YEISON ANGARITA ALVAREZ
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
CONTADOR PUBLICO

EMSERPUPA E.S.P
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS
NIT 800.218.640-3
Hora: 9 am
12 AGO 2026
Jefe financiero
RECIBIDO

Cuenta de Cobro No. 001

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS "EMSERPUPA E.S.P"

NIT: 800.218.640-3

DEBE A:

YEISON ANGARITA ALVAREZ

C.C. 1.066.082.510 de Pailitas-Cesar

La suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000)** por concepto de **"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS-CESAR, EMSERPUPA E.S.P. EN LOS PROCESOS CONTABLES ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y PREPARAR INFORMACION MENSUAL EXOGENA." labor que se llevó a cabo desde el Primero (01) de Julio hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2026.**

Se firma en Pailitas cesar, a los Doce días (12) del mes de Agosto de 2026.

Atentamente,

YEISON ANGARITA ALVAREZ
C.C. 1.066.082.510 de Pailitas-Cesar

CRA 5ª N°7-70 BARRIO PUEBLO NUEVO
PAILITAS-CESAR
CEL 3116620288

....INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 01
Prestación de Servicios – Empresa de Servicios Públicos de Pailitas "EMSERPUPA ESP"

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No:				**N°019-26**		Del Año:	**2026**		
CONTRATISTA:	**YEISON ANGARITA ALVAREZ**				**C.C./ No.:**	**C.C. 1.066.082.510 de Pailitas –Cesar**			
PERIODO DEL INFORME:	**Desde:**	**01**	**07**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**07**	**2026**	
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

OBJETO: " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS-CESAR, EMSERPUPA E.S.P. EN LOS PROCESOS CONTABLES, ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y PREPARAR INFORMACION MENSUAL EXOGENA								
Fecha de inicio	01	07	2026		**Fecha de terminación**	31	12	2026
	Día	Mes	Año			Día	Mes	Año

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN:

Durante el Período 01 de Julio de 2026 al 31 de Julio de 2026, se logró realizar las siguientes actividades, todas encaminadas a lograr el objeto principal del contrato de prestación de servicios Número 019 de 2026, entre ellas tenemos:

1. **Llevar la contabilidad de la Empresa**.

Se realizó la causación de los movimientos de Ingresos y Gastos del mes de Julio de 2026, de la empresa en el software gbs de la entidad.

2. **Proporcionar asesoría y acompañamiento en temas contables y financieros.**

3. **Elaboración y presentación de informes ante los diferentes entes de control y demás entes que lo requieran.**
   Se preparó la información del mes de Julio de 2026, para el informe semestral que se carga en la plataforma sia de la contraloría departamental.

4. **Elaboración y presentación de informes ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN.**

5. **Elaborar los Estados financieros de la empresa.**

   Se elaboraron los estados financieros del mes de Julio de 2026, en el software gbs de la entidad.

6. **Elaborar y presentar la información mensual requerida y la declaración exógena.**
   Se preparó la información del mes de Julio de 2026, para la declaración exógena.
7. **Rendir informes contables que sean solicitados por la empresa.**
   Se elaboró los estados financieros, conciliaciones bancarias y ejecuciones presupuestales correspondientes del mes de Julio de 2026.
8. **Brindar orientación y absolver las consultas relacionadas en el área.**
   Se orientó y se resolvieron consultas y dudas en el área financiera.
9. **Consolidar información contable de la empresa.**
   Se consolido en el software contable gbs la información contable del mes de Julio de 2026, en donde se elaboraron las causaciones, obligaciones de pago, recibo de caja, y las notas de ingreso real.
10. **Asistir a reuniones institucionales cuando sea requerido.**

11. **Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y garanticen su cabal y oportuno cumplimiento.**

En constancia de lo anterior se firma el presente informe el día Doce (12) del mes de Agosto de 2026.

Firma Contratista
YEISON ANGARITA ALVAREZ

Vo. Bo. Supervisor y/o Interventor
JORGE ALBERTO MORENO

YEISON ANGARITA ALVAREZ
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
CONTADOR PUBLICO

Pailitas -Cesar, 31 de Julio de 2026

Señor:
JORGE ALBERTO MORENO LEMUS
Gerente
E. S. D.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de hacer entrega de la siguiente información:

1. Conciliación bancaria de la cuenta de Subsidios cuenta de ahorros Bancolombia N.º 29783867298 del mes de Julio de 2026.
2. Conciliación bancaria de la cuenta de Recaudos cuenta de ahorros Bancolombia Nº29783867654 del mes de Julio de 2026.
3. Conciliación bancaria de la cuenta de Ahorros DAVIVIENDA Nº067400040589 del mes de Julio de 2026.
4. Se realizó las ejecuciones de ingresos y gastos del mes de Julio de 2026.
5. Se contabilizo los movimientos del mes de Julio de 2026.
6. Balance General y estado de resultado del mes de Julio de 2026.

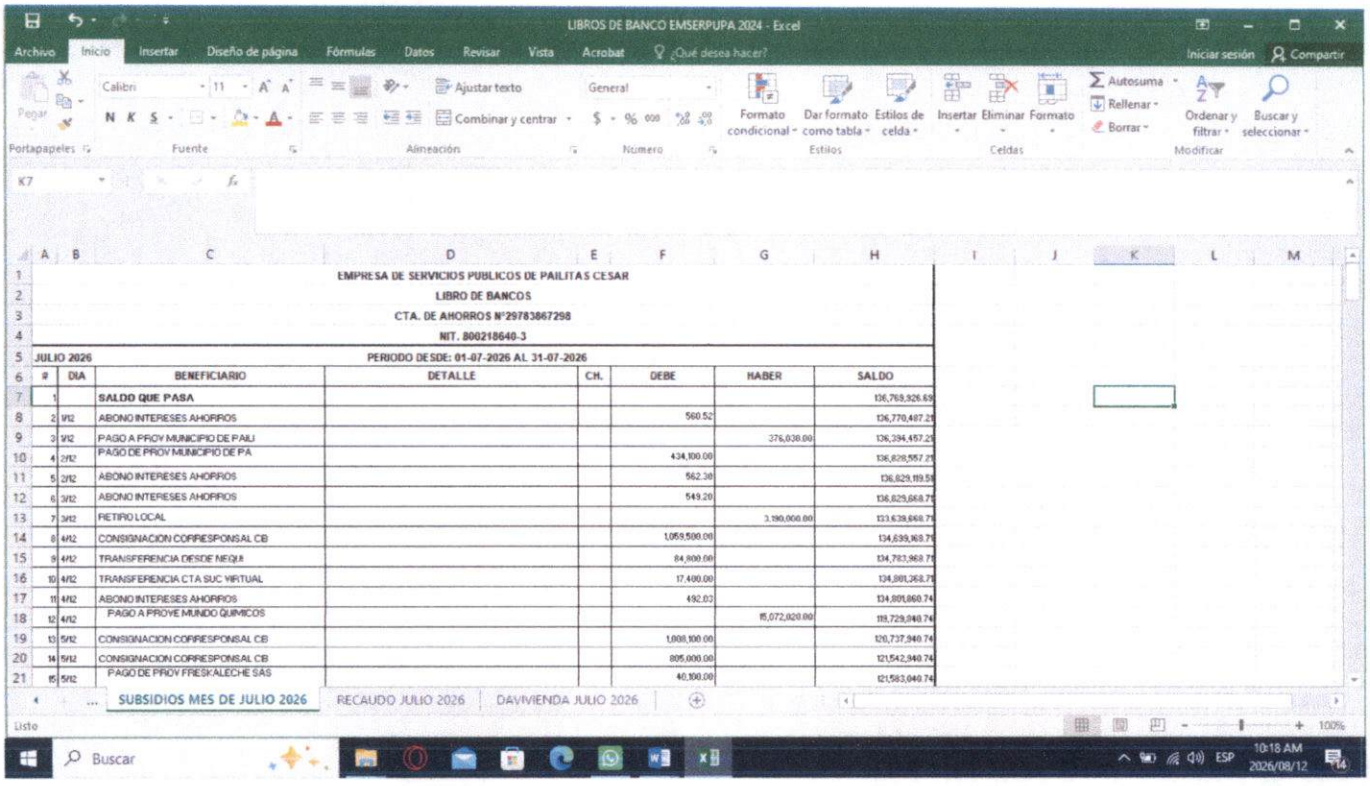
Anexo soportes de la información,

Cordialmente,

YEISON ANGARITA ALVAREZ
CONTADOR PUBLICO

CRA 5ª N°7-70 BARRIO PUEBLO NUEVO
PAILITAS-CESAR
CEL:2116620288

ANEXOS



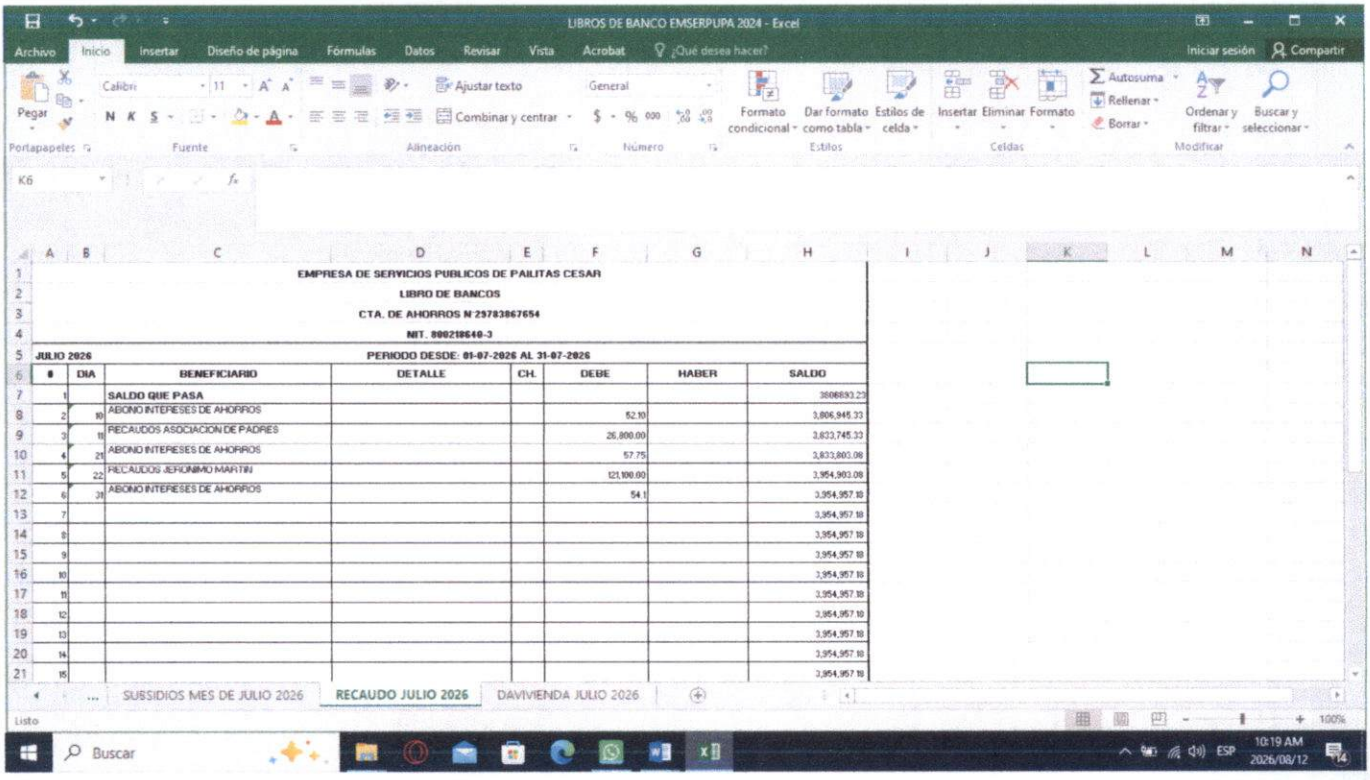
LIBROS DE BANCO EMSERPUPA 2024 - Excel

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS CESAR
LIBRO DE BANCOS
CTA. DE AHORROS N°29783867298
NIT. 800218640-3

JULIO 2026 — PERIODO DESDE: 01-07-2026 AL 31-07-2026

#	DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CH.	DEBE	HABER	SALDO
1		SALDO QUE PASA					136,769,926.69
2	3/12	ABONO INTERESES AHORROS			560.52		136,770,487.21
3	3/12	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PAILI				376,030.00	136,394,457.21
4	3/12	PAGO DE PROV MUNICIPIO DE PA			434,100.00		136,828,557.21
5	3/12	ABONO INTERESES AHORROS			562.38		136,829,119.59
6	3/12	ABONO INTERESES AHORROS			549.20		136,829,668.79
7	3/12	RETIRO LOCAL				3,190,000.00	133,639,668.79
8	4/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			1,059,500.00		134,699,168.79
9	4/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			84,800.00		134,783,968.79
10	4/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			17,400.00		134,801,368.79
11	4/12	ABONO INTERESES AHORROS			492.03		134,801,860.74
12	4/12	PAGO A PROVE MUNDO QUIMICOS				15,072,020.00	119,729,840.74
13	5/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			1,008,100.00		120,737,940.74
14	5/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			805,000.00		121,542,940.74
15	5/12	PAGO DE PROV FRESKALECHE SAS			40,100.00		121,583,040.74

SUBSIDIOS MES DE JULIO 2026 | RECAUDO JULIO 2026 | DAVIVIENDA JULIO 2026



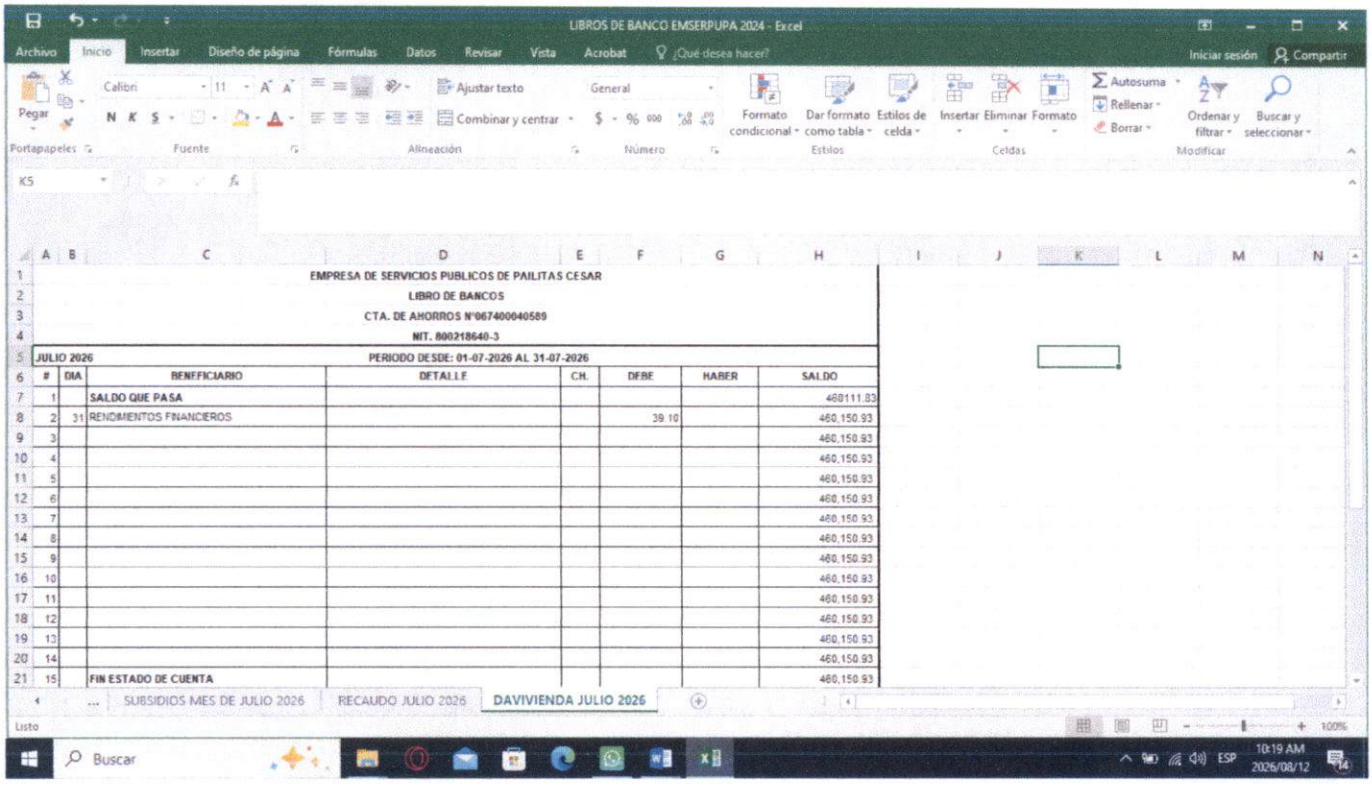
LIBROS DE BANCO EMSERPUPA 2024 - Excel

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS CESAR
LIBRO DE BANCOS
CTA. DE AHORROS N° 29783867654
NIT. 800218640-3

JULIO 2026 — PERIODO DESDE: 01-07-2026 AL 31-07-2026

#	DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CH.	DEBE	HABER	SALDO
1		SALDO QUE PASA					3606893.23
2	15	ABONO INTERESES DE AHORROS			52.10		3,806,945.33
3	19	RECAUDOS ASOCIACION DE PADRES			26,800.00		3,833,745.33
4	21	ABONO INTERESES DE AHORROS			57.75		3,833,803.08
5	22	RECAUDOS JERONIMO MARTIN			121,100.00		3,954,903.08
6	31	ABONO INTERESES DE AHORROS			54.1		3,954,957.18
7							3,954,957.18
8							3,954,957.18
9							3,954,957.18
10							3,954,957.18
11							3,954,957.18
12							3,954,957.18
13							3,954,957.18
14							3,954,957.18
15							3,954,957.18

SUBSIDIOS MES DE JULIO 2026 | RECAUDO JULIO 2026 | DAVIVIENDA JULIO 2026

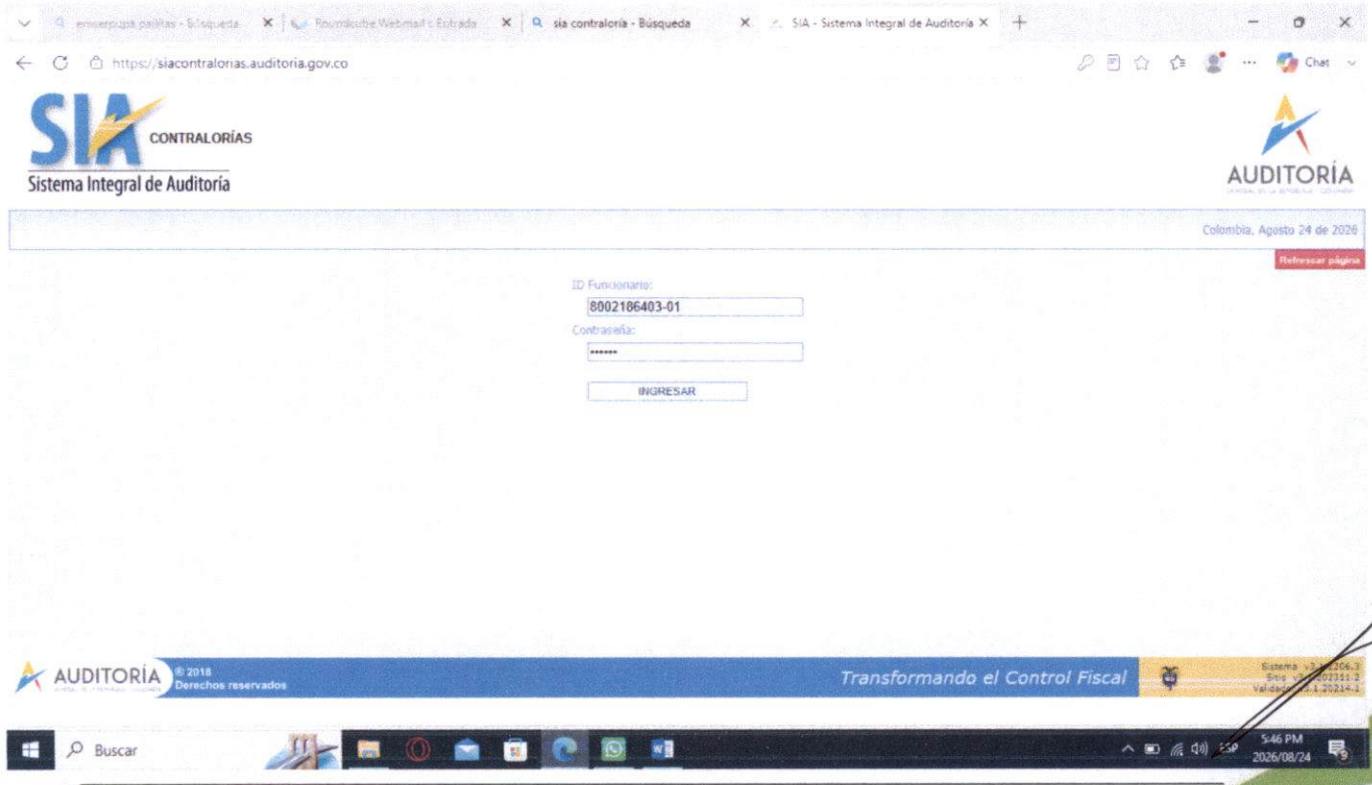


LIBROS DE BANCO EMSERPUPA 2024 - Excel

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS CESAR
LIBRO DE BANCOS
CTA. DE AHORROS N°067400040589
NIT. 800218640-3

JULIO 2026 — PERIODO DESDE: 01-07-2026 AL 31-07-2026

#	DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CH.	DEBE	HABER	SALDO
1		SALDO QUE PASA					460111.83
2	31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			39.10		460,150.93
3							460,150.93
4							460,150.93
5							460,150.93
6							460,150.93
7							460,150.93
8							460,150.93
9							460,150.93
10							460,150.93
11							460,150.93
12							460,150.93
13							460,150.93
14							460,150.93
15		FIN ESTADO DE CUENTA					460,150.93



https://siacontralorias.auditoria.gov.co

SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría

AUDITORÍA

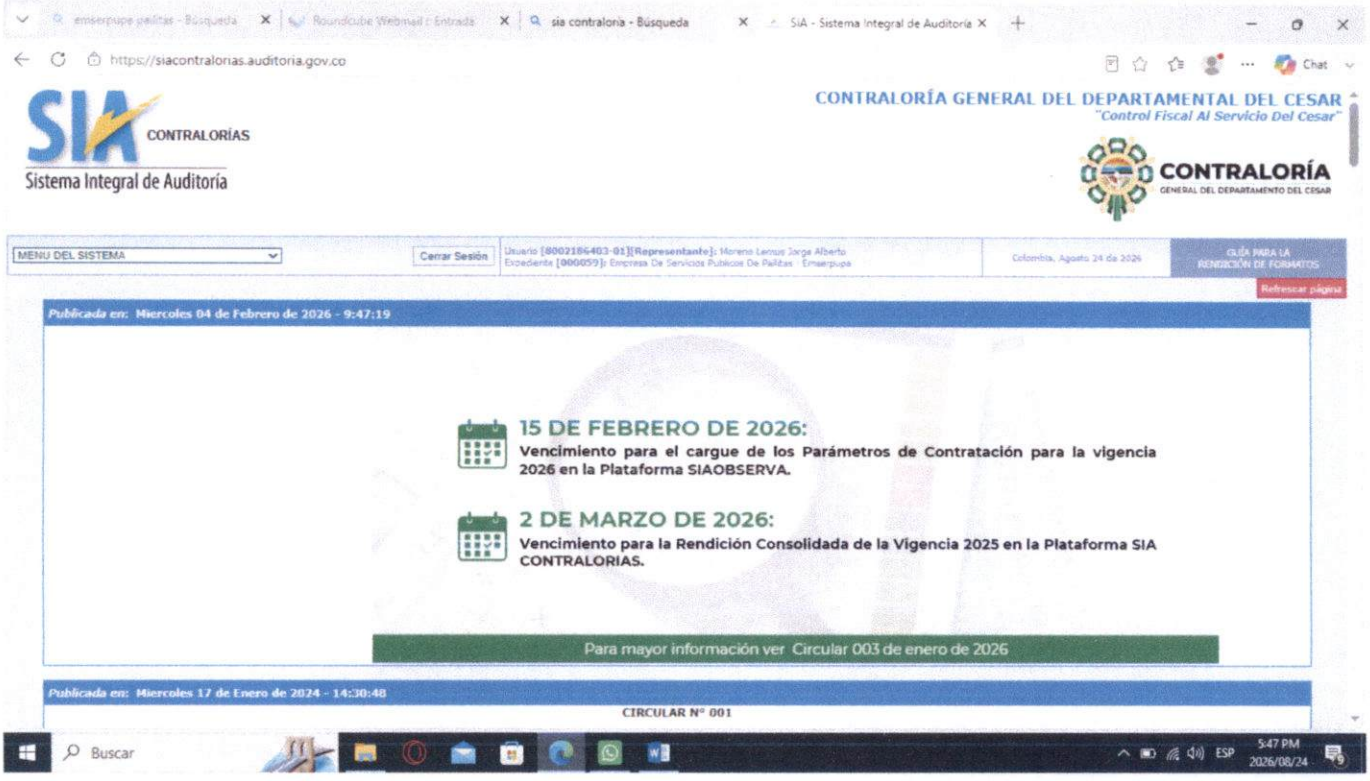
Colombia, Agosto 24 de 2026

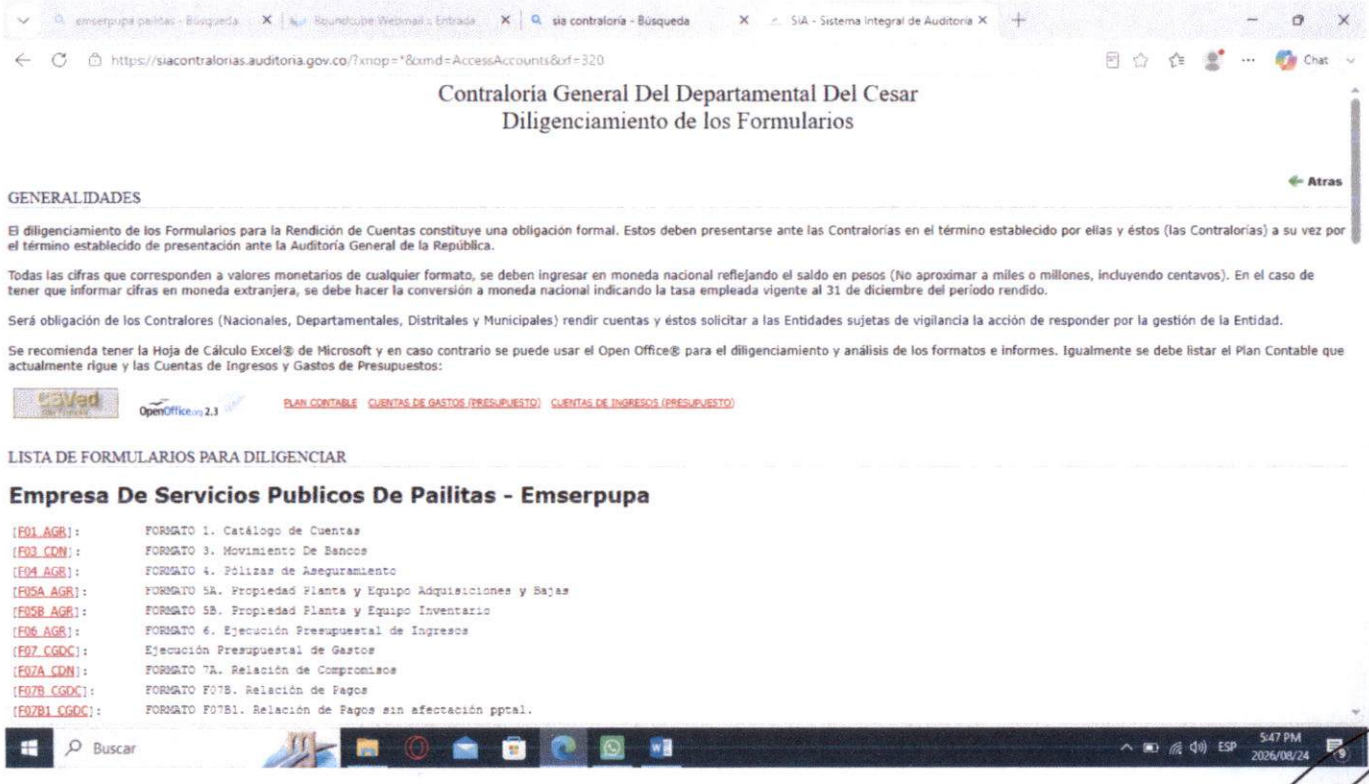
Refrescar página

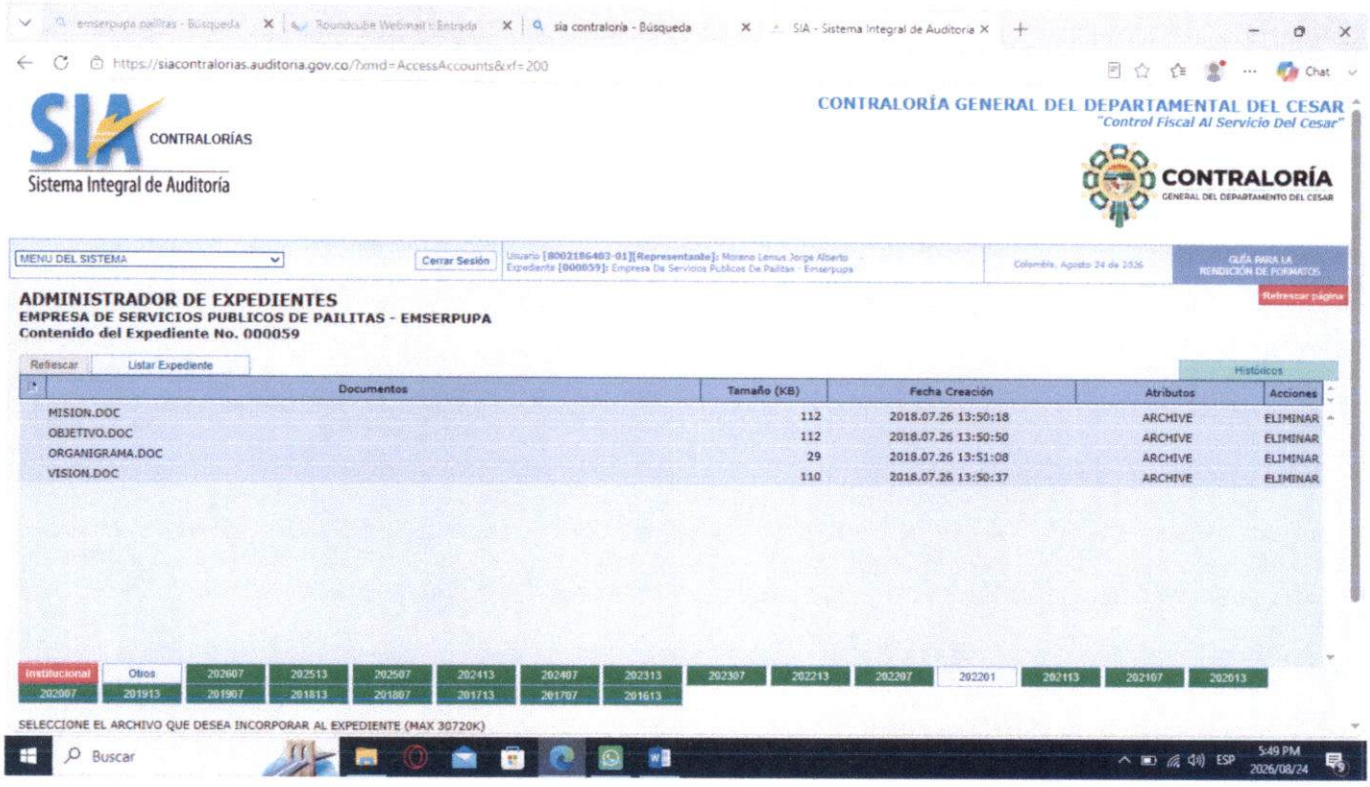
ID Funcionario: 8002186403-01
Contraseña: ••••••

INGRESAR

AUDITORÍA ® 2018 Derechos reservados — Transformando el Control Fiscal


https://siacontralorias.auditoria.gov.co
SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTAL DEL CESAR
"Control Fiscal Al Servicio Del Cesar"
CONTRALORÍA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
MENU DEL SISTEMA
Cerrar Sesión
Refrescar página
Publicada en: Miercoles 04 de Febrero de 2026 - 9:47:19
15 DE FEBRERO DE 2026:
Vencimiento para el cargue de los Parámetros de Contratación para la vigencia 2026 en la Plataforma SIAOBSERVA.
2 DE MARZO DE 2026:
Vencimiento para la Rendición Consolidada de la Vigencia 2025 en la Plataforma SIA CONTRALORIAS.
Para mayor información ver Circular 003 de enero de 2026
Publicada en: Miercoles 17 de Enero de 2024 - 14:30:48
CIRCULAR N° 001


https://siacontralorias.auditoria.gov.co/?xnop=*&xmd=AccessAccounts&xf=320
Contraloría General Del Departamental Del Cesar
Diligenciamiento de los Formularios
Atras
GENERALIDADES
El diligenciamiento de los Formularios para la Rendición de Cuentas constituye una obligación formal. Estos deben presentarse ante las Contralorías en el término establecido por ellas y éstos (las Contralorías) a su vez por el término establecido de presentación ante la Auditoría General de la República.
Todas las cifras que corresponden a valores monetarios de cualquier formato, se deben ingresar en moneda nacional reflejando el saldo en pesos (No aproximar a miles o millones, incluyendo centavos). En el caso de tener que informar cifras en moneda extranjera, se debe hacer la conversión a moneda nacional indicando la tasa empleada vigente al 31 de diciembre del período rendido.
Será obligación de los Contralores (Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales) rendir cuentas y éstos solicitar a las Entidades sujetas de vigilancia la acción de responder por la gestión de la Entidad.
Se recomienda tener la Hoja de Cálculo Excel® de Microsoft y en caso contrario se puede usar el Open Office® para el diligenciamiento y análisis de los formatos e informes. Igualmente se debe listar el Plan Contable que actualmente rigue y las Cuentas de Ingresos y Gastos de Presupuestos:
OpenOffice.org 2.3
PLAN CONTABLE
CUENTAS DE GASTOS (PRESUPUESTO)
CUENTAS DE INGRESOS (PRESUPUESTO)
LISTA DE FORMULARIOS PARA DILIGENCIAR
Empresa De Servicios Publicos De Pailitas - Emserpupa
[F01_AGR]: FORMATO 1. Catálogo de Cuentas
[F03_CDN]: FORMATO 3. Movimiento De Bancos
[F04_AGR]: FORMATO 4. Pólizas de Aseguramiento
[F05A_AGR]: FORMATO 5A. Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas
[F05B_AGR]: FORMATO 5B. Propiedad Planta y Equipo Inventario
[F06_AGR]: FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos
[F07_CGDC]: Ejecución Presupuestal de Gastos
[F07A_CDN]: FORMATO 7A. Relación de Compromisos
[F07B_CGDC]: FORMATO F07B. Relación de Pagos
[F07B1_CGDC]: FORMATO F07B1. Relación de Pagos sin afectación pptal.



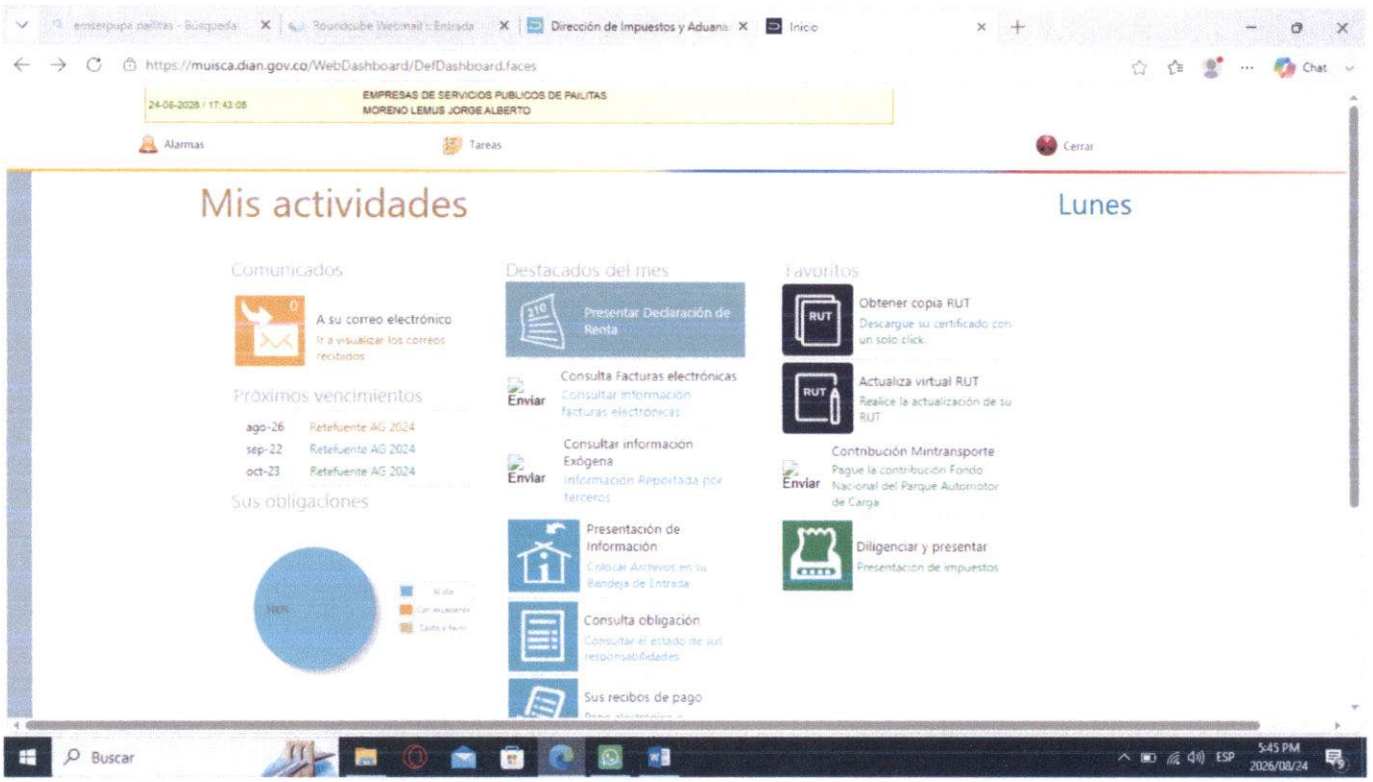
LA CUENTA DE INGRESOS SON | SIA CONTRALORIAS - Búsqued

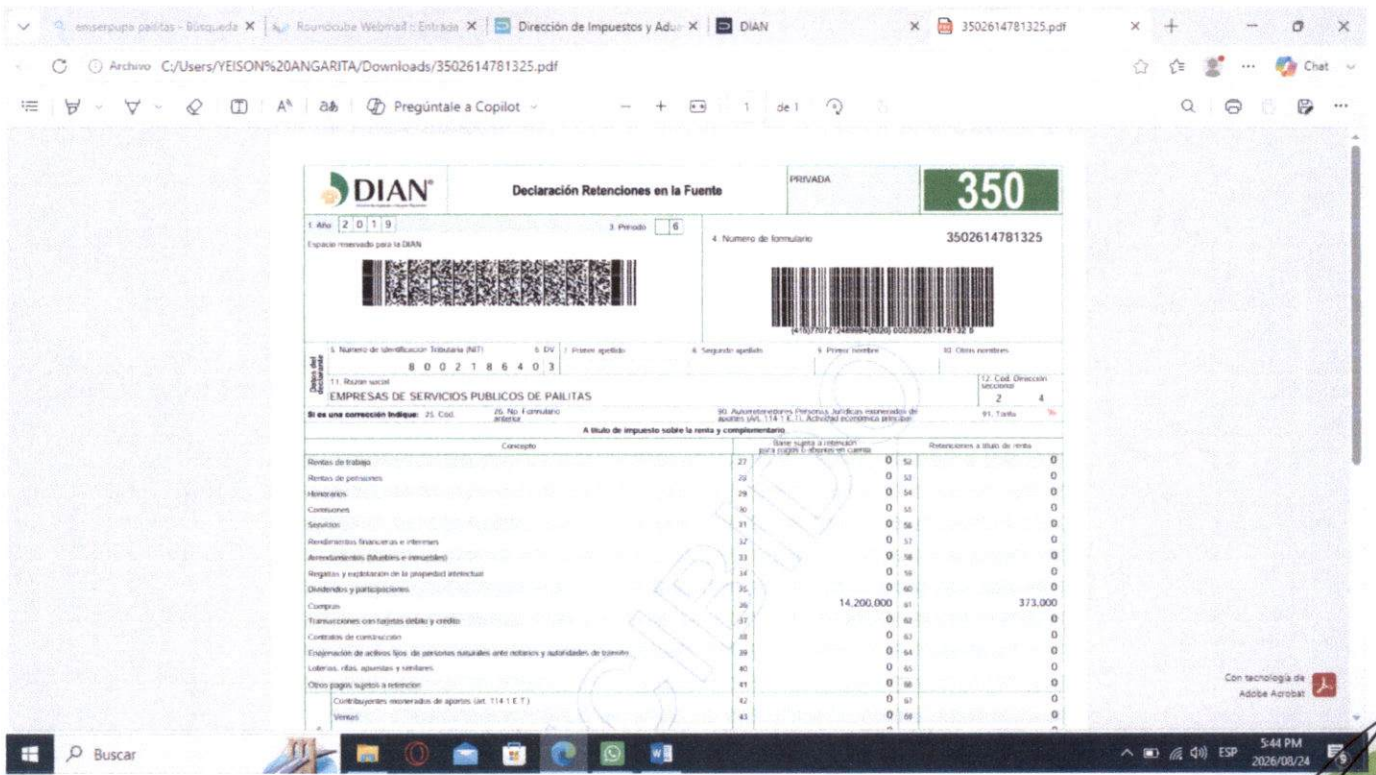
ounts&xf=200&xvig=202607&xalert=*%20*%20*%20%20Entrega%20Definitiva%

siacontralorias.auditoria.gov.co dice

* * * Entrega Definitiva - Cierre de la Rendición 202607

Imprima de su Expediente el recibo FORMATO_202607.INF para confirmar la entrega y recepción.
Mantenga una copia de seguridad en su PC de todas las rendiciones presentadas.


https://muisca.dian.gov.co/WebDashboard/DefDashboard.faces
24-08-2026 / 17:43:08
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS
MORENO LEMUS JORGE ALBERTO
Alarmas
Tareas
Cerrar
Mis actividades
Lunes
Comunicados
A su correo electrónico
Ir a visualizar los correos recibidos
Próximos vencimientos
ago-26 Retefuente AG 2024
sep-22 Retefuente AG 2024
oct-23 Retefuente AG 2024
Sus obligaciones
Destacados del mes
Presentar Declaración de Renta
Consulta Facturas electrónicas
Consultar información facturas electrónicas
Consultar información Exógena
Información Reportada por terceros
Presentación de Información
Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada
Consulta obligación
Consultar el estado de sus responsabilidades
Sus recibos de pago
Favoritos
Obtener copia RUT
Descargue su certificado con un solo click.
Actualiza virtual RUT
Realice la actualización de su RUT
Contribución Mintransporte
Pague la contribución Fondo Nacional del Parque Automotor de Carga
Diligenciar y presentar
Presentación de impuestos
Buscar
ESP
5:45 PM
2026/08/24


Archivo C:/Users/YEISON%20ANGARITA/Downloads/3502614781325.pdf
Pregúntale a Copilot
DIAN
Declaración Retenciones en la Fuente
PRIVADA
350
1. Año 2019
3. Período 6
4. Número de formulario 3502614781325
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8002186403
6. DV
11. Razón social
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS
12. Cod. Dirección Seccional 24
A título de impuesto sobre la renta y complementarios
Concepto
Rentas de trabajo 27 0 52 0
Rentas de pensiones 28 0 54 0
Honorarios 29 0 54 0
Comisiones 30 0 55 0
Servicios 31 0 56 0
Rendimientos financieros e intereses 32 0 57 0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 0 58 0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual 34 0 59 0
Dividendos y participaciones 35 0 60 0
Compras 36 14.200.000 61 373.000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 62 0
Contratos de construcción 38 0 63 0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 64 0
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 65 0
Otros pagos sujetos a retención 41 0 66 0
Contribuyentes enumerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 0 67 0
Ventas 43 0 68 0
Con tecnología de Adobe Acrobat
Buscar
ESP
5:44 PM
2026/08/24

YEISON ANGARITA ALVAREZ
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
CONTADOR PUBLICO

Pailitas – Cesar, 31 de Julio de 2026

Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS "EMSERPUPA E.S.P."
E. S. D.

La presente tiene por objeto solicitarles me sea aplicada la Retención en la fuente a título del impuesto de renta de acuerdo con lo indicado en el Artículo 173 de la Ley 1450 del 16 de Junio de 2011, ya que tengo la calidad de trabajador independiente y recibo ingresos por desarrollo de contratos de prestación de servicios.

Esta petición la hago para que mi solicitud sea tenida en cuenta a partir del 31 de Julio de 2026, y se me aplique la misma tabla del art. 383 del Estatuto tributario correspondiente a los asalariados, modificada por los artículos 16 y 17 de la Ley 1819 de 2016.

Para la aplicación del Artículo declaro que el monto de mis ingresos mensuales por ejecución del contrato de prestación de servicios, iniciado en el presente año 2026 con ustedes es de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000,oo) MCTE

Que actualmente no cuento con contratos de servicios adicionales al presente que superen la suma de dos contratos. Por lo anterior, mis ingresos mensuales depurados en seguridad social, aportes voluntarios en pensión y cuentas bancarias AFC, No superan la suma de 95 UVT, CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS ($4.975.530).

En el caso de que mis ingresos por este contrato o por varios contratos con distintos contratantes, superen los 95 UVT mensuales, me comprometo a darles el aviso oportuno para que se me aplique la Retención en la fuente que establece la norma.

Atentamente,

YEISON ANGARITA ALVAREZ

CRA 5ª N°7-70 BARRIO PUEBLO NUEVO
PAILITAS-CESAR