Filandia Quindío, 13/08/2026

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 julio al cuatro (04) de agosto 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*	*Brinde apoyo en la* actividad de cierre para el mes de junio realizo al 30 de junio del 2026, se entregaron estados financieros firmados con corte a junio y se presentó la información al chip contable de la Contaduría General de la Nación.	*Se anexa evidencias en el CD*
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 julio del 2026* *Se presentó informes presupuestal y financiero con corte a junio del 2026, los cuales fueron enviados al Gerente.* *Se cargo la información del chip contable con corte a junio 30 de 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 el inició del proceso de revisión de ejecución presupuestal con corte a junio 30 del 2026.*	*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 del mes de junio del 2026 con respecto a la información contable.*	*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.	*Para este periodo no se realizó esta actividad toda vez que no fue requerida.*	
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 Julio del 2026.*	*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.	*Para este periodo no se realizó esta actividad toda vez que no fue requerida*	
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.029 del 23 de julio, y las resoluciones correspondientes por liquidación de vacaciones.	*Se anexa evidencias en CD*
9. Brindar apoyo en la supervisión del Software Financiero.	*En lo que respecta al Sotfware financiero brinde apoyo* realizando las consultas correspondientes del mes y se modificaron las parametrizaciones de la fuente 17.	*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

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
2026-07	2026-07	559544165	9508119820	I	2026/08/06	2026/08/12	BANCO DAVIVIENDA		$546,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200					$0	$281,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$281,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200					$0	$9,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$9,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100					$0	$35,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$35,100	$0	$0	$0	$0	$0	$35,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900					$0	$219,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$219,900
TOTAL				1	$543,400	$0	$0	$0	$0	$0	$546,000

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
2026-07	2026-07	559544165	9508119820	I	2026/08/06	2026/08/12	BANCO DAVIVIENDA		$546,000

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	Irt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	41956617	CONTRERAS SANDRA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF43	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	No	$543,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0		$543,400

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
559544165

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9508119820

Fecha
11/08/2026

Número de aprobación
00544165

Dirección IP
181.53.99.49

Valor transacción
$ 546.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
181.53.99.49	CC	41956617

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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:	181.53.99.49
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9508119820
Valor:	546,000
Periodo de pago:	2026-07
No Transacción (CUS):	559544165
Fecha:	2026/08/12
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9508119820
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 comuníquese 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 comuníquese 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.