

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	Junio 1 a 30 de junio 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	002-2025	NUMERO DEL INFORME	5
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,	• Cargue de la planilla de seguridad social del mes de mayo-junio 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. • Calculo de estampillas a facturas de terceros. • Cargue de informacion contable a la plataforma siigo contador. - Conciliacion bancarias de los bancos Agrarios y las 8	Adjunto evidencias	

10. Velar por qué la información sea confiable y comprensible, 11. Emitir las correspondientes certificaciones, 12 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	cuentas del banco bancolombia tanto propias como de proyectos del mes junio 2025. • Elaboracion de libro mayor y de balance en siigo contador para control de gastos. • Presentacion de informes a la contaduria genral de la nacion Apicativo CHIP • Elaboración de Estados financieros al 30 de junio de 2025. • Entrega de Libros contables debidamente diligenciados y actualizados (diario, mayor, balance) representados en el programa contable siigo. • Entrega de Soportes de ingresos y egresos (comprobantes de egreso, recibos de caja, etc.). • Informes contables presentados a entidades de control. • Declaraciones tributarias y reportes a DIAN iva, retefuene. • Inventario de activos y bienes a cargo. • Contratos vigentes con impacto contable Contratos de administración delegada legalizados.	
--	--	--

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:

Elaboracion de nomina:

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOM...

Ayuda

+ Crear

Isabel Caballero Juez

Liquidar nómina

Editar Nómina

Creado Isabel Caballero Juez 03/07/2025 10:15 hrs

Modificado Isabel Caballero Juez 03/07/2025 10:24 hrs

Estados de nómina

✓ Nómina terminada

03/07/2025 10:24

Información general

Nómina

Periodo

N° de empleados

JUNIO 2025

01/06/2025 - 30/06/2025

1

Recuerdal

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](#)

Reporte de entrega definitiva

C

contabilidad@emca...

contabilidad@emcanas.gov...

☐ ☆ yo

ENTREGA CONTADURIA - Cordial saludo Adjunto envio el reporte pertinente luego de validaciones con la Dr E...

30 jul

SALDOS ISA JU...

☐ ☆ yo 2

ENTREGA CONTABLE EMCAÑAS JUNIO 2025 - ----- Forwarded message ----- De: consultoria CSV ...

29 jul

ACTA DE ENTRE... ENTREGA JUNI...

☐ ☆ yo

EJECUCION DE PRESUPUESTO EMCAÑAS 2025 - Cordial saludo Adjunto envio ejecución de presupuesto a jun...

26 jul

EJECUCION DE ... EJECUCION DE ... 13. Presupuesto...

☐ ☆ yo

ESTADOS FROS A JUNIO 2025 - Buenas noches Cordial saludo Adjunto Estados Fros parciales a junio 2025, at...

26 jul

ESTADOS FROS...

Evidencia entrega informes Contaduría general:

Empresa de Desarrollo Territorial, Económico y Social del Municipio de Cañasgordas (Codigo: 923273764)

Fecha: 30-07-2025

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTES (\$)
1	ACTIVO	0.00	8,108,438,329.00	8,108,108,021.00	1,984,108,362.00	1,984,108,362.00	201,513,197.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	2,797,127,488.00	1,563,698,021.00	1,233,529,442.00	1,233,529,442.00	0.00
1.1.05	CASH	0.00	83,214,968.00	81,780,868.00	1,423,600.00	1,423,600.00	0.00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0.00	81,726,868.00	81,726,868.00	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0.00	1,423,500.00	0.00	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	2,743,913,107.00	1,511,807,166.00	1,232,105,942.00	1,232,105,942.00	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0.00	2,743,913,107.00	1,511,807,166.00	1,232,105,942.00	1,232,105,942.00	0.00
1.1.10.09	DEPOSITOS SIMPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.11	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.30	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.14	EXPONER EN TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Listado de egresos elaborados junio 2025

Comprobantes detallados

EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL ECONOMICO Y SOC

901904179-8

De Junio 01 2025 a Junio 30 2025

Secuencia	Débito	Crédito
Comprobante: CC-1-8	2.400.000,00	2.400.000,00
Comprobante: CC-1-9	214.260,32	214.260,32
Comprobante: CC-1-10	15.435.000,00	15.435.000,00
Comprobante: CC-1-11	41.258.760,00	41.258.760,00
Comprobante: CC-1-12	1.535.376,74	1.535.376,74
Comprobante: CC-8-11	7.867.871,00	7.867.871,00
Comprobante: CC-8-12	1.878.300,00	1.878.300,00
Comprobante: CC-8-15	4.544.800,00	4.544.800,00
Comprobante: CC-8-16	1.878.300,00	1.878.300,00
Comprobante: CC-100-12	10.000.000,00	10.000.000,00
Comprobante: CC-100-13	33.645.700,00	33.645.700,00
Comprobante: CC-100-14	29.000.000,00	29.000.000,00
Comprobante: CC-100-15	64.285.713,52	64.285.713,52
Comprobante: CC-100-16	30.597.205,00	30.597.205,00
Comprobante: CC-100-17	334.420.507,33	334.420.507,33
Comprobante: CC-100-18	100.000.000,00	100.000.000,00
Comprobante: CC-100-19	220.254.625,00	220.254.625,00
Comprobante: CC-101-2	2.565.327,53	2.565.327,53
Comprobante: CC-102-2	196.383,28	196.383,28
Comprobante: CC-994-10	139.200.000,00	139.200.000,00
Comprobante: CC-994-11	19.583.976,00	19.583.976,00
Comprobante: CC-994-12	190.952.277,00	190.952.277,00
Comprobante: FV-2-12	15.684.628,00	15.684.628,00
Comprobante: FV-2-13	1.457.089,40	1.457.089,40
Comprobante: FV-2-14	1.475.089,40	1.475.089,40
Comprobante: FV-2-15	10.245.900,00	10.245.900,00
Comprobante: FV-2-16	6.515.279,51	6.515.279,51
Comprobante: FV-2-17	4.969.440,00	4.969.440,00
Comprobante: FV-2-18	391.679,53	391.679,53
Comprobante: FV-2-19	3.819.045,55	3.819.045,55
Comprobante: NC-2-3	1.457.089,40	1.457.089,40
Comprobante: NC-2-4	10.271.100,00	10.271.100,00
Comprobante: NC-2-5	6.515.279,00	6.515.279,00
Comprobante: RC-1-13	17.125.138,00	17.125.138,00
Comprobante: RC-1-14	26.210.300,43	26.210.300,43
Comprobante: RC-1-15	434.182.084,00	434.182.084,00
Comprobante: RC-1-16	1.190.000,00	1.190.000,00
Comprobante: RC-1-17	1.475.089,40	1.475.089,40
Comprobante: RC-1-18	10.245.901,00	10.245.901,00
Comprobante: RC-1-19	300.000.000,00	300.000.000,00
Comprobante: RM-1-10	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-11	0,00	0,00
Comprobante: RM-1-12	0,00	0,00
Comprobante: RP-1-18	15.720.442,19	15.720.442,19
Comprobante: RP-1-19	62.475.302,00	62.475.302,00
Comprobante: RP-1-20	51.401.560,01	51.401.560,01
Comprobante: RP-1-21	24.783.736,05	24.783.736,05
Comprobante: RP-1-22	157.489.139,00	157.489.139,00
Comprobante: RP-1-26	84.000.000,00	84.000.000,00
Comprobante: RP-1-27	189.418.976,75	189.418.976,75
Comprobante: RP-1-30	2.800.000,00	2.800.000,00
Comprobante: RP-1-31	1.200.000,00	1.200.000,00
Comprobante: TD-7	190.000.000,00	190.000.000,00

Resumen de nominas elaboradoas

Resultados

Buscar por Estado / Nombre / Periodo de pago

Buscar

Estado	Nombre	Tipo liquidación	Periodo de pago	Total nómina	Acciones
Terminada	JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA	Mensual	01/08/2025 - 31/08/2025	7.023.612,00	 
Terminada	JOSE IVAN QUIROZ HIGUITA	Mensual	01/07/2025 - 31/07/2025	4.544.800,00	 
Terminada	JUNIO 2025	Mensual	01/06/2025 - 30/06/2025	4.544.800,00	 
Terminada	NOMINA DE MAYO 2025	Mensual	01/05/2025 - 31/05/2025	4.544.800,00	 
Terminada	NOMINA ABRIL 2025	Mensual	01/04/2025 - 30/04/2025	4.544.800,00	 
Terminada	NOMINA MARZO2025	Mensual	01/03/2025 - 31/03/2025	4.544.800,00	 
Terminada	NOMINA FEBRERO 2025	Mensual	01/02/2025 - 28/02/2025	4.544.800,00	 
Terminada	NOMINA ENERO 2025	Mensual	01/01/2025 - 31/01/2025	4.544.800,00	 