

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA
INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CPS -001 DE
2026**

Contratista

ALINA DIAZ BARRERA

Cordial saludo.

En cumplimiento de la Orden de prestación de servicios de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2026.

Objeto: Prestación de servicios profesionales de asesoría contable para la Empresa de Desarrollo Territorial de El Bagre - EDTB.

De acuerdo con las obligaciones específicas de actividades a realizar descritas en el contrato me permito informar:

1). Prestar asesoría y apoyo a la Gerencia y demás áreas funcionales de la Entidad que lo requieran en temas contables y presupuestales;

Se brinda acompañamiento acerca del manejo al presupuesto, se definen actividades de tipo financieras y se responden a inquietudes planteadas por la administración de la EDTB.

2). Conciliación de la información financiera con las diferentes áreas que intervienen en el proceso contable (presupuesto, inventarios, tesorería, cartera, nómina) y Análisis de la Información contable y financiera de la EDTB;

Se actualizan los eventos del presupuesto 2026, se integra la parametrización con los módulos de contabilidad y nómina, se realiza seguimiento a las necesidades, que se tienen desde la parte contable para el manejo de la información financiera.

3). Verificación mensual de la causación de la nómina, revisión mensual de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos - Brindar apoyo en temas o conceptos presupuestales (ocasional).

Se verifica la parametrización los rublos presupuestales con nuevos movimientos, se causan contablemente, al igual que la nómina del periodo mayo de 2026, se realizan los ajustes respectivos del periodo por medio de causación contable, se ingresan las facturas de honorarios al sistema Aries.

4). Aplicar y actualizar el plan general de contabilidad pública, para la Entidad, conforme a las disposiciones legales vigentes (ocasional). Configuración y parametrización de cuentas en el plan único de cuentas en caso de ser necesarios (ocasional);

Se actualiza el plan de cuentas adicionando las cuentas que van siendo requeridas, se parametrizan los rublos presupuestales, con las cuentas contables para realizar el proceso de causación y se realiza la causación automática. Del mes de mayo de 2026.

5). Verificar la correcta aplicación de la normativa por parte de los auxiliares y controlar los libros auxiliares de contabilidad y conciliación de bancos de la institución; Ejercer el autocontrol interno en el área de influencia, para garantizar el cumplimiento de los controles y procedimientos establecidos en la Entidad. Efectuar los ajustes contables y cierres mensuales.

Se verifica constantemente las acciones de los módulos de presupuesto y nómina, articulando con el módulo de contabilidad, mediante el proceso de generación de causación masiva periodo mayo de 2026.

6). Realización de Estados de Situación Financiera comparativos trimestrales y/o mensuales, durante la vigencia del contrato y de conformidad a la normativa aplicable (ocasional). Elaboración de soportes para presentar mensualmente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la retención en la fuente y de IVA. n) Elaborar y presentar la declaración de rentas de la Entidad de conformidad al calendario tributario aplicable a la Entidad.

generación del informe y presentación de la retención en la fuente del mes de abril de 2026, Declaración de IVA I cuatrimestre de 2026, Declaración de renta 2025 y formatos de Exógena)

7). Presentación de Informe CUIPO Categoría Presupuestal a la Contraloría General de la República (CGR) (ocasional). Presentación de Informes a la Contaduría General de la Nación (Información contable pública Convergencia, Boletín de deudores morosos del estado, Estados de situación financiera convergencia). Apoyo en la presentación del informe del Control interno contable. (Ocasional) Presentación de otros informes requeridos a la entidad (ocasional).

Se revisan las partidas conciliatorias de recíprocas acorde con la presentación del CHIP, INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA – CONVERGENCIA. Correspondiente al I trimestre de 2026.

8). Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, las que reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia y relacionadas con la profesión contable. (ocasional).

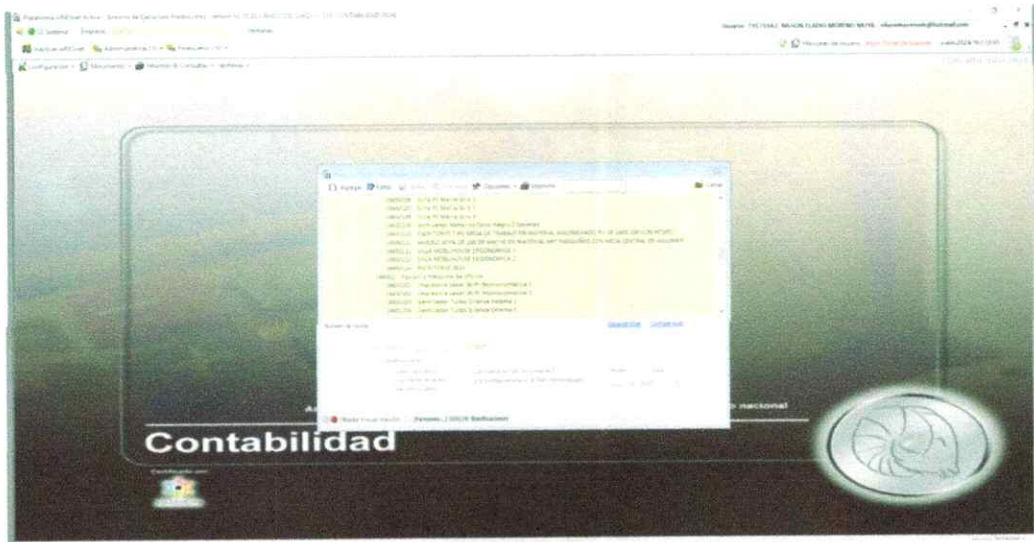
Se realiza acompañamiento y aclaración de inquietudes al Gerente general y al director financiero de la EDTB.

Atentamente,

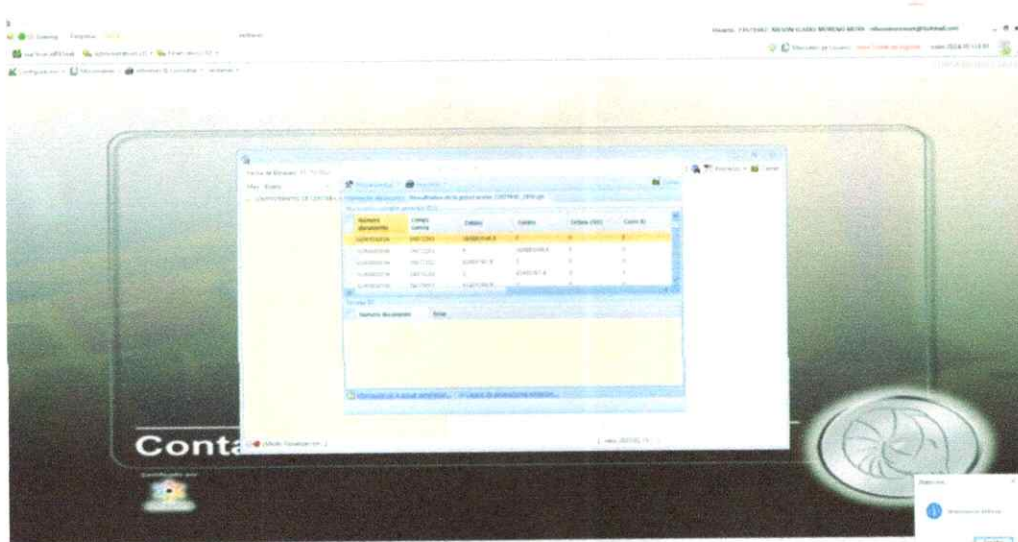


ALINA DIAZ BARRERA
C.C.32.293.991 de Chigorodo
Asesora Contable EDTB

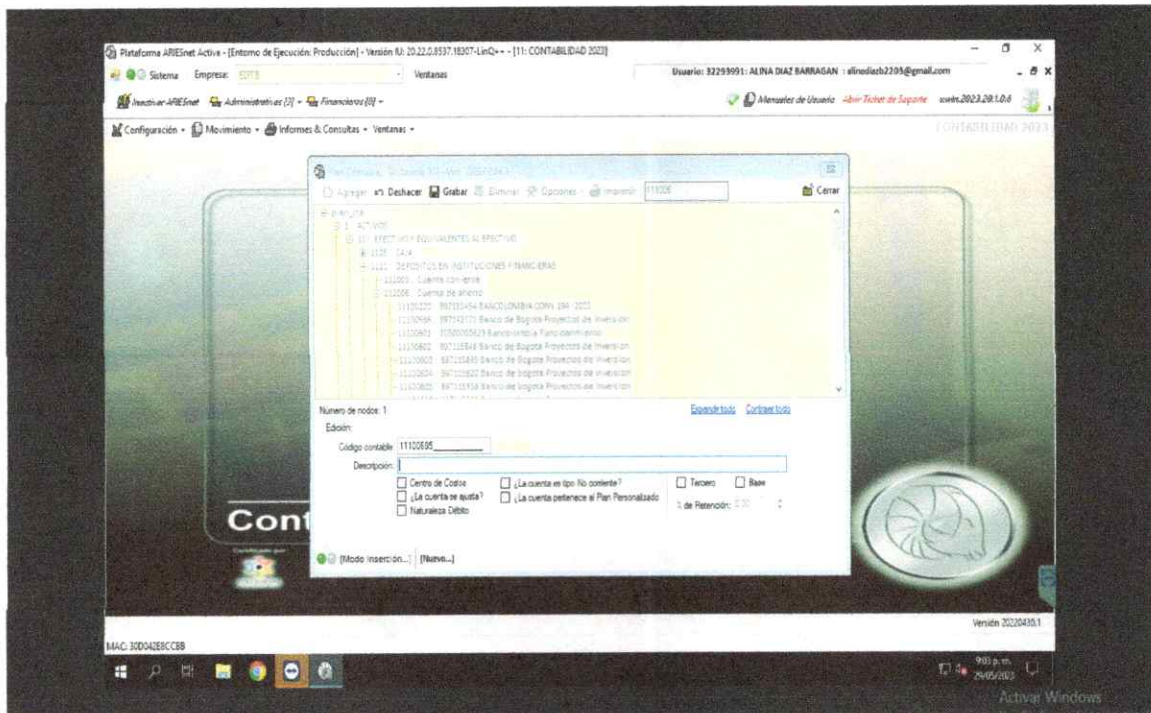
1). Creación de cuentas requeridas y parametrización presupuestal-contable de las cuentas las cuales tendrán movimientos por medio de los documentos de ingresos en efectivo y egresos en efectivo.



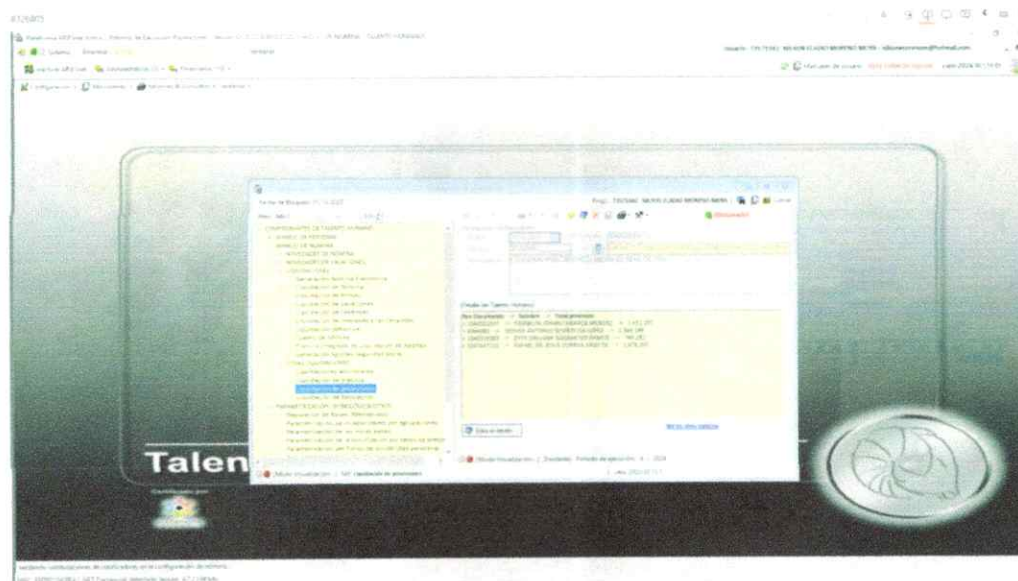
2). Parametrización de los rublos presupuestales con las cuentas contables, para generar la causación de cada uno de los documentos presupuestales.



4). Se actualiza el plan de cuentas adicionando las cuentas que van siendo requeridas, se parametrizan los rublos presupuestales, con las cuentas contables para realizar el proceso de causación y se realiza la causación automática



5.) Se verifica constantemente las acciones de los módulos de presupuesto, almacén y nomina, articulando con el módulo de contabilidad



RETEFUENTE ABRIL DE 2026

		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350	
1. Año: 2026		2. Periodo: 4		4. Número de formulario: 3510680245908			
Espacio reservado para la DIAN							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9015265617		6. DV: 7		7. Primer apellido:		8. Segundo apellido:	
9. Primer nombre:		10. Otros nombres:		11. Razón social: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB		12. Cód. Dirección seccional: 1 1	
Si es una corrección indique: 25. Cód.:		26. No. Formulario anterior:		27. Autorretenedores: Personas Jurídicas propietarias de aportes (Art. 134-1 E.T.). Actividad económica principal:		28. Tipo:	
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales			
Base sujeta a retención por pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención por pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo		77		0		0	
Rentas de pensiones		78		0		0	
Honorarios		29		151,296,000		42	
Comisiones		30		0		42	
Servicios		31		0		44	
Rendimientos financieros e intereses		32		0		45	
Arrendamientos (muebles e inmuebles)		33		0		46	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34		0		47	
Dividendos y participaciones		35		0		48	
Compras		36		0		49	
Transacciones con tarjeta débito y crédito		37		0		50	
Contratos de construcción		38		1,965,690,000		51	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito		39		39,313,000		52	
Loterías, rifas, apuestas y similares		40		0		53	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		41		0		54	
Otros pagos sujetos a retención		42		0		55	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio		55		0		57	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente		56		0		58	
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.)		59		0		59	
Ventas		60		0		60	
Honorarios		61		0		70	
Comisiones		62		0		71	
Servicios		63		0		72	
Rendimientos financieros		64		0		73	
Pagos min. provisionales de car. vel. (hidrocarburos y demás prod. mineros)		65		0		74	
Explotación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		66		0		75	
Otros conceptos		67		0		76	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		120		0		0	
Total retenciones renta y complementario		128		55,956,000		0	
Retenciones practicadas por otros impuestos							
A. Retenciones IVA		121		4,531,000		0	
Practicadas por residentes o no residentes o no domiciliados		122		0		0	
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		123		0		0	
Total retenciones IVA		124		4,531,000		0	
Retenciones impuesto timbre nacional		125		0		0	
Total retenciones		126		60,487,000		0	
Sanciones		127		0		0	
Total retenciones más sanciones		128		60,487,000		0	
130. No. Identificación signatario		140. DV:		980. Pago total \$: 0			
981. Cód. Representación:		987. Espacio de la DIAN:		989. Espacio para el número interno de la DIAN / adhesivo: 91900446315422			
Firma del declarante o de quien lo representa		2026-05-12 10:43:51 A.M.		Fecha Acuse de Recibo: 5 1			
982. Código Contador o Revisor Fiscal:		983. No. Tarjeta profesional: 20261176078650		Firmado:			

DECLARACION IVA I CUATRIMESTRE 2026

DIAN		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIVADA		300	
1. Año: 2026		2. Período: 1		4. Número de formulario: 3004726870386			
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 901526561		6. DV: 7		7. Primer apellido:		8. Segundo apellido:	
9. Primer nombre:		10. Otros nombres:		11. Razón social: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB		12. Cód. Dirección seccional: 1 1	
13. Periodicidad de la declaración: Cuatrimestral		14. Si es una corrección indique:		15. Cód.:		16. No. Formulario anterior:	
Ingresos		27. Por operaciones gravadas al 5%		28. Por operaciones gravadas a la tarifa general		29. A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)	
30. Por exportación de bienes		31. Por exportación de servicios		32. Por ventas a sociedades de comercialización internacional		33. Por ventas a zonas francas	
34. Por juegos de suerte y azar		35. Por operaciones exentas		36. Por venta de cosecha de producción nacional o importada		37. Por venta de gaseosas y similares	
38. Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares		39. Por operaciones excludidas		40. Por operaciones no gravadas		41. Total ingresos brutos	
42. Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas		43. Total ingresos netos recibidos durante el período		44. De bienes gravados a la tarifa del 5%		45. De bienes gravados a la tarifa general	
46. De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas		47. De bienes no gravados		48. De bienes excludidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas		49. De servicios	
50. De bienes gravados a la tarifa del 5%		51. De bienes gravados a la tarifa general		52. De servicios gravados a la tarifa del 5%		53. De servicios gravados a la tarifa general	
54. De bienes y servicios excludidos, exentos y no gravados		55. Total compras e importaciones brutas		56. Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período		57. Total compras netas realizadas durante el período	
58. A la tarifa del 5%		59. A la tarifa general		60. Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial)		61. En juegos de suerte y azar	
62. No. identificación signatario		63. DV		64. Total anterior N/A Régimen SIMPLE		65.	
66. Cód. Representación:		67. Espado exclusivo de entidad declaradora:		68. Pago total \$: 0		69. Espado para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 91900446974017	
70. Código Contador o Revisor Fiscal:		71. Fecha Acuse de Recibo: 2026-05-12 08:13:44 A.M. 44		72.		73.	
74. No. Tarjeta profesional:		75.		76.		77.	
78.		79.		80.		81.	
82.		83.		84.		85.	
86.		87.		88.		89.	
90.		91.		92.		93.	
94.		95.		96.		97.	
98.		99.		100.		101.	
102.		103.		104.		105.	
106.		107.		108.		109.	
110.		111.		112.		113.	
114.		115.		116.		117.	
118.		119.		120.		121.	
122.		123.		124.		125.	
126.		127.		128.		129.	
130.		131.		132.		133.	
134.		135.		136.		137.	
138.		139.		140.		141.	
142.		143.		144.		145.	
146.		147.		148.		149.	
150.		151.		152.		153.	
154.		155.		156.		157.	
158.		159.		160.		161.	
162.		163.		164.		165.	
166.		167.		168.		169.	
170.		171.		172.		173.	
174.		175.		176.		177.	
178.		179.		180.		181.	
182.		183.		184.		185.	
186.		187.		188.		189.	
190.		191.		192.		193.	
194.		195.		196.		197.	
198.		199.		200.		201.	
202.		203.		204.		205.	
206.		207.		208.		209.	
210.		211.		212.		213.	
214.		215.		216.		217.	
218.		219.		220.		221.	
222.		223.		224.		225.	
226.		227.		228.		229.	
230.		231.		232.		233.	
234.		235.		236.		237.	
238.		239.		240.		241.	
242.		243.		244.		245.	
246.		247.		248.		249.	
250.		251.		252.		253.	
254.		255.		256.		257.	
258.		259.		260.		261.	
262.		263.		264.		265.	
266.		267.		268.		269.	
270.		271.		272.		273.	
274.		275.		276.		277.	
278.		279.		280.		281.	
282.		283.		284.		285.	
286.		287.		288.		289.	
290.		291.		292.		293.	
294.		295.		296.		297.	
298.		299.		300.		301.	
302.		303.		304.		305.	
306.		307.		308.		309.	
310.		311.		312.		313.	
314.		315.		316.		317.	
318.		319.		320.		321.	
322.		323.		324.		325.	
326.		327.		328.		329.	
330.		331.		332.		333.	
334.		335.		336.		337.	
338.		339.		340.		341.	
342.		343.		344.		345.	
346.		347.		348.		349.	
350.		351.		352.		353.	
354.		355.		356.		357.	
358.		359.		360.		361.	
362.		363.		364.		365.	
366.		367.		368.		369.	
370.		371.		372.		373.	
374.		375.		376.		377.	
378.		379.		380.		381.	
382.		383.		384.		385.	
386.		387.		388.		389.	
390.		391.		392.		393.	
394.		395.		396.		397.	
398.		399.		400.		401.	
402.		403.		404.		405.	
406.		407.		408.		409.	
410.		411.		412.		413.	
414.		415.		416.		417.	
418.		419.		420.		421.	
422.		423.		424.		425.	
426.		427.		428.		429.	
430.		431.		432.		433.	
434.		435.		436.		437.	
438.		439.		440.		441.	
442.		443.		444.		445.	
446.		447.		448.		449.	
450.		451.		452.		453.	
454.		455.		456.		457.	
458.		459.		460.		461.	
462.		463.		464.		465.	
466.		467.		468.		469.	
470.		471.		472.		473.	
474.		475.		476.		477.	
478.		479.		480.		481.	
482.		483.		484.		485.	
486.		487.		488.		489.	
490.		491.		492.		493.	
494.		495.		496.		497.	
498.		499.		500.		501.	
502.		503.		504.		505.	
506.		507.		508.		509.	
510.		511.		512.		513.	
514.		515.		516.		517.	
518.		519.		520.		521.	
522.		523.		524.		525.	
526.		527.		528.		529.	
530.		531.		532.		533.	
534.		535.		536.		537.	
538.		539.		540.		541.	
542.		543.		544.		545.	
546.		547.		548.		549.	
550.		551.		552.		553.	
554.		555.		556.		557.	
558.		559.		560.		561.	
562.		563.		564.		565.	
566.		567.		568.		569.	
570.		571.		572.		573.	
574.		575.		576.		577.	
578.		579.		580.		581.	
582.		583.		584.		585.	
586.		587.		588.		589.	
590.		591.		592.		593.	
594.		595.		596.		597.	
598.		599.		600.		601.	
602.		603.		604.		605.	
606.		607.		608.		609.	
610.		611.		612.		613.	
614.		615.		616.		617.	
618.		619.		620.		621.	
622.		623.		624.		625.	
626.		627.		628.		629.	
630.		631.		632.		633.	
634.		635.		636.		637.	
638.		639.		640.		641.	
642.		643.		644.		645.	
646.		647.		648.		649.	
650.		651.		652.		653.	
654.		655.		656.		657.	
658.		659.		660.		661.	
662.		663.		664.		665.	
666.		667.		668.		669.	
670.		671.		672.		673.	
674.		675.		676.		677.	
678.		679.		680.		681.	
682.		683.		684.		685.	
686.		687.		688.		689.	
690.		691.		692.		693.	
694.		695.		696.		697.	
698.		699.		700.		701.	
702.		703.		704.		705.	
706.		707.		708.		709.	
710.		711.		712.		713.	
714.		715.		716.		717.	
718.		719.		720.		721.	
722.		723.		724.		725.	
726.		727.		728.		729.	
730.		731.		732.		733.	
734.		735.		736.		737.	
738.		739.		740.		741.	
742.		743.		744.		745.	
746.		747.		748.		749.	
750.		751.		752.		753.	
754.		755.		756.		757.	
758.		759.		760.		761.	
762.		763.		764.		765.	
766.		767.		768.		769.	
770.		771.		772.		773.	
774.		775.		776.		777.	
778.		779.		780.		781.	
782.		783.		784.		785.	
786.		787.		788.		789.	
790.		791.		792.		793.	
794.		795.		796.		797.	
798.		799.		800.		801.	
802.		803.		804.		805.	
806.		807.		808.		809.	

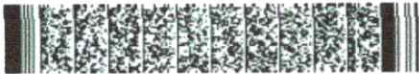
DECLARACION DE RENTA 2025

DIAN		Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesores ilíquidos de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar		PRIVADA		110	
1. Año 2025 Espacio reservado para la DIAN		20. Facción año gravable siguiente: ☐		4. Número de formulario 1117627250806			
							
5. No. identificación Tributaria (NIT) 9015265617		6.DV. 7		7. Primer apellido		8. Segundo apellido	
11. Razón social EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB		9. Primer nombre		10. Otros nombres		12. Cod. Direc. Seccional 1 1 14. Actividad económica principal 4 2 1 0	
15. Cod. 25 16. No. Formulario anterior		17. Retenidos a pertenecer al Régimen Tributario Especial		18. Vinculado al pago de obras por impuestos		19. Aportes al sistema de seguridad social	
21. Total costos y gastos de nómina 3,53,534,000		22. Aportes al sistema de seguridad social 42,862,000		23. Aportes al sistema de seguridad social 16,431,000		24. Aportes al sistema de seguridad social	
Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta	
25. Efectivo y equivalentes al efectivo 252,929,000 26. Inversiones e instrumentos financieros derivados 0 27. Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 501,723,000 28. Inventarios 0 29. Activos intangibles 0 30. Activos biológicos 0 31. Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y AIO MV 8,399,000 32. Otros activos 65,788,000 33. Total patrimonio bruto 828,839,000 34. Pasivos 380,534,000 35. Total patrimonio líquido 448,305,000		36. Ingresos brutos de actividades ordinarias 859,593,000 37. Ingresos financieros 0 38. Dividendos y participaciones no calificadas en renta a personas naturales 0 39. Dividendos y participaciones del fideicomiso por arrendamiento no residente en Colombia 0 40. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 41. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 42. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 43. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 44. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 45. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 46. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 47. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 48. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 49. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 50. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 51. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 52. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 53. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 54. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 55. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 56. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 57. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 58. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 59. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 60. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 61. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 62. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 63. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 64. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 65. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 66. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 67. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 68. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 69. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 70. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 71. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 72. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 73. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 74. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 75. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0 76. Dividendos y participaciones gravados a la renta general 0		77. Renta evento 0 78. Renta gravable 0 79. Renta líquida gravable 0 80. Ingresos por ganancias ocasionales 0 81. Costos por ganancias ocasionales 0 82. Ganancias ocasionales no gravables y eventos 0 83. Ganancias ocasionales gravables 0 84. Sobre la renta líquida gravable 0 85. Partes adicionales a la renta del impuesto renta 0 86. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 10% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 87. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 88. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 89. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 90. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 91. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 92. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 93. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 94. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 95. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 96. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 97. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 98. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 99. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 100. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 101. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 102. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 103. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 104. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 105. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 106. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 107. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 108. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 109. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 110. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 111. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 112. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 113. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 114. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 115. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 116. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0 117. Dividendos y participaciones gravados a la renta de 20% año 2022 y 2023 y sucesores ilíquidos de 54% 0			
121. Costos 0 122. Gastos de administración 853,931,000 123. Gastos de distribución y ventas 0 124. Gastos financieros 1,294,000 125. Otros gastos y deducciones 10,319,000 126. Total costos y gastos deducibles 865,544,000		127. Inversiones efectuadas en el año 0 128. Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 0 129. Renta por recuperación de deducciones 0 130. Renta pasiva - BCE sin residencia fiscal en Colombia 0 131. Renta líquida ordinaria del ejercicio 0 132. Pérdida líquida del ejercicio 5,951,000 133. Compensaciones 0 134. Renta líquida 0 135. Renta presuntiva 0		136. Anticipo renta líquida año gravable anterior 0 137. Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación 3,097,000 138. Anticipo renta para el año gravable siguiente 0 139. Anticipo Runtos adicionales año gravable anterior 0 140. Anticipo Runtos adicionales año gravable siguiente 0 141. Saldo a pagar por impuesto 0 142. Sanciones 0 143. Total saldo a pagar 0 144. Total saldo a favor 3,097,000 145. Valor impuesto exigible por obras por impuestos 0 146. Valor total proyecto obras por impuestos 0 147. Modalidad de pago 2 0 148. Aporte voluntario Art. 244-1 E.T. 0			
001. Cód. Representación 00 Firma del declarante o de quien lo represente 002. Código Contador o Revisor Fiscal 00 Firma Contador o Revisor Fiscal 004. Con salvedades 00 005. No. Tarjeta profesional 2026318698329		007. Espacio exclusivo para el sello de la entidad declaradora 2026318698329 2026-05-12 / 08:12:29 AM Firmado		980. Pago total \$ 0 006. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900446196249			

FORMATO EXOGENA 1001 2025

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☒ 1 INSEPCION NUEVO				4. Número de formulario 100066628296116	
Espacio reservado para la DIAN 				 41517707212455984802010100066628296116	
Interesado	25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía	Cód. 1 3	26. Número de identificación 1 0 4 0 5 0 1 0 3 7		
	27. Primer apellido CABARGAS	28. Segundo apellido MENDEZ	29. Primer nombre FRANKLIN	30. Otros nombres JOHAN	
Remite	31. Número de identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 2 6 5 6 1		32. Tipo documento NIT	Cód. 3 1	34. Número de identificación 9 0 1 5 2 6 5 6 1
	33. Apellidos y nombres o razón social EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB				
Destinatario	37. Tipo documento NIT	Cód. 3 1	38. Número de identificación 8 0 0 1 9 7 2 6 8		
	39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				
40. Formato 1001		41. Versión 1 0 0 1		42. Concepto solicitud INSEPCION NUEVO	Cód. 1
43. Año vigencia 2 0 2 5		44. Período vigencia 1	45. Tipo archivo ARCHIVO XML		Cód. 1
46. Nombre archivo Dmuisca_010100110202500000001.xml					
47. Cantidad archivos 1		48. Número registros 3 2		49. Número formulario anterior	
52. Descripción					
 2026-05-24 / 08:06:19 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado					
La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúa la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.			007. Fecha Transacción 2 0 2 6-0 5-2 4/2 0:0 4:3 7		
Firma del interesado			004. Funcionario 005. Cargo		

FORMATO EXOGENA 1005 2025

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006		
2. Concepto: ☒ 1 INSEPCION NUEVO Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario: 100066629438768			
						
Interesado	25. Tipo documento	Cédula de Ciudadanía	Cód.	1 3	26. Número de identificación	1 0 4 0 5 0 1 0 3 7
	27. Primer apellido	CABARCAS	28. Segundo apellido	MENDEZ	29. Primer nombre	FRANKLIN
Permitido	30. Otros nombres	JOHAN				
	31. Número de identificación Tributaria (NIT):	9 0 1 5 2 6 5 6 1	61. DV	7	32. Tipo documento	NIT
Destinatario	33. Número de identificación	3 1	34. Número de identificación	9 0 1 5 2 6 5 6 1	35. Apellidos y nombres o razón social	
	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB					
Destinatario	36. Tipo documento	NIT	Cód.	3 1	37. Número de identificación	8 0 0 1 9 7 2 6 8
	38. Apellidos y nombres o razón social					
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES						
40. Formato			1005	41. Versión	8	42. Concepto solicitud
43. Año vigencia			2 0 2 5	44. Período vigencia	1	45. Tipo archivo
46. Nombre archivo			Dmuisca_010100508202600000009.xml			
47. Cantidad archivos			1	48. Número registros	6	49. Número formulario anterior
50. Descripción						
						
La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.				007. Fecha Transacción: 2 0 2 6-0 5-2 5/1 5:4 2:5 9		
Firma del interesado				004. Funcionario 005. Cargo		

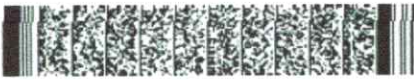
EXOGENA FORMATO 1006 2025

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☒ 1 INSCRICION NUEVO Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 10006629428921		
					
25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía		Cód. 13	26. Número de identificación 1040501037		
27. Primer apellido CABARCAS		28. Segundo apellido MENDEZ		29. Primer nombre FRANKLIN	30. Otros nombres JOHAN
31. Número de identificación Tributaria (NIT): 901526561		32. DV 7	33. Tipo documento NIT		Cód. 31
34. Número de identificación 901526561					
35. Apellidos y nombres o razón social EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB					
37. Tipo documento NIT		Cód. 31	38. Número de identificación 800197268		
39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
40. Formato 1006		41. Versión 1006		42. Concepto solicitud INSCRICION NUEVO	Cód. 1
43. Año vigencia 2025		44. Período vigencia 1		45. Tipo archivo ARCHIVO XML	Cód. 1
46. Nombre a archivo Dmuisca_010100606202600000008.xml					
47. Cantidad a archivos 1		48. Número registros 3		49. Número formulario anterior	
52. Descripción					
 2026-05-25 / 03:40:44 P.M. Fecha Acuse de Recibo Firmado					
La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.			507. Fecha Transacción 2026-05-25 15:40:17		
Firma del interesado			508. Funcionario 509. Cargo		

EXOGENA FORMATO 1007 2025

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☒ 1 INSCRICION NUEVO Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 100066628302409		
					
25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía		Cód. 1 3	26. Número de identificación 1 0 4 0 5 0 1 0 3 7		
27. Primer apellido CABARCAS		28. Segundo apellido MENDEZ		29. Primer nombre FRANKLIN	30. Otros nombres JOHAN
31. Número de identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 2 6 5 6 1		31. DV 7	32. Tipo documento NIT		Cód. 3 1
33. Apellidos y nombres o razón social EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB					
34. Tipo documento NIT		Cód. 3 1	35. Número de identificación 8 0 0 1 9 7 2 6 8		
36. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
40. Formato 1007		41. Versión 1 0 0 7		42. Concepto solicitud INSCRICION NUEVO	Cód. 1
43. Año vigencia 2 0 2 5		44. Período vigencia 1		45. Tipo archivo ARCHIVO XML	Cód. 1
46. Nombre archivo Dmuisca_010100709202500000004.xml					
47. Cantidad archivos 1		48. Número registros 1		49. Número formulario anterior	
52. Descripción					
 					
La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones Técnicas y su contenido.			007. Fecha Transacción 2 0 2 5-0 5-2 4/2 0:1 3:1 6		
Firma del Interesado			004. Funcionario 005. Cargo		

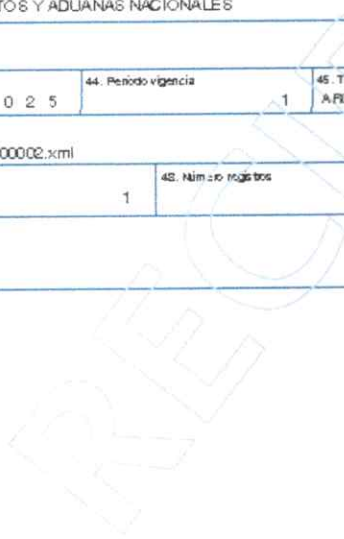
FORMATO EXOGENA 1008 2025

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☒ 1 INSEPCION NUEVO Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 100066628303786		
					
25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía		Cód. 1 3	26. Número de identificación 1 0 4 0 5 0 1 0 3 7		
27. Primer apellido CABARCAS		28. Segundo apellido MENDEZ		29. Primer nombre FRANKLIN	30. Otros nombres JOHAN
31. Número de identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 2 6 5 6 1		31. DV 7	32. Tipo documento NIT		Cód. 3 1
33. Número de identificación 9 0 1 5 2 6 5 6 1					
35. Apellidos y nombres o razón social EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB					
37. Tipo documento NIT		Cód. 3 1	38. Número de identificación 8 0 0 1 9 7 2 6 8		
39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
40. Formato 1008		41. Versión 1 0 0 8		42. Concepto solicitud INSEPCION NUEVO	Cód. 1
43. Año vigencia 2 0 2 5		44. Período vigencia 1		45. Tipo archivo ARCHIVO XML	Cód. 1
46. Nombre archivo Dmuisca_010100807202500000005.xml					
47. Cantidad archivos 1		48. Número registros 1		49. Número formulario anterior	
52. Descripción					
 2026-05-24 / 06:15:40 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado					
La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúa la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.			007. Fecha Tensación 2 0 2 6-0 5-2 4/2 0:1 5:1 6		
Firma del interesado			004. Funcionario		
			005. Cargo		

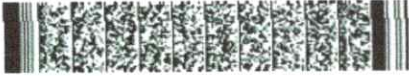
FORMATO EXOGENA 1010 2025

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☒ 1 INSEPCION NUEVO Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 100066628300957 		
25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía 27. Primer apellido CABARCAS 28. Segundo apellido MENDEZ		26. Número de identificación 1040501037 29. Primer nombre FRANKLIN 30. Otros nombres JOHAN			
31. Número de identificación Tributaria (NIT): 901526561 32. Tipo documento NIT 33. Número de identificación 800197268		34. Número de identificación 901526561 35. Apellidos y nombres o razón social EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB			
36. Tipo documento NIT 37. Número de identificación 800197268		38. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			
40. Formato 1010 42. Año vigencia 2025 43. Nombre a archivo Dmuis_010101009202500000003.xml		41. Versión 1010 44. Período vigencia 1 45. Tipo a archivo ARCHIVO XML		46. Concepto solicitada INSEPCION NUEVO 47. Cantidad a archivos 1 48. Número registros 1 49. Número formulario anterior	
52. Descripción					
 2026-05-24 / 08:11:44 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado					
La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.			007. Fecha Transacción 2026-05-24 0:11:17 008. Funcionario 009. Cargo		
Firma del interesado					

FORMATO EXOGENA 2276 2025

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☒ 1 INSECCIONNUEVO Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 100066628298721		
					
Interesado	25. Tipo documento	Cédula de Ciudadanía	26. Número de identificación	1 0 4 0 5 0 1 0 3 7	
	27. Primer apellido	CABARCAS	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	JOHAN
Remite	30. Número de identificación Tributaria (NIT):	61. DV	32. Tipo documento	33. Número de identificación	
	9 0 1 5 2 6 5 6 1	7	NIT	3 1	9 0 1 5 2 6 5 6 1
Destinatario	36. Apellidos y nombres o razón social	EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB			
	37. Tipo documento	NIT	38. Número de identificación	8 0 0 1 9 7 2 6 8	
39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES					
40. Formato 2276			41. Versión 4	42. Concepto solicitud INSECCIONNUEVO	43. Cód. 1
44. Año vigencia 2 0 2 5		45. Período vigencia 1	46. Tipo archivo ARCHIVO XML	47. Cód. 1	
48. Nombre a archivo Dmulsca_0102276042025000000002.xml					
49. Cantidad a archivos 1		50. Número registros 5	51. Número formulario anterior		
52. Descripción					
  2025-05-24 / 08:08:33 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado					
La firma de este documento constituye un componente de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.			007. Fecha Transacción 2 0 2 5-0 5-2 4/2 0:0 8:1 1		
Firma del interesado			004. Funcionario 005. Cargo		

EXOGENA FORMATO 5247 2025

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto ☒ 1 INSEPCION NUEVO Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 100066628305618		
					
25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 1 3	27. Primer apellido CABARCAS		28. Segundo apellido MENDEZ
29. Primer nombre FRANKLIN		30. Otros nombres JOHAN			
31. Número de identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 2 6 5 6 1		32. Tipo documento NIT	33. Número de identificación 3 1		34. Número de identificación 9 0 1 5 2 6 5 6 1
35. Apellidos y nombres o razón social EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB					
37. Tipo documento NIT		38. Número de identificación 3 1	39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
40. Formato 5247		41. Versión 5 2 4 7	42. Concepto solicitud INSEPCION NUEVO		43. Cód. 1
44. Año vigencia 2 0 2 5		45. Tipo archivo ARCHIVO XML	46. Número formulario anterior		
47. Cantidad a archivos 1		48. Número registros 2 4			
52. Descripción					
 2026-05-24 / 08:18:04 PM Fecha Acuse de Recibo Firmado					
La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.			007. Fecha Transacción 2 0 2 6-0 5-2 4/2 0:1 7:4 3		
Firma del interesado			004. Funcionario		
			005. Cargo		

FORMATO EXOGENA 5248 2025

		Presentación de Información por Envío de Archivos		10006	
2. Concepto: ☒ 1 INSERCIÓN NUEVO Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario: 100066628308003		
					
Interesado	25. Tipo documento Cédula de Ciudadanía	Cód. 1 3	26. Número de identificación 1 0 4 0 5 0 1 0 3 7		
	27. Primer apellido CABARCAS		28. Segundo apellido MENDEZ	29. Primer nombre FRANKLIN	30. Otros nombres JOHAN
Remite	31. Número de identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 2 6 5 6 1 7		61. DV 7	32. Tipo documento NIT	Cód. 3 1
	33. Apellidos y nombres o razón social EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB				
Destinatario	37. Tipo documento NIT		Cód. 3 1	38. Número de identificación 8 0 0 1 9 7 2 6 8	
	39. Apellidos y nombres o razón social DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				
40. Formato 5248		5 2 4 8		41. Versión 1	42. Concepto solicitud INSERCIÓN NUEVO
43. Año vigencia 2 0 2 5		44. Período vigencia 1		45. Tipo archivo ARCHIVO XML	Cód. 1
46. Nombre archivo Dimuiscas_010524801202500000007.xml					
47. Cantidad archivos 1		48. Número registros 1		49. Número formulario anterior	
52. Descripción					
RECIBIDO					
La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.			607. Fecha Transacción: 2 0 2 6-0 5-2 4/2 0:2 1:1 1		
Firma del interesado			604. Funcionario 605. Cargo		

