San José del Guaviare, 30 de diciembre de 2024

Señores
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
SANDRA YULIETH MENDOZA MARIN
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad

Asunto: Entrega Informe Mensual – diciembre 2024

Adjunto a la presente la entrega del informe mensual correspondiente al mes de diciembre del 2024.

- Formatos situación financiera, estados de resultado integral, estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación.

- Entrega de los archivos conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes (Banco Popular - Bancolombia), Depósitos judiciales.

- Elaboración de proceso pre contractual Contrato N° 019 - Contrato N° 020 - Contrato N° 021 - Contrato N° 022 - Contrato N° 023 - Contrato N° 024.

- Cargue de información en la plataforma del Secop II, correspondiente a la ejecución de los contratos realizados por la Entidad.

- Registros contables de las correspondientes amortizaciones por concepto de pólizas de seguros adquiridos en la Entidad.

- Registros contables de la depreciación de la propiedad, planta y equipo de la misma, correspondiente al mes de diciembre del 2024.

- Apoyar y asesorar a la Dirección Administrativa y Financiera en los asuntos relacionados con el área financiera en contabilidad pública,

administrativa, talento humano, presupuesto, nomina, manejo de inventarios.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JINETH MORENO PERDOMO
Contador Público
T.P. 202558 – T

Contadora Publica
Jineth Moreno Perdomo