	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A	A	D	M	A
1	04	2026		30	04	2026

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	33.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA - FINANCIERA
CARGO	PROFESIONAL IV

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	002-2026
FECHA DE CONTRATO	06 DE ENERO DEL 2026
CONTRATISTA	NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS
C.C. O NIT CONTRATISTA	63.391.664 DE MALAGA
VALOR	$ 46.800.000
PLAZO	30 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	06 DE ENERO DEL 2026
FECHA TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DEL 2026
ADICION O PRORROGA	NO
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES DE: "ASESORÍA CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO Y COMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA CON SUS RESPECTIVOS INFORMES."

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIAS
1. Presentación de retención en la fuente, declaración de Renta e información exógena.				√	Se presente Retención en la Fuente mes de Marzo 2026 Reposa Archivo empresa y pagina web DIAN
2. Asesoria Financiera en los descuentos y retenciones				√	Se realiza asesoria telefonica y personal area presupuestal tesoreria y contabilidad

3. Liquidar mensualmente horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos				√	se verifica cumplimiento anexos horas extras en la nómina del mes de Abril 2026
4. Elaborar los Balances Generales y Estados Financieros según normatividad de las NISCP.				√	Se revisa estados financieros a Marzo 2026
5. implementación del nuevo marco normativo con base en NICSP para las E.S.P.M.				√	Se registran las operaciones contables de acuerdo al manual de políticas contables
6. Presentación de informes, correspondientes a las operaciones efectuadas, de acuerdo a las disposiciones vigentes emanadas por los órganos competentes como la Contaduría General a través de la plataforma del CHIP (CGN, CGR, Costos y Gastos de Personal, reporte de deudores morosos y operaciones recíprocas), a la Dirección de Impuestos y Aduanas (Declaración de Renta, Retención en la fuente mensual y retención de iva, Información exógena), a la Contraloría Departamental (Catalogo de cuentas con sus respectivos anexos, cuentas bancarias y anexos), y la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios (Taxonomia Estados Finacieros, Resolución 414 individual, costos y gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar), según normatividad vigente de las NISCP y los demas solicitados por los entes de control				√	Presentación declaración de retención en la fuentedemarzode 2026 , formatodedeudapúblicadel mes de marzo de 2026 a la CGS. Información Contable Pública primer trimestre2026,CUIPO-CategoríaUnica de Información del presupuesto ordinario, primer trimestre de 2026.
7. Saneamiento de los Estados Financieros y dinamización del comité de Saneamiento Contable según normatividad de las NISCP.				√	Se realizará un diagnósgtico de las cuentas con inconsitencias,saldos en cero o partidas sin soporte
8. Legalización de los Bienes de la Empresa, Actualización permanente de los inventarios según normatividad de las NISCP.				√	Realizaraccionespara laactualización de los inventarios de la Empresa
9. Actualizar la cartera de los servicios que presta la E.S.P.M según normatividad de las NISCP.			√		Deacuerdoa lasactasdel Comitéde Cartera, se actualiza la información contable
10. Realizar la causación mensualmente de los Pasivos según normatividad de las NISCP.				√	Se revisa Causación de Provisiones Laborales balance de prueba Abril 2026 sistema ANSOFT

11. Entregar trimestralmente el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores				✓	Presentacion certificado de antecedentes disciplinarios de la JCC
12. Entregar los siguientes formatos: Taxonomía anuales – trimestrales y formatos Contraloría Departamental				✓	Asesoria respuesta requerimiento informe preliminar contraloria departamental
13.Presentar informe mensual al supervisor acerca del desarrollo de cada una de las labores encomendadas junto con la planilla de seguridad social debidamente pagada, a fin de permitir la evaluación de la gestión contratada				✓	Presentación pago seguridad social mes de Abril 2026, según planilla No. 6013114013 debidamente cancelada
14. El contratista se obliga a mantener bajo estricta reserva de confidencialidad toda la información de la empresa				✓	cumplido
15. Colaborar y aceptar las auditorias por parte de la oficina de Control Interno de LAS EMPRESAS PÚBLICAS				✓	CUMPLE
16. Asistir a todos las actividades de salud ocupacional que sean programadas por parte de la empresa.				✓	NA

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	Febrero	25-02-2026	$ 226.000
RIESGOS PROFESIONALES	Febrero	25-02-2026	$ 44.100

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**6013114013**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**4**
3.	DOCUMENTO SOPORTE NO	**765**
4.	ESTAMPILLAS No:	**2502600285513**

FECHA ELABORACION: **29-04-2026** **FIRMA SUPERVISOR:**_____

Oficina de Control Interno

12	100	
4		
400		
33		8.33333333