

ACTA DE SUPERVISION N °03

I. DATOS GENERALES	
Contrato Número y Fecha:	CC 001 de 30-01-2026
Tipo de Contrato	Contrato de consultoría
Lugar y Fecha del Acta	Filandia, 29-05-2026
Contratista	SAKURAACSP SAS
Objeto del Contrato	Servicios de consultoría para el proceso de auditoría externa y gestión de resultados en Empresas Públicas de Filandia SAS ESP
CDP	000049 de 28-01-2026
Valor Inicial del Contrato:	\$13'090,000
CDP de la adición:	NA
Valor Adicionado	NA
Valor Total del Contrato:	\$13'090,000
Registro Presupuestal	000067 de 30-01-2026
Registro Presupuestal de la adición:	NA
Origen del Recurso	Prestación de servicios varios
Fecha de Inicio	30-01-2026
Plazo de Ejecución	11 meses
Plazo Prorrogado	NA
Plazo de Ejecución + Prorroga	NA
Fecha de Terminación del Contrato	29-12-2026
Fecha de Terminación prorroga	NA
Fecha de Entrega del Informe	29-05-2026
Responsable de la vigilancia y control	Hernando Salazar Yepes – Gerente General

II. CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR
OBLIGACIONES GENERALES
El contratista cumplió con las obligaciones generales que se encuentran consignadas en el estudio previo que hace parte integral del contrato, además de las obligaciones específicas señaladas en el contrato CC 001 de 30 de enero de 2026, que se describen a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO	EVIDENCIA Soporte documental
1. Realizar y ejecutar el Plan de AEGR para los procesos	Durante el periodo descrito el contratista desarrolló las	Cumpli

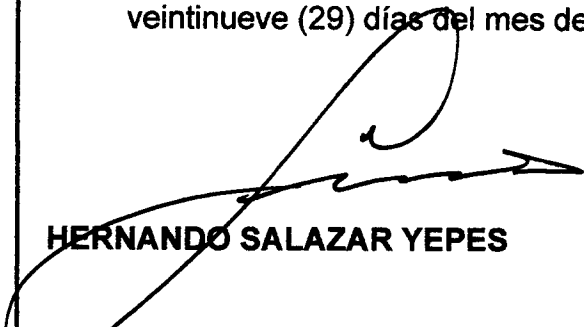
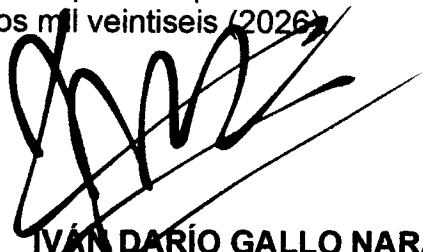
administrativos, financieros, contables, y operativos	actividades y obligaciones pactadas bajo el amparo de la Constitución Política de Colombia las normas que regulan empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Se realiza Informe de la Gestión Comercial	Informe 03 Estructura organizacional
2. Realizar y presentar en el lugar y fecha que determinen las entidades que lo requieran de forma oportuna clara y concisa debidamente validada la información en los formatos exigidos por las entidades de control los informes de auditora para cargues al SUI de Empresas Públicas de Filandia a la Junta Directiva y Representante Legal	Durante el periodo no se habilitó por la Superintendencia de Servicios Públicos el reporte de AEGR en el SUI; así mismo, se realizó el reporte de información de la vigencia 2025 por medio del usuario auditor.	No se realiza actividad en el periodo
3. Evaluar la gestión del prestador de acuerdo con los criterios, metodologías, indicadores, parámetros y modelos que definan las comisiones y los requerimientos de la Superintendencia	Durante el periodo no se encuentra certificado el reporte y certificación de los formatos del SUI de AEGR de la empresa para la vigencia 2025.	No se realiza actividad en el periodo
4. Verificar la conformidad de la gestión del prestador con los requisitos legales, técnicos, administrativos, financieros y contables del régimen de servicios públicos	Durante el periodo no se realizaron actividades de gestión del prestador	No se realiza actividad en el periodo
5. Verificar la calidad de información reportada por el prestador a través del SUI para la emisión de los conceptos o determinación de cifras o indicadores solicitado	Durante el periodo no se verificó por parte de esta AEGR la información reportada en el SUI correspondiente a la vigencia 2025.	No se realiza actividad en el periodo
6. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar la prestación del servicio	Durante el periodo no se evidenciaron riesgos que pudiese afectar la prestación del servicio de acuerdo con informe.	No se realiza actividad en el periodo
7. Identificar e informar oportunamente las situaciones que pongan en riesgo la viabilidad de las empresas	Durante el periodo no se evidenciaron riesgos que pudiese afectar la viabilidad de la empresa, de acuerdo con informe	No se realiza actividad en el periodo
8. Conceptuar sobre el desarrollo del Sistema de Control Interno	Durante el periodo no se conceptuó el desarrollo del Sistema de Control Interno para el concepto de encuesta	No se realiza actividad en el periodo

9. Recomendar medidas correctivas, preventivas o de mejora	Durante el periodo no se presentan recomendaciones correspondientes en el informe adjunto	No se realiza actividad en el periodo
10. Informar de manera oportuna y por escrito, a la junta directiva o al Gerente, las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios	No se presenta informe de recomendaciones e irregularidades de acuerdo con los resultados de la AEGR	No se realiza actividad en el periodo
11. Realizar actividades de seguimiento a las operaciones que realice la empresa, que permita la verificación de que las mismas estén ajustadas a lo prescrito en los estatutos y las decisiones que tome la Asamblea general y la junta directiva	Durante el periodo no se certificaron los informes de AEGR en el SUI.	No se realiza actividad en el periodo
12. Efectuar la Auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia.	La AEGR se realiza conforme con lo establecido en la Resolución SSPD 20061300012295 de 2006, expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	Cumplí
13. Suministrar a la Asamblea de accionistas los informes y documentos que estos requieran.	Durante el periodo los órganos directivos no requirieron información de esta AEGR	No se presentaron requerimientos de la Asamblea de accionistas
14. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz, pero sin voto, cuando sea requerida.	Durante el periodo esta AEGR no fue invitada a las sesiones de la Junta Directiva, según sus indicaciones.	No se presentaron invitaciones de parte de la Junta directiva
15. Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.	El contratista realizo el pago de seguridad social con planilla número 86446877	Cumplió

III. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN		VALOR
1. VALOR CONTRATO		
1.1 Valor inicial		\$13'090,000
1.2 Valor adicional		\$0
1.3 Valor Total Contrato		\$13'090,000
2. PAGOS ANTICIPADOS		
Fecha	Comprobante No	Valor
-----	-----	-----
3. PAGOS PARCIALES		

Acta Numero	Fecha de Cobro	Valor
1	05-03-2026	\$1'190,000
2	16-04-2026	\$1'190,000
3	23-05-2026	\$1'190,000
4. VALOR PRESENTE ACTA		\$1'190,000
5. AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ 0
6. SALDO PENDIENTE ANTICIPO		\$ 0
7. VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		\$1'190,000
8. SALDO CONTRATO		\$9'520,000
9. RUBRO PRESUPUESTAL		2.1.2.02.02.008

IV. ANEXOS O EVIDENCIAS	
Informe de Actividades	01-04-2026 a 30-04-2026
Acta de Entrega	N/A
Acta de Terminación	N/A
Facturas del Contratista	Factura SKF100806
Bitácora	N/A
N° planilla de los aportes al sistema de seguridad social del contratista	86446877
Parafiscales	N/A
Aportes seguridad social empleados	N/A
Cuenta de Cobro	N/A

V. FIRMAS	
No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veintiseis (2026)	
 HERNANDO SALAZAR YEPES Gerente General E.P.F SUPERVISOR	 IVÁN DARÍO GALLO NARANJO REPRESENTANTE LEGAL SAKURACSP SAS CONTRATISTA

Proyectó y elaboró:	Miguel Ángel Moreno Sánchez	Técnico Administrativo
Revisó	Anlely Juliana Moncada	Auxiliar Administrativa
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos; así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto, se presenta para la correspondiente firma.		