ACTA DE SUPERVISION N° 002

I. DATOS GENERALES	
Contrato Número y Fecha:	CPS 010 del 07 de enero de 2026
Tipo de Contrato	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Lugar y Fecha del Acta	Filandia, 09 de marzo de 2026
Contratista	**NATALIA GARCIA GONZALEZ**
Objeto del Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTION CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE EMPRESAS PUBLICAS DE EMPRESAS PUBLICAS DE FILANDIA S.A.S E.S.P
CDP	000014 del 07 de enero de 2026
Valor Inicial del Contrato:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($13.500.000)
CDP de la adición:	N/A
Valor Adicionado	N/A
Valor Total del Contrato:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($13.500.000)
Registro Presupuestal	000014 del 07 de enero de 2026
Registro Presupuestal de la adición:	N/A
Origen del Recurso	Prestación servicios varios.
Fecha de Inicio	07 de enero de 2026
Plazo de Ejecución	Cinco (05) meses
Plazo Prorrogado	N/A
Plazo de Ejecución + Prorroga	N/A
Fecha de Terminación del Contrato	06 de junio de 2026
Fecha de Terminación prorroga	N/A
Fecha de Entrega del Informe	09 de marzo de 2026
Responsable de la vigilancia y control	Hernando Salazar Yepes – Gerente General

II. CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR
OBLIGACIONES GENERALES
El contratista cumplió con las obligaciones generales que se encuentran consignadas en el estudio previo que hace parte integral del contrato, además de las obligaciones específicas señaladas en el contrato, CPS -010 del 07 de enero de 2026 que se describen a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO**	**EVIDENCIA Soporte documental**
1. Brindar apoyo y acompañamiento en el procedimiento de pago de las obligaciones adquiridas por Empresas Públicas de Filandia EPF SAS. E.S.P con proveedores, para lo cual deberá llevar a cabo la generación de órdenes de pago y comprobantes de egreso de las cuentas de cobro o facturas de venta que cumplan con la normatividad vigente.	El contratista elaboró los siguientes soportes contables y financieros: 1. causación presupuestal grupo 63 Del número 044 al 088 2. pago presupuestal grupo 64 del número 045 al 088 3. documento soporte grupo 16 del número 427 al -439 4. causación de proveedores grupo 33 del número -382 al -393 5. causación contable grupo 11 del número 2182 al 2242 6. comprobante de egreso grupo 10 del número 956 al 967	**EVIDENCIA EN CD**
2. Brindar apoyo y acompañamiento en la realización de las conciliaciones bancarias de Empresas públicas de FIlandia y su respectivo archivo.	El contratista elaboró la conciliación bancaria del mes de febrero de 2026 Cuenta de ahorros Davivienda # 1367 6999 5590 Cuenta de ahorros Davivienda # 1373 6999 8695 Cuenta de ahorros Banco Agrario # 3544500037-1	**EVIDENCIA EN CD**
3.Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso de causación mensual de la nómina	El contratista elaboró la nómina electrónica y pago de prestaciones de los empleados de planta mes de febrero de 2026.	

electrónica y pago de prestaciones sociales de los empleados de planta.	Nomina electrónica se reportó a la DIAN el día 06 de marzo 2026.	
4. Brindar apoyo en los ajustes en los modulos de propiedad planta y equipo.	En el mes de febrero en el módulo de inventario ingresaron equipos de oficina nuevos Se realizó la depreciación del mes de enero 2026	Evidencia cd
5. Brindar apoyo en la verificación del pago de seguridad social vs el pago de nómina y sus correspondientes novedades, comunicando al funcionario responsable en caso de incapacidades para cobro.	El contratista apoyó en la verificación del pago de la seguridad social del mes de enero de 2026 generada para pago el día 13 de febrero de 2026. El día 19 de febrero se pagaron las vacaciones de enrique valencia. El día 28 de febrero de 2026 se causó la nómina y se pagó con el banco Davivienda cuenta numero 1367 6999 5590 con los siguiente comprobantes contables: - Fuente 63 causación presupuestal del # 069 al 085 - Fuente 64 giro presupuestal del # 070 al 086 - Fuente 11 comprobante de egreso del # 2217 al 2233 - Fuente 17 comprobante 33 - Fuente 18 comprobante 27 - Fuente 19 comprobante 27	**EVIDENCIA EN CD**
6. Brindar apoyo en la liquidación y pago de la estampillas y contribuciones mensuales de Empresas Públicas de Filandia..	El contratista liquidó estampillas del mes de febrero 2026. El mes de febrero se generó cuentas por pagar: - 24400404 estampillas pro hospital aseo - 24400405 estampillas pro anciano aseo	EVIDENCIA CD

	- 24400406 estampillas pro anciano alumbrado El reporte de estampillas pro hospital por parte de PRISMA, está en cuentas por pagar del mes de febrero de 2026. Se pagó estampillas de febrero el día 05 de marzo 2026. Presente RETEICA el dia 05 de marzo 1° bimestre del año 2026.	
7. Presentar informe de actividades dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de corte, en el cual se detalle las actividades realizadas y se anexe las respectivas evidencias en fisico o medio magnetico, asi como el pago respectivo de la seguridad social al supervisor.	Se presenta informe de actividades para el día 09 de marzo de 2026. Se presenta seguridad social del mes de marzo 2026 número de planilla 64939232	

7. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN		**VALOR**
1. VALOR CONTRATO		
1.1 Valor inicial		**$13.500.000**
1.2 Valor adicional		**$0**
1.3 Valor Total Contrato		**$13.500.000**
2. PAGOS ANTICIPADOS		
Fecha	**Comprobante No**	**Valor**
3. PAGOS PARCIALES		
Acta Numero	**Fecha de Cobro**	**Valor**
001	09 de febrero de 2026	**$2.700.000**
4. VALOR PRESENTE ACTA		**$2.700.000**
5. AMORTIZACIÓN ANTICIPO		**$ 0**
6. SALDO PENDIENTE ANTICIPO		**$ 0**

7. VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	**$2.700.000**
8. SALDO CONTRATO	**$8.100.000**
9. RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008 - 2.1.4.02.02.01

8. ANEXOS O EVIDENCIAS	
Informe de Actividades	Entregado el 09 de marzo de 2026
Acta de Entrega	N/A
Acta de Terminación	N/A
Facturas del Contratista	N/A
Bitácora	N/A
Aporte seguridad social Contratista	N° planilla 64939232
Parafiscales	N/A
Aportes seguridad social empleados	N/A
Cuenta de Cobro	Entregado el 09 de marzo 2026

V. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los nueve (09) día del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026)

HERNANDO SALAZAR YEPES
Gerente General E.P.F
SUPERVISOR

NATALIA GARCIA GONZALEZ
CONTRATISTA

Proyectó y elaboró:	MIGUEL ANGEL MORENO	Auxiliar Administrativa
Revisó	ANLLELY J. MONCADA	Técnico Administrativo
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos; así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto. se presenta para la correspondiente firma.		