INFORME DE ACTIVIDADES

Del 22 de febrero al 31 de marzo de 2026

.

CONTRATO No	CPS - 010 DE ENERO 22 DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ANTIOQUIA S.A.S. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026.
CONTRATISTA	OSMAN ADRIÁN MIRANDA CATAÑO
N° DE IDENTIFICACION	C.C. 72.050.025
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L ($33.000.000).
OTROSÍ	
PLAZO DE EJECUCION:	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO (338) DÍAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31 DE DIECIEMBRE DE 2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Las actividades ejecutadas durante el periodo fueron las siguientes:

Obligaciones del Contrato	**Obligaciones Ejecutadas**
1. Realizar el proceso contable a fin de obtener un registro sistemático de los hechos contables de la entidad y generar estados financieros de la entidad, según el nuevo marco normativo aplicable.	Se realizó registro de ingresos y gastos en el módulo de sistemas ARIES, con corte al mes de febrero de 2026. **LUGAR:** Oficina ESP **FECHA:** 22/02/2026 al 31/03/2026 **ANEXO:** Pantallazo actividad 01
2. Realizar las conciliaciones bancarias con el fin de depurar la información en forma adecuada.	Se realizó proceso de conciliación bancaria en el sistema ARIES, con corte al mes de febrero de 2026. **LUGAR:** Oficina ESP **FECHA:** 22/02/2026 al 31/03/2026 **ANEXO:** Pantallazo actividad 02
3. Llevar los libros de contabilidad principal y auxiliar, conforme a la normatividad vigente.	Se actualizó archivo en Excel con movimientos de bancos de febrero de 2026. **LUGAR:** Oficina ESP **FECHA:** 22/02/2026 al 31/03/2026 **ANEXO:** Pantallazo actividad 03
4. Generar estados contables de forma oportuna, consistente, relevante, comprensible y verificable de las operaciones financieras de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	No aplica para el período. **LUGAR:** Oficina ESP **FECHA:** 22/02/2026 al 31/03/2026 **ANEXO:** N/A
5. Reporte de Categoría INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA a través de la plataforma CHIP, de acuerdo con la normatividad vigente.	No aplica para el período. **LUGAR:** Oficina ESP **FECHA:** 22/02/2026 al 31/03/2026 **ANEXO:** N/A
6. Presentar reporte de ejecución presupuestal a la CGR (CUIPO), de acuerdo con la normatividad vigente.	No aplica para el período. **LUGAR:** Oficina ESP **FECHA:** 22/02/2026 al 31/03/2026 **ANEXO:** N/A

7. Validar y reportar el BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO –BDME-, con corte mayo y noviembre; Parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 de 2001, modificado por el Artículo 2° de la Ley 901 de 2004.	No aplica para el período **LUGAR:** Oficina ESP **FECHA:** 22/02/2026 al 31/03/2026 **ANEXO:** N/A
8. Consolidar y presentar la declaración de retención en la fuente, IVA y Renta en los plazos establecidos por la DIAN.	Se presentó retención en la fuente mes de enero y febrero. **LUGAR:** Oficina ESP **FECHA:** 22/02/2026 al 31/03/2026 **ANEXO:** Formularios DIAN
9. Consolidar y presentar la información EXOGENA a la DIAN	No aplica para el período. **LUGAR:** Oficina ESP **FECHA:** 22/02/2026 al 31/03/2026 **ANEXO:** N/A

Medellín, marzo 31 de 2026.



OSMAN ADRIAN MIRANDA CATAÑO
Contratista

OSMAN ADRIAN MIRANDA CATAÑO
CONTADOR PUBLICO
TP 200859-T

Medellín, mayo 17 de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 002-2026

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA SAS ESP
NIT 900.657.172

Debe a:

OSMAN ADRIÁN MIRANDA CATAÑO
CC 72.050.025

La suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.L. ($3.807.692), por concepto de acta de pago 02 del contrato de prestación de servicios CPS- 010 DE ENERO 22 DE 2026, cuyo objeto es, **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ANTIOQUIA S.A.S. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026.**

EJECUCION DEL CONTRATO			PORCENTAJE POR EJECUTAR
No FACTURA	SALDO POR EJECUTAR	$ 26.192.308	79%
	VALOR CONTRATO	$ 33.000.000	PORCENTAJE EJECUCION
CxC 001-2026	Pago 001	$ 3.000.000	9%
CxC 002-2026	Pago 002	$ 3.807.692	12%

Comprende el periodo del: 22 de febrero al 31 de marzo de 2026.

He cancelado los aportes a la seguridad social mediante la planilla de pago **6008888371** fecha 26/03/2026:

Aportes a fondo de pensiones:	$ 1.360.000
Aportes a fondo de salud:	$ 1.000.000
Aportes ARL:	$ 48.000
Aportes CCF	$ 194.900
Total Seguridad Social	**$ 2.602.900**

Atentamente,

OSMAN ADRIAN MIRANDA CATAÑO
Contador Público
T.P 200859-T

asesoriasintegrales1979@gmail.com
Celular 312 239 09 45, Medellín.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	72050025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OSMAN ADRIAN MIRANDA CATANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BELLO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 23 N.57A 95	TELÉFONO:	5877301
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008888371**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		170547364

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

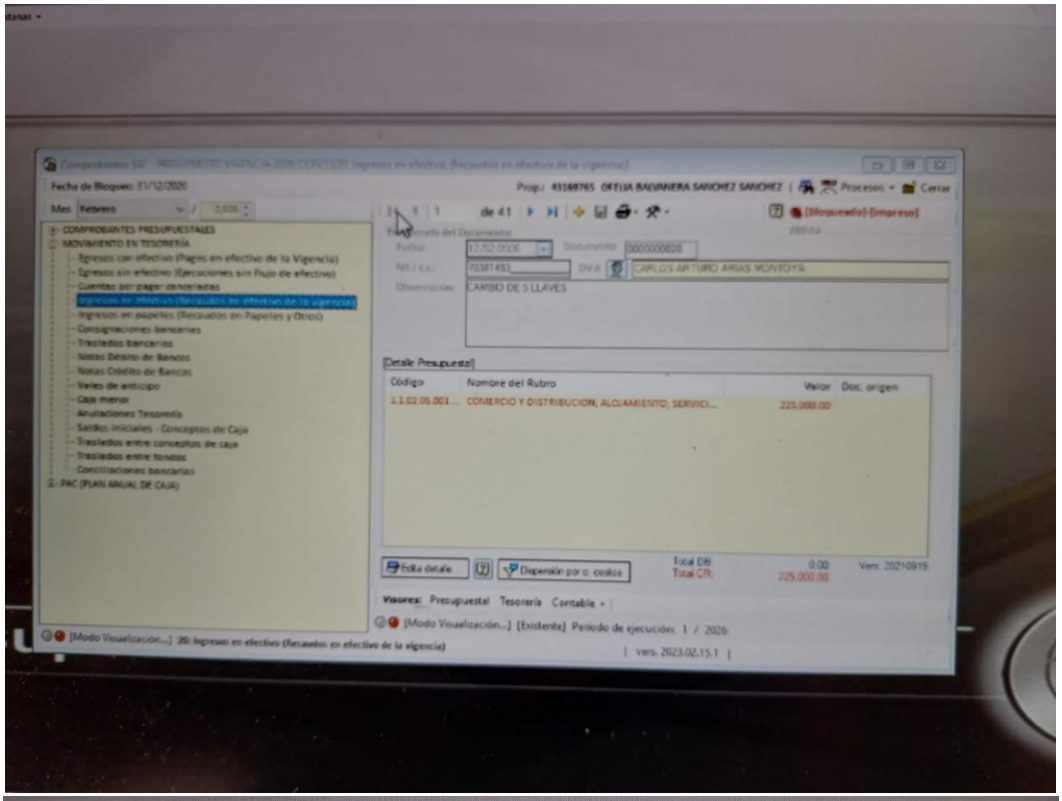
LIQUIDACIÓN GENERAL

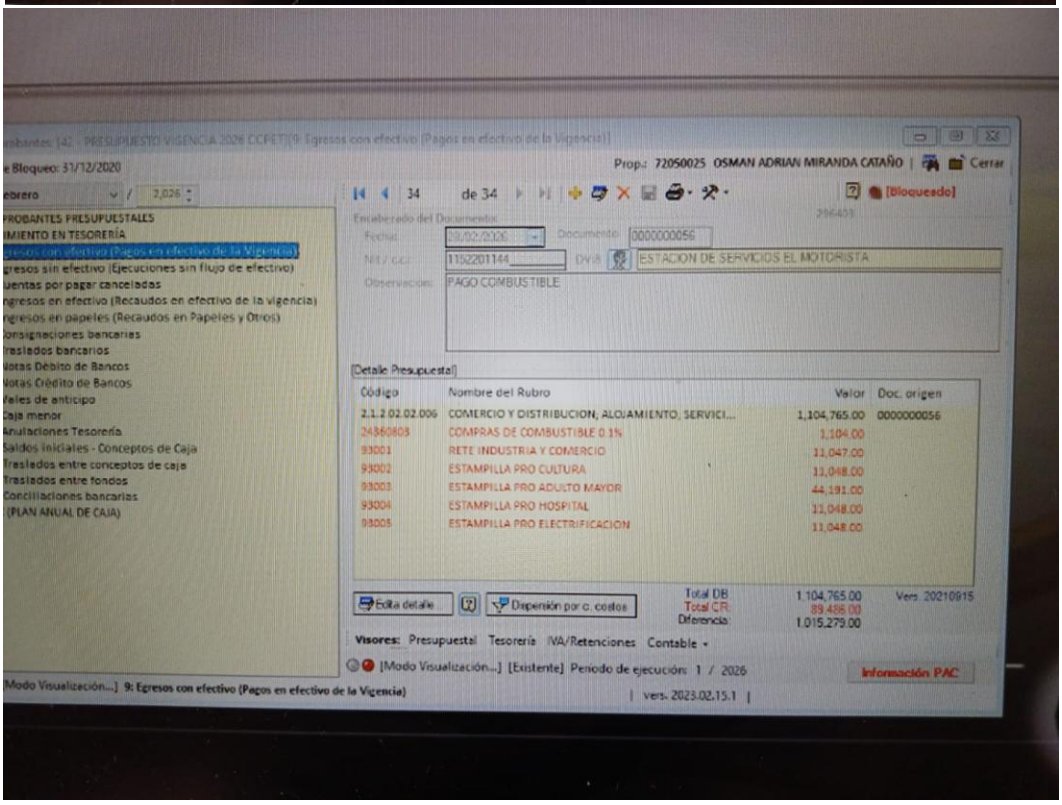
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 1.360.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.360.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 1.000.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.000.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008419	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 48.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 48.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 194.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 194.900**

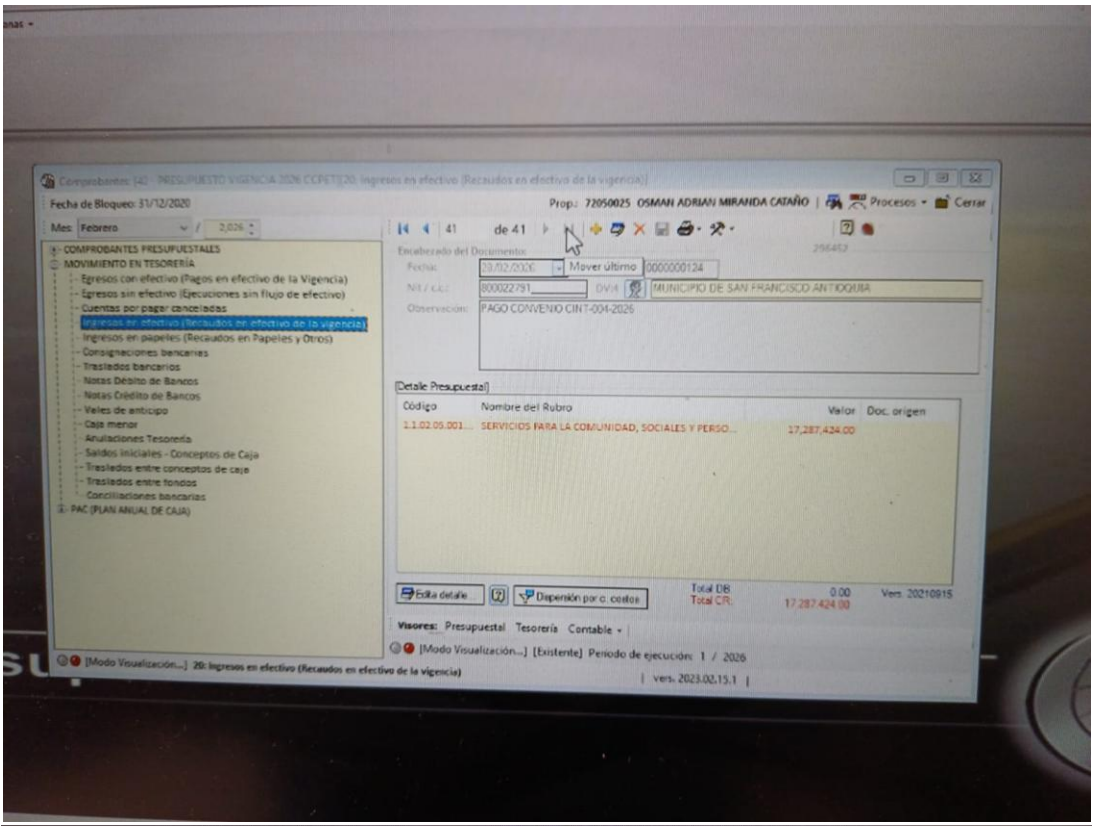
VALOR SIN MORA:	**$ 2.602.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.602.900**

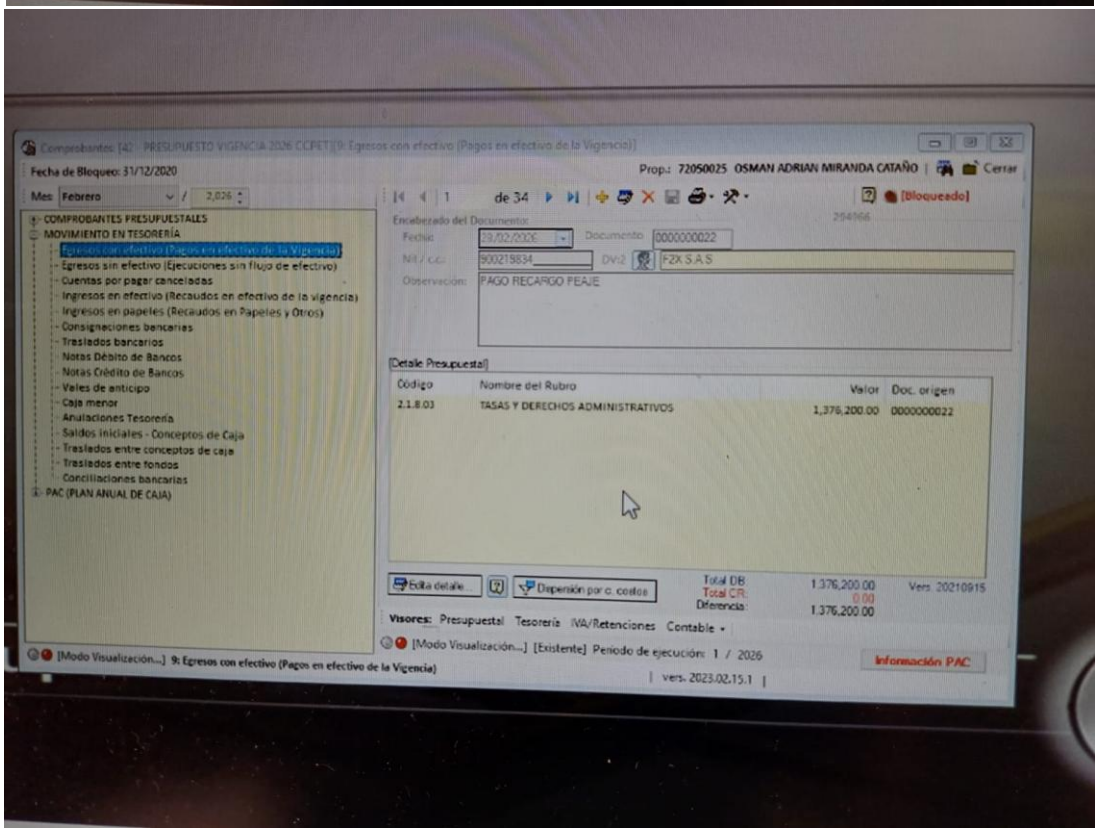
Planilla Pagada

EVIDENCIA ACTIVIDAD 01: REGISTRO INGRESOS Y GASTOS EN ARIES






Fecha de Bloqueo: 31/12/2020
Prop.: 72050025 OSMAN ADRIAN MIRANDA CATAÑO
Procesos
Cerrar
Mes: Febrero
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
MOVIMIENTO EN TESORERÍA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Débito de Bancos
Notas Crédito de Bancos
Veles de anticipo
Caja menor
Anulaciones Tesorería
Saldos iniciales - Conceptos de Caja
Traslados entre conceptos de caja
Traslados entre fondos
Conciliaciones bancarias
PAC (PLAN ANUAL DE CAJA)
41 de 41
Mover último
800022791
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA
PAGO CONVENIO CIN 7-004-2026
Detalle Presupuestal
Código
Nombre del Rubro
Valor
Doc. origen
2.1.02.05.001...
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSO...
17,287,424.00
Edita detalle
Dispersión por c. costos
Total DB
Total CR:
0.00
17,287,424.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal Tesorería Contable
[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 1 / 2026
[Modo Visualización...] 20: Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
vers. 2023.02.15.1


Fecha de Bloqueo: 31/12/2020
Prop.: 72050025 OSMAN ADRIAN MIRANDA CATAÑO
Cerrar
Mes: Febrero
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
MOVIMIENTO EN TESORERÍA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles y Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Débito de Bancos
Notas Crédito de Bancos
Veles de anticipo
Caja menor
Anulaciones Tesorería
Saldos iniciales - Conceptos de Caja
Traslados entre conceptos de caja
Traslados entre fondos
Conciliaciones bancarias
PAC (PLAN ANUAL DE CAJA)
1 de 34
[Bloqueado]
Documento
0000000022
900219834
F2X S.A.S
PAGO RECARGO PEAJE
Detalle Presupuestal
Código
Nombre del Rubro
Valor
Doc. origen
2.1.8.03
TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1,376,200.00
0000000022
Edita detalle
Dispersión por c. costos
Total DB
Total CR:
Diferencia:
1,376,200.00
0.00
1,376,200.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal Tesorería IVA/Retenciones Contable
[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 1 / 2026
Información PAC
[Modo Visualización...] 9: Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
vers. 2023.02.15.1

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANT

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 900 657 172

CUENTA CORRIENTE N°: 32515534171 Bancolombia Cta Ahorros -Suc Santuario

BANCO: 203 BANCOLOMBIA

MES: Febrero

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000003 FECHA DE CONCILIACIÓN: 28/02/2026

SALDO EXTRACTO	104.014.167,00	**SALDO EN LIBROS**	108.844.657,00
(+) Consignaciones No Incluidas:	2.286.209,00	(+) NC No registradas en libros:	73.499,00
(-) Cheques al Cobro:	0,00	(-) ND No registradas en libros:	2.617.780,00
TOTAL SALDO EN CUENTA:	106.300.376,00	**TOTAL SALDO EN LIBROS:**	106.300.376,00

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

CONSIGNACIONES NO INCLUIDAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/02/2026	00000114-2	890904996	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P	78.462,00
17/02/2026	0000325421	8002243999	ACCION COMUNAL	77.108,00
11/02/2026	0010219017	800022791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA	1.716.747,00
19/02/2026	0019022026	800022791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA	64.692,00
19/02/2026	0190220206	800022791	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA	349.200,00
			SUBTOTAL	**2.286.209,00**

NOTAS CREDITO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2026	0000000001	900657172	DIF CONSIGNACIONES	44.100,00
11/02/2026	0000000002	900657172	CONSIG. X REGISTRAR	26.996,00
28/02/2026	0000000003	900657172	DIF CONSIGNA	2.403,00
			SUBTOTAL	**73.499,00**

NOTAS DEBITO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
09/01/2026	0000000001	900657172	ANDRES GONZALEZ	2.307.606,00
30/01/2026	0000000002	900657172	ACUAMBIENTE	39.296,00
05/02/2026	0000000003	900657172	TIGO	270.878,00
			SUBTOTAL	**2.617.780,00**

NOTAS:

CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO - BANCOLOMBIA

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_conciliacion_bancaria.rdlc - Versión AriesNet

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 900.657.172

Elaboro:	Vobo Contador:	Vobo Tesorero:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANT

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 900 657 172

CUENTA CORRIENTE N°: 006061156 Cta Ahorros Cooperativa Pio XII San Fco

BANCO: 204 COOPERATIVA PIO XII

MES: Febrero

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000004 FECHA DE CONCILIACIÓN: 28/02/2026

SALDO EXTRACTO	20.966.642,00	**SALDO EN LIBROS**	21.043.594,00
(+) Consignaciones No Incluidas:	0,00	(+) NC No registradas en libros:	0,00
(-) Cheques al Cobro:	0,00	(-) ND No registradas en libros:	76.952,00
TOTAL SALDO EN CUENTA:	20.966.642,00	**TOTAL SALDO EN LIBROS:**	20.966.642,00

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOTAS DEBITO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
28/02/2026	00000GMF02	900657172	GMF FEBRERO	76.952,00
			SUBTOTAL	**76.952,00**

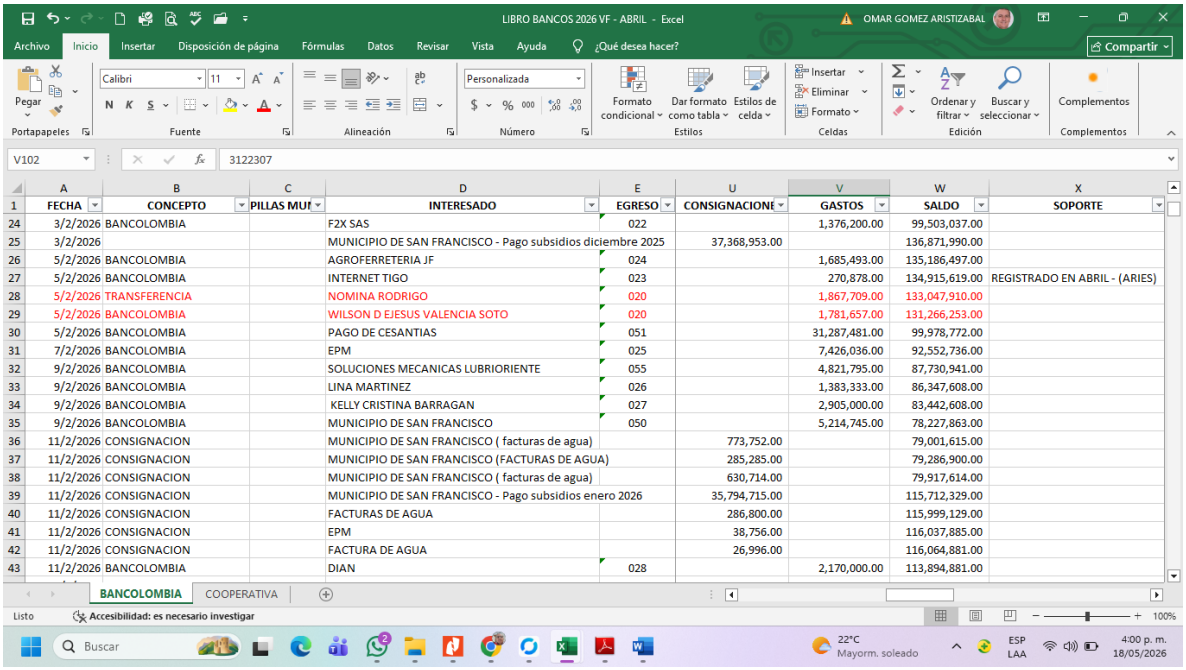
NOTAS:

CONCILIACION BANCARIA MES DE FEBRERO - COOPERATIVA

Elaboro:	Vobo Contador:	Vobo Tesorero:

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_conciliacion_bancaria.rdlc - Versión AriesNet

EVIDENCIA ACTIVIDAD 03: LIBRO BANCOS EN EXCEL



LIBRO BANCOS 2026 VF - ABRIL - Excel — OMAR GOMEZ ARISTIZABAL

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda | ¿Qué desea hacer? | Compartir

Pegar | Portapapeles | Calibri | 11 | Fuente | Alineación | Personalizada | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Estilos | Insertar | Eliminar | Formato | Celdas | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Edición | Complementos

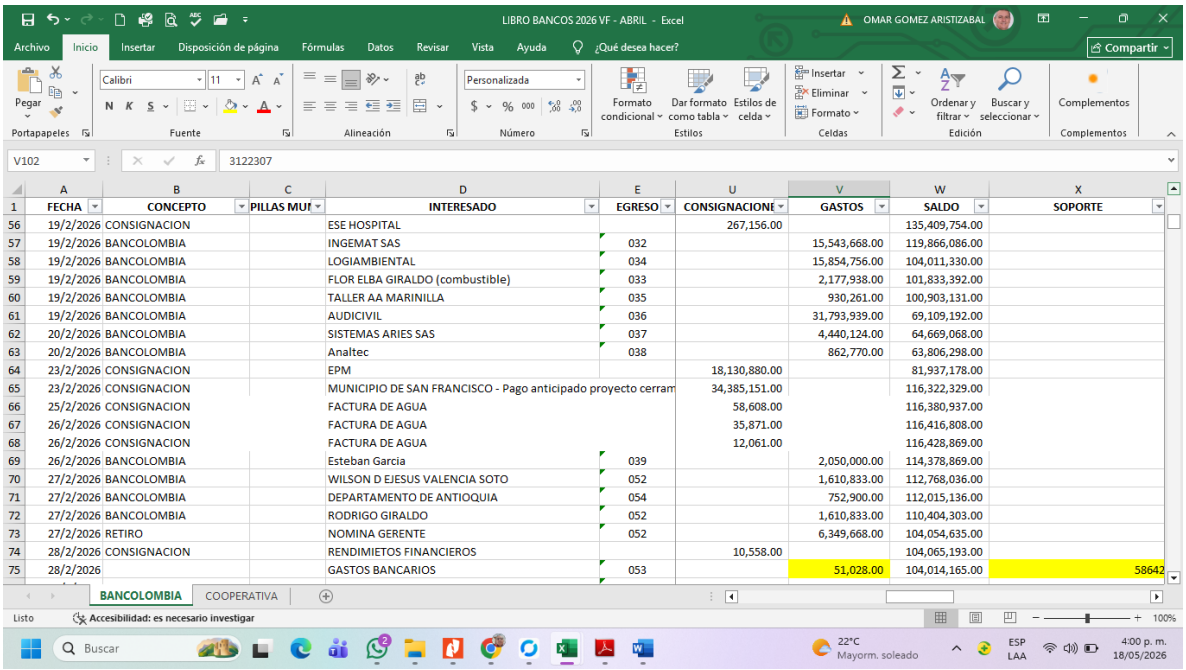
V102 | 3122307

	A	B	C	D	E	U	V	W	X
1	FECHA	CONCEPTO	PILLAS MUI	INTERESADO	EGRESO	CONSIGNACIONE	GASTOS	SALDO	SOPORTE
24	3/2/2026	BANCOLOMBIA		F2X SAS	022		1,376,200.00	99,503,037.00	
25	3/2/2026			MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - Pago subsidios diciembre 2025		37,368,953.00		136,871,990.00	
26	5/2/2026	BANCOLOMBIA		AGROFERRETERIA JF	024		1,685,493.00	135,186,497.00	
27	5/2/2026	BANCOLOMBIA		INTERNET TIGO	023		270,878.00	134,915,619.00	REGISTRADO EN ABRIL - (ARIES)
28	5/2/2026	TRANSFERENCIA		NOMINA RODRIGO	020		1,867,709.00	133,047,910.00	
29	5/2/2026	BANCOLOMBIA		WILSON D EJESUS VALENCIA SOTO	020		1,781,657.00	131,266,253.00	
30	5/2/2026	BANCOLOMBIA		PAGO DE CESANTIAS	051		31,287,481.00	99,978,772.00	
31	7/2/2026	BANCOLOMBIA		EPM	025		7,426,036.00	92,552,736.00	
32	9/2/2026	BANCOLOMBIA		SOLUCIONES MECANICAS LUBRIORIENTE	055		4,821,795.00	87,730,941.00	
33	9/2/2026	BANCOLOMBIA		LINA MARTINEZ	026		1,383,333.00	86,347,608.00	
34	9/2/2026	BANCOLOMBIA		KELLY CRISTINA BARRAGAN	027		2,905,000.00	83,442,608.00	
35	9/2/2026	BANCOLOMBIA		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	050		5,214,745.00	78,227,863.00	
36	11/2/2026	CONSIGNACION		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO (facturas de agua)		773,752.00		79,001,615.00	
37	11/2/2026	CONSIGNACION		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO (FACTURAS DE AGUA)		285,285.00		79,286,900.00	
38	11/2/2026	CONSIGNACION		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO (facturas de agua)		630,714.00		79,917,614.00	
39	11/2/2026	CONSIGNACION		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - Pago subsidios enero 2026		35,794,715.00		115,712,329.00	
40	11/2/2026	CONSIGNACION		FACTURAS DE AGUA		286,800.00		115,999,129.00	
41	11/2/2026	CONSIGNACION		EPM		38,756.00		116,037,885.00	
42	11/2/2026	CONSIGNACION		FACTURA DE AGUA		26,996.00		116,064,881.00	
43	11/2/2026	BANCOLOMBIA		DIAN	028		2,170,000.00	113,894,881.00	

BANCOLOMBIA | COOPERATIVA

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar | 100%

Buscar | 22°C Mayorm. soleado | ESP LAA | 4:00 p. m. 18/05/2026



LIBRO BANCOS 2026 VF - ABRIL - Excel — OMAR GOMEZ ARISTIZABAL

Archivo | Inicio | Insertar | Disposición de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista | Ayuda | ¿Qué desea hacer? | Compartir

Pegar | Portapapeles | Calibri | 11 | Fuente | Alineación | Personalizada | Número | Formato condicional | Dar formato como tabla | Estilos de celda | Estilos | Insertar | Eliminar | Formato | Celdas | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar | Edición | Complementos

V102 | 3122307

	A	B	C	D	E	U	V	W	X
1	FECHA	CONCEPTO	PILLAS MUI	INTERESADO	EGRESO	CONSIGNACIONE	GASTOS	SALDO	SOPORTE
56	19/2/2026	CONSIGNACION		ESE HOSPITAL		267,156.00		135,409,754.00	
57	19/2/2026	BANCOLOMBIA		INGEMAT SAS	032		15,543,668.00	119,866,086.00	
58	19/2/2026	BANCOLOMBIA		LOGIAMBIENTAL	034		15,854,756.00	104,011,330.00	
59	19/2/2026	BANCOLOMBIA		FLOR ELBA GIRALDO (combustible)	033		2,177,938.00	101,833,392.00	
60	19/2/2026	BANCOLOMBIA		TALLER AA MARINILLA	035		930,261.00	100,903,131.00	
61	19/2/2026	BANCOLOMBIA		AUDICIVIL	036		31,793,939.00	69,109,192.00	
62	20/2/2026	BANCOLOMBIA		SISTEMAS ARIES SAS	037		4,440,124.00	64,669,068.00	
63	20/2/2026	BANCOLOMBIA		Analtec	038		862,770.00	63,806,298.00	
64	23/2/2026	CONSIGNACION		EPM		18,130,880.00		81,937,178.00	
65	23/2/2026	CONSIGNACION		MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - Pago anticipado proyecto cerram		34,385,151.00		116,322,329.00	
66	25/2/2026	CONSIGNACION		FACTURA DE AGUA		58,608.00		116,380,937.00	
67	26/2/2026	CONSIGNACION		FACTURA DE AGUA		35,871.00		116,416,808.00	
68	26/2/2026	CONSIGNACION		FACTURA DE AGUA		12,061.00		116,428,869.00	
69	26/2/2026	BANCOLOMBIA		Esteban Garcia	039		2,050,000.00	114,378,869.00	
70	27/2/2026	BANCOLOMBIA		WILSON D EJESUS VALENCIA SOTO	052		1,610,833.00	112,768,036.00	
71	27/2/2026	BANCOLOMBIA		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	054		752,900.00	112,015,136.00	
72	27/2/2026	BANCOLOMBIA		RODRIGO GIRALDO	052		1,610,833.00	110,404,303.00	
73	27/2/2026	RETIRO		NOMINA GERENTE	052		6,349,668.00	104,054,635.00	
74	28/2/2026	CONSIGNACION		RENDIMIETOS FINANCIEROS		10,558.00		104,065,193.00	
75	28/2/2026			GASTOS BANCARIOS	053		51,028.00	104,014,165.00	58642

BANCOLOMBIA | COOPERATIVA

Listo | Accesibilidad: es necesario investigar | 100%

Buscar | 22°C Mayorm. soleado | ESP LAA | 4:00 p. m. 18/05/2026

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510668813250

(415)7707212489984(8020) 000351066881325 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900657172 | 6. DV: 3

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S. A. S. E.S.P

12. Cód. Dirección seccional: 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal: 3600 | 28. Tarifa 4 . 5

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	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	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	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 al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	48,214,000	68	2,170,000				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	2,170,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	2,170,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	2,170,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2026-02-11 / 03:56:39 PM

202... :39

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900425494807

20262636215228

RECIBIDO

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510672463172

(415)7707212489984(8020) 000351067246317 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900657172 | 6. DV: 3

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA S. A. S. E.S.P

12. Cód. Dirección seccional: 11

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal: 3600 | 28. Tarifa: 4.5

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	6,788,000	42	767,000		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	43,104,000	44	1,797,000		81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	850,000	46	30,000		83	0	99	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	36	2,103,000	49	45,000		86	3,475,000	102	3,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	37,520,000	51	750,000		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	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 al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	51,038,000	68	2,297,000					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	5,689,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	5,689,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	5,689,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac… de l… ello

(Fech…

DIAN

2026-03-11 / 11:57:35 AM

202… :35

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900430936213

2026389519361 7

RECIBIDO