INFORME DE ACTIVIDADES N° 02

Número del Contrato	CPS-012-2026	Fecha Inicio: 08/01/2026	Fecha Final: 30/06/2026
Objeto del Contrato	**PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO (A) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.**		
Contratista	YURI ANDREA FRANCO ALARCON		
Nit o CC No.	1.101176.948		
Supervisor	VALENTINA AGUILERA VARGAS		
Periodo de Reporte	Desde: 01 de febrero de 2026	Hasta: 28 de febrero de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 32.16 %	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: Enero Fecha de Pago: 09 de marzo 2026 Planilla No. 949848284		
Valor del contrato	$ 17.100.000	Valor ejecutado	$ 2.600.000
Valor a pagar	$ 2.900.000	Saldo del Contrato	$ 11.600.000

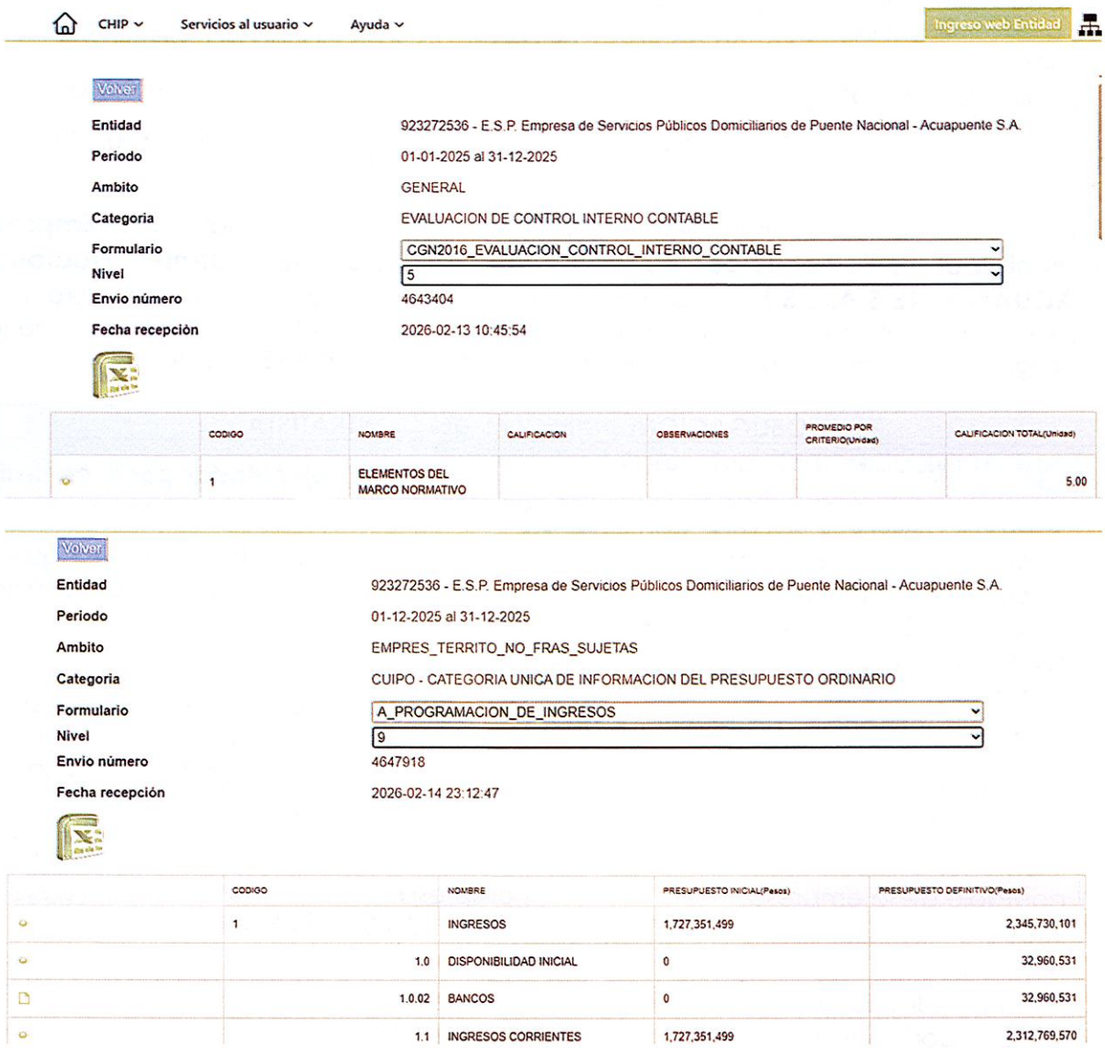
En mi condición de Contratista de: Prestación de Servicios Profesionales de la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional, ACUAPUENTE S.A. E.S.P**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente desde 01/02/2026, hasta 28/02/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 012 de 08 de Enero de 2026.

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

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

Fecha de Presentación: 12/03/2026

INFORMES VIGENCIA 2025



CHIP ▾ Servicios al usuario ▾ Ayuda ▾ Ingreso web Entidad

Volver

Entidad	923272536 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A.
Periodo	01-01-2025 al 31-12-2025
Ambito	GENERAL
Categoria	EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE
Formulario	CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
Nivel	5
Envio número	4643404
Fecha recepción	2026-02-13 10:45:54

	CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	OBSERVACIONES	PROMEDIO POR CRITERIO(Unidad)	CALIFICACION TOTAL(Unidad)
	1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO				5.00

Volver

Entidad	923272536 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A.
Periodo	01-12-2025 al 31-12-2025
Ambito	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS
Categoria	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
Formulario	A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS
Nivel	9
Envio número	4647918
Fecha recepción	2026-02-14 23:12:47

	CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL(Pesos)	PRESUPUESTO DEFINITIVO(Pesos)
	1	INGRESOS	1,727,351,499	2,345,730,101
	1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	32,960,531
	1.0.02	BANCOS	0	32,960,531
	1.1	INGRESOS CORRIENTES	1,727,351,499	2,312,769,570

Volver

Entidad	923272536 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A.
Periodo	01-12-2025 al 31-12-2025
Ambito	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS
Categoria	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
Formulario	C_PROGRAMACION_DE_GASTOS
Nivel	2
Envio número	4647918
Fecha recepción	2026-02-14 23:12:47

Encabezado: VIGENCIAACTUAL | ENTIDADESTERRITORIALES-SERVICIOSPUBLICOS

	CODIGO	NOMBRE	SECTOR	APROPIACION INICIAL(Pesos)	APROPIACION DEFINITIVA(Pesos)
○	2	GASTOS		1,727,351,499	2,345,730,102
○	2.1	FUNCIONAMIENTO		1,041,821,675	1,396,245,257
○	2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL		672,529,824	844,166,461

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
FORMATO_202601_F01_AGR	6/02/2026 5:38 p. m.	Hoja de cálculo d...	20 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_01	6/02/2026 6:13 p. m.	Documento de Mi...	429 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_01	6/02/2026 6:11 p. m.	Microsoft Edge P...	98 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_01	6/02/2026 6:13 p. m.	Hoja de cálculo d...	32 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_02	6/02/2026 7:48 p. m.	Documento de Mi...	423 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_02	6/02/2026 7:48 p. m.	Microsoft Edge P...	98 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_02	6/02/2026 7:47 p. m.	Hoja de cálculo d...	29 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_03	7/02/2026 8:45 p. m.	Microsoft Edge P...	335 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_03	7/02/2026 8:43 p. m.	Hoja de cálculo d...	70 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_04	8/02/2026 7:52 p. m.	Microsoft Edge P...	97 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_04	8/02/2026 7:49 p. m.	Hoja de cálculo d...	37 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_05	8/02/2026 8:42 p. m.	Documento de Mi...	462 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_05	8/02/2026 8:43 p. m.	Microsoft Edge P...	240 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_06	8/02/2026 8:47 p. m.	Documento de Mi...	407 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_06	8/02/2026 8:48 p. m.	Microsoft Edge P...	128 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_07	13/06/2025 4:00 p. m.	Hoja de cálculo d...	18 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_09	13/06/2025 4:00 p. m.	Microsoft Edge P...	543 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_10	8/02/2026 9:18 p. m.	Documento de Mi...	408 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_10	8/02/2026 9:18 p. m.	Microsoft Edge P...	127 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_11	8/02/2026 9:24 p. m.	Documento de Mi...	408 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_11	11/02/2026 10:00 a. m.	Microsoft Edge P...	105 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_12	9/02/2026 9:54 a. m.	Hoja de cálculo d...	58 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_13	11/02/2026 9:17 a. m.	Documento de Mi...	408 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_13	11/02/2026 9:17 a. m.	Microsoft Edge P...	125 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_14	11/02/2026 9:41 a. m.	Documento de Mi...	424 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_14	11/02/2026 9:41 a. m.	Microsoft Edge P...	179 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_15	8/02/2026 9:36 p. m.	Documento de Mi...	408 KB
FORMATO_202601_F01_AGR_ANEXO_15	8/02/2026 9:36 p. m.	Microsoft Edge P...	128 KB

Clase de Formato	CE COMPROBANTE DE EGRESO	Formato de Captura	06 PAGOS A TERCEROS - ACREEDORES
Tipo de Comprobante	CE COMPROBANTE DE EGRESO		
Fecha del Comprobante	19 01 2026	Comprobante Contable	26-00036
Tercero		Obs.	
Código de Contabilidad			
Motivo / Servicio / Origen		Proyecto	
Nit beneficiario	00800197268 4 DIAN		
Observaciones			
Tipo Documento Fuente	CH PAGO	Doc. Fuente: PGRETENCION	Fecha: 19 01 2026
Observación Docu. Fuente			
Presupuesto			
Detalle Documento	PG RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO2025		
Valor	3,200,909.00	Elaboró: YURI	Talones: 000000
Radicado	19 01 2026	Vence 0 días : 19 01 2026	Pronto Pago: 19 01 2026 — Descuento: 0.00 %
Valor Neto	3,200,909.00	Abono: 0.00	Saldo Documento: 3,200,909.00
Reg: 6292	De: 14767	Id: 0000015748	Relación: — del día:

DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 3. Periodo: 1 — 4. Número de formulario: 3510670338416

Espacio reservado para la DIAN

Datos del declarante

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

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

12. Cód. Dirección seccional: 4

Si es una corrección indique: 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior — 27. Autorretenedores, Personas jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.), Actuadas economía popular — 28. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					77	0	93	0
Rentas de pensiones					78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (bluebes e inmuebles)	33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0	85	0	101	0
Compras	36	0	49	0	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas debito y credito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito					89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos o abonos en cuenta a/ exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos o abonos en cuenta a/ exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	60	0				
Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Pagos mec. provisionales de car.vol. (hidrocarburos y demás prod.mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas							129	0
Total retenciones renta y complementario							130	0

Retenciones practicadas por otros impuestos

Actuación IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas		131	0
Actuación IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados		132	0
Actuación IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		133	0
Actuación IVA: Total retenciones IVA		134	0
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total: Total retenciones		136	0
Total: Sanciones		137	0
Total: Total retenciones más sanciones		138	0

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cód. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio reservado para el sello (Firma mecánica) — DIAN — 2026-02-18 / 11:30:56 AM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

980. Pago total $: 0

Espacio para [illegible] — 91900427741655

202618897036906

Cordialmente,

YURI ANDREA FRANCO ALARCON

yuriandreafrancoa@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	125454983	9498482846	I	2026/02/11	2026/03/09	NU	26	$516,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: PUENTE NACIONAL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	1101176948	FRANCO YURI								X									23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$4,700	$0	$284,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$4,700	$0	$284,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$200	$0	$9,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$200	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$3,700	$0	$222,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$3,700	$0	$222,600
TOTAL				1	$508,300	$8,600	$0	$516,900

BancoPopular 09/03/26 14:32:05
491 1101175361 Li NSp 812
IMPRE Nro. Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 025026001706 61
Vr Efect: $114,400.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $114,400.00
Nro Cheques: 0

10965366

00712510

10965366

00712510

10965366

00712510

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600170661

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

PRO HOSPITAL	$52.000
PRO UIS	$52.000
Total	**$104.000**
Ordenanza 012	$10.400
Total a Pagar	**$114.400**

Fecha de Expedición 2026/03/09 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/10

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

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

Nombre YURI ANDREA FRANCO ALARCON

Dirección **Teléfono**

Municipio PUENTE NACIONAL **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600170661(3900)00000000114400(96)20260310

VALOR TOTAL CONTRATO	17.100.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.600.000
NRO. CONTRATO	012

Alcaldía Popular PUENTE NACIONAL CAJA 02 09 MAR. 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600170661

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

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO 17.100.000
FECHA CONTRATO 08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 2.600.000
NRO. CONTRATO 012

PRO HOSPITAL $52.000
PRO UIS $52.000
Total $104.000
Ordenanza 012 $10.400
Total a Pagar $114.400

Alcaldía Popular PUENTE NACIONAL CAJA 02 09 MAR. 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600170661

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

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

Total a Pagar $114.400

Fecha de Expedición 2026/03/09 Fecha Limite de Pago 2026/03/10

VALOR TOTAL CONTRATO 17.100.000
FECHA CONTRATO 08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
VALOR BASE 2.600.000
NRO. CONTRATO 012

PRO HOSPITAL $52.000
PRO UIS $52.000
Total $104.000
Ordenanza 012 $10.400

Alcaldía Popular PUENTE NACIONAL CAJA 02 09 MAR. 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-00893 Marzo 09 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: YURI ANDREA FRANCO ALARCON C.C. NO. 1.101.176.948

La suma de: CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA SOBRE EL VALOR DE $2.600.000-00 AUAPUENTE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	104,000.00
Estamp Pro Cultura	26,000.00
Totales $	131,000.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
09 MAR 2026
CANCELADO

Recibi: _____

Elaboró: LUCERO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YURI ANDREA FRANCO ALARCON			
C.C. 1.101.176.948 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: CALLE 10 N 3-117			
TELEFONO: 3108164586			
CUENTA DE COBRO No. 02			
PERIODO:01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026			
EMPRESA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL S.A. E.S.P.	**NIT**	804.009.177-2
DIRECCIÓN	Anillo Vial	**TELEFONO**	(607) 7587050

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pag 2/6 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 012 del 08 de Enero de 2026 cuyo objeto consiste en **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO (A) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.**	$2.900.000	$2.900.000
TOTAL			**$ 2.900.000**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Yuri Andrea Franco Alarcón.

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

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 012-2026

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	
CONTRATISTA:	YURI ANDREA FRANCO ALARCON	
C.C No.	1.101.176.948	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO (A) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.	
VALOR INICIAL:	DIECISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS ($17.100.000) M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS CALENDARIO	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	VALENTINA AGUILERA VARGAS	
CARGO	Técnico Administrativo y Financiero	
FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($2.900.000) M/CTE	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: PRIMERO (01) DE FEBRERO DOS MIL VEINTISÉIS (2026)	HASTA: VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato, tomando como base el informe de actividades 02 por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($2.900.000) M/CTE.**

CERTIFICO QUE:

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

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

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

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$17.100.000	
Valor acta de pago No. 01		$ 2.600.000
Valor acta de pago No. 02		$2.900.000
Saldo pendiente por ejecutar		$ 11.600.000
Saldo a favor de la empresa		$0,0
Sumas iguales	$17.100.000	$17.100.000

3- GARANTÍAS (NO APLICA)

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

4- VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

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

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

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	09/03/2026
	No planilla	9498482846
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	E.P.S	SANITAS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	09/03/2026
	No planilla	9498482846
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 9.200
	A.R.L	SURA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	ENERO DE 2026
	Fecha de pago	09/03/2026
	No planilla	9498482846
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 280.200
	Fondo de pensión	PORVENIR

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

Se expide en Puente Nacional, a los doce (12) días del mes marzo de 2026.

VALENTINA AGUILERA VARGAS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Supervisor

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

Evidencias y soportes hacen parte del informe del contratista.

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO 002 de 2026

FECHA PRESENTE ACTA	DOCE (12) DE MARZO 2026		
CONTRATO	012	FEHCA	OCHO (08) DE ENERO DE 2026
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO (A) DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.		
VALOR INICIAL	DIECISIETE MILLONES CIEN MIL PESOS ($17.100.000) M/CTE		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	YURI ANDREA FRANCO ALARCON		
SUPERVISION	VALENTINA AGUILERA VARGAS- TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
CDP PRESUPUESTAL	26-00016 DEL OCHO (08) DE ENERO DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00036 DEL OCHO (08) DE ENERO DE 2026		
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO**	**VALOR**	
	32,16%	$5.500.000	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE : **YURI ANDREA FRANCO ALARCON**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.101.176.948 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el primero (01) al veintiocho (28) de febrero del presente año, habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentando el pago de la planilla de seguridad social integral, de acuerdo con el contrato, para lo cual se evidencia en el respectivo informe de actividades.

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 17.100.000	
ACTA PARCIAL DE PAGO 001		$ 2.600.000
ACTA PARCIAL DE PAGO 002		$2.900.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 11.600.000
SUMAS IGUALES	$ 17.100.000	$ 17.100.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	9498482846		
Entidad donde realiza el pago	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	$508.300
Periodo cotizado	2026-01	Salud	$ 218.900
	2026-01	Pensión	$ 280.200
	2026-01	ARP	$ 9.200

VALENTINA AGUILERA VARGAS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Supervisor

YURI ANDREA FRANCO ALARCON
Contratista