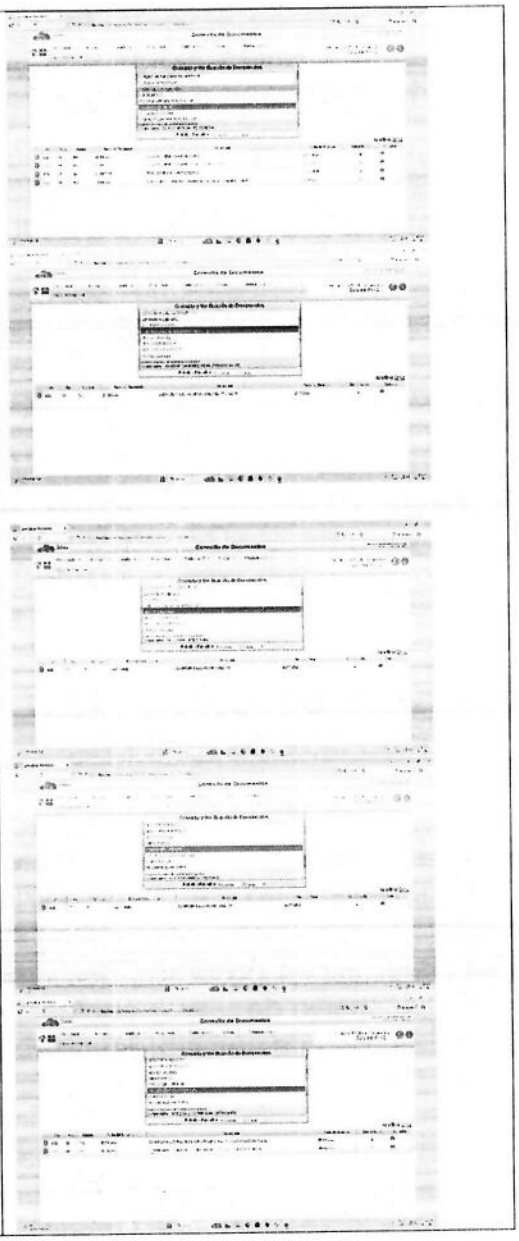
Acta de supervisión No. 03

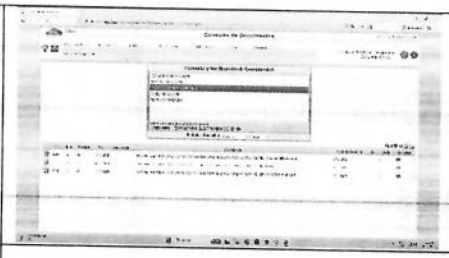
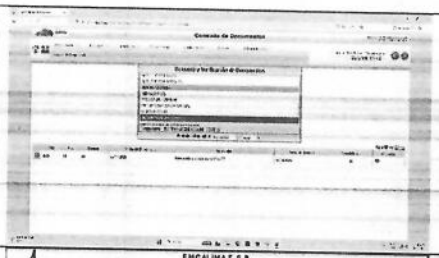
1- Información General

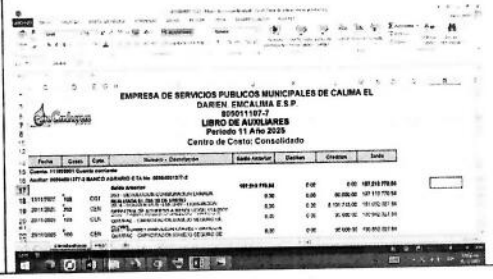
CONTRATO No.	039-2025
CONTRATISTA:	CLAUDIA LORENA RIOS GIRALDO
C.C No.	29.196.701 de Bolívar Valle del Cauca.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y TRIBUTARIO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CLAUDIA PATRICIA GOMEZ SALCEDO**
CARGO QUE DESEMPEÑA	**COORDINADOR FINANCIERO**

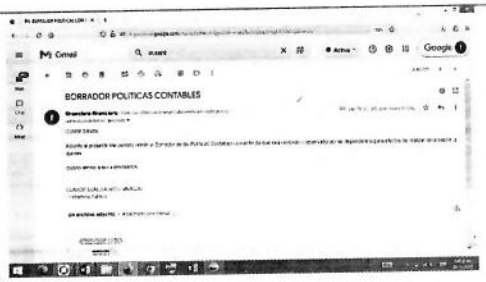
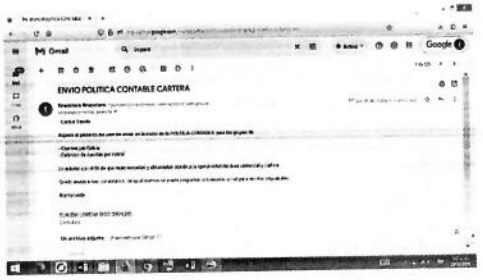
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	**AVANCE ALCANZADO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES**	**EVIDENCIA**
1. Realizar el proceso de causación de Provisiones de nómina, interfaces de facturación, modificaciones, recaudos y demás ajustes y validaciones que se requieran para la rendición de informes.	Se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

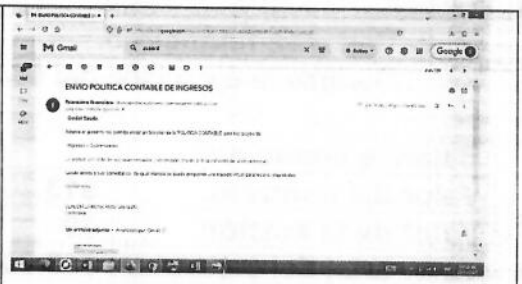
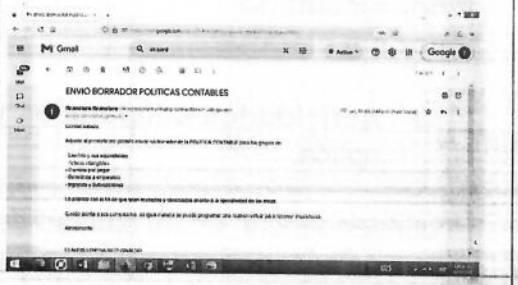
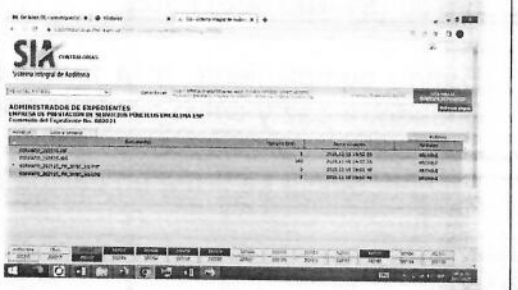
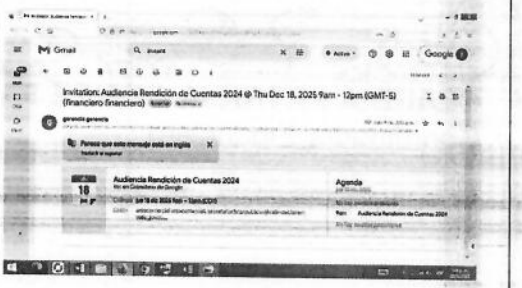
		

		
2. Rendir los informes presupuestales en la plataforma SIA OBSERVA, de manera periódica, de Acuerdo al cronograma de rendición de informes del ente de control.	Se realizó el cargue de la cascada de recursos en la plataforma de SIA Observa	
4. Asesorar y verificar periódicamente el sistema de costos de 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 Noviembre de 2025	 EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE N° 054040013772 FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 108.038.275,84 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 621.229,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 108.777.412,84 (+) DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN PAGOS E INGRESOS $ 2.804.015,00 (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 3.964.381,00 SUMAS IGUALES $ 107.417.046,84 $ 107.417.046,84 DIFERENCIA $ 0,00 EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 213307789 FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 75.977.494,70 (-)CHEQUES EN TRANSITO $ 52.448.620,28 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 103.448.218,62 (+) DIFERENCIAS ENCONTRADAS EN PAGOS E INGRESOS $ 2.844.418,00 (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 82.864.881,11 SUMAS IGUALES $ 23.528.874,41 $ 23.528.874,41 DIFERENCIA $ 0,00

		EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE N° 84800000753 FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 27.423.635,83 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 12.140.292,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 16.473.883,21 (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS $ 1.809.500,00 (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 4.280.039,78 SUMAS IGUALES $ 15.283.343,43 $ 15.283.343,43 DIFERENCIA $ 0,35 EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA INFIVALLE CUENTA CORRIENTE N° 100-118-546 FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 1.810.851,00 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 0,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 1.810.729,00 (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS $ 122,00 (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 0,00 SUMAS IGUALES $ 1.810.851,00 $ 1.810.851,00 DIFERENCIA $ 0,00 EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE N° 00322501588 FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE de 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 5,87 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 0,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 5,35 (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS $ 0,65 (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 0,00 SUMAS IGUALES $ 5,87 $ 5,00 DIFERENCIA $ 0,09 EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA FIDUBOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 1000826635 FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 75.838.250,16 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 0,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 75.193.321,38 (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS $ 744.928,93 (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 0,00 SUMAS IGUALES $ 75.838.250,16 $ 75.838.250,31 DIFERENCIA $ 0,15 EMCALIMA E.S.P. NIT. 805.011.107-7 CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO AGRARIO CUENTA CORRIENTE N° 369640000674 FECHA DE CORTE: 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 SALDO EXTRACTO BANCARIO $ 368.230.723,72 (-) CHEQUES EN TRANSITO $ 0,00 SALDO LIBRO DE BANCOS $ 368.230.723,72 (+) CONSIGNACIONES SIN REGISTRAR EN LIBROS $ 0,00 (-) GASTOS BANCARIOS PTES DE REGISTRAR EN LIBROS $ 0,00 SUMAS IGUALES $ 368.230.723,72 $ 368.230.723,72 DIFERENCIA $ 0,00
6. 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.	

7. Elaborar los comprobantes y documentos de cierre del periodo contable de la entidad.	Se elaboraron los documentos de cierre correspondientes al mes de Noviembre de 2025.	
8. Elaborar los informes financieros y contables de la entidad.	Se elaboran los informes financieros que requiere la Entidad y los diferentes órganos de control.	
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 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.	 

		
13. políticas contables	Se enviaron las políticas contables a las áreas respectivas para su revisión y se determine que estén orientadas conforme a la operatividad de cada una de las áreas.	  

		 
14. Presentar oportunamente los informes que correspondan a la vigencia, en los periodos establecidos para cada uno de los órganos de control como: Contraloría Departamental, Contraloría General de la Republica y Contaduría General de la Nación dentro de los trimestres, mensuales y fechas establecidas por los organismos de control y vigilancia.	Se realizó cargue oportuno de plan de mejoramiento en la plataforma SIA CONTRALORIAS. Participación en la audiencia pública de rendición de cuentas el día 18/12/2025.	 

2- **Balance financiero.**
Durante la ejecución del contrato se presenta el siguiente balance financiero

Balance financiero		
Valor del contrato.	**$13.200.000**	
Valor de la adición.	**$0**	
Valor total del contrato.	**$13.200.000**	
Valor ejecutado		**$13´200.000**
Valor sin ejecutar		**$-0-**

3- **Actividades adicionales y/o cambios en las actividades originales.** No aplica.

En consecuencia, en mi calidad de supervisor apruebo el cumplimiento a cabalidad de las actividades encomendadas en el objeto contractual de la referencia y se autoriza el pago número 3 correspondiente a Cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4´400.000) m/cte.

Dando cumplimiento a la forma de pago pactada. el contratista certifica que se encuentra paz y salvo por todo concepto de pagos de salud y pensión.

En constancia se firma en calima (Darién), a los 26 días de diciembre de 2025

Claudia P. Gómez Salcedo

CLAUDIA PATRICIA GOMEZ SALCEDO
Coordinador Financiero