"Servicio Confiable y Oportuno"

LINA PAOLA MACÍAS RODRÍGUEZ
ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
CONTADORA PÚBLICA
Régimen Simplificado
NIT. 40.333.532-1

Villavicencio, agosto 14 de 2025

Señor
HÉCTOR IGNACIO OSPINA SANABRIA
Supervisor
Villavicencio (Meta)

REF: INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

Me permito presentar informe parcial de actividades realizadas durante el periodo de MAYO - AGOSTO del 2025 en desarrollo del Contrato de prestación de servicios profesionales N° 2025-4 así:

1. Contabilización de los costos, gastos e ingresos de los meses de mayo, junio y julio de 2025.
2. Conciliación bancaria de las cuentas corrientes Maestra No. 351077037 recursos del SGP y No. 351121363 recursos propios del banco Bogotá de los meses de abril, mayo, junio y julio. de 2025.
3. Conciliación bancaria de las cuentas de ahorros Pagadora No. 351162326 recursos del SGP del banco Bogotá de los meses de abril, mayo, junio y julio. de 2025.
4. Elaboración de las Ejecuciones Presupuestales de ingresos y gastos de los meses abril, mayo, junio y julio de 2025.
5. Liquidación, diligenciamiento y firma declaración de Retención en la fuente en la página Web www.dian.gov.co de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2025.
6. Liquidación y diligenciamiento de la declaración de Retención de industria y comercio en la página Web www.villavicencio.gov.co de los bimestres de marzo – abril y mayo – junio de 2025.
7. Elaboración y presentación de informe CGN 2015-01 Saldos y Movimientos Convergencia del trimestre de abril - junio de 2025 al área de contabilidad de la Alcaldía de Villavicencio.
8. Elaboración y presentación de informe CGN 2015-02 Operaciones Reciprocas del trimestre de abril - junio de 2025 al área de contabilidad de la Alcaldía de Villavicencio.
9. Elaboración y presentación de informe CGN 2016C01 Variaciones Trimestrales Significativas del trimestre de abril - junio de 2025 al área de contabilidad de la Alcaldía de Villavicencio.
10. Elaboración y presentación de información exógena de retenciones practicadas por concepto de RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETENCIÓN DE IVA de la vigencia 2024 dirigida a la DIAN.
11. Elaboración y presentación de información exógena de retenciones practicadas por concepto de RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO de la vigencia 2024 dirigido a la Alcaldía Municipal de Villavicencio.
12. Elaboración y presentación de informe presupuestal del segundo trimestre 2025 dirigido al Ministerio de Educación Nacional a través de la plataforma SIFSE.

Dirección: Calle 14ª No. 44-15 Ciudadela San Antonio
Teléfonos: 6 82 43 18 - Cel. 311 217 47 68.
e-mail: lina_fer14@hotmail.com
Villavicencio - Meta

"Servicio Confiable y Oportuno"

LINA PAOLA MACÍAS RODRÍGUEZ
ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
CONTADORA PÚBLICA
Régimen Simplificado
NIT. 40.333.532-1

13. Elaboración informe trimestral formato F15_CMV - Planes de Mejoramiento dirigido a la Contraloría Municipal de Villavicencio.
14. Apoyo en la elaboración de réplica informe auditoria vigencia 2024 por la Contraloría Municipal de Villavicencio.
15. Elaboración de certificación de no rendición contratación del mes de junio de 2025.
16. Apoyo en la elaboración de oficio dirigido a la Alcaldía de cumplimiento compromisos visita No. 1503-04.04/03 del 14 de marzo de 2025.

Cordialmente,

LINA PAOLA MACÍAS RODRÍGUEZ
Contadora Pública
T.P. 154-591-T

Dirección: Calle 14ª No. 44-15 Ciudadela San Antonio
Teléfonos: 6 82 43 18 - Cel. 311 217 47 68.
e-mail: lina_fer14@hotmail.com
Villavicencio - Meta