

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 FE71 DEL 0 DE AGOSTO 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: 06 DE AGOSTO 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	

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

	CUANDO NO ES PRIMER CUENTA	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	Original cuenta de cobro			X	
2	Original factura de venta	X			FE71
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. 88806119, pagada el 06/08/2025
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. FE71

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: 06/08/2025 05:54:37.178

CUFE: 5e777217416e9c0af9a462852d444f1eab1aeb2abc987334745154f9ba6724785d1ff01824e5b6161d381e3545c58256

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

FECHA GENERACIÓN

Agosto 6 / 2025
05:50:50 a. m.

NIT: 800190921

DV: 4

Cel.

Tel.

NEGOCIACIÓN: CONTADO

Razón Ccial: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES ESPUFLAN

MEDIO DE PAGO

Dirección: PARQUE PRINCIPAL PARQUE PRINCIPAL

Acuerdo Mutuo

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 PARA PRESTAR APOYO Y ASESORAMIENTO CONTABLE EN EL MES DE JULIO DE 2025	1		4,280,000		0%	0	4,280,000

RECIBIDO DE FACTURAS
ESPUFLAN
A.E.ESP

AG-202
06 AGO 2025

4.00pm

Mo. de Folios 9

Recibido por: *[Firma]*

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 PRESTAR APOYO

Firma Digital:

WnS0eAuo/30/qfPnR/rqRBOWKp5e6MjZRSbq
13fLN8118wWYCKIABU3L3LSdXf51z0h07X5U
P1Pn8DnKufefra08-gctpK8nTDHw89TQub
JONFuaHUPInCv8d9p0Z2WK/UABNtdmWYQ
UHDuYKFFHdbZ2Lld0g0KAn3y0fA25m0Yt0
KJ89E/luYSHaZym8Cf08E9vur5AFc3zQ6P15
kagI07WcrYlu+MA90Gwce1484TQqpl86vK0
cUOV4MGEISR+UauwCz82HywupCFYThdPa1g
0EBq4YT+z2ELcEv/ncryOU/1ZJUb8vW2bvgLpQ
Q=

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. 7

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:	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.88806119 pagadas el día 06/08/2025 correspondientes al mes de julio 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
Acta No. 7	03/08/2025	\$ 4,280,000	8%	\$ 21,400,000	42%	FE71

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 FE71 del 06 de agosto de 2025, emitida por el contratista, certifico que:

- Los servicios descritos en la Factura FE 71 de Fecha 06 de agosto de 2025 se recibieron conforme al objeto descrito en el Contrato.
- Que los servicios que se describen en la factura FE71, 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.88806119 pagada el día 06/08/2025 correspondientes al mes de julio de 2025.

Se Firma como constancia de recibo a satisfacción en Espuflan E.S.P. A los seis(6) días del mes de agosto 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, Agosto 06 de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA No. 007

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 periodo comprendido entre el 01 de Julio al 31 de julio 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 Junio de 2025• Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al segundo trimestre (Abril - Junio) de la vigencia 2025 (CGN_SALDOS Y MOVIMIENTOS TRANCISION)• Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al segundo trimestre (Abril - Junio) de la vigencia 2025 (CGN_OPERACIONES RECIPROCAS TRANCISION)• Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al segundo trimestre (Abril - Junio) de la vigencia 2025 (CGN_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRANCISION)• Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al segundo trimestre (abril - Junio) de la vigencia 2025. (CUIPO_PROGRAMACION DE GASTOS)• Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al segundo trimestre (abril - junio) de la vigencia 2025. (CUIPO_EJECUCION DE GASTOS)• Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al segundo trimestre (abril - Junio) de la vigencia 2025. (CUIPO_PROGRAMACION DE INGRESOS)• Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al segundo trimestre (Abril - Junio) de la vigencia 2025. (CUIPO_EJECUCION DE INGRESOS)
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

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

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, nómina, Tesorería, comercial, costos, presupuesto y contabilidad al corte de junio de 2025.
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 de flujo de efectivo, programa financiero y remisión de información contable y presupuestal del mes de mayo - junio de 2024 para presentación al contralor delegado de la superintendencia.• Elaboración seguimientos semanales a matriz plan de entrega empresa de servicios públicos de Flandes• Acompañamiento en la elaboración del monitoreo del bimestre mayo junio de la vigencia 2025 remitido a las 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 transferir a la Alcaldía Municipal de Flandes por concepto de recaudo de estampilla prodeporte.• actualización modificaciones presupuestales en plataforma SIA para contratación del mes de julio 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 junio de 2025• Elaboración de información con destino a los requerimientos de la superintendencia de servicios públicos y contralor designado del mes de junio 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.

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

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 Junio del año 2025 No. Planilla 88806119 Fecha de cancelación 06/08/2025
PENSIÓN	\$ 432.000.00	Mes de Junio del año 2025 No. Planilla 88806119 Fecha de cancelación 06/08/2025
ARP	\$ 14.100.00	Mes de Junio del año 2025 No. Planilla 88806119 Fecha de cancelación 06/08/2025

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, 06 de Agosto 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
CC	65827986	MARIA TERESA CASTRO CRIOLLO		CALLE 6 No. 7-35	2743422	laralax10@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I- Independiente			TOULIMA	IBAGUÉ	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)		TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2025-07		2025-07	I		88806119	\$783.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS[illegible]**TOTALES PENSIÓN**

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	860724005-8	432.000	0	0	0	0	0	0		432.000	1

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	69001153-6	14,100				14,100	0	0	14,100			141	14,100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NTT	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				

TOTAL ES: P02 SUBSISTEMA

TOTAL POR SUBSECTOR			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ICE, 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
SEVA	0	0	0
TOTALES	3	783,600	783,600

DATOS DE LA PLANILLA				CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLADOS
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$783.600

PAGADA

INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD DEPENDENCIA	O	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FECHA DE INFORME		06 de AGOSTO 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 Junio de 2025 • Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al segundo trimestre (Abril - Junio) de la vigencia 2025 (CGN_SALDOS Y MOVIMIENTOS TRANCISION) • Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al segundo trimestre (Abril - Junio) de la vigencia 2025 (CGN_OPERACIONES RECIPROCAS TRANCISION) • Presentación de la Información Contable a través del CHIP correspondiente al segundo trimestre (Abril - Junio) de la vigencia 2025 (CGN_VARIACIONES SIGNIFICATIVAS TRANCISION) • Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al segundo trimestre (abril - Junio) de la vigencia 2025. (CUIPO_PROGRAMACION DE GASTOS) • Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al segundo trimestre (abril - junio) de la vigencia 2025. (CUIPO_EJECUCION DE GASTOS) • Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al segundo trimestre (abril - Junio) de la vigencia 2025. (CUIPO_PROGRAMACION DE INGRESOS) • Presentación de la Información Presupuestal a través del CHIP CUIPO correspondiente al segundo trimestre (Abril - Junio) de la vigencia 2025. (CUIPO_EJECUCION DE INGRESOS). <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> <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

	<p>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 junio de 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de flujo de efectivo, programa financiero y remisión de información contable y presupuestal del mes de mayo - junio de 2024 para presentación al contralor delegado de la superintendencia. • Elaboración seguimientos semanales a matriz plan de entrega empresa de servicios públicos de Flandes <p>Acompañamiento en la elaboración del monitoreo del bimestre mayo junio de la vigencia 2025 remitido a las SSPD.</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> <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. • actualización modificaciones presupuestales en plataforma SIA para contratación del mes de julio 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 junio de 2025 <p>Elaboración de información con destino a los requerimientos de la superintendencia de servicios públicos y contralor designado del mes de junio de 2025.</p>
--	---

El Balance Financiero del contrato es el siguiente:

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



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

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza el reconocimiento y pago de la cuenta de cobro No. 07 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

2025000274

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 JULIO DE 2025 - FACTURA No. FE71 Y RECIBIDO A SATISFACCION No. 7.
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 JULIO DE 2025 - FACTURA No. FE71 Y RECIBIDO A SATISFACCION No. 7.

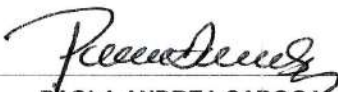
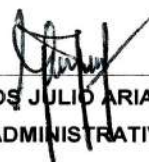
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**RETENCIONES**

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
	06/08/2025	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 TESORERIACARLOS JULIO ARIAS PUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ESPUFLAN E.S.P.

Nit: 800190921-4

COMPROBANTES DE EGRESOS

Fecha: 06/08/2025

Número: 2025000300

A FAVOR DE

CASTRO CRIOLLO MARIA TERESA

NIT

65827986 - 3

CHEQUE NRO: 4438

Fecha 06/08/2025

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:

EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
DE FLANDES TOLI

Dependencia:

GERENCIA

Dirección IP:

190.60.50.211

Fecha último
ingreso al
sistema:

Agosto 06 de 2025
04:58 pm

Número de Transacción: APII5218324288854138

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Agosto 06 de 2025 05:32 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Número de Confirmación: 31751PRH

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:	Agosto 6 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:Agosto 06 de 2025
04:51 pm

Número de Transacción: APII5218329387369673

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Agosto 06 de 2025 05:31 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