Promotora Energética del Centro	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUPERVISIÓN	GJ-FO-001
		Versión: 3.0
		Fecha: 12/08/2022

INFORME DE OBLIGACIONES Y SUPERVISION No. 03

CONTRATO No. 006-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Identificación	66.822.171
Fecha de suscripcion del Contrato	ENERO 05 DE 2026
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, PARA QUE, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APOYE Y ASESORE LOS PROCESOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.

Plazo de Ejecución	Desde	Enero 5 de 2026	Hasta	Diciembre 31 de 2026
Numero de Planilla de Seguridad Social	No	9500651865	Mes	feb-26

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato				$ 96.855.733
Valor Honorarios mensuales (Cuando Aplique)				$ 8.162.000
Valor del pago a realizar este mes				$ 8.162.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe, incluido el presente pago)				$ 23.397.733
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar				$ 73.458.000

3. INFORMACION ACTIVIDADES SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del 01-03-2026 al 31-03-2026, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en el contrato se desagregan a continuación y asi mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD
1	Realizar el análisis financiero de los nuevos negocios de la Promotora con las respectivas recomendaciones a la Gerencia sobre su viabilidad y pertinencia	Revisión de modelo de negocio para la expansión del alumbrado Vereda Colorados en la Empresa de Servicios de Puerto Salgar
2	Apropiar, modificar, monitorear el presupuesto de la Promotora Energética del Centro para la vigencia 2026	Revisión de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos del mes de marzo de 2026
3	Revisión de los CDP y RP, solicitados por los colaboradores de Promotora Energetica del Centro	Se revisaron los Certificados y Registros presupuestales requeridos en marzo de 2026
4	Asesorar a la Gerencia en temas presupuestales, financieros, Contables y demás temas que se requieran	Se brindó asesoría a la Gerencia en temas presupuestales, financieros y contables, incluyendo elaboración y análisis de traslados presupuestales, proyección y seguimiento del flujo de efectivo, orientación en obligaciones tributarias asociadas a recursos de regalías, aplicación de retenciones de ICA en diferentes municipios, así como acompañamiento técnico en la Asamblea General de Accionistas y apoyo en la toma de decisiones financieras
5	Participar en los comités internos y externos en los que se requiera asesoria y acompañamiento en temas financieros contables y presupuestales.	Asistencia Asamblea General de Accionistas par aprobación de los Estados Financieros a Diciembre de 2025
6	Apoyar en la supervisión de los contratos designados por la Gerencia.	Se realiza el apoyo en la supervisión del contrato realizado con Zuluaga Gutierrez y Asociados S.A.S. cuoy objeto es . La solicitu de devolución del saldo a favor en renta a diciembre de 2024. El contrato inicio el 30 de enero de 2026. En el mes de marzo de 2026 se radica la solicitud de la devolución ante la DIAN.
7	Elaborar y presentar las declaraciones de retenciones en la fuente, Industria y comercio, Estampillas, Declaración de Renta e Información Exógena, dentro de lo términos de ley	Impuesto de obra del mes de febrero de 2026 y las declaraciones bimestrales de Reteica del bimestre enero-febrero de los municipios de Manizales, Aguadas, Chinchina, Aransazu, Neira ,Manzanares, Municipio de San Jose, Samana, viterbo y Victoria ; Presentación de la declaración de IVA del bimestre Enero - Febrero 2026
8	Revisar las conciliaciones bancarias	Revisión de las conciliaciones bancarias con corte a febrero de 2026
9	Revisar la nómina electrónica de la Empresa	Revisión de la nòmina electrónica a la DIAN emitida a la DIAN correspondiente al mes de febrero de 2026
10	Elaborar y presentar a la revisoria fiscal para su aprobación los Estados Financieros dentro de los primeros 20 dias calendario de cada mes.	Elaboración Estados Financieros mes de febrero de 2026 y se remiten a revisoria fiscal para su revisión y firma
11	Revisión de los comprobantes de contabilidad	Se revisa causación de cuentas por pagar de los diferentes clientes, proveedorees y contratistas de prestaciones de servicios
12	Hacer seguimiento al funcionamiento de las cajas menores	Revisión de la causación de apertura de cajamenor y su reembolso del mes de marzo de 2026

Promotora Energética del Centro	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUPERVISIÓN	GJ-FO-001
		Versión: 3.0
		Fecha: 12/08/2022

INFORME DE OBLIGACIONES Y SUPERVISION No. 03

CONTRATO No. 006-2026

13	Registrar desde el punto de vista contable todas las transacciones realizadas por la Sociedad dando cumplimiento a la normatividad vigente	Elaboración depreciacion, provisiones de prestaciones sociales , amortización de seguros mes de marzo de 2026
14	Revisar la seguridad Social de la Empresa.	Se revisó la liquidacion de la seguridad social correspondiente al mes de marzo de 2026
15	Reportar los Estados Financieros trimestrales a la contaduria General de la Nación a través de la plataforma CHIP.	Durante el periodo no se requirió de esta actividad.
16	Elaborar trimestralmente el informe presupuestal a la Contraloria General de la Nación a través de la plataforma CHIP.	Durante el periodo no se requirió de esta actividad
17	Elaborar y reportar el informe anual de costos y gastos de personal a la Contraloria General de Caldas a través de la plataforma CHIP	Se remite a la Contraloria General de la Repùblica mediante la paltaforma CHIP , el informe de costos y gastos de personal de la vigencia 2025
18	Apoyar a la Gerencia y/o Secretaria General en la consecución de documentos, diligenciamiento de formatos y cargue en la rendición de la cuenta en la plataforma de SIA CONTRALORÍA	Durante el periodo no se requirió de esta actividad
19	Revisar la facturación electrónica a los diferentes clientes de la empresa	Se revisan las facturas correspondientes a los clientes de Inficaldas, CHEC , E.S.P PUERTO SALGAR , Imporled , Constructora Horizonte 180 S A S
20	Las demás obligaciones contables, presupuestales y financieras que llegue a requerir el supervisor del contrato..	Se realizan las causaciones correspondientes a los diferentes pagos con recursos del Sistema General de Regalias y elaboración y presentación de la renovación de Camara de Comercio y el Registro Unico de Proponentes (RUP) de la vigencia 2025.

No. CDP	2026-13	Fecha	Enero 5 de 2026
No. RP	2026-13	Fecha	Enero 5 de 2026

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente **(Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES	SI	NO
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato	X	
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato	X	
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos	X	
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente	X	
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago	X	
f) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el Área Financiera	x	

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

	SI	NO
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos	X	

Con el presente informe se verifica el cumplimiento de las actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha

El presente informe se firma en Manizales, a los 30 dias del mes de marzo de 2026

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Supervisor (a) del Contrato No 005-2025
Cargo - Gerente

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Contratista :
No. Cédula: 66.822.171

Manizales, marzo 30 de 2026

Cuenta Cobro No. 003-2026

LA PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
NIT: 900.221.459

DEBE A

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
CC 66.822.171
(No responsable del IVA)

LA SUMA DE $8.162.000

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, PARA QUE POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APOYE Y ASESORE LOS PROCESOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026 DEL CONTRATO No. 006 DE 2026.

SON: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
CC. 66.822.171 de Cali
Contadora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66822171		HENAO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 No. 47-30	MANIZALES-CALDAS	8742560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	156061299	9500651865	I	2026/03/17	2026/03/20	BANCO DAVIVIENDA	3	$949,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,264,800	$522,400			$3,264,800	$408,100			$0	$0			$3,264,800	$17,100		$0	$0	
Ciudad: MANIZALES Depto. CALDAS (1 Afiliados)					$3,264,800	$522,400			$3,264,800	$408,100			$0	$0			$3,264,800	$17,100		$0	$0	
1	CC 66822171	HENAO SANDRA	25-14	30	$3,264,800	$522,400	EPS005	30	$3,264,800	$408,100		0	$0	$0	14-23	30	$3,264,800	$17,100	0	$0	$0	
Total	**Afiliados(1)**				$3,264,800	$522,400			$3,264,800	$408,100			$0	$0			$3,264,800	$17,100		$0	$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66822171		HENAO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 No. 47-30	MANIZALES-CALDAS	8742560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	156061299	9500651865	I	2026/03/17	2026/03/20	BANCO DAVIVIENDA	3	$949,600

RESUMEN DE PAGO

NIVEL	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR NO RETENIDO	VALOR TOTAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$522,400	$1,100	$0	$523,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$522,400	$1,100	$0	$523,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,100	$100	$0	$17,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,100	$100	$0	$17,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$408,100	$800	$0	$408,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$408,100	$800	$0	$408,900
TOTAL				3	$947,600	$2,000	$0	$949,600

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ identificado(a) con CC 66822171 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

PLANILLA DE HENAO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA CON CC 66822171																													
Planilla	Planilla	Tipo Planilla	Fecha Pago	Tipo	Entidad	Nombre Entidad	Concepto	Periodo	Días	Días																			
9500651865	156061299	I	2026-03-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				
9500651865	156061299	I	2026-03-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				
9500651865	156061299	I	2026-03-20	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				

Este certificado se expide el día 2026-03-25 a las 08:03.

Verificado por
Gloria Esperanza H/C

Manizales, marzo 30 de 2026

Señores
PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
La ciudad.

REFERENCIA: SOLICITUD APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE – ARTÍCULO 383 – CON APLICACIÓN DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES

Reciban un Cordial Saludo,

de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto No. 2231 del 22 de diciembre de 2023, por medio del cual se modificó el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, informo, bajo la gravedad de juramento, que la renta que percibiré por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales No.006 2026, será declarada una renta de trabajo en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, a la cual no se le asociarán costos y gastos.

Por lo anterior, solicito que se aplique la retención en la fuente de conformidad con la tabla establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional, con las deducciones y rentas exentas procedentes, entre ellas, el 25% de renta exenta de que trata el numeral 10 del artículo 206 de la misma Codificación.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
CC. 66.822.171

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ identificado(a) con CC 66822171 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: HENAO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA CC 66822171																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																			
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9500651865	156061299	I	2026-03-20	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				
9500651865	156061299	I	2026-03-20	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				
9500651865	156061299	I	2026-03-20	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																				

Este certificado se expide el día 2026-03-25 a las 08:03.

Verificado x
Gloria Esperanza HC