| INFORMACIÓN BÁSICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Número de Documento** | | **Fecha de entrega informe** | **Informe** |
| JONATHAN TORRES NINCO | C.C | 1.119.211.911 | 06 DE MARZO DE 2026 | Mensual |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **No. Contrato** | **Fecha de inicio** | **Fecha de Terminación** | **Duración** | **Periodo del informe** |
| 001 | 02 DE ENERO DE 2026 | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | 12 | FEBRERO |

| Información financiera del contrato | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor inicial** | **Valor Adición** | **Valor Total** | **Valor pagado** | **Valor a cobrar** | **Saldo por cobrar** |
| $39.600.000 | $0 | $39.600.000 | $3.300.000 | $3.300.000 | $33.000.000 |

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026.

**CUMPLIMIENTO**

| OBLIGACIONES | | CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Obligación especifica** | **Actividades ejecutadas** | **Evidencia anexa** | **Cumplimiento** | |
| | | | | **SI** | **NO** |
| 1 | Presentar oportunamente los informes contables, presupuestales y financieros que deban presentarse ante la Contraloría, Contaduría, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y demás entidades competentes, conforme a la normatividad vigente. | Se reportó la cuenta de deuda pública 202601 ante la Contraloria departamental del caquetá.<br><br>Durante el presente mes de febrero 2026, Se reportó la información Categoría Información Contable Pública Convergencia del 4to trimestre (octubre_diciembre) de la vigencia 2025, Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO) del 4to trimestre (octubre_diciembre) de la vigencia 2025, y Categoría Evaluación de Control Interno Contable de la vigencia 2025. | SI | X | |
| 2 | Apoyar la preparación y presentación de las obligaciones formales ante la | Se presentaron las retenciones del mes de enero 2026. | SI | X | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DIAN, de acuerdo con la información suministrada por la entidad. | | | | |
| **3** | Brindar apoyo para la elaboración de los ajustes presupuestales a que haya lugar. | Se revisó la ejecución de ingresos y gastos de la vigencia 2026, y se verificó los saldos finales por ejecutar. | NO | X | |
| **4** | Verificar que los comprobantes contables se encuentren debidamente registrados, conciliados y acordes con la imputación contable correspondiente. | Se verificó el cumplimiento del deber ser, de cada pago realizado con sus respectivos soportes. | NO | X | |
| **5** | Elaborar las declaraciones de retención en la fuente y de Renta y Complementarios. | Se presentaron las retenciones del mes de enero 2026. | SI | X | |
| **6** | Elaborar las notas a los estados financieros conforme a los marcos normativos aplicables. | N/A | NO | | X |
| **7** | Apoyar el correcto diligenciamiento y actualización de los libros de contabilidad. | Se verificaron los saldos iniciales de la vigencia 2026. | NO | X | |
| **8** | Amortizar los gastos pagados por anticipado en el sistema contable y asignar el respectivo centro de costos, de acuerdo con la destinación del bien o servicio adquirido. | N/A | NO | | X |
| **9** | Ejecutar los procesos de depreciación en el módulo de activos fijos y su respectiva incorporación en el sistema contable. | N/A | NO | | X |
| **10** | Procesar el sistema de información las novedades relacionadas con certificados de disminución de retención en la fuente y calcular el porcentaje aplicables. | N/A | NO | | X |
| **11** | Coadyudar a la elaboración de los actos administrativos de carácter presupuestal y contable que requiera la entidad. | N/A | NO | | X |
| **12** | Consultar, estudiar y aplicar los procedimiento y metodologías establecidas en los procesos en los que | N/A | NO | | X |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | participa el cargo. | | | | |
| **13** | Participar, cuando sea requerido, en equipos de trabajo o comités de la entidad, en calidad de apoyo técnico y sin que ello implique subordinación laboral. | Se realizó varias mesas de ayuda y asesoría en temas contables y presupuestales. | NO | X | |
| **14** | Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal. | N/A | NO | | X |
| **15** | Responder por los elementos, bienes e información, que se pongan a su disposición para la ejecución del contrato, propendiendo por su adecuada conservación y uso. | N/A | NO | X | |
| **16** | Cumplir con las demás actividades de apoyo profesional que, de conformidad con la naturaleza del objeto contractual, se requieran para su adecuado cumplimiento. | N/A | NO | X | |

Nota: Se debe adjuntar la documentación soporte de las actividades indicadas por el Contratista para el cumplimiento de las obligaciones y referenciar los documentos donde se encuentran soportadas las actividades descritas.

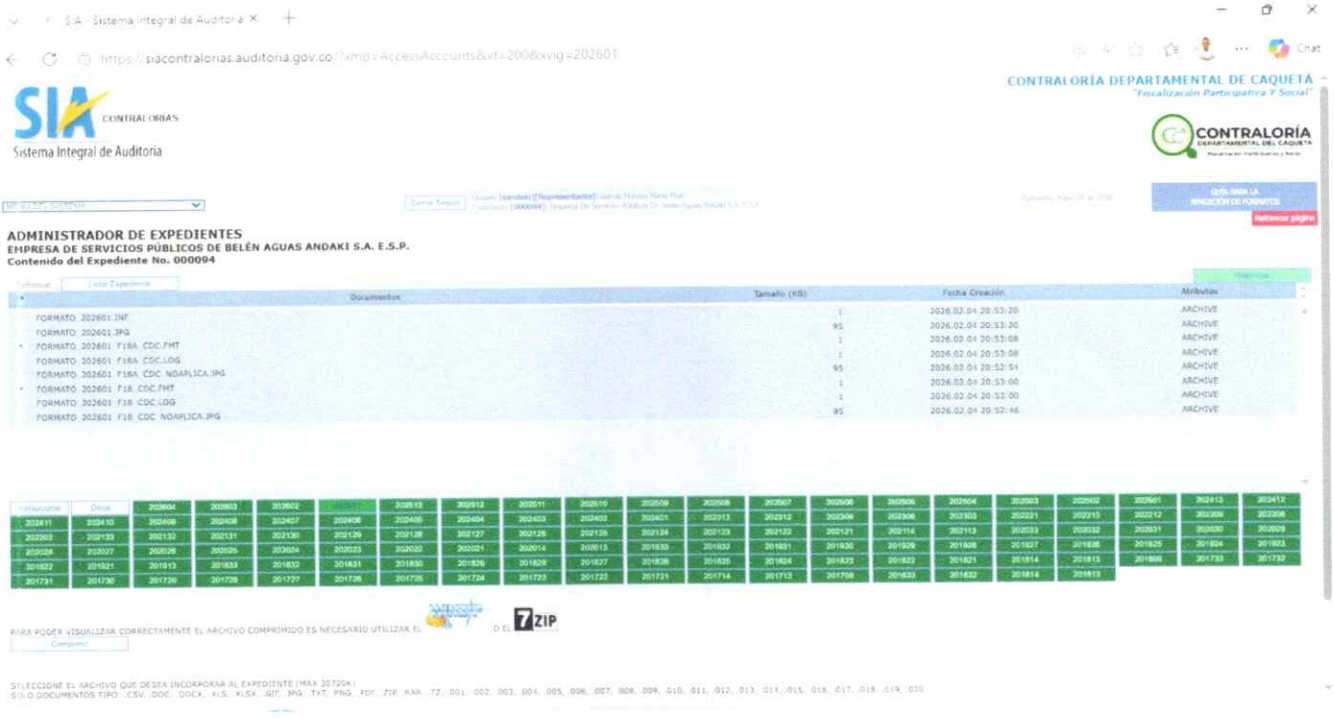
Jonathan Torres N.

**JONATHAN TORRES NINCO**
C.C 1.119.211.911 de La Montañita - Caquetá
Contratista

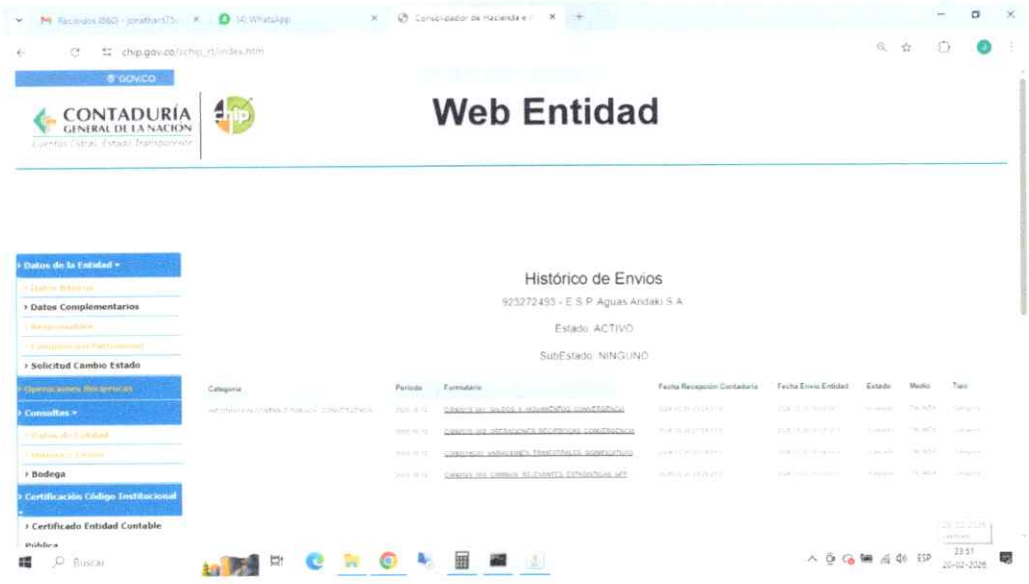
## ANEXOS SOPORTES

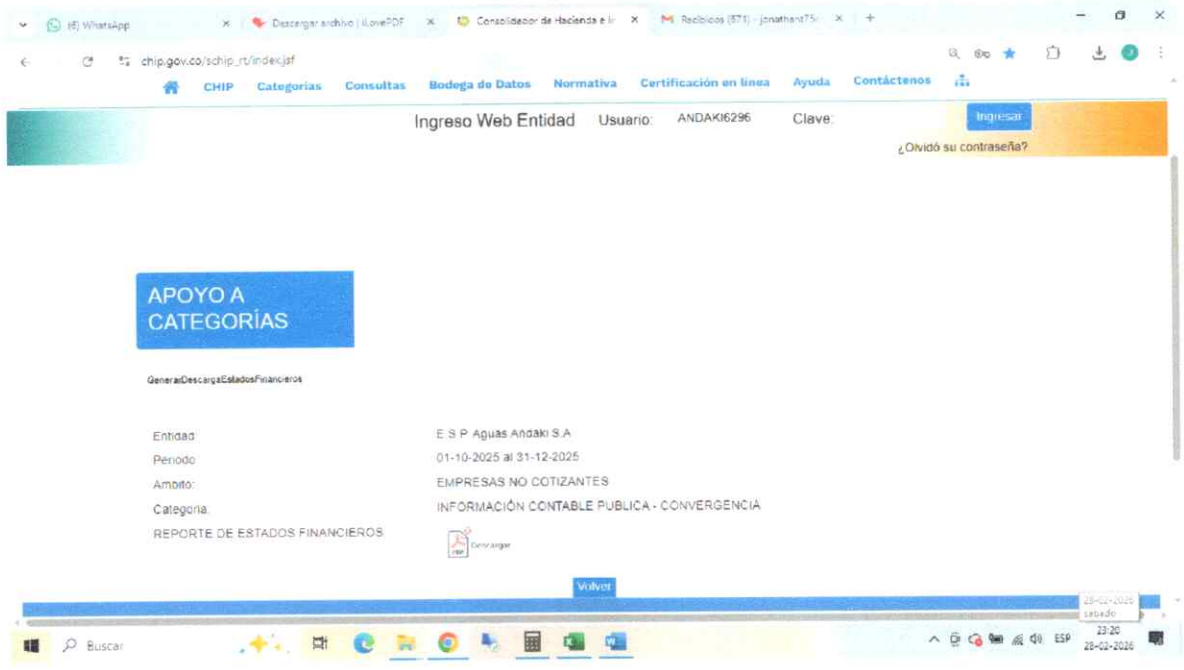
### OBLIGACION 1

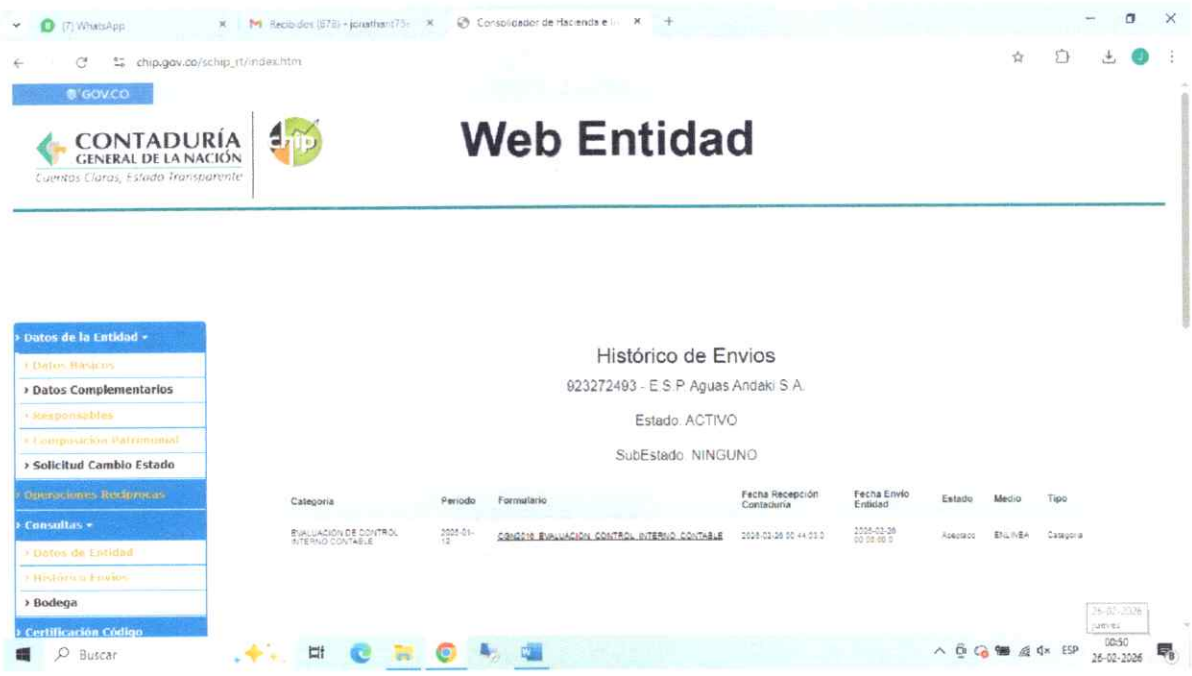
*Reporte de deuda pública 202601.*




*Fuente. siacontralorias.auditoria*




chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
CHIP
Categorias
Consultas
Bodega de Datos
Normativa
Certificación en línea
Ayuda
Contáctenos
Ingreso Web Entidad
Usuario:
ANDAKI6296
Clave:
Ingresar
¿Olvidó su contraseña?
APOYO A CATEGORÍAS
GeneraDescargaEstadosFinancieros
Entidad:
E.S.P. Aguas Andaki S.A.
Periodo:
01-10-2025 al 31-12-2025
Ambito:
EMPRESAS NO COTIZANTES
Categoria:
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS
Descargar
Volver
Buscar
ESP
23:20
28-02-2026


chip.gov.co/schip_rt/index.htm
.GOV.CO
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Cuentas Claras, Estado Transparente
Web Entidad
Datos de la Entidad
Datos Básicos
Datos Complementarios
Responsables
Composición Patrimonial
Solicitud Cambio Estado
Operaciones Recíprocas
Consultas
Datos de Entidad
Histórico Envíos
Bodega
Certificación Código
Histórico de Envios
923272493 - E.S.P. Aguas Andaki S.A.
Estado: ACTIVO
SubEstado: NINGUNO
Categoria
Periodo
Formulario
Fecha Recepción Contaduría
Fecha Envío Entidad
Estado
Medio
Tipo
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE
2025-01-12
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE
Aceptado
EN LINEA
Categoria
Buscar
ESP
00:50
26-02-2026

## OBLIGACION 2

*Se presentaron las retenciones del mes de enero 2026.*

DIAN — **Declaración retenciones en la fuente** — PRIVADA — **350**

1. Año: 2026 — 3. Periodo: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510670397296

(415)7072748898480200035106703972 9 6

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900252778 — 6. DV: 7 — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P

12. Cod. Dirección seccional: 28

Si es una corrección indique: 25. Cod — 26. No. Formulario anterior — 27. Autoretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.): Actividad económica principal: 3600 — 28. Tarifa: 4 5

| 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 | 600.000 | 42 | 66.000 | 79 | 0 | 95 | 0 |
| Comisiones | 30 | 0 | 43 | 0 | 80 | 0 | 96 | 0 |
| Servicios | 31 | 15.294.000 | 44 | 608.000 | 81 | 1.350.000 | 97 | 73.000 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 45 | 0 | 82 | 0 | 98 | 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 | 419.000 | 46 | 17.000 | 83 | 1.205.000 | 99 | 42.000 |
| 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 | 7.532.000 | 49 | 188.000 | 86 | 7.789.000 | 102 | 267.000 |
| 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 | 78.783.000 | 68 | 3.545.000 | | | | |
| 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** | 4.806.000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | |
|---|---|---|
| A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas | 131 | 90.000 |
| A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 132 | 0 |
| A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 133 | 0 |
| **Total retenciones IVA** | **134** | 90.000 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | 135 | 0 |
| Total: **Total retenciones** | 136 | 4.896.000 |
| Total: Sanciones | 137 | 0 |
| **Total retenciones mas sanciones** | **138** | 4.896.000 |

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 — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de l... ello

DIAN — 2026-02-19 / 11:53:12 AM — Fecha Acuse de Recibo — Firmado

980. Pago total $: 0

998. Espacio reservado para firma(s) adicional(es)

91900427836091

2026289581174 8

**OBLIGACION 5**

*Es el complemento de la obligación 2.*

**CUENTA DE COBRO No. 002**
CPSP N° 001 DEL 02 DE ENERO DE 2026

**LA EMPRESA AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P.**
NIT: 900.252.778-7

DEBE A:

**JONATHAN TORRES NINCO**
C.C. 1.119.211.911 de La Montañita - Caquetá

La suma de tres millones trescientos mil pesos ($3.300.000) MCTE; por prestación de servicios profesionales del mes de febrero de 2026, cuyo objeto es: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORIA CONTABLE, TRIBUTARIA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA AGUAS ANDAKI S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2026.** del contrato de prestación de servicios Profesionales No. 001 del 02 de enero del 2026.

Dada en el Municipio de Belén de los Andaquíes (Caquetá), a los seis (06) días del mes de marzo del año 2026.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

Jonathan Torres N.
**JONATHAN TORRES NINCO**
C.C 1.119.211.911 de La Montañita - Caquetá
Contratista

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-02-26 la empresa JONATHAN TORRES NINCO con documento de identificación CC 1119211911 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante TORRES NINCO JONATHAN identificado con CC-1119211911, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| CC-1119211911 | JONATHAN TORRES NINCO |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 36209617 | I | 2026-02-26 | 0,01044 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Días |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 900336004 | 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 30 |
| EPS | 900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 30 |
| ARL | 860011153 | 14-23 | ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 30 |
| CCF | 891190047 | CCF13 | Caja de Compensacion Familiar del Caqueta COMFACA | 30 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | JONATHAN TORRES NINCO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1119211911 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-02-26 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-03-04 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-02-26 |
| ENTIDAD DE PAGO: | NEQUI |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-02 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-02 |
| NÚMERO PLANILLA: | 36209617 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 36209617 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 3.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 375.000 | $ 375.000 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 3.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 480.000 | $ 480.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 3.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31.400 | $ 31.400 |
| CCF13 | 891190047 | COMFACA | 1 | $ 3.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 60.000 | $ 60.000 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 946.400 | $ 946.400 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/04/2026 |

**JONATHAN TORRES NINCO**
**Contador Público**
**TP. 226700 - T**
**Contador Público Universidad de la Amazonia**

Belén de los Andaquíes, Caquetá, 06 de marzo del 2026

**CERTIFICACION**

**PARAGRAFO 2 ART.383 ESTATUTO TRIBUTARIO**

Señores
**AGUAS ANDAKI S.A ESP**
NIT. 900.252.778 – 7
Belén de los Andaquíes - Caquetá

REFERENCIA: Certificación Parágrafo 2 Art. 383 del Estatuto Tributario.

Respetados Señores;

En atención al asunto de la referencia, atentamente informo que NO he contratado o vinculado dos (02) o más trabajadores asociados a mi actividad como profesional Contador Público, y en la cual presto mis servicios a su Empresa.

Cordialmente,

Jonathan Torres N.
**JONATHAN TORRES NINCO**
***Contador Público***
***TP 226700-T***

Calle 7ª N°2B-42 Urbanización Nueva Colombia, Florencia Caquetá
E-mail: jonathant75@hotmail.com
Celular: 3214184885