epmm Empresas Públicas Municipales de Málaga	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA NIT: 890205049-0**	Código:GCC.P01-F01
		Versión: 3
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 20/01/2026

FECHA:	29-abr-26

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	002-2026	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	06/01/2026
OBJETO:	ASESORÍA CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA, PARA EL DESARROLLO Y COMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD PUBLICA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA, CON SUS RESPECTIVOS INFORMES.		
CONTRATISTA:	NYDIA YESMITH GUTIÉRREZ CÁRDENAS		
SUPERVISOR:	MARÍA YOHEN RAMIREZ HERNÁNDEZ		
DEPENDENCIA:	CONTABILIDAD		

FECHA DE INICIO:	06/01/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**	30/12/2026	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 46.800.000**

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:	$ 3.900.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	4	**PERIODO DEL INFORME:**	ABRIL DE 2026

3. SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	NUEVA EPS	ABRIL	6013114013	28-abr-26	$ 218.900
PENSION	NA				
ARL	ARL SURA	ABRIL	6013114013	28-abr-26	$ 42.700
				Total	**$ 261.600**

OBSERVACIONES:

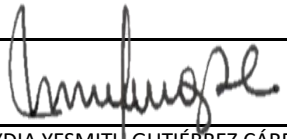
ESTAMPILLA	NUMERO	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502600285513	$ 78.000
PRO - UIS	2502600285513	$ 78.000
ORDENANZA	2502600285513	$ 15.600
	VALOR TOTAL	**$ 171.600**

Anexos	**Evidencias fotograficas / Planilla de seguridad social / Documento soporte / Recaudo de estampillas.**

Actividades y Anexo de evidencias		
OBLIGACION	**ACCIONES REALIZADAS**	**EVIDENCIA**
1. Presentación de retención en la fuente, declaración de Renta e informació exógena.	Presentación declaración de retención en la fuente de marzo de 2025	Formato 350, reposa en el archivo de la empresa y en la página de la DIAN
2. Asesoría al área financiera en los descuentos y retenciones	Verbalmente se da asesoría al área de contratación y contabilidad en tarifas que se deben aplicar en el pago de las diferentes obligaciones	Archivo de la empresa donde se evidencia los diferentes pagos
3. Liquidar mensualmente horas extras, recargo nocturnos, dominicales y festivos de acuerdo con la normatividad vigente	Liquidación de horas extras operarios del mes de abril de 2026	Liquidación horas extras, dominicales y festivos mes de marzo de Pedro Tomás Poveda Castro, Hermes José Roa Castellanos, Carlos Alberto Anaya Penagos, Pedro Jesús Rodríguez Delgado, Pedro Camilo Meza, Diego Fernando Carrillo, Alberto Sanguino y Elver Uyabán.
4. Elaborar los Balances Generales y Estados Financieros según normatividad de las NICSP	Se elaboran estados financieros a 31 de marzo de 2026	Estados financieros a marzo de 2026
5. Implementación del nuevo marco normativo con base en NICSP para las EPMM	Se registran las operaciones contables de acuerdo al manual de políticas contables de la Entidad	Información contable registrada en el software ANSOFT
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 presupuestal, Costos y Gastos de personal, reporte deudores morosos, Operaciones Recíprocas) la Dirección de Impuestos y Aduanas (Declaración de Renta, Retenciones en la fuente, retención de IVA e información exógena) a la Contraloría Departamental (catálogo de cuentas con sus respectivos anexos, cuentas bancarias y anexos) y la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios (Estados Financieros Taxonomía, Resolución 414 individual, costos y Gastos, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, según normatividad de las NISCP y los demás que lleguen a solicitar los entes de control	- Presentación declaración de retención en la fuente de marzo de 2026 , formato de deuda pública del mes de marzo de 2026 a la CGS. Información Contable Pública primer trimestre 2026, CUIPO-Categoría Unica de Información del presupuesto ordinario, primer trimestre de 2026.	Formato 350, reposa en el archivo de la empresa y en la página de la DIAN, Certificaciones CHIP y Contraloría Departamental
7. Saneamiento de los Estados Financieros y dinamización del comité d Saneamiento Contable según normatividad de las NISCP	Se realizará un diagnósgtico de las cuentas con inconsitencias,saldos en cero o partidas sin soporte	Documentos soportes de la acciones realizadas
8. Legalización de los Bienes de la Empresa, Actualización permanente de lo inventarios según normatividad de las NISCP	Realizar acciones para la actualización de los inventarios de la Empresa	Documentos soportes de la acciones realizadas
9. Actualizar la cartera de los servicios que presta la E.S.P.M según normativida de las NISCP	De acuerdo a las actas del Comité de Cartera, se actualiza la información contable	Estados financieros que reflejen la situación real de la Empresa
10.Causar mensualmente los Pasivos laborales según normatividad de las NISCP	Revisión nómina mes de abril de 2026	Balance de prueba mes de abril de 2026, generado por sistema ANSOFT
11. Entregar trimestralmente el certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores	Presentación certificado de Antecedentes Disciplinarios de la JCC	Certificado de antedecentes disciplinario de la Junta Central de Contadores del 28 de abril de 2026.
12. Entrega de formatos de Superintendencia de Servicion públicos, Contraloría Departamental.	Asesoría respuesta requerimiento contable Contraloría Departamental.	Respuesta requerimiento información contable año 2025, a la Contraloría 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.	Elaboración informe de actividades del mes de abril de 2026	Planilla de seguridad social del mes de marzo, número 6013114013 debidamente cancelada
14. El contratista se obliga a mantener bajo estricta reserva de confidencialidad toda la información de la empresa que conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, la cual no podrá ser divulgada con compañeros de trabajo o personas del común so pena motivo de liquidación bilateral del contrato	CUMPLE	CUMPLE
15. Colaborar y aceptar las auditorias por parte de la oficina de Control Interno de LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA	La auditoría está programada para el mes de junio de 2026	Informe Control Interno

Para dejar constancia de lo anterior, se suscribe el presente informe en Málaga, Santander, a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Firma Contratista:	
Nombre:	NYDIA YESMITH GUTIÉRREZ CÁRDENAS
Cedula:	63.391.664 DE MALAGA (S)
Celular:	311-2232367

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2026

3. Período 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510675291164

(415)7707212489984(8020) 000351067529116 4

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8902050490	0				

11. Razón social: EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

12. Cód. Dirección seccional: 4

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas				A personas naturales			
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	244,883,000	44	9,623,000		81	14,574,000	97	511,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	2,822,000	49	71,000		86	37,775,000	102	829,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	62,883,000	108	12,577,000
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	23,611,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	131	611,000
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
	Total retenciones IVA	**134**	611,000
Retenciones impuesto timbre nacional		135	0
Total	**Total retenciones**	**136**	24,222,000
	Sanciones	137	0
	Total retenciones más sanciones	**138**	24,222,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2026-04-09 / 09:02:46 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202...:46

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900436057006

2026185293386 5

RECIBIDO

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CGN

CERTIFICA:

El estado de las categorías administradas por la CGN, sobre las cuales se recibió información, en el **Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 29 de abril de 2026, hora 09:09:39**, información remitida por la entidad reportante descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido.

Entidad Reportante	**Empresas Públicas Municipales de Málaga**
Estado	ACTIVO
Nit	890205049:0
Representante Legal Actual	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
Código CGN	230168432
Departamento	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Ciudad	MALAGA
Año	2026

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN (2)
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA (Formularios)	2026	Enero - Marzo	30/04/2026	28-abr-26 10:02:26	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

INFORME SOBRE REPORTE DE INFORMACIÓN DE OTRAS CATEGORÍAS ADMINISTRADAS EN EL SISTEMA CHIP

Bogotá D.C., 29 de abril de 2026, hora 9:11:07

Entidad Reportante	**Empresas Públicas Municipales de Málaga**
Estado	ACTIVO
Nit	890205049:0
Representante Legal Actual	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
Código CGN	230168432
Departamento	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Ciudad	MALAGA
Año	2026

La entidad reportante ha realizado el registro y envío de información de las siguientes categorías a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP:

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN
4679692	CUIPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2026	Marzo - Marzo	30 de abril de 2026	28/04/2026 19:57:29	Aceptado	OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX: 601 4926400 opción 2
(2) La entidad no es extemporánea si se encuentra dentro de las resoluciones de prórroga expedidas por la CGN publicadas en el link del normograma de la página web www.contaduria.gov.co

Relación de categorías sin reporte (Omisos)

No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	63391664
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 14 # 10-09 APTO 201	TELÉFONO:	3112232
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de contabilidad,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013114013**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		259088357

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 261.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 261.600**

Planilla Pagada

ANEXO N° 1
EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA E.S.P
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2026 - 2025
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	2026	2025	Código	Descripción	2026	2025
	ACTIVO				**PASIVO**		
		$	$			$	$
	CORRIENTE	**824.575.025,08**	**623.665.247,97**		**CORRIENTE**	**1.258.960.466,70**	**1.198.080.208,81**
11	Efectivo y equivalente al efectivo (5	397.620.420,76	197.970.487,92	21	Depósitos y exigibilidades	0,00	0,00
12	Inversiones e Instrumentos Deriva	699.724,00	684.945,00	22	Deuda pública	0,00	0,00
13	Cuentas Por Cobrar	419.251.398,21	418.006.332,94	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
15	Inventarios (9)	6.598.320,00	6.598.320,00	24	Cuentas por pagar (21)	624.663.050,27	771.136.821,11
19	Otros activos	405.162,11	405.162,11	25	Beneficio a Empleados (22)	177.617.316,43	167.866.387,70
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *			26	Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
				27	Provisiones	456.680.100,00	259.077.000,00
				29	Otros pasivos	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	**5.436.209.513,75**	**5.601.197.973,12**		**NO CORRIENTE (5)**	**0,00**	**0,00**
12	Inversiones e Instrumentos Deriva	2.154.658,69	2.070.494,33	22	Deuda pública	0,00	0,00
13	Cuentas por cobrar	0,00	42.832.730,48	23	Obligaciones financieras	0,00	0,00
16	Propiedades, planta y equipo (10)	5.434.054.855,06	5.556.294.748,31	24	Cuentas por pagar	0,00	0,00
17	Bienes de beneficio y uso público	0,00	0,00	25	Obligaciones laborales	0,00	0,00
18	Recursos naturales y del ambiente	0,00	0,00	26	Bonos y títulos emitidos	0,00	0,00
19	Otros activos (14)	0,00	0,00	27	Pasivos estimados	0,00	0,00
				29	Otros pasivos	0,00	0,00
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				**PATRIMONIO (27)**	**5.001.824.072,13**	**5.026.783.012,28**
					Hacienda pública	0,00	0,00
					Patrimonio institucional	5.001.824.072,13	5.026.783.012,28
				3			
				31			
	TOTAL ACTIVO	**6.260.784.538,83**	**6.224.863.221,09**	32	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONI**	**6.260.784.538,83**	**6.224.863.221,09**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	**0,00**	**0,00**		**CUENTAS DE ORDEN ACREEI**	**0,00**	**0,00**
81	Derechos contingentes	0,00	0,00	91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
82	Deudoras fiscales	0,00	0,00	92	Acreedoras fiscales	0,00	0,00
83	Deudoras de control	0,00	0,00	93	Acreedoras de control	0,00	0,00
84	Deudoras fiduciarias	0,00	0,00	94	Acreedoras fiduciarias	0,00	0,00
89	Deudoras por contra (cr)	0,00	0,00	99	Acreedoras por contra (db)	0,00	0,00

CINDY YOHANA BARAJAS ZÁRATE
Gerente (E) E.P.M.M

NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS
Contador Público E.P.M.M
TP No 55492-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

ANEXO N° 3
EMPRESAS PUBLICAS DE MALAGA E.S.P
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2026 -2025
(Cifras en pesos)

Código	Descripción	2026	2025
		$	$
	INGRESOS OPERACIONALES (28)	**1.440.058.512,19**	**1.211.065.126,10**
41	Ingresos fiscales	0,00	0,00
42	Venta de bienes	0,00	0,00
43	Venta de servicios	1.440.058.512,19	1.211.065.126,10
44	Transferencias	0,00	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0,00	0,00
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0,00	0,00
	COSTO DE VENTAS (30)	**752.055.576,00**	**593.255.079,00**
62	Costo de Venta de Bienes	0,00	0,00
63	Costo de ventas de bienes y servicios	752.055.576,00	593.255.079,00
	GASTOS OPERACIONALES (29)	**499.414.529,01**	**374.620.534,25**
51	De administración	442.918.798,48	317.562.377,14
52	De operación	0,00	0,00
53	Provisiones, agotamiento, amortización	56.495.730,53	57.058.157,11
55	Gastos Social	0,00	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**188.588.407,18**	**243.189.512,85**
	OTROS INGRESOS	**3.968.791,70**	**1.831.024,92**
48	Otros ingresos	3.968.791,70	1.831.024,92
	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB)	**192.557.198,88**	**245.020.537,77**
	OTROS GASTOS (29.7)	**28.314.714,15**	**0,00**
58	Otros gastos	28.314.714,15	0,00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN	**164.242.484,73**	**245.020.537,77**
	EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN	**0,00**	**0,00**
49	Corrección monetaria	0,00	0,00
	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10	**0,00**	**0,00**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	**164.242.484,73**	**245.020.537,77**

CINDY YOHANA BARAJAS ZÁRATE
Gerente (E) E.P.M.M

NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS
Contador Público E.P.M.M
TP No 55491-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSFE - 765

Fecha Emisión: 2026-04-28

Fecha Validación DIAN: 2026-04-28
Hora Validación DIAN: 08:53:20

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

NIT: 890205049-0 - Responsable de IVA - Obligación: No aplica – Otros
Resolución de Facturación Electronica No. 18764089548275
de 2025-02-26, Rango 501 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-02-26 Hasta: 2027-02-26
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
CL 13 6 A 58 BRR CENTRO - Málaga - Santander - Colombia Teléfono - 3114405995
E-mail: contactenos@espmalaga.gov.co

CC o NIT:	63391664-
Proveedor:	GUTIERREZ CARDENAS NYDIA YESMITH
Régimen:	No Responsable de IVA
Obligación:	No aplica – Otros
Dirección:	CLL 14 No 10-09 Ricaute
Ciudad:	Málaga - Colombia
Teléfono:	3112232367
Email:	nydiagutierrez@gmail.com

Forma de Pago:	Crédito
Medios de Pago:	Transferecia Crédito
Plazo Para Pagar:	30 Dias
Fecha Vencimiento:	2026-04-28

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	1	Pago No 4 Contrato No 02-2026 Asesor Con	1.00	Unidad	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,900,000.00	0.00%	0.00

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	3,900,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	3,900,000.00

NOTAS:

Pago No 4 Contrato No 02-2026 Asesor Contable Tributario y Financier

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600285513

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 78.000
PRO UIS	$ 78.000

Total a Pagar **$ 156.000**

Fecha de Expedición 2026/04/28 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/04

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 63391664

Nombre NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600285513(3900)00000000156000(96)20260504

VALOR BASE	$ 3.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.900.000
FECHA CONTRATO	06/01/2026
NRO. CONTRATO	002
NUMERO ORDEN DE PAGO	DSFE765

Pagado Electrónicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600285513

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga**

Tipo de Doc. CC
Nombre: NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS
Dirección:
Número: 63391664
Teléfono:

VALOR BASE	$ 3.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.900.000
FECHA CONTRATO	06/01/2026
NRO. CONTRATO	002

PRO HOSPITAL	$ 78.000
PRO UIS	$ 78.000

Total a Pagar **$ 156.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600285513

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga**

PRO HOSPITAL	$ 78.000
PRO UIS	$ 78.000

Total a Pagar **$ 156.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 63391664

Nombre NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600285513(3900)00000000156000(96)20260504

VALOR BASE	$ 3.900.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 46.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.900.000
FECHA CONTRATO	06/01/2026
NRO. CONTRATO	002

Fecha de Expedición 2026/04/28
Fecha Limite de Pago 2026/05/04

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600285513

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 63391664

Nombre NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600285513(3900)00000000156000(96)20260504

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga**

Fecha de Expedición 2026/04/28

Total a Pagar **$ 156.000**

PRO HOSPITAL	$ 78.000
PRO UIS	$ 78.000

Total Estampillas **$ 156.000**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9041BC07561BC096

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NYDIA YESMITH GUTIERREZ CARDENAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63391664 de MALAGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 55492-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

	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