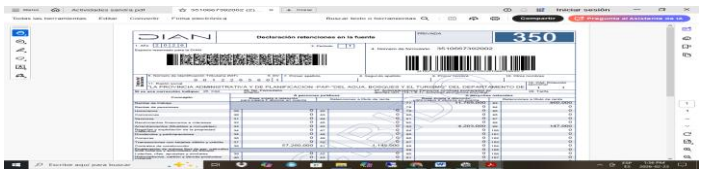
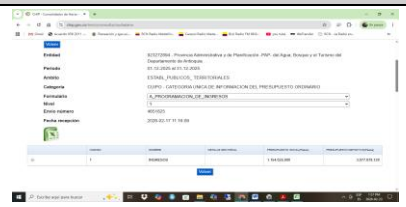
PROVINCIA Del Agua, Bosques y El Turismo	INFORME DE ACTIVIDADES		Codigo: PABT- 06IA - 02
			Versión: 01
			Pagina: 1 de1
DEPENDENCIA:	Direccion Ejecutiva	**CONTRATO No:**	PS-002-2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Sandra Milena Ramirez Galeano	**IDENTIFICACIÓN:**	21.482.092
DIRECCIÓN:	cra 54 A 22 -31 apto 502	**TELÉFONO**	3116208282
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	SERGIO ANDRES HERNANDEZ JIMENEZ	**FECHA DEL CONTRATO**	08 de enero 2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios profesionales como CONTADORA de LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN- PAP- DEL AGUA, BOSQUES Y TURISMO, en virtud de la normatividad vigente en materia de Contaduría Pública.	**DURACIÓN DEL CONTRATO:**	Doscientos (235) treinta y cinco dias .
PERIODO A INFORMAR	01 al 28 Febrero 2026	**INFORME No.**	2

ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (para el cumplimiento de las atividades específicas)	EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
1) Asistencia permanente en los procesos y procedimientos y existentes e implementación de los nuevos de acuerdo a las normas expedidas por los entes de vigilancia y control.	Coordino la informaciòn con la encargada de TESORERIA - Para consolidar y elaborar los informes finales	Comunicaciòn con la encargada de tesoreria
2) Asesorar a la entidad en lo relacionado con el registro de las operaciones contables, elaboración de declaraciones tributarias, consultas de carácter contable, presupuestal y financiera relacionadas con el giro ordinario de la Asociación.	Se asesorar constantemente los registros , operaciones contables, elaboraciòn de declaraciones tributarias, consultas de caràcter contable y finaciera que se van causando con una periodicidad semanal de manera manera directa o via telefonica.	Consultar a la persona encargada de tesoreria sobre las visitas y llamadas telefonicas
3) Revisar los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias.	Durante de mes de febrero 2026 se reviza el informe de retenciones de enero 2026 que genera el programa contable de tesoreria y al exportar a contabilidad los valores coincida y sean el mismo pagar y se hayan practicado debidas retenciones establecidas por la normatividad vigente.	formulario de presentacion y pago a la DIAN Pagina de la DIAN
4) Revisar las conciliaciones mensuales de los bancos.	revisan mensualmente y se verifica que coincida tanto en la contabilidad como en el presupuesto	En los informes boletin de caja y bancos se verifica que coincida
5) Analizar la información contable para la elaboración de los estados financieros,	Se analiza mensualmente todas las cuentas para elaborar correctamente los estados financieros trimestralmente	Se Elabora mensualmente los estados financieros de la entidad y los estados financieros trimestrales se envian a la contaduria general de la naciòn y reposan en la entidad.
6) Realizar el chequeo mensual de los registros para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PGCP.	Se verifica mensualmente los soportes contables para verificar su razonabilidad, exactitud .	Informe a la persona encargada de tesoreria si hay hallazgos
7) Realizar las causaciones y ajustes de partidas que presenten diferencias entre los soportes y los saldos.	Se realiza mensualmente ajustes si hay lugar a ello.	Informe a la persona encargada de tesoreria si hay hallazgos mediante un ajustes contable en modulo de contabilidad programa ARIES
8) Presentar informes financieros trimestrales, para la rendición de informes a la comunidad y demás usuarios que lo requieran.	Envió de declaración de retención en la fuente, se elabora y se envia toda la informaciòn requeria por la contraloria general de la republica por la plataforma CHIP de la contaduria se envia CUIPO Programaciòn de ingresos y gastos - Ejecuciòn de ingresos y gastos , envio INFORMACION PUBLICA CONVERGENCIA y envio FORMULARIO GENERAL DE REGALIAS Ademas de adjunta ESTADOS FINANCIEROS A DIC 2025-enviiò INFORMACION CONTABLE A LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA	-Pagina chip local contaduria en el informe al ciudadado.-formulario de presentacion y pago a la DIAN Pagina de la DIAN
9) Revisar que la información financiera trimestral para la rendición de informes y conocimiento general de la comunidad y demás usuarios que lo requieran.	Envió de declaración de retención en la fuente, se elabora y se envia toda la informacion requeria por la DIAN ,	programa aries net -Pagina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) -Pagina chip local contaduria en el informe al ciudadado.
10) Presentar información contable, presupuestal y de tesorería a los entes de vigilancia y control como son: la Contraloría General de la República, la Contraloría General de Antioquia, La Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).	Envió de declaración de retención en la fuente.	programa aries net -Pagina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) -Pagina Pagos en Linea Mpunicipio de Marinilla.
11) Realizar la actualización permanente por medio del estudio, asistencia a seminarios y jornadas de capacitación que continuamente dictan las entidades reguladoras.	Se mantiene actualizada constantemente asistiendo a seminarios o por la pagina chip , correo electronico ya que de la contaduria envian informaciòn.	Correo electronico y en varias paginas de internet

12) Rendir la información (Estados de la actividad económica y social, balance de movimientos y saldos, notas a los estados contables, boletín de deudores morosos del estado, medios magnéticos entre otros) dentro de los plazos establecidos por las entidades de control y vigilancia y de acuerdo al nuevo marco normativo.	Se rinde puntualmente la informaciòn contable a todos los organos de control dentro de los plazos establecidos para cada entidad	Pagina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) -Pagina chip local contaduria en el informe al ciudadado.
13)Las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual	Durante el mes de Febrero se comparte publicaciones de la entidad en medios digitales FACEBOOK Y WSAT	FACEBOOk Y WSAT
PORCENTAJE DE EJECUCION		25%
REGISTRO FOTOGRÁFICO		



Presentación de retencion en la fuente a la DIAN



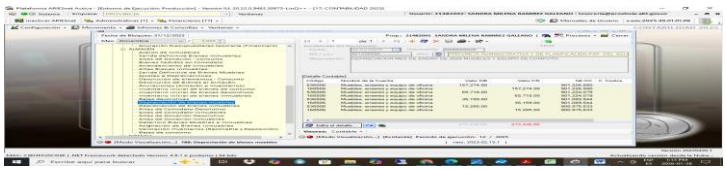
CUIPO Programaciòn de Ingresos



CUIPO Ejecuciòn de Ingresos



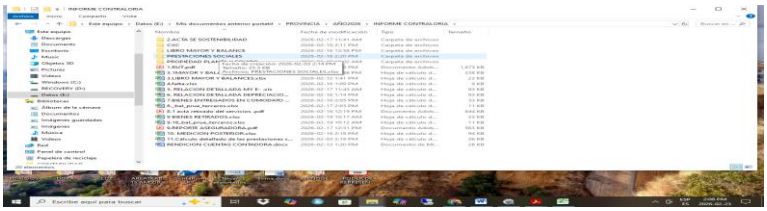
CUIPO Programaciòn de Gastos



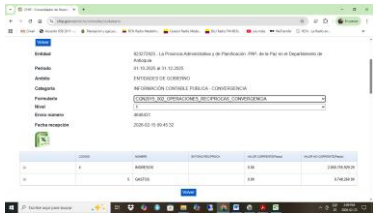
CUIPO Ejecucion de Gastos



INFORMACIÒN CONTABLE -Saldos y Movimientos



ENVIO INFORMACIÒN CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA



INFORMACIÒN CONTABLE -Operaciones reciprocas convergencia

FIRMA DEL CONTRATISTA

VB/FIRMA DEL SUPERVISOR - SERGIO ANDRES HERNANDEZ