

**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	Abril 1 2025 a 30 de Abril 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	002-2025	NUMERO DEL INFORME	03

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	• Cargue de la planilla de seguridad social del mes de marzo-abril 2025 • Certificación de aportes a seguridad social. Certificación de aportes a seguridad social. • Asesorías continuas vía telefónica de temas generales del funcionamiento contable y tributario de la empresa • Revision y calculo de retenciones en la fuente a practicar con respecto	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	a las facturas de compras. • Cargue de informacion contable a la plataforma siigo contador. • Emision de informe de compras con respecto a los cheques y transferencias bancarias de gerencia emitidos. • Elaboracion de libro mayor y de balance en siigo contador para control de gastos. • Elaboracion de nominas electronicas abril y mayo 2025. • Elaboracion de politicas contables	
--	--	--

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

EVIDENCIAS:

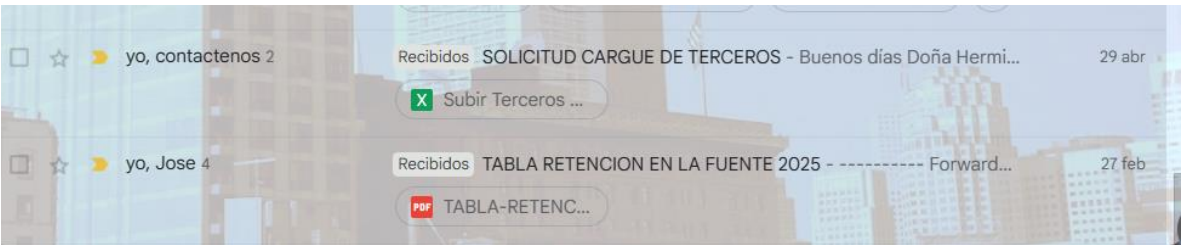
De: seguridadsocial@enlace.com.co
Fecha: 21 de abril de 2025, 2:23:10 p.m. COT
Para: emcanas.gerencia@gmail.com
Asunto: Pago Seguridad Social Enlace Operativo
Responder-Para: seguridadsocial@enlace.com.co

Medellín, 21 de abril de 2025

Apreciado Usuario,

Adjuntamos el comprobante de pago para el número de **planilla** 77365547, cancelada el día de hoy a través de Enlace Operativo bajo la modalidad de **Planilla** Electrónica.

Recuerde que para cualquier trámite con las administradoras, con las cuales realiza aportes, usted cuenta con el siguiente número de **planilla** 77365547, el cual puede encontrar ubicado en la parte superior del presente comprobante de pago. Para abrir el archivo adjunto es necesario ingresar el número de documento del aportante sin incluir dígito de verificación como



		EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOMICO Y SOC NIT 901.904.179-8 PALACIO MUNICIPAL Tel: (604) 3117718426 Cañasgordas - Colombia gerencia@emcanas.gov.co		SOLICITUD DE DESEMBOLSO No. 1-2	
Señores ALCALDIA DE CAÑASGORDAS				Fecha	
NIT 890.982.238-8		Teléfono (604) 0000000 - Ext. 000		Elaboración 29/04/2025	
Dirección PALACIO MUNICIPAL		Ciudad Cañasgordas - Colombia			
Ítem	Descripción	Código	Vr. Total		
1	DINERO RECIBIDO PARA TERCEROS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA CI-003-2025 COLECTOR SAN PASCUAL / CAÑASGORDAS SOLICITUD 100%	002	784,231,416.00		



EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOMICO Y SOC
NIT 901.904.179-8
PALACIO MUNICIPAL
Tel: (604) 3117718426
Cañasgordas - Colombia
gerencia@emcanas.gov.co

SOLICITUD DE DESEMBOLSO
No. 1-3

Señores	ALCALDIA DE CAÑASGORDAS		
NIT	890.982.238-8	Teléfono	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	PALACIO MUNICIPAL	Ciudad	Cañasgordas - Colombia

Fecha Elaboración	29/04/2025
----------------------	------------

Ítem	Descripción	Código	Vr. Total
1	DINERO RECIBIDO PARA TERCEROS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA CI-004-2025 PSV / CAÑASGORDAS SOLICITUD 100%	002	73,754,470.00

Comprobante: CC-6-1				1,422,170.00	1,422,170.00
1	30/04/2025	51954501	Taxis y buses	16,000.00	00.00
2	30/04/2025	51058401	Gastos médicos y drogas	35,000.00	00.00
3	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	65,250.00	00.00
4	30/04/2025	51400501	Notariales	17,200.00	00.00
5	30/04/2025	51400501	Notariales	9,200.00	00.00
6	30/04/2025	51400501	Notariales	8,330.00	00.00
7	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	80,000.00	00.00
8	30/04/2025	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	2,000.00	00.00
9	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	15,000.00	00.00
10	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	23,900.00	00.00
11	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	73,500.00	00.00
12	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	9,000.00	00.00
13	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	23,500.00	00.00
14	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	21,500.00	00.00
15	30/04/2025	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	14,500.00	00.00
16	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	59,900.00	00.00

Página 5

17	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	4,450.00	00.00
18	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	16,200.00	00.00
19	30/04/2025	51956001	Casino y restaurante	24,000.00	00.00
20	30/04/2025	51954501	Taxi. y buses	64,000.00	00.00
21	30/04/2025	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	9,800.00	00.00
22	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	21,000.00	00.00
23	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	15,000.00	00.00
24	30/04/2025	51452501	Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	143,990.00	00.00
25	30/04/2025	51452501	Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	45,000.00	00.00
26	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	20,400.00	00.00
27	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	18,550.00	00.00
28	30/04/2025	51452501	Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	290,000.00	00.00
29	30/04/2025	51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	252,000.00	00.00
30	30/04/2025	51952501	Elementos de aseo y cafetería	15,000.00	00.00
31	30/04/2025	51953001	Útiles papelería y fotocopias	9,000.00	00.00
32	30/04/2025	11050501	Caja general	00.00	1,422,170.00
Comprobante: CC-7-1				262.000.00	262.000.00

Comprobantes detallados

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOMICO Y SOC

901904179-8

De Abril 01 2025 a Abril 30 2025

Secuencia	Débito	Crédito
Comprobante: CC-1-2	20.967.996,00	20.967.996,00
Comprobante: CC-6-1	1.422.170,00	1.422.170,00
Comprobante: CC-7-1	262.000,00	262.000,00
Comprobante: CC-8-1	4.544.800,00	4.544.800,00
Comprobante: CC-8-6	7.867.871,00	7.867.871,00
Comprobante: CC-100-2	18.021.751,00	18.021.751,00
Comprobante: CC-103-1	89.467,00	89.467,00
Comprobante: CC-994-1	430.500.000,00	430.500.000,00
Comprobante: CC-994-2	784.231.416,00	784.231.416,00
Comprobante: CC-994-3	73.754.470,00	73.754.470,00
Comprobante: CC-994-4	273.751.240,00	273.751.240,00
Comprobante: CC-994-6	18.021.751,00	18.021.751,00
Comprobante: FY-2-1	901.087,00	901.087,00
Comprobante: RM-1-1	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-2	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-3	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-4	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-5	0,00	0,00
Comprobante: RP-1-10	1.878.300,00	1.878.300,00
Comprobante: RP-1-11	262.000,00	262.000,00
Comprobante: TD-3	13.107.270,00	13.107.270,00