	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT. 800.188.052-2	Fecha de Aprobación: 16-01-2.017	Código: FO-AP-GJ-21
	FORMATO INFORME	Versión: 01	Página **1** de **1**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NOMBRE	LIA PATRICIA HRNANDEZ PRENS	CC.	40.990.974	
Año	2025	No Contrato	010 DE 2025	
Objeto	**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL REGISTRO Y ARCHIVO DE LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**			
Periodo del Informe	Desde:	03 DE NOVIEMBRE -2025	Hasta:	02 DE DICIEMBRE -2025

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS		
Ítem	Objetivo / Entregable	Actividad
1	**Apoyar en la revisión de los comprobantes de egreso, notas de contabilidad ordenes de pagos y demás documentos originados en el área de contabilidad**	Apoyo en la revisión de comprobantes de egresos, órdenes de pago y demás documentos verificando que todos estén debidamente diligenciados y legalizados mes a mes de 2025

2	**Apoyar en la atención oportuna de los requerimientos formales de información contable y financiera**	Apoyo con la documentación de conciliación año 2025 Apoyo con la documentación de cuentas por pagar mes de octubre año 2025 Apoyo con la documentación de prima de vacaciones, bonificación especial mes de octubre, 2025. Apoyo con la documentación de cuentas por pagar Prima servicio mes de octubre 2025
3	**Apoyar al equipo contable en la preparación y reporte de la relación de los tributos** **Apoyo en la recopilación de información de los tributos de Retención en la fuente año 2024**	Apoyo en la recopilación de información de los beneficios de manera individual de los empleados de la entidad sobre sueldos, prima de servicio, prima de antigüedad, vacaciones, bonificaciones, mes de octubre 2025 (Kardex) **No aplica para este informe**
4	**Apoyar en la elaboración de las conciliaciones de cuentas contables y registros generados en el área financiera** **Apoyo en recopilación de información informe austeridad por trimestre 2025**	Apoyo en la recopilación de información de los beneficios de los empleados de la entidad mes a mes, descuento nomina seguridad mes de octubre de 2025 Apoyo en la recopilación de información de los beneficios de los empleados de la entidad resumen nomina mes de octubre 2025 Apoyo en recopilación de información en las amortizaciones mes de octubre de 2025. Apoyo en recopilación de información elaboración Ejecución PAC mes de octubre 2025 Apoyo en la recopilación de información en las modificaciones de los pagos de eps y pensión de los empleados de la entidad en el mes de octubre 2025 en el sistema Aries

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día tres (03) de diciembre de 2025

LIA PATRICIA HERNANDEZ P
Contratista