

	EPUXUA AVANZA E.I.C.E.	
	INFORME DE ACTIVIDADES	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO									
No. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	009-2024	CDP RP	DIS- 2024000016 RES- 2024000013	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 15.200.000				
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MEYLING RIVAS MAYORGA				IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.013.625.173					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	El contratista ha manifestado que no se encuentra en inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente para contratar con el estado								
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EPUXUA AVANZA E.I.C.E.				FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
				19	01	2024	18	05	2024
SUBGERENCIA	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA.		Centro de Costo (área)			ORDINARIO			
VALOR ADICIONES			N° CDP -FECHA						
PRORROGAS			FECHA						
MODIFICACIONES:			FECHA						

INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO	NO APLICA	NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO	LIBIA YOLANDA LOZANO GONZÁLEZ.
CARGO	NO APLICA	CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y GESTIÓN HUMANA.
CERTIFICACIÓN O CONCEPTO DE LOS SUPERVISORES: Los suscritos supervisores del contrato de prestación de servicios, certifican que el contratista en mención cumplió a satisfacción con las obligaciones y/o actividades contratadas y estipuladas en el objeto de contrato durante el periodo correspondiente. Lo anterior para efectos de pago.			

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
VALOR A CERTIFICAR EN EL PERIODO	\$2.280.000	VALOR A DESCONTAR POR NOVEDADES DEL PERIODO:	\$0.0
PERIODO A CERTIFICAR	DESDE (01/05/2024)	CUENTA DE COBRO No.	5 DE 5
	HASTA (18/05/2024)	FECHA DE LA CUENTA DE COBRO	(18/05/2024)

ANEXO: CUENTA DE COBRO, COMPROBANTE DE AFILIACIONES SALUD, PENSIÓN y ARL.

EJECUCIÓN ACUMULADA:	\$ 15.200.000	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
----------------------	---------------	--------------------	------

Observaciones:

INFORME DE ACTIVIDADES	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	HORAS O ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Liquidar y realizar reconocimiento contable y presupuestal de causación sobre todas las cuentas por pagar de la compañía, correspondientes a proveedores, nomina, seguridad social, impuestos, y contratistas en general de la compañía.	Se realiza causación de las cuentas por pagar: Consorcio Inter Redes, Inmobiliaria CVS, Causación Servicios Públicos, Enel, Vanti y Acueducto para la galería ciudad verde y parque principal de Soacha, Movistar, Comcel, Interfase Contable Planilla Seguridad Social empelados Planta, Causación Retención en la fuente, Causación Estampillas.
2.Realizar reconocimiento contable y presupuestal de los pagos de cuentas por pagar de la compañía correspondientes a proveedores, nomina, seguridad social, impuestos, y contratistas en general de la compañía.	Este objeto contractual se justifica con la causación del objeto 1.
3.Realizar permanentemente analisis de cuentas con el fin de verificar la razonabilidad de sus saldos.	No se ha realizado para este mes la actividad.
4. Elaborar los papeles de trabajo y anexos para la elaboración y presentación de todas las declaraciones tributarias de la compañía, tanto de orden nacional como territorial (impuesto de renta, IVA, retención en la fuente, autorenta iCA, retención de ICA, Industria y Comercio, Información Exógena entre otros).	- Preparación de liquidación de la retención en la fuente del mes de abril. - Preparación de liquidación de Estampillas del mes de abril. - Preparación de liquidación de Retención de lca mes de abril.
5.Emitir, revisar y entregar a los interesados, los certificados de ingresos y retenciones por todos los conceptos.	Se expiden certificados de retenciones para Unión Eléctrica y DEUX.
6.Colaborar con el Contador de la compañía, en la elaoración de borradores, anexos y papeles de trabajo de los	Preparación de documentos para entrega de pago de Estampillas a la Secretaria de Hacienda mes abril.

informes a presentar a las entidades de control, inspección y vigilancia.	
7.Revisar permanentemente el manual y plan de cuentas, con el fin de mantenerlo actualizado conforme a la normatividad contable y presupuestal vigente.	No se ha realizado para este mes la actividad.
8. Revisar la correcta liquidación de la nomina y planillas de seguridad social de la compañía.	Se realiza la liquidación de la planilla de seguridad social del mes de abril en SINFA y planilla adicional de la liquidación de Roger Guiza.
9. Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas activas de la compañía.	No se realiza esta actividad para los días del mes de mayo ya que en Tesorería no han requerido mi apoyo.
10. Reportar al subdirector Administrativo y financiero y el Asesor de Gerencia – Contador, los informes por ellos requeridos.	Se entrega al Contador informe de Solicitud de información de nómina del año 2023 y año 2024.,
11. Elaborar, actualizar y controlar permanentemente el calendario tributario de todas las obligaciones fiscales del orden nacional y territorial de la compañía y las fechas máximas de presentación de informes a entidades de control y vigilancia, llevando el debido control y seguimiento.	Se elaboro el cronograma de pagos de los impuestos Año 2024 (IVA, retenciones, ICA, Rete Ica y Autorretenciones) en Calendario Google Drive, mes a mes llega la notificación al correo del contador y la analista contable, se adjuntan pantallazos de los del mes de mayo.
12. Realizar registro, control y seguimiento de todos los ingresos correspondientes a facturación de venta , contratos interadministrativos, cuotas de gerencia y demás ingresos de la compañía.	Este objeto contractual se justifica con la causación del objeto 1.
13.Velar por el buen manejo y control de archivo físico y digital de toda la información y documentos a su cargo.	Esta Actividad no la manejo ya que el archivo físico y digital lo manejan en el área de archivo de EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
14. Guardar confidencialidad y aseguramiento de la información a su cargo.	No se ha realizado para este mes la actividad.
15.Cumplir con la afiliación y pagos oportunos a la seguridad social.	Se realiza cargue del archivo de la seguridad social del mes de abril 2024 pagado en el mes de mayo 2024.
16. Las actividades asignadas por el supervisor del contrato.	Apoyo en la información de los contratos Interadministrativos liquidados.

Se expide a los: 18 días del mes de mayo de 2024.

 FIRMA CONTRATISTA MEYLING RIVAS MAYORGA C.C. NO. 1.013.625.173	 FIRMA SUPERVISOR SUBGERENTE ADMIN, FINANCIERO Y GESTIÓN HUMANA. LIBIA YOLANDA LOZANO GONZÁLEZ. C.C. No. 39.660.734
--	---