EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NO DOMICILIARIOS ESDU
NIT:891855951-1

Nº Egreso: 2026000057

Fecha: 07/05/2026
Nombre: MAGDA MILENA PARRA BARRERA
CC o Nit: 46674450 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2026000059
Concepto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA -ESDU-.
Tipo de contrato: No aplica
No de contrato:
Banco: Davivienda **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2026000002	2026000006	2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción - 18 Recursos Propios	3,917,215.00
			Total:	3,917,215.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Magda Milena Parra Barrera	3,813,215.00	0.00
11100503	Cuenta Corriente 246069998846	Magda Milena Parra Barrera	0.00	3,813,215.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	3,813,215.00	3,813,215.00	3,813,215.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Pro Cultura	2	78,000.00	3,917,215.00
Tarifa Servicios 6.6/1000	0.66	26,000.00	3,917,215.00

Valor a girar
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00 M.C.

YURANY ANDREA TORRES TORRES GERENTE	LEIDY TATIANA VERGARA CARDENAS TESORERO

Elaborado por: TATIANAV

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NO DOMICILIARIOS ESDU

NIT: 891855951-1 **Fecha: 07/05/2026**

CUENTAS POR PAGAR: **No: 2026000059**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre: Magda Milena Parra Barrera			
CC o Nit: 46674450	**Teléfonos:**		
Dirección:			
Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA -ESDU-.			
Tipo de contrato: No Aplica		**No de contrato:**	
No de documento: 2026000059		**Valor:**	$ 3,917,215.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2026000002	2026000006	2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Producción	Recursos Propios	3,917,215.00
				Total:	**3,917,215.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Magda Milena Parra Barrera	Varios	3,917,215.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Magda Milena Parra Barrera	Varios	0.00	3,813,215.00
24072202	Pro Cultura	Magda Milena Parra Barrera	Varios	0.00	78,000.00
24362808	Tarifa 6.6/1000	Magda Milena Parra Barrera	Varios	0.00	26,000.00
			Totales	**3,917,215.00**	**3,917,215.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Pro Cultura	2	78,000.00	3,917,215.00
Tarifa Servicios 6.6/1000	0.66	26,000.00	3,917,215.00

Total: $ 3,813,215.00

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00 M.C.

Se expide en DUITAMA a los 07 días del mes de Mayo de 2026

Elaborado por: TATIANAV

Powered by CamScanner

LISTA DE CHEQUEO- PAGOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

N°	DOCUMENTO	ANEXOS	SI	NO
1	Cuenta de cobro./ factura		✓	
2	Planilla de pago seguridad social y aportes parafiscales.		✓	
3	Carta de certificación NO retención.		✓	
4	Informe de supervisión.		✓	
5	Informe de avance / parcial / final.		✓	
6	Acta Parcial		✓	
6	Certificación bancaria		✓	
7	Acta Parcial/ final			

Vo. Bo Supervisor.

Vo.Bo Auxiliar administrativo.

Vo. Bo Contador

Vo Bo Secretaria

Vo. Bo Gerencia

Vo.Bo Tesorería

Empresa de Servicios Públicos Municipales No Domiciliarios de Duitama - ESDU
Dirección: Carrera 15 calle 15, Edificio Administrativo, Ofic. 504, Duitama, Boyacá | Teléfono: 3158410700
Correo: esdu@duitama-boyaca.gov.co | Web: www.esdu-duitama.gov.co

Powered by CamScanner

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 119

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	05/05/2026, 06:41
Expedición	05/05/2026, 06:41
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Honorarios PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA CONTRATO CPS-ESDU-004-2026. 1 A 30 DE ABRIL 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: 64e9f3962f2d438f9558e698aac49369361dca898d9a1430c7f9f88d9ac5aae59e0f4deb7c32d3cb57496f61c122512b

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

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46674450		PARRA BARRERA MAGDA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DUITAMA CENTRO	DUITAMA-BOYACA	7629797	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	280968119	9503751319	1	2026/05/14	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$0	$0			$1,751,000	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$0	$0			$1,751,000	$9,200		$0	$0
Ciudad: DUITAMA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$0	$0			$1,751,000	$9,200		$0	$0
1	CC	46674450	PARRA MAGDA	230301	30 $1,751,000	$280,200	EPS037	30	$1,751,000	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,751,000	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,751,000	$280,200			$1,751,000	$218,900			$0	$0			$1,751,000	$9,200		$0	$0

2026/05/05 06:52 AM

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO
NO UTILIZACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES
PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE – RENTAS DE TRABAJO

Yo, **MAGDA MILENA PARRA BARRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No: 46.674.450, manifiesto bajo la gravedad de juramento que me encuentro vinculada mediante Contrato de Prestación de Servicios No**. CPS-ESDU-004-2026** con la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA–ESDU.**

Para efectos tributarios, certifico que los ingresos percibidos corresponden a **HONORARIOS / SERVICIOS PERSONALES** constitutivos de rentas de trabajo conforme al artículo 103 del Estatuto Tributario, y que NO haré uso de costos ni deducciones asociadas a dichos ingresos, conforme al parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el Decreto 231 de 2023.

Solicito se aplique la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario y la renta exenta del numeral 10 del artículo 206, al cumplir lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016.

CLÁUSULA DE TRASLADO DE RESPONSABILIDAD: Asumo de manera exclusiva toda responsabilidad tributaria derivada de la presente certificación y exonero a la ESDU y a sus funcionarios de cualquier consecuencia fiscal, administrativa o sancionatoria. Adjunto planilla PILA con aportes de salud, ARL y pensión.

N° Planilla PILA **9503751319**

- Aporte a salud: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS ($218.900,00) M/CTE
- Aporte a pensión: DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS ($280.200,00) M/CTE
- Aporte a ARL:

Firma:

MAGDA MILENA PARRA BARRERA

Nombre y firma de contratista

C.C.46.674.450 DE DUITAMA

Contratista

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
N° CPS-ESDU-004-2026

LUGAR Y FECHA: DUITAMA. MAYO 05 DE 2026

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. ***CPS-ESDU-004-2026***
OBJETO	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA "ESDU".
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($45.047.976)
VALOR DE LA ADICIÓN	N/A
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA ESDU
NIT.	891 855 951 – 1
CONTRATISTA	MAGDA MILENA PARRA BARRERA
IDENTIFICACIÓN	C.C. 46.674.450 De DUITAMA
DIRECCIÓN	CR 26 21 26 Ciudad. DUITAMA
TELÉFONO	3214549911
CORREO ELECTRÓNICO	asecontamilena@gmail.com
TIPO DE RECURSOS	Recursos Propios RP
INFORMACIÓN BANCARIA	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS N262-435451-28
PLAZO DE EJECUCIÓN	*ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN No. 1	N/A
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	DUITAMA, BOYACÁ

II. APROBACIÓN PÓLIZA

POLIZA No. _____N/A_____ anexo _N/A_____
VIGENCIA: Desde el _N/A_____ Hasta _____N/A_____
POLIZA DE: Cumplimiento del Contrato _____N/A_____

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

SI APLICA.

Acción	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Adriana Goméz	Comité de gestión y desempeño	Yurany Andrea Torres
Cargo	Asesora Jurídica Externa - CPS	Comité de gestión y desempeño	Gerente
Fecha	18/03/2026	10/04/2026	13/04/2026

Powered by CamScanner

IV. PAGOS EFECTUADOS

Con la presente acta se llevará a cabo el CUARTO (4) pago con el fin de quedar a paz y salvo por concepto del 01 el mes de abril al 30 del mes de abril de 2026 con el contratista.

BALANCE FINANCIERO CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS
Valor Total Contrato	$45.047.976,00	$ 00.00
Valor Total Adicionado	$ 00.00	$ 00.00
Valor pagos efectuados	$ 00.00	$9.793.041.00
Valor para cancelar del 01 al 30 de abril de 2026	$ 00.00	$ 3.917.215,00
Valor por ejecutar	$ 00.00	$31.337.720.00
SUMAS IGUALES	$ 45.047.976.00	$45.047.976.00

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Servicio Prestado
30.4%	30.4%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales, del mes de abril de 2026.

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS. 01 de abril y hasta el 30 de abril de 2026, realizó las siguientes actividades:

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	T	P	N	UB. SOPORTE
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		x		*Correo institucional, software SJT. Presentación de Estados Financieros 2026, Notas Estados Financieros 2026, marzo y abril Certificados.*

Powered by CamScanner

		ajustes y cierre contable, vigencia 2025. en el Software				
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 marzo, • Se realizaron Comprobantes contables de ajuste	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 01de abril a 30de abril 2026.	/	X		*Documentos entregados, revisados y firmados*
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 marzo 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/temX 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*	/	X		*Información en Balance de prueba. Herramienta de informe de cartera Asistencia a Comité y Correo con todos los documentos.*

Powered by CamScanner

	recuperación de cartera de Mercaplaza					
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 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	N/A		X		N/A

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas

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

Powered by CamScanner

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN.

Luego de recibido los trabajos ejecutados y basado en el informe: "Avance de actividades del contratista" se encuentra que este permite evidenciar el cumplimiento del objeto del contrato, me permito presentar mi concepto favorable y se recomienda la cancelación de las acreencias sobre el mismo por cuanto el objeto se ha cumplido parcialmente

Para constancia se firma el presente informe en la ciudad de DUITAMA a los 05 días de mayo de 2026.

Tatiana Vergara C.

LEIDY TATIANA VERGARA CÁRDENAS
C.C No. 1.057.581.988 de Sogamoso
SUPERVISOR

Acción	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Adriana Goméz	Comité de gestión y desempeño	Yurany Andrea Torres
Cargo	Asesora Jurídica Externa - CPS	Comité de gestión y desempeño	Gerente
Fecha	18/03/2026	10/04/2026	13/04/2026

Powered by CamScanner

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 abril 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 marzo de 2026 presentado en marzo, RETENCIÓN ica periodo 2 de 2026 a presentar en marzo de 2026.se realizó el proceso de implementación y		X		*Todos los reportes se pueden consultar en los diferentes aplicativos de las entidades tales como Página de DIAN, SIA 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.*

Acción	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Adriana Goméz	Comité de gestión y desempeño	Yurany Andrea Torres
Cargo	Asesora Jurídica Externa - CPS	Comité de gestión y desempeño	Gerente
Fecha	18/03/2026	10/04/2026	13/04/2026

Powered by CamScanner

		registro, para la presentación de Retención en la fuente a título de Industria y Comercio periodo 1 de 2026a presentar en 2026, en la nueva plataforma Portal Público Tributario impuestos del Municipio de Duitama. • Se presentó informe DEUDA PÚBLICA SIA CONTRALORÍA • Se presentó Informe CHIP trimestre 1 de 2026. Información Contable de Convergencia periodo 1 fde 2026				
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*	*Informe de Saldos, apoyo en emisión de informes en el Aplicativo,*		*x*		*Correo institucional, se entregó herramienta de cartera.*

Acción	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Adriana Gomez	Comité de gestión y desempeño	Yurany Andrea Torres
Cargo	Asesora Jurídica Externa - CPS	Comité de gestión y desempeño	Gerente
Fecha	18/03/2026	10/04/2026	13/04/2026

Powered by CamScanner

CONTRATISTA: MAGDA MILENA PARRA BARRERA **SUPERVISOR: LEIDY TATIANA VERGARA CÁRDENAS**

PERIODO REPORTE: ABRIL DE 2026 **No. CONTRATO:** *CPS-ESDU-004-2026* **FECHA INICIACIÓN: 16-01-2026** **FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2026**

No. De INFORMES A PRESENTAR: DOCE (12) **No. DEL PRESENTE INFORME: CUATRO (4)**

OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA "ESDU".

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor:

PLAZO ADICIONADO: N/A **ADICIONADO:** N/A **FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA:** N/A **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** N/A

No. DE INFORMES A PRESENTAR: N/A **No. PRESENTE INFORME:** N/A

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO) T°	P°	N°	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
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		x		Cumple Parcialmente
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 reconocia pago de impuestos a la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN: retención en la fuente marzo, • Se realizaron Comprobantes contables de ajuste	X			Cumple totalmente.
3	Revisar la liquidación de las cuentas de pago.	• Se revisaron egresos realizados en el periodo de 01de abril a 30de abril 2026.		X		Cumple Parcialmente

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 100.6.4 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

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 marzo del año en curso. Teniendo en cuenta las diferentes normas para Contabilidad Pública.		X		
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		X		Cumple Parcialmente
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		Cumple Parcialmente
7	Revisar las conciliaciones bancarias	Revisión de la conciliación de la cuenta de ahorros y corriente del banco Davivienda correspondientes mes al de abril del año en curso		X		Cumple Parcialmente
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 marzo de 2026 presentado en marzo, RETENCIÓN ica periodo 2 de 2026 a presentar en marzo de 2026.se realizó el proceso de implementación y registro, para la presentación de Retención en la fuente a título de Industria y Comercio periodo 1 de 2026a presentar en 2026, en la nueva plataforma Portal Público Tributario impuestos del Municipio de Duitama. • Se presentó informe DEUDA PÚBLICA SIA CONTRALORÍA • Se presentó Informe CHIP trimestre 1 de 2026. Información Contable de Convergencia periodo 1 fde 2026		X		Cumple Parcialmente

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 100.6.4 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

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		Cumple Parcialmente
10	Emisión de facturas electrónicas Lote Terminal Antiguo y Caseta Américas	Facturación electrónica, correspondiente a Lote terminal y caseta de las américas	x			Cumple Totalmente
11	Las demás que le asigne o solicite el gerente, relacionado con la asesoría contable de ESDU	Informes parciales, consultas de respuesta inmediata	x			Cumple Totalmente
12	Apoyar al área de tesorería y a la de asesoría jurídica externa en los trámites relacionados con recuperación de cartera de Merca plaza	Informe de Saldos, apoyo en emisión de informes en el Aplicativo,		x		Cumple Parcialmente
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 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	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 100.6.4 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

MAGDA MILENA PARRA BARRERA
NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA
C.C 46.674.450 de Duitama
CONTRATISTA

LEIDY TATIANA VERGARA CÁRDENAS
NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
C.C 1.057.581.988 De Sogamoso
SUPERVISOR

T:Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas

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 100.6.4 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

Evidencias (6)

Duitama, 05 de mayo de 2026

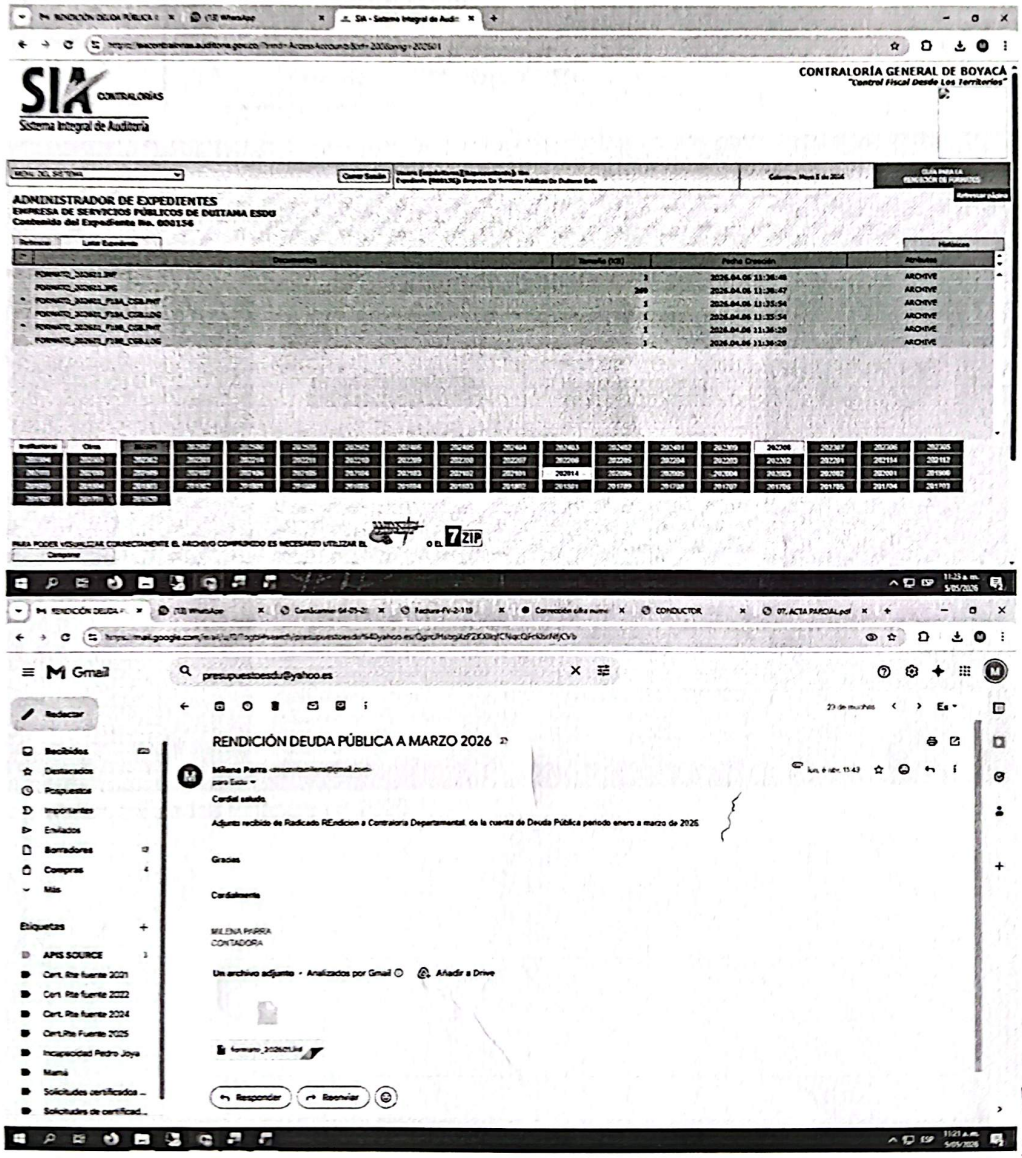
Doctora:
YURANY ANDREA TORRES
Gerente Empresa de servicios públicos no domiciliarios de duitama ESDU.
Ciudad

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PRIMER INFORME DE EVIDENCIAS - No. 001

Cordial saludo,

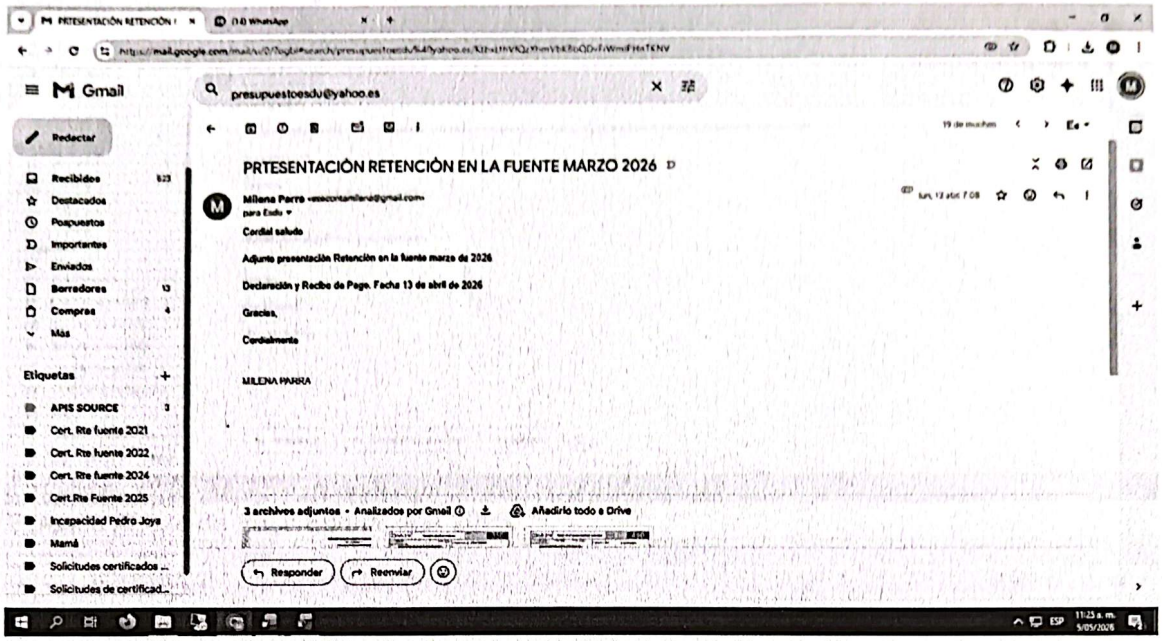
Comedidamente me permito presentar el informe de evidencias ejecutadas durante el periodo del 01 de abril de 2026y el 30 de abril de 2026 del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No.CPS-ESDU-004-2026. Denominado: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA "ESDU".

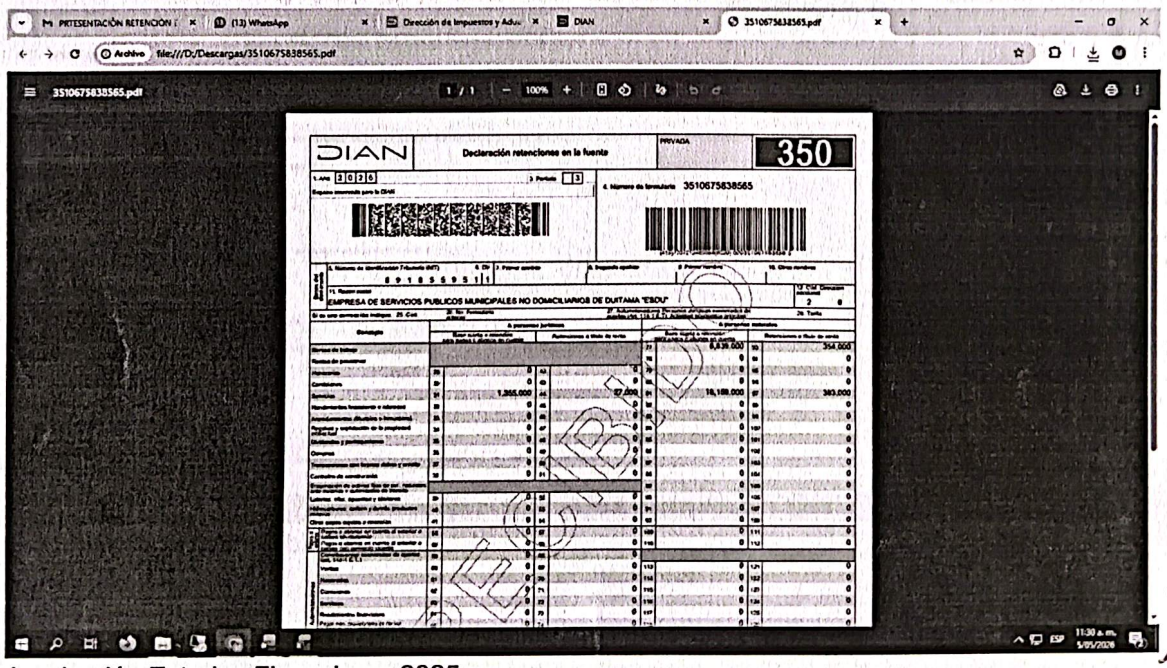
1. Rendición Informe Deuda Pública. SIA AUDITORIA DE LA CONTRALORIA DE BOYACA. 06 DE ABRIL DE 2026



Powered by CamScanner

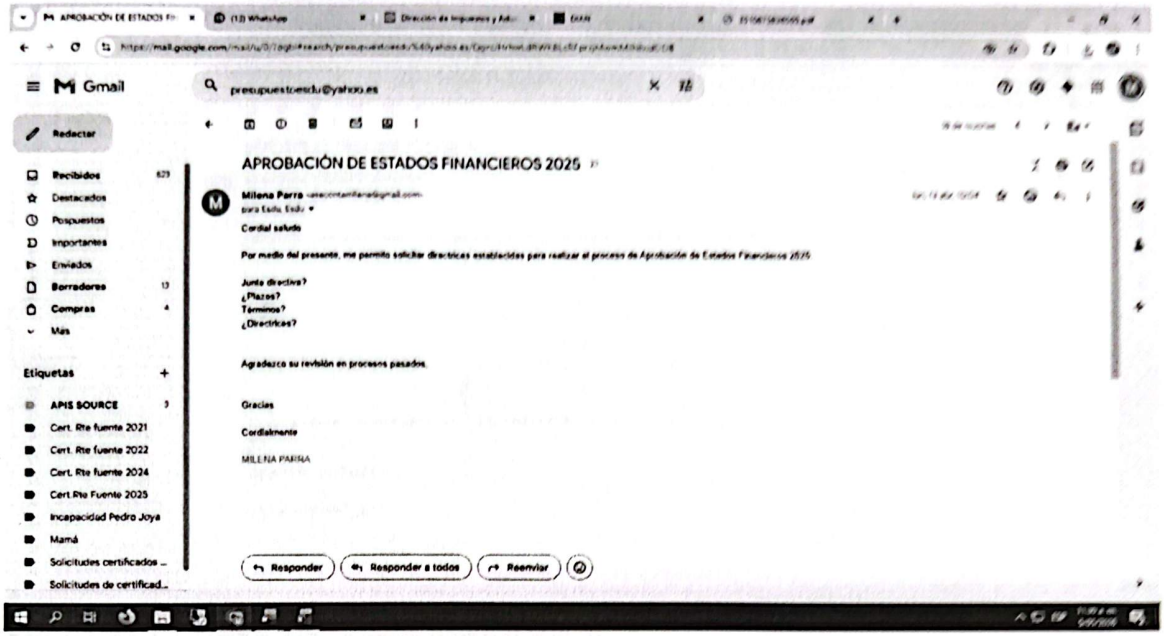
2. Presentación Retención en la fuente marzo. Generación Recibo y egreso Tesorería para pago



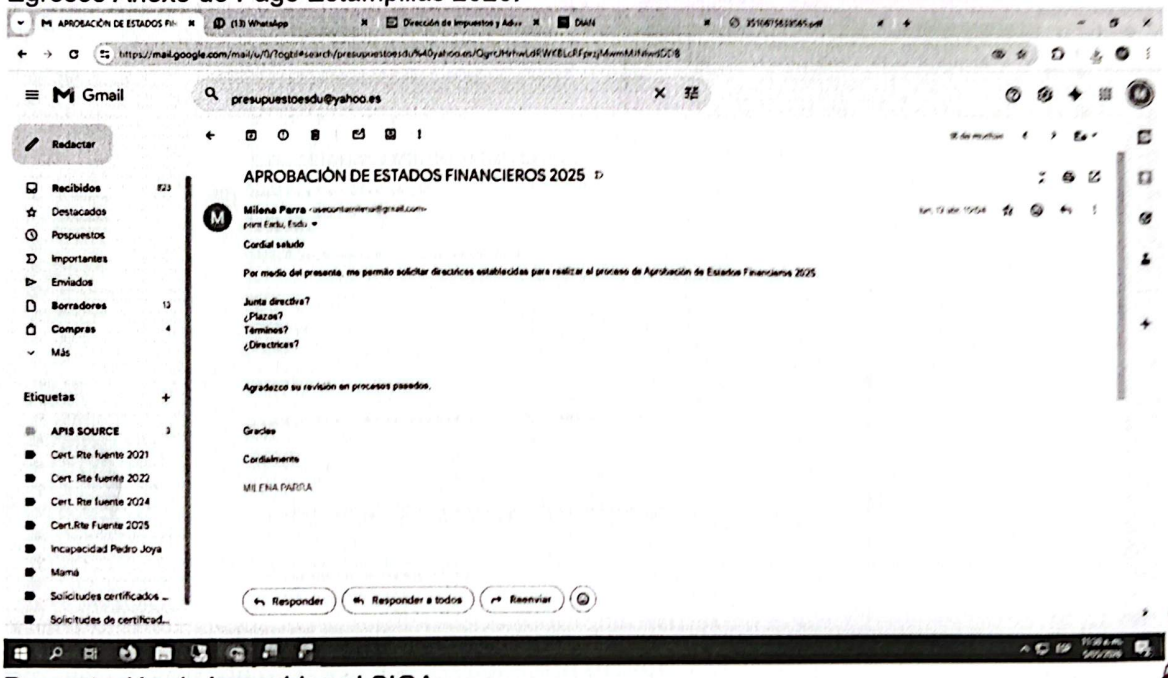


3. Aprobación Estados Financieros 2025

Powered by CamScanner

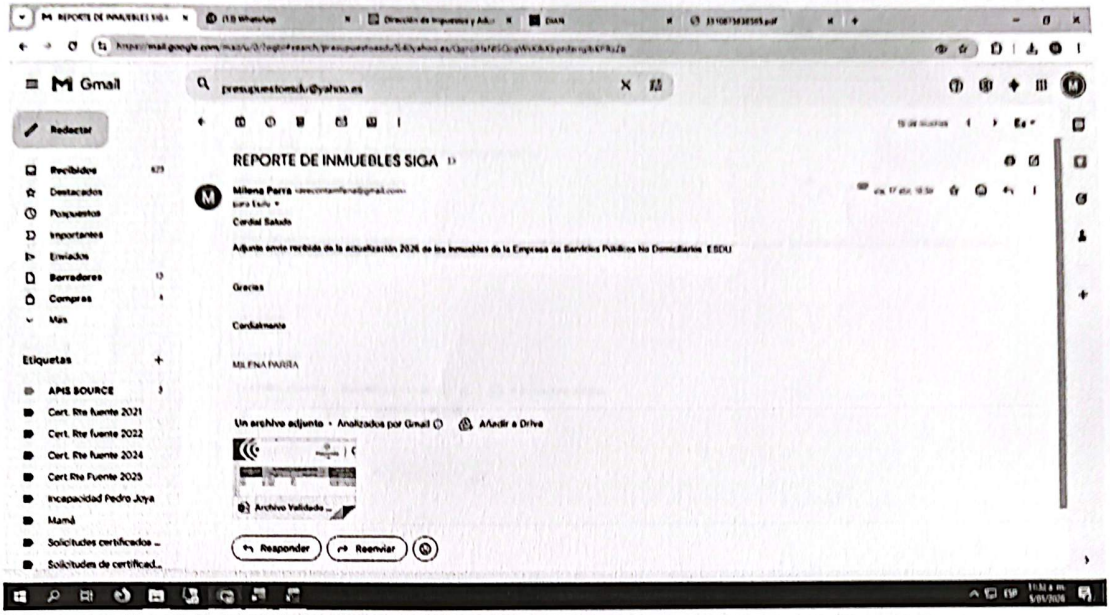


4. Egresos Anexo de Pago Estampillas 2026.

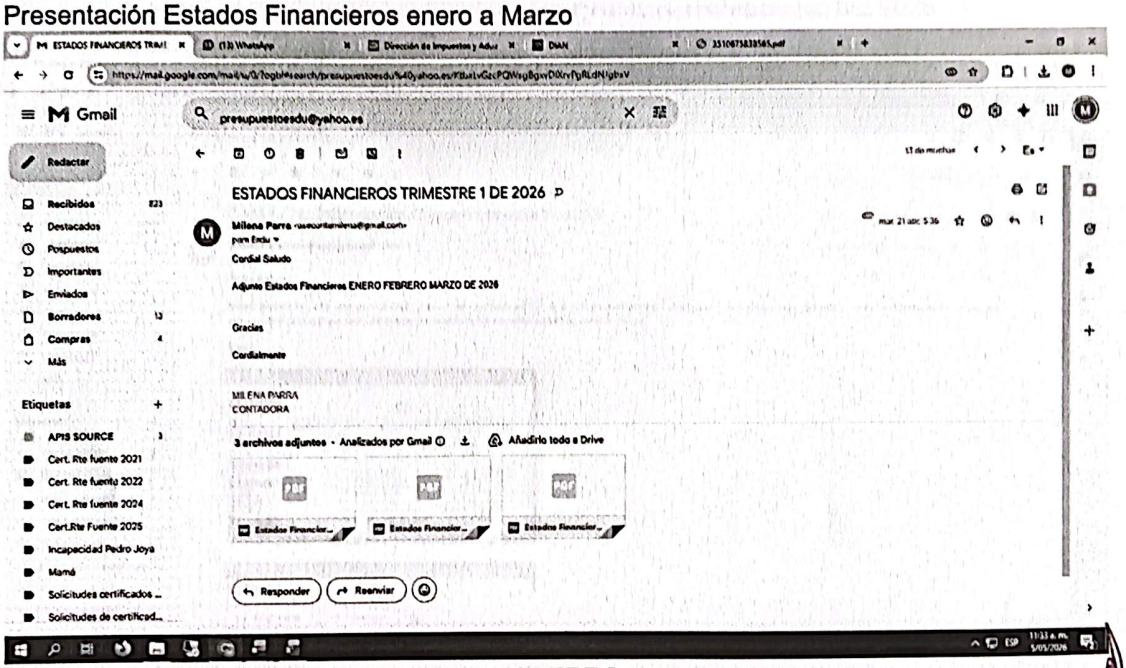


5. Presentación de Inmuebles al SIGA

Powered by CamScanner

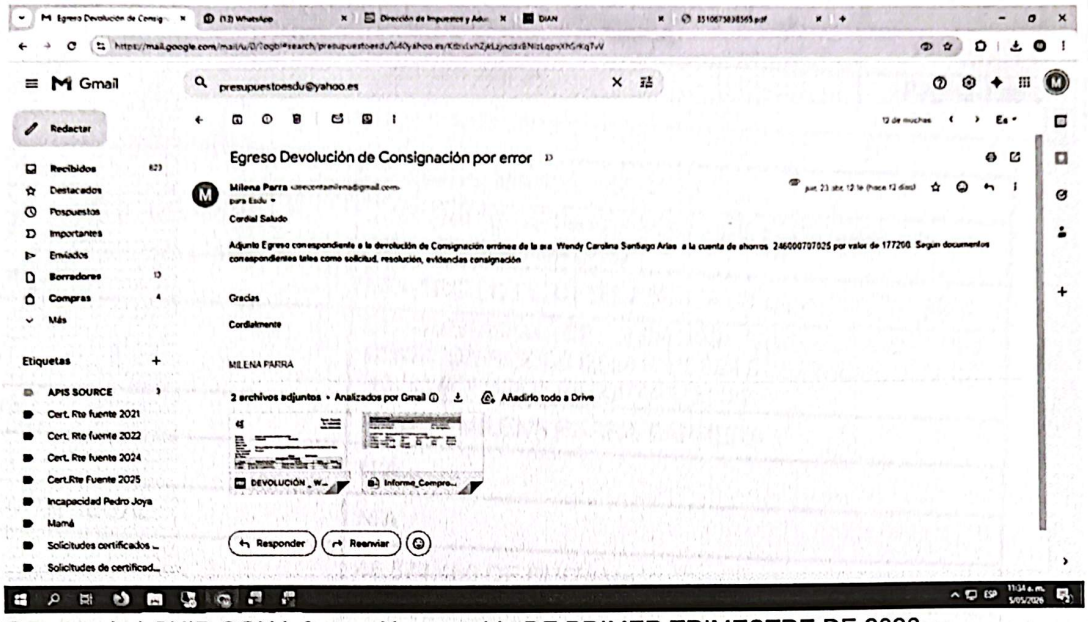


6. Presentación Estados Financieros enero a Marzo

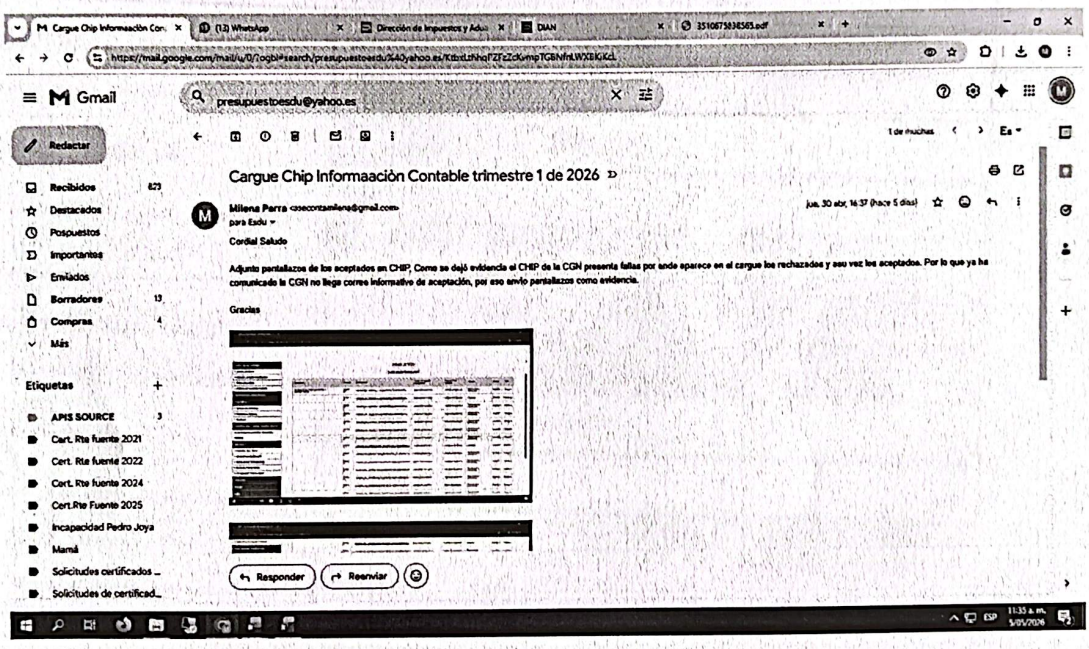


7. Proceso devolución recursos por consignación ERROr

Powered by CamScanner



8. Cargue el el CHIP CGN información contable DE PRIMER TRIMESTRE DE 2026



Finalmente, para todos los efectos, con mi firma hago constar lo siguiente:

- Que los documentos y la información allí consignada en ellos, es verídica.
- Que las evidencias se relacionada con el contrato **CPS-ESDU-004-2026**
- Que el contrato **CPS-ESDU-004-2026** del 16 de enero de 2026 está en ejecución.

Atentamente,

MAGDA MILENA PARRA BARRERA
CC 46.674.450 DE DUITAMA
Contrato No. **CPS-ESDU-004-2026**
Contratista

Powered by CamScanner

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA. MAYO 05 DE 2026
TIPO Y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ***CPS-ESDU-004-2026*** _____
ACTA PARCIAL N°	CUATRO (4) DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2026
OBJETO:	*LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA "ESDU".*
CONTRATISTA	MAGDA MILENA PARRA BARRERA
NIT N°	N/A
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C. No.	46.674.450 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	*2.1.2.02.02.08SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESASY SERVICIOS DE PRODUCCIÓN. /RP LIBRE DESTINACIÓN. 2026000002 DEL 6 DE ENERO DE 2026*
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ (45.047.976.00), CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.
ADICIONES HASTA LA FECHA	SI _____ NO __X_____
	VALOR:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*CUARENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($45.047.976)*
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	*ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).*
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI _____ NO _X_____
	PLAZO:
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	*ONCE (11) MESES Y QUINCE (15) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL DE DOS MIL VEINTISEIS (2026).*
FECHA SUSCRIPCION	16 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	SI _____ NO _____X__
	FECHA DE SUSPENSION

Powered by CamScanner

REINICIOS HASTA LA FECHA	SI _____ NO ___X____
	FECHA DE REINICIOS:
FECHA DE TERMINACION	30DE DICIEMBRE DE 2026
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEIDY TATIANA VERGARA CÁRDENAS
*CUMPLIMIENTO	*P: Cumple parcialmente las actividades pactadas*

- (T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$45.047.976.00
2	VALOR ADICIONADO	$00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$45.047.976.00
4	VALOR PRESENTE ACTA	$3.917.215.00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$9.793.041.00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$13.710.256.00
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$31.337.720.00

* Aplica solo para convenios.
Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones) agregar más filas para complementar la información.

Powered by CamScanner

AFECTACION PRESUPUESTAL

N° Registro Presupuestal	Código Rubro	Nombre rubro / fuente	CPC	Saldo Anterior	Valor Presente Acta	Nuevo Saldo
2026000006	2.1.2.02.02.08	servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	8621Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros	$35.274.935	$3.917.215	$31.337.720
			TOTAL	$35.274.935	$3.917.215	$31.337.720

*Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales

En constancia se firma a los cinco (5) días del mes de mayo de 2026.

MAGDA MILENA PARRA BARRERA
C.C No. 46.674.450 DE Duitama
CONTRATISTA

LEIDY TATAINA VERGARA CÁRDENAS
C.C No. 1.057.581.988 De Sogamoso
SUPERVISOR

Acción	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Adriana Gomez	Yurany Andrea Torres	Yurany Andrea Torres
Cargo	Asesora Jurídica Externa – CPS	Gerente	Gerente
Fecha	18/03/2026	18/03/2026	18/03/2026

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14969550049

(415)7707212489984(8020) 000001496955004 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 6 6 7 4 4 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Sogamoso	2 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	46674450

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Duitama 2 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PARRA	BARRERA	MAGDA	MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Duitama 2 3 8

41. Dirección principal: CR 26 21 26

42. Correo electrónico: asecontamilena@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 4 5 4 9 9 1 1	3 1 2 3 0 4 2 3 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 0 7 0 9 1 9	6 6 2 1	2 0 2 0 0 3 0 2			2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 2 2 | 4 9 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023-12-28 / 02:51:44PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 05-05-2026 11:41:39AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Certificación
Bancaria

Miércoles, 04 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MAGDA MILENA PARRA BARRERA identificado(a) con CC 46674450, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	26243545128	2015-06-11	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMIC ILIARIOS DE DUITAMA

Estado de Pago

07/5/2026 - 14:38

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
54455498	46674450	MAGDA MILENA PARRA	07/05/2026	07/05/2026	0000000891855951	Ahorros	26243545128	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560246069998846	$ 3.813.215,00	Pendiente de Respuesta	
54450141	1057591364	MARIO MESA	07/05/2026	07/05/2026	0000000891855951	Ahorros	550488406053741	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560246069998846	$ 3.813.215,00	Pago Exitoso	

Powered by CamScanner