

Villavicencio, 26 de febrero del 2026

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**CONTRATO:** SERVICIO DE APOYO A LA GESTION FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MALALA YOUSAFZAI VIGENCIA 2026.

**FECHA:** 29 de enero del 2026

Actividades realizadas según Contrato No. 2026-03

**CONTABILIDAD:**

- Elaboración de la contabilidad del mes de enero del 2026.
- Elaboración conciliaciones bancarias de enero de 2026.
- Aplicación mensual de la depreciación y amortización
- Revisión y verificación de descuentos por impuestos municipales, departamentales y nacionales del mes de enero/26
- Estados Financieros firmados con corte enero 31/2026
- Impresión de libros contables (diario columnario y mayor y balances) de los meses de enero del 2026.

**PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN:**

- Elaboración mensual de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos (enero/26).
- Apoyo permanente en los diferentes procesos presupuestales y de contratación
- Cargue de información contractual a través de la página SIA OBSERVA.
- Revisión libro de presupuesto de gastos.
- Se realizo el cargue del PAA al Secop II

**PRESENTACIÓN DE INFORMES:**

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL:**

**INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS (SIFSE):**

- Se reviso el cargue del 4° Informe Trimestral SIFSE (Octubre – diciembre de 2025).

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO:**

**INFORME TRIMESTRAL –CHIP- RADICADO EN CONTABILIDAD CON COPIA A SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.**

- Se revisó el envío 4° informe trimestral CHIP, Información de cuentas Recíprocas, Variaciones trimestrales significativas y Estados Financieros (octubre a diciembre/25).

**CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO:**

**INFORMES PRESENTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA – SIA OBSERVA:**

- Se realizó el cargue de la información parámetros de la contratación y se realizaron los respectivos ajustes en el presupuesto cargado.
- Se revisó la Presentación de la información contractual y presupuestal de enero de 2026.
- Presentación del formato 202513 y 202514 SIA CONTRALORIAS
- 

**OTRAS ACTIVIDADES:**

- Se envió certificaciones de ingresos y retenciones vigencia 2025.
- Se envió reporte de ingresos y gastos fuente de los recursos propios.
- Se preparó y presento la rendición de cuentas 2025.
- Se envió los Estados Financieros 2025 para su publicación.

**ENTREGA DE INFORMACIÓN:** los informes con sus radicados reposan en la oficina de pagaduría de la I.E Malala Yousafzai.

**SOFTWARE CONTABLE:** La información se sistematizó en el Software denominado PUNTO SOFTWARE.

Las anteriores actividades se realizaron durante visitas realizadas en el mes de enero y febrero al Establecimiento Educativo.

**RECOMENDACIONES:**

- Las actividades culturales deben estar soportadas por los respectivos proyectos
- Evidencias fotográficas de la ejecución de los objetos contractuales.
- Verificación de antecedentes y pago de seguridad social a proveedores.
- El cargue de la contratación en la página del Secop se debe realizar con los anexos correspondientes máximo en los tres días hábiles siguientes.

  
**JHON HENRRY MARTINEZ MONTENEGRO**  
Contador Público T.P.300234-T