MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650-T

INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

Periodo **Del 29/01/2025 al 15/02/2025** **Informe No.** **001**

Número del Contrato:	001 DE 2025
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
SALDO DEL CONTRATO	$	2.550.000,00

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 de 2025 en SIA OBSERVA. Durante el mes de Enero de 2025 y el Mes de Febrero 2025 se elabora y rinde los informes contables, financieros y presupuestales requeridos por la rendición de la cuenta SIA Contraloria de Santander, los mismos se reportan dentro de los plazos estipulados. Los informes reportados son: [F01_AGR]:FORMATO 1. Catálogo de Cuentas ANEXOS 1. Balance General (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y Pdf debidamente firmados. 2. Estado de Actividad Económica y Social (Comparativo respecto de la vigencia anterior) Excel y Pdf debidamente firmados.3. Balance de Prueba Excel y Pdf firmado.4. Estado de cambio en el Patrimonio Excel y pdf firmado. 5. Notas al Balance en pdf debidamente firmadas. 6.Certificación de pagos o no pagos por concepto de MULTAS SANCIONES INTERESES durante la vigencia rendida y sus debidos soportes (actos administrativos egresos etc.); Todos los sujetos y puntos de control (Excepto Construvicol) deben rendir el siguiente anexo 7. Relación en Excel de pagos efectuados por concepto de multas impuestas por autoridades administrativas en la última vigencia adjuntando las resoluciones sancionatorias

correspondientes; Todos los Sujetos y puntos de control (excepto Construvicol y Curadurías) deben rendir los siguientes anexos 8.Remitir debidamente escaneadas en óptima resolución las ACTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE llevadas a cabo durante la vigencia rendida con sus respectivos soportes. Copia del acto administrativo de creación del comité y modificaciones efectuadas. 9. Acto administrativo de adopción y actualización y el manual de políticas contables aplicable a la vigencia rendida. 10. Certificar a la fecha el estado de aplicación de las normas internacionales NICSP señalando lo que se encuentra pendiente de saneamiento contable y 11. Comprobante contable y documento soporte (cálculos) de amortizaciones de diferidos depreciaciones acumuladas correspondiente a la vigencia rendida; Todos los sujetos y puntos (excepto Construvicol Entidades Descentralizadas Indirectas Corporación sin ánimo de Lucro con aportes o participación mayoritaria y curadurías) deben rendir los siguientes anexos 12. Archivo Excel de la calificación de control interno contable de la vigencia reportada en el chip y 13. Relación detallada a diciembre 31 de los acreedores por bienes y servicios; Todas los sujetos y puntos de control (excepto Asamblea Construvicol y Curadurías) deben rendir el siguiente anexo 14. Relación detallada a diciembre 31 de los acreedores por bienes y servicios; Todas los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A y Curadurías) deben rendir el siguiente anexo 15.Informes de AUDITORÍAS INTERNAS efectuadas al área financiera realizadas a la vigencia rendida por la Oficina de Control Interno de la entidad; Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A Curadurías Puntos de control Instituciones Educativas y puntos de

control otros) deberán rendir el siguiente anexo 16. Acto administrativo de adopción e implementación de normas internacionales NICSP bajo el nuevo marco normativo; Todos los sujetos y puntos de control (excepto Construvicol S.A Entidades en Liquidación Curadurías Puntos de control Instituciones Educativas y puntos de control otros) deberán rendir el siguiente formato 17. Informes de Auditoría Externa (si hubo durante la vigencia) e Informe de Gestión y Resultados; Las universidades públicas el área metropolitana las E.S.Es los establecimientos públicos las entidades descentralizadas directas e indirectas las empresas de servicios públicos oficiales mixtas y A.P.C las empresas industriales y comerciales con participación mayoritaria y minoritaria deberán rendir el siguiente anexo 18. Informe de Gerencia incluyendo los Estados financieros comparativos aprobados por la Junta directiva yo Asamblea de accionistas con sus respectivas Notas en pdf;
Las E.S.Es Entidades Descentralizadas Indirectas Corporación sin ánimo de Lucro con aportes o participación mayoritaria Empresa de servicios públicos Oficial mixta y
A.P.C Empresas Industriales y comerciales del Estado con participación mayoritaria y minoritaria y entidades en liquidación deberán rendir el siguiente anexo 19.
Informe de vigilancia y control presentado por las superintendencias respectivas; Las E.S.Es Entidades Descentralizadas Indirectas Corporación sin ánimo de Lucro con aportes o participación mayoritaria Empresa de servicios públicos Oficial mixta y A.P.C
Empresas Industriales y comerciales del Estado con participación mayoritaria y minoritaria deberán rendir el siguiente anexo 20. Informes Revisoría fiscal de la vigencia si existe obligación de tener dicha figura. Incluye dictamen; La

Gobernación Alcaldías y la Empresa de Servicios Públicos oficial deberán rendir el siguiente anexo 21. Informe detallado del plan departamental de aguas. La Gobernación las alcaldías y La Empresa de Servicios públicos oficial deberá rendir el siguiente anexo 22. Certificado a diciembre 31 del saldo del consorcio FIA o PDA plan departamental de aguas; Los entes territorialesAlcaldías y las E.S.Es deberán rendir el siguiente anexo 23.Programa Saneamiento fiscal y Financiero y su ejecución (Municipios y ESE calificadas en riesgo medio y alto); Los Entes Territoriales Alcaldías deberán rendir el siguiente anexo 24. Relación detallada de las licencias de construcción otorgadas a los usuarios particulares por la oficina de planeación municipal y relación de licencias para los proyectos que realizaron en la vigencia fiscal incluyendo el comprobante de pago de las licencias en Excel. Las Curadurías deberán rendir el siguiente anexo 25. Relación de ingresos por concepto de Licencias expedidas y otros trámites de la Curaduría;
Construvicol S.A deberá rendir los siguientes anexos 26. Formulario de Ingresos y Egresos de la propuesta en pdf. 27. Modificaciones del Formulario de Ingresos y Egresos de la Propuesta en pdf y Excel o en su defecto certificación de Inexistencia. 28.Programa General de trabajo previamente aprobado por el Departamento para la vigencia. Excel y pdf. 29.Presupuesto de Actividades de la vigencia Previamente aprobado por el Departamento en Excel y Pdf. 30.Cuadro Detallado en Excel Seguimiento de actividades del Contrato durante la vigencia. En Excel y Pdf. 31.Cuadro Seguimiento acumulado de actividades del Contrato detallando las ejecutadas en cada vigencia desde el inicio del contrato. En Excel y Pdf.
32. Actas modificatorias al Programa

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

			Presupuesto y cronograma de Actividades debidamente aprobadas durante la vigencia. En Pdf y Excel. 33. Esquema tarifario Aprobado para la vigencia. En Pdf y Excel. 34.Relación detallada del ítem 2.8 Gastos de Operación realizados durante la vigencia en formato Excel. 35. Soportes de pagos realizados durante la vigencia por concepto de I correspondientes al ítem 2.9 Impuestos contribuciones y legalización. 36. Soportes de pago realizados por el Fidecomiso concesión por concepto de a. Abono a capital crédito Pavimentación vía Salim Teleférico. b. Intereses crédito Pavimentación vía Salim Teleférico y 37.Informes mensuales de Interventoría con sus anexos y Actas parciales de pago. [F02A_AGR]:FORMATO 2A. Resumen de Caja Menor [F02B_AGR]:FORMATO 2B. Relación de Gastos de Caja [F03_AGR]:FORMATO 3. Cuentas Bancarias [F05A_AGR]:FORMATO 5A. Propiedad Planta y Equipo Adquisiciones y Bajas [F05B_AGR]:FORMATO 5B. Propiedad Planta y Equipo Inventario [F06_CGS]:FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos [F07_CGS]:FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos [F07A_CGS]:FORMATO 7A. Relación de pagos [F08A_CGS]:FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos [F08B_CGS]:FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos [F09_AGR]:FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia [F10_CGS]:FORMATO 10. Ejecución Reserva Presupuestal [F11_CGS]:FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar

				[F11A_CGS]:FORMATO 11A Vigencias Futuras [F13B_CGS]:FORMATO 13B. Ingresos por Estampillas [F40_AGR]:FORMATO 40. Primas de Servicios y Bonificaciones por Servicios Prestados. [F99_CGS]:FORMATO 99. Documentos Anexos a la Cuenta Los formatos se reportan con los correspondientes anexos, la cuenta quedo completamente rendida para la vigencia 2024.
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 Enero de 2025.
3	Realizar evaluación de control interno contable y rendirla al ente de control respectivo en los plazos establecidos	SI		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.

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	SI		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 se elaboró y se presentó estados financieros con sus respectivas notas contables para el periodo comprendido 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024. Para posteriormente ser publicados en página web institucional teniendo en cuenta las políticas de contabilidad adoptadas por la entidad, del mismo modo se elaboran las notas a los estados financieros dando cumplimiento lo contemplado en la resolución 356 de fecha 30 de Diciembre de 2022 emitida por la Contaduría General de la Nación, cuya periodicidad ahora la requiere de forma trimestral.
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 Enero de 2025 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.	SI		Se elabora el reporte de la taxonomía correspondiente al último trimestre de la vigencia 2024 dentro de los plazos definidos, en cuanto a la Taxonomía Anual vigencia 2024 aún no se encuentra disponible en la SSPD.
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.	SI		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. Se elabora de los reportes CGN: Saldos y movimientos, Operaciones Reciprocas, Variaciones trimestrales Significativas. Los mismos son transmitidos por el aplicativo CHIP LOCAL, de los cuales se recibe el correo y se verifica en la página de la contaduría el ACEPTADO.
8	Realizar mensualmente el correspondiente cruce entre la contabilidad financiera y presupuestal.	SI		Se realiza el correspondiente cruce entre contabilidad y facturación del mes de Enero de 2025, dejando debidamente conciliadas las partidas entre el software de contabilidad y el de facturación.

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 Enero de 2025. Se le reitero nuevamente a la gerencia la importancia en cuanto a la gestión de recaudo puesto que se tiene una cartera significativa.
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 contraloría 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 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.
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.		N/A	Para el mes de Enero no se requirió presentar declaración de retención en la fuente ante la DIAN.
14	Realizar cargue de presupuesto 2025 en software contable GD.	SI		Se efectúa el cargue del presupuesto de la vigencia 2025 al software Contable.
15	Realizar el cargue de cuentas por pagar vigencia 2024 en software contable GD.	SI		Se efectúa el cargue de las cuentas por pagar correspondiente a la vigencia 2024 en el software para su posterior pago una vez la gerencia lo indique.

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

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

	Periodo de cotización	Enero
APORTE A SALUD	**Fechas de pago**	2025-02-18
	Nº de Planilla	32577108
	Ingreso Base de Cotización	$ 83.100
	Valor cotizado	$ 415.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Enero
	Fecha de pago	2025-02-18
	Nº de Planilla	32577108
	Ingreso Base de Cotización	$ 106.300
	Valor cotizado	$ 531.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	2025-02-18
	Nº de Planilla	32577108
	Ingreso Base de Cotización	$ 664.300
	Valor cotizado	$ 3.500
	A.R.P.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

	Periodo de cotización	Febrero
APORTE A SALUD	**Fechas de pago**	2025-02-28
	Nº de Planilla	32580456

MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650-T

APORTE A PENSION	**Ingreso Base de Cotización**	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 178.000
	EPS	NUEVA EPS
	Periodo de cotización	Febrero
	Fecha de pago	2025-02-28
	Nº de Planilla	32580456
APORTE A.R.L	**Ingreso Base de Cotización**	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 227.800
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
	Periodo de cotización	Febrero
	Fecha de pago	2025-02-28
	Nº de Planilla	32580456
PARAFISCALES	**Ingreso Base de Cotización**	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 17.400
	A.R.P.	SURA
	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
2502400118343	20/02/2025	PRO-UIS	$ 51.000
		PRO-HOSPITAL	$ 51.000
		ORDENANZA 012	$ 10.200
VALOR TOTAL PAGADO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES			**$ 112.200**

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

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.





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



ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESP AGUASAN APC DE ENCINO
Contenido del Expediente No. 000188

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0009-001.PDF	1,797	2025.01.27 20:01:00	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0009-002.PDF	1,758	2025.01.27 20:01:47	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0009-003.PDF	1,167	2025.01.27 20:02:04	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0010.PDF	405	2025.02.05 20:57:06	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0011.XLSX	21	2025.01.27 20:04:22	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0012.XLS	41	2025.01.27 20:04:36	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0013.XLS	41	2025.01.27 20:04:48	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0014.XLS	41	2025.01.27 20:05:00	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0015.PDF	422	2025.02.05 20:58:25	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0016.PDF	882	2025.01.27 20:02:34	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0020.PDF	407	2025.02.06 21:02:30	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0021.PDF	408	2025.02.06 21:06:19	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0022.PDF	398	2025.02.06 21:06:51	ARCHIVE



ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESP AGUASAN APC DE ENCINO
Contenido del Expediente No. 000188

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0022.PDF	398	2025.02.06 21:06:51	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0023.PDF	455	2025.02.06 21:07:07	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0024.PDF	397	2025.02.06 21:07:24	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0025.PDF	405	2025.02.06 21:07:54	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0026.PDF	409	2025.02.06 21:08:30	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0027.PDF	396	2025.02.06 21:08:44	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0028.PDF	394	2025.02.06 21:09:40	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0029.PDF	392	2025.02.06 21:10:20	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0030.PDF	803	2025.02.06 21:10:48	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0031.PDF	402	2025.02.06 21:11:30	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0032.PDF	398	2025.02.06 21:11:52	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0033.PDF	677	2025.02.06 21:19:23	ARCHIVE
FORMATO_202501_F01_AGR_ANEX0034.PDF	394	2025.02.06 21:12:18	ARCHIVE

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



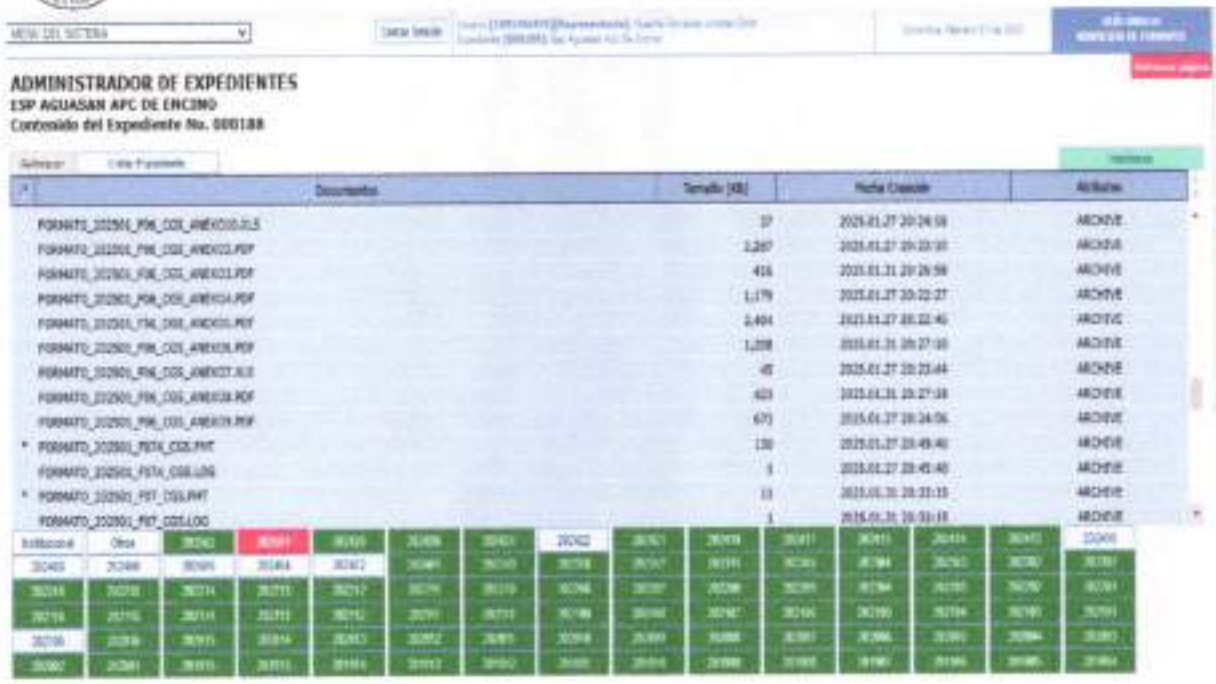
ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESP AGUASAN APC DE ENCINO
Contenido del Expediente No. 000188



ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESP AGUASAN APC DE ENCINO
Contenido del Expediente No. 000188

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



ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESP AGUASAN APC DE ENCINO
Contenido del Expediente No. 000188

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202501_F06_CGS_ANEXO10.XLS	37	2025.01.27 20:24:58	ARCHIVE
FORMATO_202501_F06_CGS_ANEXO2.PDF	2,267	2025.01.27 20:22:10	ARCHIVE
FORMATO_202501_F06_CGS_ANEXO3.PDF	416	2025.01.31 20:26:58	ARCHIVE
FORMATO_202501_F06_CGS_ANEXO4.PDF	1,179	2025.01.27 20:22:27	ARCHIVE
FORMATO_202501_F06_CGS_ANEXO5.PDF	2,404	2025.01.27 20:22:45	ARCHIVE
FORMATO_202501_F06_CGS_ANEXO6.PDF	1,208	2025.01.31 20:27:10	ARCHIVE
FORMATO_202501_F06_CGS_ANEXO7.XLS	45	2025.01.27 20:23:44	ARCHIVE
FORMATO_202501_F06_CGS_ANEXO8.PDF	623	2025.01.31 20:27:18	ARCHIVE
FORMATO_202501_F06_CGS_ANEXO9.PDF	671	2025.01.27 20:24:06	ARCHIVE
* FORMATO_202501_F07A_CGS.PRT	130	2025.01.27 20:49:40	ARCHIVE
FORMATO_202501_F07A_CGS.LOG	1	2025.01.27 20:45:40	ARCHIVE
* FORMATO_202501_F07_CGS.PRT	13	2025.01.31 20:33:15	ARCHIVE
FORMATO_202501_F07_CGS.LOG	1	2025.01.31 20:33:18	ARCHIVE



ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESP AGUASAN APC DE ENCINO
Contenido del Expediente No. 000188

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributos
FORMATO_202501_F07_CGS_ANEXO2.XLS	71	2025.01.31 20:33:06	ARCHIVE
* FORMATO_202501_F08A_CGS.PRT	1	2025.01.27 20:49:06	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08A_CGS.LOG	1	2025.01.27 20:49:36	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08A_CGS_ANEXO01.PDF	1,714	2025.01.27 20:47:26	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08A_CGS_ANEXO02.PDF	1,348	2025.01.27 20:47:42	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08A_CGS_ANEXO03.PDF	262	2025.01.27 20:47:56	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08A_CGS_ANEXO04.PDF	297	2025.01.27 20:48:06	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08A_CGS_ANEXO05.PDF	679	2025.01.27 20:48:18	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08A_CGS_ANEXO06.PDF	332	2025.01.27 20:48:29	ARCHIVE
* FORMATO_202501_F08B_CGS.PRT	3	2025.01.27 20:32:42	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08B_CGS.LOG	1	2025.01.27 20:32:42	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08B_CGS_ANEXO01.PDF	1,242	2025.01.27 20:50:17	ARCHIVE
FORMATO_202501_F08B_CGS_ANEXO02.PDF	4,084	2025.01.27 20:50:33	ARCHIVE

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

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESP AGUASAN APC DE ENCINO
Contenido del Expediente No. 000188



	Documento	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributo
	FORMATO_202501_F08B_CGS_ANEXO04.PDF	2,257	2025.01.27 20:51:04	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F08B_CGS_ANEXO05.PDF	2,904	2025.01.27 20:51:40	ARCHIVE
*	FORMATO_202501_F09_AGR.FMT	6	2025.01.27 20:56:47	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F09_AGR.LOG	1	2025.01.27 20:56:47	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F09_AGR_ANEXO01.PDF	1,179	2025.01.27 20:56:18	ARCHIVE
*	FORMATO_202501_F10_CGS.FMT	1	2025.01.31 20:34:03	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F10_CGS.LOG	1	2025.01.31 20:34:03	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F10_CGS_ANEXO1.PDF	420	2025.01.31 20:34:02	ARCHIVE
*	FORMATO_202501_F10A_CGS.FMT	1	2025.01.31 20:38:46	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F10A_CGS.LOG	1	2025.01.31 20:38:46	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F10A_CGS_ANEXO1.PDF	403	2025.01.31 20:37:43	ARCHIVE
*	FORMATO_202501_F11_CGS.FMT	6	2025.01.27 20:58:34	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F11_CGS.LOG	1	2025.01.27 20:58:34	ARCHIVE

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESP AGUASAN APC DE ENCINO
Contenido del Expediente No. 000188



	Documento	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Atributo
	FORMATO_202501_F10A_CGS.LOG	1	2025.01.31 20:38:46	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F10A_CGS_ANEXO1.PDF	403	2025.01.31 20:37:43	ARCHIVE
*	FORMATO_202501_F11_CGS.FMT	6	2025.01.27 20:58:34	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F11_CGS.LOG	1	2025.01.27 20:58:34	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F11_CGS_ANEXO01.PDF	665	2025.01.27 20:57:45	ARCHIVE
*	FORMATO_202501_F13B_CGS.FMT	1	2025.01.27 21:09:01	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F13B_CGS.LOG	1	2025.01.27 21:09:01	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F16_1_CGS.LOG	8	2025.02.11 11:34:52	ARCHIVE
*	FORMATO_202501_F40_AGR.FMT	1	2025.02.11 20:02:47	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F40_AGR.LOG	1	2025.02.11 20:02:47	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F40_AGR_ANEXO01.PDF	2,603	2025.02.11 20:02:04	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F40_AGR_ANEXO02.PDF	1,898	2025.02.11 20:02:16	ARCHIVE
	FORMATO_202501_F40_AGR_ANEXO03.PDF	3,174	2025.02.11 20:02:30	ARCHIVE

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

Realizar evaluación de control interno contable y rendirla al ente de control respectivo en los plazos establecidos



923272052 - Administración Pública Cooperativa del Mun
GENERAL
01-01-2024 al 31-12-2024
EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTA
CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_C
ENVIO NUMERO 4537855
FECHA RECEPCION 2025-01-24 20:54:41

CODIGO	NOMBRE	CALIFICACION	
1	ELEMENTOS DEL MARCO NORMATIVO		
1.1.1	1. LA ENTIDAD HA DEFINIDO LAS POLITICAS CONTABLES QUE DEBE APLICAR PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICION, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS DE ACUERDO CON EL MARCO NORMATIVO QUE LE CORRESPONDE APLICAR?	PARCIALMENTE	la entidad en 2018 elaboro y adopto el manual de politicas con politica contable correspondiente
1.1.2	1.1 SE SOCIALIZAN LAS POLITICAS CON EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO CONTABLE?	SI	si todo el personal esta enterado de las politicas una vez se pr que implica una vez establecidas se socializan para que no h
1.1.3	1.2. LAS POLITICAS ESTABLECIDAS SON APLICADAS EN EL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE?	SI	se aplican conforme a lo ya se han adoptado por medio del vigente expedido por la contaduria general de la nacion
1.1.4	1.3. LAS POLITICAS CONTABLES RESPONDEN A LA NATURALEZA Y A LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD?	SI	el correspondiente conocimiento una vez se establece implicando
1.1.5	1.4. LAS POLITICAS CONTABLES PROPENDEN POR LA REPRESENTACIÓN FIEL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA?	SI	la información que se presenta es fiel y confiable reflejando la
1.1.6	2. SE ESTABLECEN INSTRUMENTOS (PLANES, PROCEDIMIENTOS, MANUALES, REGLAS DE NEGOCIO, GUÍAS, ETC.) PARA EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LOS HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA O EXTERNA?	SI	cuando hay una observacion o hallazgo se lleva a cabo de es
1.1.7	2.1. SE SOCIALIZAN LOS INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO CON LOS RESPONSABLES?	SI	se socializa la matriz de los auditores

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

Histórico de Envios

923272092 - Administración Pública Cooperativa del Municipio de Encino

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

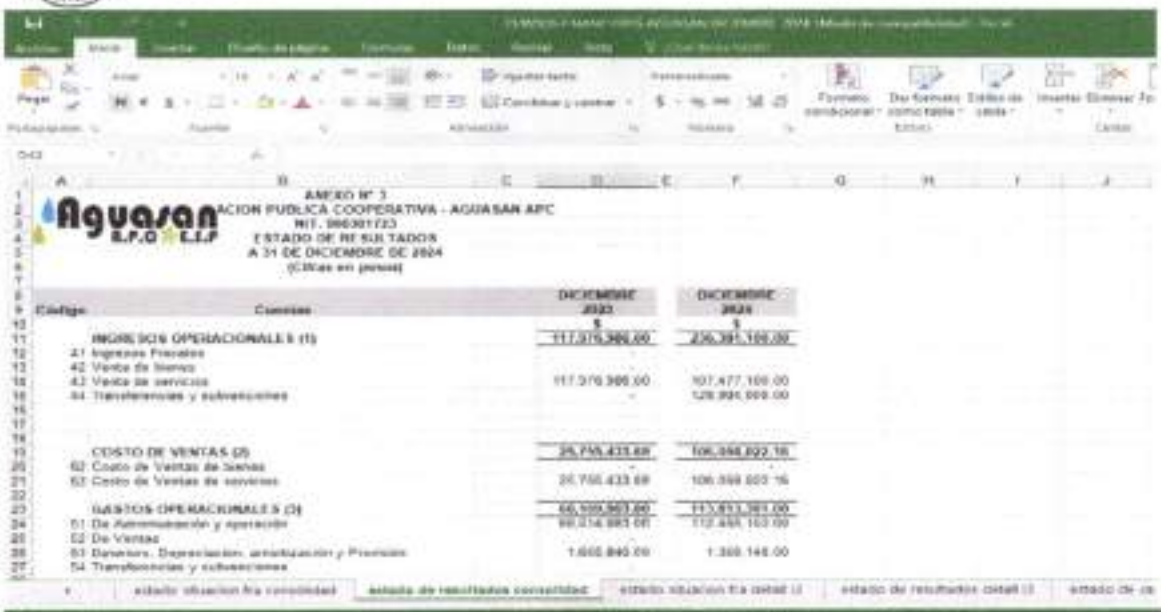
Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contraloría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE	2024-01-01	CHIP04 EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE	2024-01-24 20:04:47.0	2024-01-24 20:00:24.0	Aceptado	EN LINEA	Categoría

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.



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



ANEXO N° 3
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA - AGUASAN APC
NIT. 900301723
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

Codigo	Cuentas	DICIEMBRE 2023 $	DICIEMBRE 2024 $
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	117.376.366,00	236.381.100,00
41	Ingresos Privados	-	
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios	117.376.366,00	107.477.100,00
44	Transferencias y subvenciones	-	128.904.000,00
	COSTO DE VENTAS (2)	34.755.433,69	106.048.922,16
62	Costo de Ventas de bienes	-	
63	Costo de Ventas de servicios	34.755.433,69	106.048.922,16
	GASTOS OPERACIONALES (3)	66.509.983,00	113.831.381,00
51	De Administración y operación	65.214.885,00	112.465.103,00
52	De Ventas		
53	Deterioro, Depreciación, amortización y Provisión	1.605.840,00	1.366.148,00
54	Transferencias y subvenciones		

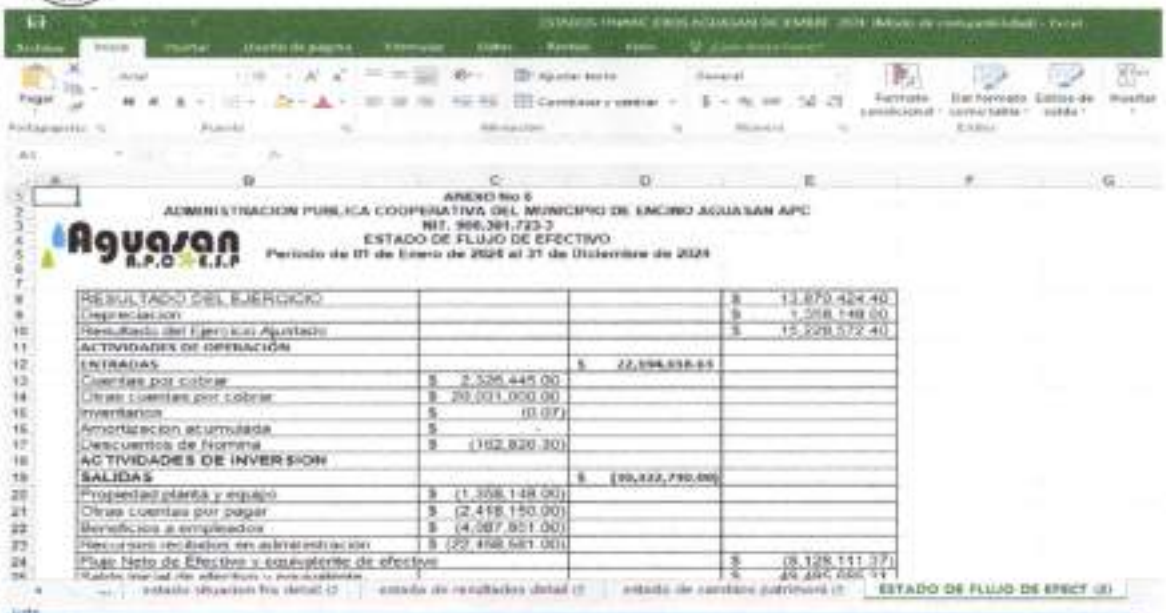


ANEXO N° 3
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA - AGUASAN APC
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DEL 2024
(Cifras en pesos)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	$ 30.309.197,92
VARIACIONES PATRIMONIALES	$ 17.734.204,44
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	$ 47.824.302,88

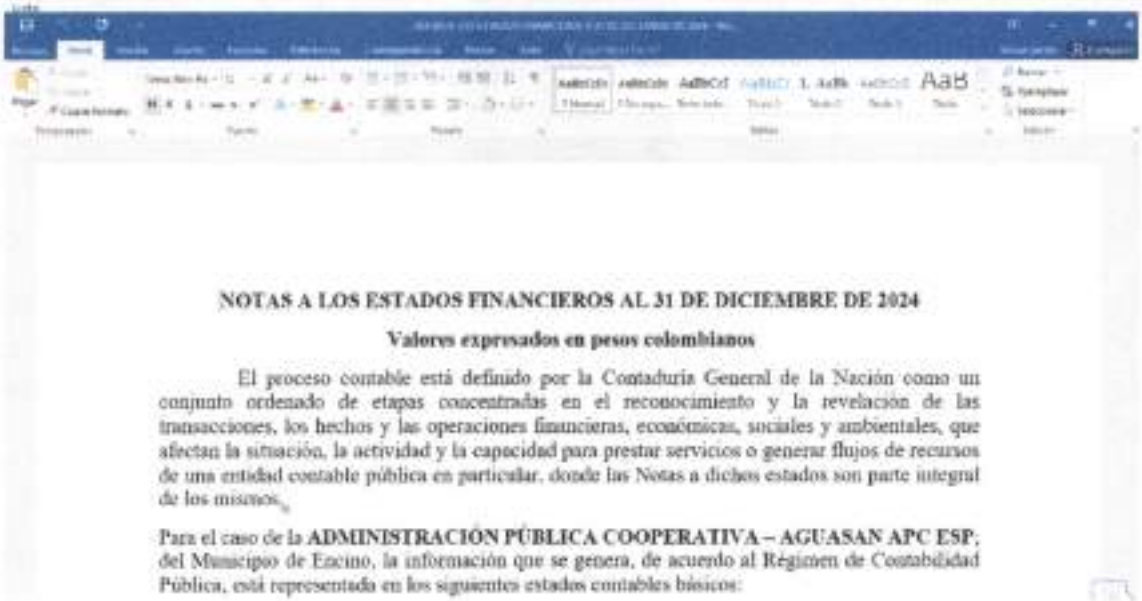
	ENERO 2024	DICIEMBRE 2024	Valor Variaciones
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			$ 7.734.204,44
PARTIDAS SIN VARIACION			
Cuotas o Partes de Interes Social	$ 14.707.213,24	$ 14.707.213,24	$ -
Utilidad o Excedentes Acumulados	$ 17.585.117,22	$ 17.585.117,22	$ -
Perdida o deficit acumulados	$ -	$ -	
INCREMENTOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO	$ -	$ -	$ -
DISMINUCIONES			

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



ANEXO No 6
ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO AGUASAN APC
NIT. 900.391.723-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo de 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

RESULTADO DEL EJERCICIO			$ 13.870.424,40
Depreciacion			$ 1.358.148,00
Resultado del Ejercicio Ajustado			$ 15.228.572,40
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ENTRADAS		$ 22,596,638.65	
Cuentas por cobrar	$ 2.326.445,00		
Otras cuentas por cobrar	$ 20.001.000,00		
inventarios	$ (0,07)		
Amortizacion acumulada	$ -		
Descuentos de Nomina	$ (162.820,30)		
ACTIVIDADES DE INVERSION			
SALIDAS		$ (30,422,790.00)	
Propiedad planta y equipo	$ (1.358.148,00)		
Otras cuentas por pagar	$ (2.416.150,00)		
Beneficios a empleados	$ (4.087.851,00)		
Recursos recibidos en administracion	$ (22.468.681,00)		
Flujo Neto de Efectivo y equivalente de efectivo			$ (8.128.111,37)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Valores expresados en pesos colombianos

El proceso contable está definido por la Contaduría General de la Nación como un conjunto ordenado de etapas concentradas en el reconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas, sociales y ambientales, que afectan la situación, la actividad y la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos de una entidad contable pública en particular, donde las Notas a dichos estados son parte integral de los mismos.

Para el caso de la **ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA – AGUASAN APC ESP**, del Municipio de Encino, la información que se genera, de acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública, está representada en los siguientes estados contables básicos:

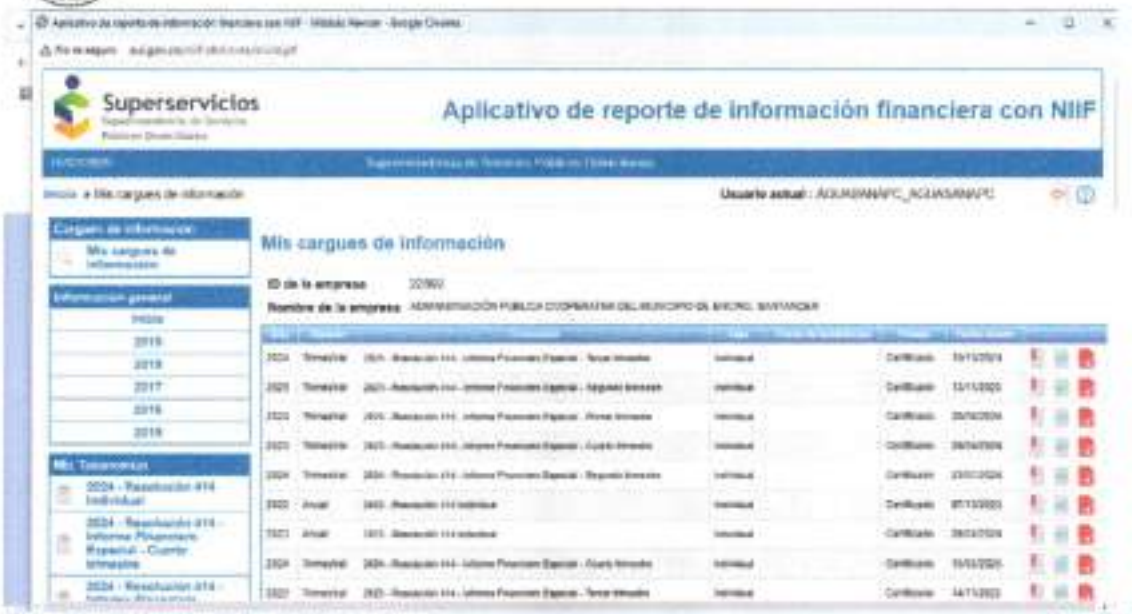
Realizar la verificación y registro contable del inventario y la depreciación de activos fijos de forma mensual, de la entidad.



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.

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

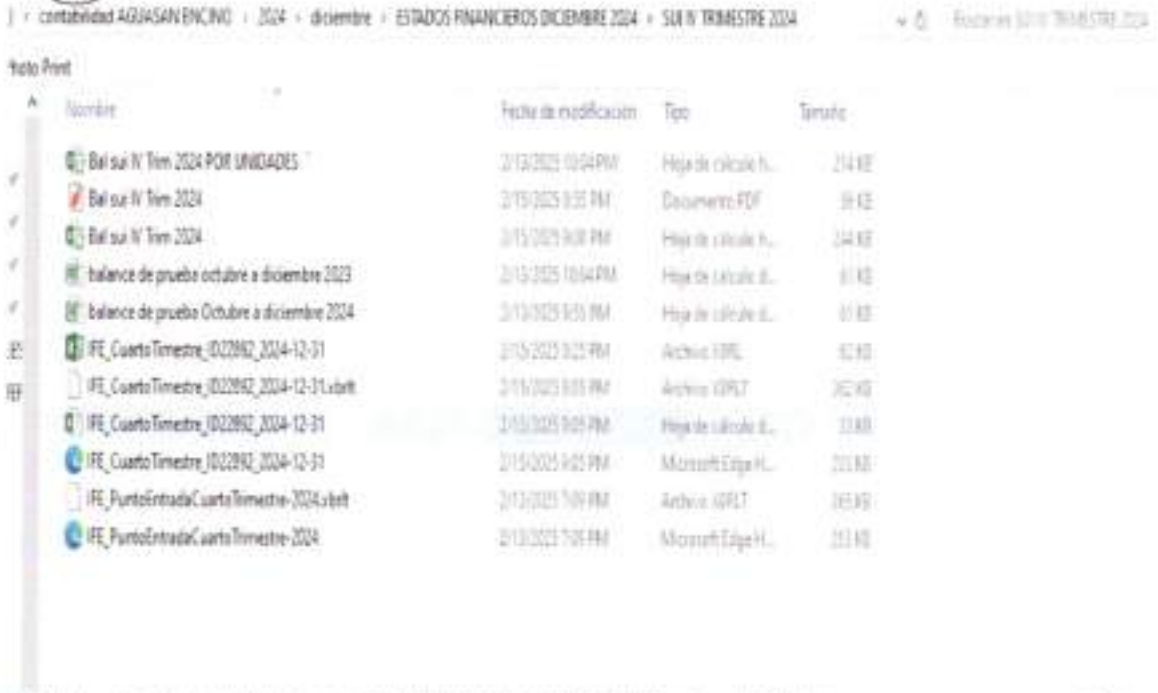
MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650 – T

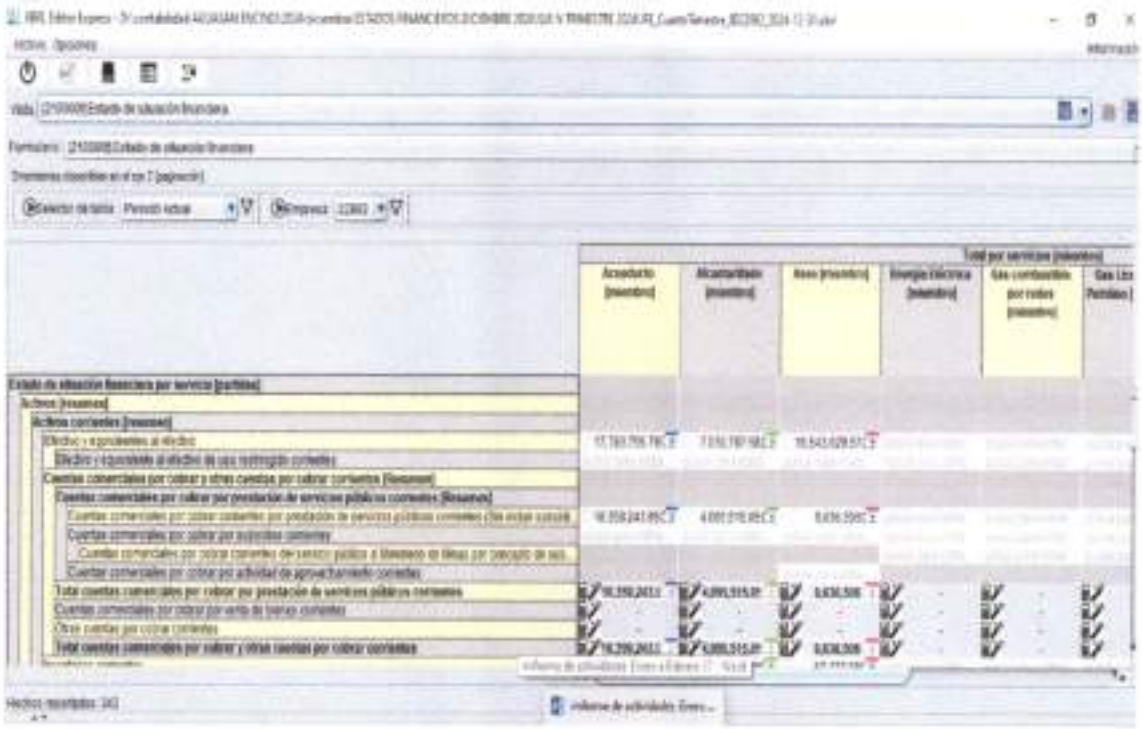




Carrera 20 No. 110 - 69 Apto 1304 San Lorenzo II - Provenza
anned_silva@hotmail.com – Celular 314 330 97 61
Bucaramanga - Santander

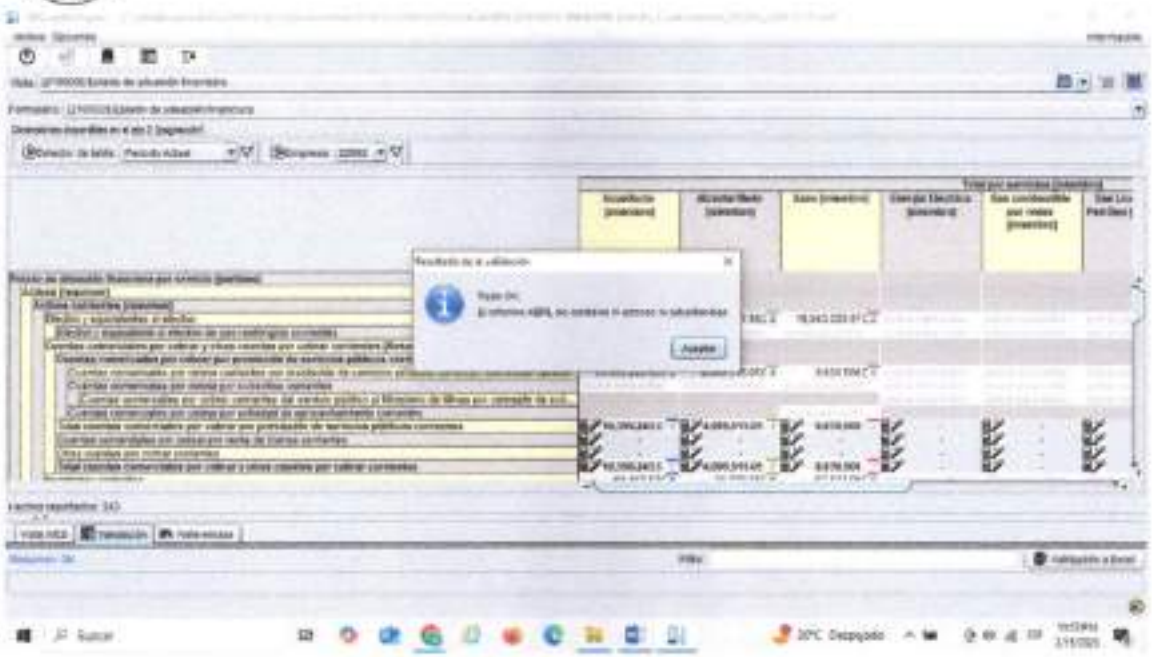
MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650-T





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 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.



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

Histórico de Envios

923272092 - Administración Pública Cooperativa del Municipio de Encino

Estado: ACTIVO

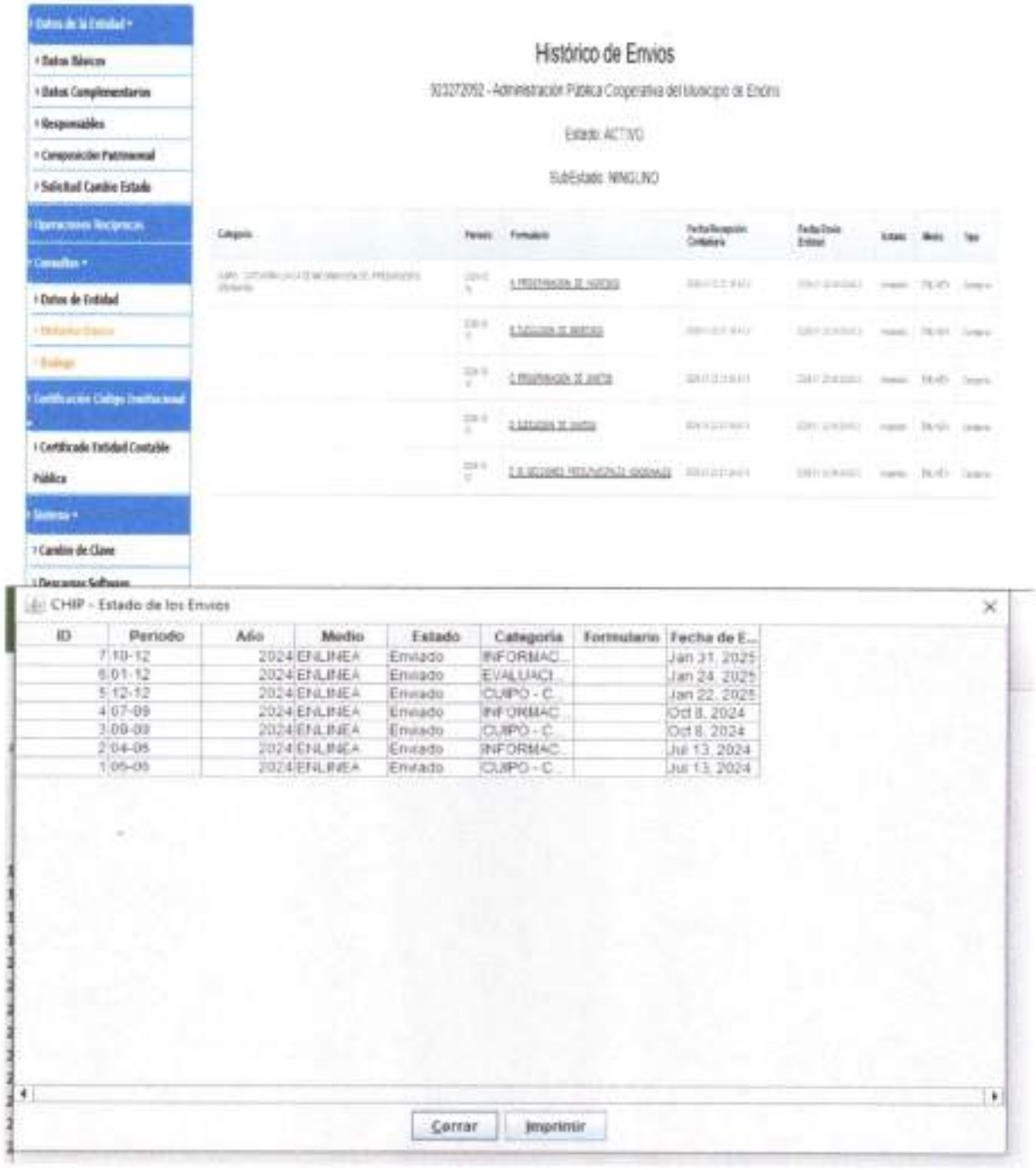
SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepcion Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA	2024-13-12	REPORTE DE ESTADOS FINANCIEROS					
	2024-13-12	CB0015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA					
	2024-13-12	CB0015 002 OPERACIONES RECIPROCAS CONVERGENCIA					
	2024-13-12	CB0015 003 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS					



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

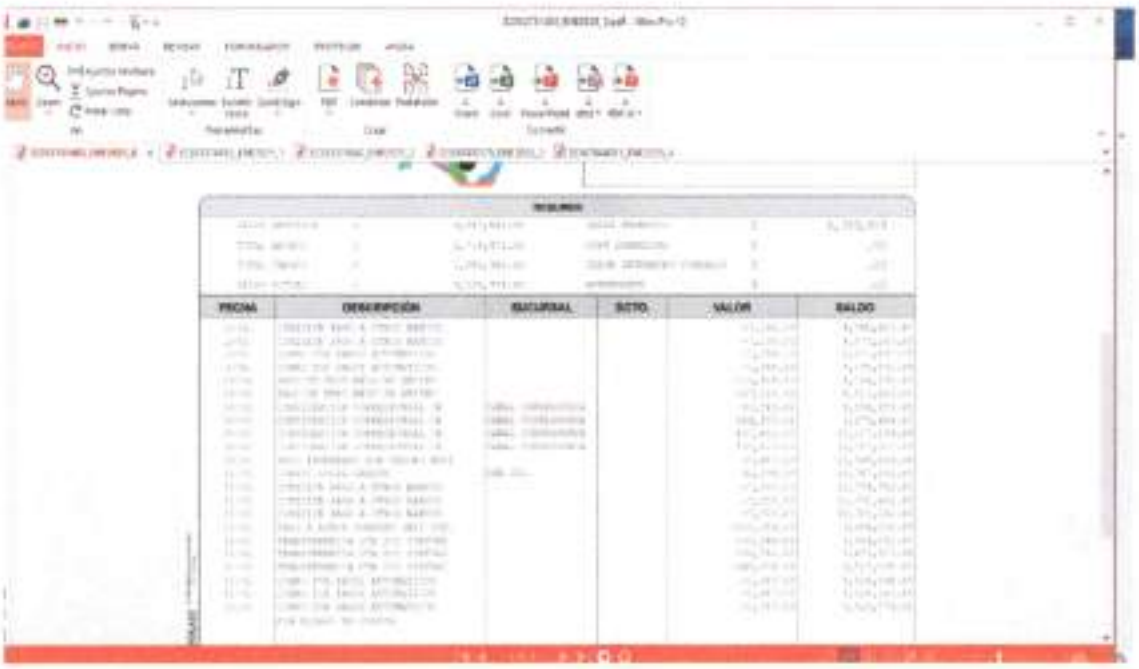
MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Contadora Pública
TP- 152650-T



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.





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





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





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





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

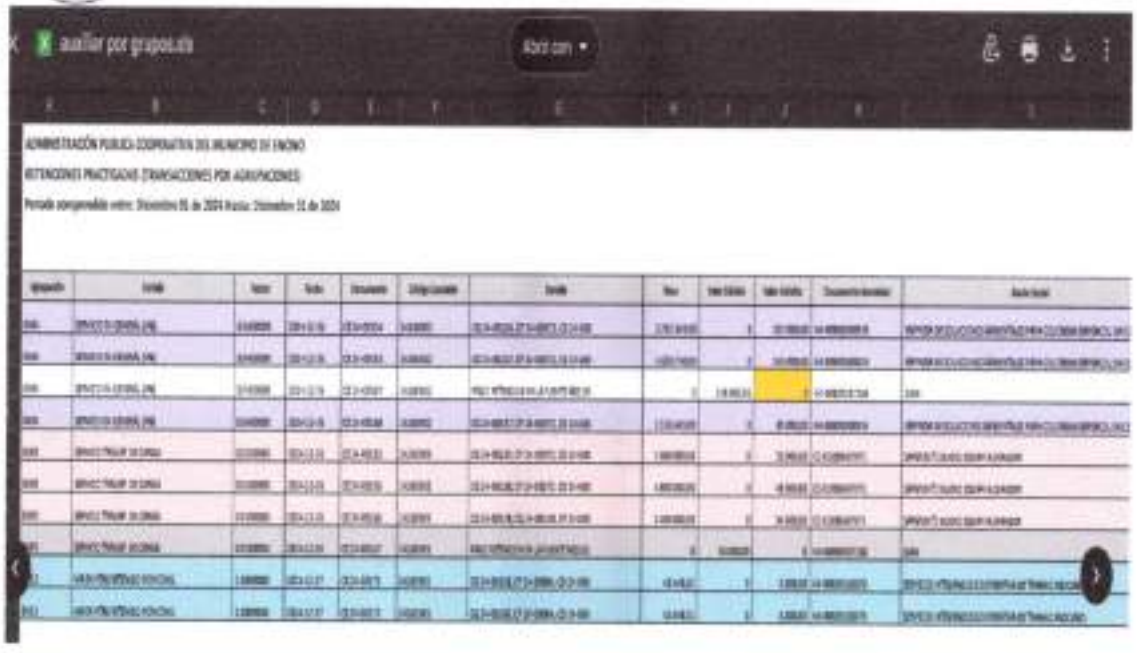


Elaborar y Presentar la declaración de retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo al calendario tributario establecido.



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


auxiliar por grupos.xls

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO

RETENCIONES PRACTICADAS (TRANSACCIONES POR AGRUPACIONES)

Periodo comprendido entre: Diciembre 01 de 2024 Hasta: Diciembre 31 de 2024

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO

N.I. 0[illegible]

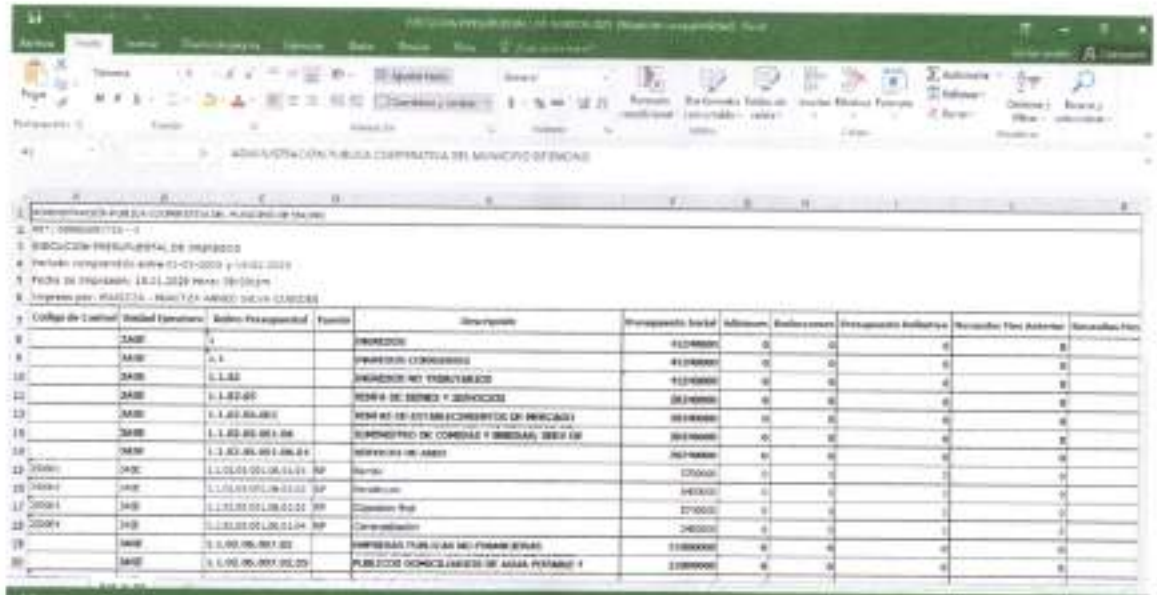
LIBRO AUXILIAR

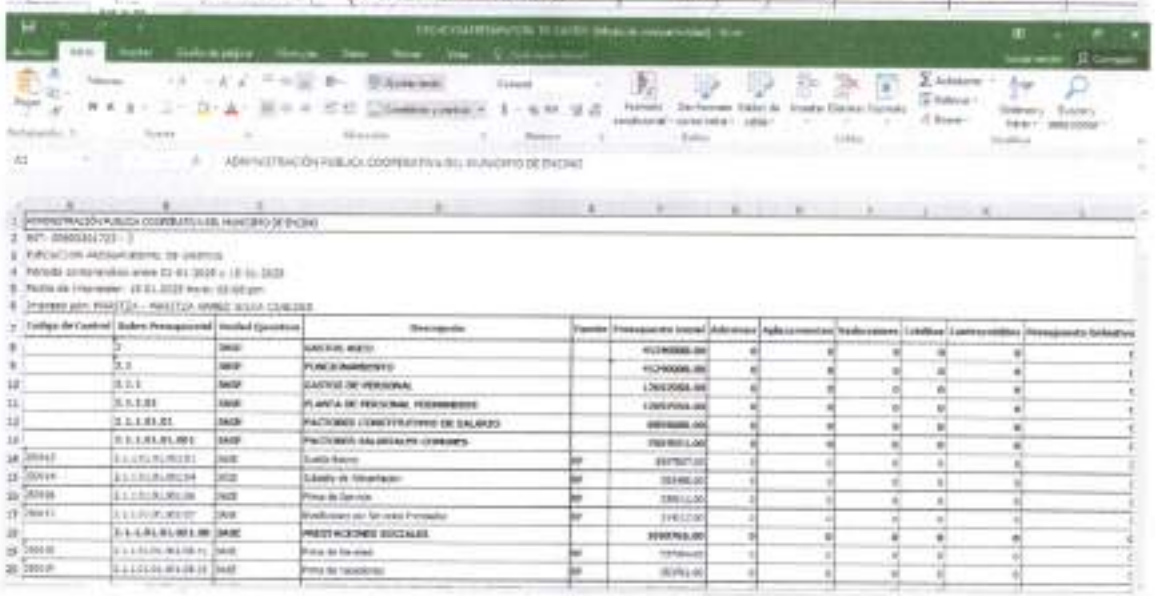
Periodo comprendido entre: Diciembre 01 de 2024 Hasta: Diciembre 31 de 2024

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 cargue de presupuesto 2025 en software contable GD.





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



- Se copia estructura según comunicación con el usuario

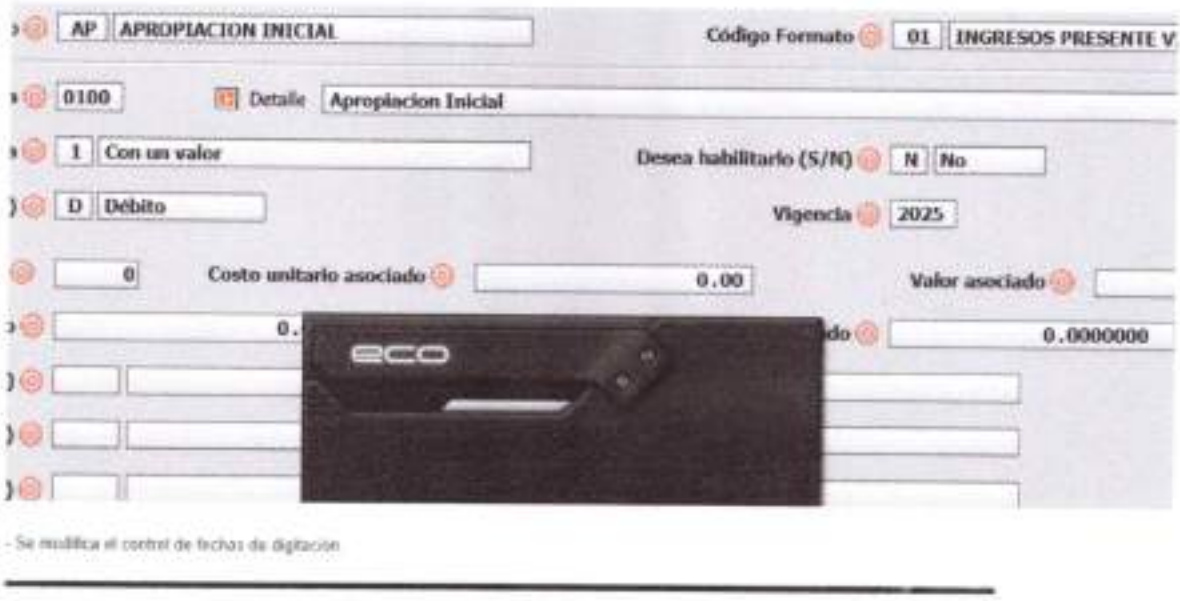
		Vigencia	Conec.	Rubro Presupuestal	Descripción
1		1ACC	S	2.1.1.01.02.003.01	Cesantías e Intereses a las cesantías
2		1ACC	S	2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de Compensación Familiar
3		1ACC	S	2.1.1.01.02.005	Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales
4		1ACC	S	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF
5		1ACC	S	2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena
6		1ACC	N	2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL
7		1ACC	N	2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES
8		1ACC	S	2.1.1.01.03.001.01	Indemnización por Vacaciones
9		1ACC	S	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación
10		1ACC	N	2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
11		1ACC	N	2.1.2.01	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
12		1ACC	N	2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS
13		1ACC	N	2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO

- Se verifica nueva estructura

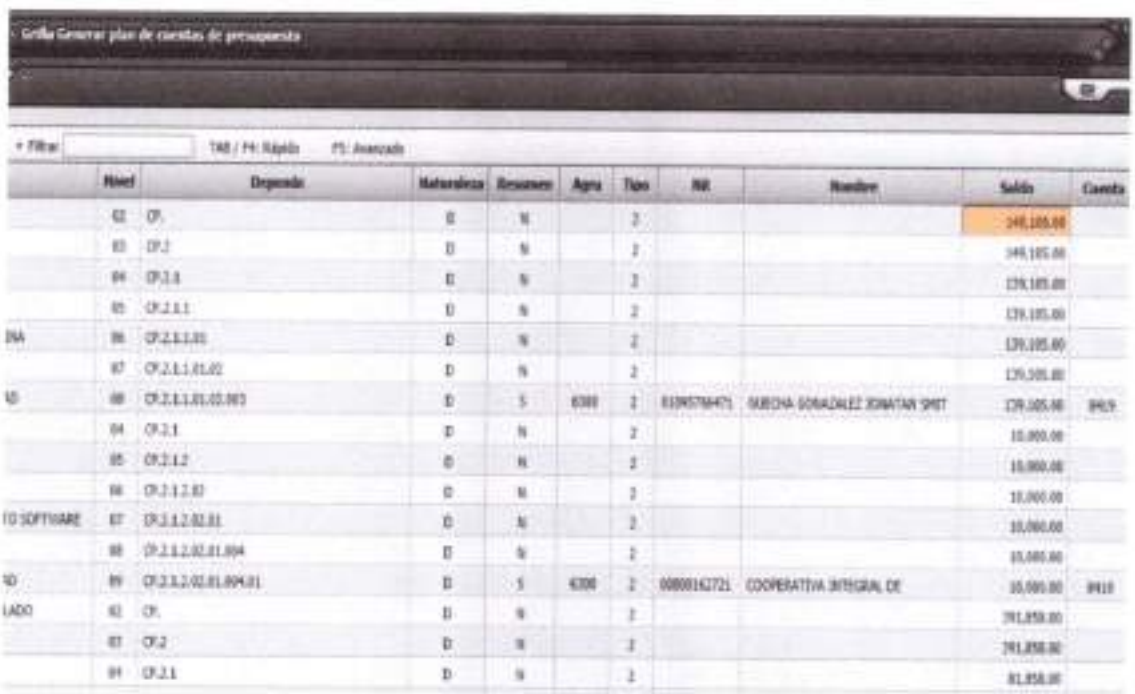
10048400		25	1ACD	1	INGRESOS
10048500		25	1ACD	1.1	INGRESOS CORRIENTES
10048600		25	1ACD	1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS
10048700		25	1ACD	1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
10048800		25	1ACD	1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE
10048900		25	1ACD	1.1.02.05.001.06	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERV
10049000		25	1ACD	1.1.02.05.001.06.01	SERVICIO DE ACUEDUCTO
10049100	250006	25	1ACD	1.1.02.05.001.06.01.01	Cargo Fijo
10049200	250007	25	1ACD	1.1.02.05.001.06.01.02	Consumo
10049300	250008	25	1ACD	1.1.02.05.001.06.01.03	Conexiones
10049400		25	1ACD	1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10049500		25	1ACD	1.1.02.06.007	SUBVENCIONES
10049600		25	1ACD	1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIER

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

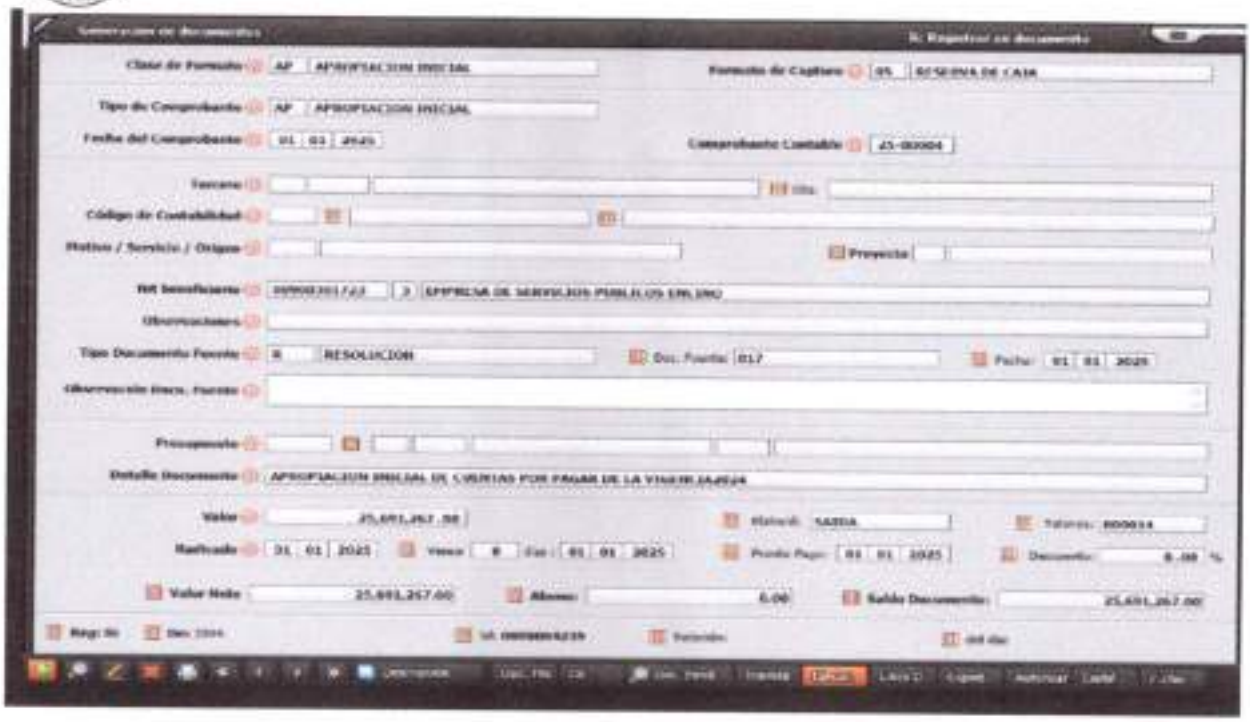


Realizar el cargue de cuentas por pagar vigencia 2024 en software contable GD.



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



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

	ADMINISTRACION PÚBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO AGUASAN A.P.C. NIT 900301723-3 CALLE 5 3-22 PISO 2 PALACIO MUNICIPAL ENCINO	FACTURA DE COMPRA CPS001-01		
		DIA	MES	AÑO
		18	02	2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

PROVEEDOR:	MARITZA ANNED SILVA CUBIDES		
NIT o C.C	63.253.112	Cod. Act. Económica:	7020
TELEFONO:	3143309761		
DIRECCION:	CRA 20 N. 110-69 APTO 1304 SAN LORENZO II	CIUDAD:	BUCARAMANGA

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	PAGO PARCIAL No. 01 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 OPORTUNA, EFICIENTE Y CORRECTA DE LOS INFORMES CONTABLES, PRESPUESTALES Y FIANANCIEROS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29 DE ENERO DE 2025 AL 15 DE FEBRERO DE 2025. **FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA** NOMBRE DEL BANCOLOMBIA NÚMERO DE CUENTA 32360633623 AHORROS	$ 2.550.000	$ 2.550.000
ACEPTADA		SUBTOTAL	$ 2.550.000
		IVA	-
		TOTAL	$ 2.550.000

DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 4050/97 - Art 3 Decreto 522 de 2003

ALCALDíA DE ENCINO

COMPROBANTE DE INGRESO No: M1 25-02024 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: RECAUDO 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

BBVA

TRANSFERENCIA

OPERACIÓN EXITOSA

Fecha
18 febrero 2025

Hora
01:33 p.m.

Valor transferido
$165.750,00

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Número de comprobante
000000001

ORIGEN

Número
•9488

DESTINO

Nombre del beneficiario
Municipio De Encino

Banco
Bancolombia

Número
•1656

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500118343

Contribuyente

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

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

Fecha de Expedición 2025/02/20 **Fecha Límite de Pago** 2025/02/26

Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de Aseo A.P.S. - EMDAS

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

(415)7709998039604(8020)025025001116343(3900)000000001122000(96)20250226

NRO. CONTRATO	001
VALOR BASE	2.550.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	001
FECHA CONTRATO	17/01/2025

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500118343
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de A.P.S. - EMDAS
Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono
NRO. CONTRATO 001
VALOR BASE 2.550.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 001
FECHA CONTRATO 17/01/2025
PRO HOSPITAL $51.000
PRO UIS $51.000
Total $102.000
Ordenanza 012 $10.200
Total a Pagar $112.200

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500118343
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de A.P.S. - EMDAS
Total a Pagar $112.200
Fecha de Expedición 2025/02/20 Fecha Límite de Pago 2025/02/26
NRO. CONTRATO 001
VALOR BASE 2.550.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 001
FECHA CONTRATO 17/01/2025
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 2502500118343
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Aguas de A.P.S. - EMDAS
PRO HOSPITAL $51.000
PRO UIS $51.000
Total $102.000
Ordenanza 012 $10.200
Total a Pagar $112.200
Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre MARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER
(415)8902012359005(8020)025025001116343(3900)000000001020000(96)20250226
Fecha de Expedición 2025/02/20
Fecha Límite de Pago 2025/02/26
NRO. CONTRATO 001
VALOR BASE 2.550.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.550.000
VALOR TOTAL CONTRATO 5.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 001
FECHA CONTRATO 17/01/2025

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500118343
Con ribuyen a: Tipo de Doc. C.C. Número 63253112
Nombre NARITZA ANNED SILVA CUBIDES
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER
Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
(415)8902012359005(8020)025025001116343(3900)000000001020000(96)20250226
(415)8902012359006(8020)025025001116343(3900)000000001020000(96)20250226
PRO HOSPITAL $51.000
PRO UIS $51.000
Fecha de Expedición
Total a Pagar $112.200
Nº C. 110490001150-1
Nº SYC - 220450123443-8
Total $102.000
Ordenanza 012 $10.200

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:	2025-02-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-05
FECHA DE PAGO:	2025-02-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32577108
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32577108
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	800156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 684.300	$ 0	$ 0	$ 800	$ 83.100	$ 83.900
25-14	800338864	COLPENSIONES	1	$ 684.300	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 106.300	$ 107.300
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 684.300	$ 0	$ 0	$ 100	$ 3.500	$ 3.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 192.900	$ 194.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/03/2025

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	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.425.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 7.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.380	$ 413.380

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

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 1 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 29/01/2025 al 15/02/2025, 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 Contraloria 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.
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 Enero de 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 se elaboró y se presentó estados financieros con sus respectivas notas contables para el periodo comprendido 01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024. Para posteriormente ser publicados en página web institucional teniendo en cuenta las políticas de contabilidad adoptadas por la entidad, del mismo modo se elaboran las notas a los estados financieros dando cumplimiento lo contemplado en la resolución 356 de fecha 30 de Diciembre de 2022 emitida por la Contaduría General de la Nación, cuya periodicidad ahora la requiere de forma trimestral.
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; Se realiza el registro contable de las depreciaciones correspondientes al mes de Enero de 2025 cada uno de forma individualizada.
Realizar y reportar los informes financieros a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD periodicidad anual 2024 correspondiente a la taxonomia 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	X		Se elabora el reporte de la taxonomía correspondiente al último trimestre de la vigencia 2024 dentro de los plazos definidos, en cuanto a la Taxonomía Anual vigencia 2024 aún no se encuentra disponible en la SSPD.

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.			
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. Se elabora de los reportes CGN: Saldos y movimientos, Operaciones Reciprocas, Variaciones trimestrales Significativas. Los mismos son transmitidos por el aplicativo CHIP LOCAL, de los cuales se recibe el correo y se verifica en la página de la contaduría el ACEPTADO.
Realizar mensualmente el correspondiente cruce entre la contabilidad financiera y presupuestal.	X		Se realiza el correspondiente cruce entre contabilidad y facturación del mes de Enero de 2025, dejando debidamente conciliadas las partidas entre el software de contabilidad y el de facturación.
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 Enero de 2025. Se le

			reitero nuevamente a la gerencia la importancia en cuanto a la gestión de recaudo puesto que se tiene una cartera significativa.
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 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.
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	Para el mes de Enero no se requirió presentar declaración de retención en la fuente ante la DIAN.
Realizar cargue de presupuesto 2025 en software contable GD.	X		Se efectúa el cargue del presupuesto de la vigencia 2025 al software Contable.

Realizar el cargue de cuentas por pagar vigencia 2025 en software contable GD.	X		Se efectúa el cargue de las cuentas por pagar correspondiente a la vigencia 2024 en el software para su posterior pago una vez la gerencia lo indique.
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

ASPECTOS FINANCIEROS

INFORME FINANCIERO		
Valor del contrato	$ 5.100.000	
Valor pagado según acta de pago parcial N° 001		$ 2.550.000
Saldo por ejecutar		$ 2.550.000
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:

Enero DE 2025

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	ENERO
	Fechas de pago	2025-02-18
	Nº de Planilla	32577108
	Ingreso Base de Cotización	$ 83.100
	Valor cotizado	$ 415.000
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Enero
	Fecha de pago	2025-02-18
	Nº de Planilla	32577108
	Ingreso Base de Cotización	$ 106.300
	Valor cotizado	$ 531.200
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	2025-02-18
	Nº de Planilla	32577108
	Ingreso Base de Cotización	$ 664.300
	Valor cotizado	$ 3.500
	A.R.P.	SURA
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

APORTE A SALUD	**Periodo de cotización**	FEBRERO
	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

APORTE A.R.L	**Fondo de Pensiones**	COLPENSIONES
	Periodo de cotización	Febrero
	Fecha de pago	2025-02-28
	N° de Planilla	32580456
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.423.500
	Valor cotizado	$ 17.400
	A.R.P.	SURA
PARAFISCALES	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 25-02024	18/02/2025	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
2502500118343	20/02/2025	**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 veinte (20) días del mes de febrero de 2025

JONATAN SMIT CUECHA GONZÁLEZ
Gerente AGUASAN APC-ESP

ACTA Y ORDEN DE PAGO NO 001

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001			
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:** 29 de ENERO de 2025	**HASTA:** 15 de FEBRERO de 2025	
NO. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:	**CPS001-15-02-25**	15/02/2025	

ACTA Y ORDEN DE PAGO NO 001

APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO DE 2025
	NÚMERO DE PLANILA:	32577108
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO DE 2025
	NÚMERO DE PLANILA:	32577108
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO DE 2025
	NÚMERO DE PLANILA:	32577108
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 a pagar según acta de pago parcial N° 001		$ 2.550.000
SALDO POR EJECUTAR A		**$ 2.550.000**
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 VEINTISIETE (27) 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

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 PARCIAL N° 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 01-2025, CUYO **OBJETO ES**: PRESTACIÓN DE

ACTA Y ORDEN DE PAGO NO 001

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

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:

13e44a817e1c4307f3ab83f4785f0fe31d32b386f4f050b861312fc931c572b914157ff1ed52e27365accdbbf6302d29

Número de documento:	APC66	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	27/02/2025	**Medio de pago:**	Transferencia Débito
Fecha de vencimiento:	04/03/2025	**Orden de compra:**	001
		Fecha de orden de compra:	18/02/2025

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	22/02/2025

Notas finales

ACTA DE PAGO PARCIAL NO.001 CONTRATO 001-2025 CONTADOR AGUASAN ENCINO

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-02-27 22:19:38
Documento generado el:
2025-02-27 22:19:37
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'

Aguasan E.P.C S.A.S.	ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO Nit: 00900301723 - 3 ENCINO	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
		2025	02	28	No: CG 25-00017 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	2,000,000.00	0.00
2	Servicios personales indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.008.02	RP	2,000,000.00	0.00	0.00
3	Servicios personales indirectos ? Honor	035008			0.00	2,000,000.00	0.00
4	Honorarios	51117901			2,000,000.00	0.00	2,550,000.00
5	Honorarios	24905401			0.00	550,000.00	0.00
6	Servicios personales indirectos ? Honor	036008	2.1.2.02.02.008.02	RP	550,000.00	0.00	0.00
7	Servicios personales indirectos ? Honor	035008			0.00	550,000.00	0.00
8	Honorarios	51117901			550,000.00	0.00	2,550,000.00
				TOTALES $	5,100,000.00	5,100,000.00	

MARITZA

Elaboró

Jefe de Presupuesto

28	02	2025	550,000.00

SILVA CUBIDES MARITZA ANNED

QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte**********

Aguasan B.P.C E.S.P

ADMINISTRACIÓN PUBLICA COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE ENCINO
Nit: 900900301723 - 3
ENCINO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2025	02	28	No: CE 25-00031	Con: 1	1

Doc. de Pago : 25-00031 — Nombre Banco : BANCOLOMBIA — Benef : SILVA CUBIDES MARITZA ANNED
Cuenta Número : 833749-83 — Nombre Cuenta : Cuenta Corriente Alcantarillado — Nit : 00063253112

CG 25-00017, 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			2,000,000.00	0.00	2,550,000.00
5140	Servicios personales indirectos ? Honorar	037008	2.1.2.02.02.008.02	RP	2,000,000.00	0.00	2,550,000.00
5048	Servicios personales indirectos ? Honorar	036008			0.00	2,000,000.00	2,550,000.00
1153	Honorarios	24905401			550,000.00	0.00	2,550,000.00
5140	Servicios personales indirectos ? Honorar	037008	2.1.2.02.02.008.02	RP	550,000.00	0.00	2,550,000.00
5048	Servicios personales indirectos ? Honorar	036008			0.00	550,000.00	2,550,000.00
0081	Bancolombia Cta Cte 32552731 48-3 Acu	11100501			0.00	2,000,000.00	2,550,000.00
0126	BanColombia Cta 323-833749-83 Alcanta	11100504			0.00	550,000.00	550,000.00
				SUMAS IGUALES $	**5,100,000.00**	**5,100,000.00**	

Valor a pagar: $ 550,000.00
En letras: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte.**********

MARITZA			Recibí:
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	C.C. de

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 32352731483

SUCURSAL SAN GIL

ACUEDUCTO

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	$	8,523,774.65	SALDO PROMEDIO	$	9,014,926
TOTAL ABONOS	$	2,851,116.00	CUPO SOBREGIRO	$	.00
TOTAL CARGOS	$	5,657,879.00	VALOR INTERESES COBRADOS	$	.00
SALDO ACTUAL	$	6,717,011.65	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	PAGO A PROVE MARITZA ANNED S			-2,000,000.00	
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	
28/02	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-3,900.00	

VIGILADO

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

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

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 32383374983

SUCURSAL SAN GIL

ALCANTARILLADO

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	$	5,221,060.31	SALDO PROMEDIO	$	5,129,686
TOTAL ABONOS	$	852,860.00	CUPO SOBREGIRO	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,698,704.00	VALOR INTERESES COBRADOS	$	.00
SALDO ACTUAL	$	4,375,216.31	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	PAGO A PROVE MARITZA AHMED S			-550,000.00	
28/02				-300,000.00	
28/02				-50,000.00	

VIGILADO