INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

Número del Contrato	CPS-012-2026	Fecha Inicio: 08/01/2026	Fecha Final: 30/06/2026
Objeto del Contrato	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO (A) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.**		
Contratista	YURI ANDREA FRANCO ALARCON		
Nit o CC No.	1.101176.948		
Supervisor	VALENTINA AGUILERA VARGAS		
Periodo de Reporte	Desde: 08 de enero de 2026	Hasta: 31de enero de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 16.66 %	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: Diciembre Fecha de Pago: 30 Diciembre 2025 Planilla No. 9497040514		
Valor del contrato	$ 17.100.000	Valor ejecutado	$ 0
Valor a pagar	$ 2.600.000	Saldo del Contrato	$ 14.500.000

En mi condición de Contratista de: Prestación de Servicios Profesionales de la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional, ACUAPUENTE S.A. E.S.P**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente desde 08/01/2026, hasta 31/01/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 012 de 08 de Enero de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA		
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**
1	Asesorar, revisar y evaluar contable y financiera a la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE SA ESP	Se realiza las asesorías cada vez que sean solicitadas por el gerente y el supervisor.
2	Obtener, revisar, recopilar, consolidar, organizar, rendir la información contable y financiera a presentar ante los respectivos entes de control y vigilancia, en las fechas establecida por la entidad.	Se presentaron los informes ante los entes de control en los plazos establecidos
3	Mantener al día el balance el balance contable de la empresa.	Se lleva al día los estados financieros de la empresa.
4	Elaborar la declaración de renta, declaraciones de retención en la fuente, Industria y comercio, RETEICA, CREE, soportes de la exógenas, y demás correspondientes al cargue contable.	Se realiza mensual la declaración de retención en la fuente para que la empresa la pueda pagar de forma oportuna.
5	Responder y emitir los conceptos solicitados por el Gerente y los empleados de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P.	Se cumple con lo solicitado por el gerente y el supervisor.
6	Asesorar y apoyar al gerente en lo relacionado con la elaboración, ajustes y/o modificaciones que debe hacerse al presupuesto.	No aplica para este periodo.
7	Apoyar en la elaboración de los comprobantes de egreso, nómina de la	Se apoyó con la elaboración de comprobantes de egreso.

	empresa, liquidaciones y demás actividades contables y financieras que surjan en las actividades diarias de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A. E.S.P.	
8	Las demás que sean asignadas por el supervisor.	No aplica para este periodo.

Fecha de Presentación:

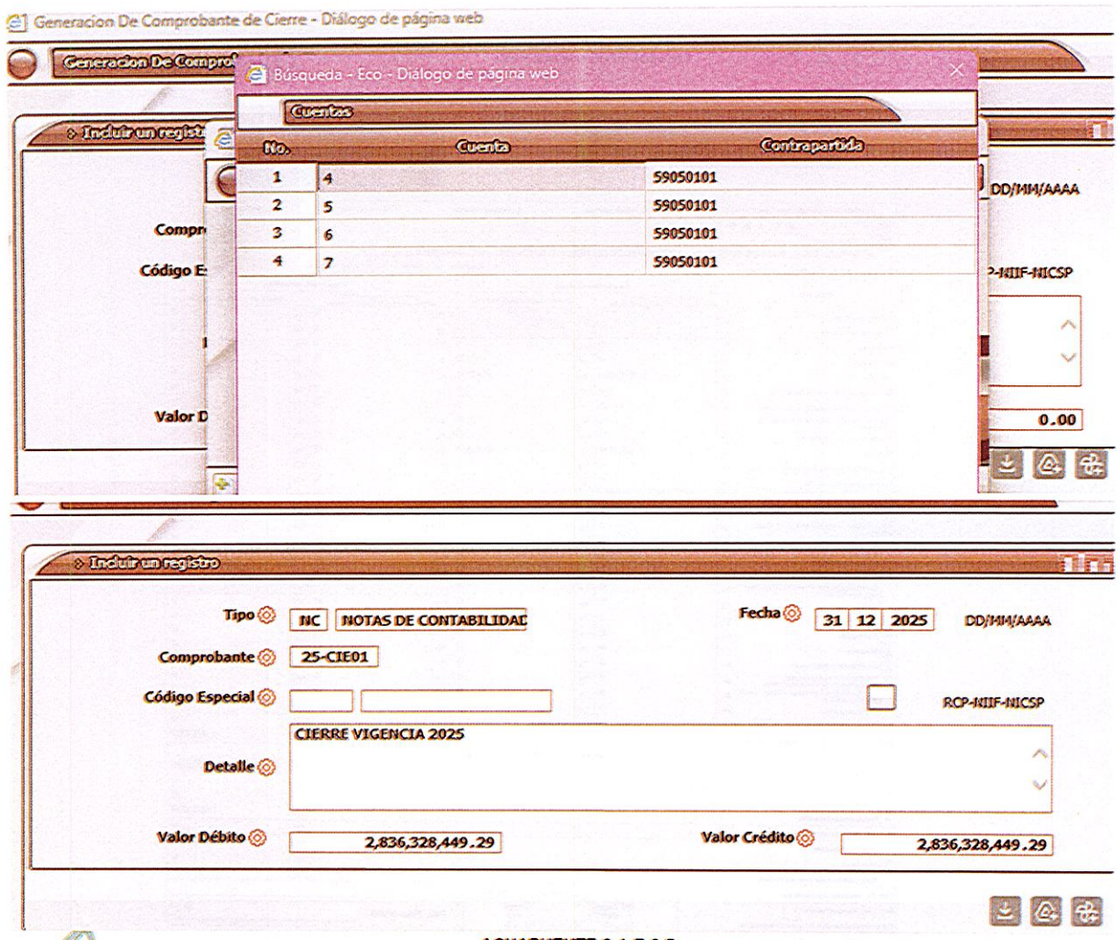
Cierre de vigencia 2025

ACUAPUENTE S.A E.S.P
Nit. 00804009177-2
BALANCE DE PRUEBA
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2025 hasta: Diciembre 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
580290	Otras comisiones	0.00	41,291,783.03	0.00	41,291,783.03
58029001	Otras comisiones GMF	0.00	16,713,711.27	0.00	16,713,711.27
58029002	Otras comisiones IVA Sobre Comisiones Bancarias	0.00	24,578,071.76	0.00	24,578,071.76
5890	**GASTOS DIVERSOS**	**0.00**	**76.00**	**0.00**	**76.00**
589090	Otros gastos diversos	0.00	76.00	0.00	76.00
58909005	Ajuste al peso - Otros gastos diversos	0.00	76.00	0.00	76.00
6	COSTO DE VENTA	0.00	867,984,078.00	0.00	867,984,078.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	867,984,078.00	0.00	867,984,078.00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	867,984,078.00	0.00	867,984,078.00
636002	**Acueducto**	**0.00**	**339,396,790.00**	**0.00**	**339,396,790.00**
63600201	Acueducto	0.00	339,396,790.00	0.00	339,396,790.00
636003	**Alcantarillado**	**0.00**	**31,621,722.00**	**0.00**	**31,621,722.00**
63600301	Alcantarillado	0.00	31,621,722.00	0.00	31,621,722.00
636004	**Aseo**	**0.00**	**496,965,566.00**	**0.00**	**496,965,566.00**
63600401	Aseo	0.00	496,965,566.00	0.00	496,965,566.00
7	**COSTOS DE TRANSFORMACION**	**0.00**	**867,984,078.00**	**867,984,078.00**	**0.00**
75	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	867,984,078.00	867,984,078.00	0.00
7502	ACUEDUCTO	0.00	339,396,790.00	339,396,790.00	0.00
750201	MATERIALES	0.00	132,260,946.00	0.00	132,260,946.00
750201001	Materiales, Elementos y Accesorios	0.00	20,835,703.00	0.00	20,835,703.00
750201002	Productos quimicos	0.00	89,856,000.00	0.00	89,856,000.00

ACUAPUENTE S.A E.S.P
Nit. 00804009177-2
BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2025 Hasta: Diciembre 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Nit tercero	Nombre del tercero	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS			962,384,217.68	4,074,223,824.26	4,048,704,594.54	987,903,447.40
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			32,960,531.28	2,132,582,839.41	2,162,961,120.44	2,582,250.25
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			32,960,531.28	2,132,582,839.41	2,162,961,120.44	2,582,250.25
111006	Cuenta de ahorro			32,960,531.28	2,132,582,839.41	2,162,961,120.44	2,582,250.25
11100601	Servioonal CTA Ah 123			10.00	0.00	0.00	10.00
11100601	Servioonal CTA Ah 123	00000000000	SIN NIT	10.00	0.00	0.00	10.00
11100602	Comultrasan Cta Ah 150			1,003,587.53	816.00	998,342.83	6,060.70
11100602	Comultrasan Cta Ah 150	00005710399	CANTALICIO LUENGAS GERENA	-1,768,000.00	0.00	0.00	-1,768,000.00
11100602	Comultrasan Cta Ah 150	00005711725	CEPEDA HERREÑO LUIS SAFRANO	-1,568,000.00	0.00	0.00	-1,568,000.00
11100602	Comultrasan Cta Ah 150	00800153993	CORCEL SA	0.00	0.00	76,803.63	-76,803.63
11100602	Comultrasan Cta Ah 150	00892201063	COOMULTRASAN	-144,869,641.47	0.00	3,539.00	-144,873,180.47
11100602	Comultrasan Cta Ah 150	00800162721	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA	-2,250,000.00	0.00	0.00	-2,250,000.00
11100602	Comultrasan Cta Ah 150	00804006292	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00
11100602	Comultrasan Cta Ah 150	00804009177	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL	144,281,972.00	0.00	0.00	144,281,972.00
11100602	Comultrasan Cta Ah 150	00901306570	ESA - SERVICIOS INTEGRADOS COOPERATIVA DE TRABAJO	-4,500,000.00	0.00	0.00	-4,500,000.00



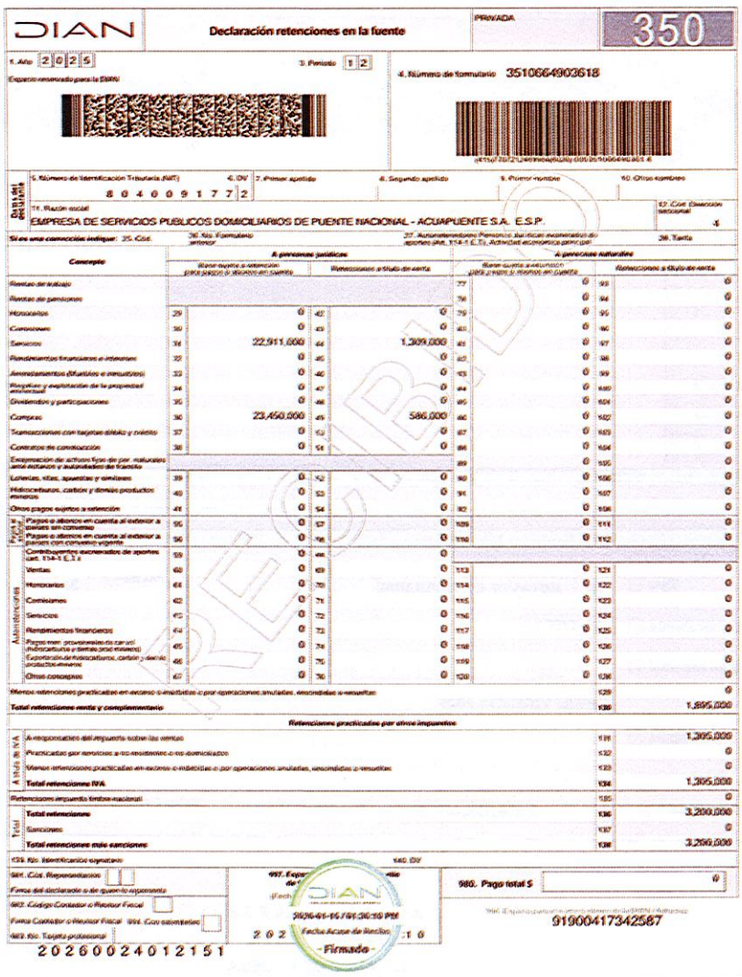
ACUAPUENTE S.A E.S.P

Nit. 00804009177-2

BALANCE DE PRUEBA

Período comprendido entre: Enero 01 de 2025 hasta: Diciembre 31 de 2025

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
580290	Otras comisiones	0.00	41,291,783.03	41,291,783.03	0.00
58029001	Otras comisiones GMF	0.00	16,713,711.27	16,713,711.27	0.00
58029002	Otras comisiones IVA Sobre Comisiones Bancarias	0.00	24,578,071.76	24,578,071.76	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	0.00	76.00	76.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	76.00	76.00	0.00
58909005	Ajuste al peso - Otros gastos diversos	0.00	76.00	76.00	0.00
59	"CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS"	0.00	0.00	68,100,226.49	-68,100,226.49
5905	"CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS"	0.00	0.00	68,100,226.49	-68,100,226.49
590501	"Cierre de ingresos, gastos y costos"	0.00	0.00	68,100,226.49	-68,100,226.49
59050101	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	0.00	68,100,226.49	-68,100,226.49



DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 | 3. Periodo: 12

4. Número de formulario: 3510664903618

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8040091772 | 6. DV: 2 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL - ACUAPUENTE S.A. E.S.P.

12. Cód. Dirección seccional: 4

Si es una corrección indique: 35. Cód. | 36. No. Formulario anterior | 37. Autorretenedores: Personas jurídicas exceptuadas de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica (CIIU) | 38. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base cuyo valor o retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base cuyo valor o retención para pagos o abonos en cuenta		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	22,911,000	44	1,309,000	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	23,450,000	49	586,000	86	0	102	0
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 (Art. 303 num. 1 y autoavalúo de Ley de Crecimiento)					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
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Adicionales: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	60	0				
Adicionales: Ventas	68	0	69	0	113	0	124	0
Adicionales: Honorarios	44	0	70	0	114	0	122	0
Adicionales: Comisiones	42	0	71	0	115	0	123	0
Adicionales: Servicios	43	0	72	0	116	0	124	0
Adicionales: Rendimientos financieros	44	0	73	0	117	0	125	0
Adicionales: Pagos mer. provenientes de cervezotecnia (hidrocarburos y demás) (otal mineros)	45	0	74	0	118	0	126	0
Adicionales: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	46	0	75	0	119	0	127	0
Adicionales: Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o anticipos o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementarios							130	1,895,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	1,395,000
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o anticipos o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	134	1,395,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	3,290,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	138	3,290,000

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. Expedición de la [illegible] | 998. Lugar

DIAN

2026-01-15 7:01:36:19 PM

Fecha Acuse de Recibo

202 [illegible] :16

-Firmado-

980. Pago total $: 0

NIT. Espacio para el número asignado por la DIAN / Adhesivo

91900417342587

20260024012151

Cordialmente,

YURI ANDREA FRANCO ALARCON

yuriandreafrancoa@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101176948		FRANCO ALARCON YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 10#3-117	PUENTE NACIONAL-SANTANDER	5555555	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	93213856	9497040514	I	2026/01/14	2025/12/30	BANCO DE OCCIDENTE	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
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/12/30 04:21 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101176948		FRANCO ALARCON YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 10#3-117	PUENTE NACIONAL-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	93213856	9497040514	I	2026/01/14	2025/12/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
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
Ciudad: PUENTE NACIONAL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1101176948	FRANCO YURI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/12/30 04:21 PM

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-00631 Febrero 18 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: YURI ANDREA FRANCO ALARCON C.C N. 1.101.176.948 PTE NAL

La suma de: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: PAGO ESTAMPILLA SOBRE EL VALOR DE $ 2.900. 000 CONSIG A LA CTA 0663-1 EL DIA 18/02/2026 ACUAPUENT

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	116,000.00
Estamp Pro-Cultura	29,000.00
Totales $	146,000.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARIA DE HACIENDA
18 FEB 2026
CANCELADO

Recibi: _____

Elaboró: LUCERO

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600114307

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$58.000
PRO UIS	$58.000
Total	**$116.000**
Ordenanza 012	$11.600
Total a Pagar	**$127.600**

Fecha de Expedición 2026/02/18 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/19

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1101176948

Nombre YURI ANDREA FRANCO ALARCON

Dirección **Teléfono**

Municipio PUENTE NACIONAL **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600114307(3900)00000000127600(96)20260219

VALOR TOTAL CONTRATO	17.100.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.900.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.900.000
NRO. CONTRATO	012

Banco Popular OFICINA PUENTE NACIONAL 491 01 18 FEB 2026 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600114307

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: YURI ANDREA FRANCO ALARCON
Dirección:
Número: 1101176948
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	17.100.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.900.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.900.000
NRO. CONTRATO	012

PRO HOSPITAL	$58.000
PRO UIS	$58.000
Total	**$116.000**
Ordenanza 012	$11.600
Total a Pagar	**$127.600**

Banco Popular OFICINA PUENTE NACIONAL 491 01 18 FEB 2026 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600114307

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL

VALOR TOTAL CONTRATO	17.100.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.900.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.900.000
NRO. CONTRATO	012

PRO HOSPITAL	$58.000
PRO UIS	$58.000
Total	**$116.000**
Ordenanza 012	$11.600
Total a Pagar	**$127.600**

Fecha de Expedición 2026/02/18 Fecha Limite de Pago 2026/02/19

BancoPopular 18/02/26 14:25:55
ASI 46370291 L1 Nsp 687
RJ224 Nrm Doc: 457
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 770999803639
Nro Documento:

Vr Efects: $127,600.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $127,600.00
Nro Cheques: 0

10965081

00009417

10965081

00009417

10965081

00009417

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YURI ANDREA FRANCO ALARCON			
C.C. 1.101.176.948 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: CALLE 10 N 3-117			
TELEFONO: 3108164586			
CUENTA DE COBRO No. 01			
PERIODO:08 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026			
EMPRESA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL S.A. E.S.P.	**NIT**	804.009.177-2
DIRECCIÓN	Anillo Vial	**TELEFONO**	(607) 7587050

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pag 1/6 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 012 del 08 de Enero de 2026 cuyo objeto consiste en **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL S.A. E.S.P**	$2.600.000	$2.600.000
TOTAL			**$ 2.600.000**

SON: DOS MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE

yuri Andrea Franco Alarcon

YURI ANDREA FRANCO ALARCON
C.C. 1.101.176.948 de PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071077547 DEL BANCO FINANCIERA COMULTRASAN, CUYO TITULAR ES EL AQUÍ SUSCRITO.

TENIENDO EN CUENTA LO CONSAGRADO EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MIS INGRESOS PROVIENEN DE HONORARIOS Y COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012-2026

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
CONTRATISTA:	YURI ANDREA FRANCO ALARCON	
C.C No.	1.101.176.948	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO (A) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.	
VALOR INICIAL:	DIECISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS ($17.100.000) M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS CALENDARIO	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	VALENTINA AGUILERA VARGAS	
CARGO	Técnico Administrativo y Financiero	
FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES SEISICIENTOS MIL PESOS ($2.600.000) M/CTE	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: OCHO (08) DE ENERO DOS MIL VEINTISÉIS (2026)	HASTA: TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato, tomando como base el informe de actividades 01 por valor de **DOS MILLONES SEISICIENTOS MIL PESOS ($2.600.000) M/CTE.**

C E R T I F I C O Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1. Asesorar, revisar y evaluar contable y financiera a la empresa de servicios	Se pudo evidenciar que la contratista realiza las asesorías solicitadas por el gerente y el supervisor.

públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE SA ESP	
2. Obtener, revisar, recopilar, consolidar, organizar, rendir la información contable y financiera a presentar ante los respectivos entes de control y vigilancia, en las fechas establecida por la entidad.	Se pudo evidenciar que la contratista presentó los informes requeridos antes los diferentes entes de control de forma oportuna.
3. Mantener al día el balance el balance contable de la empresa.	Se evidencia que la contratista mantiene actualizado los balances de la empresa.
4. Elaborar la declaración de renta, declaraciones de retención en la fuente, Industria y comercio, RETEICA, CREE, soportes de la exógenas, y demás correspondientes al cargue contable.	Se pudo evidenciar que la contratista realizó las retenciones en la fuente que se declaran mensualmente.
5. Responder y emitir los conceptos solicitados por el Gerente y los empleados de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P.	Se pudo evidenciar que la contratista atendió a las solicitudes y conceptos realizadas por el Gerente.
6. Asesorar y apoyar al gerente en lo relacionado con la elaboración, ajustes y/o modificaciones que debe hacerse al presupuesto.	No aplica para el periodo mencionado.
7. Apoyar en la elaboración de los comprobantes de egreso, nómina de la empresa, liquidaciones y demás actividades contables y financieras que surjan en las actividades diarias de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A. E.S.P.	Se pudo evidenciar que la contratista apoyo en la elaboración de comprobantes de egreso.
8. Las demás que sean asignadas por el supervisor.	No aplica para el periodo.

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$17.100.000	
Valor acta de pago No. 01		$ 2.600.000
Saldo pendiente por ejecutar		$ 14.500.000
Saldo a favor de la empresa		$0,0
Sumas iguales	$17.100.000	$17.100.000

3- GARANTÍAS (NO APLICA)

De acuerdo a lo pactado en el texto del contrato, de acuerdo al valor, forma de pago, alcances y obligaciones del mismo la entidad estatal no exigió la suscripción de garantías especiales para amparar riesgos previsibles derivados de la ejecución del presente contrato.

4- VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verifico 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 periodo, a saber:

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	30/12/2025
	No planilla	9497040514
	Ingreso base de cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	E.P.S	SANITAS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	30/12/2025
	No planilla	9497040514
	Ingreso base de cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 7.500
	A.R.L	SURA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	DICIEMBRE DE 2025
	Fecha de pago	30/12/2025
	No planilla	9497040514
	Ingreso base de cotización	$1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de pensión	PORVENIR

Por lo anterior, el suscrito Supervisor, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Puente Nacional, a los veintitrés (23) días del mes febrero de 2026.

VALENTINA AGUILERA VARGAS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Supervisor

El contratista realizó actividades a satisfacción y fueron revisadas y avaladas por el supervisor.

Evidencias y soportes hacen parte del informe del contratista.

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO 001 de 2026

FECHA PRESENTE ACTA	VEINTITRÉS (23) DE FEBRERO 2026		
CONTRATO	012	FECHA	OCHO (08) DE ENERO DE 2026
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO (A) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.		
VALOR INICIAL	DIECISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS ($17.100.000) M/CTE		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	YURI ANDREA FRANCO ALARCON		
SUPERVISION	VALENTINA AGUILERA VARGAS- TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
CDP PRESUPUESTAL	26-00016 DEL OCHO (08) DE ENERO DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00036 DEL OCHO (08) DE ENERO DE 2026		
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO**	**VALOR**	
	15,20%	$2.600.000	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE : **YURI ANFREA FRANCO ALARCON**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.101.176.948 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el ocho (08) al treinta y uno (31) de enero del presente año, habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentando el pago de la planilla de seguridad social integral, de acuerdo con el contrato, para lo cual se evidencia en el respectivo informe de actividades.

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.100.000	
ACTA PARCIAL DE PAGO 001		$ 2.600.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 14.500.000
SUMAS IGUALES	$ 17.100.000	$ 17.100.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	9497040514		
Entidad donde realiza el pago	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	$413.300
Periodo cotizado	2025-12	Salud	$ 178.000
	2025-12	Pensión	$ 227.800
	2025-12	ARP	$ 7.500

VALENTINA AGUILERA VARGAS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Supervisor

YURI ANDREA FRANCO ALARCON
Contratista