Albania - Caquetá, 29 de diciembre de 2025.

Doctor
TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO
Gerente - Emserpa S.A. E.S.P.

Ref. Informe de actividades del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 003 del 02 de enero de 2025.

1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	003 DE 2025		
Fecha del Contrato	02 DE ENERO DE 2025		
Tipo de Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del contratista	ALAN CASTAÑEDA ARDILA		
Identificación	1.117.547.080		
Nombre del Contratante	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A. E.S.P.		
Nit	900.098.017-0		
Nombre del supervisor	TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO		
Objeto del contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA “EMSERPA S.A. E.S.P.” DURANTE LA VIGENCIA 2025		
Fecha de inicio	02 de enero de 2025	**Fecha de terminación**	31 de diciembre de 2025
Período objeto del informe:	01 de diciembre 30 de diciembre de 2025		

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 18.532.800) M/CTE
Valor Adición	VALOR EN LETRAS ($ 0.00) M/CTE (SI APLICA)
Valor ejecutado o pagado	DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 16.988.400) M/CTE
Valor pendiente por ejecutar o pagar	CERO PESOS ($0) M/CTE
Valor presente informe	UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($1.544.400) M/CTE
Porcentaje de Ejecución	100 %

Porcentaje por Ejecutar	0%

3. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	Presentación de los impuestos correspondientes: examinando el cumplimiento de las normas tributarias pertinentes al sector se realizarán los impuestos que sean menester ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales**.**	Revisión, Elaboración y envío del formulario 350 de las Retenciones del mes de noviembre de 2025 debidamente firmados y listo para pago del formulario dentro de los plazos establecidos por la DIAN.	Se anexa pantallazo de las declaraciones presentadas dentro de los términos en los anexos sobre el final del presente informe.
2.	Establecer los procedimientos contables para el control y seguimiento de los hechos económicos propios de las Empresas de Servicios públicos.	Para el mes de diciembre se realizó seguimientos vía remota a los hechos económicos y también la revisión a la ejecución presupuestal del 2025 para la presentación del INFORME CONTABLE CUIIPO, CHIP.	No se genera evidencia para el mes de DICIEMBRE.
3.	Determinar las instancias, términos y plazos de los informes que deben ser presentados por la empresa.	Se tiene informado al personal encargado de la información tanto como tesorero, como jefe Administrativo de los vencimientos mensuales, trimestrales y anuales del área contable y presupuestal. Se realizo la presentación del informe CIA F18 Y F18A dentro de los términos (adjunto pantallazo).	Se anexa pantallazo del informe debidamente presentado en los términos establecidos.
4.	Prestar la correspondiente Asesoría administrativa, contable y Tributaria en el momento adecuado.	Se ha dado respuesta de manera verbal a los requerimientos, dudas y generación de conceptos para la correcta aplicación de las normas tributarias y contables, en aras de dar cumplimiento a lo preceptuado a la resolución CGN 414 de 2014.	No se genera evidencia para el mes de noviembre de 2025

5.	Emisión de nómina electrónica mensual.	Se realizo proceso de emisión de nómina electrónica correspondiente al mes de noviembre 2025 de los empleados para soportar fiscalmente el pago a sus empleados, lo anterior dando cumplimiento a lo establecido en la norma, dicho lo anterior se procedió a habilitar, preparar y emitir la nómina electrónica correspondiente.	Se anexa pantallazo de la emisión correspondiente de nómina electrónica dentro de los términos establecidos.
6.	Elaboración de facturas electrónicas y documentos soportes a que exista lugar	Elaboración de Certificado de Subsidios correspondiente al mes de julio debidamente firmados por el Contador público y Revisor Fiscal de la empresa, así mismo se emitió la factura electrónica FE-70 dirigida al Municipio de Albania-Caquetá con el fin de dar inicio al proceso de cobro de subsidios correspondiente al mes mencionado con anterioridad. Igualmente se realizaron los documentos soportes a que hubo lugar y que informo el tesorero de la empresa	Se anexa pantallazo de la factura electrónica realizada y emitida al municipio de Albania por concepto de subsidios AAA.
7.	Realizar los registros contables	Se realizaron los registros correspondientes a la contabilidad	No se genera evidencia, todo se encuentra en el software.

4. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR
4.1 Informe actividades 4.2 Cuenta de cobro y/o factura 4.3 Planilla de seguridad social 9543687591 del mes de diciembre de 2025

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.

ANEXOS

OBLIGACION 1

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2025 — 2. Período: 11 — 4. Número de formulario: 3510659281137

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900098017 — 6. DV: 0 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A E.S.P.

12. Cód. Dirección seccional: 28

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

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					0	93	0	93
Rentas de pensiones					0	94	0	94
Honorarios	29	0	42	0	0	95	0	95
Comisiones	30	0	43	0	0	96	0	96
Servicios	31	3,953,000	44	158,000	1,383,000	97	83,000	97
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	0	98	0	98
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0	0	99	0	99
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	0	100	0	100
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	0	101	0	101
Compras	36	0	49	0	0	102	0	102
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	0	103	0	103
Contratos de construcción	38	0	51	0	0	104	0	104
Enajenación de activos fijos de pers. naturales ante notarías y autoridades de tránsito					0	105	0	105
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	0	106	0	106
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	0	107	0	107
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	0	108	0	108
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	0	111	0	111
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	0	112	0	112
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	63,899,000	66	2,875,000				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	0	113	0	121
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	0	114	0	122
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	0	115	0	123
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	0	116	0	124
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	0	117	0	125
Autorretenciones: Pagos rem. peculiares de car vol (Hidrocarburos y demás enaj mineros)	65	0	74	0	0	118	0	126
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburo, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	0	119	0	127
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0	0	120	0	128
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							0	129
Total retenciones renta y complementario							3,116,000	130

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas		6,000	131
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados		0	132
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		0	133
A título de IVA: **Total retenciones IVA**		6,000	134
Retenciones impuesto timbre nacional		0	135
Total: **Total retenciones**		3,122,000	136
Total: Sanciones		0	137
Total: **Total retenciones más sanciones**		3,122,000	138

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades — 983. No. Tarjeta profesional

997. Expe... de ... — DIAN — 2025-12-09 / 10:03:45 AM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

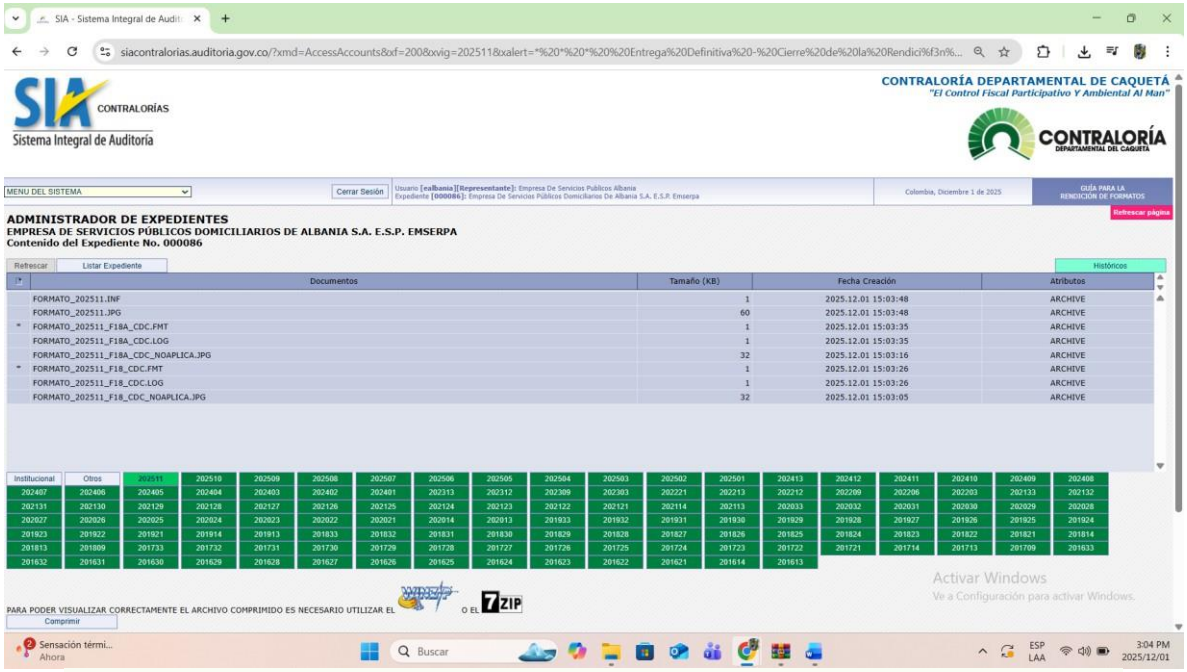
990. Pago total $: 0

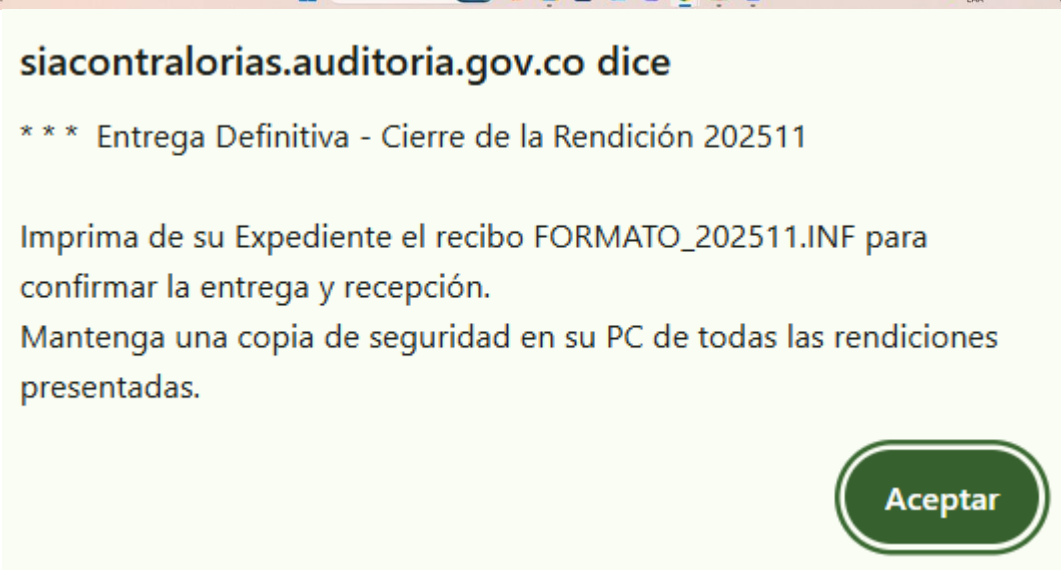
906. Espacio para el número asignado por la DIAN - Adhesivo: 91900409149204

20250329487895

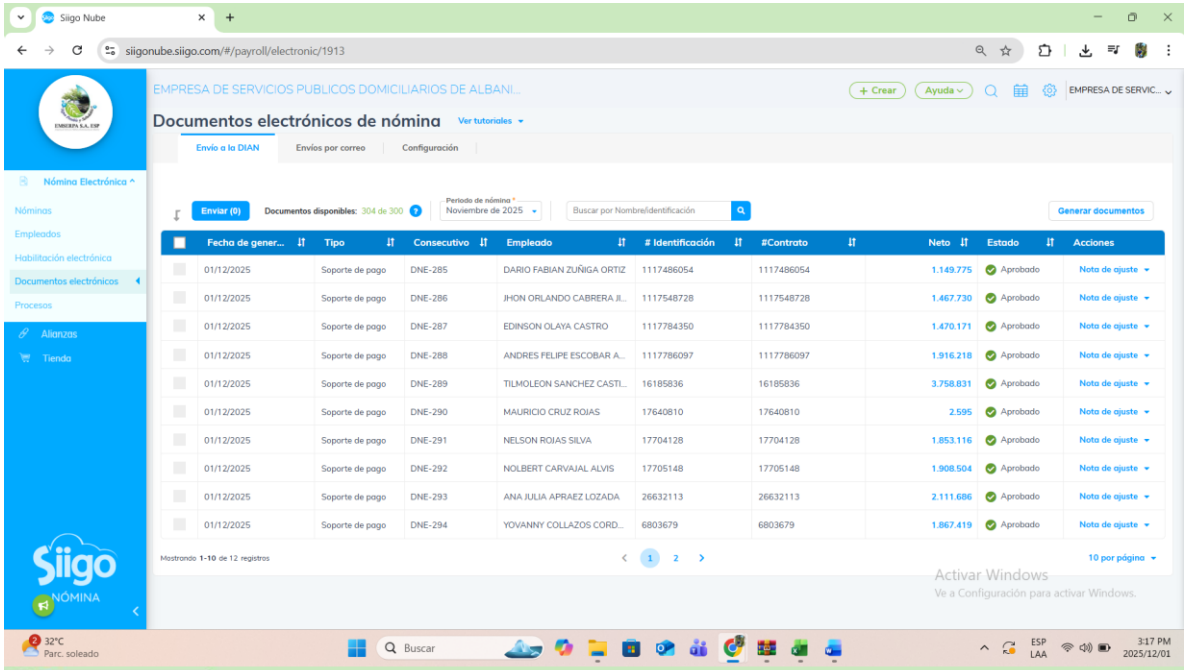
RECIBIDO

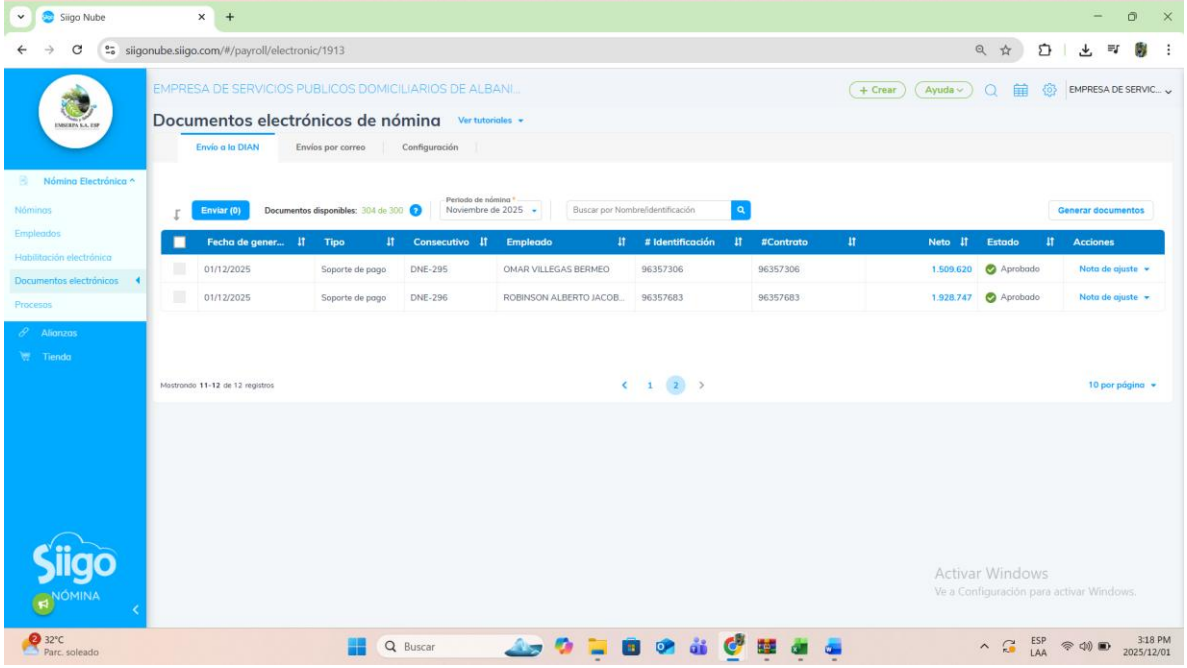
OBLIGACION 3





OBLIGACION 5





OBLIGACION 6

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EMSERPA S.A. ESP

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1d3f46363bfe134eed59d6db01dc63708c0abed43aadab1ff0f1025cb20f877ade4c261d3754cc57d1126aee6580b9d

Número de Factura: FE-70
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A E.S.P.
Nombre Comercial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA S.A E.S.P.
Nit del Emisor: 900098017
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3600
País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Albania
Dirección: CL 6 4 22 BRR CENTRO 1
Teléfono / Móvil: 3143326085
Correo: emserpa_albania2007@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE ALBANIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891190431
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Caquetá
Municipio / Ciudad: Albania
Dirección: CL 6 6 05
Teléfono / Móvil: 3143307290
Correo: contactenos@albania-caqueta.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		SERVICIO ASEO DICEIMBRE	94	1,00	$ 12.097.459,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.097.459,00
2	8888	SUBSIDIO ACUEDUCTO DICIEMBRE	94	1,00	$ 18.760.817,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.760.817,00
3	9999	SUBSIDIO ALCANTARILLADO DICIEMBRE	94	1,00	$ 4.651.633,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.651.633,00

CUENTA DE COBRO No. 012

29 de diciembre de 2025

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA EMSERPA S.A ESP
Nit.900.098.017

Debe a:

ALAN CASTAÑEDA ARDILA
C.C. No. 1.117.547.080 de Florencia, Caquetá

La suma de:

UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($1.544.400)

Por concepto de: Servicios profesionales como Contador Público en el mes de diciembre 2025.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Mis ingresos están clasificados como rentas laborales según lo definido en el artículo 103 del Estatuto tributario Nacional (honorarios y compensaciones por servicios personales).

2. Para efectos de mi declaración de renta del período gravable 2024 no asociaré costos ni gastos a los ingresos percibidos, acorde con lo estipulado en los artículos 1.2.4.1.6 y 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016

3. La retención en la fuente que deben aplicar a la presente cuenta de cobro es la establecida en la tabla del Artículo 383 del Estatuto Tributario nacional, determinando el procedimiento 1.

Dicho lo anterior, abstenerse de realizar algún tipo de retención.

Por favor consignar a la Cuenta de ahorros No. 46626890342 de Bancolombia.

Atentamente,

ALAN CASTAÑEDA ARDILA
Contador publico
TP 252901-T

Celular 313-3056499
Correo Electrónico alancas971@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117547080		CASTAÑEDA ARDILA ALAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Veeda el dedito quintas de barcelona	FLORENCIA-CAQUETA	4344444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1893587442	9543687591	I	2026/01/18	2025/12/18	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1117547080	CASTAÑEDA ALAN																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1117547080		CASTAÑEDA ARDILA ALAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Veeda el dedito quintas de barcelona	FLORENCIA-CAQUETA	4344444	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	1893587442	9543687591	I	2026/01/18	2025/12/18	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DOCEAVO PAGO** **(01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025)**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO
ÁREA	GERENCIA
CARGO	GERENTE
MUNICIPIO	ALBANIA

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO.

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL	
NUMERO DE CONTRATO	003	
FECHA DE CONTRATO	02 DE ENERO DE 2025	
CONTRATISTA	ALAN CASTAÑEDA ARDILA	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	1.117.547.080	
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A. E.S.P." DURANTE LA VIGENCIA 2025	
VALOR	$18.532.800	
PLAZO	DOCE (12) MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	02 ENERO 2025	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
ADICION	N/A	
PRORROGA	N/A	
SUSPENSIÓN	**Inicio:** N/A	**Fin:** N/A
CDP No 003	**RP No 003**	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 - Honorarios 2.1.2.02.02.008 - Honorarios 2.1.2.02.02.008 - Honorarios	

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

EL CONTRATISTA **ALAN CASTAÑEDA ARDILA** IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.117.547.080 DE FLORENCIA (CAQUETA), CUMPLIÓ CON LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y CON LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, POR LO TANTO, SE ACEPTA EL DOCEAVO INFORME DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 A 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN CONTRATUAL		ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES
1	Brindar la asesoría correspondiente y Presentar los impuestos correspondientes: examinando el cumplimiento de las normas tributarias pertinentes al sector se realizarán los impuestos que sean menester ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.		SI	N/A
2	Actividades de seguimiento y control a documento soporte, facturación electrónica y nomina electrónica		SI	N/A
3	Establecer los procedimientos contables para el control y seguimiento de los hechos económicos propios de las Empresas de Servicios públicos.		SI	N/A
4	Determinar las instancias, términos y plazos de los informes que deben ser presentados por la empresa.		SI	N/A
5	Emisión de nómina electrónica mensual.		SI	N/A
6	Elaboración de facturas electrónicas y documentos soportes a que exista lugar		SI	N/A

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor total del contrato	Valor pagos parciales realizados	Valor pago presente acta	Valor por ejecutar
CUENTA DE COBRO POR CONCEPTO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025	$18.532.800	$ 16.988.400	$1.544.400	$ 0

4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA:

- Toda vez que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones del contrato para el periodo comprendido del 01 al 30 de DICIEMBRE de 2025, no da lugar a recomendaciones o sugerencias.

5. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO DEFICIENTE O DESARROLLO A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

NO APLICA

6. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL:

6.1 Determinación de IBC

Base Minina de aportes (1 Salario Mínimo) IBC (Ingreso Base de Cotización) Mínima	Base Máxima de aportes (25 Salarios Mínimos) IBC (Ingreso Base de Cotización) Máximo
1.700.000	**35.587.500**
DETERMINACIÓN IBC	
Concepto	**Valor**
Ingresos (Valor de cada pago parcial del contrato)	$ 1.544.400 M/CTE
IBC = 40% del valor de cada pago parcial	**$1.423.500**

6.1.1 Pago mínimo a realizar el contratista

Nombre del contratista	Valor parcial pago de Contrato	40% sobre el valor Base de contrato	EPS 12,5%	Pensión 16%	ARL-Tarifa mínima: 0.522%	Total, Empleado Independiente
ALAN CASTAÑEDA ARDILA	$1.544.400	$1.423.500	$178.000	$228.000	$7.400	$413.400

6.2 Valor pagos realizados en el periodo a la seguridad social por la contratista

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO - MES*	FECHA DE PAGO *AÑO - MES - DÍA*	VALOR	NUMERO DE PLANILLA
PENSIÓN	2025/12	2025/12/18	$272.000	9543687591
SALUD	2025/12	2025/12/18	$212.500	9543687591
ARL	2025/12	2025/12/18	$8.900	9543687591

CERTIFICO Que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas 789 de 2002 y las vigentes, documento que revisé con originales,

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: • Cuenta de cobro No.012 del mes de DICIEMBRE de 2025 • Informe de actividades mes DICIEMBRE de 2025 • Planilla de seguridad social mes DICIEMBRE de 2025

8. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

SI

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

N/A

Fecha de elaboración: 29 de DICIEMBRE de 2025

SUPERVISOR	CONTRATISTA
	
TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO **Gerente** **C.C. 16.185.836**	**ALAN CASTAÑEDA ARDILA** **Contratista** **C.C. 1.117.547.080**

Vigencia 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
ORDEN DE PAGO

900,098,017-0

ORDEN DE PAGO

20.25 - 501

Fecha: 30 de diciembre de 2025

Sector: GASTOS GENERALES OPERACIONALES

Artículo: 2.1.2.02.02.008

Programa: HONORARIOS

Valor: $ 1.544.400,00

Valor en Letras: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Nombre o Razón Social: **ALAN CASTAÑEDA ARDILA**

Concepto:

PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, MEDIANTE CONTRATO N° 003 DEL 02 DE ENERO DE 2025 POR VALOR DE ($18.532.800) POR LABORAR COMO CONTADOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA EMSERPA S.A ESP. SEGÚN ANEXOS.

Deducciones

Retefuente	0.0%	-
PRO ADULTO MAYOR	4.0%	-
PRO CULTURA	2.0%	-
PRO UNIVERSIDAD	0.5%	-
PRO DEPORTE	2.0%	-
ELECTRIFICACION RURAL	1.0%	-
RETEICA	1.0%	-
FONSE(OBRA PUBLICA)	5.0%	
Total Deducciones:		-

Cheque1 No.: TRANSF | Valor: $ 1.544.400 | Banco: BancoAgrario

Cheque2 No.: | Valor: | Banco:

Cuenta Corriente No.: - 3-7501-00043-4

Neto a Pagar Valor en Letras: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Líquido a Pagar: $ 1.544.400

Fecha de Pago: 30/12/2025

TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO
Gerente

JHON ORLANDO CABRERA JIMENEZ
Tesorero

Recibí el Valor de la Presente Cuenta

Ver soportes Anexos.

Yo, ALAN CASTAÑEDA ARDILA CC. 1.117.547.080

Powered by CamScanner

EMSERPA S.A. ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A ESP"
900098017-0
OBLIGACION PRESUPUESTAL No: 448
Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento	:	29/12/2025
Dependencia	:	1 - ADMINISTRACION CENTRAL
Concepto	:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A. E.S.P." DURANTE LA VIGENCIA 2025.
Ordenador	:	16.185.836 TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO
Tercero	:	**1.117.547.080-3 ALAN CASTAÑEDA ARDILA**
Doc.Soporte	:	14 - REGISTRO PRESUPUESTAL **Nro.** 3 **Fecha Doc.Soporte:** 02/01/2025
Nro. RP	:	3

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-Acueducto	18-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		911,196.00
2-Alcantarillado	18-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		200,772.00
3-Aseo	18-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		432,432.00
							1,544,400.00

JHON ORLANDO CABRERA JIMENEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró: JHON ORLANDO CABRERA JIMENEZ

Powered by CamScanner

EMSERPA S.A. ESP

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A ESP"

900098017-0

GIRO PRESUPUESTAL No: 448

Vigencia Fiscal 2025

Fecha Documento : 30/12/2025

Dependencia : 1 - ADMINISTRACION CENTRAL

Concepto : PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALBANIA "EMSERPA S.A. E.S.P." DURANTE LA VIGENCIA 2025.

Ordenador : 16.185.836 TIMOLEON SANCHEZ CASTILLO

Tercero : **1.117.547.080-3 ALAN CASTAÑEDA ARDILA**

Doc.Soporte : 15 - OBLIGACION PRESUPUESTAL **Nro.** 448 **Fecha Doc.Soporte:** 29/12/2025

Nro. OP : 448

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
1-Acueducto	18-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		911,196.00
2-Alcantarillado	18-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		200,772.00
3-Aseo	18-Honorarios	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES	-	-		432,432.00
							1,544,400.00

JHON ORLANDO CABRERA JIMENEZ
Jefe de Presupuesto

Elaboró:

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ALB : TIMOL...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0434**

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Monto a debitar $ 1.551.900,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

ALAN

******0342**

Monto a acreditar $ 1.544.400,00

Monto $
1.544.400,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.500,00

Número de factura: PAGO HONORARIOS

Descripción: MES DICIEMBRE 2025

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Powered by CamScanner