

LEYDI VIVIANA GUTIÉRREZ TORRES- ADMINISTRADORA PÚBLICA

PULI, JULIO DE 2026

CUENTA DE COBRO

LA EMPRESA:

SERVIPULI SA. E.S.P.

NIT: 900267885-2

DEBE A:

LEYDI VIVIANA GUTIERREZ TORRES

CC. 1.069.716.510 de FGGA

Teléfono: 3142106720

La suma de:

DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS (\$2.126.666) M/CTE

Por concepto de:

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN CONTROL INTERNO
Y ACTIVIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PULI CUNDINAMARCA “SERVIPULI S.A. E.S.P.”
CTO. 014-2026**

ATENTAMENTE,

LEYDI VIVIANA GUTIERREZ TORRES

CC. 1.069.716.510 de FGGA

PULI, JULIO DE 2026

Señora:

VIVIANA DEL PILAR ARAUJO
Gerente de SERVIPULI S.A. E.S.P.

Informe de actividades

En cumplimiento a el contrato suscrito con la empresa SERVIPULI S.A. E.S.P., No 014-2026 cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA EN CONTROL INTERNO Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PULI CUNDINAMARCA** “SERVIPULI S.A. E.S.P.” me permito rendir informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de JULIO al 30 de JULIO:

1) Realizar las funciones de control interno, tales como auditorías internas e informes a entes de control.

Se realizo seguimiento al plan anual de auditorías, las cuales continua la de:

Gestión de contratación	Control de documentos	Gerente y apoyo	constante
	Aplicación de las TRD		

Donde se verifica la carpeta de cada uno de los contratos, el estado de estos, que cuenten con los debidos soportes documentales y su respectiva rotulación.

Además de la forma correcta de su archivo.

LEYDI VIVIANA GUTIÉRREZ TORRES- ADMINISTRADORA PÚBLICA



- 2) Realizar apoyo y seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la empresa.
- 3) Se realizo la publicación en SIA OBSERVA de la contraloría del avance del plan de mejoramiento.

 CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA		PLAN DE MEJORAMIENTO															
IMPORTANTE: La evaluación se realizará en las oficinas de control interno o en la dependencia o cargo que haga sus veces, verificando los informes y registros del seguimiento Resuado a salvo por estas oficinas de acuerdo a la Cundinamarca, realice evaluación a planes de mejoramiento cuando lo considere pertinente (Ver GAT, numeral 1.3.2.5 Plan de mejoramiento y seguimiento)																	
total: otros:								<table><tr><td>Cumple</td><td>2</td></tr><tr><td>Cumple parcialmente</td><td>1</td></tr><tr><td>No Cumple</td><td>0</td></tr></table>		Cumple	2	Cumple parcialmente	1	No Cumple	0	100,0	
Cumple	2																
Cumple parcialmente	1																
No Cumple	0																
								<table><tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>100,0</td></tr><tr><td>EFFECTIVIDAD</td><td>100,0</td></tr></table>		CUMPLIMIENTO	100,0	EFFECTIVIDAD	100,0				
CUMPLIMIENTO	100,0																
EFFECTIVIDAD	100,0																
Nº	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución (Presupuesto o Píe)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia a donde se realiza la acción	Cargo Responsable	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	E						
1	TRANSFERENCIA RECURSOS ESTAMPILLA PRO-CULTURA Y TASA PRO-DEPORTE CONDICIÓN: La Empresa de servicios públicos de Pul, SERVIPUL S.A. ESP, no está realizando de manera oportuna las transferencias al municipio de Pul, por concepto de Estampilla Pro cultura y tasa pro deporte, toda vez que, de acuerdo a lo contemplado en la normatividad aplicable, deben ser grados de manera mensual pero los correspondientes al año 2025, fueron grados hasta enero de 2026, mediante comprobantes de egreso 2026000001 y 2026000002. CAUSAS: Artículo 377. (Estampilla pro cultura) Estatuto Tributario adoptado mediante el Acuerdo No. 016 de enero 22 de 2016. Artículo 7. (Tasa Prodeporte) acuerdo municipal No. 009 de agosto 28 de 2020. EFFECTO: Incumplimiento en la incorporación de recursos en el presupuesto del municipio para la vigencia 2025 destinados para el desarrollo de los proyectos que sean financiados con la estampilla pro cultura y tasa pro deporte.	La empresa realizará el giro de las estampillas pro cultura y tasa pro deporte con la periodicidad establecida en el estatuto tributario, del municipio de Pul	# de giro realizados por estampilla pro cultura y tasa pro deporte # de meses del año	6 meses	19/02/2026	18/08/2026	SERVIPUL S.A. ESP	gerente	2	2	A						
VIVIANA DEL PILAR ARANGO CARVAJAL GERENTE																	
LEYDI VIVIANA GUTIÉRREZ TORRES Jefe de CONTROL INTERNO																	

VIVIANA DEL PILAR ARAUJO CARVAJAL GERENTE LEYDI VIVIANA GUTIÉRREZ TORRES JEFE DE CONTROL INTERNO

1 de 1

1. ESTATUTO TRIBUTARIO VIGENTE
2. TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO
3. CERTIFICACION
4. CONTRATOS
5. CERTIFICACION DESCUENTO
CUENTAS DE COBRO Y FACTUR
EGRESO PAGO MAYO-JUNIO-DI
ESTAMPILLAS ENERO Y FEBRER
ESTAMPILLAS ENERO A ABRIL
F111, F111, F111, F111, F111, F111
OFICIO CONTRALORIA

SERVIPUL SA ESP
PROCESO FINANCIERO

Código:
Versión:
Página: 1 de 1

COMPROBANTE EGRESOS AJUSTE Nro: PAG - 2026000015
Nit: 900267885-2
viernes, 3 de julio de 2026

COMPROBANTE AFECTADO
ORD
0
03-jul.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO
NOMBRE MUNICIPIO DE PULI CC e NIT 800085612 DV 4
DIRECCION CRA 383-40 TELEFONO
BANCO CUENTA TIPO CUENTA CTA AH
CHEQUE No 1126 VALOR PAGO 742.900.00
DESCRIPCION
PAGO CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE LAS ESTAMPILLAS CORTE A JUNIO DE ESTAMPILLA PRO CULTURA, TASA PRO DEPORTE, SOBRETASA BOMBIERIL Y RETENCIÓN DE ICA DE LA VIGENCIA 2026
SON SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
RETENCIONES

CUENTA RUBRO PPTAL NOMBRE DEBITOS CREDITOS TIPO BASE %

111000101 CTA AH No 659-730644-41 Recaudos Servicios Públicos 00.00 14.000.00
111000101 CTA AH No 659-730644-41 Recaudos Servicios Públicos 00.00 28.900.00
111000101 CTA AH No 659-730644-41 Recaudos Servicios Públicos 00.00 862.000.00
111000101 CTA AH No 659-730644-41 Recaudos Servicios Públicos 00.00 48.000.00

- 4) Realizar los informes de ley a presentar como es los informes pormenorizados y anuales del estado de Control Interno.

Se realizo y proyecto el informe pormenorizado del estado de control interno para radicar en el mes de JULIO

Componente	¿Se está cumpliendo la implementación?	Nivel de Cumplimiento	Estado actual. Explicación de las debilidades y/o fortalezas encontradas en cada componente
AMBITO DE COBERTURA	SI	100%	En esta entidad, se encuentra desarrollado el plan de acción, lo que demuestra la fortaleza en este ámbito para la entidad, lo cual se evidencia en la implementación de los planes de acción, lo cual se evidencia en la implementación de los planes de acción.

- 5) Apoyar en el seguimiento de los Planes de acción institucionales 2026 formulados por la entidad.

Se realizo verificación de las metas a implementar para la vigencia 2026, con el finde realizar la verificación para el mes de JULIO de las metas implementadas y los compromisos para el segundo semestre de 2026.

- 6) Apoyar en las publicaciones de los procesos de contratación en la página del SECOP 2.

Se realizo la publicación de los contratos 014 y 015 de 2026.

LEYDI VIVIANA GUTIÉRREZ TORRES- ADMINISTRADORA PÚBLICA

The screenshot shows the SECOP marketplace interface. The top navigation bar includes 'Procesos', 'Contratos', 'Proveedores', and 'Menú'. The 'Escritorio' (Dashboard) section displays several key metrics: '0' for 'Tareas pendientes' (Pending tasks), '0' for 'Promesas en edición' (Promises in editing), '0' for 'Publicados' (Published), '0' for 'Promesas activas' (Active promises), and '0' for 'En aprobación' (In approval). Below these, there are sections for 'Solicitud de acceso' (Access request), 'Agenda' (Calendar), 'Sugerencias SECOP' (SECOP suggestions), 'Mensajes' (Messages), and 'Procesos' (Processes). The 'Procesos' section lists various administrative and operational processes, including 'PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA EMPRESA SERVIPULI SA ESP.' and 'PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA EN CONTROL INTERNO Y APOYO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DCA'.

Además, se realizó el proceso de cesión del contrato 011 de 2026.

También la ejecución y pago de los contratos en ejecución.

The screenshot shows the 'Ejecución del Contrato' (Contract Execution) section. It includes a table of payments and a summary of payments and deliveries.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	19/02/2026 8:00 AM (UTC -4 horas)	19/02/2026 12:56 (UTC -4 horas)	1.723.330 COP	1.723.330 COP	1.723.330 COP	Pagado
Pago 002	002	26/02/2026 10:33 (UTC -4 horas)	26/02/2026 16:57 (UTC -4 horas)	1.846.425 COP	1.846.425 COP	1.846.425 COP	Pagado
Pago 003	003	27/03/2026 8:00 AM (UTC -4 horas)	27/03/2026 9:33 (UTC -4 horas)	1.846.425 COP	1.846.425 COP	1.846.425 COP	Pagado
Pago 004	004	29/04/2026 8:00 AM (UTC -4 horas)	29/04/2026 15:35 (UTC -4 horas)	1.846.425 COP	1.846.425 COP	1.846.425 COP	Pagado
Pago 005	005	27/05/2026 8:00 AM (UTC -4 horas)	27/05/2026 12:32 (UTC -4 horas)	1.846.425 COP	1.846.425 COP	1.846.425 COP	Pagado
Pago 006	006	30/06/2026 8:00 AM (UTC -4 horas)	30/06/2026 16:46 (UTC -4 horas)	1.846.425 COP	1.846.425 COP	1.846.425 COP	Aprobado

Saldo de pagos y Saldo de entregas		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	21.910.910,00 COP	-	-
Valor anticipado:	0,00 COP	0 %	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0 %	-
Valor facturado:	10.955.455,00 COP	50 %	-
Valor facturado pendiente de pago:	1.846.425,00 COP	8,43 %	-
Valor pagado:	9.109.030,00 COP	41,57 %	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0 %	0 %
Valor pendiente de ejecución:	12.801.880,00 COP	58,43 %	-
Valor pendiente de entrega:	21.910.910,00 COP	100 %	-

7) Realizar actividades de apoyo de la oficina.

Se realizaron actividades de apoyo como apoyo en contestación de oficios, resoluciones, contestación de correos, entre otros.

LEYDI VIVIANA GUTIÉRREZ TORRES- ADMINISTRADORA PÚBLICA

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Windows (C:)			
SEMPALI (D:)			
Unidad de USB (F:)			
SEMPALI (G:)			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
Acueductos variables			
Alcaldía municipal de Pail			
ases recepciones			
de acuerdo y el estado de la			
empresas			
fotos planta			
info su 2012-2015			
INFORMACION OSCAR ALLANEDA			
MIRADA DE 2022 - MEJORAMIENTO CH			
su presupuesto			
su presupuesto			
su presupuesto			

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Windows (C:)			
SEMPALI (D:)			
Unidad de USB (F:)			
SEMPALI (G:)			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
Acueductos variables			
Alcaldía municipal de Pail			
ases recepciones			
de acuerdo y el estado de la			
empresas			
fotos planta			
info su 2012-2015			
INFORMACION OSCAR ALLANEDA			
MIRADA DE 2022 - MEJORAMIENTO CH			
su presupuesto			
su presupuesto			
su presupuesto			

200.04.01.039

Pail, Cundinamarca, 22 de junio de 2026

Ingeniero
VICTOR HUGO ESPAÑOL CASTRO
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Respetado Ingeniero:

Recibe un cordial saludo, por medio de la respuesta doy respuesta a su solicitud.

3. Información de los sistemas de abastecimiento existentes

• **Inventario de infraestructura existente**

TIPO	CANTIDAD
Acueducto municipal SERVUPER I SA ESP	1
Captações	1
Desagües	1
Aducciones	1 Red de aducción
Conducciones	1 red de conducción de la bocaneta a la planta de tratamiento
Tanques de almacenamiento	3 con capacidad de 175.000 lts
Redes de distribución	1 red de distribución
Sistemas de tratamiento	1 planta de tratamiento

• **Estudios y diseños elaborados previamente para sistemas de acueducto rural.**

- No se han realizado estudios y diseños actualmente.

• **Diagnósticos técnicos existentes sobre el estado de la infraestructura.**

- Se adjunta el diagnóstico del estado de la infraestructura.

• **Información sobre cobertura, continuidad y calidad del servicio.**

INDICADOR	INDICADOR
Cobertura	100% Área Urbana Y 10% Área Rural
Continuidad	6 horas Diarias, 1 Día Por Semana
Calidad del servicio	BRCA - Apto para el consumo humano

• **Identificación de operadores, asociaciones comunitarias o juntas administradoras existentes.**

Cordialmente,

LEYDI VIVIANA GUTIERREZ TORRES
CC. 1.069.716.510 de FGGA