

PAGO DE CUENTA DE COBRO
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL

INFORMACIÓN GENERAL		
N° Y FECHA DEL CONTRATO: 000002 de 09 de Enero de 2025	NOMBRE CONTRATISTA: MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO - CC. 65.827.986	NOMBRE SUPERVISOR: CARLOS JULIO ARIAS PUENTES
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios Profesionales <u>X</u> Compraventa <u> </u> Obra <u> </u> Suministros <u> </u>		NÚMERO FACTURA: FACTURA FE78 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.		PRIMER CUENTA: SI <u> </u> NO <u> X </u>
		FECHA DILIGENCIAMIENTO: 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

No	CUANDO ES PRIMERA CUENTA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Copia minuta del contrato			X	
2	CDP			X	
3	RP			X	
4	Original cuenta de cobro			X	
5	Original Factura de venta	X			
6	Copia acta recibo satisfacción del supervisor			X	
7	Copia acta de inicio			X	
8	Copia de póliza			X	
9	Copia certificación bancaria			X	
10	Copia del informe del contratista			X	
11	Certificación juramentada de no declarante			X	
12	Copia pago seguridad social con Vo.Bo. del Supervisor de verificación en el FOSYGA			X	
13	Copia solicitud de suministro del supervisor			X	
14	Copia entrada almacén			X	
15	Copia orden de suministro			X	
16	Copia del informe del supervisor			X	
17	Ordenes de trabajo con Vo.Bo. del Agente Especial cuando la intervención sea superior a Dos S.M.L.M.V.			X	

	CUANDO NO ES PRIMER CUENTA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Original cuenta de cobro			X	
2	Original factura de venta	X			FE81
3	Copia acta recibo satisfacción del supervisor	X			
4	Copia del informe del contratista	X			
5	Certificación juramentada de no declarante	X			
6	Copia pago seguridad social con Vo.Bo. del Supervisor de verificación en el FOSYGA	X			Planilla de Pago de Seguridad Social No. 91277436, pagada el 07/11/2025
7	Copia solicitud de suministro del supervisor			X	
8	Copia entrada almacén			X	
9	Copia orden de suministro			X	
10	Copia informe del supervisor	X			

Elaboró: Dirección Control Interno/Septiembre 25 de 2018.


CARLOS JULIO ARIAS PUENTES
 Director Administrativo y Financiero



MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO

Nit: 65827986-3

CARRERA 1 N 79 - 25

Tel: 3203399834 - Cels.: - Ibagué - Tolima - Colombia

E-mail: teralex10@hotmail.com

PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA CONTABLE (FE)

No. FE81

Autorización Resolución Electrónica Dian No Nro.18764101012836 de 3.Nov.2025 hasta 3.May.2026 Rango del FE81 al FE200

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 05/11/2025 16:52:49.361

CUFE: 4ff37d07bca6a9678e5529bff5af54294b7cd2dee52643edb0d421e16f2e34a4d3c92a573deb4512b254e5d59025d1e1

Cliente: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLIMA E.S.P

FECHA GENERACIÓN
Noviembre 3 / 2025
04:52:00 p. m.

NIT: 800190921

DV: 4

Cel.

Tel.

Razón Ccial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN

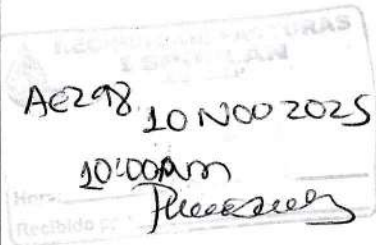
Dirección: PARQUE PRINCIPAL PARQUE PRINCIPAL

Ciudad: Flandes - Tolima

Email: tesoreria@espuflan.com.co

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 41350105	HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA CONTABLE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025	1		4,280,000		0%	0	4,280,000



SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA			
%	Base	Valor	HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORIA CON		-Descuento:	0
0%	4,280,000	0			Subt. sin impt:	4,280,000
					+Impuestos:	0
					Subtotal:	4,280,000
					-Retenciones:	0
					TOTAL	4,280,000
					Firma Digital : A2WxotF16N6sUdwyqW057yowuz4hLl+K3Iv xlv5B5Dfbb0jAtkgzA0oxlJgCq/387vJ/LKucpF LRaG215eHLQpb5VC57WhtuUz/7QEJMoosnDNI R6BTqWJH7KJSG811fvDgeVc7pOnhc7BDGd8 HrmdIT+o9WwWMAuqj3pbteqoHZx+TZ0cF BzP6G5/07Jw4B8LwLkq4p4dNt4dQd02/qW skmc01EV8dullEzrnYQ/rnQjx77PZAZK2YVxw6 rhk7f8s+Yd+qnyEkaZW0qJL51TnuRTSKddFEVJ mCSj3pbd0e1N69LsWCF48xANqhy8dYYgfF153 Dp1Q==	
					Consultar en la DIAN 	

Firma Digital :
A2W6vFfH888u2vycW57yowuz4hL+K3v
v4v5B5Df8hooj3Mqg2A0wJgCg7Jh7vJLkKqCF
LRuG215eNLEOp83VCS7WhtUv7QEJmXoonDHN
R6BTqWJH7LJ5GB11fvrDgzeVc7pOnhc7BDG6B
Hrm6lTno9WwNMAuqJtp8l8eqwWZ4+1ZRIef
B2tP6GJf77nWRRBwL+V6ADHq3Xw+40D8o7GmJ
Jmnc01E9V8uJ8v9VQ/mQJv7P7ZAGCTVw6nd
rhk/7Bs+Yd+goyEJazWRqJUS1ThURTSKdFEVJ
mX5tJp8bDe1Ne9LwWCP48uXNqhy8dYygf153
Dp1Q==

Consultar en la DIAN





EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800190921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

RECIBIDO A SATISFACCIÓN No. 10

Contrato de Servicios Profesionales No:	000002 de 2025	Fecha del Contrato:	9 de enero de 2025
Contratista:	MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO		
Cedula:	65.827.986 DE CHAPARRAL		
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.		
Valor del Contrato:	\$ 51,360,000	Valor en Letras: CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.	
Valor de la Presente Acta:	\$ 4,280,000.00	Son:	Valor en Letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE
CDP No.	2025000007	Valor CDP:	\$ 51,360,000.00
RP No.	2025000004	Valor RP:	\$ 51,360,000.00
Plazo:	DOCE (12) MESES	Fecha de Acta de inicio del contrato:	09/01/2025
		Fecha de Terminación del Contrato:	30/12/2025
INFORMACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Valor Presente Acta:	\$ 4,280,000	SON:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE
Total Ejecutado Valor Inicial:	\$ 17,120,000	33%	Observaciones: Se anexan planillas de seguridad social No.91277436 pagadas el día 07/11/2025 correspondientes al mes de OCTUBRE de 2025.
Saldo Disponible:	\$ 47,080,000	92%	

Balance Financiero del Contrato

Obligacion	Fecha Acta	Valor	Representa	Saldo Disponible RP	% Disponible	Factura
Acta No. 1	13/02/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 47,080,000	92%	FE53
Acta No. 2	05/03/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 42,800,000	83%	FE54
Acta No. 3	05/04/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 38,520,000	75%	FE58
Acta No. 4	05/05/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 34,240,000	67%	FE61
Acta No. 5	06/06/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 29,960,000	58%	FE64
Acta No. 6	03/07/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 25,680,000	50%	FE69
Acta No. 7	03/08/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 21,400,000	42%	FE71
Acta No. 8	02/09/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 17,120,000	33%	FE74
Acta No. 9	08/10/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 12,840,000	25%	FE78
Acta No. 10	07/11/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 8,560,000	17%	FE81

Recibido a Satisfacción

Yo, CARLOS JULIO ARIAS PUENTES, en mi calidad de Director Administrativo y Financiero de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P., ejerzo la función de Supervisión del contrato de prestación de servicios profesionales a partir de 09 de enero de 2025 por disposición y orden del Agente Especial SSPD, al contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 000002/2025, luego de recibir y comparar la relación de servicios de la Factura FE81 del 03 de noviembre de 2025, emitida por el contratista, certifico que:

- Los servicios descritos en la Factura FE 81 de Fecha 03 de noviembre de 2025 se recibieron conforme al objeto descrito en el Contrato.
- Que los servicios que se describen en la factura FE81 se prestaron bajo la supervisión de la Director Administrativa y Financiero Si (X) o No Aplica ().
- Que el contratista adjunta el pago de seguridad social de la siguiente manera: Planilla de A portes No.91277436 pagada el día 07/11/2025 correspondientes al mes de octubre de 2025.

Se Firma como constancia de recibo a satisfacción en Espuflan E.S.P. A los siete(7) días del mes de noviembre de 2025.


Carlos Julio Arias Puentes
Director Administrativo y Financiero

MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO
CONTADORA PUBLICA
TP 142348-7

ESPECIALISTA EN GESTION DE ESTANDARES INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF - UN DE MANIZALES
ESPECIALISTA EN GERENCIA Y FORMULACION DE PROYECTOS - UN DEL TOLIMA

Flandes Tolima, Noviembre 07 de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA No. 010

Yo **MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO**, en mi condición de contratista, vinculado a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P., mediante el contrato de (Prestación de Servicios Profesionales), No.000002 de 2025 y acta de inicio N. 0002 del día 09 de enero de 2025; atentamente presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2025, de acuerdo con las obligaciones señaladas en el contrato, de la siguiente manera:

OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL CONTRATISTA
Obligación número a). Apoyar en la elaboración, preparación y presentación de informes ante la Contaduría General de la nación (CGN) y demás entes de vigilancia y control que lo requieran	<ul style="list-style-type: none">• Análisis y depuración en saldos de cuentas contables según recopilación de información entre las diferentes áreas – Comercial, jurídica, cobro coactivo, nomina etc.• Preparación y cargue de la información mensual de Retención en la Fuente ante la DIAN correspondiente al mes de septiembre de 2025• Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025 (CGN_SALDOS Y MOVIMIENTOS TRANCISION)• Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025 (CGN_OPERACIONES RECIPROCAS TRANCISION)• Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025

MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO
CONTADORA PUBLICA
TP 142348-7

ESPECIALISTA EN GESTION DE ESTANDARES INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF - UN DE MANIZALES
ESPECIALISTA EN GERENCIA Y FORMULACION DE PROYECTOS - UN DEL TOLIMA

	<p>(CGN_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRANCISION)</p> <ul style="list-style-type: none">• Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025. (CUIPO_PROGRAMACION DE GASTOS)• Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025. (CUIPO_EJECUCION DE GASTOS)• Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025. (CUIPO_PROGRAMACION DE INGRESOS)• Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025. (CUIPO_EJECUCION DE INGRESOS)
<p>Obligación número b). Brindar asesoría y acompañamiento a la dirección administrativa y financiera en los procesos contables y presupuestales que se necesiten.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Análisis en la preparación de los Estados Financieros para realizar todo tipo de ajustes o transacciones a que den lugar al igual que registro de valores pendientes de contabilización
<p>Obligación Numero c). Ayudar a la Dirección Administrativa y Financiera en el proceso de reclasificación de cuentas.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Se realizaron actividades de verificación de información contable con el fin de corregir y ajustar la información para que sea acorde a la realidad económica de la entidad haciendo énfasis en las cuentas del ingreso conciliando información en el área comercial, financiera, contable y presupuestal.• Realización de procesos de cierres mensuales de las áreas de almacén, nomina, Tesorería, comercial, costos, presupuesto y contabilidad al corte de septiembre de 2025.• Se realiza análisis del pasivo de la entidad detallado por terceros con el fin de ejecutar

MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO
CONTADORA PÚBLICA
TP 142348-7

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF - UN DE MANIZALES
ESPECIALISTA EN GERENCIA Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS - UN DEL TOLIMA

	procesos de reclasificación, unificación y determinación de saldos por terceros.
Obligación Numero d). Colaborar en la preparación para la presentación del plan financiero en los informes para la SSPD	<ul style="list-style-type: none">• Elaboración seguimientos mensuales a matriz plan de entrega empresa de servicios públicos de Flandes
Obligación Numero e). Apoyar en la realización, preparación, liquidación y presentación de la información exógena	<ul style="list-style-type: none">• Durante el periodo a reportar no existe la obligación de presentación del reporte de información exógena ya que la información fue remitida en el mes de abril de 2025
Obligación Numero f). Revisar y Apoyar junto con la Dirección Administrativa y Financiera en los procesos de depuración contable, depuración cuentas pretomas, indicadores financieros, planes de mejoramiento a diferentes entes de control	<ul style="list-style-type: none">• Determinación de saldos pendientes de transferir a la Alcaldía Municipal de Flandes por concepto de recaudo de estampilla prodeporte del mes de septiembre de 2025• actualización modificaciones presupuestales en plataforma SIA para contratación del mes de septiembre de 2025
Obligación Numero g). Las demás obligaciones generales afines al objeto contractual y que se requieran por parte de la dirección financiera.	<ul style="list-style-type: none">• Se realiza acompañamiento a los diferentes procesos contables y presupuestales de la entidad y se da asesoría a sus integrantes cuando lo requieren• Elaboración de Proyecciones financieras según ingresos y costos flujo de efectivo mes de septiembre de 2025• Elaboración de información con destino a los requerimientos de la superintendencia de servicios públicos del mes de septiembre de 2025• Modificación al informe de compromisos en cuanto a la información contable presentado por el mes de septiembre de 2025

MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO
CONTADORA PUBLICA
TP 142348-7

ESPECIALISTA EN GESTION DE ESTANDARES INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF - UN DE MANIZALES
ESPECIALISTA EN GERENCIA Y FORMULACION DE PROYECTOS - UN DEL TOLIMA

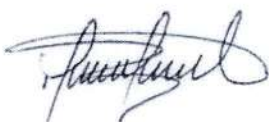
las obligaciones generales estipuladas en el "CLAUSULADO GENERAL APLICABLE A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADOS CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES" del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, fueron cumplidas en su totalidad.

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

APORTES	VALOR COTIZADO	PERÍODO COTIZADO
SALUD	\$325.000.00	Mes de Octubre del año 2025 No. Planilla 91277436 Fecha de cancelación 07/11/2025
PENSIÓN	\$ 416.000.00	Mes de Octubre del año 2025 No. Planilla 91277436 Fecha de cancelación 07/11/2025
ARP	\$ 13.600.00	Mes de Octubre del año 2025 No. Planilla 91277436 Fecha de cancelación 07/11/2025

Certifico bajo la gravedad de juramento, que todo lo aquí anotado es cierto.

Atentamente,



MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO
CONTRATISTA
Contadora Publica
TP 142348-T JCC

MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO
CONTADORA PUBLICA
TP 142348-7

ESPECIALISTA EN GESTION DE ESTANDARES INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA MIF - U DE MANIZALES
ESPECIALISTA EN GERENCIA Y FORMULACION DE PROYECTOS - U DEL TOLIMA

Flandes, 07 de Noviembre de 2025

Doctor
CARLOS JULIO ARIAS PUENTES
Director Administrativo y Financiero
Empresa de Servicios Público de Flandes ESPUFLAN E.S.P
Ciudad.

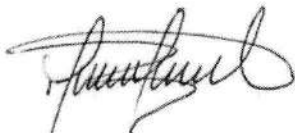
Réf : CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE DOCUMENTO

Yo **MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO**, identificada con cédula de ciudadanía numero 65.827.986 expedida en Chaparral Tolima, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, más conocida como Ley de Crecimiento Económico, se mantuvo el Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de Tributación que se había aprobado en la Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento, que la Corte Constitucional declaró como inexecutable. manifiesto bajo gravedad el juramento que:

Pertenezco al Régimen Simple de tributación por tal motivo solicito no sean efectuadas retenciones en la fuente a los contratos suscritos La Empresa de Servicios públicos de Flandes Tolima y de igual forma tampoco se realice el descuento de Industria y Comercio ya que dichos impuestos serán declarados de forma unificada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian.

Cordialmente,



MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 142348-T JCC
C.C. 65.827.986 De Chaparral Tolima

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65627986	MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO	CAREPERA 1 N 79 26 APTO 1006	2743422	teralex10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			TOLEMA	IBAGÜE	NO

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPL. ELABOS	UPC	
					1	0	
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES		I	07/11/2025	TOTAL A PAGAR	
2025-10		2025-10				91277436	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora UPC
					No. Autorización	Valor			
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	325.000	0	0	0	0	0	325.000
									1

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	416.000
									1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización
				No. Autorización	Valor				
14-23	Positiva Seguros	88001153-6	13.600	0	0	0	13.600	0	13.600
									1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RPT y Mora	Total a Pagar	
Salud	1	325.000	325.000	
Pensión	1	416.000	416.000	
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600	
CCF	0	0	0	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	3	754.600	754.600	

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65827986	MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO	CARRERA 1 N 79 26 APTO 1006	2743422	teralor10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$754.600	

DETALLE POR COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres											Cód. AFP	IBC AFP	Coligación de Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN				
			INFORMACIÓN NOVEDADES																															
CC	65827986	CASTRO CRIOLLO MARIA TERESA	Columna	Subtipo	Extranjero	Cédula extranjera	Extranjero	Cédula extranjera	Extranjero	Cédula extranjera	Extranjero	CONTRIBUCIÓN																						

PAGADA

INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD DEPENDENCIA	O	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE INFORME	DE	07 de NOVIEMBRE de 2025
CONTRATO		No. 000002 - 2025
DISPONIBILIDAD:		No. 2025000007 del 7 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:		No. 2025000004 del 9 de enero 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Cincuenta y un millones trescientos sesenta mil pesos MCTE (\$ 51.360.000)
DISPONIBILIDAD OTRO SI No		
REGISTRO PRESUPUESTAL OTRO SI No.		
ADICIONAL		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		Cincuenta y un millones trescientos sesenta mil pesos MCTE (\$ 51.360.000)
FORMA DE PAGO		Mensual
FECHA ACTA DE INICIO		09 de enero de 2025
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN E.S.P.
PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE		Doce (12) meses

EJECUCION DEL CONTRATO	
PRORROGA	
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN	Doce (12) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de diciembre de 2025
TERMINACIÓN PREVISTA	30 de diciembre de 2025
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION	<p>Se hace claridad de la ejecución de las obligaciones del contrato la cual la viene efectuando a cabalidad no obstante se deja la trazabilidad de esta ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis y depuración en saldos de cuentas contables según recopilación de información entre las diferentes áreas – Comercial, jurídica, cobro coactivo, nomina etc. • Preparación y cargue de la información mensual de Retención en la Fuente ante la DIAN correspondiente al mes de septiembre de 2025 • Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025 (CGN_SALDOS Y MOVIMIENTOS TRANCISION) • Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025 (CGN_OPERACIONES RECIPROCAS TRANCISION) • Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025(CGN_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRANCISION) • Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025. (CUIPO_PROGRAMACION DE GASTOS) • Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025. (CUIPO_EJECUCION DE GASTOS)

	<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025. (CUIPO_PROGRAMACION DE INGRESOS) • Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al tercer trimestre (Julio - septiembre) de la vigencia 2025. (CUIPO_EJECUCION DE INGRESOS) • Análisis en la preparación de los Estados Financieros para realizar todo tipo de ajustes o transacciones a que den lugar al igual que registro de valores pendientes de contabilización. • Se realizaron actividades de verificación de información contable con el fin de corregir y ajustar la información para que sea acorde a la realidad económica de la entidad haciendo énfasis en las cuentas del ingreso conciliando información en el área comercial, financiera, contable y presupuestal. • Realización de procesos de cierres mensuales de las áreas de almacén, nómina, Tesorería, comercial, costos, presupuesto y contabilidad al corte de septiembre de 2025. • Se realiza análisis del pasivo de la entidad detallado por terceros con el fin de ejecutar. • Elaboración seguimientos mensuales a matriz plan de entrega empresa de servicios públicos de Flandes. • Determinación de saldos pendientes de transferir a la Alcaldía Municipal de Flandes por concepto de recaudo de estampilla prodeporte del mes de septiembre de 2025 • actualización modificaciones presupuestales en plataforma SIA para contratación del mes de septiembre de 2025 • Se realiza acompañamiento a los diferentes procesos contables y presupuestales de la entidad y se da asesoría a sus integrantes cuando lo requieren • Elaboración de Proyecciones financieras según ingresos y costos flujo de efectivo mes de septiembre de 2025 • Elaboración de información con destino a los requerimientos de la superintendencia de servicios públicos del mes de septiembre de 2025 • Modificación al informe de compromisos en cuanto a la información contable presentado por el mes de septiembre de 2025.
--	---

El Balance Financiero del contrato es el siguiente:

<i>Obligacion</i>	<i>Fecha Acta</i>	<i>Valor</i>	<i>Representa</i>	<i>Saldo Disponible RP</i>	<i>% Disponible</i>	<i>Factura</i>
Acta No. 1	13/02/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 47,080,000	92%	FE53
Acta No. 2	05/03/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 42,800,000	83%	FE54
Acta No. 3	05/04/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 38,520,000	75%	FE58
Acta No. 4	05/05/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 34,240,000	67%	FE61
Acta No. 5	06/06/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 29,960,000	58%	FE64
Acta No. 6	03/07/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 25,680,000	50%	FE69
Acta No. 7	03/08/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 21,400,000	42%	FE71
Acta No. 8	02/09/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 17,120,000	33%	FE74
Acta No. 9	08/10/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 12,840,000	25%	FE78
Acta No. 10	07/11/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 8,560,000	17%	FE81

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el reconocimiento y pago de la cuenta de cobro No. 08 por valor de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE (\$ 4.280.000) MCTE**; el valor facturado corresponde a la prestación de servicios profesionales como contador público para brindar apoyo y asesoramiento en temas contables y financieros en la Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESPUFLAN E.S.P.


CARLOS JULIO ARIAS PUENTES
 Director Administrativa y Financiera

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

ORDEN DE PAGO

2025000408

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CASTRO CRIOLLO MARIA TERESA

CC o Nit: 65827986

Dirección: CR 6 3 138

Teléfonos: 3203399834

Detalle: PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES - ESPUFLAN E.S.P.; PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION FINANCIERA COMO CONTADOR PUIBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000002 DEL 9 DE ENERO DE 2025; PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 - FACTURA No. FE81 Y RECIBIDO A SATISFACCION No. 10.

Concepto: PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES - ESPUFLAN E.S.P.; PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION FINANCIERA COMO CONTADOR PUIBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000002 DEL 9 DE ENERO DE 2025; PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 - FACTURA No. FE81 Y RECIBIDO A SATISFACCION No. 10.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	HONORARIOS PROFESIONALES- Gestión contable	916	4,280,000.00	00.00		4,280,000.00	
24362702	Retención por servicios ICA	9999999999	00.00	21,400.00	I.C.A.	4,280,000.00	0.5
24905401	Honorarios-CASTRO CRIOLLO MARIA TERESA		00.00	4,258,600.00		4,280,000.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	10/11/2025	4,280,000.00	4,280,000.00	4,258,600.00

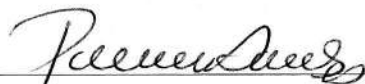
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000007	2025000004	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:2.1.2.02.02.009.04-Honorarios Profesionales - Apoyo Financiero UNIDAD EJECUTORA:1-Administrativo FUENTE:1.1.0.0.00-DISPONIBILIDAD INICIAL	4,280,000.00

Total Presupuesto:

4,280,000.00



PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA

PROFESIONAL DE PRESUPUESTO Y TESORERIA



CARLOS JULIO ARIAS PUENTES

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 13/11/2025 **Número:** 2025000434
A FAVOR DE CASTRO CRIOLLO MARIA TERESA **NIT** 65827986 - 3
CHEQUE NRO: 4615 **Fecha** 13/11/2025 **Cheque por valor de:** 4,258,600.00
TELEFONO 3203399834
POR VALOR DE CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000408 ☐

DETALLE PRESTACION DE LOS SERVICIOS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES - ESPUFLAN E.S.P.; PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION FINANCIERA COMO CONTADOR PUIBLICO PARA BRINDAR APOYO Y ASESORAMIENTO EN TEMAS CONTABLES Y FINANCIEROS - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 000002 DEL 9 DE ENERO DE 2025; PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025 - FACTURA No. FE81 Y RECIBIDO A SATISFACCION No. 10.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000007	2025000004	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:2.1.2.02.02.009.04-Honorarios Profesionales - Apoyo Financiero UNIDAD EJECUTORA:1-Administrativo FUENTE:1.1.0.0.00-DISPONIBILIDAD INICIAL	4,280,000.00

Total Presupuesto:

4,280,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100622	BCSC CTA AH 24045808234		00.00	4,258,600.00		0.00
24905401	Honorarios-CASTRO CRIOLLO MARIA TERESA		4,258,600.00	00.00		0.00

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 13/11/2025

Número: 2025000434

A FAVOR DE CASTRO CRIOLLO MARIA TERESA

NIT 65827986 - 3

CHEQUE NRO: 4615

Fecha 13/11/2025

Cheque por valor de: 4,258,600.00

TELEFONO 3203399834

SUMAS IGUALES		4,258,600.00	4,258,600.00
Elaboró: PAOLA	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:	Reviso:		
 CARLOS JULIO ARIAS PUENTES DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	 PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA PROFESIONAL DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	c.c ó Nit	

**Bienvenido al
Módulo Empresarial:**
Carlos Puentes

Empresa:
cancela

Dependencia:
GERENCIA

Dirección IP:
190.60.50.211

**Fecha último
ingreso al sistema:**
Noviembre 12 de
2025 01:10 pm

Número de Transacción: APII5317324536793713

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Noviembre 13 de 2025 12:33 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Número de Confirmación: 28679QZH

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *****8234
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0614 - Maria Teresa Castro
Valor Transferido:	\$4.258.600,00
Fecha de Transferencia:	Noviembre 13 de 2025

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial: Paola Andrea Sabogal Barrera	Empresa: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES TOLI	Dependencia: GERENCIA	Dirección IP: 190.60.50.211	Fecha último ingreso al sistema: Noviembre 13 de 2025 10:37 am
--	--	---------------------------------	---------------------------------------	--

Número de Transacción: APII5317327838066484

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Noviembre 13 de 2025 12:19 pm

La preparación de esta transacción se ha concluido exitosamente.
Tenga en cuenta: Para que esta operación sea efectiva, el usuario autorizador debe aprobarla desde la opción Autorizaciones pendientes.

Cuenta Origen Desde la cual Desea Realizar la Transferencia:	Cuenta de Ahorros *****8234
Número de Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0614 - Maria Teresa Castro
Valor a Transferir:	\$4.258.600,00

Imprimir Cerrar