MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650-T

INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

Periodo	**Del 16/02/2025 al 28/02/2025**	**Informe No.**	**002**
Número del Contrato:	001 DE 2024		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACION, ACTUALIZACION, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESPUESTALES Y FIANANCIEROS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.		
Contratista:	MARITZA ANNED SILVA CUBIDES Identificada C.C 63.253.112 de Cimitarra Santander		
Contratante:	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE ENCINO AGUASAN APC ESP NIT: 900.301.723-3		
Fecha Inicio del Contrato	19 de Enero de 2024		
Fecha de Terminación:	28 de Febrero de 2025		
Forma de Pago:	Actas parciales		

Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP
25-00001	10/01/2025	$ 5.100.000

Certificado de Registro Presupuestal		
Número del RP:25-0001	Fecha del RP: 17/01/2025	Valor del RP: 5.100.000

VALOR DEL CONTRATO	$	5.100.000,00
ACTA No. 001	$	2.550.000,00
VALOR PRESENTA ACTA No. 002	$	2.550.000,00
SALDO DEL CONTRATO	$	,00

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

1. ACTIVIDADES A DESARROLLADAS

ITEM	OBLIGACION	CUMPLIÓ		DESCRIPCION
		SI	NO	
1	Elaborar y rendir los informes contables y financieros ante la Contraloría General del Departamento de Santander de conformidad con las nuevas metodologías, y normatividad vigente dentro del tiempo establecido SIA CONTRALORIA correspondiente a la Rendición Anual de la cuenta vigencia 2024	SI		Los reportes correspondientes a la rendición anual de la cuenta de la vigencia 2024 se rinden dentro de los plazos establecidos durante el mes de Enero de 2025, encontrándose de esta forma la empresa al dia con dichos reportes. Se realiza reporte de la Cascada Presupuestal correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2024 en SIA OBSERVA. $Ervici0
2	Capacitar y orientar al gerente de AGUASAN en materia presupuestal, fiscal y financiera; por medio de asistencia y capacitación del personal involucrado en el manejo de la información.	SI		Se brinda recomendaciones a la gerencia en cuanto a la gestión de cartera respecto a los usuarios que a la fecha presentan edades de cartera superiores a los dos meses, con el fin de mejorar el indicador de gestión y recaudo de cartera. Se genera los diferentes documentos presupuestales para la contratación requerida por la entidad, Se informa los saldos de ejecución de los rubros presupuestales, se realiza los registros de la facturación servicios públicos y Subsidios Correspondientes de Noviembre de 2024. del presupuesto 2025.

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

3	Realizar evaluación de control interno contable y rendirla al ente de control respectivo en los plazos establecidos		N/A	Actividad Ejecutada en el mes de Enero de 2025 donde Se elabora y transmite a través del aplicativo chip la evaluación de control interno contable para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024. La misma se rinde y se valida dentro de los plazos establecidos por la Contaduria General de la Nación.
4	*Elaborar los estados financieros comparativos con sus respectivas notas de forma trimestral para el ultimo Trimestre de 2024 conforme lo establece el marco regulatorio para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público*		N/A	Los Estados financieros de acuerdo a las nuevas directrices de la Contaduría General de la Nación se deben preparar y presentar con una periodicidad trimestral es por dicho motivo que para el periodo correspondiente no aplica la elaboración de los mismos.
5	Realizar la verificación y registro contable del inventario y la depreciación de activos fijos de forma mensual, de la entidad.	SI		Se registra la depreciación de la propiedad planta y equipo teniendo en cuenta los parámetros requeridos de acuerdo a las políticas de contabilidad en norma internacional debidamente adoptadas por la entidad por medio de acta de aprobación del Consejo de Administración; Se realiza el registro contable de las depreciaciones correspondientes al mes de Noviembre de 2024 cada uno de forma individualizada.

6	Realizar y reportar los informes financieros a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD periodicidad anual 2024 correspondiente a la taxonomía de la información financiera, elaborar los estados financieros y de resultados correspondientes al ultimo trimestre de 2024 de acuerdo a lo contenido en las resolución de la SSPD para posteriormente ser diligenciados y validados y enviados por el aplicativo SUI por parte del contratista SUI, los cuales deben ser remitidos a dicha entidad dentro de los términos y condiciones previstos en la Ley.		N/A	En el mes de Enero Se elabora el reporte de la taxonomia correspondiente al último trimestre de la vigencia 2024 dentro de los plazos definidos.
7	Realizar y reportar los informes a la Contaduría General de la Nación (Saldos y Movimientos, CUIPO, VARIACIONES TRIMESTRALES, COVID-19), correspondiente al IV Trimestre de 2024 los cuales deben ser remitidos a dichas entidad dentro de los términos y condiciones previstos en la Ley.		N/A	Para el periodo correspondiente al cuarto trimestre de 2024 , se realiza la revisión de cada una de las partidas contables como es efectivo y equivalentes de efectivo que se encuentre debidamente conciliado, la facturación y los subsidios correspondientes a los servicios públicos debidamente registrados, los ingresos y gastos del mes respectivo para proceder con el cierre, los reportes se realizan durante el mes de Enero quedando al día con la vigencia 2024, por dicho motivo la actividad no aplica para el periodo relacionado en el presente informe.
8	Realizar mensualmente el correspondiente cruce entre la contabilidad financiera y presupuestal.		N/A	No se requirió reunir al comité de Sostenibilidad Contable durante el periodo relacionado.

9	Propender por el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos que involucran el ejercicio de sus funciones, informando oportunamente a su superior inmediato, para que se realicen los ajustes que garanticen la eficiencia y eficacia de los de los recursos y de la misión de la entidad.	SI		Se impartió las diversas directrices a la gerencia y se informó las diferentes situaciones con el fin de propender a un mejoramiento continuo. Se elabora la Nómina electrónica y se transmite a la DIAN dentro de los tiempos establecidos correspondiente al mes de Febrero de 2024
10	Brindar acompañamiento a la gerencia en las auditorías externas realizadas por la Contraloría General de Santander		N/A	Durante el periodo relacionado no se recibió auditorías externas por parte del ente de control.
11	Dar cumplimiento a las metas establecidas en los planes de mejoramiento de la contraloria de Santander y los planes de mejoramiento aplicados en las auditorías internas respecto al área contable y financiera.	SI		Se continua teniendo en cuenta las acciones de plan de mejoramiento derivadas de los hallazgos de la Contraloría General de Santander con el fin de no reincidir en las mismas fallas y tener una mejora continua en la institución.
12	Realizar conciliación de las cuentas bancarias de la entidad de forma mensualizada.	SI		Se realiza revisión de las transacciones de bancos emitidas por la entidad durante el mes de Febrero de 2025, se revisa el recaudo efectuado durante el mes de Febrero de 2025, y se revisa contra extracto bancario para verificar cada una de las partidas tanto de entradas como salidas, y finalmente se realiza el proceso de conciliación en el software contable.
13	Elaborar y Presentar la declaración de retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo al calendario tributario establecido.	SI		Se elabora y se presenta la declaración de retención en la fuente mes de Febrero de 2025, Se remite los anexos respectivos para que la gerencia efectur los pagos correspondientes.
14	Realizar cargue de presupuesto 2025 en software contable GD.		N/A	Actividad ejecutada en el mes de Enero de 2025, no aplica para el periodo en relación

15	Realizar el cargue de cuentas por pagar vigencia 2024 en software contable GD.		N/A	Actividad ejecutada en el mes de Enero de 2025, no aplica para el periodo en relación
16	Las demás que le asigne la Ley y el Supervisor del Contrato. Que se le hagan a la entidad y que tengan que ver con la Contabilidad de AGUASAN APC ESP.	SI		Todos los requerimientos realizados por la gerencia se ejecutaron a cabalidad. Se elabora el informe financiero vigencia, Se elabora acta de entrega como contador la cual es presentada a la gerencia. Se continua atendiendo la auditoria de la vigencia 2021 la cual esta siendo realizada por la DIAN. Se realiza la renovación de la cámara de comercio vigencia 2025.

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

	Periodo de cotización	**Febrero**
APORTE A SALUD	**Fechas de pago**	2025-02-28
	Nº de Planilla	32580456
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Febrero
	Fecha de pago	2025-02-28
	Nº de Planilla	32580456
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	Febrero
	Fecha de pago	2025-02-28
	Nº de Planilla	32580456

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650 – T

	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 7.500
	A.R.P.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

NUMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	VALOR
2502500140097	28/02/2025	PRO-UIS	$ 51.000
		ORDENANZA 012	$ 5.500
VALOR TOTAL PAGADO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES			**$ 56.100**

ANEXO:

- ✓ CUENTA DE COBRO -PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL-
  SOPORTE PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES-
  SOPORTE PAGO ESTAMPILLAS MUNICIPALES

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
63.253.112 de Cimitarra Santander
Contratista

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650-T

REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaborar y rendir los informes contables y financieros ante la Contraloría General del Departamento de Santander de conformidad con las nuevas metodologías, y normatividad vigente dentro del tiempo establecido SIA CONTRALORIA correspondiente a la Rendición Anual de la cuenta vigencia 2024





Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650 - T

Realizar la verificación y registro contable del inventario y la depreciación de activos fijos de forma mensual, de la entidad.





Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

Realizar mensualmente el correspondiente cruce entre la contabilidad financiera y presupuestal.

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
AGUASAN A.P.C E.S.P
Recaudo desde: FEB/ 1/2025 Hasta: FEB/28/2025 del emitido de
ENERO 2025 en FEBRERO/2025
PERIODO FACTURADO : ENE/ 1/2025 - ENE/31/2025
FECHA 25.03.09 PAG. No 3/8

01 AGAUSAN A.P.C E.S.P

ACUEDUCTO

#1	CARGO FIJO	$742,359.75	1001
#2	SUBSIDIO CARGO FIJO	-54,550.00	1002
#3	CONTRIBUCION CARGO FIJO	$0.00	1003
#4	TRANSICION	$721,291.25	1004
#5	COMPENSACION CARGO	-51,024.00	1005
#6	AREAS COMUNES	$0.00	1006
#7	DEFICIT CARGO ACUMULADO	$0.00	1007
#8	NOTA CREDITO	$0.00	1008
#9	SALDO ANTERIOR	$3,378,514.00	1009
#A	INTERESES DE MORA	$29,335.00	1010
#B	AJUSTE ACUEDUCTO (+)	$0.00	1011
#C	AJUSTE ACUEDUCTO (-)	$0.00	1012
#D	MAS CAPTURA ACUEDUCTO	$0.00	1013
#E	MAS INT CAPTURA ACUEDUCTO	$0.00	
01	TAPONAMIENTO	$0.00	1014
02	RECONEXION	$0.00	1015
03	VISITA TECNICA	$0.00	1016
04	ACOMETIDA	$0.00	1017
05	MANO OBRA	$0.00	1018
06	OTROS CONCEPTOS	$0.00	1019
07	MATERIAL ENTERRADO	$0.00	1020
08	FINANCIACION AGUA	$0.00	1021
09	SALDO A FAVOR AGUA	$0.00	1022
10	NOTA CREDITO AGUA	$0.00	1023

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA
AGUASAN A.P.C E.S.P
Emitido definitivo de ENERO/2025 en FEBRERO/2025
PERIODO FACTURADO : ENE/ 1/2025 - ENE/31/2025
FECHA 25.02.18 PAG. No 2/6

01 AGAUSAN A.P.C E.S.P

ACUEDUCTO

#1	CARGO FIJO	$1,056,537.00
#2	SUBSIDIO CARGO FIJO	-$1,063,996.00
#3	CONTRIBUCION CARGO FIJO	$24,550.00
#4	TRANSICION CARGO FIJO	$0.00
#5	COMPENSACION CARGO FIJO	$0.00
#6	CONSUMO	$1,058,525.00
#7	SUBSIDIO CONSUMO	-$774,807.00
#8	CONTRIBUCION CONSUMO	$1,024.00
#9	TRANSICION CONSUMO	$0.00
#A	COMPENSACION CONSUMO	$0.00
#B	AREAS COMUNES	$0.00
#C	DEFICIT CONSUMO ACUMULADO	$0.00
#D	NOTA CREDITO	$0.00
#E	SALDO ANTERIOR	$3,275,591.00
#F	INTERESES DE MORA	$29,335.00
#G	AJUSTE ACUEDUCTO (+)	$0.00
#H	AJUSTE ACUEDUCTO (-)	$0.00
#I	INTERESES MORA ACUMULADO	$140,552.00
01	TAPONAMIENTO	$0.00
02	RECONEXION	$0.00
03	VISITA TECNICA	$0.00
04	ACOMETIDA	$0.00
05	MANO OBRA	$0.00
06	OTROS CONCEPTOS	$0.00

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650 - T

ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA

AGUASAN A.P.C E.S.P

Recaudo desde: FEB/ 1/2025 Hasta: FEB/28/2025 del emitido de ENERO 2025 en FEBRERO/2025

PERIODO FACTURADO : ENE/ 1/2025 - ENE/31/2025

FECHA 25.03.09 PAG. No: 2/5

01 AGAUSAN A.P.C E.S.P

ACUEDUCTO

#1	CARGO FIJO	2'762,156.75	1001
#2	CONTRIBUCION CARGO FIJO	84,550.00	1002
#3	CONSUMO CARGO FIJO	20.00	1005
#4	CONSUMO	2'721,201.25	1006
#5	CONTRIBUCION CONSUMO	81,024.00	1008
#6	CONSUMO CONSUMO	20.00	1010
#8	AHORA CONSUMO	20.00	1020
#9	DESCUENTO CONSUMO ACUEDUCTO	20.00	1030
#10	NOTA CREDITO	20.00	1031
#11	SALDO ANTERIOR	2'379,514.00	1032
#12	INTERESES DE MORA	520,905.00	1033
#13	AJUSTE ACUEDUCTO +++	20.00	1034
#14	AJUSTE ACUEDUCTO ---	20.00	1035
#15	REC. CARTERA ACUEDUCTO	20.00	
#16	REC. INT CARTERA ACUEDUCTO	20.00	
01	TAPONAMIENTO	20.00	1036
02	RECONEXION	20.00	1037
03	VISITA TECNICA	20.00	1038
04	ACTUALIZA	20.00	1039
05	MANO OBRA	20.00	1040
06	OTROS CONCEPTOS	20.00	1041
07	METRICO CONTADOR	20.00	1042
08	FINANCIACION ACUEDUCTO	20.00	1043
11	CALCO A FACTURA ACUE	20.00	1044
12	NOTA CREDITO ACUE	20.00	1045

	A	B	C	D	E	F	G
1	**ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO**						
2	Nit. 00900301725-3						
3	**BALANCE DE PRUEBA**						
4	Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2025 Hasta: Febrero 28 de 2025						
5							
6	**Código contable**	**Nombre de la cuenta**	**Saldo Anterior**	**Movimiento Débito**	**Movimiento Crédito**	**Saldo Actual**	**Cód. Rép.**
7	1	ACTIVO	74,379,385.86	41,529,257.92	69,802,720.65	50,305,903.13	
8	11	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	41,357,573.94	30,657,661.92	38,753,259.72	33,461,976.14	
9	1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41,357,573.94	30,657,661.92	38,753,259.72	33,461,976.14	
10	111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	41,357,573.94	30,657,661.92	38,753,259.72	33,461,976.14	
11	11100501	Bancolombia Cta Cte 32652735 48-3 Acueducto	6,087,643.85	4,620,756.00	6,901,368.20	3,807,031.65	0001
12	11100504	BanColombia Cta 323-653749-83 Alcantarill.	4,510,830.11	2,191,014.00	2,786,627.00	3,915,216.31	0126
13	11100508	Ban Colombia Cta 323-653788-40 Aseo	23,888,282.39	4,026,050.00	6,156,218.92	21,548,113.47	0129
14	11100514	Bancolombia 32367944011 CONVENIO APOYO SERVICIO ASEO	502,217.08	19,862.92	522,080.00	0	0287
15	11100518	Bancolombia 32300000178 CONVENIO 006-2024 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,378,600.11	20,000,000.00	23,084,965.60	1,291,634.71	0183
16	13	CUENTAS POR COBRAR	24,991,265.00	14,671,596.00	30,485,637.00	8,277,224.00	
17	1318	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,090,265.00	14,671,596.00	10,484,637.00	8,277,224.00	
18	131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	1,788,735.00	4,483,053.00	4,599,836.00	1,671,952.00	
19	13180201	Servicio de Acueducto	1,788,735.00	4,483,053.00	4,599,836.00	1,671,952.00	1610
20	131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	790,845.00	2,064,764.00	2,109,355.00	746,254.00	
21	13180301	Servicio de Alcantarillado	790,845.00	2,064,764.00	2,109,355.00	746,254.00	1611

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650-T

Realizar conciliación de las cuentas bancarias de la entidad de forma mensualizada. Elaborar y Presentar la declaración de retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo al calendario tributario establecido.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO

CONCILIACION BANCARIA

Conciliación Número	: 25A00006	**Hecha en**	: 2025-03-09	**Por el usuario**	: MARITZA
Conciliación hecha desde	: 2025-02-01	**Hasta**	: 2025-03-28		
Conciliación hecha para	: BANCOLOMBIA				
Cuenta Número	: 323-527314-83	**Nombre de la cuenta**	: ACUEDUCTO		
Auxiliar Contable	: 11100501	**Detalle de la cuenta**	: Bancolombia Cta Cte 32352731483 Acueducto		
Archivada por el usuario	: MARITZA	**Archivada en**	: 2025-03-09		
Saldo Final en libros	: 6.707.011,65	Saldo Final en el extracto	: 6.717.011,65		

Partidas encontradas en Libros y no en el extracto bancario: Mes

Fecha	Documento	Documento Fuente	Valor	Detalle
2025-02-27	CE 25 00027		10.000,00	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASO. PAGO CUENTA POR PAGAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO PRESTACIONDE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AC
		Totales Partidas $	10.000,00	
		Total Libros $	10.000,00	

Saldo Final en libros	6.717.011,65	Saldo Final en el extracto	6.717.011,65
Nuevo saldo conciliado	6.717.011,65	**Nuevo saldo conciliado en**	6.717.011,65

Impreso en : Marzo 09 de 2025

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 32352731483

SUCURSAL SAN GIL

ACUEDUCTO

CL 4 3 09

BBENCINO BANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

[illegible]	1	3,720,774.65	[illegible]	2	3,214,324
TOTAL ABONOS	1	3,441,114.00	OTROS ABONOS	0	.00
TOTAL CARGOS	1	3,437,877.00	CARGOS DIFERIDOS CORRIENTE	0	.00
SALDO ACTUAL	1	3,717,011.65	RETENCIONES	0	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	ABO INTERBAN DE TESORO BAC			10,000.00	6,559,725.65
14/02	ABO PSE BUSINESS C.A.S.	SAN GIL		470,227.00	6,087,452.65
15/02	PSE A TERC PAGO NOMINADO			7,227,227.00	6,577,142.65
24/02	[illegible]			10,000.00	6,577,142.65

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

CUENTA CORRIENTE
SUCURSAL SAN GIL

Evolucionamos nuestra imagen



RESUMEN

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO

Pagina 1 de 1

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Marzo 09 de 2025

Conciliación Número	: 25A00007	**Hecha en**	: 2025-03-09	**Por el usuario**	: MARITZA
Conciliación hecha desde	: 2025-02-01	**Hasta**	: 2025-02-28		
Conciliación hecha para	: BANCOLOMBIA				
Cuenta Número	: 833749-83	**Nombre de la cuenta**	: Cuenta Corriente Alcantarillado		
Auxiliar Contable	: 11300504	**Detalle de la cuenta**	: BanColombia Cte 323-833749-83 Alcantarill		
Archivada por el usuario	: MARITZA	**Archivada en**	: 2025-03-09		

Saldo Final en libros 3.915.219,31 Saldo Final en el extracto : 4.375.219,31

Partidas encontradas en Libros y no en el extracto bancario
Mas

Fecha	Documento	Documento Fuente	Valor	Detalle
2025-02-27	CE 25-00027		10.000,00	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASO - PAGO CUENTA POR PAGAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTR ATO PRESTACIONDE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AC
2025-02-28	CE 25-00032	CH 25-00032	450.000,00	SILVA CUBIDES MARITZA ANNED - CG 25-00018, CP 25-00001, CD 25-00001, DISPONIBILIDAD P RESUPUESTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
		Totales Parciales $	460.000,00	
		Total Libros $	460.000,00	

Saldo Final en libros 4.375.219,31 Saldo Final en el extracto : 4.375.219,31

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650 – T

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/01 HASTA: 2025/02/28
CUENTA CORRIENTE
NÚMERO 32383378840
SUCURSAL SAN GIL

ASEO
CL 4 3 09
ENCINO SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/02	[illegible]			[illegible]	[illegible]
25/02	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
25/02	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
26/02	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
27/02	[illegible]			[illegible]	[illegible]
27/02	[illegible]			[illegible]	[illegible]
27/02	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
27/02	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
27/02	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
27/02	[illegible]			[illegible]	[illegible]
28/02	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
28/02	[illegible]			[illegible]	[illegible]

Página 1 de 1

Aguasan E.P.S. E.S.P.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Marzo 09 de 2025

Conciliación Número : 25A00008
Conciliación hecha desde : 2025-02-01
Conciliación hecha para : BANCOLOMBIA
Cuenta Número : 833788-40
Auxiliar Contable : 11100508
Archivada por el usuario : MARITZA
Hecha en : 2025-03-09
Hasta : 2025-02-28
Por el usuario : MARITZA
Nombre de la cuenta : Cuenta Corriente Aseo
Detalle de la cuenta : Ban Colombia Cte 323-833788-40 Aseo
Archivada en : 2025-03-09

Saldo Final en libros: 21.548.113,47
Saldo Final en el extracto: 24.119.113,47

Partidas encontradas en Libros y no en el extracto bancario
Mas :

Fecha	Documento	Documento Fuente	Valor	Detalle
2025-02-27	CE 25-00027		471.000,00	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASO - PAGO CUENTA POR PAGAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO PRESTACIONDE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AC
2025-02-28	CE 25-00032	CH 25-00032	2.100.000,00	SILVA CUBIDES MARITZA ANNED - ch 25-00032 SILVA CUBIDES MARITZAANNED

Totales Parciales $: 2.571.000,00
Total Libros $: 2.571.000,00

Saldo Final en libros: 24.119.113,47
Saldo Final en el extracto: 24.119.113,47

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650 - T

Aguasan E.P.C. E.I.P

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Marzo 09 de 2025

Conciliación Número	: 25A00009	**Hecha en**	: 2025-03-09	**Por el usuario**	: MARITZA
Conciliación hecha desde	: 2025-02-01	**Hasta**	: 2025-02-28		
Conciliación hecha para	: BANCOLOMBIA				
Cuenta Número	: 232679440-11	**Nombre de la cuenta**	: CONVENIO APOYO SERVICIO ASEO		
Auxiliar Contable	: 11100514	**Detalle de la cuenta**	: Bancolombia 32367944011 CONVENIO APOYO SERVICIO ASEO		
Archivada por el usuario	: MARITZA	**Archivada en**	: 2025-03-09		
Saldo Final en libros	0.00	Saldo Final en el extracto		0.00	
Nuevo saldo conciliado	: 0.00	**Nuevo saldo conciliado ext**	:	0.00	

Ingreso en : Marzo 09 de 2025

MARITZA			
Elaboro	**Revisó**	**Aprobo**	**Contabilizo**

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO: 32367944011

SUCURSAL SAN GIL

conv. apoyo servicio aseo

CL 4 3 09

ENCINO SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650 - T

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Marzo 09 de 2025

Conciliacion Número	: 25A00010	**Hecha en**	: 2025-03-09	**Por el usuario**	: MARITZA
Conciliación hecha desde	: 2025-02-01	**Hasta**	: 2025-02-28		
Conciliación hecha para	: BANCOLOMBIA				
Cuenta Número	: 000178	**Nombre de la cuenta**	: CONVENIO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
Auxiliar Contable	: 11100518	**Detalle de la cuenta**	: Bancolombia 32300000178 CONVENIO 006-2024 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
Archivada por el usuario	: MARITZA	**Archivada en**	: 2025-03-09		

Saldo Final en Libros: 1.291.634,71 — Saldo Final en el extracto: 6.782.634,71

Partidas encontradas en Libros y no en el extracto bancario Más :

Fecha	Documento	Documento Fuente	Valor	Detalle
2025-02-27	CE 25-00026		2.991.000,00	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASO - cn COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA
2025-02-27	CE 25-00027		2.500.000,00	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASO - cn COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA

Totales Parciales $ 5.491.000,00

Total Libros $ 5.491.000,00

Saldo Final en libros: 6.782.634,71 — Saldo Final en el extracto: 6.782.634,71

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/01/31 HASTA: 2025/02/28

CUENTA CORRIENTE

NUMERO 32300000178

SUCURSAL SAN GIL

CONVENIO 006-2020 FORTALECIMIENTO INSTIT

CL 4 3 09

$ENCINO SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

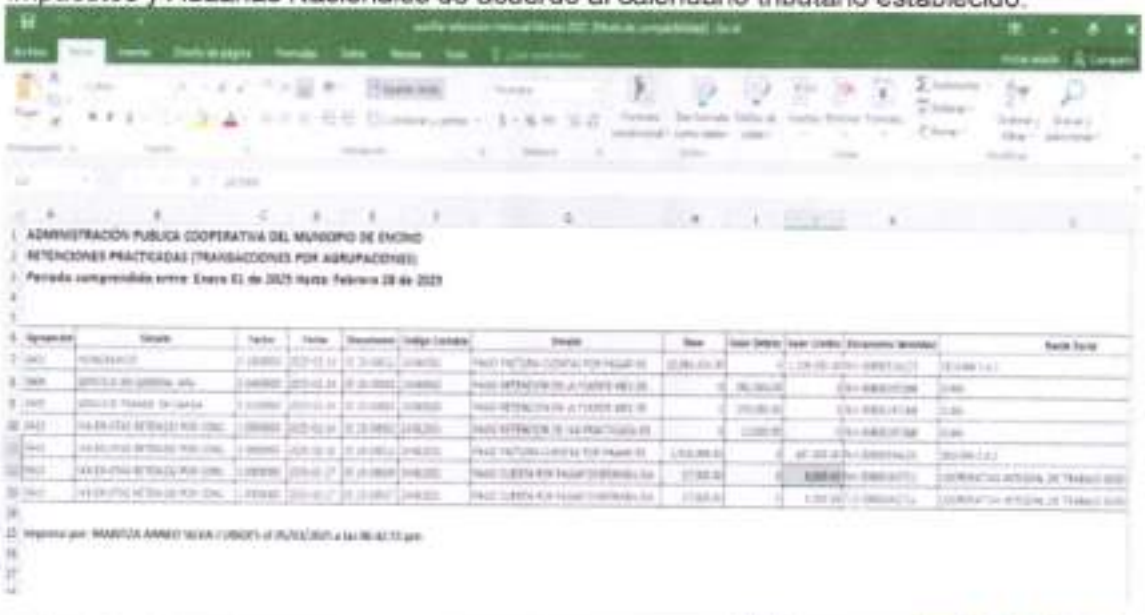
RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	24,156,634.71	SALDO PROMEDIO	$	23,729,067
TOTAL ABONOS	$	.00	CUPO SOBREGIRO	$	.00
TOTAL CARGOS	$	17,374,000.00	VALOR INTERESES CORRIENTE	$	.00
SALDO ACTUAL	$	6,782,634.71	RETENCIONES	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	DCTO COMISION SALDOS			-70,634.00	24,156,634.71
28/02	IMPO A TRVS 3203 # 1284 TC			-2,295,000.00	21,861,634.71
28/02	IMPO A TRVS 32038 CAJ			-15,079,000.00	6,782,634.71
	SIN EFECTO DE COBRO				

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

13 Elaborar y Presentar la declaración de retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo al calendario tributario establecido.



ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO
RETENCIONES PRACTICADAS (TRANSACCIONES POR AGRUPACIONES)
Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2025 hasta: Febrero 28 de 2025



DIAN — Declaración retenciones en la fuente — 350

Año: 2025 — Periodo: 2

4. Número de formulario: 3510625420511

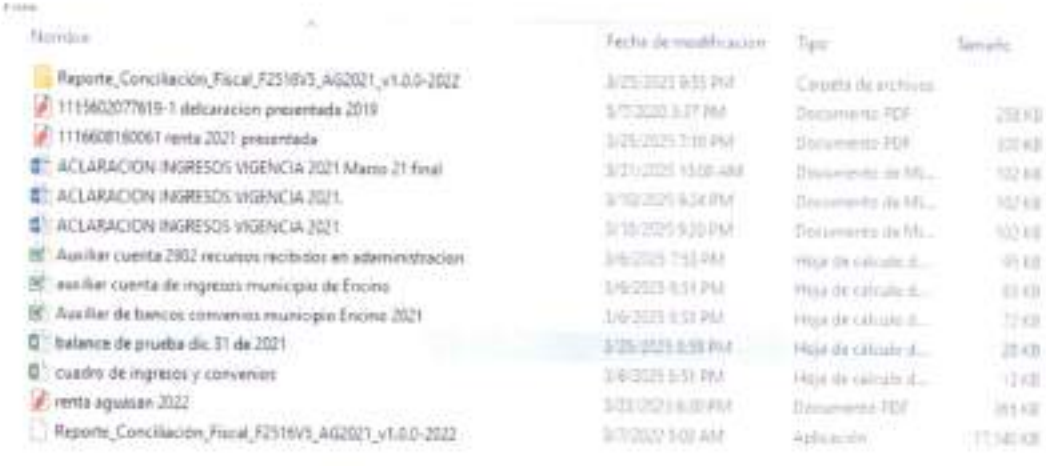
5. Número de identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 3 0 1 7 2 3 3

33. Razón social: ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER AGUASAN A.P.C.

Concepto	A personas jurídicas				A personas naturales			
	Base sujeta a retención		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo					0	69	0	85
Rentas de pensiones					0	70	0	86
Honorarios	10.084.000	40	1.109.200	56	0	71	0	87
Comisiones	0	41	0	57	0	72	0	88
Servicios	0	42	0	58	0	73	0	89
Rendimientos financieros e intereses	0	43	0	59	0	74	0	90
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	0	44	0	60	0	75	0	91
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	0	45	0	61	0	76	0	92
Dividendos y participaciones	0	46	0	62	0	77	0	93
Compras	0	47	0	63	0	78	0	94
Transacciones con tarjetas débito y crédito	0	52	0	64	0	79	0	95
Contratos de construcción	0	53	0	65	0	80	0	96
Loterías, rifas, apuestas y similares	0	54	0	66	0	81	0	97
Mercaderías, metales y demás productos vendidos	0	55	0	67	0	82	0	98



Las demás que le asigne la Ley y el Supervisor del Contrato. Que se le hagan a la entidad y que tengan que ver con la Contabilidad de AGUASAN APC ESP.



Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650-T

FORMULARIO DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
HOJA 1

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 26 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.

Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio
Código Cámara y Fecha Radicación
ID: 2009196
COD: 13-508276-CYSAJW820115

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

1

REGISTRO MERCANTIL	REGISTRO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
MATRICULA - INSCRIPCIÓN	INSCRIPCIÓN	INSCRIPCIÓN
RENOVACIÓN	RENOVACIÓN X	ACTUALIZACIÓN
TRASLADO DE DOMICILIO	TRASLADO DE DOMICILIO	RENOVACIÓN
AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA	AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA	CANCELACIÓN
No. MATRICULA - INSCRIPCIÓN	No. INSCRIPCIÓN	ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO DE DOMICILIO HACIA LA CAMARA DE COMERCIO ANTERIOR
AÑO QUE RENUEVA	5965176	
TIPO GENERAL DE ORGANIZACIÓN	AÑO QUE RENUEVA 2025	No. INSCRIPCIÓN
TIPO ESPECIFICO DE ORGANIZACIÓN		
CONDICION VIGILADO SIC		

IDENTIFICACIÓN

2

Persona Jurídica RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER — SIGLA: AGUASAN A.P.C

Persona Natural

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	GENERO
				F M

NIT 900301723 DV 3

IDENTIFICACIÓN No. FECHA DE EXPEDICIÓN LUGAR DE EXPEDICIÓN TIPO

Encino, 06 de Marzo de 2025

Ingeniero
JONATAN SMIT GONZALEZ GUECHA
Gerente
AGUASAN APC-ESP

Asunto: Entrega de Cargo como Contador AGUASAN APC-ESP y Recomendaciones

En calidad de Contador Saliente con corte 28 de Febrero de 2025, me permito informar que AGUASAN respecto de informes con corte 28 de Febrero de 2025 se encuentra al Dia con cada uno de los entes de control y vigilancia.

Se reporto al 100% la rendición Anual de la Cuenta vigencia 2024.

Se reporto el ultimo cuatrimestre de la vigencia 2024 a la Contaduria General de la Nacion, CGN, CUIPO, Personal y Costos, Evaluación Control Interno Contable.

Por parte de la Gerencia Se presenta los Estados financieros de la vigencia 2024 al consejo de Admnistración para su aprobación, dichas actas de aprobación reposan en el archivo físico de la entidad bajo la responsabilidad de la Gerencia.

Se presenta por parte de la Gerencia al máximo órgano la aprobación de la redistribución de los excedentes de la vigencia 2024 en las actividades meritorias

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500140097

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

PRO HOSPITAL	$51.000
Total Estampillas	**$51.000**
Ordenanza 012	$5.100
Total a Pagar	**$56.100**

Fecha de Expedición 28/02/2025 2:19:45 p. m. **Fecha Límite de Pago** 2025/03/06

Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.E. - ENCIBO.

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

VALOR BASE	2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.550.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.550.000
FECHA CONTRATO	28/02/2025
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	0

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500140097

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

Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.E. - ENCIBO.

Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono

VALOR BASE	2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.550.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.550.000
FECHA CONTRATO	28/02/2025
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	0

PRO HOSPITAL	$51.000
Total Estampillas	**$51.000**
Ordenanza 012	$5.100
Total a Pagar	**$56.100**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500140097

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

Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.E. - ENCIBO.

VALOR BASE	2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.550.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.550.000
FECHA CONTRATO	28/02/2025
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	0

PRO HOSPITAL	$51.000
Total Estampillas	**$51.000**
Ordenanza 012	$5.100
Total a Pagar	**$56.100**

Fecha de Expedición 28/02/2025 2:19:46 p. m. **Fecha Límite de Pago** 2025/03/06

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500140097

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

Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.E. - ENCIBO.

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL	$51.000
Total Estampillas	**$51.000**
Ordenanza 012	$5.100
Total a Pagar	**$56.100**

Fecha de Expedición 28/02/2025 2:19:46 p. m.
Fecha Límite de Pago 2025/03/06

VALOR BASE	2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO	2.550.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.550.000
FECHA CONTRATO	28/02/2025
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	0

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500140097

Con ribuye a Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

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

Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguasan A.P.E. - ENCIBO.

Fecha de Expedición 28/02/2025 2:19:46 p. m.

PRO HOSPITAL	$51.000
Total Estampillas	**$51.000**
Ordenanza 012	$5.100
Total a Pagar	**$56.100**

Nº S. 1154800115D-1
Nº SYC. 2254801284S-0

Banco

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500312131

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL	$51.000
PRO UIS	$51.000
Total	**$102.000**
Ordenanza 012	$10.200
Total a Pagar	**$112.200**

(415)7709998398(8020)025025003121311(3900)000000001122000(96)20250526

VALOR BASE	2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.550.000
FECHA CONTRATO	17012025
NRO. CONTRATO	001
NUMERO ORDEN DE PAGO	002

Fecha de Expedición 2025/05/19 **Fecha Límite de Pago** 2025/05/26

Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de Bucaramanga A.P.E. - EMCASO

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500312131
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de Bucaramanga A.P.E. - EMCASO
Tipo de Doc. C.C.
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección
Número 63253112
Teléfono
VALOR BASE 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.550.000
FECHA CONTRATO 17012025
NRO. CONTRATO 001
NUMERO ORDEN DE PAGO 002
PRO HOSPITAL $51.000
PRO UIS $51.000
Total $102.000
Ordenanza 012 $10.200
Total a Pagar $112.200
Fecha de Expedición 2025/05/19
Fecha Límite de Pago 2025/05/26

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500312131
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de Bucaramanga A.P.E. - EMCASO
Total a Pagar $112.200
Fecha de Expedición 2025/05/19
Fecha Límite de Pago 2025/05/26
VALOR BASE 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.550.000
FECHA CONTRATO 17012025
NRO. CONTRATO 001
NUMERO ORDEN DE PAGO 002
PRO HOSPITAL $51.000
PRO UIS $51.000
Total $102.000
Ordenanza 012 $10.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500312131
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de Bucaramanga A.P.E. - EMCASO
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER
PRO HOSPITAL $51.000
PRO UIS $51.000
Total $102.000
Ordenanza 012 $10.200
Total a Pagar $112.200
(415)8902012356005(8020)025025003121311(3900)000000001122000(96)20250526
Fecha de Expedición 2025/05/19
Fecha Límite de Pago 2025/05/26
VALOR BASE 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.100.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.550.000
FECHA CONTRATO 17012025
NRO. CONTRATO 001
NUMERO ORDEN DE PAGO 002

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500312131
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
(415)8902012356005(8020)025025003121311(3900)000000001122000(96)20250526
(415)8902012356006(8020)025025003121311(3900)000000001122000(96)20250526
PRO HOSPITAL $51.000
PRO UIS $51.000
Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de Bucaramanga A.P.E. - EMCASO
Fecha de Expedición 2025/05/19
Total a Pagar $112.200
Total $102.000
Ordenanza 012 $10.200

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650-T

EL SUSCRITO

CERTIFICA QUE:

Yo, MARITZA ANNED SILVA CUBIDES Identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C 63.253.112 de Cimitarra Santander, en calidad de profesional ejecutor de las actividades mencionadas a continuación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACION, ACTUALIZACION, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESPUESTALES Y FIANANCIEROS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO, De acuerdo a la nueva reforma tributaria Ley 2277 de 2022 y en concordancia con el artículo 1.2.4.1.17 DUT 1625 de 2016 y con el decreto 2231 de 2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, me permito informar a la empresa ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO AGUASAN APC-ESP Con nit 900.301.723 que renuncio a tomarme costos y deducciones a fin de año en mi declaración de renta como persona natural, para que por favor me aplique la tabla de retención del artículo 383.

Lo anterior para fines pertinentes.

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
63.253.112 de Cimitarra Santander
Contratista

Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

BBVA

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto

CARGO TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Fecha de la operación

28 febrero 2025

Hora

01:07 p.m.

Número de la operación

628

VALOR

Valor de la operación

$ -165.750,00

ALCALDíA DE ENCINO

COMPROBANTE DE INGRESO No: M1 25-02025 Febrero 28 de 2025 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: SILVA CUBIDES MARITZA ANNED CC: 00063523112

La suma de: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: DESCUENTOS CONTRATO AGUASAN.

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Ind.y Comercio Actividades de servicio	12,750.00
Estampilla Pro-Anciano	102,000.00
Estampilla Pro-Cultura	51,000.00
Totales $	165,750.00

Recibí: ROSALBA FIGUEROA PINZÓN

Elaboró: ROSALBA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL:	MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
IDENTIFICACIÓN:	CC-63253112
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-05
FECHA DE PAGO:	2025-02-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	32580456
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32580456
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	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 176.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	800037800	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500	$ 7.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 413.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/04/2025

ACTA Y ORDEN DE PAGO NO 002 FINAL

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 002 FINAL			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARITZA ANNED SILVA CUBIDES		
IDENTIFICACIÓN:	63.253.112 de Cimitarra – Santander		
SUPERVISOR – CARGO:	JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ / C.C. 1095766471 DE ENCINO. REPRESENTANTE LEGAL DE AGUASAN A.P.C. E.S.P		
NÚMERO DE CONTRATO:	CPS-01-2025		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	CPS-01-2025		
FECHA DE CONTRATO:	17 DE ENERO DE 2025		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.		
TERMINO DE DURACIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).		
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 5.100.000.00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nro:25-00001	**FECHA:**	Enero 10 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No: 25-00001	**FECHA:**	Enero 17 de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.1.2.02.02.008.02 : Servicios contables- ACU 2.1.2.02.02.008.02 : Servicios contables- ALC- 2.1.2.02.02.008.02 : Servicios contables- ASEO		
FORMA DE PAGO:	Valor que será cancelado de la siguiente manera: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.550.000) M/CTE y el pago final al 28 de febrero de 2025 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.550.000) M/CTE), para cada uno de los pagos, deberá el contratista presentar los informes correspondientes DEL ESTADO que exige la ley. De conformidad con la propuesta técnico económica presentada por EL CONTRATISTA y demás especificaciones señaladas en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia, Invitación privada de ofertas y los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	29 de ENERO de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	28 de FEBRERO de 2025		
PERIODO DE PAGO:	**DESDE:** 15 de FEBRERO de 2025	**HASTA:** 28 de FEBRERO de 2025	
NO. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:	**CPS001-28-02-25**	28/02/2025	

ACTA Y ORDEN DE PAGO NO 002 FINAL

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO DE 2025
	NÚMERO DE PLANILA:	32580456
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO DE 2025
	NÚMERO DE PLANILA:	32580456
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	FEBRERO DE 2025
	NÚMERO DE PLANILA:	32580456
APORTES PARAFISCALES	PERIODO DE COTIZACIÓN:	N.A.
	NÚMERO DE PLANILA:	N.A.
RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 5.100.000**	**VALOR PAGOS**
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		**N/A**
Valor pagado según acta de pago parcial N° 001		$ 2.550.000
Valor a pagar según acta de pago parcial N° 002		**$ 2.550.000**
SALDO POR EJECUTAR A		$ 00.00
SUMAS IGUALES:	**$ 5.100.000**	**$ 5.100.000**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe parcial presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, AGUASAN A.P.C. E.S.P. del Municipio de Encino procederá a pagar con base a la factura o cuenta de cobro presentada por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.550.000) M/CTE

Los cuales se podrán cobrar ante la GERENCIA DE AGUASAN A.P.C. E.S.P, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día VEINTIOCHO (28) de Febrero de 2025, en el municipio de Encino, Santander.

SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ Representante Legal de AGUASAN A.P.C. E.S.P.	**MARITZA ANNED SILVA CUBIDES** 63.253.112 de Cimitarra – Santander

ACTA Y ORDEN DE PAGO NO 002 FINAL

ORDEN DE PAGO
LA GERENTE DE AGUASAN A.P.C. E.S.P. DE ENCINO SANTANDER, ORDENA PAGAR A **MARITZA ANNED SILVA CUBIDES** IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANÍA N° 63.253.112 DE CIMITARRA – SANTANDER – SANTANDER – NIT. 1 098 436 140 -0, LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.550.000) M/CTE, POR CONCEPTO PAGO FINAL N° 002 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 01-2025, CUYO **OBJETO ES**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.
JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ Gerente AGUASAN APC-ESP

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2 y FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 01-2025.

CONTRATISTA:	MARITZA ANNED SILVA CUBIDES IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 63.253.112 DE CIMITARRA, SANTANDER
CONTRATANTE:	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE ENCINO AGUASAN APC ESP IDENTIFICADA CON NIT: 900.301.723-3, REPRESENTADA LEGALMENTE POR MONICA GONZALEZ CASTILLO IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 37.892.622 DE SAN GIL, SANTANDER.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).
VALOR:	CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 5.100.000.00)
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CD	10 DE ENERO DE 2025
RP	17 DE ENERO DE 2025

En mi condición de representante Legal de AGUASAN APC ESP y supervisor del contrato de Prestación de servicios Profesionales N° 001-2025, con base en el informe presentado por la contratista **MARITZA ANNED SILVA CUBIDES**, respecto a las actividades ejecutadas, me permito CERTIFICAR que la contratista se encuentra cumpliendo satisfactoriamente con el objeto y demás especificaciones del contrato de Prestación de servicios Profesionales N° 001-2025, durante el periodo comprendido entre el 16/02/2025 al 28/02/2025, sus servicios fueron eficientes y oportunos de acuerdo con las actividades pactadas en el Contrato y los requerimientos de la Entidad.

ALCANCE DEL OBJETO	CUMPLIÓ SI	CUMPLIÓ NO	ACTIVIDAD REALIZADA – OBSERVACIONES
Elaborar y rendir los informes contables y financieros ante la Contraloría General del Departamento de Santander de conformidad con las nuevas metodologías, y normatividad vigente dentro del tiempo establecido SIA CONTRALORIA correspondiente a la Rendición Anual de la cuenta vigencia 2024.	X		Los reportes correspondientes a la rendición anual de la cuenta de la vigencia 2024 se rinden dentro de los plazos establecidos durante el mes de Enero de 2025, encontrándose de esta forma la empresa al dia con dichos reportes. Se realiza

			reporte de la Cascada Presupuestal correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2024 en SIA OBSERVA. $Ervici0.
Capacitar y orientar al gerente de AGUASAN en materia presupuestal, fiscal y financiera; por medio de asistencia y capacitación del personal involucrado en el manejo de la información.	X		Se brinda recomendaciones a la gerencia en cuanto a la gestión de cartera respecto a los usuarios que a la fecha presentan edades de cartera superiores a los dos meses, con el fin de mejorar el indicador de gestión y recaudo de cartera. Se genera los diferentes documentos presupuestales para la contratación requerida por la entidad, Se informa los saldos de ejecución de los rubros presupuestales, se realiza los registros de la facturación servicios públicos y Subsidios Correspondientes de Noviembre de 2024. del presupuesto 2025.
Realizar evaluación de control interno contable y rendirla al ente de control respectivo en los plazos establecidos		X	Actividad Ejecutada en el mes de Enero de 2025 donde Se elabora y transmite a través del aplicativo chip la evaluación de control interno contable para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024. La misma se rinde y se valida dentro de los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación.
Elaborar los estados financieros comparativos con sus respectivas notas de forma trimestral para el último Trimestre de 2024 conforme lo establece el marco regulatorio para las empresas que no cotizan en el mercado de		X	Los Estados financieros de acuerdo a las nuevas directrices de la Contaduría General de la Nación se deben preparar y presentar con una periodicidad trimestral es por dicho motivo que para el

valores y que no captan ni administran ahorro del público.			periodo correspondiente no aplica la elaboración de los mismos.
Realizar la verificación y registro contable del inventario y la depreciación de activos fijos de forma mensual, de la entidad.	X		Se registra la depreciación de la propiedad planta y equipo teniendo en cuenta los parámetros requeridos de acuerdo a las políticas de contabilidad en norma internacional debidamente adoptadas por la entidad por medio de acta de aprobación del Consejo de Administración
Realizar y reportar los informes financieros a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD periodicidad anual 2024 correspondiente a la taxonomía de la información financiera, elaborar los estados financieros y de resultados correspondientes al ultimo trimestre de 2024 de acuerdo a lo contenido en las resolución de la SSPD para posteriormente ser diligenciados y validados y enviados por el aplicativo SUI por parte del contratista SUI, los cuales deben ser remitidos a dicha entidad dentro de los términos y condiciones previstos en la Ley.	X		En el mes de Enero Se elabora el reporte de la taxonomía correspondiente al último trimestre de la vigencia 2024 dentro de los plazos definidos.
Realizar y reportar los informes a la Contaduría General de la Nación (Saldos y Movimientos, CUIPO, VARIACIONES TRIMESTRALES, COVID-19), correspondiente al IV Trimestre de 2024 los cuales deben ser remitidos a dichas entidad dentro de los términos y condiciones previstos en la Ley.	X		Para el periodo correspondiente al cuarto trimestre de 2024 , se realiza la revisión de cada una de las partidas contables como es efectivo y equivalentes de efectivo que se encuentre debidamente conciliado, la facturación y los subsidios correspondientes a los servicios públicos debidamente registrados, los ingresos y gastos del mes respectivo para proceder con el cierre, los reportes se realizan durante el mes de Enero quedando al día con la vigencia 2024, por dicho

			motivo la actividad no aplica para el periodo relacionado en el presente informe.
Realizar mensualmente el correspondiente cruce entre la contabilidad financiera y presupuestal.		X	No se requirió reunir al comité de Sostenibilidad Contable durante el periodo relacionado.
Propender por el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos que involucran el ejercicio de sus funciones, informando oportunamente a su superior inmediato, para que se realicen los ajustes que garanticen la eficiencia y eficacia de los recursos y de la misión de la entidad.	X		Se impartió las diversas directrices a la gerencia y se informó las diferentes situaciones con el fin de propender a un mejoramiento continuo. Se elabora la Nómina electrónica y se transmite a la DIAN dentro de los tiempos establecidos correspondiente al mes de Febrero.
Brindar acompañamiento a la gerencia en las auditorías externas realizadas por la Contraloría General de Santander		N/A	Durante el periodo relacionado no se recibió auditorías externas por parte del ente de control.
Dar cumplimiento a las metas establecidas en los planes de mejoramiento de la contraloría de Santander y los planes de mejoramiento aplicados en las auditorías internas respecto al área contable y financiera.	X		Se realiza revisión de las transacciones de bancos emitidas por la entidad durante el mes de Febrero de 2025, se revisa el recaudo efectuado durante el mes de Febrero de 2025, y se revisa contra extracto bancario para verificar cada una de las partidas tanto de entradas como salidas, y finalmente se realiza el proceso de conciliación en el software contable..
Realizar conciliación de las cuentas bancarias de la entidad de forma mensualizada.	X		Se realiza revisión de las transacciones de bancos emitidas por la entidad durante el mes de Enero de 2025, se revisa el recaudo efectuado durante el mes de Enero de 2025, y se revisa contra extracto bancario para verificar cada una de las partidas tanto de entradas como salidas, y

			finalmente se realiza el proceso de conciliación en el software contable.
Elaborar y Presentar la declaración de retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo al calendario tributario establecido.	X		Se elabora y se presenta la declaración de retención en la fuente mes de Febrero de 2025, Se remite los anexos respectivos para que la gerencia efectur los pagos correspondientes.
Realizar cargue de presupuesto 2025 en software contable GD.		X	Actividad ejecutada en el mes de Enero de 2025, no aplica para el periodo en relación
Realizar el cargue de cuentas por pagar vigencia 2025 en software contable GD.	X		Actividad ejecutada en el mes de Enero de 2025, no aplica para el periodo en relación
Las demás que le asigne la Ley y el Supervisor del Contrato. Que se le hagan a la entidad y que tengan que ver con la Contabilidad de AGUASAN APC ESP.	X		Todos los requerimientos realizados por la gerencia se ejecutaron a cabalidad. Se elabora el informe financiero vigencia, Se elabora acta de entrega como contador la cual es presentada a la gerencia. Se continua atendiendo la auditoria de la vigencia 2021 la cual esta siendo realizada por la DIAN. Se realiza la renovación de la cámara de comercio vigencia 2025.

ASPECTOS FINANCIEROS

INFORME FINANCIERO		
Valor del contrato	$ 5.100.000	
Valor pagado según acta de pago parcial N° 001		$ 2.550.000
Valor A pagar según acta de pago final N° 002		$ 2.550.000
Saldo por ejecutar		**00,00**

SUMAS IGUALES	$ 5.100.000	$ 5.100.000

INSPECCIÓN DE CALIDAD
El contratista presentó el informe correspondiente: SI X NO ___
El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI X NO ___

La prestación de servicios, contó con la calidad y oportunidad necesaria para dar cumplimiento parcial al objeto del contrato en mención, durante el periodo comprendido entre ENERO Y FEBRERO DE 2025.

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL:

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, en condición de Cotizante independiente de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber: APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DE ENERO DE 2025:

Febrero DE 2025

	Periodo de cotización	FEBRERO
APORTE A SALUD	**Fechas de pago**	2025-02-28
	Nº de Planilla	32580456
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Febrero
	Fecha de pago	2025-02-28
	Nº de Planilla	32580456
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	Febrero
	Fecha de pago	2025-02-28
	Nº de Planilla	32580456
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 17.400

PARAFISCALES	**A.R.P.**	SURA
	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

VERIFICACION ESTAMPILLAS MUNICIPALES

NUMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO	ESTAMPILLAS MUNICIPALES	VALOR
M1 25-02025	28/02/2025	INDUSTRIA Y COMERCIO	$ 12.7250
		PRO ANCIANO 4%	$ 102.000
		PRO CULTURA 2%	$ 51.000
VALOR TOTAL PAGADO ESTAMPILLAS MUNICIPALES			**$ 165.750**

VERIFICACION ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

NUMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	VALOR
2502500140097	**2025/03/06**	**PRO-UIS**	$ 51.000
		PRO-HOSPITAL	$ 51.000
		ORDENANZA 012	$ 10.200
VALOR TOTAL PAGADO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES			**$ 112.200**

En constancia se firma en Encino- Santander, a los tres(03) días del mes de marzo de 2025

JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ
Gerente AGUASAN APC-ESP

ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO

TIPO DE CONTRATACIÓN:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARITZA ANNED SILVA CUBIDES		
SUPERVISOR – CARGO:	JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ / C.C. 1095766471 DE ENCINO. REPRESENTANTE LEGAL DE AGUASAN A.P.C. E.S.P		
NÚMERO DE CONTRATO:	CPS-01-2025		
FECHA DE CONTRATO:	17 DE ENERO DE 2025		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.		
TERMINO DE DURACIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).		
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 5.100.000.00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nro:25-00001	**FECHA:**	Enero 10 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No: 25-00001	**FECHA:**	Enero 17 de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.1.2.02.02.008.02 : Servicios contables- ACU 2.1.2.02.02.008.02 : Servicios contables- ALC- 2.1.2.02.02.008.02 : Servicios contables- ASEO		
FORMA DE PAGO:	Valor que será cancelado de la siguiente manera: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.550.000) M/CTE y el pago final al 28 de febrero de 2025 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.550.000) M/CTE), para cada uno de los pagos, deberá el contratista presentar los informes correspondientes DEL ESTADO que exige la ley. De conformidad con la propuesta técnico económica presentada por EL CONTRATISTA y demás especificaciones señaladas en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia, Invitación privada de ofertas y los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	29 de ENERO de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	28 de FEBRERO de 2025		

En el municipio de Encino, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2025, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron el ingeniero **JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ** / C.C. 1.095.766.471 DE Chima (S). REPRESENTANTE LEGAL DE AGUASAN A.P.C. E.S.P, en calidad de SUPERVISOR y **MARITZA ANNED SILVA CUBIDES** Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63.253.112 de Cimitarra, Santander, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** del contrato de prestación de servicios No. 001 DE 2025, previas las siguientes:

ANTECEDENTES

1. Que entre AGUASAN A.P.C. E.S.P MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER y **MARITZA ANNED SILVA CUBIDES Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63.253.112 de Cimitarra, Santander** suscribieron contrato de prestación de servicios No. **001 DE 2025** para la ejecución de la "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO*", el día diecisiete (17) de enero de dos mil veinticinco (2025).

2. Que el día veintinueve (29) de enero de dos mil veinticinco (2025), se suscribió la respectiva acta de inicio del contrato de prestación de servicios No. 001 DE 2025.

3. Que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contratado estipulado en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001 DE 2025, durante el periodo comprendido entre el 29/01/2025 al 28/02/2025.

4. Que, el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social y/o aportes parafiscales con base en los documentos presentados por el contratista.

5. Que el valor del Acta de Pago Final se estableció por DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.550.000) M/CTE.

INFORME FINANCIERO

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 5.100.000**	**VALOR PAGOS**
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		**N/A**
Valor pagado según acta de pago parcial N° 001		$ 2.550.000
Valor a pagar según acta de pago parcial N° 002		**$ 2.550.000**
SALDO POR EJECUTAR A		$ 00.00
SUMAS IGUALES:	**$ 5.100.000**	**$ 5.100.000**

Que, de conformidad con el Acta de Supervisión del contrato y que hace parte integral del presente escrito, EL CONTRATISTA ejecutó las actividades objeto del contrato de prestación de servicios No. 001 DE 2025 y cumplió con las obligaciones contraídas con AGUASAN A.P.C. E.S.P MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER, así como con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, durante la ejecución del Contrato, recomendando adelantar los trámites de terminación anticipada del mismo, con la presente terminación anticipada no se causa perjuicio alguno a la Entidad.

Que, **EL CONTRATISTA** al momento de la firma de la presente Acta acredita el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, tal como consta en los documentos que reposan en la carpeta del contrato. Así Mismo **EL CONTRATISTA** se encuentra a Paz y salvo con **AGUASAN A.P.C. E.S.P MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER**.

Por lo anterior las partes;

ACUERDAN

PRIMERO: Terminar y de común acuerdo entre las partes el contrato de prestación de servicios No. 001 DE 2025, suscrito entre AGUASAN A.P.C. E.S.P MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER y MARITZA ANNED SILVA CUBIDES Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 63.253.112 de Cimitarra, Santander, conforme a las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Remitir la presente acta a la GERENCIA de AGUASAN A.P.C. E.S.P MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER, el ultimo pago es por la suma de OCHOCIENTOS DOCE MIL PESOS ($ 812.000) MCTE, **los cuales se encuentran respaldados bajo el registro presupuestal de fecha enero 17 de 2025,** una vez el contratista allegue todos los documentos correspondientes para el pago.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

EL SUPERVISOR,

JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ
Representante Legal de AGUASAN A.P.C. E.S.P.

EL CONTRATISTA,

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
63.253.112 de Cimitarra – Santander 0

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Aguasan A.P.C E.S.P

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

3b4258199c71b3bca0faf0bf870622b75b4eb4701050fa2daefed3c7c2aebec3d0f75d6f5770c9b0b26839cd50687c29

Número de documento:	APC67	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	27/02/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	04/03/2025	**Orden de compra:**	002
		Fecha de orden de compra:	28/02/2025

Datos del adquiriente

Razón social:	ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO,SANTANDER AGUASAN A.P.C		
NIT del adquiriente:	900301723	**Régimen fiscal:**	O-48 Impuesto sobre las ventas
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	MARITZA ANNED SILVA CUBIDES		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	63253112	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Santander
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Bucaramanga
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CRA 20 110 69

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	003	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 001 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACION, ACTUALIZACION, ENTREGA Y PRESENTACIÓN O	LS	1,00	2.550.000,00	0,00	0,00			2.550.000,00	Acumulado Semanal	28/02/2025

Notas finales

acta parcial 002 y final contrato 001-2025 servicios contables AGUASAN ENCINO

Datos totales

Documento validado por la DIAN
2025-02-27 22:22:13
Documento generado el:
2025-02-27 22:22:12
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00

Subtotal	2.550.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	2.550.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**2.550.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764070819312 Rango desde: '1' Rango hasta: '200' vigencia: '16/05/2025'

28 02 2025 2,100,000.00

SILVA CUBIDES MARITZA ANNED

DOS MILLONES CIEN MIL PESOS m/cte**********

Aguasan E.S.P.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO
Nit: 00900301723 - 3
ENCINO

MAS CALIDAD DE VIDA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2025	02	28	No: CE 25-00032 Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-00032
Cuenta Número : 833788-40
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : Cuenta Corriente Aseo

Benef : SILVA CUBIDES MARITZA ANNED
Nit : 00063253112

CG 25-00018, CP 25-00001, CD 25-00001, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1153	Honorarios	24905401			450,000.00	0.00	2,550,000.00
5140	Servicios personales indirectos ? Honorar	037008	2.1.2.02.02.008.02	RP	450,000.00	0.00	2,550,000.00
5048	Servicios personales indirectos ? Honorar	036008			0.00	450,000.00	2,550,000.00
1153	Honorarios	24905401			2,100,000.00	0.00	2,550,000.00
5165	Adquisición de bienes y servicios ? Servic	037110	2.1.2.02.02.008.02	RP	2,100,000.00	0.00	2,550,000.00
5073	Adquisición de bienes y servicios ? Servic	036110			0.00	2,100,000.00	2,550,000.00
0128	BanColombia Cta 323-833749-83 Ahorra	11100504			0.00	450,000.00	2,550,000.00
0129	Ban Colombia Cta 323-833788-40 Aseo	11100508			0.00	2,100,000.00	2,100,000.00

SUMAS IGUALES $ 5,100,000.00 5,100,000.00

Valor a pagar: $ 2,100,000.00
En letras: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS m/cte **********

MARITZA
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Aguasan E.P.C. E.I.P	ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO Nit: 00900301723 - 3 ENCINO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
		2025	02	28	No: CG 25-00018 Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00063253112 - - SILVA CUBIDES MARITZA ANNED

CP 25-00001, CD 25-00001, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,550,000.00	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Honorarios	24905401			0.00	450,000.00	0.00
2	Servicios personales Indirectos 7 Honor	036008	2.1.2.02.02.008.02	RP	450,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales Indirectos 7 Honor	035008			0.00	450,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			450,000.00	0.00	2,550,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	2,100,000.00	0.00
6	Adquisición de bienes y servicios 7 Servi	036110	2.1.2.02.02.008.02	RP	2,100,000.00	0.00	0.00
7	Adquisición de bienes y servicios 7 Servi	035110			0.00	2,100,000.00	0.00
8	Honorarios	51117901			2,100,000.00	0.00	2,550,000.00
				TOTALES $	5,100,000.00	5,100,000.00	

MARITZA

Elaboró

Jefe de Presupuesto

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 32383374983

SUCURSAL SAN GIL

ALCANTARILLADO

CL 4 3 09

$SENCINO SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	4,375,216.31	SALDO PROMEDIO	$	4,159,978
TOTAL ABONOS	$	1,717,938.00	CUPO SOBREGIRO	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,216,095.00	VALOR INTERESES COBRADOS	$	.00
SALDO ACTUAL	$	4,877,059.31	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/03	PAGO A PROVE MARITZA AMNED 3			-650,000.00	

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 32383378840

SUCURSAL SAN GIL

ASEO

CL 4 3 09

ENCINO SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	24,119,113.47	SALDO PROMEDIO	$	22,336,606
TOTAL ABONOS	$	3,360,977.00	CUPO SOBREGIRO	$	.00
TOTAL CARGOS	$	5,041,546.29	VALOR INTERESES COBRADOS	$	.00
SALDO ACTUAL	$	22,438,544.18	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/03	PAGO A PROVE MARITZA ANDIED S			-2,100,000.00	

VIGILADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS-01-2025

TIPO DE CONTRATACIÓN:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARITZA ANNED SILVA CUBIDES		
SUPERVISOR – CARGO:	JONATAN SMIT GUECHA GONZALEZ / C.C. 1095766471 DE ENCINO. REPRESENTANTE LEGAL DE AGUASAN A.P.C. E.S.P		
NÚMERO DE CONTRATO:	CPS-01-2025		
FECHA DE CONTRATO:	17 DE ENERO DE 2025		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO.		
TERMINO DE DURACIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 28 DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025).		
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 5.100.000.00)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Nro:25-00001	**FECHA:**	Enero 10 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No: 25-00001	**FECHA:**	Enero 17 de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.1.2.02.02.008.02 : Servicios contables- ACU 2.1.2.02.02.008.02 : Servicios contables- ALC- 2.1.2.02.02.008.02 : Servicios contables- ASEO		
FORMA DE PAGO:	Valor que será cancelado de la siguiente manera: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.550.000) M/CTE y el pago final al 28 de febrero de 2025 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 2.550.000) M/CTE), para cada uno de los pagos, deberá el contratista presentar los informes correspondientes DEL ESTADO que exige la ley. De conformidad con la propuesta técnico económica presentada por EL CONTRATISTA y demás especificaciones señaladas en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia, Invitación privada de ofertas y los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato		
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	29 de ENERO de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO:	28 de FEBRERO de 2025		

En el municipio de Encino (S), se reunieron, el señores **JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ**, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía N° 1.095.766.471 DE Chima (S), en su calidad de Gerente y como tal representante legal del misma, para la presente condición como contratante, y él contratista **MARITZA ANNED SILVA CUBIDES**

identificada Cedula de ciudadanía 63.253.112 de Cimitarra – Santander, con el objeto de suscribir la presente , con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de contrato de prestación de servicios N° 001-2025.

CONSIDERANDO

1. Que entre **AGUASAN A.P.C. E.S.P MUNICIPIO DE ENCINO, SANTANDER** y **MARITZA ANNED SILVA CUBIDES** identificada Cedula de ciudadanía 63.253.112 de Cimitarra – Santander suscribieron contrato de prestación de servicios No. CPS-01-2025 para la ejecución de la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO". De conformidad con la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato.

2. Que se verificó por parte del supervisor del contrato, el cumplimiento del objeto del contrato, mediante informe de supervisión y acta de cumplimiento final.

3. Que por voluntad de las partes se ha acordado dar por terminado el citado contrato, ya que fue terminada su ejecución y se suscribió acta de terminación y recibo final del contrato.

4. Que en consecuencia las partes se declaran mutuamente a PAZ Y SALVO y se procede a la **LIQUIDACIÓN** del mismo, de conformidad con el articulo 60 de la ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

5. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 5.100.000**	**VALOR PAGOS**
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		**N/A**
Valor pagado según acta de pago parcial N° 001		$ 2.550.000
Valor pagado según acta de pago parcial N° 002		**$ 2.550.000**
SALDO POR EJECUTAR A		$ 00.00
SUMAS IGUALES:	**$ 5.100.000**	**$ 5.100.000**

6. relación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (si aplica), durante el periodo de ejecución del contrato, así:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	VALOR PAGADO
SALUD (NUEVA E.P.S. S.A.)	32580456	2025-02	$ 178.000
PENSION (COLPENSIONES)			$ 227.800
ARL (ARL SURA)			$ 7.500
TOTAL VALOR CANCELADO PLANILLA S.S			**$ 413.300**

Por lo anteriormente expuesto el supervisor y el Contratista;

ACUERDAN

ARTÍCULO PRIMERO: Mediante la presente acta, las partes expresamente declaran el mutuo cumplimiento de las obligaciones contractuales y por tanto acuerdan dar por liquidado el Contrato de Prestación de Servicios CPS-01-2025 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EXTERNA EN TODOS LOS ASPECTOS FINANCIEROS, CONTABLES, PRESUPUESTALES Y EN LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTREGA Y PRESENTACIÓN OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO"**

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se Declaran a **PAZ y SALVO** por todo concepto derivado del mismo, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna y dejando expresa constancia que no existe reclamación de ninguna naturaleza. Lo anterior una vez AGUASAN cancele al contratista la suma relacionada en la casilla **"VALOR A CANCELAR ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL"**.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Encino, el treinta (30) de mayo de 2025.

EL CONTRATANTE,

JONATAN SMIT GÜECHA GONZÁLEZ.
Representante Legal de AGUASAN A.P.C. E.S.P.

EL CONTRATISTA,

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
63.253.112 de Cimitarra – Santander