INFORME DE ACTIVIDADES N° 01

Número del Contrato	CPS-031-2026	Fecha Inicio: 08/07/2026	Fecha Final: 31/12/2026
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.	1.101.176.948		
Supervisor	VALENTINA AGUILERA VARGAS- Técnico Administrativo y financiero		
Periodo de Reporte	Desde: 08 julio DE 2026	Hasta: 31 de julio 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 13,79%	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: JUNIO Fecha de Pago: 30 Junio 2025 Planilla No. 9506847158		
Valor del contrato	$ 17.400.000	Valor ejecutado	$0
Valor a pagar	$ 2.400.000	Saldo del Contrato	$ 15.000.000

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 08/07/2026, hasta 31/07/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 031 de 08 de Julio 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 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 apoyó con la elaboración de comprobantes de egreso, nomina de la empresa y recargos nocturnos de la empresa del mes de julio.
8	Las demás que sean asignadas por el supervisor.	No aplica para este periodo.

Fecha de Presentación: 05/08/2026

Cierre de informes 2do trimestre 2026

ACUAPUENTE S.A E.S.P
Nit. 00804009177-2
BALANCE DE PRUEBA
Periodo comprendido entre: Abril 01 de 2026 Hasta: Junio 30 de 2026

Código contable	Nombre de la cuenta	Saldo anterior	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo actual
1	ACTIVOS	1.022.025.219,52	1.010.227.918,24	1.001.515.887,70	1.030.737.250,06
2	PASIVO	-241.229.155,58	493.334.171,19	495.674.741,19	-243.569.725,58
3	PATRIMONIO	-599.823.466,09	0	0	-599.823.466,09
4	INGRESOS	-501.467.299,00	0	503.342.223,91	-1.004.809.522,91
5	GASTOS	206.782.268,15	310.268.652,37	0	517.050.920,52
6	COSTO DE VENTA	113.712.433,00	186.702.111,00	0	300.414.544,00
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	186.702.111,00	186.702.111,00	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
	Totales--->	**0**	**2.187.234.963,80**	**2.187.234.963,80**	**0**

Ambito EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS
Categoria CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
Formulario A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS
Nivel 9
Envio número 4713824
Fecha recepción 2026-07-30 21:34:04

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL(Pesos)	PRESUPUESTO DEFINITIVO(Pesos)
1	INGRESOS	2,218,791,823	2,591,409,943
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	2,582,250
1.0.02	BANCOS	0	2,582,250
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,218,791,823	2,588,827,693
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,218,791,823	2,588,827,693
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,675,545,531	2,025,884,338
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	1,675,545,531	2,025,884,338
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	131,000,000	131,

Ambito EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS
Categoria CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
Formulario C_PROGRAMACION_DE_GASTOS
Nivel 9
Envio número 4713824
Fecha recepción 2026-07-30 21:34:04
Encabezado VIGENCIAACTUAL | ENTIDADESTERRITORIALES-SERVICIOSPUBLICOS

CODIGO	NOMBRE	SECTOR	APROPIACION INICIAL(Pesos)	APROPIACION DEFINITIVA(Pesos)
2	GASTOS		2,218,791,823	2,591,409,943

Volver

Volver

Entidad	923272536 - E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A.
Periodo	01-06-2026 al 30-06-2026
Ambito	EMPRES_TERRITO_NO_FRAS_SUJETAS
Categoria	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO
Formulario	D_EJECUCION_DE_GASTOS
Nivel	9
Envio número	4713824
Fecha recepción	2026-07-30 21:34:04

Encabezado: VIGENCIAACTUAL | ENTIDADESTERRITORIALES-SERVICIOSPUBLICOS

ODIGO	NOMBRE	SECTOR	CPC	FUENTES DE FINANCIACION	SITUACION DE FONDOS	POLITICA PUBLICA	TERCEROS	COMPROMISOS(Pesos)	OBLIGACIONES(Pesos)	PAGOS(Pesos)
2	GASTOS							1,190,543,567	1,028,206,746	948,933,566

Volver

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 4 0 0 9 1 7 7 | 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. Autoretenedores 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	28,565,000	49	714,000	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 a países sin convenio: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos a países con convenio vigente: 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	714,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

Artículo de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	600,000
Artículo de IVA: Prácticadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Artículo de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Artículo de IVA: Total retenciones IVA	134	600,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: Total retenciones	136	1,514,000
Total: Sanciones	137	0
Total: Total retenciones más sanciones	138	1,514,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

961. Cód. Representación | Firma del declarante o de quien lo representa

962. Código Contador o Revisor Fiscal | Firma Contador o Revisor Fiscal | 964. Con salvedades | 963. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de... sello

(Fech...

DIAN

2026-07-16 / 03:44:41 PM

2 0 2 ... Fecha Acuse de Recibo ... :4 1

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN y Adhesivo

9190046716774 8

PREGIRADO

ACUAPUENTE S.A. E.S.P.
NIT. 804.003.177-2
NOMINA MES DE JULIO 2026

CARGO DEL EMPLEADO		NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO						TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			EMBARGOS	TOTAL DEDUCCIONES	V/R NETO A PAGAR
						BASICO	RN 35%	T. DOMINICAL 80%	RND 115%	H. E DIURNAS 25%	AUX DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION	LIBRANZA			
ADMINISTRATIVOS	GERENTE	RICHARD STUART MALAGON CASTAÑEDA	13.616.065	5.092.341	30	5.092.341	-	-	-	-	-	5.092.341	203.694	203.694			407.387	4.684.954
	TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	VALENTINA AGUIERA VARGAS	1.101.176.957	3.176.208	30	3.176.208	-	-	-	-	249.095	3.425.303	127.052	127.052			254.103	3.171.200
	TECNICO OPERATIVO	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	13.617.749	3.176.208	30	3.176.208	-	-	-	-	249.095	3.425.303	127.052	127.052	999.918	198.483	1.452.504	1.972.873
	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	NUBIA LISBETH SANTAMARIA BURGOS	37.625.461	2.412.904	30	2.412.904	-	-	-	-	249.095	2.662.073	96.519	96.519			193.039	2.469.044
	SECRETARIA	CLAUDIA ELENA POVEDA RODRIGUEZ	37.625.821	1.750.905	30	1.750.905	-	-	-	-	249.095	2.000.000	70.036	70.036			140.072	1.859.928
	OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	MARINA CUBIDES CUADRADO	26.300.930	1.766.100	30	1.766.100	-	-	-	-	249.095	2.035.203	71.444	71.444			142.889	1.892.314
TOTAL NOMINA ADMON				15.608.806	150	17.394.314	-	-	-	-	1.245.475	18.640.380	695.797	695.797	999.918	198.483	2.589.994	16.050.395
OPERATIVOS	OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	LUIS HERNANDO IBAÑEZ	5.712.748	1.750.905	30	1.750.905	175.488	87.550	107.025	233.453	249.095	2.613.517	94.577	94.577			189.154	2.424.363
	OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	CRISANTO MEJIA VALLEJO	13.689.540	1.750.905	30	1.750.905	220.730	133.390	107.025	233.453	249.095	2.700.598	98.060	98.060			196.119	2.504.469
	OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	DIANA MILENA GOMEZ OCAMPO	37.627.074	1.750.905	30	1.750.905	210.904	174.636	139.291	233.453	249.095	2.757.284	100.328	100.328			200.655	2.556.629
	OPERARIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	JAIRO CAMACHO FONSECA	79.424.920	1.750.905	30	1.750.905	196.844	129.365	148.713	233.453	249.095	2.708.395	98.372	98.372			196.744	2.511.651
	OPERADOR DE RED	FRANKLIN SANCHEZ MARIN	13.615.587	1.766.100	30	1.766.100	10.047			37.230	249.095	2.062.480	73.335	73.335	572.153		718.822	1.363.638
TOTAL NOMINA OPERATIVO				8.789.728		8.789.728	814.004	540.961	501.054	971.022	1.245.475	12.862.245	464.671	464.671	572.153	-	1.501.495	11.360.750
TOTAL NOMINA ADMINISTRACION Y OPERATIVOS				24.398.534		26.184.642	814.004	540.961	501.054	971.022	2.490.950	31.502.634	1.160.467	1.160.467	1.572.071	198.483	4.091.489	27.411.145

Neto pagado $ 27.411.145

VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

Elaborado Por:
VALENTINA AGUILERA VARGAS

Revisado Por:
YURI ANDREA FRANCO ALARCON

OBSERVACIONES:
SE DESCUENTA LIBRANZA DE FRANKLIN, SE DESCUENTA EMBARGO SALARIAL Y LIBRANZA DE RIGOBERTO

Página 1

Cordialmente,

yuri Andrea Franco Alarcón

YURI ANDREA FRANCO ALARCON
yuriandreafrancoa@gmail.com

aportes 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
2026-06	2026-06	93005453	9506847158	I	2026/07/10	2026/06/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

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

2026/06/30 05:02 PM

aportes 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
2026-06	2026-06	93005453	9506847158	I	2026/07/10	2026/06/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

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

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-03690 Agosto 06 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: yuri andrea franco alarcon c.c. 1.101.176.948

La suma de: CIENTO VEINTIUN MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR:ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $2.40 0.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	96,000.00
Estamp Pro-Cultura	24,000.00
Totales $	121,000.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
06 AGO 2026
CANCELADO

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

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
2502600506430

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

PRO HOSPITAL	$48.000
PRO UIS	$48.000

Total a Pagar **$96.000**

Fecha de Expedición 2026/08/05 **Fecha Limite de Pago** 2026/08/11

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
Municipio PUENTE NACIONAL **Departamento** SANTANDER **Teléfono**

(415)7709998038639(8020)02502600506430(3900)00000000096000(96)20260811

VALOR TOTAL CONTRATO	17.400.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.400.000
NRO. CONTRATO	031

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 01 06 AGO 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600506430**

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 01 06 AGO 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

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
Direccion: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	17.400.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.400.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.400.000
NRO. CONTRATO	031

PRO HOSPITAL	$48.000
PRO UIS	$48.000

Total a Pagar **$96.000**

Trámite

¡ 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 06/08/26 10:03:14
491 46370291 Li NSp 174
RJ224 Nrm Doc: 188
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect:	$96,000.00
VrChqPop:	$.00
VrChqCje:	$.00
Vr Total:	$96,000.00
Nro Cheques:	0

11082577

00610395

11082577

00610395

11082577

00610395

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. 01 CONTRATO 031 - 2026			
PERIODO:08 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 1/6 del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 031 del 08 de JULIO 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**	$2.400.000	$2.400.000
TOTAL			**$ 2.400.000**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

YuriAndreaFrancoAlarcon

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. 001
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-2026

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 CUATROCIENTOS MIL PESOS ($17.400.000) M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	VALENTINA AGUILERA VARGAS	
CARGO	Técnico Administrativo y Financiero	
FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)	
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) M/CTE	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: OCHO (08) DE JULIO DOS MIL VEINTISÉIS (2026)	HASTA: TREINTA Y UNO (31) DE JULIO 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 01 por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($2.400.000) 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.	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, revisión de nomina y recargos nocturnos.
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	$17.400.000	
Valor acta de pago No. 01		$ 2.400.000
Saldo pendiente por ejecutar		$15.000.000
Saldo a favor de la empresa		$0,0
Sumas iguales	$17.400.000	$17.400.000

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	JUNIO DE 2026
	Fecha de pago	30/06/2026
	No planilla	**9506847158**
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 218.900
	E.P.S	SANITAS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO DE 2026
	Fecha de pago	30/06/2026
	No planilla	**9506847158**
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$ 9.200
	A.R.L	SURA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	JUNIO DE 2026
	Fecha de pago	30/06/2026
	No planilla	**9506847158**
	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 cinco (05) días del mes agosto 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 001 de 2026

FECHA PRESENTE ACTA	CINCO (05) DE AGOSTO 2026		
CONTRATO	031	FECHA	OCHO (08) DE JULIO 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 CUATROCIENTOS MIL PESOS ($17.400.000) M/CTE		
PLAZO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026		
CONTRATISTA	YURI ANDREA FRANCO ALARCON		
SUPERVISION	VALENTINA AGUILERA VARGAS- TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
CDP PRESUPUESTAL	26-00121 DEL DOS (02) DE JULIO DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00299 DEL OCHO (08) DE JULIO DE 2026		
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)		
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026)		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO**	**VALOR**	
	13,79%	$2.400.000	

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 ocho (08) al treinta (31) de julio 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	**$ 17.400.000**	
ACTA PARCIAL DE PAGO 001		$ 2.400.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$ 15.000.000
SUMAS IGUALES	**$ 17.400.000**	**$ 17.400.000**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	9506847158		
Entidad donde realiza el pago	APORTES EN LINEA	Valor total del aporte	$508.300
Periodo cotizado	2026-06	Salud	$ 218.900
	2026-06	Pensión	$ 280.200
	2026-06	ARP	$ 9.200

VALENTINA AGUILERA VARGAS
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Supervisor

Yuri Andrea Franco Alarcón

YURI ANDREA FRANCO ALARCON
Contratista