INFORME DE ACTIVIDADES No. 04
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

Villavicencio, 19 de mayo 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. 04**, comprendido del **16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 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

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. 04
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

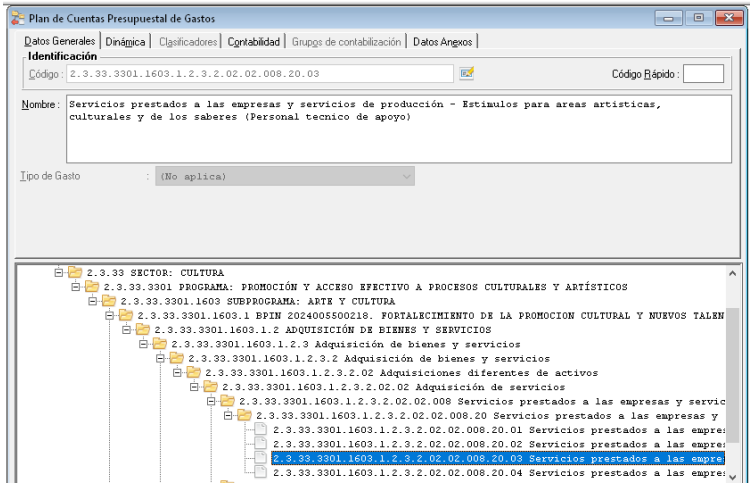
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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 abril al 15 de mayo 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.

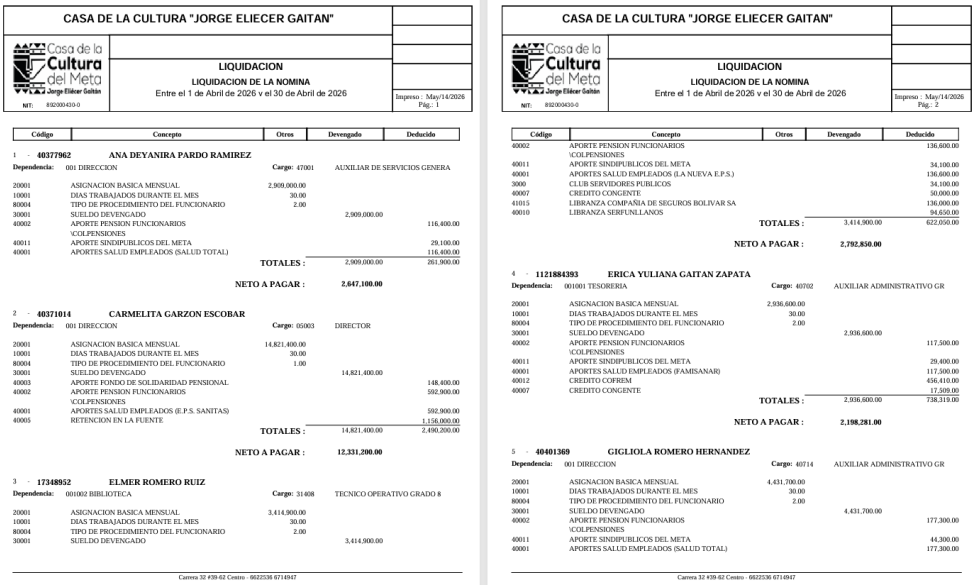


3. Asesorar y revisar la nómina, seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la entidad.

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ



CASA DE LA CULTURA "JORGE ELIECER GAITAN"

Casa de la Cultura del Meta — Jorge Eliécer Gaitán

NIT: 892000430-0

LIQUIDACION

LIQUIDACION DE LA NOMINA

Entre el 1 de Abril de 2026 y el 30 de Abril de 2026

Impreso : May/14/2026 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	1.00		
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	

Carrera 32 #39-62 Centro - 6622536 6714947

CASA DE LA CULTURA "JORGE ELIECER GAITAN"

Casa de la Cultura del Meta — Jorge Eliécer Gaitán

NIT: 892000430-0

LIQUIDACION

LIQUIDACION DE LA NOMINA

Entre el 1 de Abril de 2026 y el 30 de Abril de 2026

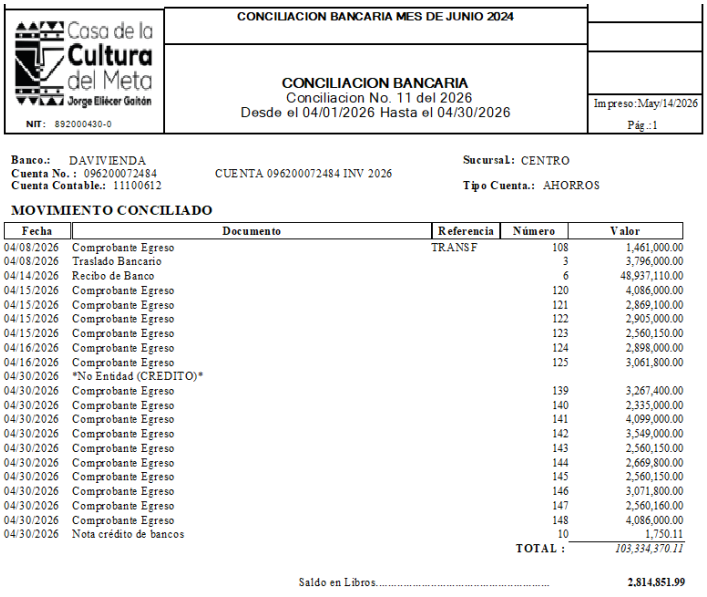
Impreso : May/14/2026 Pág.: 2

Código	Concepto	Otros	Devengado	Deducido
40002	APORTE PENSION FUNCIONARIOS \COLPENSIONES			136,600.00
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
40010	LIBRANZA SERFUNLLANOS			94,650.00
	TOTALES :		3,414,900.00	622,050.00
	NETO A PAGAR :		**2,792,850.00**	
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			17,009.00
	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

Carrera 32 #39-62 Centro - 6622536 6714947

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 abril de 2026.



Casa de la Cultura del Meta — Jorge Eliécer Gaitán

NIT: 892000430-0

CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO 2024

CONCILIACION BANCARIA

Conciliacion No. 11 del 2026

Desde el 04/01/2026 Hasta el 04/30/2026

Impreso:May/14/2026

Pág.:1

Banco.: DAVIVIENDA
Cuenta No. : 096200072484 CUENTA 096200072484 INV 2026
Cuenta Contable.: 11100612

Sucursal: CENTRO
Tipo Cuenta.: AHORROS

MOVIMIENTO CONCILIADO

Fecha	Documento	Referencia	Número	Valor
04/08/2026	Comprobante Egreso	TRANSF	108	1,461,000.00
04/08/2026	Traslado Bancario		3	3,796,000.00
04/14/2026	Recibo de Banco		6	48,937,110.00
04/15/2026	Comprobante Egreso		120	4,086,000.00
04/15/2026	Comprobante Egreso		121	2,869,100.00
04/15/2026	Comprobante Egreso		122	2,905,000.00
04/15/2026	Comprobante Egreso		123	2,560,150.00
04/16/2026	Comprobante Egreso		124	2,898,000.00
04/16/2026	Comprobante Egreso		125	3,061,800.00
04/30/2026	*No Entidad (CREDITO)*			
04/30/2026	Comprobante Egreso		139	3,267,400.00
04/30/2026	Comprobante Egreso		140	2,335,000.00
04/30/2026	Comprobante Egreso		141	4,099,000.00
04/30/2026	Comprobante Egreso		142	3,549,000.00
04/30/2026	Comprobante Egreso		143	2,560,150.00
04/30/2026	Comprobante Egreso		144	2,669,800.00
04/30/2026	Comprobante Egreso		145	2,560,150.00
04/30/2026	Comprobante Egreso		146	3,071,800.00
04/30/2026	Comprobante Egreso		147	2,560,160.00
04/30/2026	Comprobante Egreso		148	4,086,000.00
04/30/2026	Nota crédito de bancos		10	1,750.11
			TOTAL :	*103,334,370.11*

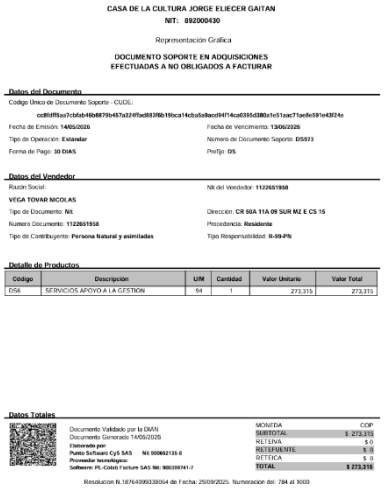
Saldo en Libros..... **2,814,851.99**

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

- Durante el presente periodo revisé y aprobé todas las órdenes de pago generadas y elaboré el documento soporte a los contratistas no obligados a facturar.



CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN
NIT: 892000430

Representación Gráfica

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Datos del Documento

Código Único de Documento Soporte - CUDS:
cc8fdf85aa7cbfab46b8879b457a324ffad883f8b18bca14cba5a8accf94f14ca0395d380e1e51aac71ae8e591e43f24e

Fecha de Emisión: **14/05/2026** | Fecha de Vencimiento: **13/06/2026**
Tipo de Operación: **Estándar** | Número de Documento Soporte: **DS973**
Forma de Pago: **30 DIAS** | Prefijo: **DS**

Datos del Vendedor

Razón Social: **VEGA TOVAR NICOLAS** | Nit del Vendedor: **1122651958**
Tipo de Documento: **Nit** | Dirección: **CR 50A 11A 09 SUR MZ E CS 15**
Número Documento: **1122651958** | Procedencia: **Residente**
Tipo de Contribuyente: **Persona Natural y asimiladas** | Tipo Responsabilidad: **R-99-PN**

Detalle de Productos

Código	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
DS6	SERVICIOS APOYO A LA GESTION	64	1	273,315	273,315

Datos Totales

Documento Validado por la DIAN
Documento Generado: 14/05/2026
Elaborado por:
Punto Software CyS SAS NI: 900662135-8
Proveedor tecnológico:
Software: PL-Colab Facture SAS Nit: 900399741-7

MONEDA	COP
SUBTOTAL	$ 273,315
RETEIVA	$ 0
RETEFUENTE	$ 0
RETEICA	$ 0
TOTAL	$ 273,315

Resolucion N.18764099338064 de Fecha: 25/09/2025. Numeracion del: 784 al 1000

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.

Procedimiento No. 1

CONSULTORCONTABLE	**Mes**	Abril 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**

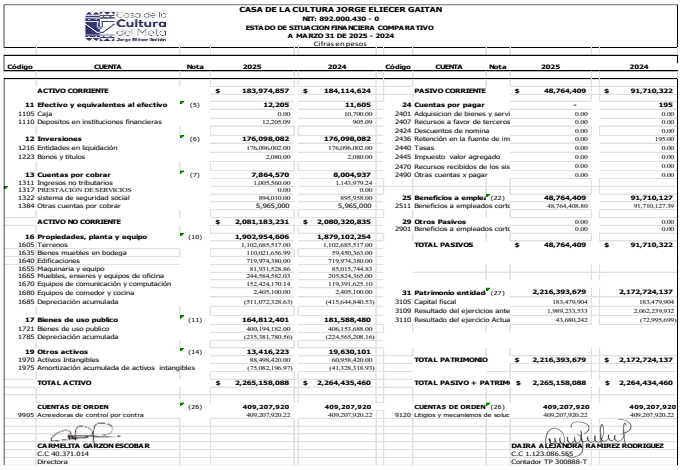
Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	592,900	592,900
Fondo de Solidaridad Pensional	148,400	148,400
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 E	-	-
Aportes obligatorios 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**
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**

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.

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

- Durante el presente periodo elaboré los Estados Financieros del mes de marzo de 2026. 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.



CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN
NIT: 892.000.430 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2025 - 2024
Cifras en pesos

Código	CUENTA	Nota	2025	2024	Código	CUENTA	Nota	2025	2024
	ACTIVO CORRIENTE		$ 183,974,857	$ 184,114,624		**PASIVO CORRIENTE**		$ 48,764,409	$ 91,710,322
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	12,205	11,605		**24 Cuentas por pagar**		-	195
1105	Caja		0.00	10,700.00	2401	Adquisicion de bienes y servi		0.00	0.00
1110	Depositos en instituciones financieras		12,205.09	905.09	2407	Recursos a favor de terceros		0.00	0.00
					2424	Descuentos de nomina		0.00	0.00
	12 Inversiones	(6)	176,098,082	176,098,082	2436	Retención en la fuente de im		0.00	195.00
1216	Entidades en liquidación		176,096,082.00	176,096,082.00	2440	Tasas		0.00	0.00
1223	Bonos y titulos		2,080.00	2,080.00	2445	Impuesto valor agregado		0.00	0.00
					2470	Recursos recibidos de los sis		0.00	0.00
	13 Cuentas por cobrar	(7)	7,864,570	8,004,937	2490	Otras cuentas x pagar		0.00	0.00
1311	Ingresos no tributarios		1,005,560.00	1,143,979.24					
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		0.00	0.00					
1322	sistema de seguridad social		894,010.00	895,958.00		**25 Beneficios a emplea**	(22)	48,764,409	91,710,127
1384	Otras cuentas por cobrar		5,965,000	5,965,000	2511	Beneficios a empleados corto		48,764,408.80	91,710,127.39
	ACTIVO NO CORRIENTE		$ 2,081,183,231	$ 2,080,320,835		**29 Otros Pasivos**		0.00	0.00
					2901	Beneficios a empleados corto		0.00	0.00
	16 Propiedades, planta y equipo	(10)	1,902,954,606	1,879,102,254					
1605	Terrenos		1,102,685,517.00	1,102,685,517.00		**TOTAL PASIVOS**		$ 48,764,409	$ 91,710,322
1635	Bienes muebles en bodega		110,021,656.99	99,490,363.00					
1640	Edificaciones		719,974,380.00	719,974,380.00					
1655	Maquinaria y equipo		81,931,528.86	85,015,744.83					
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		244,584,582.03	205,824,365.00					
1670	Equipos de comunicación y computación		152,424,170.14	119,391,625.10					
1680	Equipos de comedor y cocina		2,405,100.00	2,405,100.00		**31 Patrimonio entidad**	(27)	2,216,393,679	2,172,724,137
1685	Depreciación acumulada		(511,072,326.63)	(415,644,840.53)	3105	Capital fiscal		183,479,904	183,479,904
					3109	Resultado del ejercicios ante		1,989,233,553	2,062,239,932
	17 Bienes de uso publico	(11)	164,812,401	181,588,480	3110	Resultado del ejercicio Actua		43,680,242	(72,995,699)
1721	Bienes de uso publico		400,194,182.00	406,153,688.00					
1785	Depreciación acumulada		(235,381,780.50)	(224,565,208.16)					
	19 Otros activos	(14)	13,416,223	19,630,101		**TOTAL PATRIMONIO**		$ 2,216,393,679	$ 2,172,724,137
1970	Activos Intangibles		88,498,420.00	60,958,420.00					
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		(75,082,196.97)	(41,328,318.93)					
	TOTAL ACTIVO		$ 2,265,158,088	$ 2,264,435,460		**TOTAL PASIVO + PATRIM**		$ 2,265,158,088	$ 2,264,434,460
	CUENTAS DE ORDEN	(26)	409,207,920	409,207,920		**CUENTAS DE ORDEN**	(26)	409,207,920	409,207,920
9905	Acreedoras de control por contra		409,207,920.22	409,207,920.22	9120	Litigios y mecanismos de soluc		409,207,920.22	409,207,920.22

CARMELITA GARZON ESCOBAR
C.C 40.371.014
Directora

DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ
C.C 1.123.086.563
Contador TP 300888-T

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 abril de 2026, que se tenía como fecha límite el 15 de mayo 2026.



DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350

1. Año: 2026 — 2. Periodo: 04 — 4. Número de formulario: 3510675195702

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 892000430 — 6. DV — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

Si es una corrección indique: 35. Cód. — 36. No. Formulario anterior — 37. Número de identificación del trabajador, apellidos y nombres, si el agente de retención es persona natural (Artículo 1.6.1.4.3. Decreto 1625 de 2016) — 38. Tarifa

Concepto	A personas jurídicas: Base sujeta a retención (pesos)	A personas jurídicas: Retenciones a título de renta (pesos)	A personas naturales: Base sujeta a retención (pesos)	A personas naturales: Retenciones a título de renta (pesos)
Rentas de trabajo			50,111,000	1,150,000
Honorarios	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0
Servicios	10,142,000	344,000	0	0
Rendimientos financieros e intereses	0	0	0	0
Arrendamientos (Muebles o inmuebles)	0	0	0	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	0	0	0	0
Dividendos y participaciones	0	0	0	0
Compras	0	0	0	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	0	0	0	0
Contratos de construcción	0	0	0	0
Enajenación de activos fijos de pers. naturales (Artículo 1.6.1.4.4. Decreto 1625 de 2016)			0	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	0	0	0	0
Reintegros, recuperaciones, cuotas y demás productos rebajas	0	0	0	0
Otros pagos sujetos a retención	0	0	0	0
Pagos o abonos en cuenta a extranjeros o a nacionales residentes en el exterior	0	0	0	0
Pagos o abonos en cuenta a extranjeros o a nacionales residentes en el exterior (Contribuyentes nacionales de ejercicio art. 1.6.1.4.7.)	0	0	0	0
Ventas	0	0	0	0
Honorarios	9,512,000	806,000	0	0
Comisiones	0	0	0	0
Servicios	0	0	0	0
Arrendamientos financieros	0	0	0	0
Pagos por concepto de los rendimientos financieros a que hace referencia el artículo 30	0	0	0	0
Otros retenidos	0	0	0	0
Menos: retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				0
Total retenciones renta y complementarios				2,080,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A responsables del impuesto sobre las ventas	0	440,000
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	0	0
Menos: retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas		0
Total retenciones IVA		440,000
Retenciones impuesto timbre nacional		0
Total retenciones		2,451,000
Sanciones		0
Total retenciones más sanciones		2,451,000

136. No. Identificación agente — 140. DV

901. Cód. Representación — 902. Fecha de declaración y/o aporte (a/m/d) — 903. Código Contador o Revisor Fiscal — 904. Con salvedades

905. No. Tarjeta profesional — 906. Firma Contador o Revisor Fiscal

907. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

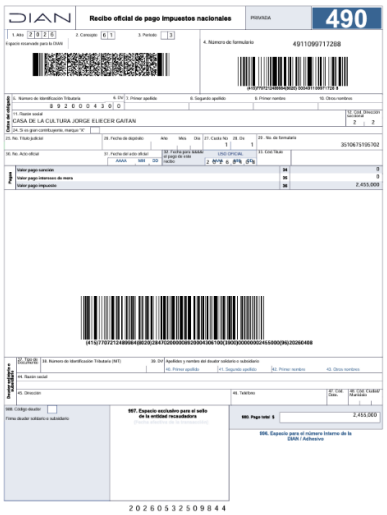
908. Pago total $ 0

909. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

DIAN — 2026-04-08 10:24:10 PM — Fecha Activo de Recibo — Firmado

2026240934105 15

9190413595O233



DIAN — Recibo oficial de pago Impuestos nacionales — PRIVADA — 490

1. Año: 2026 — 2. Concepto: 61 — 3. Periodo: 03 — 4. Número de formulario: 4911099712288

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria: 892000430 — 6. DV — 7. Primer apellido — 8. Segundo apellido — 9. Primer nombres — 10. Otros nombres

11. Razón social: CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN

12. Cód. Dirección seccional: 2 2

23. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial — 26. Fecha de depósito — Año — Mes — Día — 27. Cuota No. — 28. De — 29. No. de formulario: 3510675195702

30. No. Acto oficial — 31. Fecha del acto oficial: AAAA MM DD — 32. Fecha para pago sin sanción: AAAA MM DD — 33. Cód. TRIB.: USO OFICIAL

Pago		
Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	2,451,000

Firma(s) deudor(es) principal(es) y/o solidario(s)

37. Tipo de identificación — 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) — 39. DV — Apellidos y nombres del deudor solidario o subsidiario — 40. Primer apellido — 41. Segundo apellido — 42. Primer nombre — 43. Otros nombres — 44. Razón social — 45. Dirección — 46. Teléfono — 47. Cód. Dpto. — 48. Cód. Ciudad / Mpio.

906. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

907. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

908. Pago total $ 2,451,000

909. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

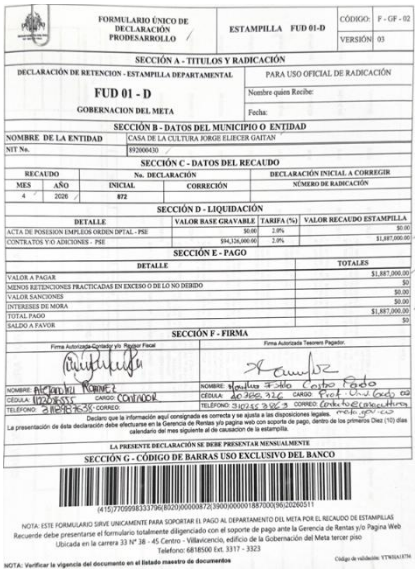
202605325098 44

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

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 se presenta declaración de estampilla de cultura, adulto mayor, prohospital, unillanos, pro deporte y recreacion, justicia familiar turismo y desarrollo, correspondiente al mes de abril de 2026.



FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN PRODESARROLLO — ESTAMPILLA FUD 01-D

CÓDIGO: F - GF - 02 | VERSIÓN: 03

SECCIÓN A - TITULOS Y RADICACIÓN

DECLARACIÓN DE RETENCION - ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL — PARA USO OFICIAL DE RADICACIÓN

FUD 01 - D

GOBERNACION DEL META

Nombre quien Recibe:

Fecha:

SECCIÓN B - DATOS DEL MUNICIPIO O ENTIDAD

NOMBRE DE LA ENTIDAD	CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN
NIT No.	892000430

SECCIÓN C - DATOS DEL RECAUDO

RECAUDO		No. DECLARACIÓN		DECLARACIÓN INICIAL A CORREGIR
MES	AÑO	INICIAL	CORRECIÓN	NÚMERO DE RADICACIÓN
4	2026	872		

SECCIÓN D - LIQUIDACIÓN

DETALLE	VALOR BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RECAUDO ESTAMPILLA
ACTA DE POSESION EMPLEOS ORDEN DPTAL - PSE	$0.00	2.0%	$0.00
CONTRATOS Y/O ADICIONES - PSE	$94,336,000.00	2.0%	$1,887,000.00

SECCIÓN E - PAGO

DETALLE	TOTALES
VALOR A PAGAR	$1,887,000.00
MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O DE LO NO DEBIDO	$0
VALOR SANCIONES	$0.00
INTERESES DE MORA	$0.00
TOTAL PAGO	$1,887,000.00
SALDO A FAVOR	$0

SECCIÓN F - FIRMA

Firma Autorizada Contador y/o Revisor Fiscal — Firma Autorizada Tesorero Pagador

NOMBRE: RACHEL VIL MORENO — CÉDULA: 1122[illegible]5555 — CARGO: CONTADOR — TELÉFONO: 3142[illegible]36 — CORREO: [illegible]@gmail.com

NOMBRE: Yaneth Stella Castro Pardo — CÉDULA: 40.[illegible].326 — CARGO: Prof. Universitario 02 — CORREO: contactenos@casaculturameta.gov.co

Declaro que la información aquí consignada es correcta y se ajusta a las disposiciones legales. La presentación de esta declaración debe efectuarse en la Gerencia de Rentas y/o pagina web con soporte de pago, dentro de los primeros Diez (10) días calendario del mes siguiente al de causacion de la estampilla.

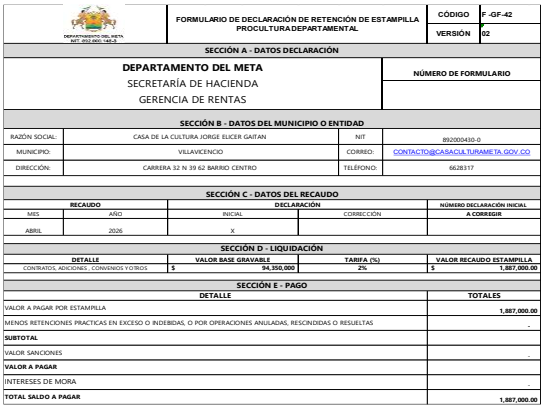
LA PRESENTE DECLARACIÓN SE DEBE PRESENTAR MENSUALMENTE

SECCIÓN G - CÓDIGO DE BARRAS USO EXCLUSIVO DEL BANCO

(415)7709998333796(8020)000008727(3900)000001857003(96)20260311

NOTA: ESTE FORMULARIO SIRVE UNICAMENTE PARA SOPORTAR EL PAGO AL DEPARTAMENTO DEL META POR EL RECAUDO DE ESTAMPILLAS
Recuerde debe presentarse el formulario totalmente diligenciado con el soporte de pago ante la Gerencia de Rentas y/o Pagina Web
Ubicada en la carrera 33 N° 38 - 45 Centro - Villavicencio, edificio de la Gobernación del Meta tercer piso
Telefono: 6818500 Ext. 3317 - 3323

NOTA: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos — Código de validación: VTWHA1E76



DEPARTAMENTO DEL META NIT: 892.000.140-3

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE RETENCIÓN DE ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL

CÓDIGO: F -GF-42 | VERSIÓN: 02

SECCIÓN A - DATOS DECLARACIÓN

DEPARTAMENTO DEL META
SECRETARÍA DE HACIENDA
GERENCIA DE RENTAS

NÚMERO DE FORMULARIO

SECCIÓN B - DATOS DEL MUNICIPIO O ENTIDAD

RAZÓN SOCIAL:	CASA DE LA CULTURA JORGE ELICER GAITAN	NIT	892000430-0
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	CORREO:	CONTACTO@CASACULTURAMETA.GOV.CO
DIRECCIÓN:	CARRERA 32 N 39 62 BARRIO CENTRO	TELÉFONO:	6628317

SECCIÓN C - DATOS DEL RECAUDO

RECAUDO		DECLARACIÓN		NÚMERO DECLARACIÓN INICIAL A CORREGIR
MES	AÑO	INICIAL	CORRECCIÓN	
ABRIL	2026	X		

SECCIÓN D - LIQUIDACIÓN

DETALLE	VALOR BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RECAUDO ESTAMPILLA
CONTRATOS, ADICIONES , CONVENIOS Y OTROS	$ 94,350,000	2%	$ 1,887,000.00

SECCIÓN E - PAGO

DETALLE	TOTALES
VALOR A PAGAR POR ESTAMPILLA	1,887,000.00
MENOS RETENCIONES PRACTICAS EN EXCESO O INDEBIDAS, O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS	-
SUBTOTAL	
VALOR SANCIONES	-
VALOR A PAGAR	
INTERESES DE MORA	-
TOTAL SALDO A PAGAR	1,887,000.00

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
FORMATO UNIVERSAL RECAUDO ESTAMPILLA FOMENTO TURISTICO

Meta — Somos la fuerza natural

Fecha:2026-05-07

REFERENCIA DE PAGO
No. 20260401089200430

PRESENTADO

1. IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE: CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN
Direccion: CARRERA 32 # 39-62 CENTRO — NIT: 892.000.430
Ciudad: VILLAVICENCIO — TEL: 000006741243 — EXT:
Email: contacto@casaculturameta.gov.co

2. REPORTE

2.1 Recaudo

VALOR CONTRATACION SUJETA A ESTAMPILLA		$	94.330.000		
PORCENTAJE DE RECAUDO:	2%	$	1.886.600	ENTIDAD RECAUDADORA	0% NO APLICA
PORCENTAJE TRANSFERENCIA:	100%	$	1.887.000		
PORCENTAJE TRANSFERENCIA:	100%	$	1.887.000		

OBSERVACION:
ENTIDAD A POSESIONAR:

2.2 Pagos

VIGENCIA:202604	VR RECAUDO:	$ 1,887,000
	SANCIONES :	$
	INTERESES :	$
TOTAL A PAGAR:		$ 1,887,000

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

- Para este periodo se presentó la INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA, I trimestre 2026 en la plataforma chip.

Histórico de Envios

923269489 - Casa de la Cultura Jorge Eliecer Gaitán

Estado: ACTIVO

SubEstado: NINGUNO

Categoría	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduría	Fecha Envío Entidad	Estado	Medio	Tipo
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	2026-01-03	CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA	2026-04-22 12:48:49.0	2026-04-22 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-01-03	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	2026-04-22 12:48:49.0	2026-04-22 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-01-03	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2026-04-22 12:48:49.0	2026-04-22 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2026-01-03	CGN2025_005_CAMBIOS_RELEVANTES_ESTADISTICAS_GFP	2026-04-22 12:48:49.0	2026-04-22 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. 04
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 se realizó acompañamiento al CODFIS-SEGUIMIENTO MARZO 2026, en la gobernación del meta el día 29 de abril.

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 asistí a la sensibilización de conductas disciplinarias.



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