INSTITUCION EDUCATIVA ""MANUEL ELKIN PATARROYO""
NIT. 816.000.514-4
Resolución de Aprobación de Estudios de Iniciación Nro. 279 de 02 de octubre de 1992
Modificada y Compilada en la Resolución Nro.039 de enero 17 de 2025,
Expedida y Aprobada por la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas Risaralda
Código DANE 166170001716,
Sedes adscritas: Guillermo Valencia, Jorge Eliécer Gaitán y Camilo Torres
Teléfono: 606-3400123
Correo Electrónico i.e.manuelelkinpatarroyo@dosquebradas.gov.co

INFORME DE SUPERVISION

ACTA FINAL

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 06
SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA, TRIBUTARIA Y PRESUPUESTAL, VIGENCIA 2025

CHRISTIAN MONTOYA HOLGUIN, ordenador del gasto de la institución educativa **MANUEL ELKIN PATARROYO**; por medio de la presente me permito informar que, he recibido de parte de él (la) señor (a) **DANIELA FLOREZ SALAS** identificado (a) con cédula Nro. 1.093.221.016 expedida en Santa Rosa De Cabal, quien obra en calidad, profesional independiente con Tarjeta Profesional Nro. 220403-T expedida por la Junta Central de Contadores, el siguiente servicio de acuerdo a la **ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 06. DE ABRIL 28 DE 2025.**

Actividades realizadas:

Actividades realizadas: (1). Digitación Pagos en software contable realizados en el mes de diciembre. (2). Elaboración de: Libro mayor y balance, caja diario, notas contables, libro auxiliar de cuentas de ingresos y egresos y libro auxiliar de bancos. (3). Conciliación informe contable con ejecución presupuestal. (4). Se generó la conciliación bancaria, para verificar que los saldos de las cuentas contables coincidieran con los extractos bancarios. (5). Realización y presentación del PAC correspondiente al mes de diciembre 2025. (6). Envío de impuestos municipales: Reteica, Proadulto, Procultura, Prodeporte y justicia Familiar, para el respectivo pago. (7). Se completó con éxito la presentación y firma electrónica del Formulario 350, correspondiente a los impuestos nacionales, a través de la plataforma de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esto asegura el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales. (8). Se realizó la presentación ante la secretaria de hacienda de Dosquebradas de los formatos, CGN 001 CGN 002 CGN 003 VARIACIONES TRIMESTRALES DE CONVERGENCIA debidamente validados con sus log de validación del cuarto trimestre del año 2025. (9). Presentación de estados financieros (estado de situación financiera, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y revelaciones a los estados financieros) con corte al 31 de diciembre de 2025. (10). Informe Correspondiente al año 2025 de los ingresos y gastos con la relación de contratos. (11). Elaboración y presentación Informe SIFSE correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025. (12). Se realizó la revisión en la plataforma del SIA Observa de los contratos registrados con sus respectivos soportes, con la novedad de que cinco (05) procesos contractuales no se pudieron rendir por inconvenientes presentados en la plataforma del SIA en el mes de diciembre, en la sección de marcación y rendición de contratos, vigencia 2025, el cual se intentó subsanar en el mes de enero 2026 sin mayores resultados. (13) Verificación del correcto registro de activos fijos y cálculo de depreciaciones. (14). Cierre contable del periodo fiscal 2025 en el software contable; Además, se realizaron visitas a la institución educativa, para la revisión de todos los procesos ocurridos en el mes. Pago por presentación del informe contable mes de diciembre 2025

Para constancia se firma en Dosquebradas, a los (28) días del mes de enero del año 2026

CHRISTIAN MONTOYA HOLGUÍN
Contratante y/o Supervisor