INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 04
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**	**10**	**2026**	**Hasta:**	**31**	**10**	**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 octubre de 2026 al 31 de octubre 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 acusación de los movimientos de Ingresos y Gastos del mes de octubre de 2026, de la empresa en el software gbs de la entidad.
2. **Proporcionar asesoría y acompañamiento en temas contables y financieros.**	Apoyar el área financiera en temas contables y financieros.
3. **Llevar la contabilidad de la Empresa**.	Se preparó la información del mes de octubre 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.	Se presentó la declaración de retención en la fuente del mes de septiembre de 2026.
5. Elaborar los Estados financieros de la empresa.	Se elaboraron los estados financieros del mes de octubre 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 octubre 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 octubre 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 octubre 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.	Participar y acompañar en las reuniones que se presenten en el mes.
11. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y garanticen su cabal y oportuno cumplimiento.	Estar disponible cuando lo requieran.

En constancia de lo anterior se firma el Treinta (30) del mes de octubre 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, 30 de Octubre 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 octubre de 2026.
2. Conciliación bancaria de la cuenta de Recaudos cuenta de ahorros Bancolombia Nº29783867654 del mes de octubre de 2026.
3. Conciliación bancaria de la cuenta de Ahorros DAVIVIENDA Nº067400040589 del mes de octubre de 2026.
4. Se realizó las ejecuciones de ingresos y gastos del mes de octubre de 2026.
5. Se contabilizo los movimientos del mes de octubre de 2026.
6. Balance General y estado de resultado del mes de octubre de 2026.

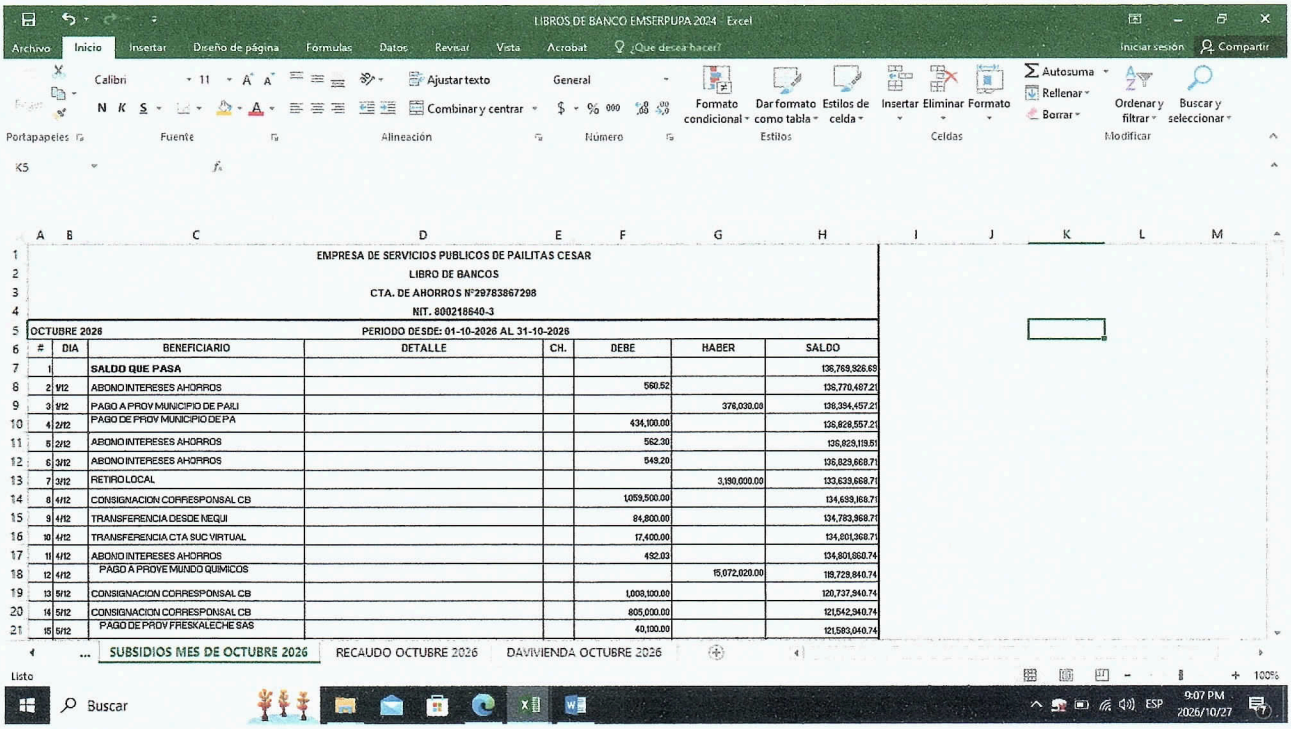
Anexo soportes de la información,

Cordialmente,

YEISON ANGARITA ALVAREZ
CONTADOR PUBLICO

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

ANEXOS



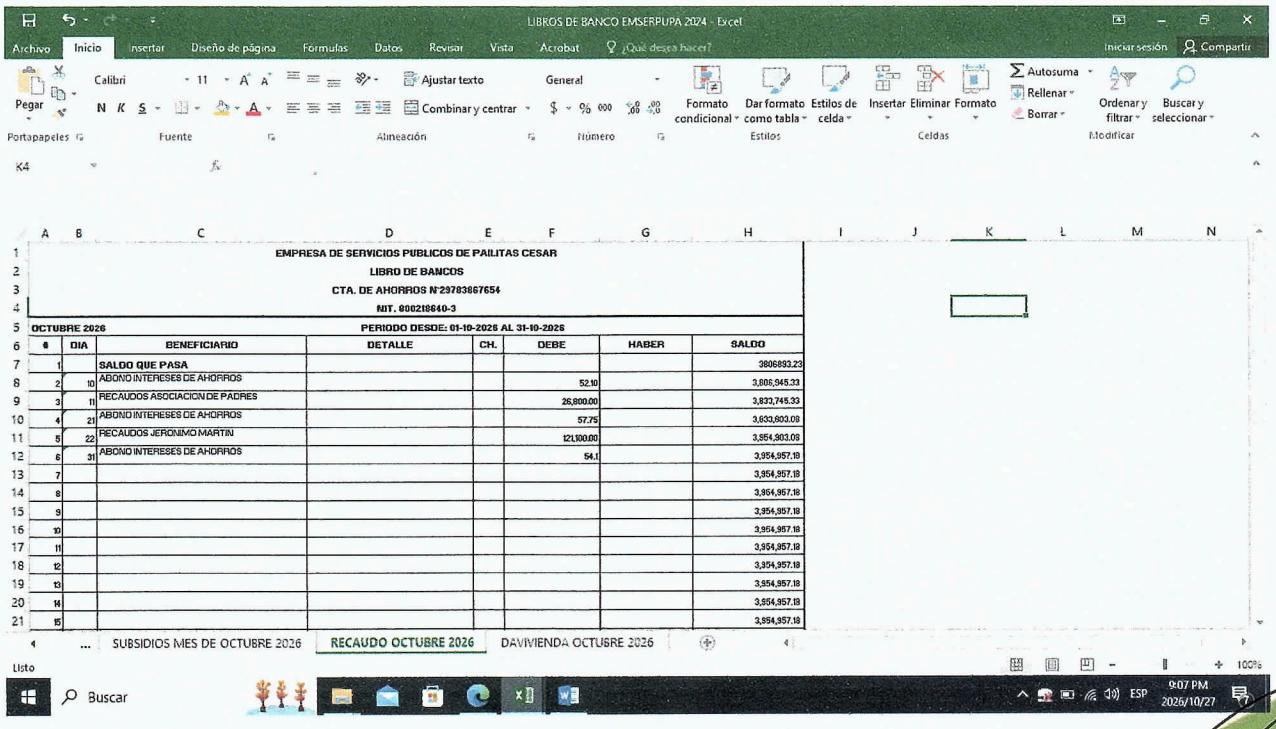
LIBROS DE BANCO EMSERPUPA 2024 - Excel

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

OCTUBRE 2026 — PERIODO DESDE: 01-10-2026 AL 31-10-2026

#	DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CH.	DEBE	HABER	SALDO
1		SALDO QUE PASA					136,769,926.69
2	9/12	ABONO INTERESES AHORROS			560.52		136,770,487.21
3	9/12	PAGO A PROV MUNICIPIO DE PAILI				376,030.00	136,394,457.21
4	2/12	PAGO DE PROV MUNICIPIO DE PA			434,100.00		136,828,557.21
5	2/12	ABONO INTERESES AHORROS			562.30		136,829,119.51
6	3/12	ABONO INTERESES AHORROS			549.20		136,829,668.71
7	3/12	RETIRO LOCAL				3,190,000.00	133,639,668.71
8	4/12	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			1,059,500.00		134,699,168.71
9	4/12	TRANSFERENCIA DESDE MEQUI			84,800.00		134,783,968.71
10	4/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			17,400.00		134,801,368.71
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 OCTUBRE 2026 | RECAUDO OCTUBRE 2026 | DAVIVIENDA OCTUBRE 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

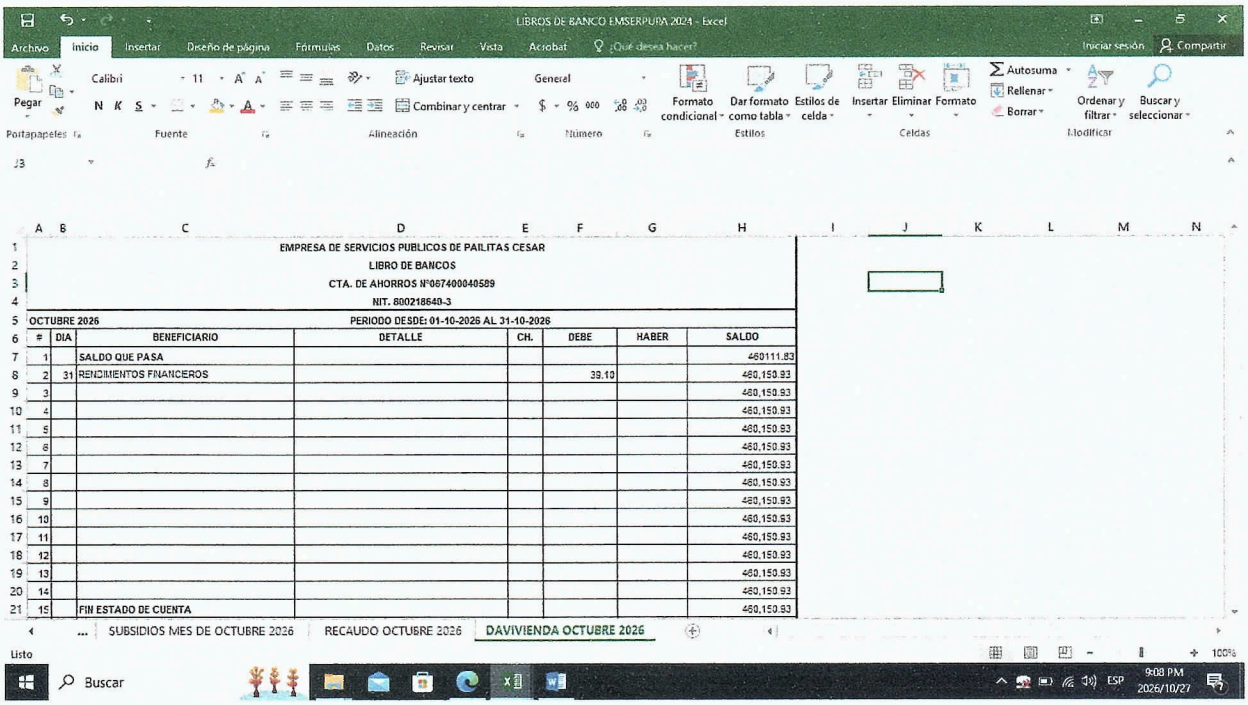
OCTUBRE 2026 — PERIODO DESDE: 01-10-2026 AL 31-10-2026

#	DIA	BENEFICIARIO	DETALLE	CH.	DEBE	HABER	SALDO
1		SALDO QUE PASA					3806893.23
2	10	ABONO INTERESES DE AHORROS			52.10		3,806,945.33
3	11	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 OCTUBRE 2026 | RECAUDO OCTUBRE 2026 | DAVIVIENDA OCTUBRE 2026

YEISON ANGARITA ALVAREZ

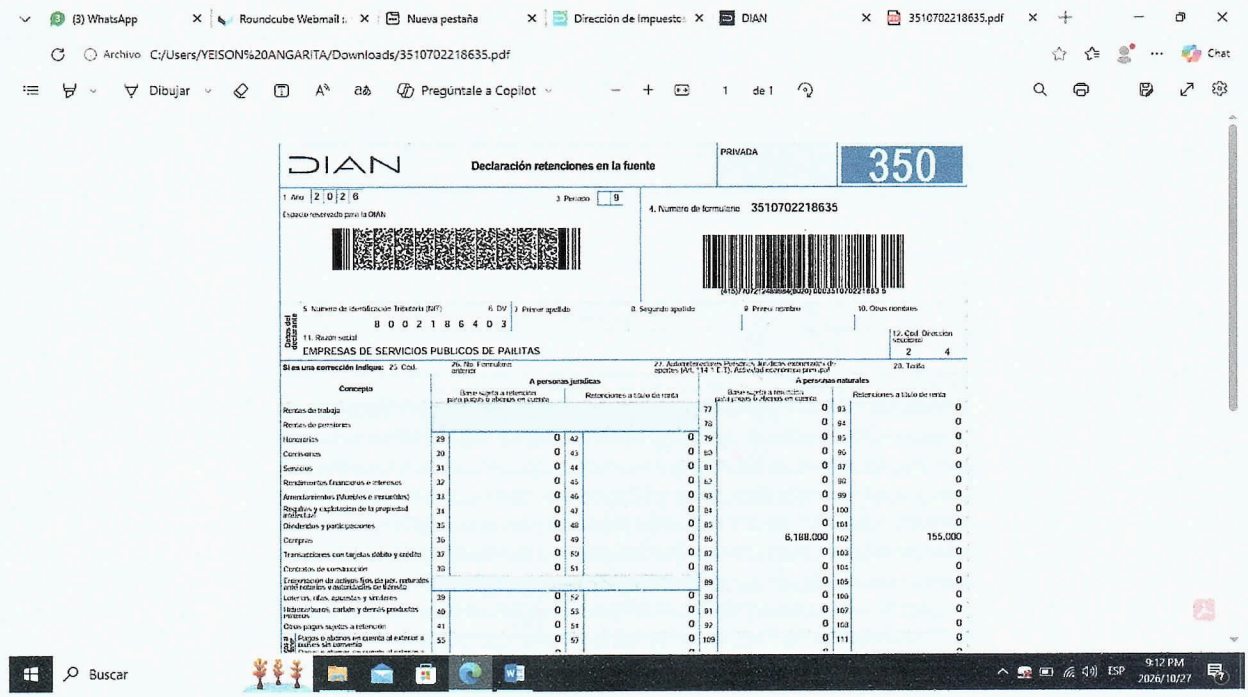
ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
CONTADOR PUBLICO



LIBROS DE BANCO EMSERPUPA 2024 - Excel

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS CESAR							
LIBRO DE BANCOS							
CTA. DE AHORROS N°067400040589							
NIT. 800218640-3							
OCTUBRE 2026			PERIODO DESDE: 01-10-2026 AL 31-10-2026				
#	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

SUBSIDIOS MES DE OCTUBRE 2026 | RECAUDO OCTUBRE 2026 | DAVIVIENDA OCTUBRE 2026



(3) WhatsApp | Roundcube Webmail :: | Nueva pestaña | Dirección de Impuestos | DIAN | 3510702218635.pdf

Archivo C:/Users/YEISON%20ANGARITA/Downloads/3510702218635.pdf

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1 Año: 2026 — 3 Periodo: 9 — 4. Número de formulario: 3510702218635

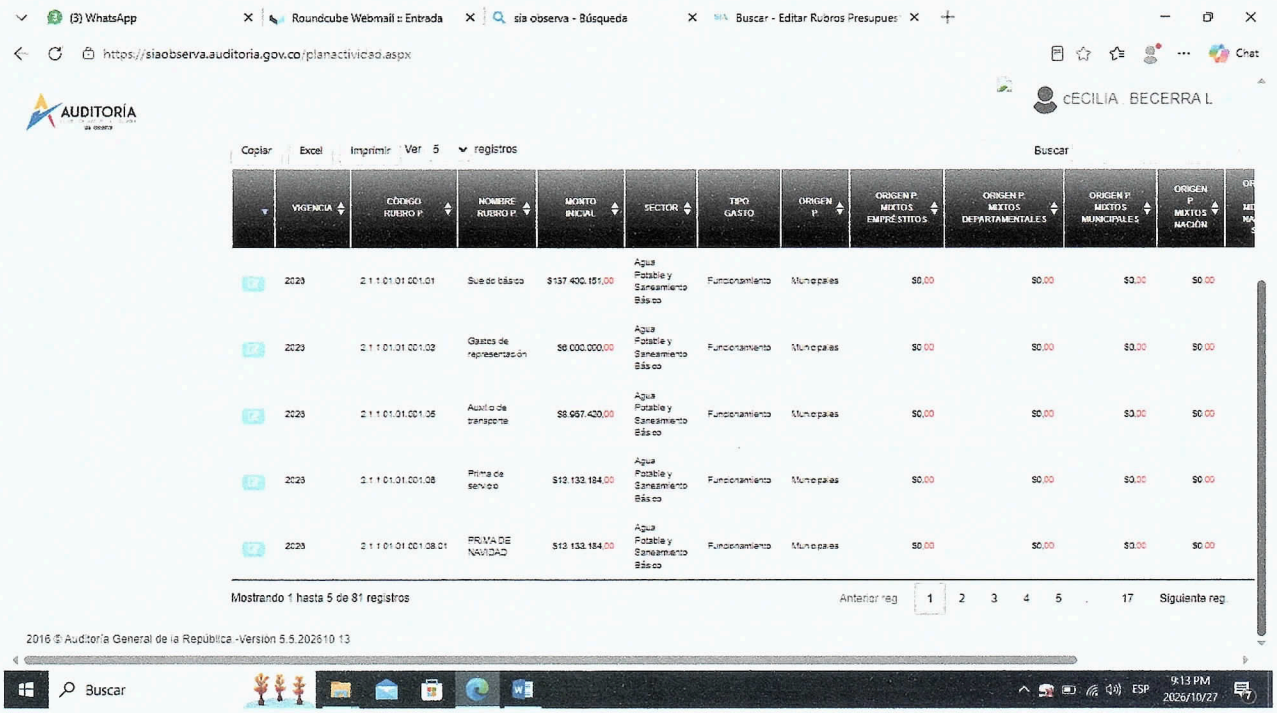
5. Número de identificación tributaria (NIT): 8 0 0 2 1 8 6 4 0 3 — 6. DV: 3

11. Razón social: EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS

12. Cód. Dirección seccional: 2 4

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 28. Tarifa

Conceptos	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	6,188,000	102	155,000
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 (otras retenc. y declaración de renta)					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Ingresos brutos	55	0	57	0	109	0	111	0



(3) WhatsApp | Roundcube Webmail :: Entrada | sia observa - Búsqueda | Buscar - Editar Rubros Presupues

https://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad.aspx

AUDITORÍA

cECILIA BECERRA L

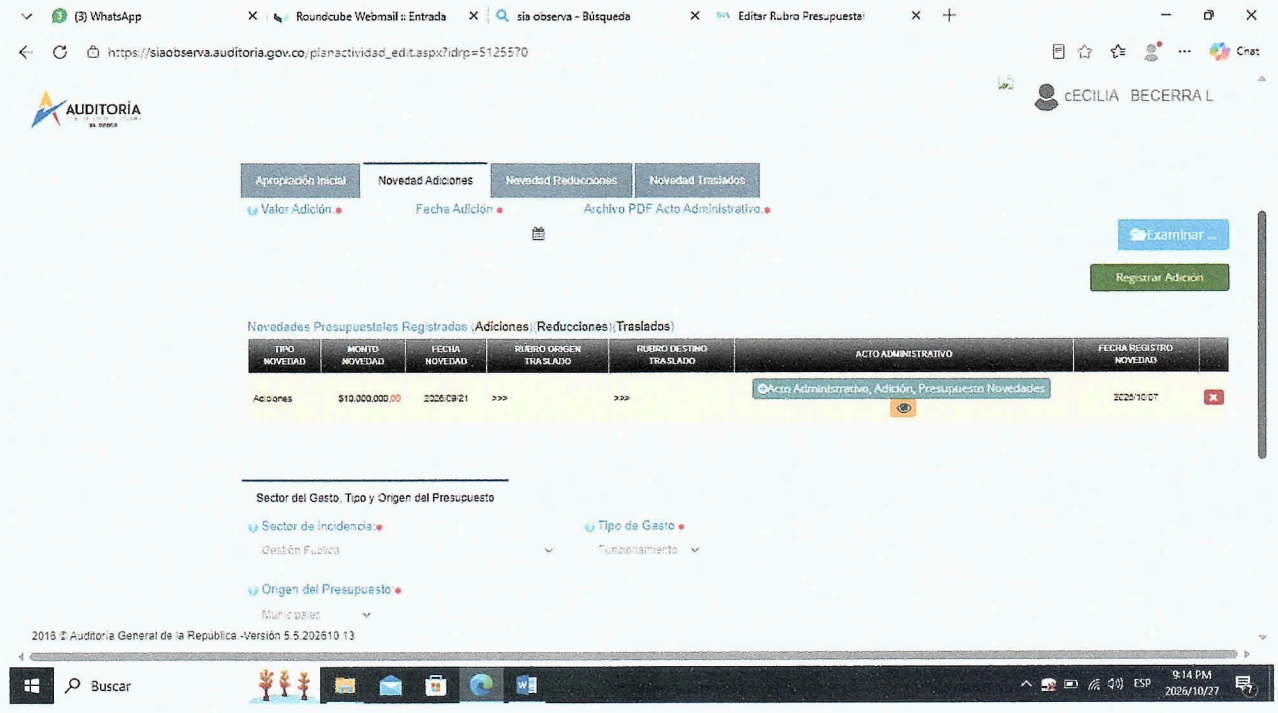
Copiar | Excel | Imprimir | Ver 5 registros | Buscar

	VIGENCIA	CÓDIGO RUBRO P.	NOMBRE RUBRO P.	MONTO INICIAL	SECTOR	TIPO GASTO	ORIGEN P.	ORIGEN P. MIXTOS EMPRÉSTITOS	ORIGEN P. MIXTOS DEPARTAMENTALES	ORIGEN P. MIXTOS MUNICIPALES	ORIGEN P. MIXTOS NACIÓN	OR MI MA
	2023	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$137.400.151,00	Agua Potable y Saneamiento Básico	Funcionamiento	Municipales	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	2023	2.1.1.01.01.001.02	Gastos de representación	$8.000.000,00	Agua Potable y Saneamiento Básico	Funcionamiento	Municipales	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	2023	2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$8.957.420,00	Agua Potable y Saneamiento Básico	Funcionamiento	Municipales	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	2023	2.1.1.01.01.001.08	Prima de servicio	$12.133.184,00	Agua Potable y Saneamiento Básico	Funcionamiento	Municipales	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
	2023	2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	$12.133.184,00	Agua Potable y Saneamiento Básico	Funcionamiento	Municipales	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	

Mostrando 1 hasta 5 de 81 registros | Anterior reg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | 17 | Siguiente reg

2016 © Auditoría General de la República -Versión 5.5.202610 13

Buscar | ESP 9:13 PM 2026/10/27



(3) WhatsApp | Roundcube Webmail :: Entrada | sia observa - Búsqueda | Editar Rubro Presupuestal

https://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=5125570

AUDITORÍA

cECILIA BECERRA L

Apropiación Inicial | Novedad Adiciones | Novedad Reducciones | Novedad Traslados

Valor Adición * | Fecha Adición * | Archivo PDF Acto Administrativo *

Examinar ...

Registrar Adición

Novedades Presupuestales Registradas (Adiciones | Reducciones | Traslados)

TIPO NOVEDAD	MONTO NOVEDAD	FECHA NOVEDAD	RUBRO ORIGEN TRASLADO	RUBRO DESTINO TRASLADO	ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA REGISTRO NOVEDAD	
Adiciones	$10.000.000,00	2026/09/21	>>>	>>>	Acto Administrativo, Adición, Presupuesto Novedades	2026/10/07	

Sector del Gasto, Tipo y Origen del Presupuesto

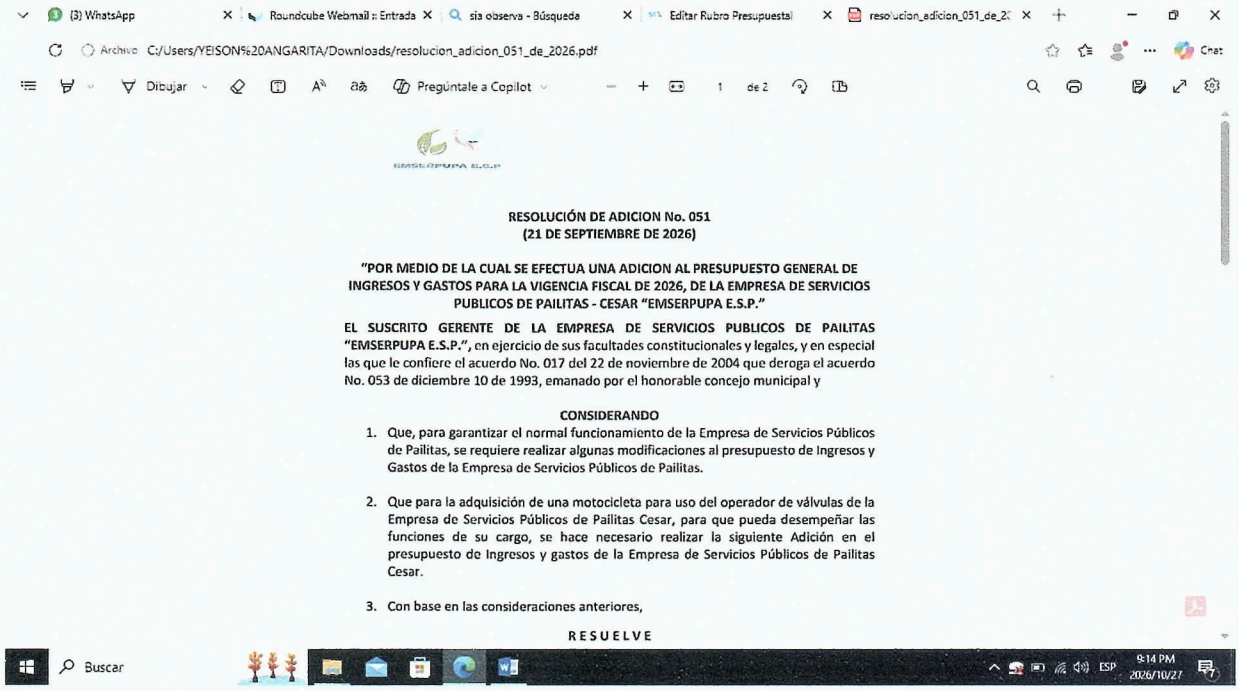
Sector de Incidencia: * Gestión Publica

Tipo de Gasto * Funcionamiento

Origen del Presupuesto: * Municipales

2016 © Auditoría General de la República -Versión 5.5.202610 13

Buscar | ESP 9:14 PM 2026/10/27



RESOLUCIÓN DE ADICION No. 051
(21 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UNA ADICION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS - CESAR "EMSERPUPA E.S.P."

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS "EMSERPUPA E.S.P.", en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el acuerdo No. 017 del 22 de noviembre de 2004 que deroga el acuerdo No. 053 de diciembre 10 de 1993, emanado por el honorable concejo municipal y

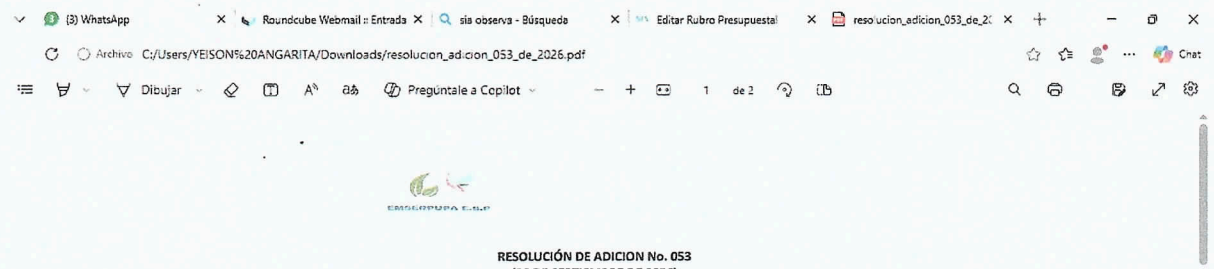
CONSIDERANDO

1. Que, para garantizar el normal funcionamiento de la Empresa de Servicios Públicos de Pailitas, se requiere realizar algunas modificaciones al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de Servicios Públicos de Pailitas.

2. Que para la adquisición de una motocicleta para uso del operador de válvulas de la Empresa de Servicios Públicos de Pailitas Cesar, para que pueda desempeñar las funciones de su cargo, se hace necesario realizar la siguiente Adición en el presupuesto de Ingresos y gastos de la Empresa de Servicios Públicos de Pailitas Cesar.

3. Con base en las consideraciones anteriores,

RESUELVE



RESOLUCIÓN DE ADICION No. 053
(28 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE EFECTUA UNA ADICION AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS - CESAR "EMSERPUPA E.S.P."

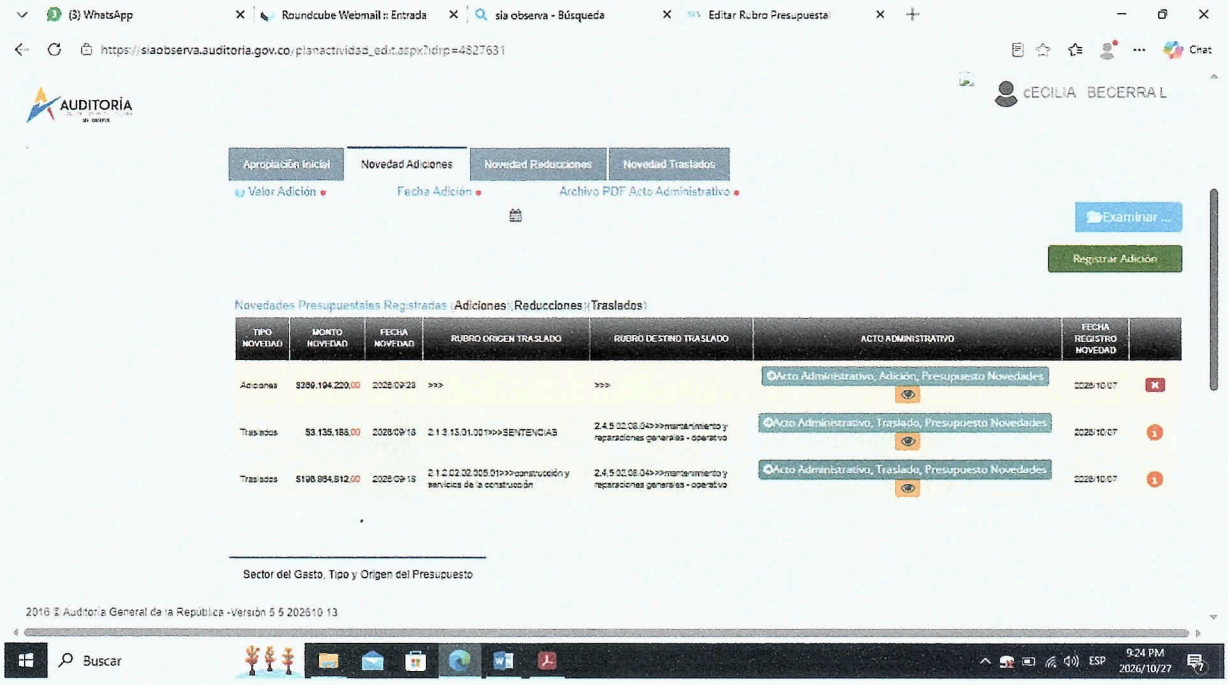
EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS "EMSERPUPA E.S.P.", en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el acuerdo No. 017 del 22 de noviembre de 2004 que deroga el acuerdo No. 053 de diciembre 10 de 1993, emanado por el honorable concejo municipal y

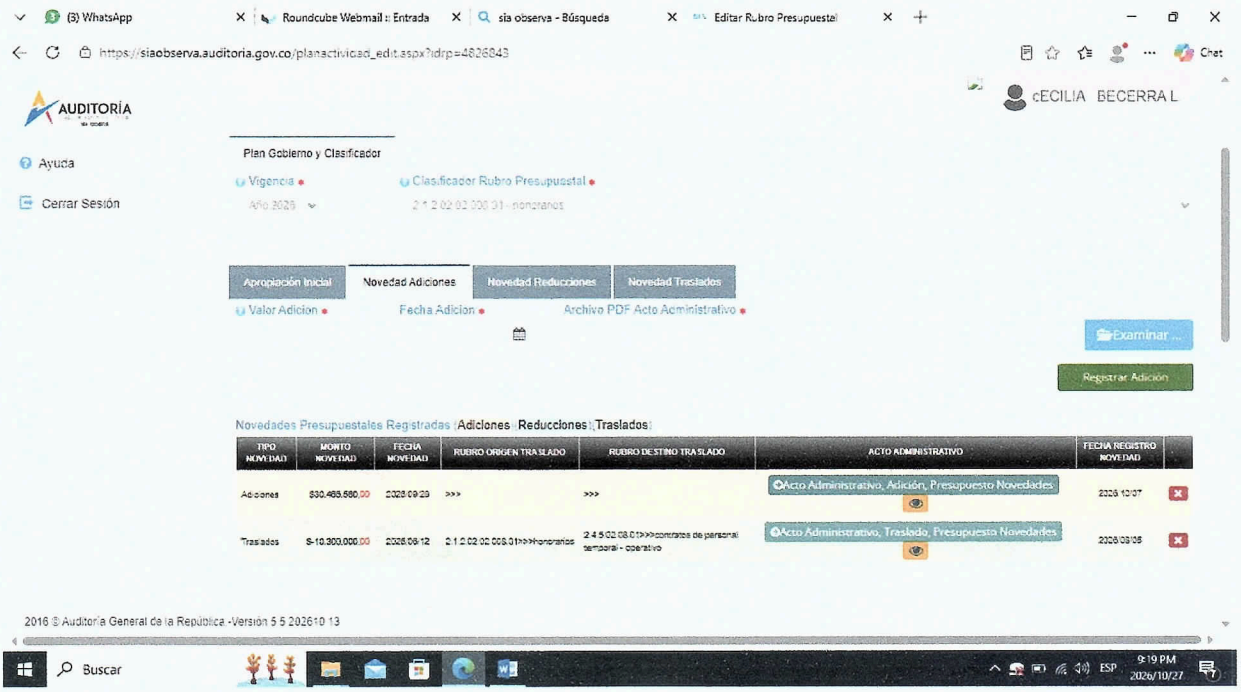
CONSIDERANDO

1. Que, para garantizar el normal funcionamiento de la Empresa de Servicios Públicos de Pailitas, se requiere realizar algunas modificaciones al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de Servicios Públicos de Pailitas.

2. Que para la ejecución del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°002-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAILITAS-CESAR Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS "EMSERPUPA E.S.P.", "Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para la optimización y reposición de 800ml de la línea de aducción –planta de tratamiento del sistema de acueducto del municipio de Pailitas cesar ", se hace necesario realizar el siguiente Traslado en el presupuesto de gastos de la Empresa de Servicios Públicos de Pailitas Cesar.




(3) WhatsApp
Roundcube Webmail :: Entrada
sia observa - Búsqueda
Editar Rubro Presupuestal
https://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=4827631
Chat
AUDITORÍA
cECILIA BECERRA L
Apropiación Inicial
Novedad Adiciones
Novedad Reducciones
Novedad Traslados
Valor Adición
Fecha Adición
Archivo PDF Acto Administrativo
Examinar ...
Registrar Adición
Novedades Presupuestales Registradas (Adiciones | Reducciones | Traslados)
TIPO NOVEDAD
MONTO NOVEDAD
FECHA NOVEDAD
RUBRO ORIGEN TRASLADO
RUBRO DESTINO TRASLADO
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA REGISTRO NOVEDAD
Adiciones
$359.194.220,00
2026/09/29
>>>
>>>
Acto Administrativo, Adición, Presupuesto Novedades
2026/10/07
Traslados
$3.135.188,00
2026/09/18
2.1.3.13.01.001>>>SENTENCIAS
2.4.5.02.08.04>>>mantenimiento y reparaciones generales - operativo
Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades
2026/10/07
Traslados
$196.884.812,00
2026/09/18
2.1.2.02.02.005.01>>>construcción y servicios de la construcción
2.4.5.02.08.04>>>mantenimiento y reparaciones generales - operativo
Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades
2026/10/07
Sector del Gasto, Tipo y Origen del Presupuesto
2016 © Auditoría General de la República -Versión 5 5 202610 13
Buscar
ESP
9:24 PM
2026/10/27


(3) WhatsApp
Roundcube Webmail :: Entrada
sia observa - Búsqueda
Editar Rubro Presupuestal
https://siaobserva.auditoria.gov.co/planactividad_edit.aspx?idrp=4826843
Chat
AUDITORÍA
cECILIA BECERRA L
Ayuda
Cerrar Sesión
Plan Gobierno y Clasificador
Vigencia
Año 2026
Clasificador Rubro Presupuestal
2.1.2.02.02.008.01 - Honorarios
Apropiación Inicial
Novedad Adiciones
Novedad Reducciones
Novedad Traslados
Valor Adición
Fecha Adición
Archivo PDF Acto Administrativo
Examinar ...
Registrar Adición
Novedades Presupuestales Registradas (Adiciones | Reducciones | Traslados)
TIPO NOVEDAD
MONTO NOVEDAD
FECHA NOVEDAD
RUBRO ORIGEN TRASLADO
RUBRO DESTINO TRASLADO
ACTO ADMINISTRATIVO
FECHA REGISTRO NOVEDAD
Adiciones
$30.465.580,00
2026/09/29
>>>
>>>
Acto Administrativo, Adición, Presupuesto Novedades
2026/10/07
Traslados
$-10.300.000,00
2026/08/12
2.1.2.02.02.008.01>>>Honorarios
2.4.5.02.08.01>>>contratos de personal temporal - operativo
Acto Administrativo, Traslado, Presupuesto Novedades
2026/08/06
2016 © Auditoría General de la República -Versión 5 5 202610 13
Buscar
ESP
9:19 PM
2026/10/27