Apartado Antioquia, 6 julio de 2026

Señores
EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. E.S.P
Apartadó, Antioquia.
E. S. D.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. EM-CD-003-2026

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S. E.S.P., INCLUYENDO EL CARGUE, REPORTE Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN - SUI, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

CONTRATANTE: EMPRESAS PÚBLICAS DE APARTADÓ S.A.S E.S.P

NIT 901.066.064-3

CONTRATISTA: DINA MABEL CORREA TORO

C.C: 43.117.494

PLAZO EJECUCIÓN: Once (11) meses a partir de la suscripción del acta de inicio al contrato.

VALOR DEL CONTRATO: SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML ($60.500.000)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PERIDO COMPRENDIDO DEL DIA

2 JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2026

prestación de servicios profesionales en contaduría pública especializados en los cuales se mantenga correctamente cargados en las plataformas indicadas la información contable y tributaria correspondiente. brindando una asesoría, acompañamiento y defensa contable y tributaria de Empresas Públicas de Apartadó S.A.S E.S.P ante cualquier tipo de ente de control.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PERIDO COMPRENDIDO DEL DIA 2 JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2026

1)Asesorar de manera permanente y especializada a Empresas Públicas de Apartadó S.A.S. E.S.P. en materia financiera, presupuestal, contable, fiscal y tributaria, apoyando la toma de decisiones institucionales.

Se asesorar de forma telefónica, email en la materia presupuestal, financiera y contable

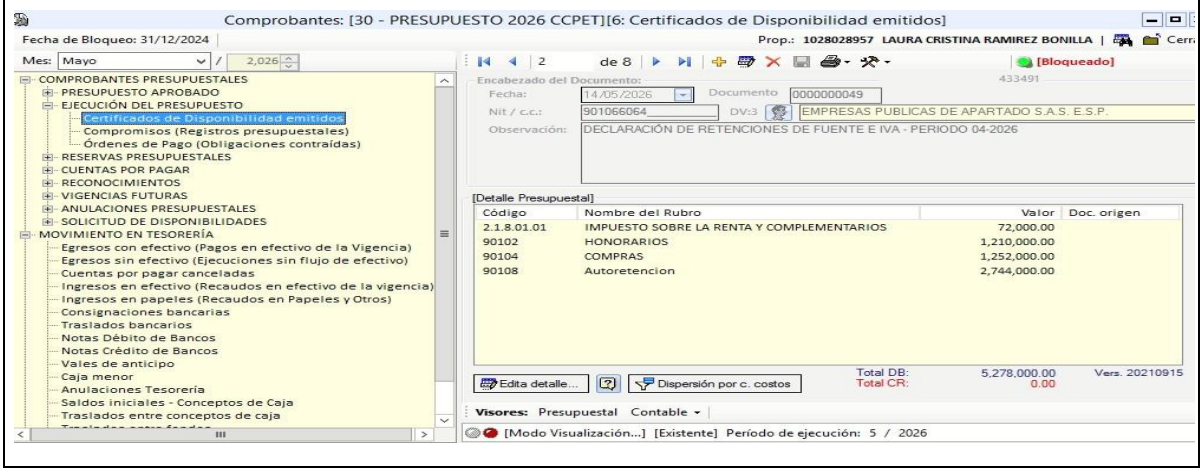
Se brindó acompañamiento continuo a través de canales telefónicos y electrónicos al personal del área financiera. Durante el mes de junio, se ejecutó una auditoría visual e instrumental en el sistema **ARIESnet** para verificar que la desagregación del presupuesto aprobado para la vigencia 2026 se encontrara correctamente digitada y parametrizada. Asimismo, se efectuó el control y revisión integral de la cadena presupuestal del mes de mayo, validando la consistencia de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP),ordenes de pago (OP), Egresos (E)

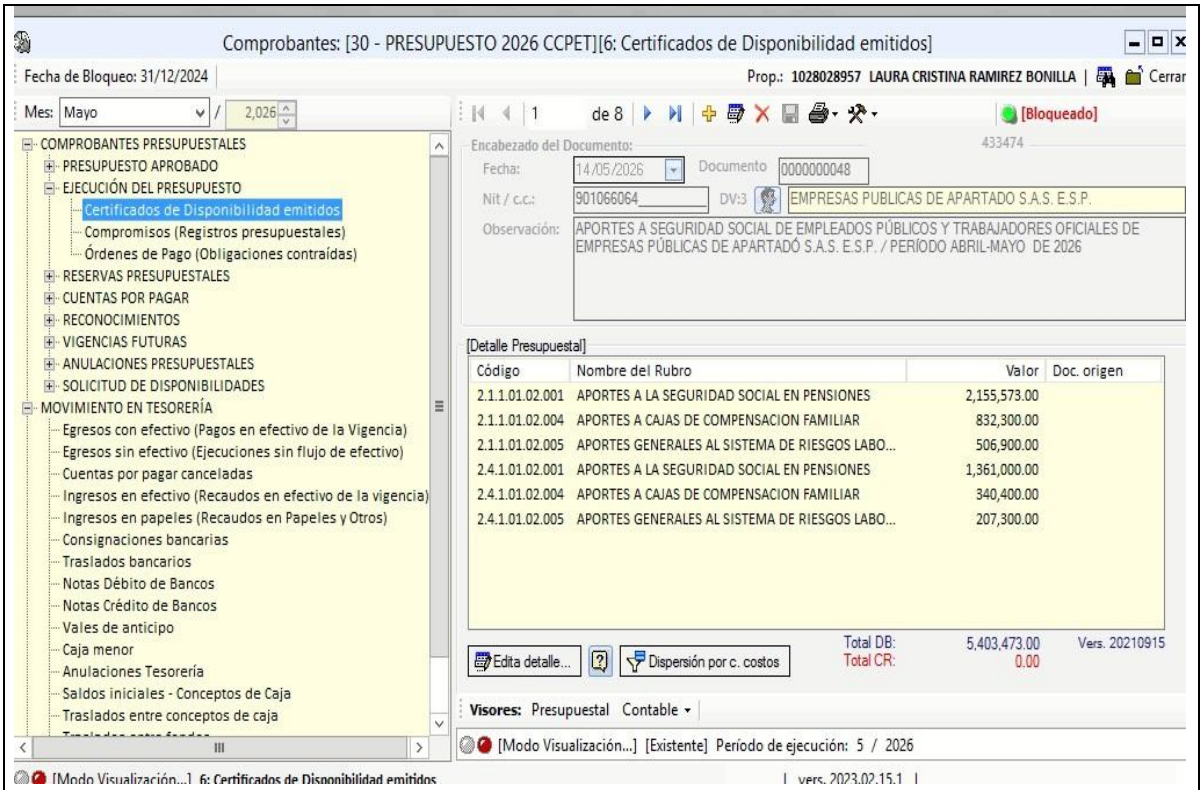
paso 1: Saldo vs. Rubro: se Verifica que el código del rubro presupuestal corresponda exactamente con el objeto del gasto (por ejemplo, que el rubro de "Honorarios" se use para contratos de prestación de servicios).

Paso 2: Cadena presupuestal: Comprueba que el Registro Presupuestal (RP) esté amparado correctamente por un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) previo, y que el valor del RP no supere al del CDP.

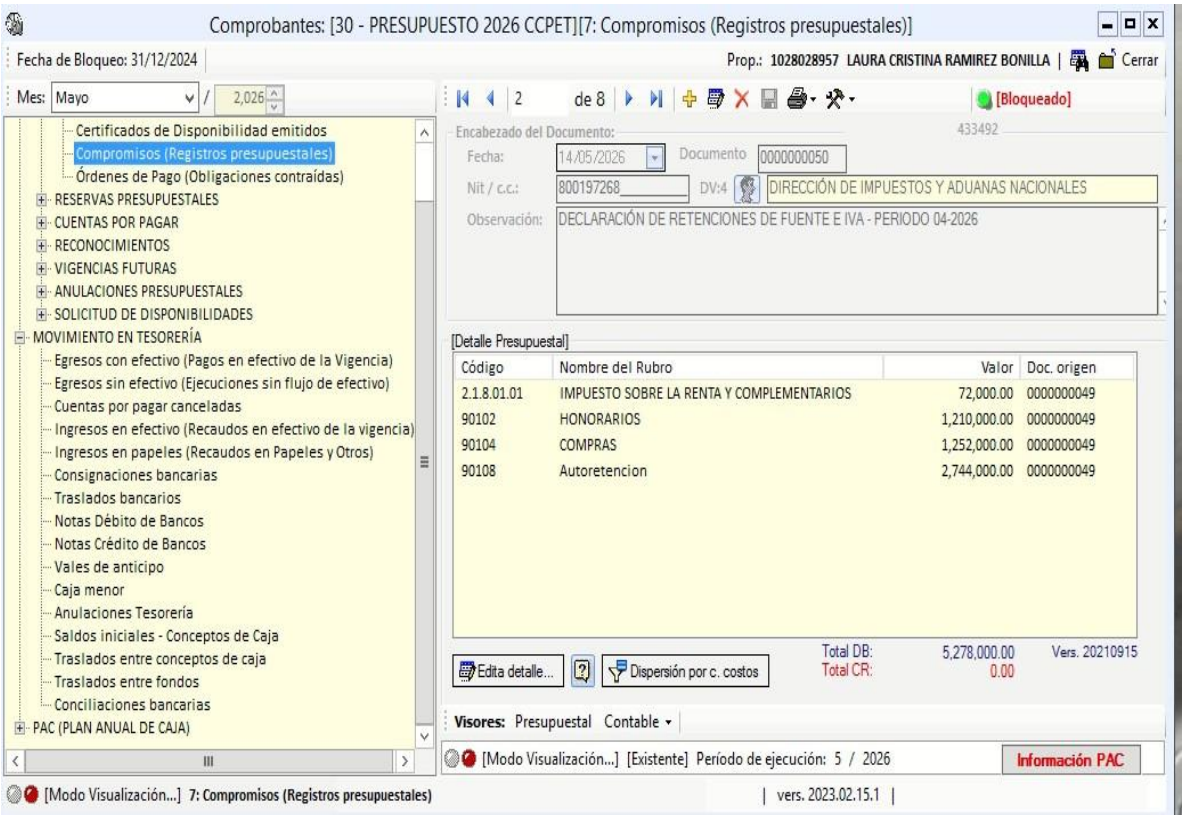
Paso 3: Vigencia: Asegúrate de que las fechas de los movimientos correspondan al mes objeto de revisión (en este caso, mayo de 2026) y que las fechas de bloqueo del sistema estén correctas.

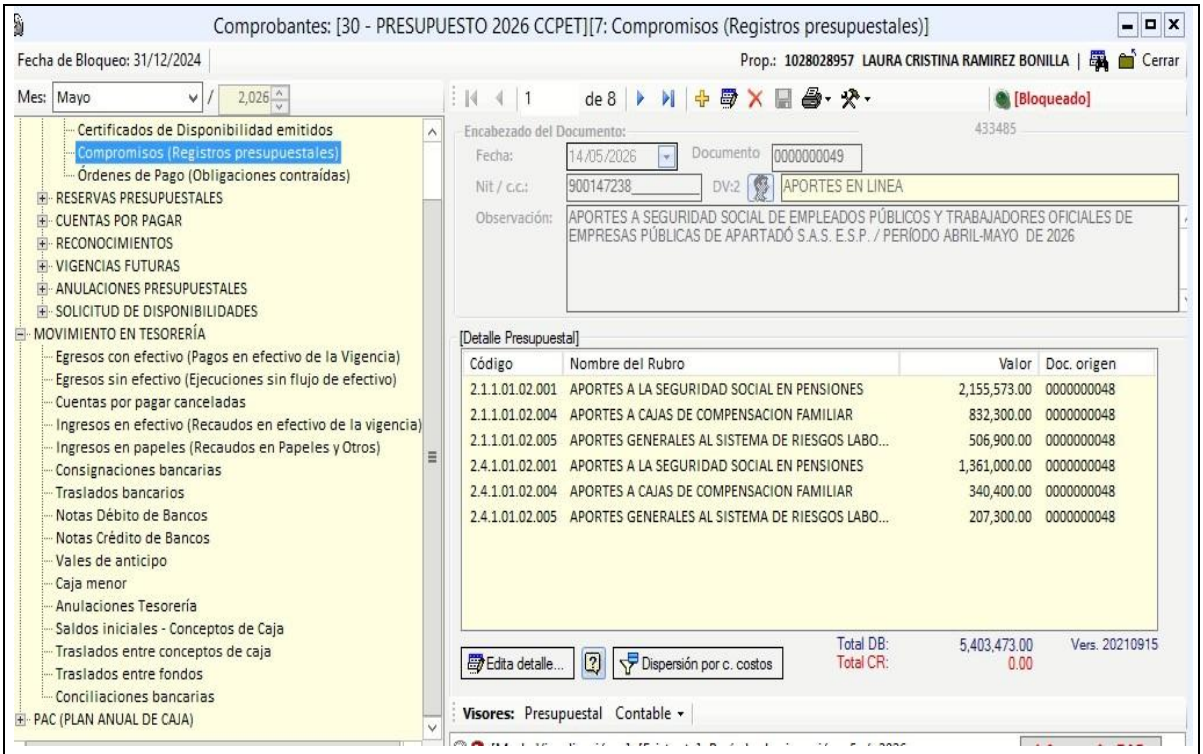
SE ANEXA COMPROBANTE DE SE TOMA COMO MUESTRA SE REVISARON LOS CERTIFICADOS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAYO



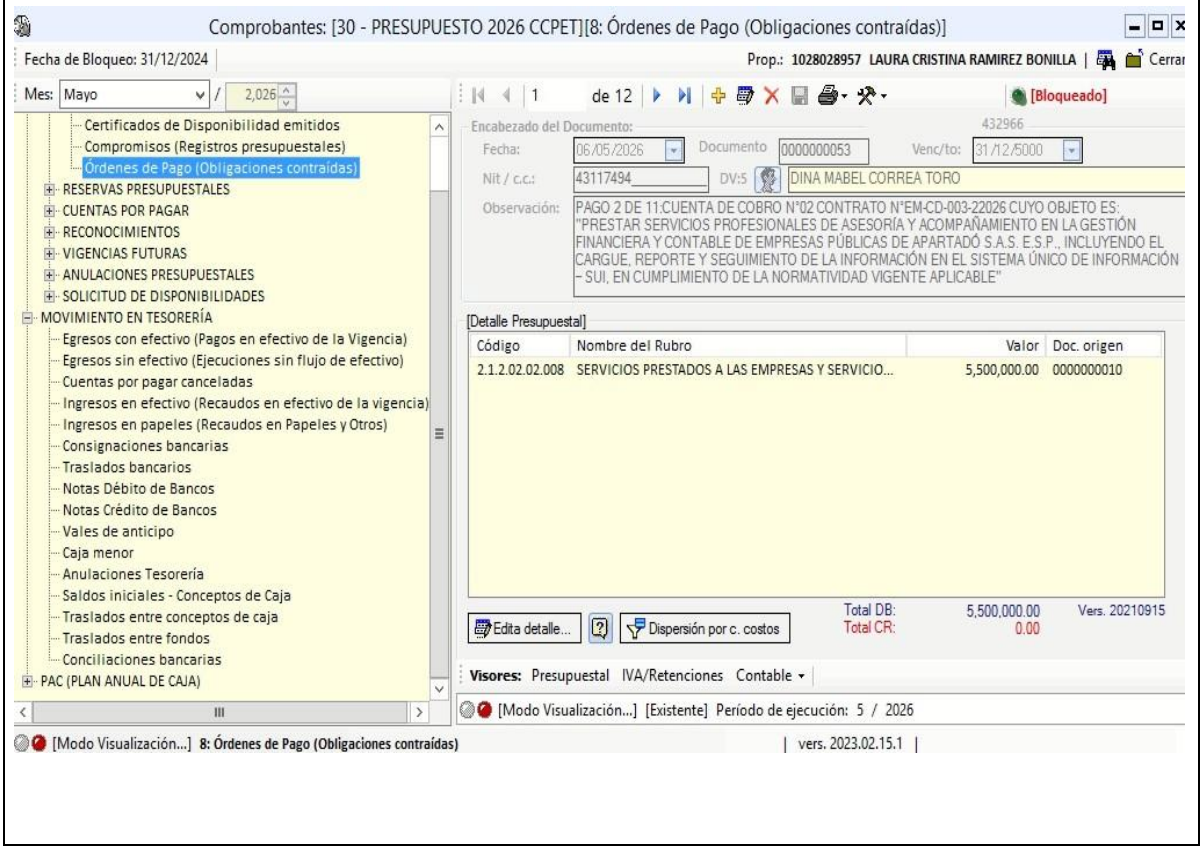


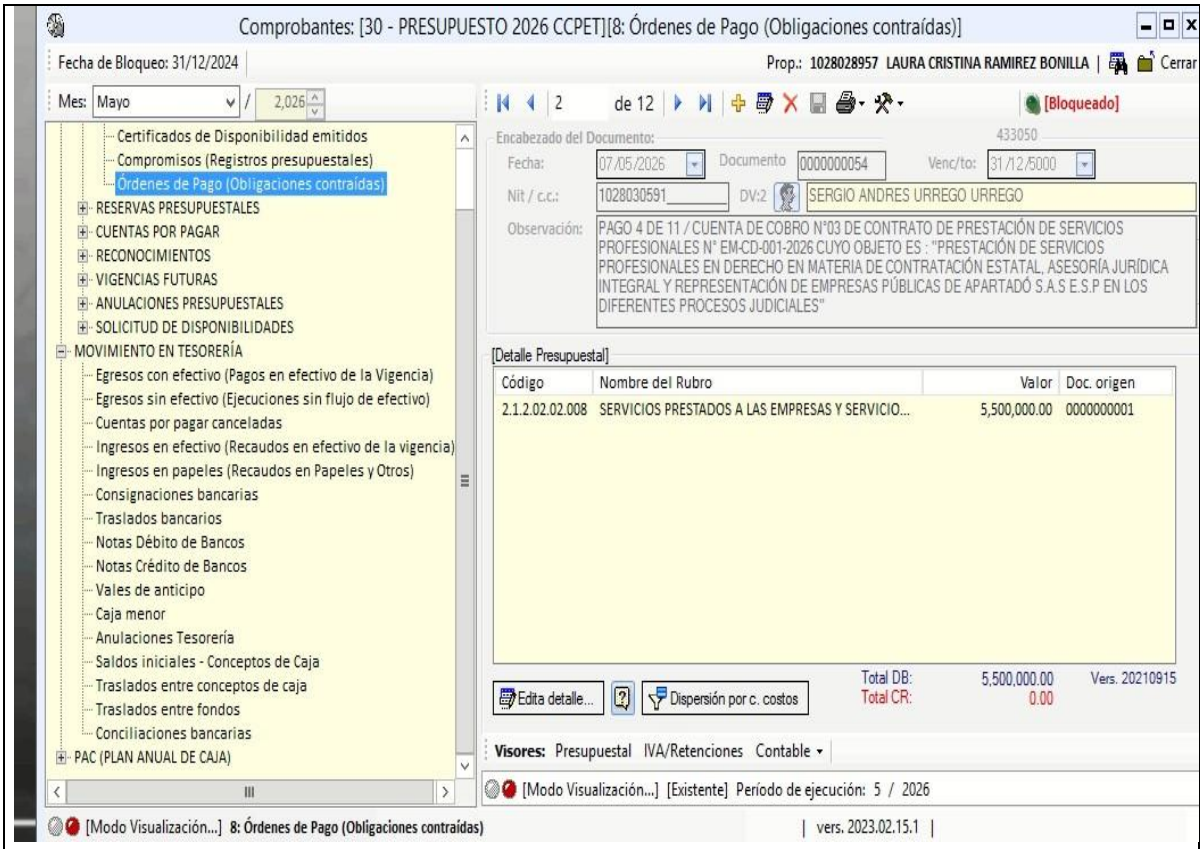
- SE REVISARON LOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL MES DE MAYO



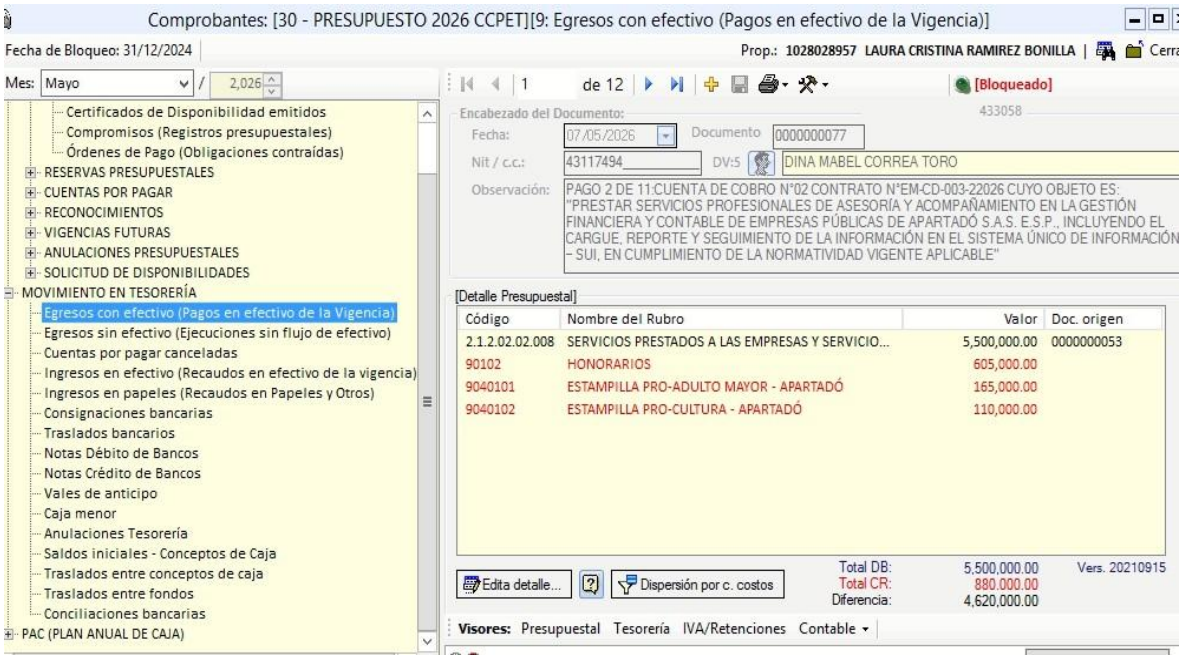


SE REVISARON LAS ORDENES DE PAGO DEL MES MAYO

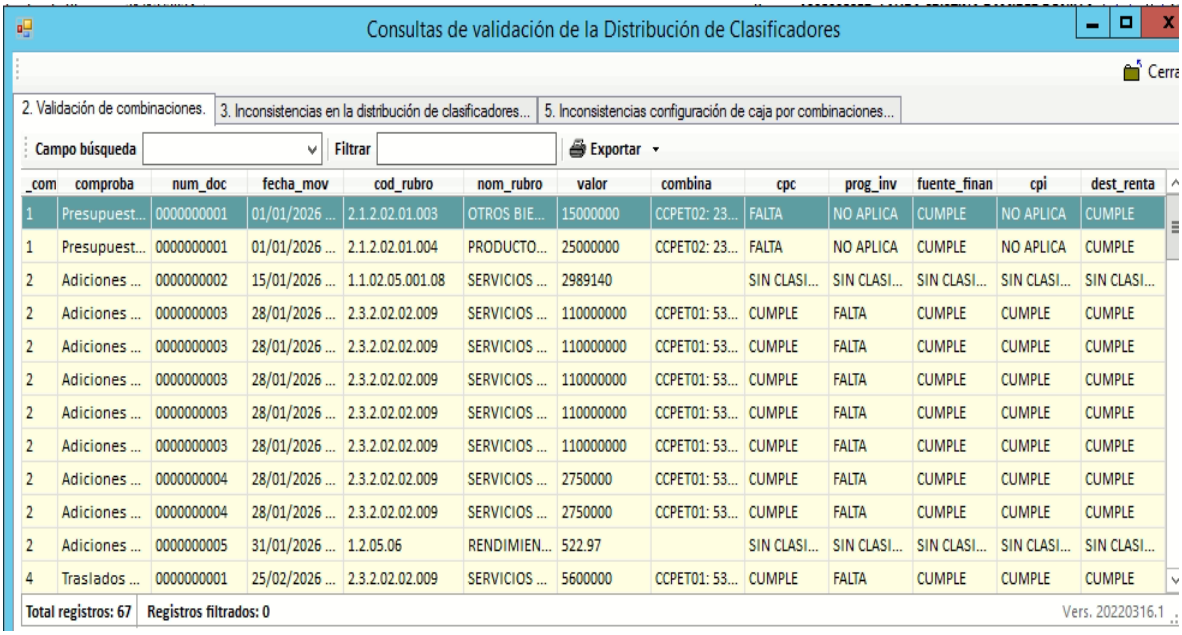


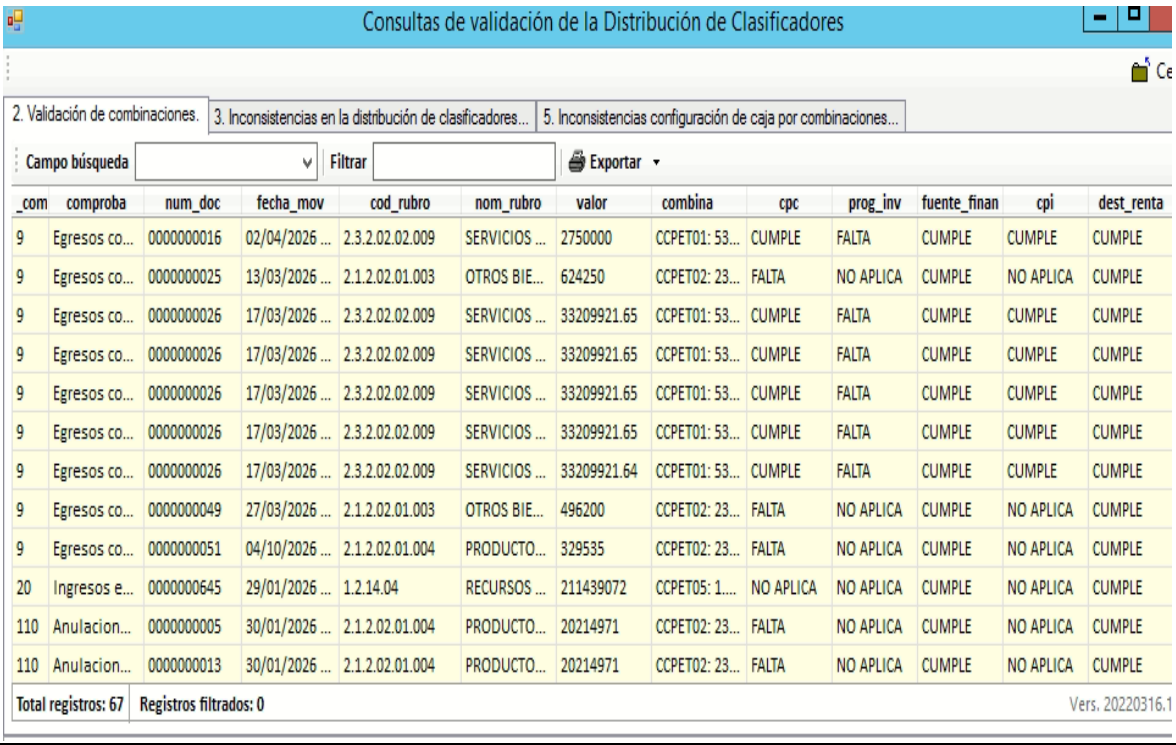


SE REVISARON LOS EGRESOS DE MAYO



SE RECOMIENDA REVISAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES





2) Preparar, formular, elaborar y presentar los informes contables, financieros y presupuestales requeridos por la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de Antioquia y demás entidades del Estado, conforme a los cronogramas y lineamientos vigentes

- Se presentó el Boletín de deudores Morosos a 30 de mayo de 2026



3)Realizar y apoyar la conciliación bancaria analizando y depurando las partidas conciliatorias que se presenten.

Las se le realiza los siguentes pasos:

Paso 1: Cruce de saldos: Toma el saldo final del extracto bancario físico o PDF y compáralo con el saldo de la cuenta auxiliar contable (libro).

Paso 2: Identificación de partidas conciliatorias: Identifica los cheques cargados en libros pero no cobrados en banco, y las consignaciones reportadas en banco pero no registradas en libros.

Paso 3: Legalización de notas bancarias (El problema actual): Revisa el extracto en busca de Notas Débito (comisiones, IVA, gravámenes) y Notas Crédito (rendimientos financieros). Debes verificar que cada una de ellas tenga su respectiva causación en la contabilidad y su documento soporte (nota interna o comprobante de egreso/ingreso).

Se realizaron las conciliaciones bancarias del mes de mayo

Se estructuraron y conciliaron las cuentas bancarias de la entidad correspondientes al mes de mayo, incluyendo la cuenta corriente principal de Bancolombia No. 54800004064, la cual arrojó un saldo extracto y libros idéntico de $54.928.884,74 sin diferencias.

Respecto a la cuenta de fondos de inversión, se detectaron partidas pendientes por legalizar asociadas a rendimientos financieros por valor de $5.441,64 y gastos bancarios (comisiones e IVA) por $25.441,69. El retraso en la legalización se debió a la falta de recepción oportuna de las notas bancarias físicas de soporte comercial. En mesa de trabajo con el área de Tesorería, se estableció el compromiso de aplicar las notas de contabilidad compensatorias en la primera semana de julio para garantizar la depuración total y proceder con la recomendación técnica de cancelar las cuentas inactivas del proyecto liquidado

EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P.

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 901.066.064

CUENTA CORRIENTE N°: 002 BANCOLOMBIA - 54976405485 - CUENTA CORRIENTE

BANCO: 2 BANCOS

MES: Mayo

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000045 FECHA DE CONCILIACIÓN: 31/05/2026

SALDO EXTRACTO	17.334.946,64	SALDO EN LIBROS	17.172.246,90
(+) Consignaciones No Incluidas:	25.015,00	(+) NC No registradas en libros:	147.598,74
(-) Cheques al Cobro:	40.116,00	(-) ND No registradas en libros:	0,00
	17.319.845,64		17.319.845,64

TOTAL SALDO EN CUENTA: TOTAL SALDO EN LIBROS:

0,00

DIFERENCIA:

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

CONSIGNACIONES NO INCLUIDAS EN EL EXTRACTO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
12/05/2026	0000000921	811043259	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PEDRO NEL DURANGO	25.015,00
			SUBTOTAL PARA >>> CONSIGNACIONES NO INCLUIDAS EN EL EXTRACTO	25.015,00

CHEQUES AL COBRO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
29/05/2026	0000000090	8600025032	SEGUROS BOLIVAR S.A.	40.116,00
			SUBTOTAL PARA >>> CHEQUES AL COBRO	40.116,00

NOTAS CRÉDITO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/01/2026	0000000001	901066064		30.006,00
31/01/2026	0000000002	901066064		117.590,81
31/05/2026	0000000007	901066064	SALDO DIGITACIÓN NÓMINAS	1,93
			SUBTOTAL PARA >>> NOTAS CRÉDITO	147.598,74

NOTAS:

CONCILIACIÓN BANCARIA - CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 54976405485 / CUENTA PRINCIPAL MES MAYO

Elaboro:	Vobo Contador:	Vobo Tesorero:

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_conciliacion_bancaria.rdc - Versión Aries/Net

Impreso por: DINA MABEL CORREA TORO, el día: miércoles, 22 de julio de 2026 siendo las: 17:50:34

EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P.

Pagina: 1 de: 1

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 901.066.064

CUENTA CORRIENTE Nº: 020 BANCOLOMBIA - 54900004064 - CUENTA CORRIENTE - PRINCIPAL NUEVA

BANCO: 2 BANCOS

MES: Mayo

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000046 FECHA DE CONCILIACIÓN: 31/05/2026

SALDO EXTRACTO	54.926.864,74	SALDO EN LIBROS	54.926.844,94
(+) Consignaciones No Incluidas:	0,00	(+) NC No registradas en libros:	19,80
(-) Cheques al Cobro:	0,00	(-) ND No registradas en libros:	0,00
	54.926.864,74		54.926.864,74
TOTAL SALDO EN CUENTA:		TOTAL SALDO EN LIBROS:	

DIFERENCIA: 0,00

REPORTE DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

NOTAS CRÉDITO

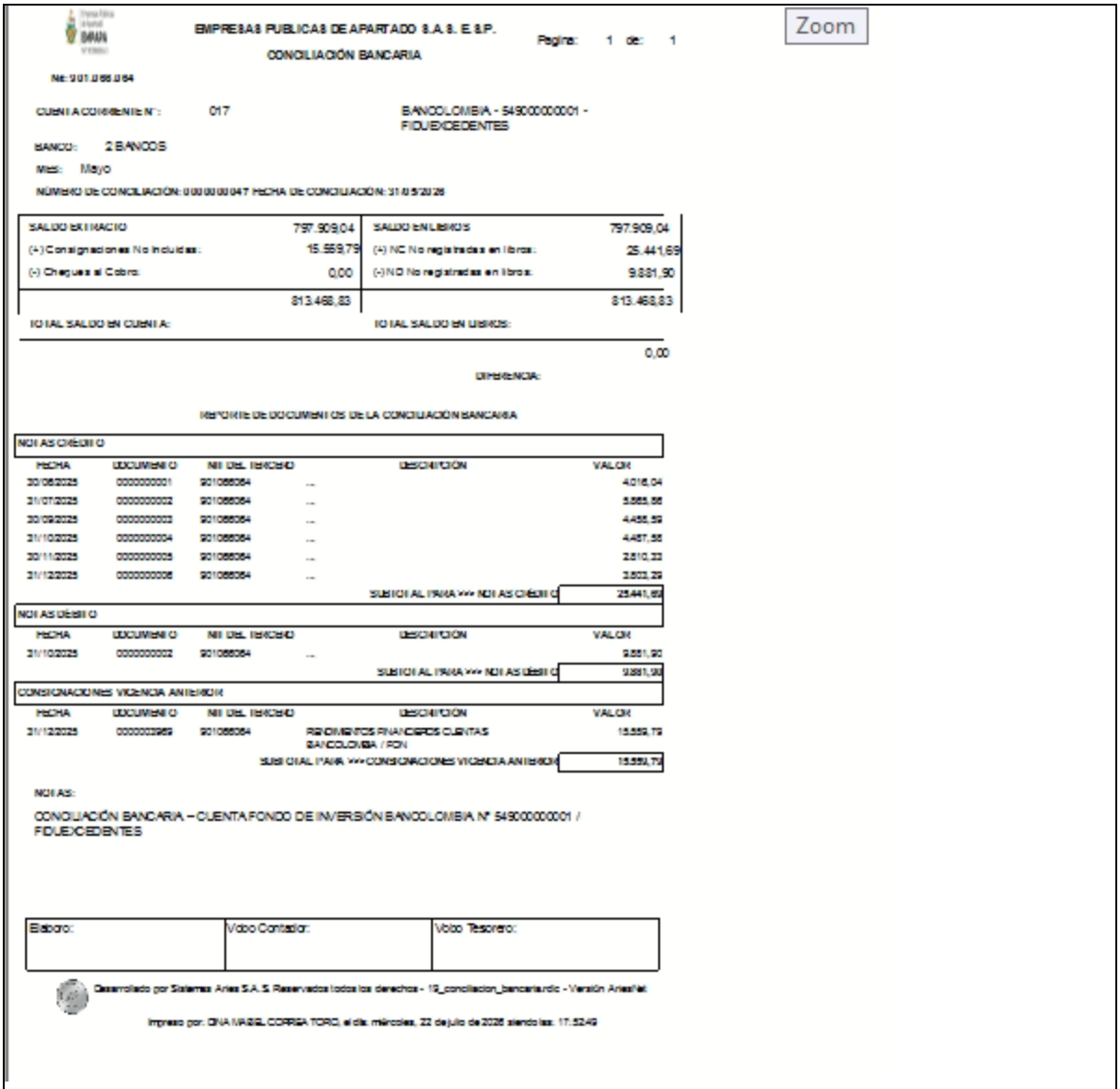
FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO	DESCRIPCIÓN	VALOR
31/03/2026	0000000001	901066064		19,80
			SUBTOTAL PARA >>> NOTAS CRÉDITO	19,80

NOTAS:

CONCILIACIÓN BANCARIA - CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA Nº 54900004064 / CUENTA NUEVA PRINCIPAL -MES DE MAYO 2026

Elaboro:	Vobo Contador:	Vobo Tesorero:

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



EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P. Pagina: 1 de: 1

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nit: 901.066.064

CUENTA CONTABLE N°: 017 BANCOLOMBIA - 54900000001 - FIDUEXCEDENTES

BANCO: 2 BANCOS

Mes: Mayo

NÚMERO DE CONCILIACIÓN: 0000000047 FECHA DE CONCILIACION: 31/05/2026

SALDO EXTRACTO	797.909,04	SALDO EN LIBROS	797.909,04
(+) Consignaciones No Incluidas:	15.559,79	(+) NC No registradas en libros:	25.441,69
(-) Cheques al Cobro:	0,00	(-) ND No registradas en libros:	9.881,90
	813.468,83		813.468,83

TOTAL SALDO EN CUENTA: TOTAL SALDO EN LIBROS:

0,00

DIFERENCIA:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CONCILIACION BANCARIA

NOTAS CREDITO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO		DESCRIPCION	VALOR
30/06/2025	0000000001	901066064	--		4.016,04
31/07/2025	0000000002	901066064	--		5.565,56
30/09/2025	0000000003	901066064	--		4.456,59
31/10/2025	0000000004	901066064	--		4.457,56
30/11/2025	0000000005	901066064	--		2.610,33
31/12/2025	0000000006	901066064	--		3.603,29
				SUBTOTAL PARA *** NOTAS CREDITO	25.441,69

NOTAS DEBITO

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO		DESCRIPCION	VALOR
31/10/2025	0000000002	901066064	--		9.881,90
				SUBTOTAL PARA *** NOTAS DEBITO	9.881,90

CONSIGNACIONES VIGENCIA ANTERIOR

FECHA	DOCUMENTO	NIT DEL TERCERO		DESCRIPCION	VALOR
31/12/2025	0000003969	901066064		RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS BANCOLOMBIA / FDN	15.559,79
				SUBTOTAL PARA *** CONSIGNACIONES VIGENCIA ANTERIOR	15.559,79

NOTAS:

CONCILIACIÓN BANCARIA – CUENTA FONDO DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA N° 54900000001 / FIDUEXCEDENTES

Elaboro:	Visto Contador:	Visto Tesorero:

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_conciliacion_bancaria.rdc - Versión Aries Net

Impreso por: DINA ISABEL CORREA TORO, el día miércoles, 22 de julio de 2026 siendo las: 17:52:49

Se recomienda revisar las cuentas que no tienen movimiento para realizar la cancelación de las cuentas bancarias y liquidación del proyecto,

En estas cuentas se recomienda a la persona responsable de realizar los ingresos en el presupuesto del 2026 por el concepto de rendimientos Financieros y realizar un certificado presupuestal , registro presupuestal , orden de pago y egresos con el objetivo de legalizar los gastos bancarios (iva, comisiones)

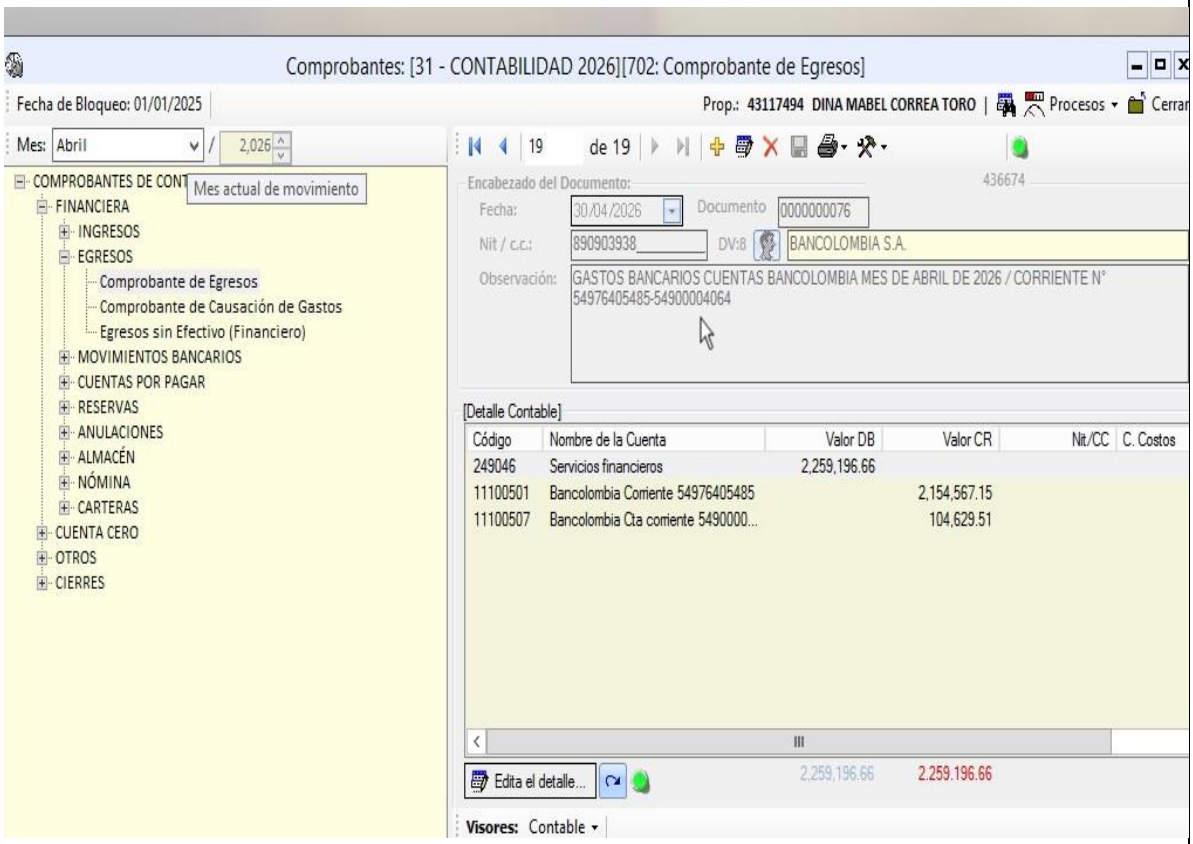
4**) Elaborar la causación contable de facturas de proveedores, garantizando su correcta clasificación y registro.**

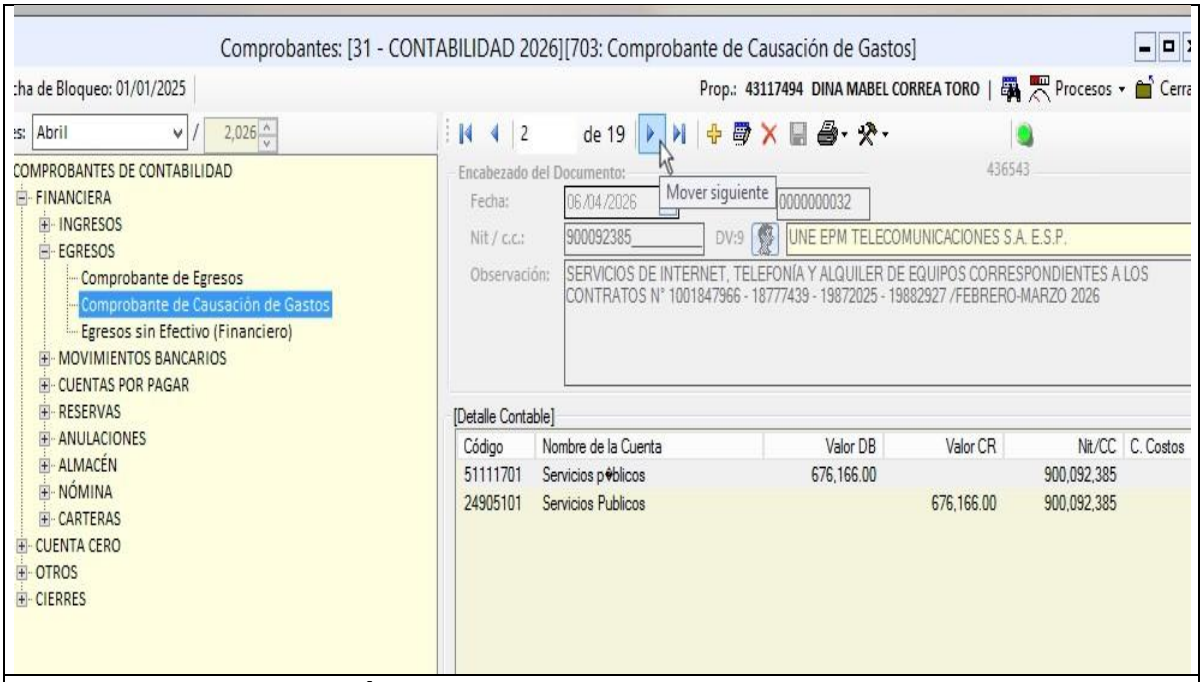
Se elaboraron las causaciones contables de facturas de proveedores, garantizando su correcta clasificación y registro del mes mayo

La **causación contable** de facturas de proveedores es el proceso de registrar una obligación (deuda) en el momento en que se recibe el bien o servicio, independientemente de cuándo se realice el pago. Este proceso cumple con el principio de devengo

verificación del Documento: Compruebe que la factura cumpla con los requisitos legales (nombre del proveedor, NIT/RUT, fecha, desglose de IVA y retenciones).
Aplicación de Impuestos y Retenciones: Calcule el IVA descontable (si aplica) y las retenciones en la fuente.
Registro en el Pasivo: Asigne el monto total a pagar en la cuenta de proveedores nacionales.

Anexa muestra de causaciones tomada del sistema de Aries Net

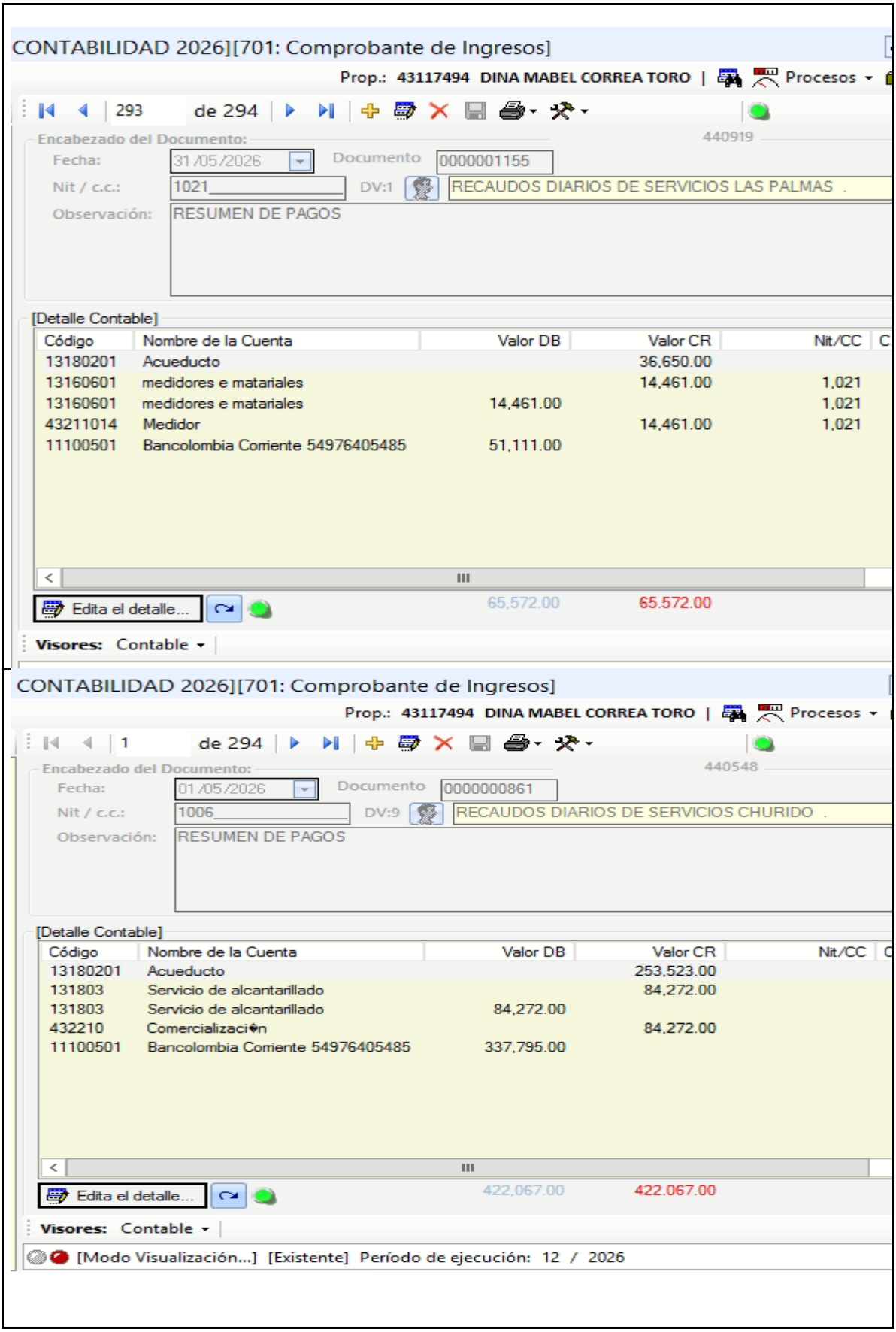




5) Apoyar la conciliación de los ingresos entre presupuesto, contabilidad y tesorería, asegurando su consistencia y razonabilidad.

Se brindó acompañamiento continuo a través de canales telefónicos y electrónicos al personal del área financiera. Durante el mes de junio, se ejecutó una auditoría visual e instrumental en el sistema **ARIESnet** para verificar que la desagregación del presupuesto aprobado para la vigencia 2026 se encontrara correctamente digitada y parametrizada. Asimismo, se efectuó el control y revisión integral de la cadena presupuestal del mes de mayo, validando la consistencia de ingresos entre el entre presupuesto, contabilidad y tesorería

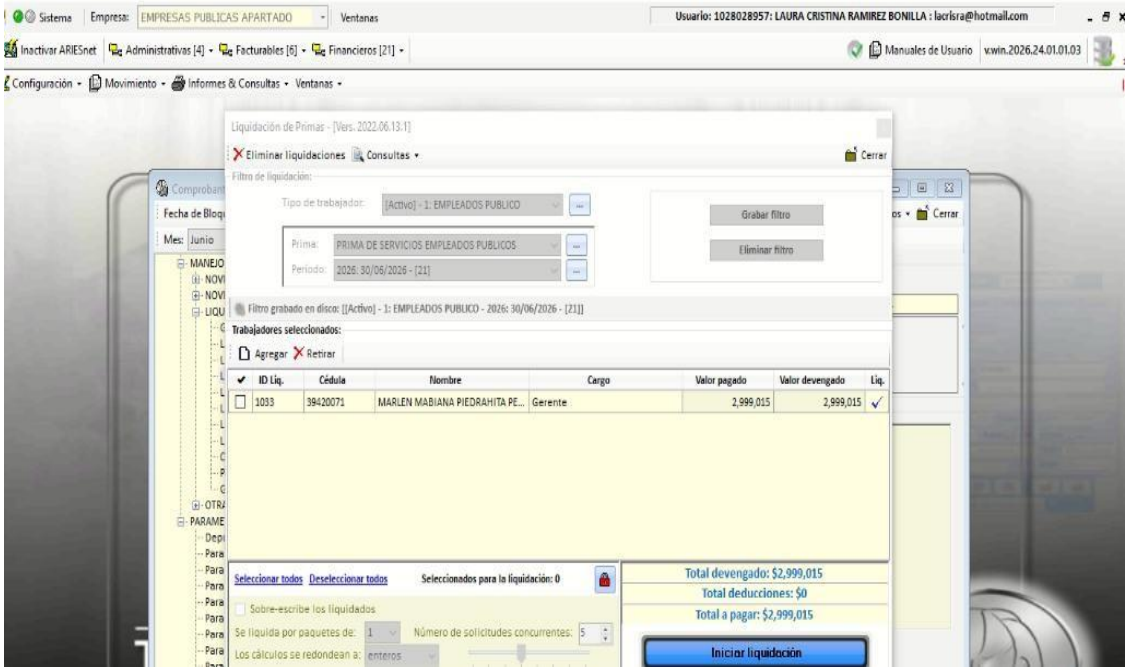



CONTABILIDAD 2026][701: Comprobante de Ingresos]
Prop.: 43117494 DINA MABEL CORREA TORO | Procesos
293 de 294
440919
Encabezado del Documento:
Fecha: 31/05/2026 Documento 0000001155
Nit / c.c.: 1021 DV:1 RECAUDOS DIARIOS DE SERVICIOS LAS PALMAS .
Observación: RESUMEN DE PAGOS
[Detalle Contable]
Código Nombre de la Cuenta Valor DB Valor CR Nit/CC
13180201 Acueducto 36,650.00
13160601 medidores e matariales 14,461.00 1,021
13160601 medidores e matariales 14,461.00 1,021
43211014 Medidor 14,461.00 1,021
11100501 Bancolombia Corriente 54976405485 51,111.00
Edita el detalle...
65,572.00 65.572.00
Visores: Contable
CONTABILIDAD 2026][701: Comprobante de Ingresos]
Prop.: 43117494 DINA MABEL CORREA TORO | Procesos
1 de 294
440548
Encabezado del Documento:
Fecha: 01/05/2026 Documento 0000000861
Nit / c.c.: 1006 DV:9 RECAUDOS DIARIOS DE SERVICIOS CHURIDO .
Observación: RESUMEN DE PAGOS
[Detalle Contable]
Código Nombre de la Cuenta Valor DB Valor CR Nit/CC
13180201 Acueducto 253,523.00
131803 Servicio de alcantarillado 84,272.00
131803 Servicio de alcantarillado 84,272.00
432210 Comercializaci◆n 84,272.00
11100501 Bancolombia Corriente 54976405485 337,795.00
Edita el detalle...
422,067.00 422.067.00
Visores: Contable
[Modo Visualización...] [Existente] Período de ejecución: 12 / 2026

6**) Elaborar la liquidación definitiva de prestaciones sociales, conforme a la normatividad laboral vigente**.

● Se revisaron los borradores de la liquidación de la Prima de Servicios de la vigencia 2026 generados en el sistema para la planta de personal, incluyendo las novedades de ingresos de los funcionarios vinculados en 2025 y 2026.

Liquidación realiza en la plataforma



Ante la consulta formulada por el área administrativa respecto al empleado Jorge Quintana, esta Contratista emitió el siguiente concepto: En el sector público, todo incremento salarial debe estar estrictamente aprobado por la **Junta Directiva** de la entidad y formalizado mediante acto administrativo válido. Toda vez que el aumento del funcionario fue otorgado de manera unilateral por la anterior Gerencia mediante un "Otrosí" sin viabilidad presupuestal ni autorización del máximo órgano rector, se recomendó **abstenerse de aplicar dicho incremento o retroactivos viciados**. Se sugirió trasladar de inmediato el expediente a la Junta Directiva para su respectivo estudio, legalización o ajuste, salvaguardando así la responsabilidad fiscal de la empresa.

Se anexa correos de intercambio de información



Borrador Prima de Servicios 2026 - Empapa Recibidos × Convertir a PDF

Empresas Públicas De Apartadó
para mí
vie, 5 jun, 9:01

Cordial saludo.

Doña Dina,

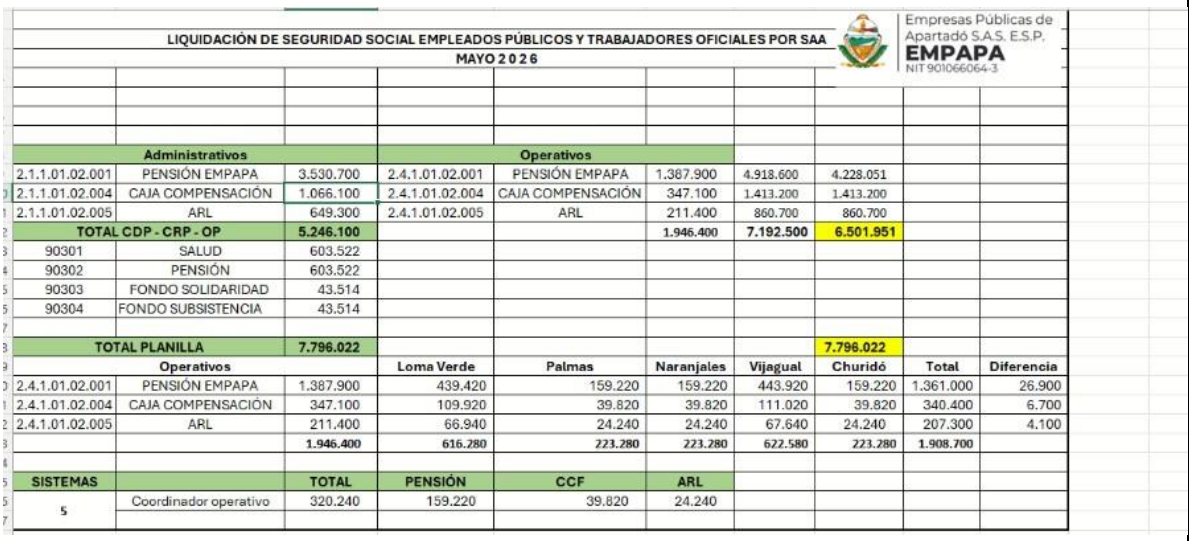
Anexo le comparto el borrador para su revisión y aprobación de los valores liquidados por concepto de prima de servicios de 2026, dentro de la relación existen las siguientes novedades:

1. Empleada Marlen Mabiana Piedrahita Pérez, ingresó a la empresa desde el 28/10/2025.
2. Empleado Luis Felipe Mena Palacios, Ingresó a la empresa desde el 09/03/2026.
3. El empleado Jorge Quintana Ladeust tiene esa asignación salarial desde el año 2025, a la fecha no se ha realizado ningún incremento al salario, solamente se incrementó el auxilio de transporte desde el 01/01/2026, agradezco nos informe cómo proceder con este tema ya que el empleado ha estado preguntando por el respectivo aumento y ya se pagó a los demás empleados el retroactivo con el incremento en el mes de Abril. Adicionalmente el salario del empleado fue aumentado por el antiguo Gerente y no fue analizado y aprobado por la Junta Directiva, éste lo hizo mediante el documento que adjunto en este correo.





Se revisó la prima se servicios



LIQUIDACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES POR SAA

MAYO 2026

Empresas Públicas de Apartadó S.A.S. E.S.P. EMPAPA NIT 901066064-3

Administrativos			Operativos						
2.1.1.01.02.001	PENSIÓN EMPAPA	3.530.700	2.4.1.01.02.001	PENSIÓN EMPAPA	1.387.900	4.918.600	4.228.051		
2.1.1.01.02.004	CAJA COMPENSACIÓN	1.066.100	2.4.1.01.02.004	CAJA COMPENSACIÓN	347.100	1.413.200	1.413.200		
2.1.1.01.02.005	ARL	649.300	2.4.1.01.02.005	ARL	211.400	860.700	860.700		
TOTAL CDP - CRP - OP		5.246.100			1.946.400	7.192.500	6.501.951		
90301	SALUD	603.522							
90302	PENSIÓN	603.522							
90303	FONDO SOLIDARIDAD	43.514							
90304	FONDO SUBSISTENCIA	43.514							
TOTAL PLANILLA		7.796.022					7.796.022		
Operativos			Loma Verde	Palmas	Naranjales	Vijagual	Churidó	Total	Diferencia
2.4.1.01.02.001	PENSIÓN EMPAPA	1.387.900	439.420	159.220	159.220	443.920	159.220	1.361.000	26.900
2.4.1.01.02.004	CAJA COMPENSACIÓN	347.100	109.920	39.820	39.820	111.020	39.820	340.400	6.700
2.4.1.01.02.005	ARL	211.400	66.940	24.240	24.240	67.640	24.240	207.300	4.100
		1.946.400	616.280	223.280	223.280	622.580	223.280	1.908.700	
SISTEMAS		TOTAL	PENSIÓN	CCF	ARL				
5	Coordinador operativo	320.240	159.220	39.820	24.240				

7**) Apoyar la elaboración del anteproyecto y del proyecto de presupuesto de la entidad, de acuerdo con los lineamientos legales y administrativos**.

Esta actividad se realiza en mes de noviembre

8) Elaborar, suscribir y dar fe pública de las declaraciones tributarias y de los estados financieros a que haya lugar.

Se elaboró la retención en fuente del mes de mayo de 2026 se anexa soportes

EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. E.S.P.
Nit: 901.066.064
RETENCIONES POR TIPO SEGÚN COMPROBANTES
Periodo desde: 1/5/2026 hasta: 31/5/2026

Honorarios 11% 11% Cuenta Contabe [24360301]

Documento	Fecha	Nit / Nombre	Base	Valor Retención
000077	07/05/2026	43117494 DINA MABEL CORREA TORO	5,500,000.00	605,000.00
000079	07/05/2026	1028030591 SERGIO ANDRES URREGO URREGO	5,500,000.00	605,000.00
		TOTAL RETENCION POR: Honorarios 11%	**11,000,000.00**	**1,210,000.00**
		TOTAL RETENCION:	**11,000,000.00**	**1,210,000.00**

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 2. Período: 5 — 4. Número de formulario: 3510684773668

Espacio reservado para la DIAN

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 0 6 6 0 6 4 — 6. DV: 3 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADO S.A.S. ESP — 12. Cód. Dirección seccional: 1 1

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No. Formulario anterior: 3510684770552 — 27. Autorretenedores, Personas Jurídicas exceptuadas 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	8,705,000	93	72,000
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	11,000,000	95	1,210,000
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 pers. naturales ante notarías 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 naturales	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
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	59,257,000	66	2,667,000				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos mun. provisionales de car vol. hidrocarburos y demás cód. anteriores	65	0	74	0	118	0	126	0
Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos minerales	66	0	75	0	119	0	127	0
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	3,949,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	134	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total retenciones	136	3,949,000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	138	3,949,000

139. No. Identificación signatario — 140. 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

960. Pago total $: 0

965. Espacio para el número de la Póliza (Cheque)

9190046842560

2026051163142 2

2026-06-12 | 04:41:14 PM

Fecha Acuse de Recibo: 2 0 2 6 0 6 1 2 1 4

- Firmado -

RECIBIDO

Concepto	Valor periodo (1)	Ventas Periodo (2)	Subtotal (1+2)	Intereses finan Periodo (3)	Vigencia Actual (4)	Vigencia Anterior (5)	Recargo periodo (6)	Recargo anterior (7)	Saldos a Favor Programados(8)	Saldos a Favor Aplicados (9)
MATERIALES REPARAC	0	4,235,590	4,235,590	636,873	8,618,028	21,273,050	372,421	3,588,323	0	0
CARGO FIJO ACUEDUC	14,262,336	0	14,262,336	0	17,223,984	27,561,634	382,761	3,074,501		
CARGO FIJO ALCANTA	3,547,724	0	3,547,724	0	4,418,199	5,338,373	185,820	1,320,038	0	
CONSUMO ACUEDUCT	31,809,910	0	31,809,910	0	32,572,728	28,880,212	455,398	3,085,767		
VERTIMIENTO	3,261,762		3,261,762		2,960,118	2,248,835	99,177	538,418		
MATERIALES ALCANTA	0	4,712	4,712	2,332	0	0	0	15		
	52,881,732	4,240,302	57,122,034	639,205	65,793,057	85,302,104	1,495,577	11,607,062	0	0
autorretencion 4.5	59,256,816		59,256,816	2666556.72				221,959,039		
autorretencion 4.5	2666556.72									

Se presentó los medios exógenos correspondiente al año 2025,

Listado de solicitudes

Año Gravable	2025	
Nombre Formato	Pagos y Retenciones Practi	Buscar
Código Formato	1001	
Versión	10	
Fecha Inicial Solicitud	04-05-2026 Fecha	
Fecha Final Esperada	31-07-2026 Fecha	
Buscar	Limpiar	

	No. Solicitud	Código Formato	Versión del formato	Año Gravable	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado	
○	100066635473415	1001	10	2025	27-05-2026	1	Solicitud recibida	Pdf

Anterior 1 1 Siguiente

Continuar

_istado de solicitudes

Año Gravable	2025	
Nombre Formato	Información de Ingresos y	Buscar
Código Formato	2276	
Versión	4	
Fecha Inicial Solicitud	01-05-2026 Fecha	
Fecha Final Esperada	03-07-2026 Fecha	
Buscar	Limpiar	

	No. Solicitud	Código Formato	Versión del formato	Año Gravable	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado	
○	100066635494910	2276	4	2025	27-05-2026	1	Solicitud recibida	Pdf

Anterior 1 1 Siguiente

Continuar

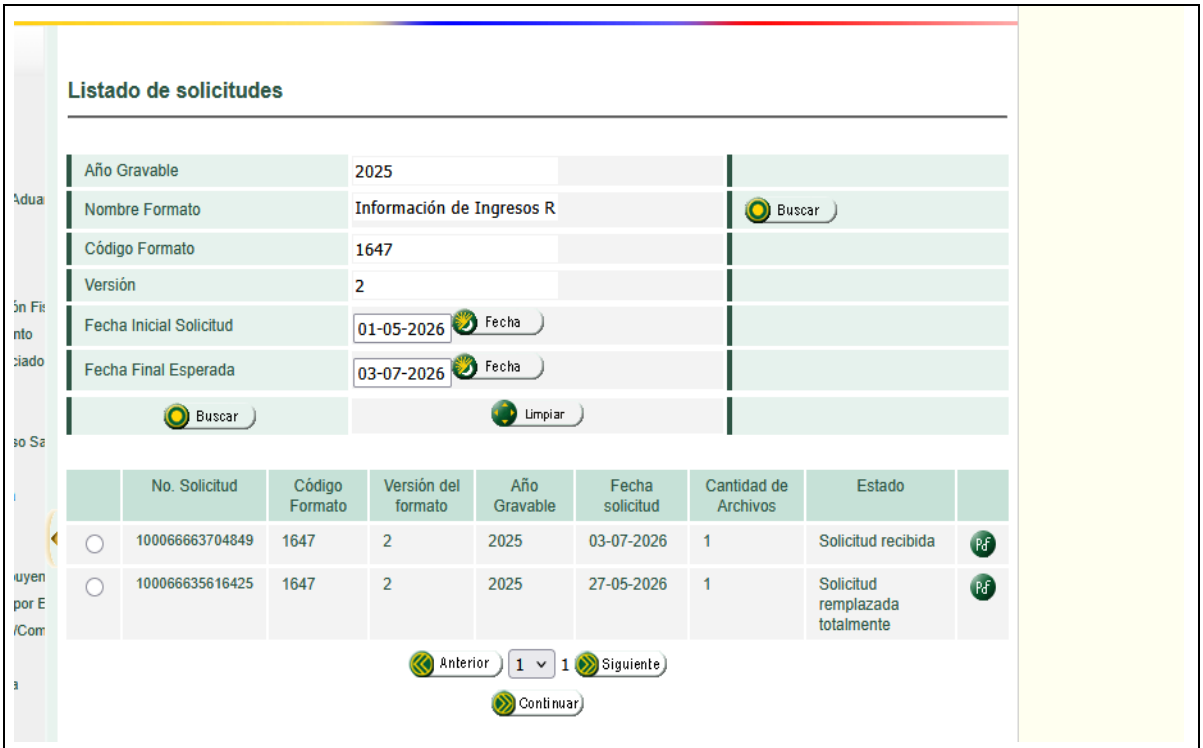
Listado de solicitudes

Año Gravable	2025	
Nombre Formato	Información de Ingresos R	Buscar
Código Formato	1647	
Versión	2	
Fecha Inicial Solicitud	01-05-2026 Fecha	
Fecha Final Esperada	03-07-2026 Fecha	
Buscar	Limpiar	

	No. Solicitud	Código Formato	Versión del formato	Año Gravable	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado	
○	100066635616425	1647	2	2025	27-05-2026	1	Solicitud con Error: Cantidad de registros en el(los) archivo(s) no coincide con la digitada en la solicitud de envío	Pdf

Anterior 1 1 Siguiente

Continuar



9**) Presentar informes a la Junta Directiva, de conformidad con lo estipulado en los estatutos de la entidad y las disposiciones internas.**

durante el periodo comprendido entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2026, no se radicaron informes ante la Junta Directiva debido a que, , **no se programaron sesiones ordinarias que requirieran la sustentación de estados financieros intermedios** por parte de la asesoría contable. La obligación se mantiene al día y los estados financieros se encuentran debidamente preparados y conciliados en los libros oficiales para cuando el órgano del gobierno corporativo convoque a sesión.

10) Ejecutar el objeto contractual con diligencia, lealtad, ética profesional y dedicación, poniendo a disposición todo su conocimiento en defensa de los intereses de la entidad.

Se ejecutó el objeto contractual con diligencia, lealtad, ética profesional y dedicación, poniendo a disposición todo su conocimiento en defensa de los intereses de la entidad.

11) Brindar apoyo profesional en la recolección, diligenciamiento y consolidación de información requerida por el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios – SUI.

Brindé apoyo en la recolección, diligenciamiento y consolidación de información requerida por el Sistema Único de Información de Servicios Públicos Domiciliarios – SUI. A la señora doña Silvia Gallego (Auxiliar Administrativa) para la realización de los PQR y al subgerente Felipe Mena con algunos informes técnicos

- Solicitó suspensiones de Abril/Mayo, PQR de Marzo-Mayo y facturas de Agua en Bloque.
- Recibió facturas de consumo y administración de Enero a Mayo 2026.

De Gemini; puede haber errores. Más información



Dina Mabel Correa Toro <dinamactoro@gmail.com>
para Empresas, Herlinda, Empresas

Me hacen el favor y me colaboran 1.Suspensiones de Abril y Mayo 2026
2. PQR de Marzo-Abril y Mayo-2026
3. Facturas de Agua en Bloque

Muchas gracias feliz dia

Cordialmente,

Dina Mabel Correa Toro
Contadora Publica

ejemplo de suspensiones Recibidos ×

Dina Mabel Correa Toro <dinamactoro@gmail.com>
para Herlinda

hola

--

Cordialmente,

Dina Mabel Correa Toro
Contadora Publica

Un archivo adjunto • Analizados por Gmail Añadir a Drive





Dina Mabel Correa Toro <dinamactoro@gmail.com>
para Herlinda

MUY BUENAS TARDE
ME HACES EL FAVOR ME ENVIAS LAS FACTURAS DE MARZO - ABRIL
PQR DE MARZO Y ABRIL
Y LAS SUSPENCIONES DE MARZO Y ABRIL

MUCHAS GRACIAS

--

Cordialmente,

Dina Mabel Correa Toro
Contadora Publica

Señora
DINA MABEL CORREA TORO, Contadora

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me permito remitir por este medio a usted la factura correspondiente al mes de mayo de 2026, para su revisión, registro contable y demás trámites que correspondan.

Adjunto a este oficio encontrará la documentación respectiva para los fines pertinentes.

Agradezco su atención y quedo atenta cualquier observación o información adicional que se requiera.

Cordialmente

SILVIA HELENA GALLEGO VANEGAS
Auxiliar Administrativo
EMPAPA
312 209 6796

5 archivos adjuntos • Analizados por Gmail ⓘ Añadirlo todo a Drive



Se realiza el cargue de los subsidios e envió a la empresa para que realice el cobro al Municipio de Apartado

- SUBSIDIOS DEL MES DE MAYO – JUNIO



- SUBSIDIOS DEL MES DE JUNIO

4	LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES APARTADO ACUEDUCTO LOMA VERDE , NARANJAN, CHURIDO, VIAJAGUAL Y PALMAS DEL MES DE JUNIO DE 2026										
5											
6											
7	ESTRATO	USUARIO	CONSUMO TOTAL	CONSUMO BASICO	VLR.FACTURACIÓN SUBSIDIO/ CONTRIBUCIÓN			% SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES		TARIFA	
8						CARGO FIO	CONSUMO	CARGO FIJO	CARGO VARIABLE/ CONSUMO	CARGO FIJO	CARGO VARIABLE
9	1	1542	19,439	13,881	-11,176,779	-1,884,504	-9,292,275	-13%	-30%	7,214	1,347
10	2	162	2,646	1,695	-847,281	-136,212	-711,069	-9%	-20%	7,546	1,539
11	Comercial	15	119	49	185,976	74,196	111,780	50%	50%	12,438	2,886
12	Oficial	10	884	-				0%	0%	8,292	1,924
13	orpecial	1	3								
14	**Total**	1730	23091	15625	-11,838,084	-1,946,520	-9,891,564				
15											
16	**EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADÓ**										
17	LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES APARTADO ALCANTARILLADO										
18											
19											
20	ESTRATO	USUARIO	CONSUMO TOTAL	CONSUMO BASICO	VLR.FACTURACIÓN SUBSIDIO/ CONTRIBUCIÓN			% SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES		TARIFA	
21						CARGO FIO	CONSUMO	CARGO FIJO	CARGO VARIABLE/ CONSUMO	CARGO FIJO	CARGO VARIABLE
22	1	480	5,035	6,001	-1,911,129	0	-1,911,129	0%	-50%	5,649	319
23	2	49	688	592	-151,074	0	-151,074	0%	-40%	5,649	382
24	Comercial	6	65	-	38,861	22,592	16,269	0%	50%	8,474	957
25	Oficial	1		-				0%	0%	5,649	638
26	orpecial										
27	**Total**	536	5788	6593	-2,023,342	22,592	-2,045,934				
28											
29											
30	TOTAL DE SUBSIDIOS				-13,861,426	-1,923,928	-11,937,498				

12) **Realizar el cargue, reporte y actualización de la información en el SUI, incluyendo los componentes financiero, comercial, técnico-operativo, administrativo y demás requerimientos exigidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, conforme a la normatividad vigente.**

Se realiza el cargue de información a la súper- mediante la plataforma sui

Cargue de información

Información del cargue

ID de la empresa	44219
Nombre de la empresa	Empresas Publicas de Apartado S.A.S. ESP
Año	2025
Periodo	Anual
Taxonomía	2025 - Resolución 414 Individual
Fecha de creación	12/05/2026

Datos del responsable

Nombres	DINA MABEL
Apellidos	CORREA TORO
Teléfono de contacto	3146269855
Correo electrónico	dinamactoro@gmail.com

Información del archivo

Nombre de archivo	81298_R414Ind_ID44219_2025_12_31.xbrl

Información del certificado

Nombre de archivo	81298_ESTADOS_FINANCIEROS_EMPAPA_2025_2024.pdf

Cargue de información

Información del cargue

ID de la empresa	44219
Nombre de la empresa	Empresas Publicas de Apartado S.A.S. ESP
Año	2026
Periodo	Trimestral
Taxonomía	2026 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre
Fecha de creación	06/04/2026

Datos del responsable

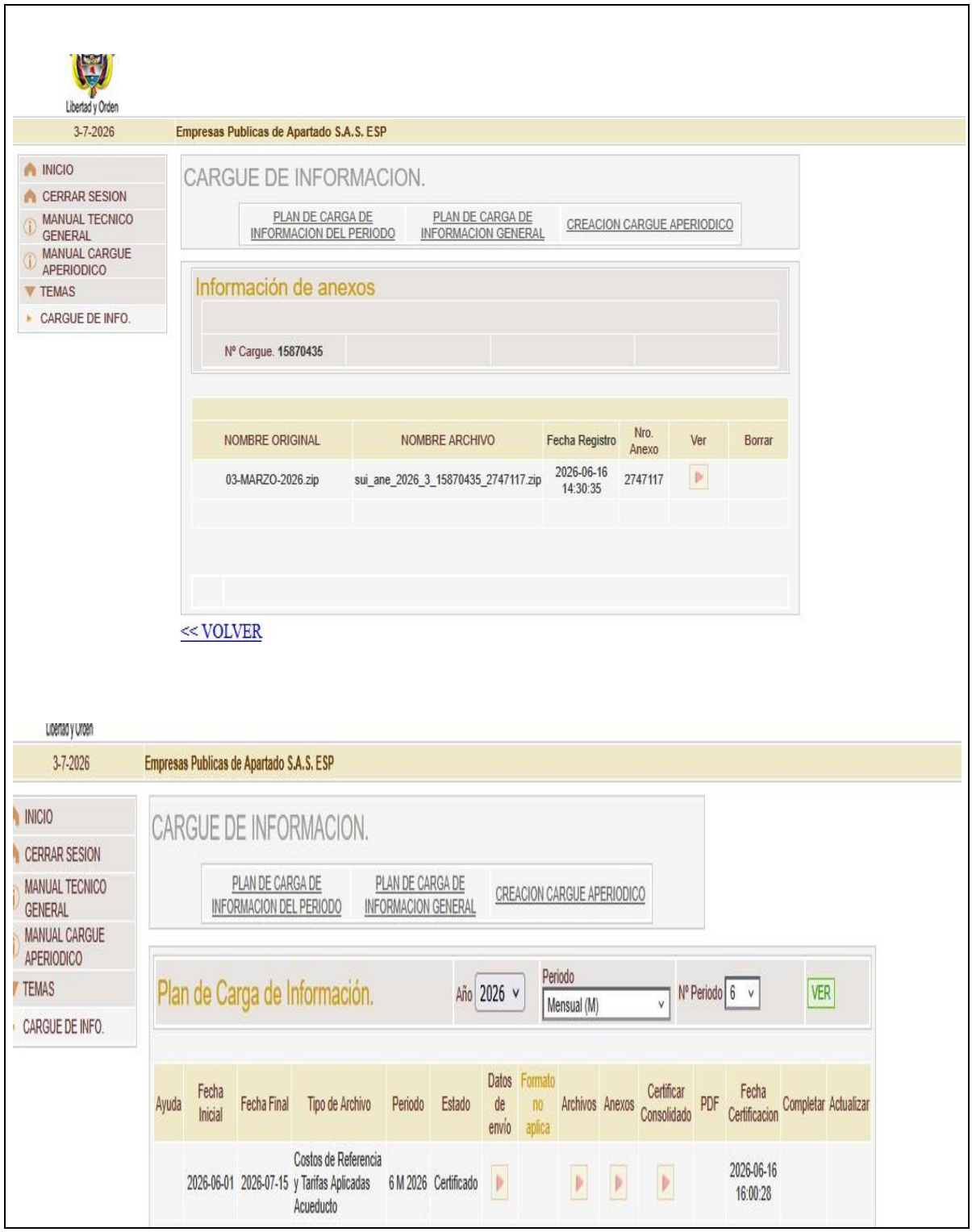
Nombres	DINA MABEL
Apellidos	CORREA TORO
Teléfono de contacto	3146269855
Correo electrónico	dinamactoro@gmail.com

Información del archivo

Nombre de archivo	80920_IFE_PrimerTrimestre_ID44219_2026_03_31.xbrl

Información del certificado

Nombre de archivo	80920_ESTADO_DE_ACTIVIDAD_FRA_MARZO_2026.pdf
Fecha de certificación	16/06/2026


Libertad y Orden
3-7-2026
Empresas Publicas de Apartado S.A.S. ESP
INICIO
CERRAR SESION
MANUAL TECNICO GENERAL
MANUAL CARGUE APERIODICO
TEMAS
CARGUE DE INFO.
CARGUE DE INFORMACION.
PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO
PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL
CREACION CARGUE APERIODICO
Información de anexos
Nº Cargue. 15870435
NOMBRE ORIGINAL
NOMBRE ARCHIVO
Fecha Registro
Nro. Anexo
Ver
Borrar
03-MARZO-2026.zip
sui_ane_2026_3_15870435_2747117.zip
2026-06-16 14:30:35
2747117
<< VOLVER
Libertad y Orden
3-7-2026
Empresas Publicas de Apartado S.A.S. ESP
INICIO
CERRAR SESION
MANUAL TECNICO GENERAL
MANUAL CARGUE APERIODICO
TEMAS
CARGUE DE INFO.
CARGUE DE INFORMACION.
PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO
PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL
CREACION CARGUE APERIODICO
Plan de Carga de Información.
Año 2026
Periodo
Mensual (M)
Nº Periodo 6
VER
Ayuda
Fecha Inicial
Fecha Final
Tipo de Archivo
Periodo
Estado
Datos de envío
Formato no aplica
Archivos
Anexos
Certificar Consolidado
PDF
Fecha Certificacion
Completar
Actualizar
2026-06-01
2026-07-15
Costos de Referencia y Tarifas Aplicadas Acueducto
6 M 2026
Certificado
2026-06-16 16:00:28



13) Asesorar a la Gerencia en los procesos de cargue de información al SUI, atención de requerimientos y cumplimiento de obligaciones frente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Se Asesora a la Gerencia en los procesos de cargue de información al SUI, atención de requerimientos y cumplimiento de obligaciones frente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Subsidios reportados a la super servicios y al municipio de Apartado

Se estructuró un acompañamiento metodológico directo a la Gerencia y a los líderes de proceso mediante el diseño, parametrización y envío de plantillas dinámicas en Excel ajustadas a los requerimientos normativos del Sistema Único de Información (SUI). Esta gestión incluyó la asesoría técnica para la correcta consolidación de las bases de datos de subsidios y contribuciones de los acueductos (Loma Verde, Naranjales, Churidó, Viajagual y Palmas) correspondientes al mes de junio, logrando una liquidación de subsidios

Se envía formatos para diligenciar en Excel



.**14) Realizar seguimiento permanente al estado de los cargues de información en el SUI, verificando su integridad, oportunidad y consistencia.**

falta los siguientes formularios para cargue;

Para el cargue de esta información es necesario que la empresa realice lo siguientes:

El Plan de contingencia

El Plan de gestión y resultado

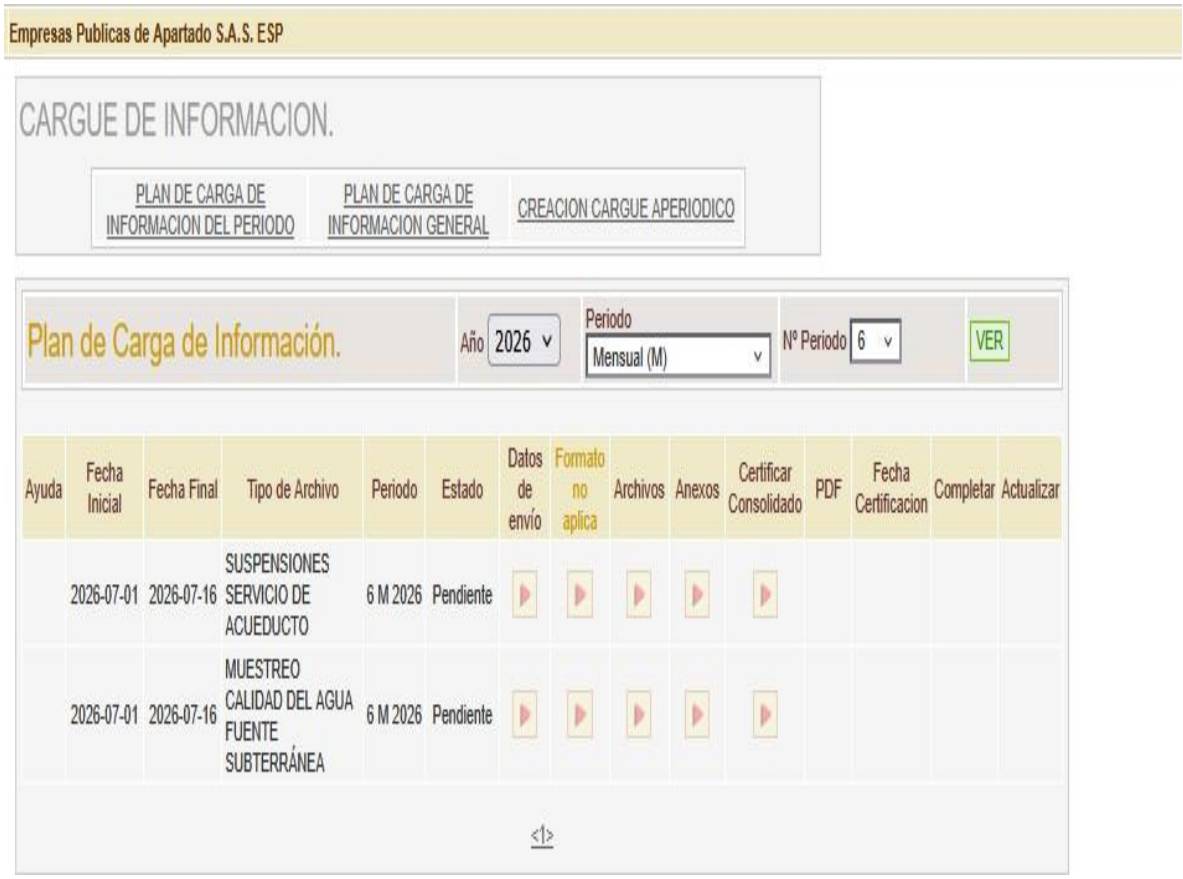
La Publicación indicadores para control social a las personas prestadoras de servicios públicos -acueducto

el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

Los Puntos de muestreo

El Plan de manejo y ahorro de agua

Los siguientes formatos hacen falta





15)Apoyar la proyección de solicitudes, recopilación y certificación de información ante entes de control, autoridades ambientales y demás entidades competentes, cuando sea necesario para el cumplimiento de los reportes al SUI

Se anexan certificados de información presentada:



Empresas Publicas de Apartado S.A.S. ESP

CARGUE DE INFORMACION.

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO | PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL | CREACION CARGUE APERIODICO

Información de envío. Consolidados CERTIFICACION.

Tipo de Archivo. **FACTURACION ACUEDUCTO - ANTIOQUIA**

Nº Cargue. **15972006** Fecha Inicio. **2026-06-01** Fecha Fin. **2026-07-05** **5 M 2026**

CODIGO CLASE DE USO	TOTAL NUID'S	TOTAL CONSUMO (M^3)	VALOR TOTAL FACTURADO POR CONSUMO	VALOR TOTAL FACTURADO
1	1540	15737	32057268	174036074
2	162	1941	3857418	15287493
3	3	9	19719	429181
11	15	468	895017	3684001
12	11	1443	3020226	3430171

Si después de revisar la información cargada los datos son correctos, proceda a certificar la información.

Empresas Publicas de Apartado S.A.S. ESP

CARGUE DE INFORMACION.

PLAN DE CARGA DE INFORMACION DEL PERIODO | PLAN DE CARGA DE INFORMACION GENERAL | CREACION CARGUE APERIODICO

Información de envío. Consolidados CERTIFICACION.

Tipo de Archivo. **Reclamaciones del Servicio de Acueducto**

Nº Cargue. **15972008** Fecha Inicio. **2026-06-01** Fecha Fin. **2026-06-15** **5 M 2026**

Nº Certificado: zLV2YGTT-15972008

TOTAL REGISTROS

TIPO DE TRAMITE	CAUSAL	NRO DE RADICADOS RECIBIDOS
1	F	2

Si después de revisar la información cargada los datos son correctos, proceda a certificar la información.

ID de la empresa 44219

Nombre de la empresa Empresas Publicas de Apartado S.A.S. ESP

Año	Periodo	Taxonomía	Tipo	Fecha de habilitación	Estado	Fecha estado	
2025	Trimestral	2025 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual		Certificado	27/08/2025	
2025	Trimestral	2025 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual		Certificado	19/03/2026	
2025	Trimestral	2025 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Tercer trimestre	Individual		Certificado	19/03/2026	
2025	Anual	2025 - Resolución 414 Individual	Individual		Certificado	24/06/2026	
2026	Trimestral	2026 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual		Pendiente	03/07/2026	
2024	Anual	2024 - Resolución 414 Individual	Individual		Certificado	20/06/2025	
2025	Trimestral	2025 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual		Certificado	03/09/2025	
2026	Trimestral	2026 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual		Certificado	16/06/2026	
2020	Trimestral	2020 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Cuarto trimestre	Individual		Certificado	06/05/2021	
2024	Trimestral	2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Primer trimestre	Individual		Certificado	28/06/2024	
2023	Trimestral	2023 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual		Certificado	01/10/2023	
2022	Anual	2022 - Resolución 414 Individual	Individual		Certificado	26/05/2023	
2024	Trimestral	2024 - Resolución 414 - Informe Financiero Especial - Segundo trimestre	Individual		Certificado	18/11/2024	

1**6) Presentar informes mensuales de actividades, disponer de herramientas tecnológicas necesarias para el desarrollo del contrato y cumplir las demás obligaciones**
que le sean asignadas por el Supervisor del contrato.

Presento informes mensuales para el desarrollo del contrato y cumplir las demás obligaciones que le sean asignadas por el Supervisor del contrato.

Atentamente,

DINA MABEL CORREA TORO
Contadora Publica
T P Nro 102804 T