Filandia Quindío, 3/06/2026

Doctor
HERNANDO SALAZAR YEPES
Gerente General
EMPRESAS PÚBLICAS DE FILANDIA S.A.S ESP
Supervisor del Contrato N° CPS-004-2026
Filandia Quindío.

Asunto: Informe de Actividades – trece (13) de abril al cuatro (04) de mayo de 2026.

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"

SANDRA CONTRERAS CARDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.956.617, en desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales N° CPS 004-2026, suscrito el día cinco (5) de enero del 2026, con Empresas Públicas De Filandia S.A.S ESP, presento el siguiente informe de actividades:

OBLIGACIONES GENERALES
Se 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 5 de enero de 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.*	*brinde apoyo para el cargue de la información correspondiente al primer trimestre Enero, febrero y Marzo chip contable para la Contaduría General de la Nación.* *Se expidió certificación de Parafiscales correspondiente al mes de abril del 2026* *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*	*Brinde apoyo en la generación del Plan de trabajo Contable donde se determina el proceso de depuración contable.*	*Se anexa evidencias en el CD*

del Sotfware financiero de la entidad de la vigencia 2026		
4. Brindar apoyo y acompañamiento en el proceso de conciliación bancaria y de los modulos del software financiero (presupuestal, comercial y contable)	*Brinde apoyo en la conciliación bancaria del mes de marzo del 2026.* *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 Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo a los reportes presentados en la vigencia 2026.	*Por el periodo comprendido no se han presentado informes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.*	
6. Brindar apoyo en la elaboración de nómina y liquidación de horas extras del personal de planta.	*Brinde apoyo en laa 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.	*Brinde 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.	*Brinde 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,	*Presente 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*

así como el pago respectivo de la seguridad social, al supervisor		

Nota: Se adjuntan los siguientes soportes:

- Planilla de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral
- Evidencias en un (1) CD
- Cuenta de cobro

Atentamente,



SANDRA CONTRERAS CARDENAS
Contratista
CC. 41.956.617

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41956617		CONTRERAS CARDENAS SANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 25 15 CASA 17	ARMENIA-QUINDIO	7412624	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	281026657	9503368652	I	2026/05/07	2026/05/05	NEQUI	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	41956617	CONTRERAS CARDENAS SANDRA																		25-14	30	EPS010	30	CCF43	30	14-23	30	30	No
Total	**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 41956617		CONTRERAS CARDENAS SANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 25 15 CASA 17	ARMENIA-QUINDIO	7412624	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	281026657	9503368652	I	2026/05/07	2026/05/05	NEQUI	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$543,400