INFORME DE ACTIVIDADES No.02
CONTRATO 006 DE 2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA						
Nombre del Contratista:	CINDY ESTEFANY VELASQUEZ MORALES					
Tipo de Identificación:	**C.C**	**X**	**NIT**		**Otro**	
Número de Identificación:	1.037.946.648					
Dependencia de EDESAN:	Gerencia					
Supervisor:	KARLA NILLERED SUAREZ JIMENEZ					

INFORMACIÓN DEL CONTRATO Y DEL PAGO A REALIZAR						
Número de Contrato:	**006 DE 2026**					
Tipo de Contrato:	**Prestación de Servicios Profesionales**	**X**	**Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión**		**Otro**	
Objeto Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS “EDESAN EICE”, PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.					
Plazo del Contrato:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025					
Fecha Acta de Inicio:	08-01-2026					
Fecha de terminación:	30-06-2026					
Valor Total Contrato:	$ 25.320.000					
Valor a cobrar:	$ 4.220.000					
Periodo por cobrar:	Del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2026					

DETALLE DEL INFORME DE ACTIVIDADES			
N°	**OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIA**
1	Elaboración y presentación de los Estados Financieros	Se elaboraron los estados financieros correspondientes a la vigencia 2025 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado Flujo de efectivo y Notas a los estados financieros)	Estado Financieros y Notas a los estados financieros
2	Proyectar las modificaciones al Presupuesto General de la entidad	N.A	N.A
3	Gestionar los diferentes trámites y rendir la información que se	N.A	N.A

	requiera ante la DIAN.		
4	Realizar conciliaciones bancarias de manera periódica	N.A	N.A
5	Llevar y mantener actualizada la contabilidad de la entidad en los libros y sistemas autorizados, garantizando su exactitud, integridad y oportunidad.	Revisión de cuentas, conciliación de cuentas y ajustes cuando es necesario. Registro contable de cuentas por cobrar de reservas. (Vigencias Anteriores)	Comprobantes Programa TNS.
6	Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones tributarias, reportes a entes de control, informes financieros y demás obligaciones formales de carácter fiscal, contable y legal	Se diligencio y presento la declaración de Retefuente Periodo 01 de 2026.	Declaración tributaria
7	Expedir los CDP y CRP que solicite la entidad	N.A	N.A
8	Elaborar las órdenes de pago que requiera la entidad para el trámite de pagos y desembolsos.	Revisión de documentos soporte y elaboración de órdenes de pago.	OP 000003. 000004, 000005, 000006, 000007, RANT 000001, RANT 000002, RANT 000003 Y RANT 000004, RANT 000005, RANT 000006, RANT 000007.
9	Realizar declaración de estampillas.	Liquidación y presentación de estampillas a los municipios.	Correo enviado a la tesorera con liquidación de estampillas para la devolución al municipio de San Carlos.
10	Apoyar el trámite de apertura de cuentas bancarias para el manejo de los recursos que administra la entidad y la gestión de las solicitudes para la exoneración al gravamen financiero y retención en la fuente.	Apertura de cuenta No. 81 en contabilidad.	Cuenta en Software Contable TNS.

11	Emitir certificaciones contables y demás documentos que requiera la entidad, conforme a su competencia profesional	Emisión de certificado de parafiscales y certificados de retención.	Certificado de parafiscales correspondiente a febrero 2026. Expedición de certificado de retenciones vigencia 2025 de: Almacen Rediesel, Asear SA, Camuvi, Consorcio PH4, Ingenieria J&M, Integrarconstrucciones, Pavimentar SAS, Suministros y Construcciones Cardenas.
12	Atender y responder a los requerimientos de los organismos de control y vigilancia, así como de las auditorías internas o externas.	N.A	N.A
13	Apoyar el proceso de cierre presupuestal y contable de la entidad.	Revisión de la contabilidad en general de la entidad y respectivo cierre de la vigencia 2025.	Comprobantes Programa TNS.
14	Procesamiento y envío de la categoría **CGR** Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario **CUIPO**, para la vigencia 2026. (Información suministrada por el área administrativa para realizar la validación y envío en la plataforma CHIP)	Se reviso, organizo y presento informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 en la plataforma CHIP.	Se reviso, organizo y presento informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 en la plataforma CHIP.
15	Envío de la información trimestral a la Contaduría General de la Nación, información contable pública: **CGN 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS, CGN 002 OPERACIONES**	Se reviso, organizo y presento informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 en la plataforma CHIP.	Se reviso, organizo y presento informe correspondiente al cuarto trimestre del año 2025 en la plataforma CHIP.

	RECÍPROCAS, VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS para la vigencia 2026.		
16	Asistir a reuniones y capacitaciones relacionadas con asuntos contables, financieros y tributarios, cuando así lo solicite la entidad.	Se asistió a reunión con la contadora del municipio de San Carlos, para conciliar saldos de las cuentas por cobrar correspondiente a la vigencia 2025.	Asistencia a reunión.

Avance Físico del Contrato			
No.	**Mes**	**Porcentaje de ejecución**	**Porcentaje por Ejecutar**
1	Enero	13.29%	86.71%
2	Febrero	17.34%	69.37%

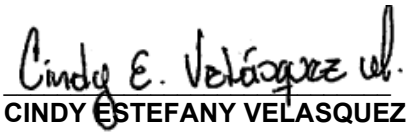
- Relación parcial de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así:

FACTURA / PERIODO	***VALOR FACTURA***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN***	***VALOR EJECUTADO ACUMULADO***	***SALDO DISPONIBLE***	***EJECUCIÓN ACUMULADA***	***PENDIENTE DE EJECUCIÓN***
FACTURA 01 DEL 08 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026	$ 4.220.000	***16.67%***	$ 4.220.000	*$ 21.100.000*	***16.66%***	***83.34%***
FACTURA 02 DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	$ 4.220.000	***16.67%***	$ 8.440.000	*$ 16.880.000*	***33.33%***	***66.67%***

Para todos los efectos legales, se informa que he realizado los pagos de aportes al sistema de seguridad social, relacionados así

Informe del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social						
Periodo de Cotización	**N° Planilla**	**Pago Pensión**	**Pago Salud**	**Pago ARL**	**Caja de compensación**	**Total pagado en el período**
Enero	35985213	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	N/A	$ 508.300
Febrero	36032958	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	N/A	$ 508.300

Cordialmente,



CINDY ESTEFANY VELASQUEZ MORALES

Contratista-Financiera

FECHA DE ELABORACION			FECHA DE VENCIMIENTO		
DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
4	03	2026	15	03	2026

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA N. 02

DOCUMENTO DE OBLIGATORIO PARA OPERACIONES CON **PERSONAS NATURALES** NO RESONSABLES DE IVA

INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL					
NOMBRE		C.C.	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	DV
CINDY ESTEFANY VELASQUEZ MORALES		X		1,037,946,648	8
DIRECCIÓN	CORREO ELECTRONICO			MUNICIPIO	
CALLE 19 N° 21-13	cevm19@hotmail.com			San Carlos	
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA QUE RECIBE EL SERVICIO					
NOMBRE		**C.C.**	**NIT**	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN**	DV
EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS			X	901,858,304	5
DIRECCION	TELEFONO			CIUDAD	
CALLE 19 N° 18-71	8358090			SAN CARLOS	

CANTIDAD	**UNIDAD**	**CONCEPTO**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
28	Dias	**CONTRATO N° 006 DE 2026**		
		OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS “EDESAN EICE”, PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD.		4,220,000
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 007 del 02 de enero de 2026		
		REGISTRO PRESUPUESTAL: 006 del 08 de enero de 2026		
		PERIODO DE COBRO: Del 01 al 28 de Febrero de 2026		
CONTRATISTA : CINDY ESTEFANY VELASQUEZ MORALES				
FIRMA: Cindy E. Velásquez M.				
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN : 1.037.946.648			**TOTAL**	**4,220,000**

DECLARO QUE SOY NO RESPONSABLE DE IVA Y NO ESTOY EN LA OBLIGACION DE FACTURAR

Favor realizar transferencia a la cuenta de ahorros N° 64776474078 de Bancolombia

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CINDY ESTEFANY VELASQUEZ MORALES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1037946648
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
FECHA DE PAGO:	2026-02-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	36032958
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36032958
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026