales No Domiciliarios de Duitama -ESDU	• Se realizo seguimiento y verificación de los procesos del área de presupuesto y contabilidad. • Se realizó procesos de contabilización ajustes y cierre contable, vigencia 2025. en el Software SJT,	X			Correo institucional, software SJT. Presentación de Estados Financieros 2025, Notas Estados Financieros 2025, Certificados.
2	Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con el plan de cuentas establecido para Empresas del sector público.	• Se realizaron egresos tesorales donde se reconocìa pago de impuestos a la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN: retención en la fuente enero, IVA período 3 de 2025, presentado en 2026. • Se realizaron Comprobantes contables de ajuste, para determinar el Cierre 2025. • Se realizó el correspondiente ajuste de Deterioro de Cartera 2025, mediante Resolución interna 71, y registro Contable Correspondiente en aplicativo.	X			Comprobantes contables en Software Contable; Anexo de Declaraciones Tributarias en Correo Institucional presupuestoesdu@yahoo.es.
3	Revisar la liquidación de las cuentas de pago.	• Se revisaron egresos realizados en el periodo de 01 de febrero a 28 de febrero de 2026.		X		Documentos entregados, revisados y firmados

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

4	Elaborar y revisar los balances mensuales, con los anexos financieros de las actividades contables.	• Elaboración del Estado de situación financiera y el Estado de Resultados correspondientes al mes de febrero del año en curso. Teniendo en cuenta las diferentes normas para Contabilidad Pública.		X		Información en cada uno de os aplicativos. Estados financieros. Consultar Link http://www.esduduitama.gov.co/tem X a/presupuesto/esta dos-financieros
5	Apoyar en la conciliación de saldos de cartera de recaudos.	• Se envió informe de cartera por tercero a área de cartera. • Se elaboró plantilla de Informe de CARTERA para ser enviada a soporte del Software para ser aplicada y parametrizada dentro del Software SJT, como modelo de informe. • Asistencia a Comité de Cartera con socialización del Deterioro de Cartera, saldos vencidos, presentación y entrega de herramienta dinámica, para consultar diferentes datos de la misma.		X		Información en Balance de prueba. Herramienta de informe de cartera Asistencia a Comité y Correo con todos los documentos.
6	Revisar, toda la información concerniente a los gastos de servicios personales a fin de que se efectué el correspondiente pago	• Se revisaron cuentas de cobro correspondientes a las CPS vinculadas a la empresa. • Se revisaron y analizaron temas de IVA con sus bases especiales a aplicar en factura de cobro, de los contratos correspondientes. • Revisión y elaboración de la nómina, erogaciones provisiones apropiaciones, Cálculo de Retenciones.		X		Nomina debidamente impresa firmada adjunta al comprobante de egreso y egresos contables de las cps con visto bueno.
7	Revisar las conciliaciones bancarias	• Revisión de la conciliación de la cuenta de ahorros y corriente del banco Davivienda correspondientes mes al de febrero del año en curso		X		Conciliaciones impresas y firmadas
8	Elaborar, certificar y enviar a través de los aplicativos (SIA, DIAN, CHIP CONTABLE), los informes que debe entregar LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA "ESDU" a las entidades de vigilancia y control en cuanto a la información Contable Y tributaria.	• Se presentaron declaraciones correspondientes retención a en la fuente periodo enero de 2026 presentado en febrero, RETENCIÓN ica periodo 6 de 2025 a presentar en febrero de 2026.se realizó el proceso de implementación y registro, para la presentación de Retención en la fuente a título de		X		Todos los reportes se pueden consultar en los diferentes aplicativos de las entidades tales como Página de DIAN, SIA

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

		Industria y Comercio periodo 12de 2025 a presentar en 2026, en la nueva plataforma Portal Público Tributario impuestos del Municipio de Duitama. • Se presentó Informe de Fiducias a SIA CONTRALORIA • Se presentó informe DEUDA PÚBLICA SIA CONTRALORÍA • Se presentó Información Contable Pública de ESDU, en Aplicativo SIA contraloría, Balance, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, y apoyo en presentación de los presupuestales. • Presentación En físico de los reportes a la Contraloría de forma presencial ante la oficina de Tunja. • Se presentó toda la información Contable pública de convergencia mediante aplicativo CHIP DE LA CGN, publicación de Estados Financieros comparativos y certificados en página de la CGN				AUDITORIA, CHIP, sin embargo se envió correo con los acuses de recibido de las entidades y fecha de recepción dentro de los términos y plazos, Las declaraciones tributarias reposan presentadas en el aplicativo DIAN, Correo con anexos, egresos.
9	Una vez iniciada la ejecución del presente contrato, presentarse a las dependencias de la Empresa cuando sea requerido. Por la vigencia de este contrato y rendir informe ante la junta directiva cuando esta lo exija	• Se asistió a las oficinas de ESDU donde se adelantaron actividades correspondientes al cargo. • Comité de Cartera,		X		Acta de Comité de Cartera,
10	Emisión de facturas electrónicas Lote Terminal Antiguo y Caseta Américas	• Facturación electrónica, correspondiente a Lote terminal y caseta de las américas		X		Facturas electrónicas
11	Las demás que le asigne o solicite el gerente, relacionado con la asesoría contable de ESDU	• Informes parciales, consultas de respuesta inmediata		x		N/A
12	Apoyar al área de tesorería y a la de asesoría jurídica externa en los trámites relacionados con recuperación de cartera de Mercaplaza	• Informe de Saldos, apoyo en emisión de informes en el Aplicativo,		x		Correo institucional, se entregó herramienta de cartera.
13	Integrar y participar activamente en el Comité Evaluador de los procesos de selección que le sean asignados por la Entidad, realizando la verificación y calificación de los requisitos financieros y económicos de las propuestas presentadas, de conformidad con lo establecido en el	• N/A		X		N/A

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

	Manual de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos Municipales No Domiciliarios de Duitama - ESDU, la ley 80 de 1993 y la normatividad vigente, garantizando la aplicación de los principios de transparencia, objetividad e imparcialidad en la evaluación de las ofertas					
14	apoyar a la gerencia en los eventos de carácter institucional que puedan programarse	• Asistí a reunión con SJT Software donde se explicó, por parte del Proveedor el proceso para manejo del aplicativo, nuevas herramientas, y se remitió solicitudes en cuanto a informes cartera, informe de Personal y Costos	X			Acta de control
15	presentar, con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles al vencimiento del plazo contractual, un informe final de gestión en formato libre que detalle los logros y actividades ejecutadas; así mismo, en caso de existir asuntos, trámites o procesos en curso, deberá incluir una relación pormenorizada de los mismos para su respectivo seguimiento, o en su defecto, dejar constancia expresa de que no quedan pendientes, garantizando así la continuidad administrativa y el empalme efectivo con la supervisión de ESDU	• N/A			X	Se realizará con respecto a lo pactado

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas**.** **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas

_____

MAGDA MILENA PARRA BARRERA
CONTRATISTA.

_____

LEIDY TATIANA VERGARA CARDENAS
SUPERVISOR.

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

MAGDA MILENA PARRA BARRERA
NIT 46.674.450-0
CL 16 14 63
Tel: (608) 3214549911
Duitama - Colombia
asecontamilena@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 108

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA "ESDU"		
NIT	891.855.951-1	**Teléfono**	(000) 3158410700
Dirección	CR 15 CL 15 15	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/03/2026, 15:38
Expedición	04/03/2026, 15:38
Vencimiento	04/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA CONTRATO CPS-ESDU-004-2026. 31 ENERO DE 2026 A 28 FEBRERO DE 2026	1.00	3,917,215.00

Total items: 1

Total Bruto	3,917,215.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,917,215.00

Valor en Letras:
Tres millones novecientos diecisiete mil doscientos quince pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 3,917,215.00

Observaciones:
Favor realizar Transferencia a CUENTA DE AHORROS A NOMBRE DE MAGDA MILENA PARRA BARRERA C.C. 46.674.450 BANCOLOMBIA No. 262-435451-28
NEQUI 3214549911

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103144719 aprobado en 20251215 prefijo FEV desde el número 101 al 200 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 890dbfbb764d0fdd3badf4c43cacba2aeec7bad10849d27ffe9df10536e8d8e09a9ef2da93e6a0d3e6169a09b0db0f46

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML