EMCALIMA E.S.P.
NIT: 805.011.107-7

DEBE A: Claudia Lorena Rios Giraldo
C.C.: 29.186.701 de Bolívar Valle

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($4.400.000)

POR CONCEPTO DE: Honorarios por la prestación de servicios profesionales para la asesoría y acompañamiento contable, financiero y tributario de la Empresa de Servicios públicos Domiciliarios del Municipio de Calima El Darién EMCALIMA E.I.C.E – E.S.P., correspondiente al mes de Noviembre de 2025 en atención al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 039-2025.

DECLARO QUE: No contraté más de dos personas para el desarrollo de mi actividad económica. Por esta razón, me acojo al artículo 388 del ET para la depuración de la retención en la fuente.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, se firma en **Buga Valle**, a los 30 días del mes de noviembre de 2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS

N° 469310040884 – BANCO AGRARIO

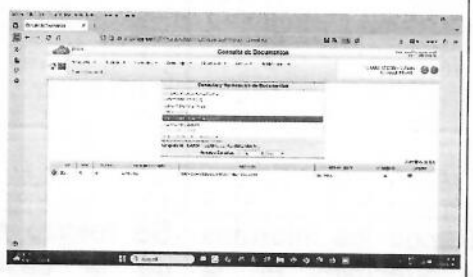
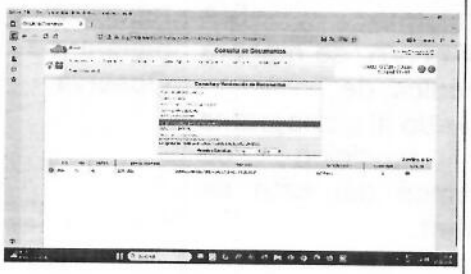
CORDIALMENTE,

CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO
C.C. 29.186.701 de Bolívar Valle
TP. 89760-T

CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO
CONTADORA PUBLICA

Informe de Actividades No. 002

Entidad:	**EMCALIMA E.I.C.E E.S.P.**	**Fecha:**	**30/11/2025**
Lugar:	Municipio De Calima El Darién (Valle Del Cauca).		
Responsable:	Claudia Lorena Rios Giraldo		
Objetivos Generales:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P.		

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	AVANCE ALCANZADO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	EVIDENCIA
1. Realizar el proceso de causación de Provisiones de nómina, interfaces de facturación, modificaciones, recaudos y demás ajustes y validaciones que se requieran para la rendición de informes.	Se realizaron las notas contables y registros de causación de provisiones de nómina, interfaces de facturación, modificaciones, recaudos y demás ajustes durante el mes de Octubre de 2025.	  

Celular: 3187076334
Correo asesoriasariasrios@hotmail.com

		  
2. Rendir los informes presupuestales en la plataforma SIA OBSERVA, de manera periódica, de Acuerdo al cronograma de rendición de informes del ente de control.	Se realizó el cargue de la cascada de recursos en la plataforma de SIA Observa	

Celular: 3187076334
Correo asesoriasariasrios@hotmail.com

CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO
CONTADORA PUBLICA

3. Asesorar y apoyar en el proceso de implementación de documentos electrónicos conforme a las directrices de la DIAN	Se realizaron las respectivas interfaz del componente de facturación de la Entidad, verificando la generación y registro de la facturación electrónica.	
4. Asesorar y verificar periódicamente el sistema de costos de la entidad.	Se verifica la contabilización y registro de gastos de la entidad para el adecuado sistema de medición de costos.	
5. Elaborar de manera mensual las conciliaciones bancarias, causación de gastos bancarios y su Ejecución en presupuesto y las que se requieran dentro del proceso de conciliación..	Se elaboran las conciliaciones bancarias del mes de Octubre de 2025	EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE N° 69640013772 FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 247.565.026,04 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 3.680.248,20 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 187.2 (+) DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN PAGOS E INGRESOS $ 59.6 (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 2.9 SUMAS IGUALES $ 243.869.777,84 $ 243.8 DIFERENCIA EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 113397780 FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 66.491.427,36 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 9.841.602,40 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 76.5 (+) DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN PAGOS E INGRESOS $ 7 (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 20.4 SUMAS IGUALES $ 56.649.824,96 $ 56.6 DIFERENCIA EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N° 84600000753 FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 45.198.192,29 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 6.479.146,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 41. (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 2. SUMAS IGUALES $ 38.719.046,29 $ 38. DIFERENCIA

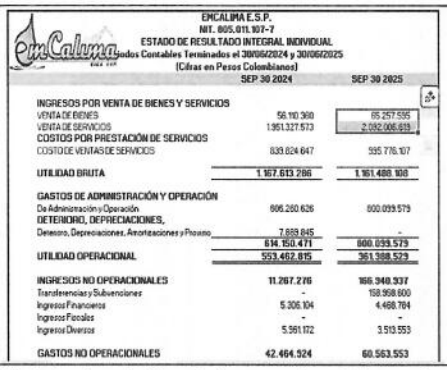
Celular: 3187076334
Correo asesoriasariasrios@hotmail.com

CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO
CONTADORA PUBLICA

		EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA INFIVALLE CUENTA CORRIENTE N° 100-118-546 FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 1.810.791,00 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 0,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 1. (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS SUMAS IGUALES $ 1.810.791,00 $ 1. DIFERENCIA EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 00323501569 FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE de 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 5,57 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 0,00 SALDO LIBRO DE BANCOS (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS SUMAS IGUALES $ 5,57 DIFERENCIA EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE N° 369640000674 FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 368.230.723,72 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 0,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 368. (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS SUMAS IGUALES $ 368.230.723,72 $ 368. DIFERENCIA EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA FIDUBOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 1000826635 FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 75.677.242,95 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 0,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 75. (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS $ - (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS SUMAS IGUALES $ 75.677.242,95 $ 75. DIFERENCIA
6. Elaborar de acuerdo a la normatividad el Balance General de la Entidad y rendirlo ante los entes que se requiera de acuerdo a la normatividad vigente.	Se reviso y elaboró el Balance General de la Entidad con corte al mes de septiembre de 2025.	EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 30/06/2024 y 30/06/2025 (Cifras en Pesos Colombianos) SEP 30 2024 / SEP 30 2025 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE $ $ EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 719.569.827 788.010.830 CUENTAS POR COBRAR 179.507.793 464.576.745 INVENTARIOS 156.923.789 193.954.789 - - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.056.001.409 1.446.542.363 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR COBRAR 180.048.692 180.048.692 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 5.136.112.122 4.985.667.095,89 OTROS ACTIVOS 6.217.152 6.217.152 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.322.377.966 5.171.932.940 TOTAL ACTIVOS 6.378.379.375 6.618.475.303

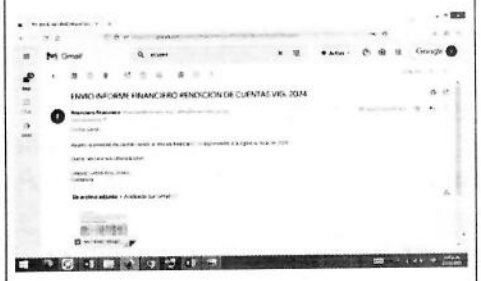
Celular: 3187076334
Correo asesoriasariasrios@hotmail.com

CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO
CONTADORA PUBLICA

7. Elaborar los Estados de Actividad financiera, económica y social y ambiental, con sus notas correspondientes	Se elaboró el Estado de Situación Financiera con corte al mes de septiembre de 2025.	 EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 30/09/2024 y 30/09/2025 (Cifras en Pesos Colombianos) SEP 30 2024 / SEP 30 2025 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTA DE BIENES 56.110.369 65.257.595 VENTA DE SERVICIOS 1.951.327.573 2.092.006.613 COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 839.824.647 995.776.107 UTILIDAD BRUTA 1.167.613.286 1.161.488.108 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN De Administración y Operación 606.260.626 600.033.579 DETERIORO, DEPRECIACIONES, Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisio 7.889.845 - 614.150.471 600.033.579 UTILIDAD OPERACIONAL 553.462.815 361.388.529 INGRESOS NO OPERACIONALES 11.267.276 166.340.337 Transferencias y Subvenciones - 158.958.600 Ingresos Financieros 5.306.104 4.468.784 Ingresos Fiscales - - Ingresos Diversos 5.961.172 3.513.553 GASTOS NO OPERACIONALES 42.464.924 60.563.553
8. Elaborar los Estados de Cambios en el patrimonio de la Entidad.	Este estado Financiero se elabora de manera Anual.	El Estado de Cambios en el patrimonio se elabora de manera anual al corte del mes de diciembre.
9. Brindar apoyo en la obtención de libros auxiliares, comprobantes de diario.	Los libros auxiliares quedan registrados en el sistema de información contable que tiene la Entidad.	 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIEN. EMCALIMA E.S.P. LIBRO DE AUXILIARES Centro de Costo: Consolidado
10. Elaborar los comprobantes y documentos de cierre del periodo contable de la entidad.	Se elaboraron los documentos de cierre correspondientes al mes de Octubre de 2025.	
11. Elaborar los informes financieros y contables de la entidad.	Se elaboran los informes financieros que requiere la Entidad y los diferentes órganos de control.	 PROYECCION DE PRESUPUESTO 2026 REVISADA

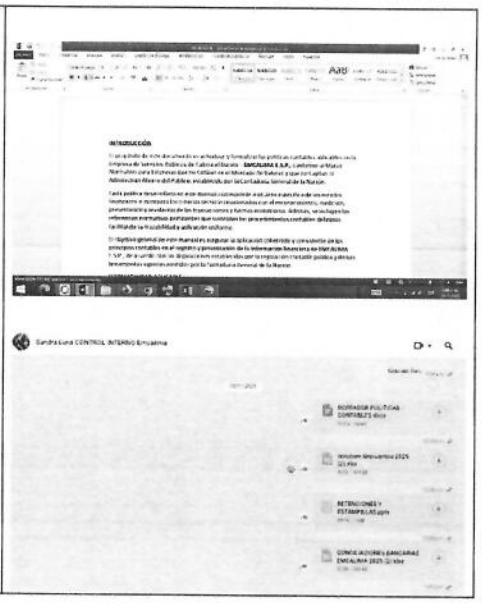
Celular: 3187076334
Correo asesoriasariasrios@hotmail.com

CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO
CONTADORA PUBLICA

		 
12. Prestar asesoría y orientación en el área tributaria, contable, en temas normativos y de actualidad concordante a la normatividad vigente en materia tributaria, financiera, y afines al objeto social y desarrollo de la entidad.	Se realiza asesoría y asesoría en las diferentes actuaciones de tipo contable, y tributario conforme a la normativa vigente. Revisión de políticas Contables y actualización de procesos. Se trabaja con el área de control interno en la evaluación del Control Interno Contable.	  

Celular: 3187076334
Correo asesoriasariasrios@hotmail.com

CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO
CONTADORA PUBLICA

13. Actualizacion de políticas contables de la Entidad.	Durante el periodo se realizo entrega de un primer borrador que contiene la actualización de políticas de efectivo y sus equivalentes, cartera, inventarios. Estas se socializaron a la oficina de control interno para su revisión y observaciones.	

CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO
Contadora Publica
CC. 29.186.701

Celular: 3187076334
Correo asesoriasariasrios@hotmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	29186701	CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO	Calle 4sur No 9A 32	3187076334	claudialrios15@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-10	2025-10	I	21/11/2025	90762140	TOTAL A PAGAR	
					$625.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	250.000	0		0		0	16	2.600	0	252.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	16	3.300	0	323.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	48.800				48.800	16	500	49.300			488	49.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	16	0	0	0
ICBF				
0	16	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	252.600
Pensión	1	320.000	323.300
Riesgos Laborales	1	48.800	49.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	618.800	625.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	29186701	CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO	Calle 4sur No 9A 32	3187076334	claudialrios15@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	21/11/2025	90762140	$625.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	29186701	RIOS GIRALDO CLAUDIA LORENA	59	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS018	2.000.000	250.000	14-25	2.000.000	3	48.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información