INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO		
CONTRATISTA: INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON		
IDENTIFICACIÓN O NIT: C.C. No. 1.005.312.888 expedida el San Gil- Santander		
REPRESENTANTE LEGAL: NO APLICA		
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL: NO APLICA		
SUPERVISOR: OSCAR BECERRA PINTO Gerente ESPAMOGOTES S.A. E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 006 DE 2026	**FECHA:** 14 DE ENERO DE 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA; EN LA ELABORACION, ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE ESPAMOGOTES S.A ESP		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Inicial:**	**Fecha:** 05 DE ENERO DE 2026
	Adicional: N/A	**Fecha:**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**Inicial:**	**Fecha:** 14 DE ENERO DE 2026
	Adicional: N/A	**Fecha:**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	RUBRO: 2.1.2.02.02.008.02 DENOMINACION: Servicios contables FUENTE: R001 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO ADICIONAL	N/A	
GARANTIAS		
PÓLIZA (CUANDO SE REQUIERE DE LO CONTRARIO NO APLICA)	**NUMERO**	No Aplica
	COMPAÑÍA	No Aplica
	FECHA DE EXPEDICIÓN	No Aplica
	FECHA DE APROBACIÓN	No Aplica
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS		
Clase de amparo		
	VIGENCIA	
	DESDE	**HASTA**
	No Aplica	No Aplica
	SUFICIENCIA	

	No Aplica
FORMA DE PAGO	El presente contrato tendrá un valor de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($17.700.000) pagaderos en Seis (06) pagos de forma mensual por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.950.000) cada uno, previa entrega del informe de actividades y visto bueno del supervisor en cuanto al cabal cumplimiento de las mismas.
VALOR ADICIONAL:	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($17.700.000)
TERMINO DE DURACIÓN	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	14 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DEJULIO DE 2026
PERIODO DE PAGO	ENERO 14 DE 2025 AL 13 DE FEBRERO DE 2026

El suscrito Gerente de la empresa de servicios públicos ESPAMOGOTES S.A. E.S.P. en cumplimiento del control de ejecución que deriva las responsabilidades previstas en los Artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, y Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, certifico que el contratista INGI YULIETH RODRIGUEZ LEON identificado (a) con cedula de ciudadanía N° 1.005.312.888 expedida en San Gil, Santander, han cumplido a cabalidad con el objeto y actividades en el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 006 DE 2026 cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA; EN LA ELABORACION, ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE ESPAMOGOTES S.A ESP".durante el periodo comprendido del 14 DE ENERO DE 2026 AL 13 DE FEBRERO DE 2026 que a continuación se detallan:

No DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Realizar el apoyo en la implementación del plan general de contabilidad pública. Lo cual comprende el apoyo en la asistencia necesaria para garantizar el registro de las operaciones contables manejo de ingresos y gastos relacionados con el objeto social de la entidad.	Se brindo asesoría continua al Gerente, así como la auxiliar administrativa para el registro de las diferentes operaciones contables, ingresos y gastos que son registrados en el sistema financiero de la empresa.	N/A

2	Coordinación de los procesos de diagnóstico e identificación de partidas para sostenibilidad de la información contable de la empresa	Durante el periodo el contratista realiza el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN, CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA, RETENCIONES	Anexo 01 Pantallazos correos enviados.
3	Asistir a la empresa periódicamente, en los momentos programados por la entidad, o el requerido y/o el necesario para llevar a cabo la satisfacción de la necesidad de la entidad y participar de la asamblea y junta directiva, una vez requieran la presencia de un contador	El contratista asistió a la entidad de manera periódica con el fin de tratar información presupuestal, y realizar proyecto de acuerdo con el fin de adicionar las cuentas por pagar de la vigencia 2025	Anexo 02 Pantallazos correos enviados.
4	Apoyar a la entidad en la toma de decisiones tendientes a optimizar la gestión eficiente de los recursos y el mantenimiento del patrimonio, de modo que, mediante su aplicación y uso, se logre un impacto social positivo en la comunidad.	El contratista brinda apoyo a la entidad en los diferentes procesos	N/A
5	Asesoría y orientación en el diligenciamiento de los comprobantes de operación de cada mes, así: Comprobantes generales, comprobantes de ingresos y comprobantes de egreso.	La contratista brinda apoyo al personal administrativo en el registro del CE 05 de las cuentas por pagar	Anexo 03 Pantallazos del Ce realizado
6	Revisión de la información contable registrada	Durante el periodo realizó el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN, CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA, RETENCIONES, por tanto, se realiza una revisión minuciosa para rendir una información fiel, veraz y oportuna	Anexo 01 Pantallazos correos enviados.
7	Elaboración de las conciliaciones bancarias en forma mensual	Durante el periodo la contratista realizó las conciliaciones correspondientes al mes de diciembre de 2025	Anexo 04 Pantallazos de las conciliaciones realizadas
8	Elaboración y reporte de las declaraciones tributarias a la DIAN como retención en la fuente y declaración de renta de la vigencia 2025	La contratista presentó la retención, auto retención del mes de diciembre de 2025	Anexo 05 Pantallazos de la información presentada y enviada al correo

9	Reporte de información contable, financiera y presupuestal a la Contraloría general de Santander referente al proceso de rendición de la cuenta de la vigencia 2025 e informe mensual de deuda y para la Contraloría general de la república el informe CGR presupuestal el cual se presenta de manera trimestral	Durante el periodo se realizó el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN, CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA, RETENCIONES	Anexo 01
10	Reporte de información contable, financiera y presupuestal a la Contaduría general de la Nación referente al informe CGN2015.001, CGN2015.002, CGN2015.003.	Durante el periodo se realizó el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN, CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA, RETENCIONES	Anexo 01
11	Suministro de información financiera y contable que se requiera para el personal encargado de elaboración de informes a la Superintendencia de servicios Públicos al sistema SUI y demás entes de control que lo requieran	Durante el periodo se realizó el cierre de la vigencia 2025 para reportar los diferentes informes como lo son SIA ANUAL, CGN, CUIPO, ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS, INFORME SIA DEUDA, RETENCIONES	Anexo 01
12	Presentación de los estados financieros ante la junta directiva, realizar los trámites de renovación de matrícula ante la Cámara de comercio y la liquidación de pago de industria y comercio al Municipio de Mogotes	La contratista informa que Durante el periodo no se ha requerido la presentación de estos informes	N/A
13	Las demás obligaciones que le sean inherentes a la naturaleza del contrato o que se deriven de este y las disposiciones legales	La contratista Se apoya a la empresa en la revisión de la nomina	Anexo 06 Pantallazos de la información enviada

Se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO DE 2026
FECHA DE PAGO:	17/02/2026
NÚMERO PLANILLA:	36409969

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-01
Período Salud : 2026-01

Se certifica que en la fecha 2026-02-17 la empresa INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON con documento de identificación CC 1005312888 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RODRIGUEZ LEON INGRI YULIETH identificado con CC-1005312888, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1005312888	INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36409969	I	2026-02-17	0,00522

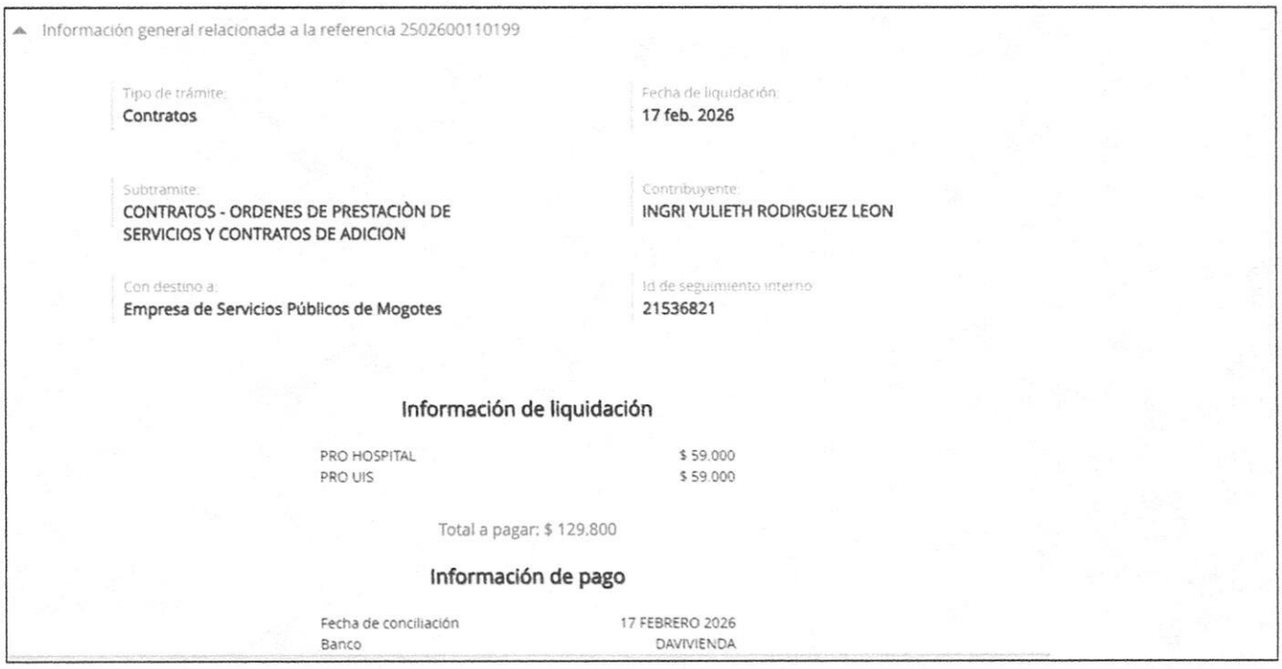
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

Página 1 20-02-2026 9:53 AM

PAGO DE ESTAMPILLAS.

NÚMERO DE RECIBO DE ESTAMPILLA:	**2502600110199**
FECHA DE PAGO ESTAMPILLA:	17/02/2026

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN



▲ Información general relacionada a la referencia 2502600110199

Tipo de trámite:
Contratos

Fecha de liquidación:
17 feb. 2026

Subtramite:
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente:
INGRI YULIETH RODIRGUEZ LEON

Con destino a:
Empresa de Servicios Públicos de Mogotes

Id de seguimiento interno:
21536821

Información de liquidación

PRO HOSPITAL	$ 59.000
PRO UIS	$ 59.000

Total a pagar: $ 129.800

Información de pago

Fecha de conciliación	17 FEBRERO 2026
Banco	DAVIVIENDA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecución del contrato se realizó dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, desarrollándose las actividades de acuerdo con lo programado y los requerimientos legales para tal fin cumpliendo a cabalidad el objeto contractual.

Que, de conformidad con lo anterior, OSCAR BECERRA PINTO en calidad de supervisor del contrato **CERTIFICA** que se cumplió a cabalidad con las condiciones pactadas en el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 006 DE 2026 y se valida el presente informe para el trámite del pago **No, 001** correspondiente a los valores pactados y anteriormente descritos.

Se deja constancia que a la fecha EL CONTRATISTA cumplió con el objeto contractual y en consecuencia se viabiliza el pago No 01 por un valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.950.000)

En constancia de lo anterior se firma en el **MUNICIPIO DE MOGOTES, SANTANDER** a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2026.

OSCAR BECERRA PINTO
Gerente ESPAMOGOTES S.A.E.S.P.
Supervisor.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE MOGOTES ESPAMOGOTES S. A - E.S.P

CERTIFICA:

Que **INGRI YULIETH RODRIGUEZ LEON** mayor de edad con domicilio en Mogotes identificada con cedula de ciudadanía No 1.005.312.888 expedida el San Gil (S), cumplió a entera satisfacción con el objeto del contrato de Prestación de Servicios profesionales No.006 de enero 14 de 2026, cuyo objeto es: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA; EN LA ELABORACION, ACTUALIZACIÓN, GESTIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE ESPAMOGOTES S.A ESP.**del periodo comprendido del 14 de enero al 13 de febrero de la presente anualidad.

Se expide en Mogotes a los veintitrés (23) días de febrero del año Dos Mil Veintiséis (2026).

OSCAR BECERRA PINTO

Gerente ESPAMOGOTES S.A E.S.P.