EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	MAYO 31 DEL 2026	Acta No.	5
Nombre del CONTRATISTA:	NATALIA ZAPATA FERNANDEZ	Cédula o NIT:	1.112.101.940
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS	Cédula o NIT:	1.116.252.066
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-29-2026
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL AREA CONTABLE DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA – EMTULUA E.S.P							
Fecha de suscripción	26/01/2026 día - mes - año		Fecha de Inicio		26/01/2026 día - mes - año		Fecha Terminación	30/06/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	14.787.000		Adición Contrato:		0		Valor Final Contr.:	14.787.000
Plazo Inicial:	26/01/2026		Plazo Final:		30/06/2026		Vr.Final Ejecución:	

	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO
1	En este periodo el contratista realizo el cálculo de la retención a practicar al Dr. Salomón Ortiz (GERENTE - EMTULUA), la causación la nómina de pensionados, las cuentas de cobro de los contratistas de Empresas Municipales de Tuluá, correspondiente al mes de Mayo de 2026, Esto mediante los siguientes comprobantes contables CC3: 1311-1312 CC4: 1545-1547-1548 CC7: 502-503 EG1: 20260063-20260064-20260065-20260066-20260067-20260068-20260069-20260070-20260071-20260072-20260073-20260074-20260075-20260076-20260077 FC5: 4299-4300-4301-4302-4303-4304-4305-4306-4307-4308-4309-4310-4311-4312-4313-4314-4315-4316-4317 FC9: 1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517 GG8: 20260185-20260186-20260187-20260188-20260189-20260190-20260191-20260192-20260193-20260194-20260195-20260196-20260197-20260198-20260199-20260200-20260201-20260202-20260203-20260204-20260205-20260206-20260207-202060208-20260209-20260210-20260211-20260212-20260213-20260214-20260215-20260216-20260217-20260218-20260219 GI1: 20260029 OB8: 20260220-20260221-20260222-20260223-20260224-20260225-20260226-20260227-20260228-20260229-20260230-20260231-20260232-20260233-20260234-20260235-20260236-20260237-20260238-20260239-20260240-20260241-20260242-20260243-20260244-20260245-20260246-20260247-20260248-20260249-20260250-20260251-20260252-20260253-20260254-20260255-20260256-20260257-20260258-20260259-20260260-20260261-20260262-20260263-20260264-20260265-20260266 PN1: 4982-4983-4984-4985-4986-4987-4994-4995-4997-5037-5039-5055-5057-5058
2	Durante este periodo el contratista apoyo en la verificación de saldos Estados Financieros primer trimestre año 2026.

3	Durante este periodo el contratista realizo conciliaciones bancarias tomando como documento soporte los libros auxiliares de las cuentas y se realizaron los documento del sistema GI1: 20260028-20260029-20260030-20260031-20260032-20260033 Y GI2: 20260017-20260018-20260019-20260020-20260021 correspondientes al mes de Abril de 2026 de las cuentas de recursos propios y convenios de los siguientes bancos: BANCO CAJA SOCIAL, BANCOLOMBIA, BANCO DE OCCIDENTE
4	Durante este periodo el contratista apoyó en la proyección del Excel que se toma como base para la presentación de los siguientes impuestos: -Retención en la fuente. -Retención en IVA -Retención en ICA -Estampillas Municipales y Departamentales. Así como la causación del documento OB8 Y FC5.
5	Durante este periodo el contratista realizo saneamiento contable a las cuentas de depreciación de activos fijos y propiedades de inversión, por diferencia en valores dado a días del mes. En los documentos CC3-1311 Y CC3-1312
6	En este periodo el contratista reviso el aplicativo Marvin cerrando radicados en este periodo. Se cerraron documentos: S267-S268-S-303
7	En este periodo el contratista realizo ajustes al cuadro de activos fijos y propiedades de inversión de Empresas Municipales de Tuluá, calculando y conciliando el gasto de depreciación por cada cuenta contable general mensual (cuentas 5362) y la depreciación Acumulada por cuenta general contable (cuentas 1685,1952) a Mayo 2026. Efectué las notas contables CC4: 0000001547-0000001548 por cada una de las cuentas de depreciación de activos fijos y propiedades de inversión; para generar el comparativo de las cuentas 16, 1685, 1952 y 53 del cuadro de activos de Excel vs los datos del sistema contable Syscafe.
9	Durante este periodo el contratista realizo curso "EL servidor Público y su Rol en la construcción de Paz"
10	El contratista realizó gestión documental de conciliaciones bancarias en sus respectivas carpetas;
11	Durante este periodo el contratista realizo: •Participación en actividad día de la afrocolombianidad. •Participación de pausas activas. •Asistencia comité saneamiento contable •Participación Carnaval del Juego la fiesta continua •Apoyo en montar documentación requerida de la plataforma SIA OBSERVA. •Participación capacitación de los DME desordenes musculoesqueléticos

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	SEPTIEMBRE 30 de 202	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026038
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A		Fecha	22/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	N/A		N/A	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	N/A		N/A		Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A	REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8:20260040
ACTA DE REINICIO No. 2:	N/A	AMPLIACIÓN PÓLIZA:	N/A		Fecha	26/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	2.862.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	0	Vr. Inicial	14.787.000				14.787.000	
Imprevistos 3%	0	Adicion	0				-	
Utilidad 8 %	0	vr. Total	14.787.000				14.787.000	
TOTAL AIU 33,5 %	0	vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %	0	Acta No. 1	**477.000**	477.000		477.000	14.310.000	3%
Incremento por Distancia 15 %	0	Acta No. 2	**2.862.000**	2.862.000		2.862.000	11.448.000	19%
	0	Acta No. 3	**2.862.000**	2.862.000		2.862.000	8.586.000	19%
	0	Acta No. 4	**2.862.000**	2.862.000		2.862.000	5.724.000	19%
	0	Acta No. 5	**2.862.000**	2.862.000		2.862.000	2.862.000	19%
	0	Acta No. 6	**0**	0		0	2.862.000	0%
	0							
Subtotal Costos Indirectos	0	**VR. TOTAL**		**11.925.000**		**11.925.000**		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	**2.862.000**	Saldo		**2.862.000**		**2.862.000**		
		Sumas igual		14.787.000		14.787.000		81%

A Facturar son:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE	2.862.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción, por parte del contratista, en el periodo de 01 MAYO AL 29 MAYO -2026, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios N° 100-10-10.5-29-2026 , en la cual se establece cual es la obligación de la contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista Natalia Zapata Fernández, ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y por tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en el presente acta. Anexa planilla seguridad social correspondiente al mes de Abril 2026 N°: 9503588709

Como constancia se firma en Tuluá, a los 29 días del mes de MAYO de 2026 , por quienes en ello intervienen:

ALEJANDRA GONZALEZ VILLEGAS
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR