INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**
CONTRATO N°	**MC-001-2026**
FECHA DEL CONTRATO:	24 DE ABRIL DE 2026
CONTRATANTE	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHARA E.P.B. S.A. E.S.P.**
NIT	NIT 900.364.103-7
CONTRATISTA:	**LUDYN AMANDA MURILLO MORENO**
NIT o C.C. No.	C.C. 37.706.770
OBJETO:	**"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EFECTUAR LA REVISORÍA FISCAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPONIBILIDADES LEGALES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHARA E.P.B. S.A. E.S.P., PARA PARTE DE LA VIGENCIA 2026"**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($17.400.000,00) M/CTE
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES.
SUPERVISORA:	LADY CAROLINA CHAPARRO VESGA, Gerente E.P.B. S.A. E.S.P.
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2026
CDP INICIAL:	**CDP No: 26-03014 DEL 31 DE MARZO DE 2026.**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	PRIMERO (01) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)
PERIODO DE PAGO:	DEL 24 DE ABRIL AL 23 DE MAYO DE 2026.
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($2.900.000) M/CTE

La suscrita supervisora contractual, con base en el cumplimiento de sus deberes asignados especialmente en los contemplados en los artículos 4 y 25 numerales 3 y 4 de la ley 80 de 1.993, los arts. 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, procede a indicar que, en el informe presentado por **LUDYN AMANDA MURILLO MORENO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.706.770 de Charala, respecto a las actividades ejecutadas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. MC-001 del 2026, se observa que, del seguimiento y verificación que corresponde efectuar, me permito informar lo siguiente:

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las consideraciones establecidas en el presente contrato individualizado y una vez revisada la documentación suministrada por la contratista **LUDYN AMANDA MURILLO MORENO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.706.770 de Charala, en relación con el desarrollo y ejecución del mismo durante el periodo comprendido del **24 de abril al 23 de mayo** del año 2026, fueron realizadas las siguientes actividades:

INFORME No. 01 – CD-03014-2026

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1.	Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la Empresa se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva. ***La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información.***
2.	Dar oportuna cuenta por escrito, a la junta directiva o al gerente, según los casos, las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Empresa. ***La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información.***
3.	Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la Empresa, actas de las reuniones de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la Empresa y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

EVIDENCIA

- Se verifico la información presupuestal (Ejecución de Ingresos y Ejecución de Gastos por centros de costos) correspondiente al mes de mayo evidenciándose que se ejecuta de conformidad con los lineamientos legales y directrices de la junta directiva.

SERVICIO DE ACUEDUCTO

UNIDAD EJECUTORA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS	PORCENTAJE DE RECAUDO
1ACU	1	INGRESOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	981,105,960.48	495,862,680.12	50.54%
1ACU	1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	103,425,817.49	103,425,817.49	100%
1ACU	1.0.02	BANCOS	103,425,817.49	103,425,817.49	100%
1ACU	1.0.02.01	Servicio de Acueducto	47,900,002.89	47,900,002.89	100%
1ACU	1.0.02.01	Servicio de Acueducto	55,525,814.60	55,525,814.60	100%
1ACU	1.1	INGRESOS CORRIENTES	872,680,142.99	391,741,290.63	44.89%
1ACU	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	872,680,142.99	391,741,290.63	44.89%
1ACU	1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	774,029,780.99	377,204,966.63	48.73%
1ACU	1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	774,029,780.99	377,204,966.63	48.73%
1ACU	1.1.02.05.001.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	774,029,780.99	377,204,966.63	48.73%
1ACU	1.1.02.05.001.06.01	SERVICIO DE ACUEDUCTO	774,029,780.99	377,204,966.63	48.73%

1ACU	1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo Fijo	166,499,999.00	99,008,357.23	59.46%
1ACU	1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo	353,500,000.00	184,010,490.37	52.05%
1ACU	1.1.02.05.001.06.01.03	Conexiones y Matriculas	230,000,000.00	76,087,652.00	33.08%
1ACU	1.1.02.05.001.06.01.05	Recuperación de cartera	24,029,781.99	18,098,467.03	75.32%
1ACU	**1.1.02.06**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**98,650,362.00**	**14,536,324.00**	**14.74%**
1ACU	**1.1.02.06.007**	**Subvenciones**	**98,650,362.00**	**14,536,324.00**	**14.74%**
1ACU	**1.1.02.06.007.02**	**Empresas públicas no financieras**	**98,650,362.00**	**14,536,324.00**	**14.74%**
1ACU	**1.1.02.06.007.02.05**	**Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico**	**98,650,362.00**	**14,536,324.00**	**14.74%**
1ACU	1.1.02.06.007.02.05.01	Subsidios servicio de acueducto	98,650,362.00	14,536,324.00	14.74%
1ACU	**1.2**	**Recursos de Capital**	**5,000,000.00**	**695,572.00**	**13.91%**
1ACU	**1.2.05**	**Rendimientos financieros**	**5,000,000.00**	**695,572.00**	**13.91%**
1ACU	**1.2.05.02**	**Depósitos**	**5,000,000.00**	**695,572.00**	**13.91%**
1ACU	1.2.05.02.01	Servicio de acueducto	5,000,000.00	695,572.00	13.91%

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

UNIDAD EJECUTORA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS	PORCENTAJE DE RECAUDO
2ALC	**1**	**INGRESOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO**	**400,285,893.13**	**200,546,201.20**	**50.10%**
2ALC	**1.0**	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**39,192,245.11**	**39,192,245.11**	**100%**
2ALC	**1.0.02**	**BANCOS**	**39,192,245.11**	**39,192,245.11**	**100%**
2ALC	1.0.02.01	Servicio de Alcantarillado	17,362,995.11	17,362,995.11	100%
2ALC	1.0.02.01	Servicio de Alcantarillado	21,829,250.00	21,829,250.00	100%
2ALC	**1.1**	**INGRESOS CORRIENTES**	**359,593,648.02**	**159,869,047.09**	**44.46%**
2ALC	**1.1.02**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**359,593,648.02**	**159,869,047.09**	**44.46%**
2ALC	**1.1.02.05**	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**323,622,478.02**	**155,155,665.09**	**47.94%**
2ALC	**1.1.02.05.001**	**Ventas de establecimientos de mercado**	**323,622,478.02**	**155,155,665.09**	**47.94%**
2ALC	**1.1.02.05.001.06**	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y**	**323,622,478.02**	**155,155,665.09**	**47.94%**

		servicios de distribución de electricidad, gas y agua			
2ALC	**1.1.02.05.001.06.01**	**SERVICIO DE ALCANTARILLADO**	**323,622,478.02**	**155,155,665.09**	**47.94%**
2ALC	1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo Fijo	104,999,999.00	42,965,788.78	40.92%
2ALC	1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo	210,000,000.00	106,360,694.74	50.65%
2ALC	1.1.02.05.001.06.01.04	Recuperación de cartera	8,622,479.02	5,829,181.67	67.60%
2ALC	**1.1.02.06**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**35,971,170.00**	**4,713,382.00**	**13.10%**
2ALC	**1.1.02.06.007**	**Subvenciones**	**35,971,170.00**	**4,713,382.00**	**13.10%**
2ALC	**1.1.02.06.007.02**	**Empresas públicas no financieras**	**35,971,170.00**	**4,713,382.00**	**13.10%**
2ALC	**1.1.02.06.007.02.05**	**Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico**	**35,971,170.00**	**4,713,382.00**	**13.10%**
2ALC	1.1.02.06.007.02.05.02	Subsidios servicio de alcantarillado	35,971,170.00	4,713,382.00	13.10%
2ALC	**1.2**	**Recursos de Capital**	**1,500,000.00**	**1,484,909.00**	**98.99%**
2ALC	**1.2.05**	**Rendimientos financieros**	**1,500,000.00**	**1,484,909.00**	**98.99%**
2ALC	**1.2.05.02**	**Depósitos**	**1,500,000.00**	**1,484,909.00**	**98.99%**
2ALC	1.2.05.02.01	Servicio de alcantarillado	1,500,000.00	1,484,909.00	98.99%

SERVICIO DE ASEO

UNIDAD EJECUTORA	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDOS	PORCENTAJE DE RECAUDO
3ASE	**1**	**INGRESOS SERVICIO DE ASEO**	**747,348,390.27**	**315,649,983.19**	**42.24%**
3ASE	**1.0**	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**22,018,427.30**	**22,018,427.30**	**100%**
3ASE	**1.0.02**	**BANCOS**	**22,018,427.30**	**22,018,427.30**	**100%**
3ASE	1.0.02.03	Servicio de Aseo	14,189,114.30	14,189,114.30	100%
3ASE	1.0.02.03	Servicio de Aseo	7,829,313.00	7,829,313.00	100%
3ASE	**1.1**	**INGRESOS CORRIENTES**	**725,294,962.97**	**292,579,146.89**	**40.34%**
3ASE	**1.1.02**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**725,294,962.97**	**292,579,146.89**	**40.34%**

3ASE	**1.1.02.05**	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**618,562,368.97**	**266,137,778.89**	**43.03%**
3ASE	**1.1.02.05.001**	**Ventas de establecimientos de mercado**	**618,562,368.97**	**266,137,778.89**	**43.03%**
3ASE	**1.1.02.05.001.06**	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**618,562,368.97**	**266,137,778.89**	**43.03%**
3ASE	**1.1.02.05.001.06.01**	**SERVICIO DE ASEO**	**618,562,368.97**	**266,137,778.89**	**43.03%**
3ASE	1.1.02.05.001.06.01.01	Comercialización	37,217,573.16	16,398,880.36	44.06%
3ASE	1.1.02.05.001.06.01.02	Recolección y transporte	235,711,296.67	75,606,955.29	32.08%
3ASE	1.1.02.05.001.06.01.03	Barrido y limpieza	49,623,430.88	26,350,428.92	53.10%
3ASE	1.1.02.05.001.06.01.04	Disposición final	270,447,698.29	137,565,437.07	50.87%
3ASE	1.1.02.05.001.06.01.05	Recuperación de Cartera	25,562,369.97	10,216,077.25	39.97%
3ASE	**1.1.02.06**	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**106,732,594.00**	**26,441,368.00**	**24.77%**
3ASE	**1.1.02.06.007**	**Subvenciones**	**106,732,594.00**	**26,441,368.00**	**24.77%**
3ASE	**1.1.02.06.007.02**	**Empresas públicas no financieras**	**106,732,594.00**	**26,441,368.00**	**24.77%**
3ASE	**1.1.02.06.007.02.05**	**Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico**	**106,732,594.00**	**26,441,368.00**	**24.77%**
3ASE	1.1.02.06.007.02.05.03	Subsidios servicio de aseo	106,732,594.00	26,441,368.00	24.77%
3ASE	**1.2**	**Recursos de Capital**	**35,000.00**	**1,052,409.00**	**3006.88%**
3ASE	**1.2.05**	**Rendimientos financieros**	**35,000.00**	**1,052,409.00**	**3006.88%**
3ASE	**1.2.05.02**	**Depósitos**	**35,000.00**	**1,052,409.00**	**3006.88%**
3ASE	1.2.05.02.01	Servicio de aseo	35,000.00	1,052,409.00	3006.88%

De igual firma se evidencio el Balance General del periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, verificando que se aplica el Manuel de Procedimientos aplicable para empresas que no cotizan en el mercado de valores.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHARA E.P.B. S.A. E.S.P.

Nit: 00900364103-7

BALANCE DE PRUEBA

Periodo comprendido entre: Mayo 01 de 2026 Hasta: Mayo 31 de 2026

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL

1	ACTIVO	946,949,184.63	379,836,965.00	350,428,127.00	976,458,022.63
11	EFECTIVO	502,784,487.84	154,770,256.00	195,657,871.00	461,896,872.84
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	502,784,487.84	154,770,256.00	195,657,871.00	461,896,872.84
111005	Cuenta Corriente Bancaria	3,756,590.08	38,006,028.00	175,867,546.00	-134,104,927.92
11100501	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	3,756,590.08	38,006,028.00	175,867,546.00	-134,104,927.92
1110050101	Empresa de Servicios - Acueducto 078-1	656,128.72	38,006,028.00	114,159,594.00	-75,497,439.28
1110050102	Empresa de Servicios, Alcantarillado 077-3	1,484,842.61	0	11,782,534.00	-10,297,691.39
1110050103	Empresa de Servicios - Aseo 079-9	1,615,620.75	0	49,925,418.00	-48,309,797.25
111006	Cuenta de Ahorro	499,027,897.76	116,764,228.00	19,790,325.00	596,001,800.76
11100601	Banco Agrario de Colombia	486,779,145.48	116,764,228.00	19,790,325.00	583,753,048.48
1110060101	Empresa de Servicios Públicos 184-5	55,282,618.48	116,764,228.00	19,790,325.00	152,256,521.48
1110060102	Empresa de Servicios Públicos 4-6025-300210-8	46,053.00	0	0	46,053.00
1110060110	607-3 Indemnización póliza de estabilidad de obra	431,450,474.00	0	0	431,450,474.00
11100602	BANCO POPULAR	12,248,752.28	0	0	12,248,752.28
1110060201	Ampl. y Optim. del Sist. de Alcant.y planta de tratamiento	12,248,752.28	0	0	12,248,752.28
13	DEUDORES	87,617,098.04	205,906,709.00	154,770,256.00	138,753,551.04
1318	PRESTACION DE SERVICIOS	124,787,775.37	205,898,609.00	154,770,256.00	175,916,128.37
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	28,001,952.36	95,898,844.00	83,707,908.00	40,192,888.36
13180201	Servicio de acueducto	28,001,952.36	95,898,844.00	83,707,908.00	40,192,888.36
1318020101	Servicio de Acueducto	28,001,952.36	57,892,816.00	45,701,980.00	40,192,888.36
1318020107	Matriculas y Conexiones	0	38,006,028.00	38,006,028.00	0
131803	Servicio de alcantarillado	11,853,609.93	29,739,737.00	24,951,571.00	16,641,775.93
13180301	Servicio de alcantarillado	11,853,609.93	29,739,737.00	24,951,571.00	16,641,775.93
1318030101	Servicio de Alcantarillado	11,853,609.93	29,739,737.00	24,951,571.00	16,641,775.93
131804	Servicio de aseo	35,772,108.08	56,566,026.00	46,110,777.00	46,227,357.08
13180401	Servicio de aseo	35,772,108.08	56,566,026.00	46,110,777.00	46,227,357.08
1318040101	Servicio de Aseo	35,772,108.08	56,566,026.00	46,110,777.00	46,227,357.08
131806	Subsidio servicio de acueducto	20,363,846.00	8,609,264.00	0	28,973,110.00
1318080101	Subsidio servicio de Acueducto	20,363,846.00	8,609,264.00	0	28,973,110.00
131809	Subsidio Servicio de alcantarillado	11,130,816.00	3,853,755.00	0	14,984,571.00
1318090101	Subsidio servicio de Alcantarillado	11,130,816.00	3,853,755.00	0	14,984,571.00
131810	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	17,665,443.00	11,230,983.00	0	28,896,426.00
13181001	Subsidio servicio de aseo	17,665,443.00	11,230,983.00	0	28,896,426.00
1318100101	Subsidio servicio de Aseo	17,665,443.00	11,230,983.00	0	28,896,426.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,876,827.69	8,100.00	0	16,884,927.69
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16,876,827.69	8,100.00	0	16,884,927.69
13849007	Otros deudores por identificar	3,794,391.00	8,100.00	0	3,802,491.00
13849010	Cuentas por cobrar a trabajadores servicio de acueducto	12,615,575.69	0	0	12,615,575.69
13849011	Cuentas por cobrar incapacidad - ACUEDUCTO	466,861.00	0	0	466,861.00

1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-54,047,505.02	0	0	-54,047,505.02
138604	SERVICIO DE ACUEDUCTO	-21,802,861.00	0	0	-21,802,861.00
13860401	Servicio de acueducto	-21,802,861.00	0	0	-21,802,861.00
138605	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-5,015,725.02	0	0	-5,015,725.02
13860501	Servicio de alcantarillado	-5,015,725.02	0	0	-5,015,725.02
138606	SERVICIO DE ASEO	-27,789,859.00	0	0	-27,789,859.00
13860601	Servicio de alcantarillado	-27,789,859.00	0	0	-27,789,859.00
138690	otras cuentas por cobrar	560,940.00	0	0	560,940.00
13869001	otras cuentas por cobrar	560,940.00	0	0	560,940.00
15	INVENTARIOS	42,146,306.50	12,600,000.00	0	54,746,306.50
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	42,146,306.50	12,600,000.00	0	54,746,306.50
151009	Productos quimicos	42,146,306.50	12,600,000.00	0	54,746,306.50
15100901	Productos quimicos--Acueducto	42,146,306.50	12,600,000.00	0	54,746,306.50
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138,520,958.93	0	0	138,520,958.93
1640	EDIFICACIONES	8,765,460.00	0	0	8,765,460.00
164090	Otras Edificaciones	8,765,460.00	0	0	8,765,460.00
16409001	Otras Edificaciones	8,765,460.00	0	0	8,765,460.00
1645	PLANTAS Y DUCTOS Y TUNELES	14,994,000.00	0	0	14,994,000.00
164502	Plantas, Ductos Y Tuneles Planta de Tratam	14,994,000.00	0	0	14,994,000.00
16450201	Plantas Tratamiento Acueducto Urbano	14,994,000.00	0	0	14,994,000.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	7,376,608.00	0	0	7,376,608.00
165010	Lineas y cables telefonicos	7,376,608.00	0	0	7,376,608.00
16501001	Lineas y cables telefonicos	7,376,608.00	0	0	7,376,608.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,867,004.00	0	0	60,867,004.00
165511	Herramientas Y Accesorios	40,665,564.00	0	0	40,665,564.00
16551101	Herramientas Y Accesorios	40,665,564.00	0	0	40,665,564.00
165590	Otras Maquinaria Y Equipo	20,201,440.00	0	0	20,201,440.00
16559001	Otras Maquinaria Y Equipo	20,201,440.00	0	0	20,201,440.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	7,912,571.43	0	0	7,912,571.43
166501	Muebles Y Enseres	6,484,000.00	0	0	6,484,000.00
16650101	Muebles y Enseres	6,484,000.00	0	0	6,484,000.00
166502	Equipo Y Maquina de Oficina	1,428,571.43	0	0	1,428,571.43
16650202	Equipo y Maquina De Oficina - Alcantarillado	1,428,571.43	0	0	1,428,571.43
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	26,196,428.57	0	0	26,196,428.57
167002	Equipo de Computacion	26,196,428.57	0	0	26,196,428.57
16700201	Equipo De Computación - Acueducto	24,275,000.00	0	0	24,275,000.00
16700202	Equipo de computación - Alcantarillado	1,171,428.57	0	0	1,171,428.57
16700203	Equipo de computación - Aseo	750,000.00	0	0	750,000.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC	94,915,311.41	0	0	94,915,311.41
167502	Terrestre	94,915,311.41	0	0	94,915,311.41

16750201	Terrestre	94,915,311.41	0	0	94,915,311.41
1675020101	Motocicleta Susuki placas QAV-92C	4,649,400.00	0	0	4,649,400.00
1675020102	Vehiculo compactador	90,265,911.41	0	0	90,265,911.41
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-82,506,424.48	0	0	-82,506,424.48
168501	Edificaciones	-569,754.16	0	0	-569,754.16
16850101	Edificaciones	-569,754.16	0	0	-569,754.16
168502	Plantas, Ductos Y Tuneles	-1,475,322.08	0	0	-1,475,322.08
16850201	Plantas, Ductos Y Tuneles	-1,475,322.08	0	0	-1,475,322.08
168504	Maquinaria Y Equipo	-12,581,185.50	0	0	-12,581,185.50
16850401	Maquinaria Y Equipo	-12,581,185.50	0	0	-12,581,185.50
168506	Muebles, Enseres Y Equipos de Oficina	-5,283,897.91	0	0	-5,283,897.91
16850601	Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina	-5,283,897.91	0	0	-5,283,897.91
168507	Equipos de Comunicacion Y Computacion	-17,327,205.91	0	0	-17,327,205.91
16850701	Equipos De Comunicación y Computación	-17,327,205.91	0	0	-17,327,205.91
168508	Equipos de Transporte	-45,269,058.92	0	0	-45,269,058.92
16850801	Motocicleta	-4,649,400.00	0	0	-4,649,400.00
16850802	compactador	-40,619,658.92	0	0	-40,619,658.92
19	OTROS ACTIVOS	175,880,333.32	6,660,000.00	0	182,540,333.32
1907	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	175,087,000.00	6,660,000.00	0	181,747,000.00
190701	Anticipo de impuesto de renta	99,067,000.00	6,660,000.00	0	105,727,000.00
19070101	Anticipo de impuesto de renta	99,067,000.00	6,660,000.00	0	105,727,000.00
190704	Anticipo Contribución especial	76,020,000.00	0	0	76,020,000.00
19070401	Anticipo de impuesto de renta	76,020,000.00	0	0	76,020,000.00
1970	INTANGIBLES	11,540,000.00	0	0	11,540,000.00
197008	SOFTWARE	11,540,000.00	0	0	11,540,000.00
19700801	Software	11,540,000.00	0	0	11,540,000.00
1970080101	Software Contable Financiero y de Tesoreri	11,540,000.00	0	0	11,540,000.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-10,746,666.68	0	0	-10,746,666.68
197508	SOFTWARE	-10,746,666.68	0	0	-10,746,666.68
19750801	Sistema GD	-10,746,666.68	0	0	-10,746,666.68
2	PASIVO	-508,788,115.49	202,622,676.00	198,404,460.00	-504,569,899.49
24	CUENTAS POR PAGAR	-357,739,637.49	136,204,390.00	146,250,721.00	-367,785,968.49
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	-14,207,660.60	129,115,042.00	129,115,042.00	-14,207,660.60
240101	Bines y Servicios	-14,207,660.60	129,115,042.00	129,115,042.00	-14,207,660.60
24010101	Bienes y Servicios - Aseo	-2,005,500.00	34,966,400.00	34,966,400.00	-2,005,500.00
24010102	Bienes y Servicios - Alcantarillado	-1,000,001.00	0	0	-1,000,001.00
24010103	Bienes y Servicios - Acueducto	-11,202,159.60	94,148,642.00	94,148,642.00	-11,202,159.60
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-286,420,099.89	0	9,789,317.00	-296,189,416.89
240790	OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-286,420,099.89	0	9,789,317.00	-296,189,416.89
24079001	Estampilla pro-Adulto Mayor	-105,193,842.00	0	3,914,931.00	-109,108,773.00

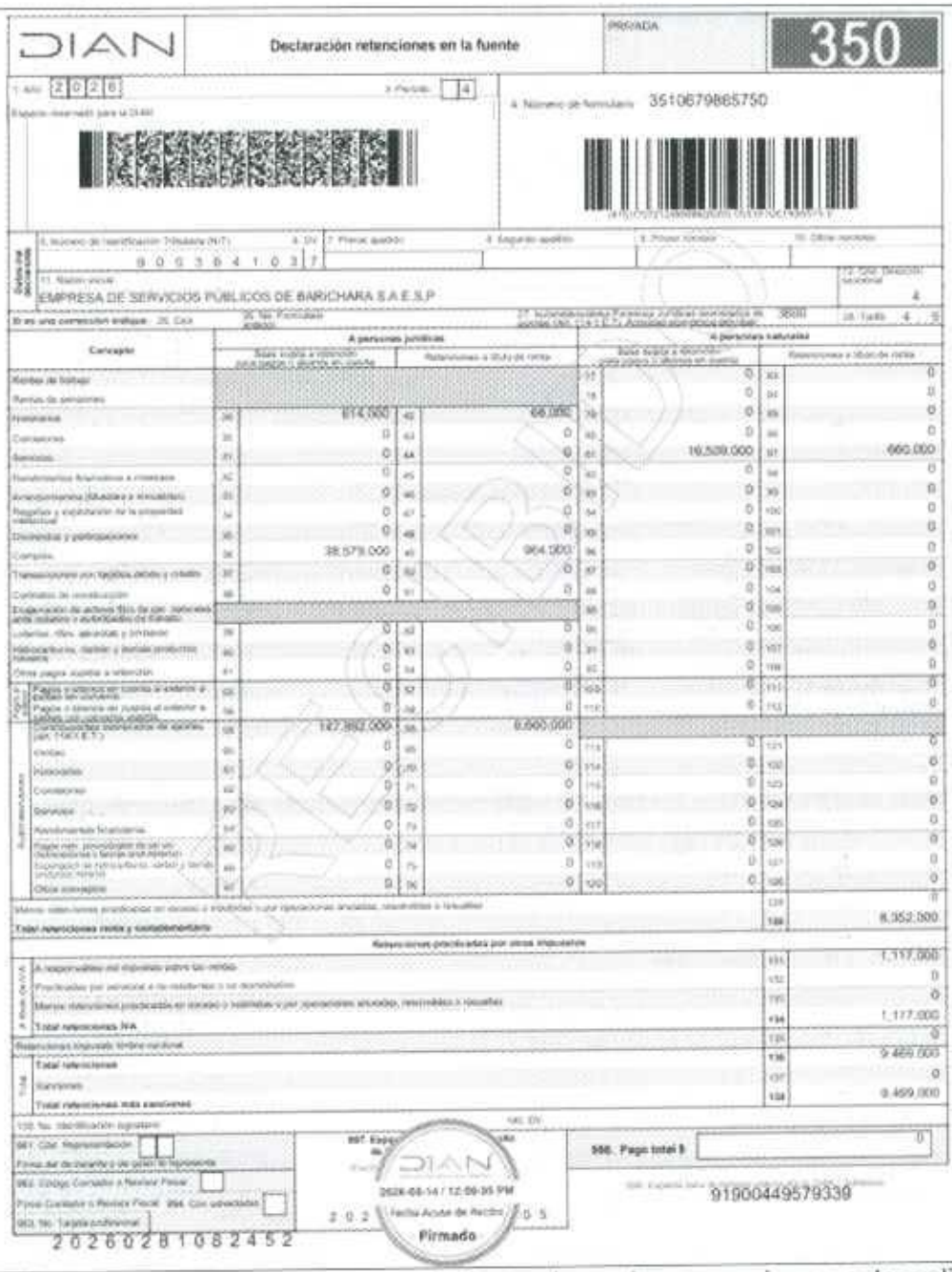
24079002	Estampilla pro-cultura	-52,066,101.76	0	1,957,466.00	-54,023,567.76
24079003	Obra 5%	-87,199,909.69	0	1,109,990.00	-88,309,899.69
24079004	Retencion ICA	-27,483,260.54	0	864,494.00	-28,347,754.54
24079008	Estampilla prodeporte	-14,476,985.90	0	1,922,436.00	-16,399,421.90
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	-3,740,016.00	3,252,400.00	3,503,196.00	-3,990,812.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-1,869,958.00	1,626,200.00	1,751,598.00	-1,995,356.00
24240101	Aporte a fondo de pensiones	-1,869,958.00	1,626,200.00	1,751,598.00	-1,995,356.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-1,870,058.00	1,626,200.00	1,751,598.00	-1,995,456.00
24240201	Aportes a salud	-1,870,058.00	1,626,200.00	1,751,598.00	-1,995,456.00
2425	ACREEDORES	-644,503.00	1,027,546.00	1,319,980.00	-936,937.00
242535	Libranzas	-644,503.00	1,027,546.00	1,319,980.00	-936,937.00
24253501	Libranzas	-644,503.00	1,027,546.00	1,319,980.00	-936,937.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	-2,809,402.00	2,809,402.00	2,543,186.00	-2,543,186.00
243603	Honorarios	-67,540.00	67,540.00	67,540.00	-67,540.00
24360301	Honorarios	-67,540.00	67,540.00	67,540.00	-67,540.00
243605	Servicios	-660,371.00	660,371.00	1,997,147.00	-1,997,147.00
24360502	Servicios en General (4%)	-660,371.00	660,371.00	1,997,147.00	-1,997,147.00
243608	Compras	-964,482.00	964,482.00	17,000.00	-17,000.00
24360801	Compras En General	-964,482.00	964,482.00	0	0
24360802	Compras de Combustible	0	0	17,000.00	-17,000.00
243625	Impuesto a las Ventas Retenido por Consign	-1,117,009.00	1,117,009.00	17,499.00	-17,499.00
24362501	Iva Retenido	-1,117,009.00	1,117,009.00	17,499.00	-17,499.00
243626	Contratos Obra	0	0	444,000.00	-444,000.00
24362605	Contrato de Obra Pública	0	0	444,000.00	-444,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	-49,765,704.00	0	0	-49,765,704.00
244023	Contribuciones	-1,519,954.00	0	0	-1,519,954.00
24402305	Contribuciones a la CRA	-1,519,954.00	0	0	-1,519,954.00
244024	Tasas	-48,245,750.00	0	0	-48,245,750.00
24402401	Tasa Retributiva	-48,245,750.00	0	0	-48,245,750.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-152,252.00	0	0	-152,252.00
249090	Otras cuentas por pagar	-152,252.00	0	0	-152,252.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCI	-21,048,478.00	66,418,286.00	52,153,739.00	-6,783,931.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-7,190,105.00	13,303,212.00	6,113,107.00	0
250501	Nomina por Pagar	-7,190,105.00	13,303,212.00	6,113,107.00	0
25050101	Nomina Por Pagar - Acueducto	0	3,097,935.00	3,097,935.00	0
25050102	Nomina Por Pagar - Aseo	-3,719,600.00	5,906,043.00	2,186,443.00	0
25050103	Nomina Por Pagar - Alcantarillado	-3,470,505.00	4,299,234.00	828,729.00	0
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-13,858,373.00	53,115,074.00	46,040,632.00	-6,783,931.00
251101	Nomina por pagar	0	37,991,850.00	37,991,850.00	0
25110101	Nomina por pagar -acueducto	0	14,421,850.00	14,421,850.00	0

25110102	Nomina por pagar -alcantarillado	0	9,824,700.00	9,824,700.00	0
25110103	Nomina por pagar -aseo	0	13,945,300.00	13,945,300.00	0
251104	vacaciones	-9,201,698.00	3,592,205.00	248,294.00	-5,857,787.00
25110401	vacaciones -acueducto	-5,192,603.00	3,592,205.00	248,294.00	-1,848,692.00
25110402	vacaciones -alcantarillado	-2,226,746.00	0	0	-2,226,746.00
25110403	vacaciones -aseo	-1,782,349.00	0	0	-1,782,349.00
251105	Prima de vacaciones	-2,632,228.00	2,449,231.00	169,292.00	-352,289.00
25110501	Prima de vacaciones-acueducto	-2,632,228.00	2,449,231.00	169,292.00	-352,289.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0	558,100.00	879,900.00	-321,800.00
25111101	Aportes a riesgos laborales-acueducto	0	0	321,800.00	-321,800.00
25111102	Aportes a riesgos laborales-alcantarillado	0	111,000.00	111,000.00	0
25111103	Aportes a riesgos laborales-aseo	0	447,100.00	447,100.00	0
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES-EMPLEADOR	0	4,875,500.00	4,875,500.00	0
25112201	Aportes a Fondos Pensionales-Acueducto	0	2,199,000.00	2,199,000.00	0
25112202	Aportes a Fondos Pensionales-Alcantarillado	0	210,000.00	210,000.00	0
25112203	Aportes a Fondos Pensionales- Aseo	0	2,466,500.00	2,466,500.00	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1,598,100.00	1,598,100.00	0
25112401	caja de comp-acueducto	0	733,300.00	733,300.00	0
25112402	caja de comp-alcantarillado	0	182,300.00	182,300.00	0
25112403	caja de comp-aseo	0	682,500.00	682,500.00	0
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	-2,024,447.00	2,050,088.00	277,696.00	-252,055.00
25119001	Otros beneficiosa los empleados-acueducto	-2,024,447.00	2,050,088.00	277,696.00	-252,055.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-130,000,000.00	0	0	-130,000,000.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-130,000,000.00	0	0	-130,000,000.00
270103	LITIGIOS ADMINISTRATIVOS	-130,000,000.00	0	0	-130,000,000.00
27010301	Litigios administrativos	-130,000,000.00	0	0	-130,000,000.00

4.	Inspeccionar asiduamente los bienes de la Empresa y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos. ***La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información.***
5.	Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

EVIDENCIA

Se suscribió retención en la fuente correspondiente al mes de abril de 2026 la cual se presentó y firmo en el mes de mayo de 2026.



DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 2. Periodo: 4

4. Número de formulario: 3510679865750

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 900364103 — 6. DV: 7

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARICHARA S.A.E.S.P

12. Cód. Dirección seccional: 4

Si es una corrección indique: 25. Cód.

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención (ver página 2, sección 4A, casilla)		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención (ver página 2, sección 4B, casilla)		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	83	0
Rentas de pensiones					78	0	84	0
Honorarios	36	814.000	42	68.000	79	0	85	0
Comisiones	37	0	43	0	80	0	86	0
Servicios	31	0	44	0	81	16.500.000	87	660.000
Honorarios financieros y mixtos	32	0	45	0	82	0	88	0
Arrendamiento (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	89	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	38	38.579.000	49	964.000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	52	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	40	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de pers. naturales ante notario u autoridad de tránsito					95	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	53	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Compras/servicios gravados de quienes ven. régimen (Ley 1943 E.T.)	58	127.382.000	59	6.500.000				
Textiles	60	0	65	0	114	0	121	0
Pieles	61	0	70	0	115	0	122	0
Calzado	62	0	71	0	116	0	123	0
Confecciones	63	0	72	0	117	0	124	0
Bebidas	64	0	73	0	118	0	125	0
Autopartes	65	0	74	0	119	0	126	0
Vehículos	66	0	75	0	120	0	127	0
Otros autopartes	67	0	76	0				
Menos retenciones practicadas en exceso o erróneamente por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementarios							130	8.352.000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del régimen sobre las ventas	131	1.117.000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o erróneas y por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	1.117.000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total retenciones	136	9.469.000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	138	9.469.000

140. No. Identificación signatario — 141. DV

961. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

962. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 964. Con salvedades — 963. No. Tarjeta profesional

965. Pago total $: 0

DIAN — 2026-02-14 / 12:09:35 PM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

202602810824525

91900449579339

6.	Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. ***La actividad no aplica para el periodo de reporte de la información.***
7.	Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos.

EVIDENCIA

Se reviso la causación de la seguridad social y el pago de la planilla del personal de

planta y personal a término fijo

28 05 2026 836.400,00

COLPENSIONES

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHARA E.P.B. S.A. E.S.P. NIC 900364103 - 7 BARICHARA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	26	No: CE 26-05005 Con: 1	1

Dsc. de Pago : PENSION-ACUEDUC Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Beneficiario : COLPENSIONES
Cuenta Número : 184-5 Nombre Cuenta : Empresa de Servicios Publicos 184-5 NIT : 60800306204 - 7

CE 26-05005, CP 26-05006, CD 26-05205, PAGO PENSIÓN MES DE MAYO 2026

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
1577	Aportes a Fondos Pensionales- Acuedu	2511020			360.000,00	0,00	627.200,00
5150	Adquisición de bienes y servicios Obra	530190	2-4-1-01-02-001	ACUE	360.000,00	0,00	627.200,00
5508	Adquisición de bienes y servicios Obra	530190			0,00	360.000,00	627.200,00
1577	Aportes a Fondos Pensionales- Acuedu	2511020			267.200,00	0,00	627.200,00
5149	Contribuciones inherentes a la nómina A	537024	2-4-1-02-02-001	ACUE	267.200,00	0,00	627.200,00
5084	Contribuciones inherentes a la nómina A	537024			0,00	267.200,00	627.200,00
1140	Aporte a fondo de pensiones	2436010			359.200,00	0,00	627.200,00
0100	Empresa de Servicios Publicos 184-5	11100501			0,00	836.400,00	836.400,00

Se verifico aleatoriamente el pago de contratistas de la empresa, verificando la aplicación de los descuentos municipales.

28 05 2026 2.153.000,00

GOMEZ RODRIGUEZ DANIELA MARIA

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS m/cte

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BARICHARA E.P.B. S.A. E.S.P. Nit. 900364103 - 7 BARICHARA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	29	No: CE 26-05040 Con: 1	1

Dsc. de Pago : NOMINA-MAYO Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Beneficiario : GOMEZ RODRIGUEZ DANIELA MARIA
Cuenta Número : 077-3 Nombre Cuenta : Empresa de Servicios Alcantarillad 077-3HK NIT : 1110607475

NM 26-05026, CP 26-01026, CD 26-01026, APOYO EN CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LEGALES PARA LA GESTIÓN DE ASPECTOS DE SECRETARIA OPERATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BARICHARA E.P.B. S.A.E.S.P

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Codigo Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Debito	Valor Credito	Base
0658	Nomina por pagar- neumerarios	2511020			2.153.000,00	0,00	2.153.000,00
5041	Servicios personales asociados a la nom	530301	2-4-1-02-01-001-01	ALCA	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00
5102	Servicios personales asociados a la nom	537301	2-4-1-02-01-001-01	ALCA	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00
5041	Servicios personales asociados a la nom	530301	2-4-1-02-01-001-05	ALCA	0,00	249.000,00	249.000,00
5102	Servicios personales asociados a la nom	537301	2-4-1-02-01-001-05	ALCA	249.000,00	0,00	249.000,00
0656	Empresa de Servicios Alcantarillado 077	11100501			0,00	2.153.000,00	2.153.000,00

RELACIÓN DE ACTAS PARCIALES

ACTA	FECHA
INICIO	24-abril-2026
PARCIAL No 01	01-junio-2026

Así mismo, se deja constancia que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás disposiciones legales y reglamentarias concordantes y aplicables, así relacionado en las planillas que se describen:

Seguridad social integral del contratista							
Aportante	No y fecha de pago de planilla	Base liquidación	Salud	Pensión	ARL	Parafiscales	Valor total cancelado
			Mes	Mes	Mes	Mes	
LUDYN AMANDA MURILLO MORENO	No 6016445444 del 20-05-2026	$8.754.525	04	04	04	04	**$2.681.100**
						Total cancelado	**$2.681.100**

El contratista cumple con la exigencia de cotizar sobre el índice básico de cotización que equivale al 40% de la remuneración pactada, teniendo en consideración su condición de contribuyente expuesta.

Por lo anterior, la suscrita Supervisora hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz, completa e idónea y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato, por lo cual se manifiesta que el contratista, hasta la presente fecha y momento de ejecución contractual ha cumplido con sus obligaciones, objeto y actividades pactadas.

Se expide en Barichara, Santander, el primer (01) día del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

LADY CHAPARRO V

LADY CAROLINA CHAPARRO VESGA
CC. 1.095.700.191 de Barichara
Gerente E.P.B. S.A. E.S.P.
Supervisora