CUENTA DE COBRO No. 004
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 abril 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 cuatro (04) días del mes de mayo 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.

RAZÓN SOCIAL :	JONATHAN TORRES NINCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1119211911
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-06
FECHA DE PAGO:	2026-04-27
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36870136
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36870136
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:	03/06/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-04
Período Salud : 2026-04

Se certifica que en la fecha 2026-04-27 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
36870136	I	2026-04-27	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

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

Belén de los Andaquíes, Caquetá, 04 de mayo 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

INFORMACIÓN BÁSICA				
Nombre	**Número de Documento**		**Fecha de entrega informe**	**Informe**
JONATHAN TORRES NINCO	C.C	1.119.211.911	04 DE MAYO 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	ABRIL

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	$9.900.000	$3.300.000	$26.400.000

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 202603 ante la Contraloria departamental del caquetá. Durante el presente mes de abril 2026, Se reportó la información Categoría CGR Presupuestal Categoría CUIPO del trimestre (enero_marzo_2026) y Categoría CGN Contable del trimestre (enero_marzo_2026) en el CHIP. Y la Cuenta anual 202513 ante la Contraloría Departamental del Caquetá.	SI	X	
2	Apoyar la preparación y presentación de las obligaciones formales ante la DIAN, de acuerdo con la información suministrada por la entidad.	Se presentaron las retenciones del mes de marzo 2026.	SI	X	

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 marzo 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 participa el cargo.	N/A	NO		X
13	Participar, cuando sea	Se realizó varias mesas de			

	requerido, en equipos de trabajo o comités de la entidad, en calidad de apoyo técnico y sin que ello implique subordinación laboral.	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.

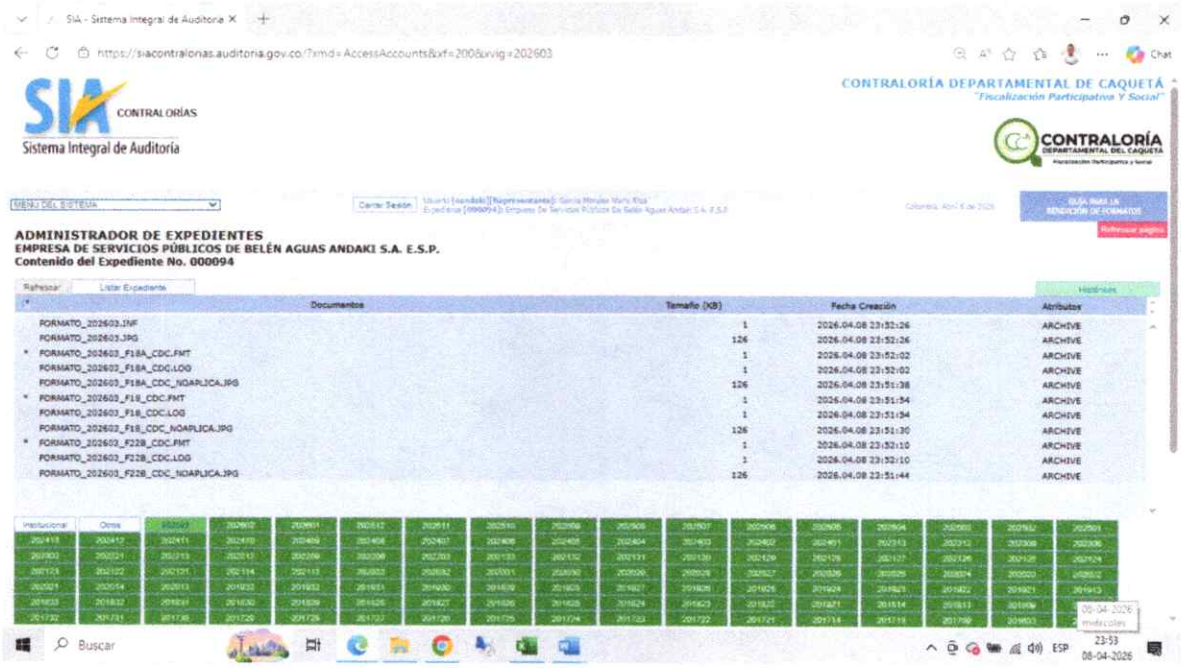
Jonathan Torres N.

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

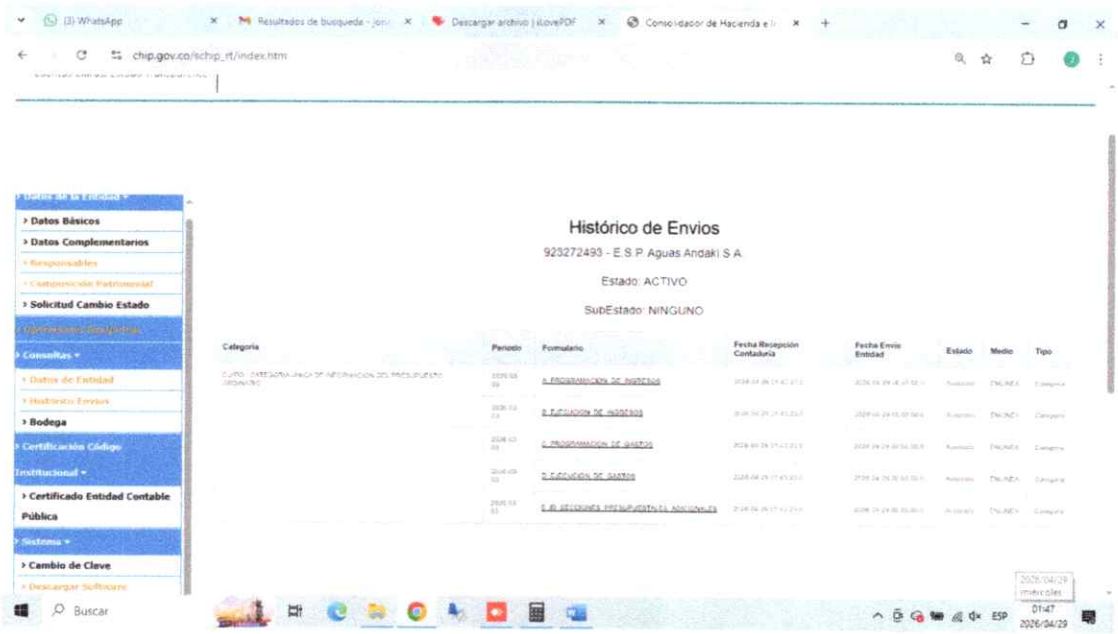
ANEXOS SOPORTES

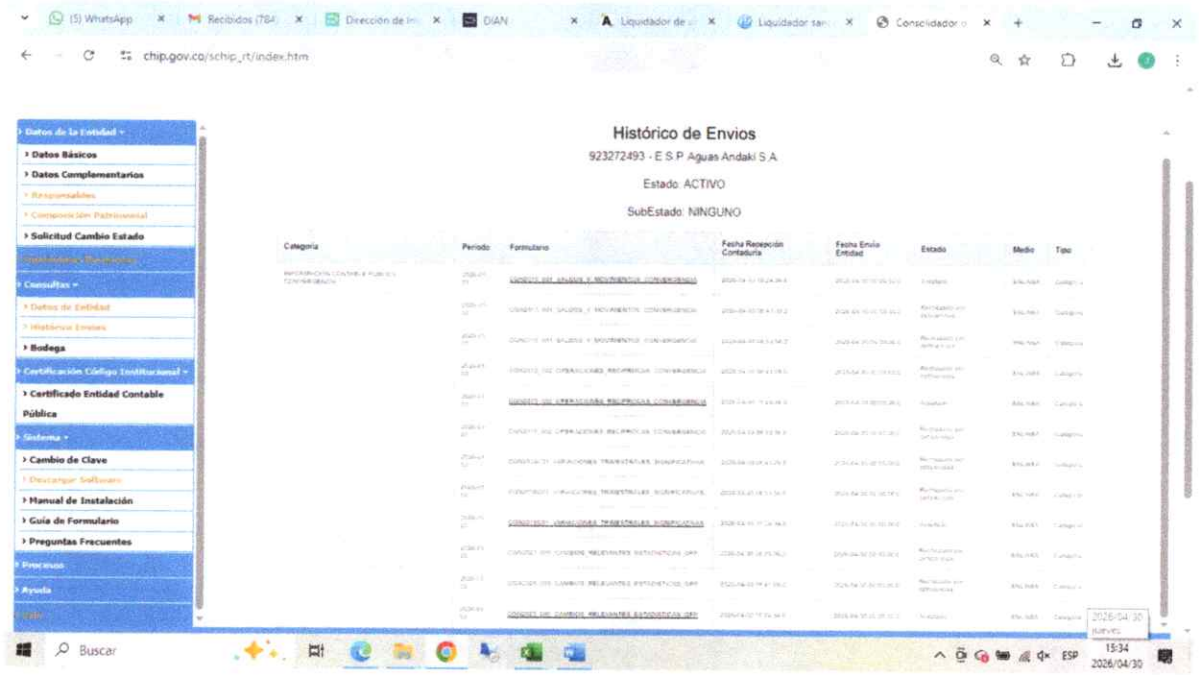
OBLIGACION 1

Reporte de deuda pública 202603.



Fuente. CHIP





Fuente: SIA CONTRALORIA DEL CAQUETA



OBLIGACION 2

Se presentaron las retenciones del mes de marzo 2026.

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

1. Año: 2026 — 3. Periodo: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510678447471

[415)7072'2489984(8020)000351067844747 1

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. Cód. Dirección seccional: 28

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: 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	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios	31	11.025.000	44	441.000	81	9.131.000	97	387.000
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	7.537.000	49	188.000	86	221.127.000	102	7.739.000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0	88	1.450.000	104	29.000
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	10.242.000	53	10.000	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
Autoretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	75.848.000	60	3.413.000				
Autoretenciones: Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
Autoretenciones: Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
Autoretenciones: Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
Autoretenciones: Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
Autoretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
Autoretenciones: Pagos men. provisionales de car vol. (hidrocarburos o demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
Autoretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
Autoretenciones: 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**	12.266.000
Retenciones practicadas por otros impuestos								
A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas							131	117.000
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
A título de IVA: **Total retenciones IVA**							134	117.000
Retenciones impuesto timbre nacional							135	0
Total: **Total retenciones**							136	12.383.000
Total: Sanciones							137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**							138	12.383.000

139. No. Identificación signatario — 140. DV

981. Cod. Representación — Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal — Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades — 983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ... ello

DIAN — 2026-04-23 / 04:40:41 PM — Fecha Acuse de Recibo — 2 0 2 ... 4 1 — Firmado

980. Pago total $: 0

999. Espacio para el número interno de la DIAN. Adjunto: 91900440816895

2026161570584 6

OBLIGACION 5

Es el complemento de la obligación 2.