

CONTRATO N°	213	INFORME N°	03
--------------------	-----	-------------------	----

PERIODO EVALUADO (Del DD-Mes-AAAA al DD-Mes-AAAA)		NOMBRE DEL CONTRATISTA
01- septiembre al 30 de septiembre - 2022		MARGOTH SOTO SOTO
OBJETO		C.C.43.363.908
Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública del Municipio de San Pedro de los Milagros.		NOMBRE DEL SUPERVISOR
		LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO
DEPENDENCIA INTERESADA		CARGO:SECRETARIA DE HACIENDA

INFORME DE ACTIVIDADES
(Aplica para todos los contratistas e
Incluye el Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Para qué)

ACTIVIDAD CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Tema, población intervenida, fecha, lugar, total de asistentes y demás datos relevantes)	CANTIDAD EJECUTADA
Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública del Municipio de San Pedro de los Milagros.	<ul style="list-style-type: none"> a) Elaboración y presentación de la declaración de la retención en la fuente mes de agosto 2022 en el portal de la DIAN. b) Elaboración y presentación del segundo cuatrimestre de IVA- mayo a agosto. c) Elaboración y revisión Conciliaciones bancarias de agosto 2022. d) Análisis de las cuentas de balance. e) Revisión y aprobación de ajustes contables. f) Asesoría a los funcionarios de la secretaría de hacienda en los asuntos requeridos durante el mes. g) Apoyo y asistencia al auxiliar contable de la entidad. h) Avance en la elaboración de Estados Financieros del mes de agosto i) Elaboración de declaraciones de estampilla Pro-hospital, contribución Ciudadana y Tasa Prodeporte al Departamento de Antioquia correspondiente al mes de agosto. j) Asistencia a reuniones de acta de inicio y avances de la actualización del Manual de Políticas Contables. 	<p>1 declaración de retención en la fuente;</p> <p>1 declaración de IVA</p> <p>Conciliación de 82 cuentas bancarias;</p> <p>Ajustes contables;</p> <p>Avance en la elaboración de estados financieros mes de agosto;</p> <p>1 declaración de estampilla pro hospital, contribución ciudadana y tasa prodeporte agosto 2022</p> <p>Asistencia a 2 reuniones para la actualización del Manual de políticas Contables.</p>

LOGROS OBTENIDOS

CONTRATO N°	213	INFORME N°	03
--------------------	-----	-------------------	----

(Aplica para personal Técnico, Tecnólogo y Profesional e
Incluye el resultado obtenido de la actividad con cifras numéricas)

- Conciliaciones bancarias del mes de agosto en un 100%
- Presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de agosto 2022 en un 100%
- Presentación de la declaración de IVA segundo cuatrimestre de 2022 en un 100%
- Revisión y aprobación de ajustes contables en un 75%
- Asesoría a los funcionarios de la secretaria constantemente en un 80%
- Apoyo y asistencia a la auxiliar contable de la entidad en un 90%
- Avance de Estados financieros del mes de agosto. 75%
- Elaboración de declaraciones al Departamento de Antioquia de estampilla Pro hospital, Tasa Prodeporte y Contribución ciudadana del mes de agosto 2022 en un 100%

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

(Relacionar debajo de cada fotografía si se requiere, la Fecha de Ejecución y Nombre de la Actividad)

Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

- E:\CONTABILIDAD- ALCALDIA\IMPUESTOS AÑO 2022/08
- E:\CONTABILIDAD- ALCALDIA\REVISIÓN CONTABILIDAD\MOVIMIENTOS CONTABLES 2022\REVISION DE PARAMETROS
- E:\CONTABILIDAD- ALCALDIA\MOVIMIENTO CONTABLES
- E:\CONTABILIDAD –CONCILIACIONES BANCARIAS-AGOSTO 2022
- E:\CONTABILIDAD – ESTADOS FINANCIEROS-AGOSTO2022
- E:\CONTABILIDAD- DECLARACIONES ESTAMPILLAS, TASA Y CONTRIBUCION CIUDADANA AL DEPARTAMENTO AGOSTO 2022

OTRAS EVIDENCIAS

(Relacionar otro tipo de evidencias adjuntas a éste informe. Como Actas, Registros de Asistencia, e.o)

Lugar o ruta de almacenamiento de evidencias:

SEGUIMIENTO AL AVANCE CONTRACTUAL

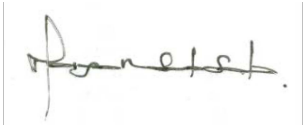
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE INFORME: Compromiso presupuestal, Cuenta de Cobro, Planilla de pago que incluya los conceptos de salud, pensión y ARL. ANTECEDENTES:
-----------------------------	--

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Asesorar y elaborar la contabilidad: Comprende todas las actividades relacionadas con la contabilidad del Municipio, revisión de las cuentas, elaboración de ajustes, determinación de Rete fuente, cuentas por cobrar, conciliación bancaria, y los demás balances inherentes al objeto contractual.2). Enviar la información contable a la Contaduría General de la Nación, cada trimestre, según la Resolución 152 de 1997: Catálogo de cuentas, operaciones recíprocas, balance general, relación de morosos y estado de actividad económica y social; notas a los estados financieros. 3). Presentar mensual y trimestralmente los informes exigidos por la Contraloría. 4). Presentar y certificar los Estados Financieros. 5). Informar mensualmente de la situación financiera del Municipio, al Alcalde; con indicadores de gestión. 6). Realizar los respectivos reportes de información a la Contaduría General de la Nación como se denominan CGN2015_001 Saldos y Movimientos Convergencia, CGN2015_002 Operaciones Recíprocas Convergencia, CGN 20162016C01 variaciones trimestrales significativas, el CHIP, los demás informes contables y financieros a que haya lugar. 7). Capacitar a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda en materia Contable y demás temas que la administración considere pertinentes. 8). Atención

CONTRATO N°	213	INFORME N°	03
--------------------	-----	-------------------	----

personalizada en caso de ser necesario. 9). Apoyo en las acciones de prevención y vigilancia de coronavirus, COVID-19 programadas por la administración municipal. 10) Las demás que se presenten derivadas del objeto contractual. PRODUCTOS: 1) Contabilidad elaborada. 2) Rendición de informes contables y financieros a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General de Antioquia, Contraloría General de la República. 3) Presentación periódica de informes exigidos a la Contraloría. 4) Presentación de informes mensuales sobre la situación financiera del Municipio. 5) Presentación de informes de la capacitación dada a los funcionarios.

ELABORÓ CONTRATISTA		APROBÓ SUPERVISOR	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARGOTH SOTO SOTO	NOMBRE	LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO