# ACTA DE SUPERVISION 005

| I. DATOS GENERALES | |
|---|---|
| **Contrato Número y Fecha:** | CPS 004-2026 del 5 de enero de 2026. |
| **Tipo de Contrato** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| **Lugar y Fecha del Acta** | Filandia, 3 de junio del 2026 |
| **Contratista** | **SANDRA CONTRERAS CARDENAS** |
| **Objeto del Contrato** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO ESPECIALISTA, PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPANAMIENTO EN LOS PROCESOS CONTABLES Y FINANCIEROS DE EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S |
| **CDP** | 000005 del 5 de enero de 2026 |
| **Valor Inicial del Contrato:** | Quince millones de pesos M/CTE ($15.000.000) |
| **CDP de la adición:** | N/A |
| **Valor Adicionado** | N/A |
| **Valor Total del Contrato:** | Quince millones de pesos M/CTE ($15.000.000) |
| **Registro Presupuestal** | 000132 del 13 de abril de 2026 |
| **Registro Presupuestal de la adición:** | N/A |
| **Origen del Recurso** | Honorarios prestación servicios varios. |
| **Fecha de Inicio** | 5 de enero de 2026 |
| **Fecha de Inicio Cesión** | 13 de abril de 2026 |
| **Plazo de Ejecución Inicial** | Cinco (5) meses |
| **Plazo de Ejecución Cesión** | Un (1) mes y veintidós (22) días |
| **Plazo Prorrogado** | N/A |
| **Plazo de Ejecución + Prorroga** | N/A |
| **Fecha de Terminación del Contrato** | 4 de junio de 2026 |
| **Fecha de Terminación prorroga** | N/A |
| **Fecha de Entrega del Informe** | 3 de Junio de 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 CPS-004-2026 del cinco (05) de enero del 2026, que se describen a continuación:

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | | |
|---|---|---|
| ***OBLIGACIONES*** | ***ACTIVIDADES DESARROLLADAS PRODUCTO*** | ***EVIDENCIA Soporte documental*** |
| ***1.*** *Brindar apoyo en el proceso de cierre contable mensual de Empresas Públicas De Filandia S.A.S ESP* | *Dentro del periodo informado no se cuenta con acciones respecto a esta actividad* | |
| ***2.*** *Brindar apoyo y acompañamiento en la elaboración de informes contables y financieros, exigidos por los entes de control, y demás entidades que lo requieran, en los términos, plazos y condiciones que esta determine.* | *El contratista brindo apoyo para el cargue de la información correspondiente al primer trimestre Enero, febrero y Marzo chip contable para la Contaduría General de la Nación.*<br><br>*Se expidió certificación de Parafiscales correspondiente al mes de abril del 2026*<br><br>*Se generó la información para ser cargada el sia observa cascada ejecución presupuestal del mes de abril del 2026* | *Se anexa evidencias en el CD* |
| ***3.*** *Brindar apoyo en el proceso de depuración contable de las cuentas presupuestables y contables de los módulos del Sotfware financiero de la entidad de la vigencia 2026* | *El contratista brindo apoyo en la generación del Plan de trabajo Contable donde se determina el proceso de depuración contable.* | *Se anexa evidencias en el CD* |
| *4. Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso de conciliación bancaria y de los modulos del software financiero (presupuestal, comercial y contable)* | *El contratista brindo apoyo en la conciliación bancaria del mes de marzo del 2026.*<br><br>*Se realizaron los ingresos presupuestales del mes de enero, febrero del 2026.* | *Se anexa evidencias en el cd* |
| *5. Brindar apoyo en la elaboración de los informes financieros bajo NIIF requeridos por la Superintendencia de* | *Por el periodo comprendido no se han presentado informes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.* | |

| | | |
|---|---|---|
| *Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo a los reportes presentados en la vigencia 2026.* | | |
| *6. Brindar apoyo en la elaboración de nómina y liquidación de horas extras del personal de planta.* | *El contratista brindo apoyo en la revisión de la nómina del mes de abril* | *Se anexa evidencias en CD* |
| *7. Brindar apoyo en la evaluación del componente financiero y/o económico de las propuestas recibidas en los procesos de contratación, cuando sea requerida su participación.* | *Por el periodo comprendido no se requirió apoyo para la actividad.* | |
| *8. Brindar apoyo y acompañamiento en proyección administrativos presupuestales necesarios para la correcta ejecución del presupuesto de la empresa.* | *El contratista brindo apoyo en la revisión de la Resolución No. 018 de mayo 7 del 2026 POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA GIRAR A FAVOR DE URBASER COLOMBIA S.A. E.S.P. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE FILANDIA"* | *Se anexa evidencias en CD* |
| *9. Brindar apoyo en la supervisión del Software Financiero.* | *El contratista apoyo realizando las respectivas revisiones de los informes o reportes financieros, con el objetivo de solicitarle al proveedor los ajustes correspondientes.* | *Se anexa evidencias en CD* |
| *10. Presentar informe de actividades dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte, en el cual se detalle las actividades realizadas y se anexe las respectivas evidencias en físico o medico magnético, así como el pago respectivo de la seguridad social, al supervisor* | *El contratista presento el informe de actividades dentro del plazo establecido, y detallo las actividades realizadas anexando las respectivas evidencias en medio magnético, así como el pago respectivo de seguridad social* | *Evidencia en las fechas del informe y acta* |

| I. RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | | **VALOR** |
| **1. VALOR CONTRATO** | | |
| 1.1 Valor inicial | | $15.0000.000 |
| 1.2 Valor adicional | | $0 |
| **1.3 Valor Total Contrato** | | $15.000.000 |
| **2. PAGOS ANTICIPADOS** | | |
| **Fecha** | **Comprobante No** | **Valor** |
| --- | --- | --- |
| **3. PAGOS PARCIALES** | | |
| **Acta Numero** | **Fecha de Cobro** | **Valor** |
| Acta 001 | 16/03/2026 | $3.000.000 |
| Acta 002 | 19/03/2026 | $3.000.000 |
| Acta 003 | 2/06/2026 | $3.000.000 |
| Acta 004 | 2/06/2026 | $800.000 |
| **4. VALOR PRESENTE ACTA** | | **$ 2.200.000** |
| **5. AMORTIZACIÓN ANTICIPO** | | **$ 0** |
| **6. SALDO PENDIENTE ANTICIPO** | | **$ 0** |
| **7. VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA** | | $ 2.200.000 |
| **8. SALDO CONTRATO** | | $ 3.000.000 |
| **9. RUBRO PRESUPUESTAL** | | 2.1.2.02.02.008 |

| II. ANEXOS O EVIDENCIAS | |
|---|---|
| **Informe de Actividades** | Entregado el 3 de junio de 2026 |
| **Acta de Entrega** | N/A |
| **Acta de Terminación** | N/A |
| **Facturas del Contratista** | N/A |
| **Bitácora** | N/A |
| **Aporte seguridad social Contratista** | 9503368652 |
| **Parafiscales** | N/A |
| **Aportes seguridad social empleados** | N/A |
| **Cuenta de Cobro** | Entregado el 3 de junio de 2026 |

## V. FIRMAS

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los (3) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026).

**HERNANDO SALAZAR YEPES**
Gerente General E.P.F
SUPERVISOR

**SANDRA CONTRERAS CARDENAS**
CONTRATISTA

| | | |
|---|---|---|
| Proyectó y elaboró: | Miguel Ángel Moreno Sánchez | Técnico Administrativo |
| Revisó | Anllely 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.