INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME			
INFORME N°. 02	Fecha de presentación: 26/09/2023	Área de Desempeño	Profesional de apoyo
Periodo del informe:	Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023		
No. Contrato:	01		
Nombre del Contratista:	Camilo Ernesto Martínez Ortega		
Número de identificación:	97472592		
Objeto del contrato:	"Prestación de servicios profesionales independientes de un contador público vigencia 2023 para la institución educativa Fray Placido, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo."		
Supervisor:	Nelson Mosquera Agreda.		
Apoyo a la Supervisión.			
Porcentaje de Ejecución:	**66.66%**		

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				
No.	**Obligaciones**	**Actividades Ejecutadas**	**Evidencia/Ubicación**	**Observaciones**
1	Coordinar el sistema Contable y las operaciones financieras de la Entidad de conformidad con la ley 43 de 1.990 y demás normas concordantes.	Se registra los hechos contables de todos ingresos y gastos de la entidad en el sistema contable Helisa, para mantener la información contable actualizada y un correcto funcionamiento y control de la institución.	Sistema contable Helisa. Oficina Martínez Ortega consultores. Mocoa, Putumayo	Sin observaciones

No.	Obligaciones	Actividades Ejecutadas	Evidencia/Ubicación	Observaciones
2	Colaborar con las actividades contables y financieras que realice la administración para un adecuado y oportuno registro de las mismas.	Se brinda constante apoyo a las actividades financieras y contables dando soporte en el correcto registro de las diferentes obligaciones a registrar y pagar.	Oficina Martínez Ortega consultores. Mocoa, Putumayo Apoyo por medios tecnológicos teléfono y whatsApp	Sin observaciones
3	Elaborar, revisar y presentar los informes ante los diferentes organismos de control, consejo directivo a que haya lugar avalados con su firma realizando (informes mensuales, trimestrales, anuales y extraordinarios ante los entes de control: contraloría, contaduría, alcaldía, secretaria de educación, gobernación, ministerio de educación, DIAN).	Se realizó la elaboración, revisión y presentación del informe trimestral SIFSE correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. Presentación de información segundo trimestre 2023 ante la contaduría general de la nación mediante aplicativo chip Se realizó presentación de declaraciones mensuales de retenciones en la fuente ante la Dian, declaraciones de retención en la fuente de industria y comercio ante la alcaldía municipal de Mocoa.	Reporte información SIFSE trimestre 1 abril al 30 junio 2023, plataforma http://sifse.mineducacion.gov.co Validación y presentación información aplicativo CHIP Presentación de declaraciones de retención en la fuente plataforma muisca Dian. Presentación medio físico declaraciones de retención en la fuente industria y comercio en la alcaldía municipal de Mocoa	Sin observaciones
4	Analizar y sugerir a la dirección de las reformas al plan contable que correspondan más eficazmente a los objetivos del registro y control.	Se brindó apoyo y asesoría constante ante dudas manifestadas por parte de la asistente contable del colegio al momento de liquidar valores para la presentación de la declaración de retención en la fuente del mes de junio 2023. Apoyo contable tributario y financiero permanente	https://muisca.dian.gov.co/ medios tecnológicos celular y wasap	Sin observaciones
5	Revisar los procedimientos contables y hacer las observaciones correspondientes para su rectificación.	Se realizó revisión de cada pago realizado, confirmando la correcta presentación de cada cuenta entregada. Revisión de los procesos y procedimientos realizados anteriormente por parte de la institución.	Oficina Martínez Ortega consultores. Mocoa, Putumayo Plataforma muisca Dian	Se observa la no presentación de declaración de ingresos y patrimonio anual ante la Dian.

No.	Obligaciones	Actividades Ejecutadas	Evidencia/Ubicación	Observaciones
6	Asesoría permanente en los aspectos tributarios, contables y presupuestales de la institución educativa y asistencia a la institución cada que el rector, el consejo directivo o algún organismo de control lo requiera.	Se revisaron los procesos contables tributarios y financieros relaciones de egresos, conciliaciones bancarias, extractos bancarios, se brindó asesoría en la presentación de obligaciones tributarias como la Retención en la fuente mensual, Así mismo las obligaciones municipales con declaraciones y presentación de información de retenciones de impuesto de industria y comercio.	https://muisca.dian.gov.co/ alcaldía municipal de Mocoa	Sin observaciones
7	Cumplir las normas legales vigentes, así como las disposiciones emanadas de los organismos de vigilancia y dirección de la profesión.	Se cumplió con las obligaciones contables tributarias compromisos adquiridos llevando el control y registro de las actividades realizadas.	Oficina Martínez Ortega consultores. Mocoa, Putumayo	Sin observaciones
8	Vigilar que el registro e información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y realizar las respectivas causaciones de todos los pagos y sus retenciones que realice la institución.	Se registra y causa los hechos económicos en tiempo oportuno con base en los principios de contabilidad y normas tributarias conforme lo estipula la ley. Revisión de la información contable y los hechos económicos al momento de presentar las cuentas y así mismo la realización de pagos y obligaciones.	Oficina Martínez Ortega consultores. Mocoa, Putumayo https://muisca.dian.gov.co/	Sin observaciones
9	Y todas aquellas labores inherentes a la naturaleza del cargo que surjan y sean competencia del profesional de la contaduría pública de la institución.	Se brindó apoyo y asesoría permanente ante las dudas e inquietudes manifestadas en el proceso de presentación adecuado en el cumplimiento de los compromisos. También se asesoró en manejo del SECOP II, apoyo con la implementación de soportes de las cuentas y certificado REDEAM.	Oficina Martínez Ortega consultores. Mocoa, Putumayo Secop II	Sin observaciones

Camilo Ernesto Martínez Ortega