



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES
NIT. 800.190.921-4
INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. SSPD-20151300015835
DEL 16 DE JUNIO DEL 2015

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 ☒ Compraventa ☐ Obra ☐ Suministros ☐		NÚMERO FACTURA: FACTURA FE69 DEL 03 DE JULIO 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 ☐ NO ☒ FECHA DILIGENCIAMIENTO: 09 DE JULIO 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	

Calle 12 No. 8-55 B/centro - Flandes - Tolima

E-mail: pqraseo@espuflan.com.co

3183473172

	CUANDO NO ES PRIMER CUENTA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Original cuenta de cobro			X	
2	Original factura de venta	X			FE69
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. 87236916, pagada el 09/06/2025
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.: - Ibague - Tolima - Colombia

E-mail: teralex10@hotmail.com

PERSONA NATURAL NO RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA CONTABLE (FE)

No. FE69

Autorización Resolución Electrónica Dian No Nro.18764091387747 de 1.Abr.2025 hasta 1.Oct.2025 Rango del FE57 al FE200

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 03/07/2025 10:49:22.487

CUFE: bde85ca17712b5522da25013bf2b656fc0d6076ed5a9e1d87e6d709dd76cd3ba668fd676580e46a132ca93a0abdaf57b

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

FECHA GENERACIÓN
Julio 3 / 2025
10:44:15 a. m.

NIT: 800190921

DV: 4

Cel.

Tel.

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Razón Ccial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN

Dirección: PARQUE PRINCIPAL PARQUE PRINCIPAL

Ciudad: Flandes - Tolima

Email: tesoreria@espuflan.com.co

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 41350105	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA PRESTAR APOYO Y ASESORAMIENTO CONTABLE EN EL MES DE JUNIO DE 2025	1		4,280,000		0%	0	4,280,000



SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Bruto:	4,280,000
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	4,280,000
+Impuestos:	0
Subtotal:	4,280,000
-Retenciones:	0
TOTAL	4,280,000

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0%	4,280,000	0

NOTA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA BRINDAR APOYO

Firma Digital :
vNNJ14pzdA500de/bWwryCBYpWwB00cJ5
ZgD5D4H36GfPgAWpCJ9A55CTxU81xspNGa
DorhuhH8310ymLLDydbTed4bW17515tcm59nf
RjBfA2xALLZ3eSL7ok97umWwR5ec9QJTM/
V2z9WwWwAQ05ikTwz16MNTSefzXWQ3dcR/
7/EdbXS12rdX6cXzBErelwofNp8EYLdLJUSW
VGSrSMERhEr6gHNgVvzRSHJ/1DzJSestdy3K
4KAXDCLWJNTPD4U28B08ULugbVrzR4evGvul
plbwmhKjbaCzwnigVqTgRC6+cZuSKHfHyMUB
rGKSK7ge=





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. 6

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	Fecha CDP:	7 de enero de 2025	
RP No.	2025000004	Valor RP:	\$ 51,360,000.00	Fecha RP:	9 de enero de 2025	
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.87236916 pagadas el día 09/06/2025 correspondientes al mes de MAYO de 2025.
Saldo Disponible:	\$ 47,080,000	92%	

Balance Financiero del Contrato

Obligación	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

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 FE69 del 03 de julio de 2025, emitida por el contratista, certifico que:

- Los servicios descritos en la Factura FE 69 de Fecha 03 de julio de 2025 se recibieron conforme al objeto descrito en el Contrato.
- Que los servicios que se describen en la factura FE69, 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 Aportes No.87236916 pagada el día 09/06/2025 correspondientes al mes de abril de 2025.

Se Firma como constancia de recibo a satisfacción en Espuflan E.S.P. A los nueve(9) días del mes de julio 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, julio 07 de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA No. 006

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 junio al 30 de junio 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• Preparación y cargue de la información mensual de Retención en la Fuente ante la DIAN correspondiente al mes de mayo de 2025• Elaboración y diligenciamiento de formatos para cargue de información SUI XBRL correspondiente a información con corte a marzo 31 de 2025• 210000_Estado_Situacion_Financiera_por_Servicio_primer_Trimestre_2025_Espuflan• 310000_Estado_Resultados_primer_Trimestre_2025_Espuflan• 900020t_FC03t_Cuentas_X_Cobrar_primer_Trimestre_2025_Espuflan• 900028t_FC05t_Cuentas_X_Pagar_primer_Trimestre_2025_Espuflan• Elaboración de Estados financieros consolidados y separados por servicios (Acueducto, alcantarillado y aseo) con corte a marzo 31 de 2025 para remisión al contratista encargado del cargue de SUI en la entidad
Obligación número b). Brindar asesoría y acompañamiento a la dirección administrativa y financiera en los procesos contables y presupuestales que se necesiten.	<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
Obligación Numero c). Ayudar a la Dirección Administrativa y Financiera en el proceso de reclasificación de cuentas.	<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 mayo de 2025.
Obligación Numero d). Colaborar en la preparación para la presentación del plan	<ul style="list-style-type: none">• Elaboración seguimientos semanales a matriz plan de entrega empresa de servicios públicos de Flandes

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

financiero en los informes para la SSPD	
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 trasferir a la Alcaldía Municipal de Flandes por concepto de recaudo de estampilla prodeporte. • actualización modificaciones presupuestales en plataforma SIA para contratación del mes de junio de 2025 • actualización Cascada de Recursos vigencia 2024 en plataforma SIA para contratación
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 mayo de 2025 • Elaboración de información con destino a los requerimientos de la superintendencia de servicios públicos y contralor designado del mes de mayo de 2025

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	\$337.500.00	Mes de Mayo del año 2025 No. Planilla 87236919 Fecha de cancelación 09/06/2025

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

PENSIÓN	\$ 432.000.00	Mes de Mayo del año 2025 No. Planilla 87236919 Fecha de cancelación 09/06/2025
ARP	\$ 14.100.00	Mes de Mayo del año 2025 No. Planilla 87236919 Fecha de cancelación 09/06/2025

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 Julio 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

Carrera 6 No 3-138 Barrio el Tejar
Email: teralex10@hotmail.com
Celular: 3203399834
Herveo - Tolima

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65827986	MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO	CALLE 6 No. 7-35	2743422	lucan10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DÉPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO A ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	2025-05				TOTAL A PAGAR	
		1	09/05/2025	87238916	\$783.600	

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres					Colombiano					CORRECCIÓN					Cód. AFP	BIC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Caja EPS	BIC EPS	Cotización / Valor UPC	Cat. AISL	BIC AISL	Clase de Riesgo		Código CCF	BIC CCF	Aporte CCF	BIC otros parafiscables	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																												Extranjero	Código exte-rior								Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero	Extranjero

DAAGRA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
CC	65827886	MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO	CALLE 6 No. 7-35	2743422	laralox10@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLÉADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	09/06/2025	87238916	\$783.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	432.000	0	0	0	0	0	0		432.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros		860011153-6	14.100		0	14.100	0	0	14.100		0	141	14.100	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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				

TOTAL ES DON CINCIENTA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	337.500	337.500
Pensión	1	432.000	432.000
Riesgos Laborales	1	14.100	14.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	783.600	783.600

INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD DEPENDENCIA	O DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE INFORME	09 de JULIO 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 EJECUCION DEL CONTRATO	Doce (12) meses

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 • Preparación y cargue de la información mensual de Retención en la Fuente ante la DIAN correspondiente al mes de mayo de 2025 • Elaboración y diligenciamiento de formatos para cargue de información SUI XBRL correspondiente a información con corte a marzo 31 de 2025 • 210000_Estado_Situación_Financiera_por_Servicio_primer_Trimestre_2025_Espuflan • 310000_Estado_Resultados_primer_Trimestre_2025_Espuflan • 900020t_FC03t_Cuentas_X_Cobrar_primer_Trimestre_2025_Espuflan • 900028t_FC05t_Cuentas_X_Pagar_primer_Trimestre_2025_Espuflan • Elaboración de Estados financieros consolidados y separados por servicios (Acueducto, alcantarillado y aseo) con corte a marzo 31 de 2025 para remisión al contratista encargado del cargue de SUI en la entidad. <p>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> <p>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.</p> <p>Realización de procesos de cierres mensuales de las áreas de almacén, nomina, Tesorería, comercial, costos, presupuesto y contabilidad al corte de mayo de 2025.</p> <p>Elaboración seguimientos semanales a matriz plan de entrega empresa de servicios públicos de Flandes.</p> <p>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.</p> <p>Determinación de saldos pendientes de transferir a la Alcaldía Municipal de Flandes por concepto de recaudo de estampilla prodeporte.</p> <p>actualización modificaciones presupuestales en plataforma SIA para contratación del mes de junio de 2025</p> <p>actualización Cascada de Recursos vigencia 2024 en plataforma SIA para contratación.</p>

	<p>Se realiza acompañamiento a los diferentes procesos contables y presupuestales de la entidad y se da asesoría a sus integrantes cuando lo requieren</p> <p>Elaboración de Proyecciones financieras según ingresos y costos flujo de efectivo mes de mayo de 2025.</p> <p>Elaboración de información con destino a los requerimientos de la superintendencia de servicios públicos y contralor designado del mes de mayo de 2025</p>
--	--

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>
<i>Acta No. 1</i>	<i>13/02/2025</i>	<i>\$ 4,280,000</i>	<i>8%</i>	<i>\$ 47,080,000</i>	<i>92%</i>	<i>FE53</i>
<i>Acta No. 2</i>	<i>05/03/2025</i>	<i>\$ 4,280,000</i>	<i>8%</i>	<i>\$ 42,800,000</i>	<i>83%</i>	<i>FE54</i>
<i>Acta No. 3</i>	<i>05/04/2025</i>	<i>\$ 4,280,000</i>	<i>8%</i>	<i>\$ 38,520,000</i>	<i>75%</i>	<i>FE58</i>
<i>Acta No. 4</i>	<i>05/05/2025</i>	<i>\$ 4,280,000</i>	<i>8%</i>	<i>\$ 34,240,000</i>	<i>67%</i>	<i>FE61</i>
<i>Acta No. 5</i>	<i>06/06/2025</i>	<i>\$ 4,280,000</i>	<i>8%</i>	<i>\$ 29,960,000</i>	<i>58%</i>	<i>FE64</i>
<i>Acta No. 6</i>	<i>03/07/2025</i>	<i>\$ 4,280,000</i>	<i>8%</i>	<i>\$ 25,680,000</i>	<i>50%</i>	<i>FE69</i>

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el reconocimiento y pago de la cuenta de cobro No. 06 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

2025000241

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 JUNIO DE 2025 - FACTURA No. FE69 Y RECIBIDO A SATISFACCION No. 6.
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 JUNIO DE 2025 - FACTURA No. FE69 Y RECIBIDO A SATISFACCION No. 6.

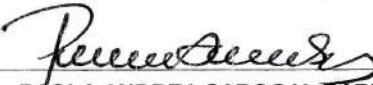
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**RETENCIONES**

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
	09/07/2025	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: 10/07/2025 Número: 2025000270
A FAVOR DE CASTRO CRIOLLO MARIA TERESA NIT 65827986 - 3
CHEQUE NRO: 4398 Fecha 10/07/2025 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. 2025000241

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 PUBLICO 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 JUNIO DE 2025 - FACTURA No. FE69 Y RECIBIDO A SATISFACCION No. 6.

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: 10/07/2025

A FAVOR DE CASTRO CRIOLLO MARIA TERESA

Número: 2025000270

NIT 65827986 - 3

CHEQUE NRO: 4398

Fecha 10/07/2025

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:

Empresa:

Carlos Puentes

EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
DE FLANDES TOLI

Dependencia:

GERENCIA

Dirección IP:

190.60.50.211

**Fecha último
ingreso al
sistema:**

Julio 10 de 2025
03:33 pm

Número de Transacción: APII5191320150490449

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 10 de 2025 04:31 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Número de Confirmación: 3203FUFH

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:	Julio 10 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: Julio 10 de 2025 03:30 pm
---	--	---------------------------------	---------------------------------------	---

Número de Transacción: APII5191322582399701

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 10 de 2025 04:30 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