INFORME DE ACTIVIDADES N° 04

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 abril de 2026	Hasta: 30 de abril de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 66.08 %	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: Marzo Fecha de Pago: 27 de abril 2026 Planilla No. 9502020577		
Valor del contrato	$ 17.100.000	Valor ejecutado	$ 8.400.000
Valor a pagar	$ 2.900.000	Saldo del Contrato	$ 5.800.000

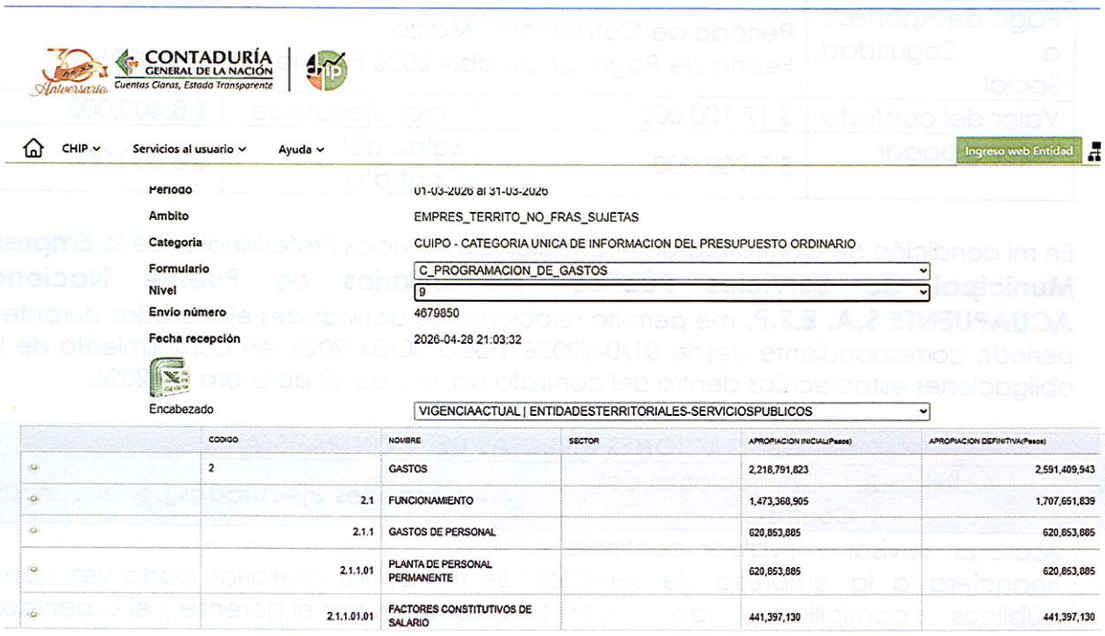
En mi condición de Contratista de: Prestación de Servicios Profesionales de la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional, ACUAPUENTE S.A. E.S.P**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente desde 01/04/2026, hasta 30/04/2026, en 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.	Se apoyo en el crédito y contra crédito realizado el día 15 de abril.
7	Apoyar en la elaboración de los comprobantes de egreso, nómina de la	Se apoyó con la elaboración de comprobantes de egreso, revisión de

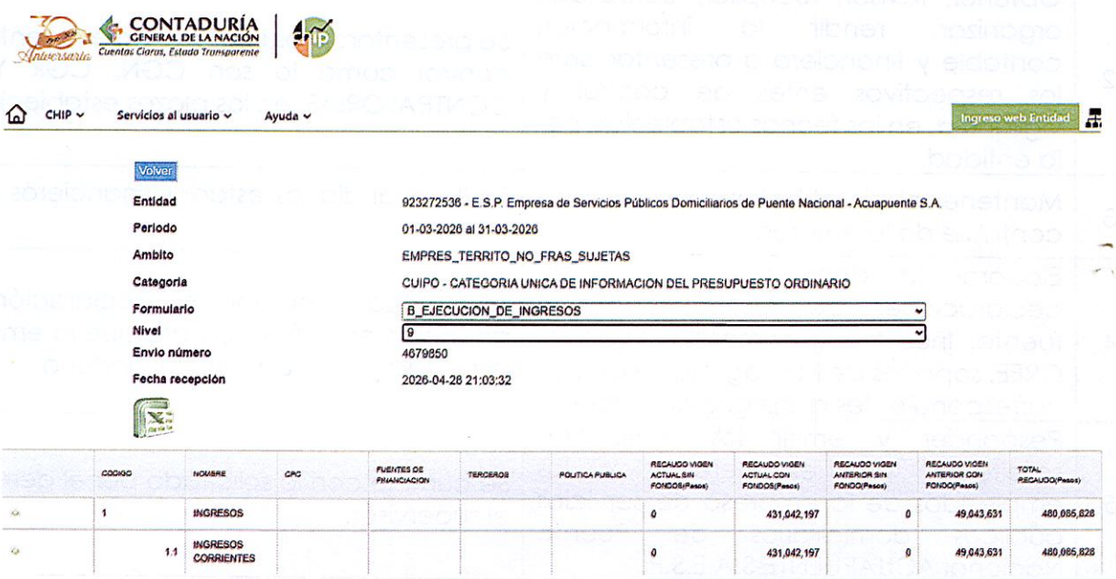
	empresa, liquidaciones y demás actividades contables y financieras que surjan en las actividades diarias de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A. E.S.P.	nómina y recargos nocturnos y liquidación de vacaciones del señor Franklin Sánchez Operador de Red.
8	Las demás que sean asignadas por el supervisor.	Se atiende a todo lo solicitado por el supervisor y/o gerente.

Fecha de Presentación: 05/05/2026

INFORMES VIGENCIA 2026 primer trimestre



CODIGO	NOMBRE	SECTOR	APROPIACION INICIAL(Pesos)	APROPIACION DEFINITIVA(Pesos)
2	GASTOS		2,218,791,823	2,591,409,943
2.1	FUNCIONAMIENTO		1,473,368,905	1,707,651,839
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		620,863,885	620,863,885
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		620,863,885	620,863,885
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO		441,397,130	441,397,130



CODIGO	NOMBRE	CPC	FUENTES DE FINANCIACION	TERCEROS	POLITICA PUBLICA	RECAUDO VIGEN ACTUAL SIN FONDOS(Pesos)	RECAUDO VIGEN ACTUAL CON FONDOS(Pesos)	RECAUDO VIGEN ANTERIOR SIN FONDO(Pesos)	RECAUDO VIGEN ANTERIOR CON FONDO(Pesos)	TOTAL RECAUDO(Pesos)
1	INGRESOS					0	431,042,197	0	49,043,631	480,085,828
1.1	INGRESOS CORRIENTES					0	431,042,197	0	49,043,631	480,085,828

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente

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	01-01-2026 al 31-03-2026
Ambito	EMPRESAS NO COTIZANTES
Categoria	INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Formulario	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
Nivel	1
Envio número	4679232
Fecha recepción	2026-04-28 17:16:30

	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
⊙	1	ACTIVOS	987,903,447.63	1,025,694,048.24	991,572,276.12	1,022,025,219.75	424,714,164.71	597,311,055.04

Presentación de la retención en la fuente

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026 | 3. Periodo 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510677591572

(415)7707212489984(8020) 000351067759157 2

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8040091772 | 6. DV: 2 | 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.) Actividad económica principal | 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 (Muebles 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	29,718,000	49	743,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	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 al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol. (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autorretenciones: 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	743,000
Retenciones practicadas por otros impuestos								
A responsables del impuesto sobre las ventas							131	847,000

RECIBIDO

ACUAPUENTE S.A. E.S.P.
NIT. 804.009.177-2

LIQUIDACION DE VACACIONES

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	**FRANKLIN SANCHEZ MARIN**	**N. DOCUMENTO DE IDENTIDAD:**	**C.C. 13.615.587**
PERIODO LABORADO:	01 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 2025	**LIQUIDACION VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES**	
PERIODO DE DISFRUTE	14 DE ABRIL 2026 AL 05 DE MAYO 2026	**DIAS DE VACACIONES :**	15
SALARIO BASE:	$ 1.325.744	**DIAS DE DISFRUTE :**	22
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 249.095		
PRIMA DE SERVICIOS:	$ 662.872		
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS:	0		
PROMEDIO DE RECARGOS NOCTURNOS:	0		
V/R TOTAL SALARIO GRAVABLE	$ 1.574.839		

CONCEPTO	**DESCRIPCION FORMULA**	**OBSERVACION**	**VALOR TOTAL**
V = VACACIONES	(SBM+PS/12+BSP/12)/30 x 15 dias Habiles de descanso, salen aproximadamente 22 dias con domingos y feriados	Disfrute de vacaciones 22 dias	$ 1.207.613,00
PV = PRIMA DE VACACIONES	(SBM+(PS/12)+(BSP/12))/2 = Se pagan 15 dias de SBM mas las doceavas correspondientes		$ 823.373,00
BR= BONIFICACION DE RECREACION	SBM/30*2	2 Dias de Salario	$ 88.383,00
TOTAL DEVENGADO			**$ 2.119.369,00**

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 2.119.369,00**

Página 1

VALENTINA AGUILERA VARGAS
Técnico Administrativo y Financiero

RICHARD STUART MALAGON CASTAÑEDA
Gerente

FRANKLIN SANCHEZ MARIN
Trabajador

YURI ANDREA FRANCO ALARCON
Contadora

Clase de Formato: CR CREDITO PRESUPUESTAL — Formato de Captura: 02 GASTOS PRESENTE VIGENCIA

Tipo de Comprobante: CR CREDITOS

Fecha del Comprobante: 15 04 2026 — Comprobante Contable: 26-00001

Tercero: » Obs.

Código de Contabilidad: »

Motivo / Servicio / Origen: » Proyecto

Nit beneficiario: 00000000000 0 SIN NIT

Observaciones:

Tipo Documento Fuente: R RESOLUCION » Doc. Fuente: RESOLUCION016 » Fecha: 15 04 2026

Observación Docu. Fuente:

Presupuesto: »

Detalle Documento: POR LA CUAL SE REALIZA CREDITO Y CONTRACREDITO PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMI

Valor: 137,492,277.00 » Elaboró: YURI » Talones: 000018

Radicado: 15 04 2026 » Vence 0 días : 15 04 2026 » Pronto Pago: 15 04 2026 » Descuento: 0.00 %

» Valor Neto 137,492,277.00 » Abono: 0.00 » Saldo Documento: 137,492,277.00

» Reg: 10144 » De: 15198 » Id: 000001619S » Relación: » del día:

Desc. | Doc. Fte. | Ctr_ | Doc. P. | Trámite | Ejecuc. | Libro O. | Exped. | Autorizar | Certif | F.Efec | Auto

Cordialmente,

yuri Andrea Franco Alarcon

YURI ANDREA FRANCO ALARCON
yuriandreafrancoa@gmail.com

en línea

Resumen General de Pago

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
2026-03	2026-03	257510986	9502020577	I	2026/04/14	2026/04/27	NU	13	$512,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
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
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
1	CC	1101176948	FRANCO YURI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

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
2026-03	2026-03	257510986	9502020577	I	2026/04/14	2026/04/27	NU	13	$512,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$2,500	$0	$282,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$2,000	$0	$220,900
TOTAL				1	$508,300	$4,600	$0	$512,900

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01753 Abril 29 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: YURI ANDREA FRANCO ALARCON C.C. 1.101.176.948

La suma de: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR $2.900. 000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	116,000.00
Estamp Pro-Cultura	29,000.00
Totales $	146,000.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARIA DE HACIENDA
29 ABR 2026
CANCELADO

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA

RE-CB-01LT V-01

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600286152

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$58.000
PRO UIS	$58.000

Total a Pagar **$116.000**

Fecha de Expedición 2026/04/28 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/04

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)02502600286152(3900)00000000116000(96)20260504

VALOR TOTAL CONTRATO	17.100.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.900.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.900.000
NRO. CONTRATO	012

Banco Popular OFICINA PUENTE NACIONAL 491 29 ABR 2026 RECIBIDO POR CAJA

RE-CB-01LT V-01

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600286152**

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. Número: 1101176948
Nombre: YURI ANDREA FRANCO ALARCON
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	17.100.000
FECHA CONTRATO	08/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.900.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.900.000
NRO. CONTRATO	012

PRO HOSPITAL	$58.000
PRO UIS	$58.000

Total a Pagar **$116.000**

RE-CB-01LT V-01

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

BancoPopular 29/04/26 10:31:14
491 46370291 L1 NSp 318
RJ224 Nrm Doc: 318
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: $116,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $116,000.00
Nro Cheques: 0

11083235

00055460

11083235

00055460

11083235

00055460

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. 04			
PERIODO:01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 4/6 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 012 del 08 de Enero de 2026 cuyo objeto consiste en **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL 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. 004
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 ABRIL DOS MIL VEINTISÉIS (2026)	HASTA: TREINTA (30) DE ABRIL 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 04 por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($2.900.000) M/CTE.**

C E R T I F I C O Q U E:

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.	Se evidencio que la contratista apoyo en la elaboración del crédito y contra crédito del 15 de abril.
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, liquidación de las vacaciones del trabajador Franklin Sanches, revisión de nomina del mes de abril y de recargos nocturnos.
8. Las demás que sean asignadas por el supervisor.	El contratista atiendo a los solicitado por el supervisor y el gerente.

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
Valor acta de pago No. 03		$2.900.000
Valor acta de pago No. 04		$2.900.000
Saldo pendiente por ejecutar		$ 5.800.000
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	MARZO DE 2026
	Fecha de pago	27/04/2026
	No planilla	**9502020577**
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 220.900
	E.P.S	SANITAS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO DE 2026
	Fecha de pago	27/04/2026
	No planilla	**9502020577**
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 9.300
	A.R.L	SURA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	MARZO DE 2026
	Fecha de pago	27/04/2026
	No planilla	**9502020577**
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 282.700
	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 cinco (05) días del mes mayo 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 004 de 2026

FECHA PRESENTE ACTA	CINCO (05) DE MAYO 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**	
	66,08%	$11.300.000	

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 treinta (30) de abril 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
ACTA PARCIAL DE PAGO 003		$2.900.000
ACTA PARCIAL DE PAGO 004		$2.900.000

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 5.800.000
SUMAS IGUALES	$ 17.100.000	$ 17.100.000

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	9502020577		
Entidad donde realiza el pago	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	$512.900
Periodo cotizado	2026-03	Salud	$ 220.900
	2026-03	Pensión	$ 282.700
	2026-03	ARP	$ 9.300

VALENTINA AGUILERA VARGAS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Supervisor

YURI ANDREA FRANCO ALARCON
Contratista