

**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	1 al 31 de mayo 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	002-2025	NUMERO DEL INFORME	04

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 abril-mayo 2025 • 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 a las facturas de compras. • Cargue de informacion contable a la plataforma siigo contador.	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	Conciliacion bancarias de los bancos Agrarios y las 8 cuentas del banco bancolombia tanto propias como de proyectos de los meses abril y mayo 2025. • Elaboracion de libro mayor y de balance en siigo contador para control de gastos. • registro en el sistema chip nacional y seguimiento al proceso de asignacion de codigo Chip	
--	--	--

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 \$1.200.000 M.L.	
FIRMA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA Gerente EMCAÑAS Supervisor
CONTRATISTA	 GISNELLYS ISABEL CABALLERO JUEZ Contratista

EVIDENCIAS:



Evidencias de gentiones via correo electronico.

Registro de comprobantes elaborados durante el mes de mayo de 2025.

Comprobantes detallados		
EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOMICO Y SOC		
901904179-8		
De Mayo 01 2025 a Mayo 31 2025		
Secuencia	Débito	Crédito
Comprobante: CC-1-3	557.001,00	557.001,00
Comprobante: CC-1-4	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: CC-1-6	71.550,63	71.550,63
Comprobante: CC-1-7	5.557.001,00	5.557.001,00
Comprobante: CC-8-9	1.879.900,00	1.879.900,00
Comprobante: CC-8-10	7.867.871,00	7.867.871,00
Comprobante: CC-8-13	4.544.800,00	4.544.800,00
Comprobante: CC-100-3	14.000.000,00	14.000.000,00
Comprobante: CC-100-4	35.000.000,45	35.000.000,45
Comprobante: CC-100-5	32.894.000,04	32.894.000,04
Comprobante: CC-100-6	38.572.000,00	38.572.000,00
Comprobante: CC-100-7	14.000.000,00	14.000.000,00
Comprobante: CC-100-8	70.000.000,00	70.000.000,00
Comprobante: CC-100-9	502.363.341,88	502.363.341,88
Comprobante: CC-100-10	15.916.000,00	15.916.000,00
Comprobante: CC-100-11	21.290.000,00	21.290.000,00
Comprobante: CC-101-1	2.513.580,25	2.513.580,25
Comprobante: CC-102-1	128.495,06	128.495,06
Comprobante: CC-103-3	73.032,00	73.032,00
Comprobante: CC-994-7	48.810.000,00	48.810.000,00
Comprobante: CC-994-8	38.572.000,00	38.572.000,00
Comprobante: CC-994-9	734.182.085,00	734.182.085,00
Comprobante: CC-999-2	100.000.000,00	100.000.000,00
Comprobante: DS-1-1	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: DS-1-2	2.800.000,00	2.800.000,00
Comprobante: DS-1-3	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: DS-1-5	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: DS-1-6	2.800.000,00	2.800.000,00
Comprobante: FC-1-6	1.000.000,00	1.000.000,00
Comprobante: FV-2-3	1.428.000,00	1.428.000,00
Comprobante: FV-2-4	1.190.000,00	1.190.000,00
Comprobante: FV-2-5	3.471.529,00	3.471.529,00
Comprobante: FV-2-6	3.571.429,00	3.571.429,00
Comprobante: FV-2-7	3.571.428,00	3.571.428,00
Comprobante: FV-2-8	26.210.300,43	26.210.300,43
Comprobante: FV-2-9	10.271.100,00	10.271.100,00
Comprobante: FV-2-10	6.515.279,00	6.515.279,00
Comprobante: FV-2-11	1.475.089,40	1.475.089,40
Comprobante: NC-2-1	3.471.529,00	3.471.529,00
Comprobante: NC-2-2	3.571.429,00	3.571.429,00
Comprobante: RC-1-3	73.754.470,00	73.754.470,00
Comprobante: RC-1-4	64.285.715,00	64.285.715,00
Comprobante: RC-1-5	273.751.238,00	273.751.238,00
Comprobante: RC-1-6	48.810.000,00	48.810.000,00
Comprobante: RC-1-7	38.572.000,00	38.572.000,00
Comprobante: RC-1-8	84.456.001,00	84.456.001,00
Comprobante: RC-1-9	346.043.998,00	346.043.998,00
Comprobante: RC-1-10	747.098.596,00	747.098.596,00
Comprobante: RC-1-11	37.132.819,00	37.132.819,00
Comprobante: RC-1-12	1.428.000,00	1.428.000,00
Comprobante: RM-1-6	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-7	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-8	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-9	0,00	0,00
Comprobante: RP-1-12	29.516.457,40	29.516.457,40
Comprobante: RP-1-13	33.943.360,00	33.943.360,00
Comprobante: RP-1-14	555.331,00	555.331,00
Comprobante: RP-1-15	13.458.456,00	13.458.456,00
Comprobante: RP-1-16	17.244.900,00	17.244.900,00
Comprobante: RP-1-17	12.291.357,01	12.291.357,01
Comprobante: RP-1-23	62.237.014,47	62.237.014,47
Comprobante: RP-1-24	30.772.601,68	30.772.601,68
Comprobante: RP-1-25	11.108.853,36	11.108.853,36
Comprobante: RP-1-29	3.571.428,20	3.571.428,20
Comprobante: RP-999-2	2.800.000,00	2.800.000,00
Comprobante: RP-999-3	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: RP-999-5	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: RP-999-6	1.000.000,00	1.000.000,00
Comprobante: RP-999-7	2.800.000,00	2.800.000,00
Comprobante: RP-999-8	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: TD-5	8.998.670,00	8.998.670,00
Comprobante: TD-6	1.561.770,00	1.561.770,00

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOM...

Buscar

Ayuda

+ Crear

Isabel Caballero Juez

Información general

Nómina	Periodo	Nº de empleados
NOMINA DE MAYO 2025	01/05/2025 - 30/05/2025	1

 Recuerdo

Después de terminar tu nómina deber realizar el proceso de envío a la DIAN.

Ruta: Documentos electrónicos, Generar documentos, Selecciona el mes, Generar. [Consulta la guía](#)

Saldos finales

 Desprendibles

 Archivo plano banco

Neto a pagar a colaboradores

\$4.544.800,00

[Ver detalle](#)

30 may. 2025	FV-2.11	890982238	MUNICIPIO DE C...	1,475,089.40	COP	Sin enviar por mail	Enviar por email
30 may. 2025	FV-2.10	890982238	MUNICIPIO DE C...	6,515,279.00	COP	Procesando en la DIAN	Actualizar estado
29 may. 2025	FV-2.9	890982238	MUNICIPIO DE C...	10,271,100.00	COP	Procesando en la DIAN	Actualizar estado
29 may. 2025	FV-2.8	890982238	MUNICIPIO DE C...	26,210,300.43	COP	Completado	Ver documento
28 may. 2025	FV-2.7	890984575	MUNICIPIO DE U...	3,571,428.00	COP	Procesando en la DIAN	Actualizar estado
28 may. 2025	FV-2.6	890984575	MUNICIPIO DE U...	3,571,429.00	COP	Completado	Ver documento
21 may. 2025	FV-2.5	890984575	MUNICIPIO DE U...	3,471,529.00	COP	Procesando en la DIAN	Actualizar estado
15 may. 2025	FV-2.4	890982238	MUNICIPIO DE C...	1,190,000.00	COP	Completado	Ver documento
15 may. 2025	FV-2.3	890982238	MUNICIPIO DE C...	1,428,000.00	COP	Completado	Ver documento
26 abr. 2025	FV-2.1	890981251	MUNICIPIO DE A...	901,087.00	COP	Fecha de pago vencida	Registrar pago

Mostrando 1-25 de 25 registros

<

1

>

100 por página