INFORMACIÓN BÁSICA				
Nombre	**Número de Documento**		**Fecha de entrega informe**	**Informe**
JONATHAN TORRES NINCO	C.C	1.119.211.911	30 DE JULIO 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	JULIO

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	$19.800.000	$3.300.000	$16.500.000

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 202606 ante la Contraloría departamental del Caquetá. Se reportó CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO del trimestre abril_junio_2026 a través del CHIP.	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 junio 2026.	SI	X	
3	Brindar apoyo para la elaboración de los ajustes presupuestales a que haya	Se revisó la ejecución de ingresos y gastos de la vigencia 2026, y se verificó los saldos	NO	X	

	lugar.	finales por ejecutar.			
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 junio 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.	Se brindo apoyo a la tesorera de la Empresa, en temas presupuestales y contables.	NO	X	
12	Consultar, estudiar y aplicar los procedimiento y metodologías establecidas en los procesos en los que participa el cargo.	Se aplican los procedimientos y metodologías establecidas en los procesos contables y presupuestales.	NO	X	
13	Participar, cuando sea requerido, en equipos de trabajo o comités de la entidad, en calidad de apoyo técnico y sin que ello implique	Se realizó varias mesas de ayuda y asesoría en temas contables y presupuestales.	NO	X	

	subordinación laboral.				
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.	Se Responde por cada elemento, bien e información que me ha suministrado AGUAS ANDAKI S.A ESP.	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.	Se dio cumplimiento a esta obligación.	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.

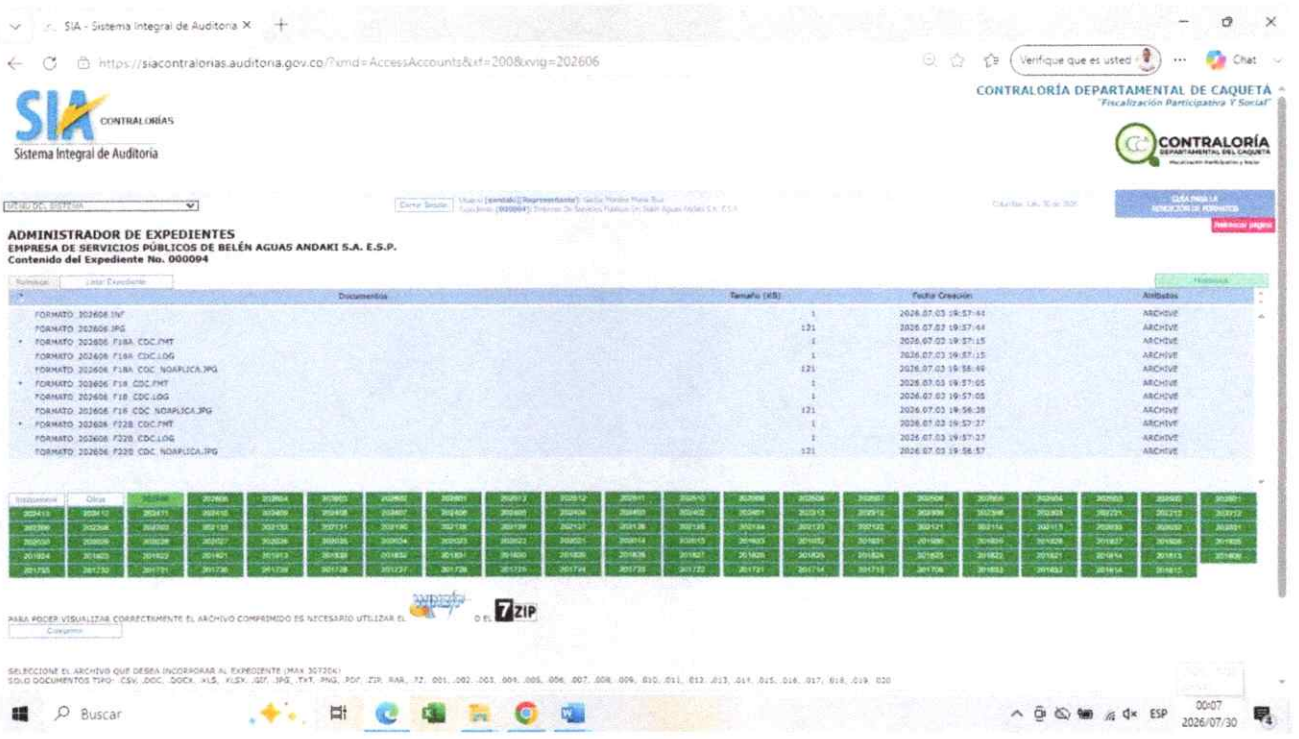
Jonathan Torres N.

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

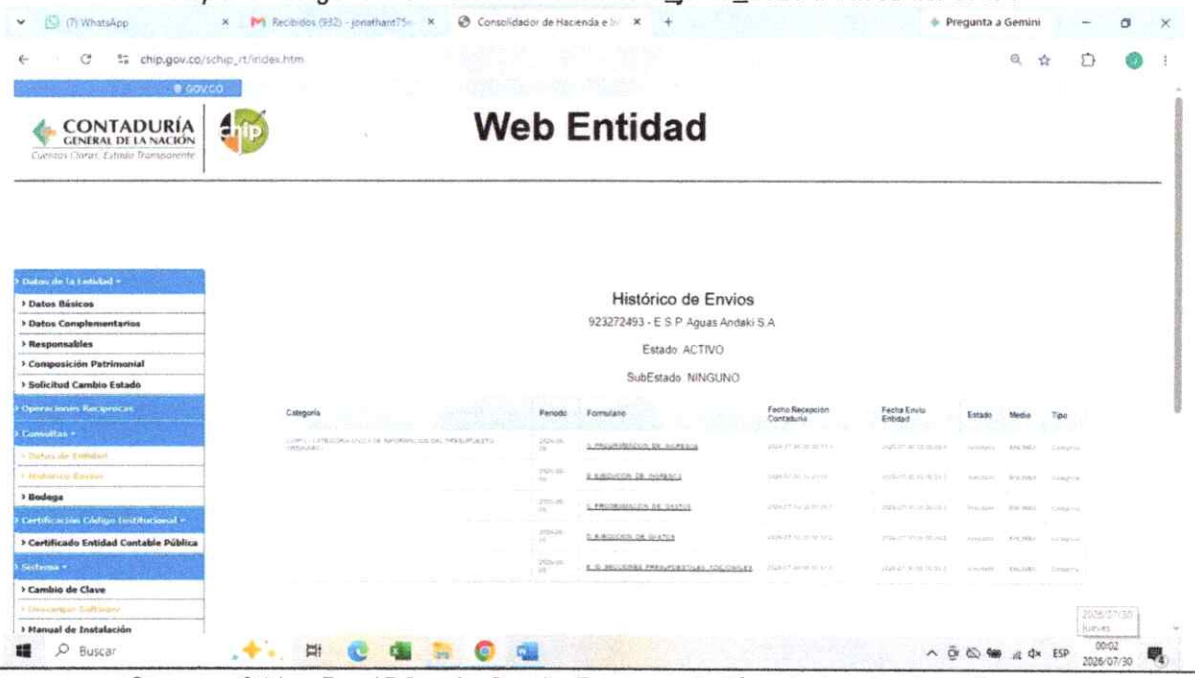
ANEXOS SOPORTES

OBLIGACION 1

Reporte de deuda pública 202606.



Reporte categoría CUIPO del trimestre abril_junio_2026 a través del CHIP.



OBLIGACION 2

Se presentaron las retenciones del mes de junio 2026.

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

1. Año: 2026 — 3. Periodo: 6 — 4. Numero de formulario: 3510690237752

Espacio reservado para la DIAN

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

Datos del declarante

11. Razon 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

Concepto	A personas juridicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas juridicas: 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	73,078,000	44	2,923,000	81	9,320,000	97	412,000
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	0	49	0	86	82,388,000	102	2,884,000
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	6,145,000	53	6,000	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos a exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
Pagos a 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	70,227,000	68	1,545,000				
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 y 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**	7,770,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	1,802,000
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	1,802,000
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	136	9,572,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones mas sanciones**	138	9,572,000

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 l... ello

DIAN — 2026-07-22 / 11:13:40 AM — Fecha Acuse de Recibo — 2 0 2 4 0 — Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número asignado por el sistema

91900468536943

20262203551460

OBLIGACION 5

Es el complemento de la obligación 2.

CUENTA DE COBRO No. 007
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 julio 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 treinta (30) días del mes de julio 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: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-30 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
37844004	I	2026-07-30	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:	2026-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-05
FECHA DE PAGO:	2026-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37844004
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37844004
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:	03/09/2026

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

Belén de los Andaquíes, Caquetá, 30 de julio 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