

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
002-2025**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	GISNELLYS ISABEL CABALLERO JUEZ N.º 1.038.804.564 DE Chigorodó		
FECHA DE CONTRATACIÓN	01/03/2025	PERIODO A COBRAR	Marzo 01 2025 a 31 de marzo 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	002-2025	NUMERO DEL INFORME	02

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios como profesional contable para ejecutar los procesos y las actividades contables y presupuestales, lo cual debe realizarse de conformidad al presente documento, las normas vigentes y reglamentos de la **EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS - EMCAÑAS.**

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Actividades del contrato	Actividades realizadas	Evidencia
1. 1. elaborar el procesamiento técnico y conforme a la normatividad de la información contable de los meses enero a diciembre 2025, 2. Realizar la consolidación de la información sujeta a reportar en las distintas plataformas contables 3. Elaborar informes contables solicitados por los entes de control 4 apoyar 5 realizar conciliaciones de las operaciones reciprocas de acuerdo con las solicitudes de las entidades a las que hay lugar 6 realizar conciliaciones bancarias 7. Elaborar y presentar los estados financieros con sus correspondientes notas contables y con la periodicidad requerida, 8 Preparar las declaraciones tributarias nacionales y territoriales con los respectivos anexos. Elaborar la información exógena con destino a las autoridades tributarias, 9. Expedir las certificaciones que se requieran con fundamento en los libros contables, 10. Velar por qué la información sea confiable y comprensible, 11. Emitir las correspondientes certificaciones, 12	• Apoyo en la configuración de plataforma secop 2 actividad adicional • parametrización programa contable siigo. • Elaboración de estados financieros iniciales para apertura de cuenta bancaria • Cargue de la planilla de seguridad social del mes de febrero 2025 • Certificación de aportes a seguridad social. • Asesorías continuas vía telefónica de temas generales del funcionamiento contable y tributario de la empresa	Adjunto evidencias

Conciliar Cartera, debe quedar claro todas las cuentas por cobrar en cuanto a terceros 13. Velar por la correcta incorporación de lo que es apropiado activar, llevar al gasto y hacer las respectivas depreciaciones. 14 análisis de cuentas de intangibles, diferidos, otros activos y valorizaciones. 15 Efectuar la conciliación de obligaciones financieras. 16. Efectuar la conciliación de proveedores y otras cuentas por pagar, así como el análisis de cada tercero en cuanto a deuda, 17. Realizar la correcta causación y pago de impuestos, 18. Realizar la contabilización de las obligaciones con trabajadores en cuanto a salarios, retenciones de aportes de nómina y provisión de las prestaciones sociales. 19 realizar la contabilización de ingresos, anticipo de impuestos, gastos, retenciones practicadas a terceros, y cruce con anticipos recibidos o entregados	• Revision y calculo de retenciones en la fuente a practicar con respecto a las facturas de compras. • Cargue de informacion contable a la plataforma siigo contador • Emision de informe de compras con respecto a los cheques de gerencia emitidos. • Elaboracion de libro mayor y de balance en siigo contador para control de gastos. • Emision de reglamentos de manejo caja menor	
--	---	--

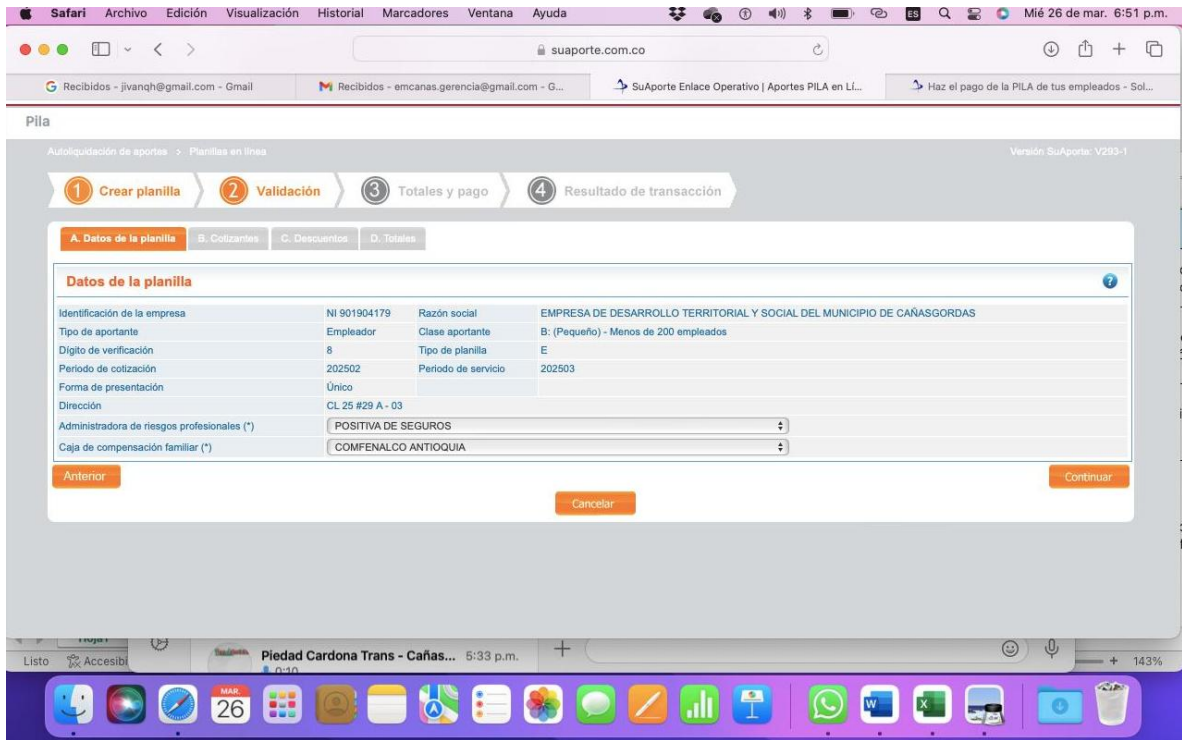
CONCLUSIONES	
Como contratista se vienen ejecutando las actividades contenidas en el contrato, todo esto dentro del plazo previsto, según lo que se estipuló en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°002-2025, y se procede a presentar la respectiva factura de venta electrónica por valor \$1.000.000 M.L.	
FIRMA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	 JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA Gerente EMCAÑAS Supervisor
CONTRATISTA	 GISNELLYS ISABEL CABALLERO JUEZ Contratista



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha Creación Informe	2025-03-05, 9:25:36 AM
Fecha Guardada	2025-03-05, 09:24:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	ISABEL CABALLERO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1038804564
Código Sucursal (Nombre)	
Referencia de Pago/ Número Planilla	77163567
Tipo de Planilla	I
Valor	\$ 411.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IF de Origen	1.C.D.1).,56

NIT	Código	Administradora	Afiliados	Valor sin Mora	Valor Mora	Total
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 227.800	\$ 3.100	\$ 230.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 178.000	\$ 2.400	\$ 180.400
SubTotales:				\$ 405.800	\$ 5.500	
Total a Pagar:						\$ 411.300



CHIGORODO,28 DE FEBRERO 2025

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL, ECONOMICO Y SOCIAL DL MUNICIPIO
DE CAÑASGORDAS con NIT: 901904179-9

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramento, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA
CC: 71719004
Representante legal

☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345302] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emca Teléfon...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345302] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emca Teléfon...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345302] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emca Teléfon...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Re: [GLPI #1345016] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por solución de su caso - El lun, 31 mar 2025 a la(s)...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345145] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por solución de su caso - QUIROZ < emcanas.gere...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345145] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emcanas.gere...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345145] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emcanas.gere...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI #1345145] Confirmación de Colombia Compra Eficiente por actualización de caso - Correo: emcanas.gere...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: SECOP II - Recuperación de Contraseña - ----- Forwarded message ----- De: Date: mar, 4 mar 2025 a...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: [GLPI] Datos de acceso a la aplicación Mesa de Ayuda ANCP-CCE - : < emcanas.gerencia@gmail.com > Gracias ...	31 mar
☐	☒	☒	Jose Ivan Quiroz Hi.	Recibidos	Fwd: Capacitación virtual - RUB Registro Único de Beneficiarios Finales - Híguita < emcanas.gerencia@gmail.com > Da...	28 mar

PAGOS PENDIENTES A MARZO 2025					
Item	NOMBRE BENEFICIARIO	CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	VALOR NETO A PAGAR
1	José Santa	Arriendo oficina	Del 25/03 - 24/04	1.200.000,00	
2	Reembolso caja menor	Reembolso	Mes de Marzo	601.230,00	
3	OSZANET	Instalación + consumo	3/21/2025	143.990,00	
4	Seguridad Social	planilla 76969333	Febrero	1.886.900,00	
5	SIIGO S.A.S.	Software Siigo		1.672.331,00	
7	Macro Remates DBT SAS	Compra muebles oficina		3.390.575,00	
8	José Ivan Quiroz	Nómina		4.544.800,00	
9	Isabel Caballero	Honorarios		1.560.000,00	
10	Herminia Higuita	Nómina	Del 24 - 28 febrero \$2.800.000 base	466.666,00	
11	Herminia Higuita	Nómina	Del 01 - 30 marzo de 2025 (Vr mes \$2.800.000)	2.800.000,00	
TOTAL CHEQUE				18.266.492,00	

Buen día

Cordial saludo

En el adjunto envío los siguientes formatos:

1 FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR: Es utilizado para llevar el control de los gastos efectuados desde el fondo de caja menor, y a su vez para determinar en qué momento se solicita el reembolso de la misma, proceso para el cual se debe anexar este formato diligenciado y con todos los anexos relacionados, en este documento se diligenció un ejemplo de un gasto por valor de \$28.000 con el fin de evidenciar cómo debe ser manejado.

2. FORMATO DE ARQUEO DE CAJA MENOR: Es utilizado por los entes de vigilancia y control al fondo de caja menor, puede ser el gerente, el tesorero o el contador, quienes validan que los recibos anexos si sean coherentes con los autorizados por el manejo de caja menor y que la caja salde el total absoluto del fondo de caja menor; dicho formato posee el mismo ejemplo de los 28.000, esto si fuese el caso que en este preciso momento se hiciera un arqueo, sin embargo los arqueos no deben ser avisados para garantizar la transparencia de los procesos.

Atenta a cualquier inquietud

Isabel Caballero
Contadora