INFORME DE ACTIVIDADES PARA SERVICIOS O BIENES CONTRATADOS

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
Dependencia	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y CIUDADANIA DE APARTADÓ							
Nombre del Contratista:	MAYELI ALEJANDRA TORO GARCES				**Identificación:**	1.028.010.173		
Objeto:	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA LA ASESORIA Y ACOMPANAMIENTO EN LA GESTION FINANCIERA Y CONTABLE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y CIUDADANIA DE APARTADÓ-IMCCA PARA VIGENCIA 2026**				**No. Contrato:**	**002**		
Fecha de inicio del contrato:	15	01	2026		**Fecha de terminación del contrato:**	14	07	2026
Nombre del supervisor (a):	LUISA FERNANDA GARCIA GAVIRIA				**Cargo:**	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Periodo del informe:	15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2026				**N° de pago:**	01		
El contrato cuenta con prorroga:	Si		No	**X**	**Fecha de terminación incluyendo prorroga**			
El contrato ha tenido suspensiones:	Si		No	**X**	**Periodo de Suspensión**			

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

No.	Obligación Contractual Ejecutada	Actividades Ejecutadas	Medios de Verificación

1	**Organización y revisión de la información contable.**	**Se hizo revisión y ajustes de la información contable año 2025 para el cierre y revisión del mes de enero 2026.**	Balance mes de enero 2026.
2	**Elaborar y enviar a través del chip la información de la situación financiera, económica, social y presupuestal de la entidad, a la Contaduría general de la nación, Contraloría general de la república, en las fechas establecidas..**	**Organización y envió al CHIP de información contable y CUIPO correspondiente al trimestre 4-2025 (octubre-diciembre)**	PANTALLAZO ENVIO
3	Informes contables y los demás informes que sean requeridos por los entes de control, elaboración y presentación oportuna de las obligaciones legales como declaraciones mensuales de la retención en la fuente, información exógena (DIAN).	Se presentó de manera oportuna a la DIAN, la retención en la fuente correspondiente al mes diciembre 2025 y el Reteica bimestre 6-2025	Anexo formularios de presentación de retenciones.
4	Realizar las conciliaciones bancarias, estados financieros y libros de contabilidad, igualmente mantendrá informada a la secretaria de hacienda sobre las actualizaciones y cambios en la normatividad contable pública.	Se realizó la conciliación bancaria del mes de enero 2026 y se elaboraron los estados financieros de la entidad, correspondiente al año 2025	Conciliación bancaria, estados financieros.
5	Actualizar y parametrizar la información contable de software de la entidad.	Se solicitó soporte del programa Aries para el cierre de año 2025 en el modulo contable.	Pantallazo solicitud soporte.

IMCCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Y CIUDADANÍA DE APARTADÓ ANTIOQUIA

6	Revisar las transacciones contables de las operaciones de tesorería de la entidad.	Se hizo revisión del módulo de presupuesto (programación y ejecución de gastos e ingresos) correspondiente al mes de enero 2026	FOTOGRAFIA
7	Apoyar en la elaboración del presupuesto anual de la entidad	Se apoyo en la liquidación de nomina del personal de planta del IMCCA correspondiente a la segunda quincena de enero y primera quincena de febrero 2026	FOTOGRAFIA
8	Velar por que se envié la información relacionada con la contabilidad que soliciten las entidades de control de estado	**Se llevo a cabo la Organización y envió al CHIP de información contable y CUIPO trimestre 4-2025**	PANTALLAZO ENVIO
9	Apoyar en los procesos de tesorería	Se realizo la respectiva revisión de los documentos, tales como ingresos y egresos realizados por tesorería, para pasarlos correctamente al módulo contable mes Enero 2026	FOTOGRAFIA
10	Participar en las convocatorias por direccionamiento del IMCCA - APARTADÓ	Se socializo con la subdirectora, la revisión del módulo de presupuesto (programación y ejecución de gastos e ingresos) correspondiente al mes de enero 2026.	FOTOGRAFIA

No.	2. ACTIVIDADES NO DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO.	JUSTIFICACIÓN

Certifico bajo la gravedad de juramento, que la información contenida en el presente informe de actividades es fidedigna y se hace para efectos de evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para constancia de los anterior se firma en Apartadó a los 09 días del mes de junio de 2026.



Firma del Contratista
C.C1.028.010.173

IMCCA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
Y CIUDADANÍA DE APARTADÓ ANTIOQUIA