Promotora Energética del Centro	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUPERVISIÓN	GJ-FO-001
		Versión: 3.0
		Fecha: 12/08/2022

INFORME DE OBLIGACIONES Y SUPERVISION No. 05

CONTRATO No. 006-2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Identificación	66.822.171
Fecha de suscripción del Contrato	ENERO 05 DE 2026
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, PARA QUE, POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APOYE Y ASESORE LOS PROCESOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD.

Plazo de Ejecución	Desde	Enero 5 de 2026	Hasta	Diciembre 31 de 2026	
Numero de Planilla de Seguridad Social	No.	9503917765	Mes	abr-26	
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO					
Valor total del Contrato				$	96.855.733
Valor Honorarios mensuales (Cuando Aplique)				$	8.162.000
Valor del pago a realizar este mes				$	8.162.000
Valor ejecutado (a la fecha de este informe, incluido el presente pago)				$	39.721.733
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar				$	57.134.000

3. INFORMACION ACTIVIDADES SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo del 01-05-2026 al 31-05-2026, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en el contrato se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

No	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD
1	Realizar el análisis financiero de los nuevos negocios de la Promotora con las respectivas recomendaciones a la Gerencia sobre su viabilidad y pertinencia.	Revisiòn de la ejecuciòn hasta el mes de abril del contrato No. CW362826, que se tienen actualmente con CHEC y analisis economico integral del contratocon respecto al incremento del salario minimo de la vigencia 2026.
2	Apropiar, modificar, monitorear el presupuesto de la Promotora Energética del Centro para la vigencia 2026	Revisiòn de la ejecuciòn presupuestal de ingresos y gastos del mes de mayo de 2026.
3	Revisiòn de los CDP y RP, solicitados por los colaboradores de Promotora Energetica del Centro.	Se revisaron los Certificados y Registros presupuestales requeridos en mayo de 2026
4	Asesorar a la Gerencia en temas presupuestales, financieros, Contables y demás temas que se requieran	Se brindó asesoría a la Gerencia en temas presupuestales, financieros y contables, incluyendo elaboración y análisis de traslados presupuestales, proyección y seguimiento del flujo de efectivo, orientación en obligaciones tributarias(declaración de renta 2025, información exogena DIAN 2025)
5	Participar en los comités internos y externos en los que se requiera asesoría y acompañamiento en temas financieros contables y presupuestales.	Durante el periodo no se requiriò de esta actividad.
6	Apoyar en la supervisión de los contratos designados por la Gerencia.	Se realiza el apoyo en la supervisiòn del contrato realizado con Zuluaga Gutierrez y Asociados S.A.S. cuyo objeto es : La solicitud de devoluciòn del saldo a favor en renta a diciembre de 2024. El contrato inicio el 30 de enero de 2026- En el mes de mayo la DIAN realiza observaciones sobre la solicitud , se realiza desistimiento del requerimiento y radican nuevamente la solicitud de devoluciòn subsanando los requerimientos solicitados por la DIAN.
7	Elaborar y presentar las declaraciones de retenciones en la fuente, Industria y comercio, Estampillas, Declaración de Renta e Información Exógena, dentro de lo términos de ley.	Elaboraciòn y presentaciòn de las declaraciones de retencion en la fuente y estampillas del mes de abril; la declaraciòn de IVA del bimiestre marzo-abril 2026; Declaracion de renta vigencia 2025; Formatos de la informaciòn exogena a la DIAN de la vigencia 2025 ; declaraciòn de Retenciòn de ICA de los Municipios de Manizales, Aguadas,Aransazu; Chinchina, Manzanares,Neira,Samana,San Jose, Victoria, Viterbo.
8	Revisar las conciliaciones bancarias	Revisiòn de las conciliaciones bancarias con corte a abril de 2026
9	Revisar la nòmina electrònica de la Empresa	Revisiòn de la nòmina electrònica a la DIAN emitida a la DIAN correspondiente al mes de abril de 2026 .
10	Elaborar y presentar a la revisoría fiscal para su aprobación los Estados Financieros dentro de los primeros 20 días calendario de cada mes.	Elaboraciòn Estados Financieros mes de Abril y se envian a revisoria fiscal para su revisiòn y firma.
11	Revisiòn de los comprobantes de contabilidad.	Se revisa causaciòn de cuentas por pagar de los diferentes clientes, proveedorees y contratistas de prestaciones de servicios.
12	Hacer seguimiento al funcionamiento de las cajas menores.	Revisiòn de la causaciòn de apertura de cajamenor y su reembolso del mes de mayo de 2026.

Promotora Energética del Centro	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUPERVISIÓN	GJ-FO-001
		Versión: 3.0
		Fecha: 12/08/2022

INFORME DE OBLIGACIONES Y SUPERVISION No. 05

CONTRATO No. 006-2026

13	Registrar desde el punto de vista contable todas las transacciones realizadas por la Sociedad dando cumplimiento a la normatividad vigente	Elaboraciòn depreciaciòn, provisiones de prestaciones sociales , amortizaciòn de seguros mes de mayo de 2026
14	Revisar la seguridad Social de la Empresa.	Se revisò la liquidaciòn de la seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2026
15	Reportar los Estados Financieros trimestrales a la contaduria General de la Nación a través de la plataforma CHIP.	Durante el periodo no se requiriò de esta actividad.
16	Elaborar trimestralmente el informe presupuestal a la Contraloría General de la Nación a través de la plataforma CHIP.	Durante el periodo no se requiriò de esta actividad.
17	Elaborar y reportar el informe anual de costos y gastos de personal a la Contraloria General de Caldas a través de la plataforma CHIP	Durante el periodo no se requiriò de esta actividad.
18	Apoyar a la Gerencia y/o Secretaria General en la consecución de documentos, diligenciamiento de formatos y cargue en la rendición de la cuenta en la plataforma de SIA CONTRALORÍA.	Durante el periodo no se requiriò de esta actividad.
19	Revisar la facturaciòn electrònica a los diferentes clientes de la empresa	Se revisan las facturas correspondientes a los clientes de Inficaldas,-CHEC , Municipio de Pensilvania; E.S.P PUERTO SALGAR .
20	Las demás obligaciones contables, presupuestales y financieras que llegue a requerir el supervisor del contrato..	Se realizan las causaciones correspondientes a los diferentes pagos con recursos del Sistema General de Regalias.

No. CDP	2026-13	Fecha	Enero 5 de 2026
No. RP	2026-13	Fecha	Enero 5 de 2026

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente **(Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES	SI	NO
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.	X	
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	X	
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.	x	
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.	X	
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.	X	
f) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el Área Financiera	x	

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

	SI	NO
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.	X	

Con el presente informe se verifica el cumplimiento de las actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Manizales, a los 31 dias del mes de mayo de 2026

JULIAN ELIÈCER FONSECA ARIAS
Supervisor (a) del Contrato No. 005-2025
Cargo - Gerente

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
Contratista :
No. Cédula: 66.822.171

CONTADOR PUBLICO-
UNIVERSIDAD LIBRE
ASESORIA CONTABLE Y TRIBUTARIA

Manizales, mayo 31 de 2026

Cuenta Cobro No. 005-2026

LA PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
NIT: 900.221.459

DEBE A

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
CC 66.822.171
(No responsable del IVA)

LA SUMA DE $8.162.000

POR CONCEPTO DE:

HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA, PARA QUE POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA APOYE Y ASESORE LOS PROCESOS CONTABLES, PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026 DEL CONTRATO No. 006 DE 2026.

SON: OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE.

Atentamente,

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
CC. 66.822.171 de Cali
Contadora

Manizales, mayo 31 de 2026

Señores
PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P
La ciudad.

REFERENCIA: SOLICITUD APLICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE – ARTÍCULO 383 – CON APLICACIÓN DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES

Reciban un Cordial Saludo,

de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto No. 2231 del 22 de diciembre de 2023, por medio del cual se modificó el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del capítulo 1 del título 4 de la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, informo, bajo la gravedad de juramento, que la renta que percibiré por concepto del contrato de prestación de servicios profesionales No.006 - 2026, será declarada una renta de trabajo en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, a la cual no se le asociarán costos y gastos.

Por lo anterior, solicito que se aplique la retención en la fuente de conformidad con la tabla establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional, con las deducciones y rentas exentas procedentes, entre ellas, el 25% de renta exenta de que trata el numeral 10 del artículo 206 de la misma Codificación.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA HENAO HERNANDEZ
CC. 66.822.171

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66822171		HENAO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 No. 47-30	MANIZALES-CALDAS	8742560	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	328227999	9503917765	I	2026/05/20	2026/05/22	BANCO DAVIVIENDA	2	$949,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$3,264,800	$522,400			$3,264,800	$408,100			$0	$0			$3,264,800	$17,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$3,264,800**	**$522,400**			**$3,264,800**	**$408,100**			**$0**	**$0**			**$3,264,800**	**$17,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$3,264,800	$522,400			$3,264,800	$408,100			$0	$0			$3,264,800	$17,100		$0	$0
1	CC 66822171	HENAO SANDRA	25-14	30	$3,264,800	$522,400	EPS005	30	$3,264,800	$408,100		0	$0	$0	14-23	30	$3,264,800	$17,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$3,264,800	$522,400			$3,264,800	$408,100			$0	$0			$3,264,800	$17,100		$0	$0

2026/05/22 09:53 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66822171		HENAO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 23 No. 47-30	MANIZALES-CALDAS	8742560	No

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	328227999	9503917765	I	2026/05/20	2026/05/22	BANCO DAVIVIENDA	2	$949,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$522,400	$800	$0	$523,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$522,400	$800	$0	$523,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,100	$100	$0	$17,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$17,100	$100	$0	$17,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$408,100	$600	$0	$408,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$408,100	$600	$0	$408,700
TOTAL				1	$947,600	$1,500	$0	$949,100