	INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MARIA JOHANA LOPEZ VALENCIA	**IDENTIFICACIÓN:**	1.037.236.130
DEPENDENCIA:	CONTABILIDAD	**INFORME No:**	1
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LORENA PATRICIA JIMENEZ ARCILA	**CONTRATO No:**	PS 002-2026
PERIODO DE TIEMPO A INFORMAR:	01 al 28 de febrero de 2026	**FECHA DE CONTRATO:**	28 de enero 2026
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADORA EXTERNA PARA LA ASISTENCIA PERMANENTE AL ÁREA CONTABLE, A LOS MUNICIPIOS ASOCIADOS DE LA SUBREGIÓN DE EMBALSES DE LOS RÍOS NEGRO NARE- MASER.	**DURACIÓN DEL CONTRATO:**	6 meses
		FECHA DE ELABORACIÓN:	06 de marzo de 2026
ALCANCES DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES REALIZADAS POR MES (relacionadas con el objeto contractual para cada alcance)**	**EVIDENCIAS**	
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. 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. 3) Revisar los informes de tesorería para la elaboración de las declaraciones tributarias. 4) Revisar las conciliaciones mensuales de los bancos. 5) Analizar la información contable para la elaboración de los estados financieros. 6) Parametrización de las cuentas contables y presupuestales para garantizar una información de acuerdo a las normas impartidas por la CGN, ente regulador en materia contable pública. 7) Realizar el chequeo mensual de los registros para verificar su razonabilidad, exactitud, imputación de acuerdo al PGCP.	* Revisión de concilicaciones bancarias del mes de febrero 2026. * Se realizaron las diferentes parametrizaciones contables y ajustes en el sistema para la contabilidad del mes. * Se ralizó el chequeo mensual de los registros para verificar su razonabilidad y exactitud.	* Formulario presentado en la Dian. * Contabilidad en sistema Aries.	

8) Realizar las causaciones y ajustes de partidas que presenten diferencias entre los soportes y los saldos. 9) 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, El Departamento Administrativo de Planeación Nacional, la Secretaría de Planeación Departamental, la Gerencia Departamental de Antioquia, La Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 10) Revisar que la información este archivada de conformidad con el manual de políticas contables. 11) Realizar la actualización permanente por medio del estudio, asistencia a seminarios y jornadas de capacitación que continuamente dictan las entidades reguladoras. 12) Trasmitir a los funcionarios responsables de la información en cada área y coordinar con ellos la entrega para consolidar y elaborar los informes finales. 13) 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. 14) Coordinar y presidir el comité de control interno contable. 15) Asesorar en la implementación del Modelo de Control Interno Contable. 16) Mantenerse actualizada con los cambios normativos que modifiquen las condiciones financiera y contables de la entidad estatal. 17) Las demás inherentes al objeto del contrato.	* Elaboración y presentación de la informacion Contable Publica Convergencia, a traves de la plataforma CHIP, corte octubre-diciembre de 2025. * Elaboración y presentación de la categoría CUIPO - Categoría Unica de Información del Presupuesto Ordinario, corte octubre-diciembre de 2025. * Elaboración y presentación de la categoría Sistema General de Regalías, corte octubre-diciembre de 2025. * Apoyo para la rendición de la cuenta anual a la Contraloría General de Antioquia, Resolución N° 2025500002289. * Elaboración y envío de la categoría evaluación de Control Interno Contable - ECIC a la CGN, a traves de la plataforma CHIP.	* Archivo de la entidad. * Se anexan soportes de rendició de informes. * Se anexan soportes de rendició de informes.
FIRMA DEL CONTRATISTA		**FIRMA DEL SUPERVISOR**