Filandia Quindío, 23/07/2026

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 – cinco (05) de junio al cuatro (04) de julio 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*	*Teniendo en cuenta el periodo informado, la actividad de cierre para el mes de mayo se tiene programada finalizando julio.*	
***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 en la generación de la información para ser cargada el sia observa cascada ejecución presupuestal del mes de junio del 2026* *Genere informe de revisión descuentos aplicados a Urbaser* *Presente informes con corte a mayo del 2026, según requerimiento de la Junta Directiva*	*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*	*Brinde apoyo en el inició del proceso de revisión de ejecución presupuestal con corte a junio 30 del 2026.*	*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)	*Brinde apoyo en la conciliación bancaria del mes de abril del 2026.* *Se realizaron los ingresos presupuestales del mes de enero, febrero, marzo y abril 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.	*Brinde apoyo* en él envió de la información requerida por la empresa Sakura, como parte del insumo para la estructura de tarifas.	*Se anexa evidencias en CD*
6. Brindar apoyo en la elaboración de nómina y liquidación de horas extras del personal de planta.	*Brinde apoyo en la revisión de la nómina del mes de JUNIO.*	*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.	*Brinde apoyo en la evaluación del proceso de CSE-001-2026*	*Se anexa evidencias en CD*
8. Brindar apoyo y acompañamiento en proyección administrativos presupuestales necesarios para la correcta ejecución del presupuesto de la empresa.	*Por el periodo comprendido realice* la proyección de la Resolución No. 024 del 30 de junio del 2026 y la resolución No. 028 del 15 de julio del 2026.	*Se anexa evidencias en CD*
9. Brindar apoyo en la supervisión del Software Financiero.	*En lo que respecta al Sotfware financiero brinde apoyo en la proyección de actividades de mejora para ser evaluadas y tenidas en cuenta en el contrato, así mismo se realizó reunión virtual donde se concertó cada actividad.*	*Las evidencias reposan en la carpeta de jurídica*
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	*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*

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

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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
2026-06	2026-06	459089255	9506579685	I	2026/07/06	2026/07/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$544,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$300	$0	$280,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$300	$0	$280,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$100	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$100	$0	$35,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$35,100	$100	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$200	$0	$219,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$200	$0	$219,100
TOTAL				1	$543,400	$700	$0	$544,100

2026/07/07 08:13 AM

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

CONTRERAS CARDENAS SANDRA
CC 41956617
PERFIL: NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	201.245.175.74
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9506579685
Valor:	544,100
Periodo de pago:	2026-06
No Transacción (CUS):	459089255
Fecha:	2026/07/07
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9506579685
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuniquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuniquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
459089255

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9506579685

Fecha
07/07/2026

Número de aprobación
00089255

Dirección IP
201.245.175.74

Valor transacción
$ 544.100,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
201.245.175.74	CC	41956617

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2012.

DAVIVIENDA