INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

Villavicencio, 16 de febrero de 2026

Doctora
MARTHA ESTELLA CASTRO PARDO
Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán
Supervisora del C.P.S. No. CCJEG-003-2026
Villavicencio

OBJETIVO DEL INFORME: Mediante el presente informe, me permito relacionar todas las actividades ejecutadas durante el **Periodo No. 01**, comprendido del **16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2026**, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que hace parte integral del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No CCJEG-003-2026.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

Contrato No:	CCJEG-003-2026 DEL 15 DE ENERO DE 2026		
No. Registro Presupuestal:	04 DEL 16 DE ENERO DE 2026.		
Contratista:	DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ		
Supervisor:	MARTHA ESTELA CASTRO PARDO		
Objeto del contrato o convenio:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO DE LA CASA DE LA CULTURA JORGE ELIÉCER GAITÁN"		
Valor inicial del contrato:	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($25.800.000) M/cte., INCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución inicial:	SEIS (06) MESES		
Valor Adición del contrato:	N/A		
Plazo de ejecución de la prórroga:	N/A		
Valor total del contrato:	VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($25.800.000) M/cte., INCLUIDO IVA		
Plazo de ejecución total:	SEIS (06) MESES		
Fecha de Inicio:	16 DE ENERO DE 2026	**Fecha de Finalización:**	15 DE JULIO DE 2026

Dir. Calle 7a # 9-63 Barrio San Roque,Guamal – Meta
E-Mail alejandraramirez2401@gmail.com
Cel. 3118987638

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Asesorar a la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio sobre normatividad contable, tributaria.
2. Registrar, parametrizar y verificar la información contable y financiera en los sistemas del software Pimisys.
3. Asesorar y revisar la nómina, seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la entidad.
4. Elaborar conciliación bancaria de los hechos económicos mensuales de la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio.
5. Revisar y aprobar las órdenes de pago generadas por la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio.
6. Liquidar las retenciones y contribuciones de Ley que correspondan en las órdenes de pago y nóminas de la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio.
7. Elaborar y entregar a la Dirección los estados financieros mensuales de la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio bajo NICSP (Estado de situación financiera y Estado de resultados), con sus respectivas notas de carácter general y especifico; igualmente los indicadores financieros.
8. Elaborar y presentar las declaraciones tributarias e información exógena de la DIAN y Alcaldía de Villavicencio.
9. Elaborar y presentar las declaraciones mensuales de estampillas departamentales (Prodesarrollo, Procultura, Proturismo, Prounillanos, Proadultomayor, Prodeporte y recreación Y Prohospitales y demás que se requieran).
10. Elaborar y validar trimestralmente los informes CHIP, según requerimientos de la Contaduría General de la Nación.
11. Asistir a las reuniones y comités de orden contable y financiero que requiera la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio.
12. Rendir informe escrito el cual debe contener el desarrollo de las actividades contractuales con sus respectivas evidencias presentadas al supervisor
13. Las demás que por razón o con ocasión de los servicios misionales de la entidad deban asumirse o sean solicitados por la dirección

Dir. Calle 7a # 9-63 Barrio San Roque,Guamal – Meta
E-Mail alejandraramirez2401@gmail.com
Cel. 3118987638

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

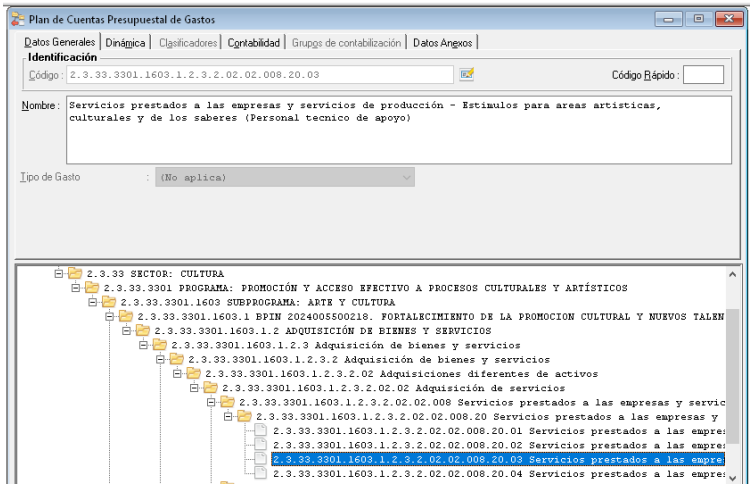
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

1. Asesorar a la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio sobre normatividad contable, tributaria y financiera.

- En el periodo del 16 de enero al 15 de febrero de 2026, se brindó a la casa de la cultura Jorge Eliecer Gaitán, asesoría contable, tributaria y financiera a los procedimientos, tramites y actuaciones contables y financieras con ocasión al desarrollo de los procesos contables que adelanta la entidad.

2. Registrar, parametrizar y verificar la información contable y financiera en los sistemas del software Pimisys.

- Para este periodo se verifico la correcta afectación de los movimientos contables en las órdenes de pago y realice las parametrizaciones requeridas por las áreas.

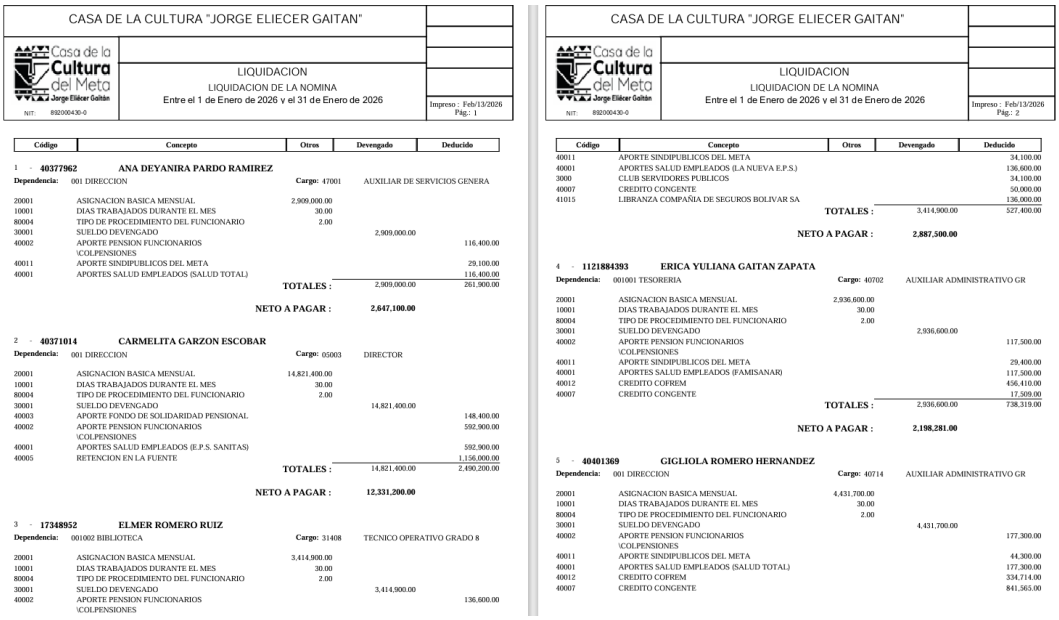


3. Asesorar y revisar la nómina, seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la entidad.

- Durante el presente periodo asesoré y revisé la nómina, seguridad social, parafiscales y prestaciones sociales del personal de planta, correspondiente al mes de enero de 2026.

Dir. Calle 7a # 9-63 Barrio San Roque,Guamal – Meta
E-Mail alejandraramirez2401@gmail.com
Cel. 3118987638

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ



CASA DE LA CULTURA "JORGE ELIECER GAITAN"

LIQUIDACION
LIQUIDACION DE LA NOMINA
Entre el 1 de Enero de 2026 y el 31 de Enero de 2026

NIT: 892000430-0

Impreso : Feb/13/2026 Pág.: 1

Código	Concepto	Otros	Devengado	Deducido
1 - **40377962**	**ANA DEYANIRA PARDO RAMIREZ**			
Dependencia:	001 DIRECCION	**Cargo:** 47001	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERA	
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	2,909,000.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	30.00		
80004	TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL FUNCIONARIO	2.00		
30001	SUELDO DEVENGADO		2,909,000.00	
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS \COLPENSIONES			116,400.00
40011	APORTE SINDIPUBLICOS DEL META			29,100.00
40001	APORTES SALUD EMPLEADOS (SALUD TOTAL)			116,400.00
	TOTALES :		2,909,000.00	261,900.00
	NETO A PAGAR :		**2,647,100.00**	
2 - **40371014**	**CARMELITA GARZON ESCOBAR**			
Dependencia:	001 DIRECCION	**Cargo:** 05003	DIRECTOR	
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	14,821,400.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	30.00		
80004	TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL FUNCIONARIO	2.00		
30001	SUELDO DEVENGADO		14,821,400.00	
40003	APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL			148,400.00
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS \COLPENSIONES			592,900.00
40001	APORTES SALUD EMPLEADOS (E.P.S. SANITAS)			592,900.00
40005	RETENCION EN LA FUENTE			1,156,000.00
	TOTALES :		14,821,400.00	2,490,200.00
	NETO A PAGAR :		**12,331,200.00**	
3 - **17348952**	**ELMER ROMERO RUIZ**			
Dependencia:	001002 BIBLIOTECA	**Cargo:** 31408	TECNICO OPERATIVO GRADO 8	
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	3,414,900.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	30.00		
80004	TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL FUNCIONARIO	2.00		
30001	SUELDO DEVENGADO		3,414,900.00	
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS \COLPENSIONES			136,600.00

CASA DE LA CULTURA "JORGE ELIECER GAITAN"

LIQUIDACION
LIQUIDACION DE LA NOMINA
Entre el 1 de Enero de 2026 y el 31 de Enero de 2026

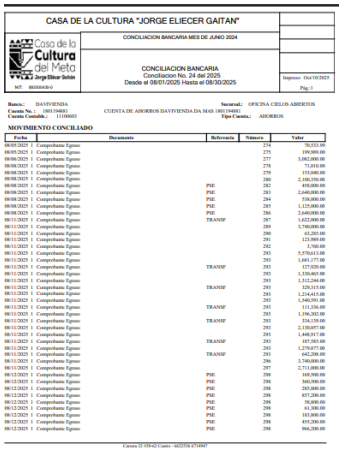
NIT: 892000430-0

Impreso : Feb/13/2026 Pág.: 2

Código	Concepto	Otros	Devengado	Deducido
40011	APORTE SINDIPUBLICOS DEL META			34,100.00
40001	APORTES SALUD EMPLEADOS (LA NUEVA E.P.S.)			136,600.00
3000	CLUB SERVIDORES PUBLICOS			34,100.00
40007	CREDITO CONGENTE			50,000.00
41015	LIBRANZA COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA			136,000.00
	TOTALES :		3,414,900.00	527,400.00
	NETO A PAGAR :		**2,887,500.00**	
4 - **1121884393**	**ERICA YULIANA GAITAN ZAPATA**			
Dependencia:	001001 TESORERIA	**Cargo:** 40702	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR	
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	2,936,600.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	30.00		
80004	TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL FUNCIONARIO	2.00		
30001	SUELDO DEVENGADO		2,936,600.00	
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS \COLPENSIONES			117,500.00
40011	APORTE SINDIPUBLICOS DEL META			29,400.00
40001	APORTES SALUD EMPLEADOS (FAMISANAR)			117,500.00
40012	CREDITO COFREM			456,410.00
40007	CREDITO CONGENTE			17,509.00
	TOTALES :		2,936,600.00	738,319.00
	NETO A PAGAR :		**2,198,281.00**	
5 - **40401369**	**GIGLIOLA ROMERO HERNANDEZ**			
Dependencia:	001 DIRECCION	**Cargo:** 40714	AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR	
20001	ASIGNACION BASICA MENSUAL	4,431,700.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	30.00		
80004	TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL FUNCIONARIO	2.00		
30001	SUELDO DEVENGADO		4,431,700.00	
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS \COLPENSIONES			177,300.00
40011	APORTE SINDIPUBLICOS DEL META			44,300.00
40001	APORTES SALUD EMPLEADOS (SALUD TOTAL)			177,300.00
40012	CREDITO COFREM			334,714.00
40007	CREDITO CONGENTE			841,365.00

4. Elaborar conciliación bancaria de los hechos económicos mensuales de la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio.

- Durante el presente periodo realicé conciliación bancaria de las cuentas activas de la casa de la cultura y de todos los hechos económicos (transferencias bancarias) del mes de enero de 2026.



CASA DE LA CULTURA "JORGE ELIECER GAITAN"

CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO 2024

CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion No. 24 del 2025
Desde el 08/01/2025 Hasta el 08/30/2025

NIT: 892000430-0

Impreso: Oct/10/2025 Pág.: 1

Banco.: DAVIVIENDA **Sucursal.:** OFICINA CIELOS ABIERTOS
Cuenta No. : 1901194881 CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA DA MAS 1901194881
Cuenta Contable.: 11100503 **Tipo Cuenta.:** AHORROS

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
08/05/2025 1 Comprobante Egreso			274	70,533.00
08/05/2025 1 Comprobante Egreso			275	199,900.00
08/06/2025 1 Comprobante Egreso			277	3,062,000.00
08/08/2025 1 Comprobante Egreso			278	71,010.00
08/08/2025 1 Comprobante Egreso			279	193,040.00
08/08/2025 1 Comprobante Egreso			280	2,100,350.00
08/08/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	281	2,640,000.00
08/08/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	283	2,640,000.00
08/08/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	284	558,000.00
08/08/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	285	1,125,000.00
08/08/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	286	2,640,000.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso		TRANSF	287	1,025,000.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			289	3,740,000.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			290	61,295.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			291	123,989.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			292	3,760.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	5,570,613.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	1,681,177.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso		TRANSF	293	127,020.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	1,359,465.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	1,312,244.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso		TRANSF	293	329,313.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	1,214,413.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	1,560,591.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso		TRANSF	293	111,336.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	1,196,302.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso		TRANSF	293	334,139.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	2,150,057.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	1,440,917.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso		TRANSF	293	107,583.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			293	1,279,877.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso		TRANSF	293	642,200.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			294	2,740,000.00
08/11/2025 1 Comprobante Egreso			295	1,740,000.00
08/12/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	297	310,500.00
08/12/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	298	360,500.00
08/12/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	298	285,400.00
08/12/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	298	857,200.00
08/12/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	298	58,000.00
08/12/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	298	61,300.00
08/12/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	298	103,400.00
08/12/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	298	455,200.00
08/12/2025 1 Comprobante Egreso		PSE	298	966,200.00

Cuenta 32 439-62 Cuatro - 6025534-874987

5. Revisar y aprobar las órdenes de pago generadas por la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio.

- Durante el presente periodo no se presentaron cuentas de cobro, por tal motivo no se revisaron órdenes de pago ni se realizó documentos soporte de los contratistas no obligados a facturar.

Dir. Calle 7a # 9-63 Barrio San Roque,Guamal – Meta
E-Mail alejandraramirez2401@gmail.com
Cel. 3118987638

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

6. Liquidar las retenciones y contribuciones de Ley que correspondan en las órdenes de pago y nóminas de la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio.

- Durante el presente periodo revisé y practiqué las retenciones de ley que se deben anticipar, tanto del orden Nacional, Departamental, como Municipal en las órdenes de pago y nómina.

Retención aplicable para el año 2026

Procedimiento No. 1

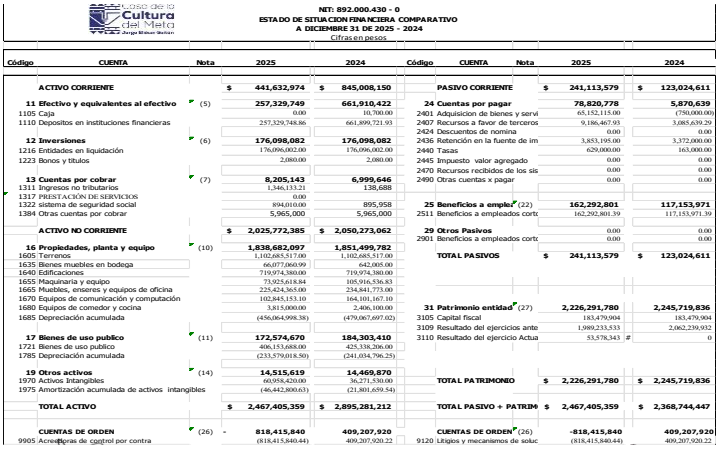
CONSULTORCONTABLE	Mes	Enero de 2026
Nombre del empleado: CARMELITA GARZON ESCOBAR		
cc: 40.371.014	VALOR UVT	
	Año 2026	52,374

Conceptos	Datos	Depuración
Total pagos laborales en el mes		
Sueldo	14,821,400	14,821,400
Auxilio de transporte	-	-
Comisiones	-	-
Horas extras	-	-
Recargos nocturnos y dominicales	-	-
Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.)	-	-
Bonificaciones	-	-
Viáticos	-	-
Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET)	-	-
Incapacidades	-	-
Licencia de maternidad	-	-
Cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
Intereses sobre cesantías (no se tienen en cuenta para efectos de la retención en la fuente)	-	-
Prima el cálculo se realiza de forma independiente.	-	-
Vacaciones	-	-
Primas extralegales	-	-
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos	-	-
Total Ingresos mes (No se incluye la prima)	**14,821,400**	**14,821,400**
Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	592,900	592,900
Fondo de Solidaridad Pensional	148,400	148,400
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 E	-	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	592,900	592,900
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1,334,200**	**1,334,200**
Subtotal (A)		**13,487,200**

Subtotal (A)		**13,487,200**
Menos Deducciones		
Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses correspondientes)	-	-
Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud (art 387 ET)	-	-
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	-
Total deducciones		-
Menos rentas exentas		
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	-	
Aportes con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4 ET)	-	-
Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)	-	-
Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)	-	-
Otras rentas exentas (Art. 206 ET)	-	-
Total renta exentas		-
Subtotal (B)		**13,487,200**
Valor de la prima de servicios		-
Subtotal (B)		**13,487,200**
Menos renta exenta -25% del subtotal (B) (Numeral 10 art. 206 ET)		**3,371,800**
LIMITE GENERAL DE RENTAS EXENTAS Y DEDUCCIONES 40% DEL INGRESO NETO Y HASTA 1.340 UVT		**3,371,800**
Base Gravable (Ver Tabla)		**10,115,400**
Valor retención en la fuente Art. 383 ET		**$ 1,156,000**
Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		**$ -**
Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		**$ 1,156,000**

7. Elaborar y entregar a la Dirección los estados financieros mensuales de la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio bajo NICSP (Estado de situación financiera y Estado de resultados), con sus respectivas notas de carácter general y especifico; igualmente los indicadores financieros.

- Durante el presente periodo elaboré los Estados Financieros del mes de diciembre de 2025. Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos De Efectivo, con sus respectivos indicadores financieros y notas de propósito general.



NIT: 892.000.430 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024

Cifras en pesos

Código	CUENTA	Nota	2025	2024
	ACTIVO CORRIENTE		**$ 441,632,974**	**$ 845,008,150**
11	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	(5)	**257,329,749**	**661,910,422**
1105	Caja		0.00	10,700.00
1110	Depositos en instituciones financieras		257,329,748.86	661,899,721.93
12	**Inversiones**	(6)	**176,098,082**	**176,098,082**
1216	Entidades en liquidación		176,096,002.00	176,096,002.00
1223	Bonos y titulos		2,080.00	2,080.00
13	**Cuentas por cobrar**	(7)	**8,205,143**	**6,999,646**
1311	Ingresos no tributarios		1,346,133.21	138,688
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0.00	
1322	sistema de seguridad social		894,010.00	895,958
1384	Otras cuentas por cobrar		5,965,000	5,965,000
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,025,772,385**	**$ 2,050,273,062**
16	**Propiedades, planta y equipo**	(10)	**1,838,682,097**	**1,851,499,782**
1605	Terrenos		1,102,685,517.00	1,102,685,517.00
1635	Bienes muebles en bodega		66,077,060.99	642,005.00
1640	Edificaciones		719,974,380.00	719,974,380.00
1655	Maquinaria y equipo		73,925,618.84	105,916,536.83
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		225,424,365.00	234,841,773.00
1670	Equipos de comunicación y computación		102,845,153.10	164,101,167.10
1680	Equipos de comedor y cocina		3,815,000.00	2,406,100.00
1685	Depreciación acumulada		(456,064,998.38)	(479,067,697.02)
17	**Bienes de uso publico**	(11)	**172,574,670**	**184,303,410**
1721	Bienes de uso publico		406,153,688.00	425,338,206.00
1785	Depreciación acumulada		(233,579,018.50)	(241,034,796.25)
19	**Otros activos**	(14)	**14,515,619**	**14,469,870**
1970	Activos Intangibles		60,958,420.00	36,271,530.00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		(46,442,800.63)	(21,801,659.54)
	TOTAL ACTIVO		**$ 2,467,405,359**	**$ 2,895,281,212**
	CUENTAS DE ORDEN	(26)	**-** **818,415,840**	**409,207,920**
9905	Acreedoras de control por contra		(818,415,840.44)	409,207,920.22

Código	CUENTA	Nota	2025	2024
	PASIVO CORRIENTE		**$ 241,113,579**	**$ 123,024,611**
24	**Cuentas por pagar**		**78,820,778**	**5,870,639**
2401	Adquisicion de bienes y servi		65,152,115.00	(750,000.00)
2407	Recursos a favor de terceros		9,186,467.93	3,085,639.29
2424	Descuentos de nomina		0.00	0.00
2436	Retención en la fuente de im		3,853,195.00	3,372,000.00
2440	Tacas		629,000.00	163,000.00
2445	Impuesto valor agregado		0.00	0.00
2470	Recursos recibidos de los sis		0.00	0.00
2490	Otras cuentas x pagar		0.00	0.00
25	**Beneficios a emplea**	(22)	**162,292,801**	**117,153,971**
2511	Beneficios a empleados corto		162,292,801.39	117,153,971.39
29	**Otros Pasivos**		0.00	0.00
2901	Beneficios a empleados corto		0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS		**$ 241,113,579**	**$ 123,024,611**
31	**Patrimonio entidad**	(27)	**2,226,291,780**	**2,245,719,836**
3105	Capital fiscal		183,479,904	183,479,904
3109	Resultado del ejercicios ante		1,989,233,533	2,062,239,932
3110	Resultado del ejercicio Actua		53,578,343	# 0
	TOTAL PATRIMONIO		**$ 2,226,291,780**	**$ 2,245,719,836**
	TOTAL PASIVO + PATRIM		**$ 2,467,405,359**	**$ 2,368,744,447**
	CUENTAS DE ORDEN	(26)	**-818,415,840**	**409,207,920**
9120	Litigios y mecanismos de solu		(818,415,840.44)	409,207,920.22

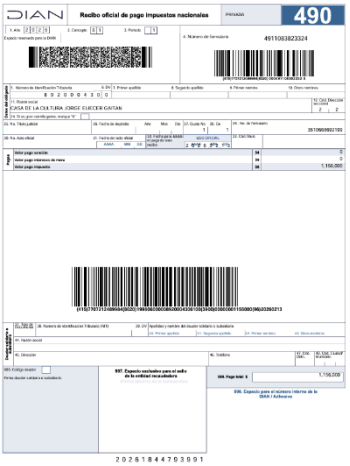
Dir. Calle 7a # 9-63 Barrio San Roque,Guamal – Meta
E-Mail alejandraramirez2401@gmail.com
Cel. 3118987638

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

8. Elaborar y presentar las declaraciones tributarias e información exógena de la DIAN y Alcaldía de Villavicencio.

- En el presente periodo, se presentó la declaración de retención en la fuente del mes de enero de 2026, que se tenía como fecha límite el 24 de febrero 2026.


DIAN Declaración retenciones en la fuente 350
CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN
RECIBIDO


DIAN Recibo oficial de pago impuestos nacionales 490
CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN

9. Elaborar y presentar las declaraciones mensuales de estampillas departamentales (Prodesarrollo, Procultura, Proturismo, Prounillanos, Proadultomayor, Prodeporte y recreación Y Prohospitales y demás que se requieran).

- En este periodo no hubo fecha de presentación de estampillas.

10. Elaborar y validar trimestralmente los informes CHIP, según requerimientos de la Contaduría General de la Nación.

- Para este periodo se presentó el reporte del periodo octubre a diciembre, INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA FORMULARIOS CHIP, que tenía como fecha límite 15 de febrero 2026.
- Se presentó a SIA CONTRALORIA el formulario F01_AGR. Catálogo de cuentas, balance de prueba y manual de políticas contables.

Histórico de Envios

923269489 - Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán

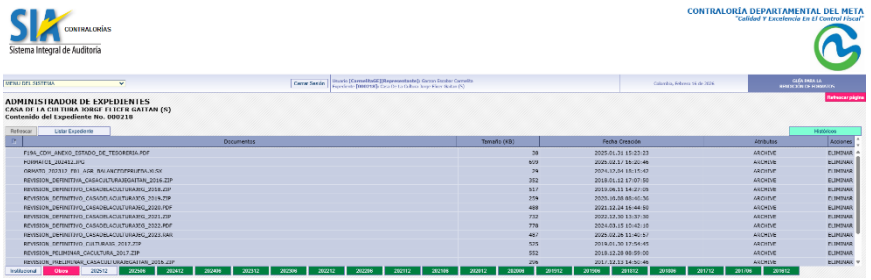
Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2025-10-12	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2026-02-12 14:48:56.0	2026-02-12 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2026-02-12 14:48:56.0	2026-02-12 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2026-02-12 14:48:56.0	2026-02-12 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2025-10-12	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFF	2026-02-12 14:48:56.0	2026-02-12 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

Dir. Calle 7a # 9-63 Barrio San Roque,Guamal – Meta
E-Mail alejandraramirez2401@gmail.com
Cel. 3118987638

INFORME DE ACTIVIDADES No. 01
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ



11. Asistir a las reuniones y comités de orden contable y financiero que requiera la Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán de Villavicencio.

- Para este periodo no se realizó acompañamiento a ninguna reunión.

12. Rendir informe escrito el cual debe contener el desarrollo de las actividades contractuales con sus respectivas evidencias presentadas al supervisor.

- Presente informe escrito y con soportes de las actividades ejecutadas durante el periodo.

13. Las demás que por razón o con ocasión de los servicios misionales de la entidad deban asumirse o sean solicitados por la dirección.

- Para este periodo se realizó acompañamiento a la actividad de limpieza y adecuación para cabalgata expo malocas 2026.





Cordialmente,

DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ
C.C. No. 1.123.086.555 de Guamal
CONTRATISTA C.P.S. CCJEG-003-2026

Dir. Calle 7a # 9-63 Barrio San Roque,Guamal – Meta
E-Mail alejandraramirez2401@gmail.com
Cel. 3118987638