INFORME DE ACTIVIDADES No. 05
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

Villavicencio, 16 de junio 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. 05**, comprendido del **16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 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. 05
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

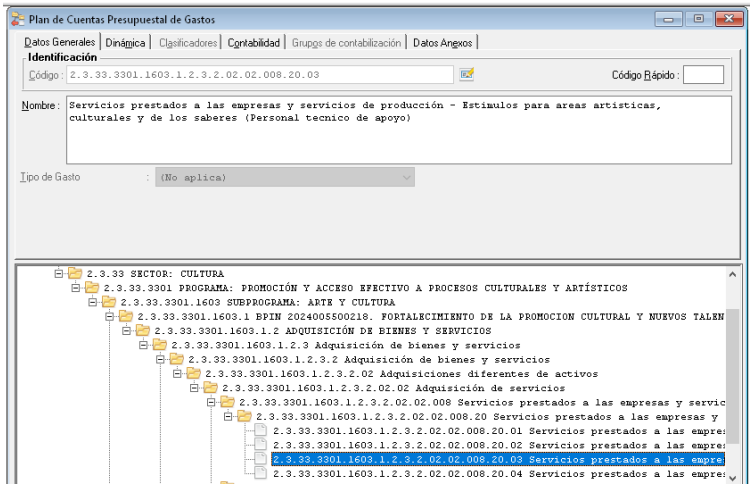
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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 mayo al 15 de junio 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.

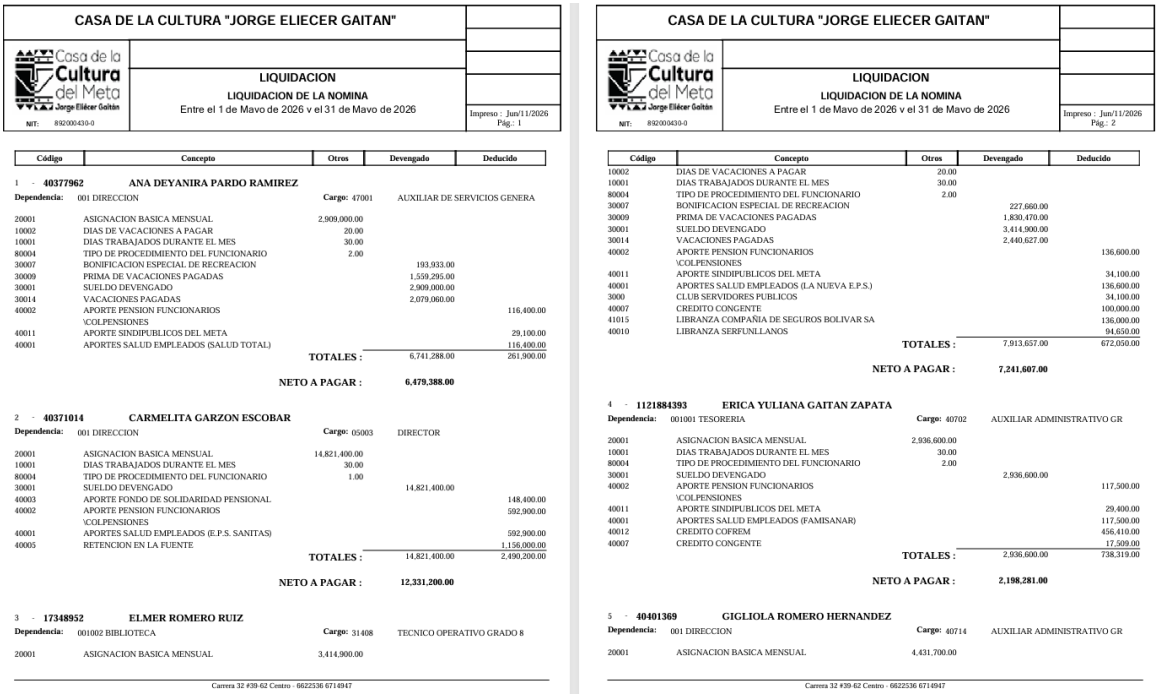


3. Asesorar y revisar la nómina, seguridad social, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la entidad.

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

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 05
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 Mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026

Impreso : Jun/11/2026 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		
10002	DIAS DE VACACIONES A PAGAR	20.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	30.00		
80004	TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL FUNCIONARIO	2.00		
30007	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		193,933.00	
30009	PRIMA DE VACACIONES PAGADAS		1,559,295.00	
30001	SUELDO DEVENGADO		2,909,000.00	
30014	VACACIONES PAGADAS		2,079,060.00	
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 :		6,741,288.00	261,900.00
	NETO A PAGAR :		**6,479,388.00**	
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		

Carrera 32 #39-62 Centro - 6822536 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 Mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026

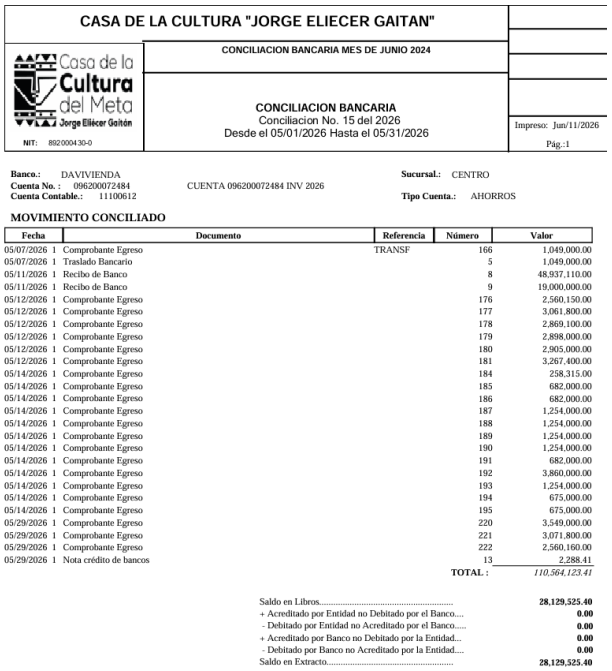
Impreso : Jun/11/2026 Pág. : 2

Código	Concepto	Otros	Devengado	Deducido
10002	DIAS DE VACACIONES A PAGAR	20.00		
10001	DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES	30.00		
80004	TIPO DE PROCEDIMIENTO DEL FUNCIONARIO	2.00		
30007	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION		227,660.00	
30009	PRIMA DE VACACIONES PAGADAS		1,830,470.00	
30001	SUELDO DEVENGADO		3,414,900.00	
30014	VACACIONES PAGADAS		2,440,627.00	
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			100,000.00
41015	LIBRANZA COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA			136,000.00
40010	LIBRANZA SERFUNLLANOS			94,650.00
	TOTALES :		7,913,657.00	672,050.00
	NETO A PAGAR :		**7,241,607.00**	
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			496,410.00
40007	CREDITO CONGENTE			17,509.00
	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		

Carrera 32 #39-62 Centro - 6822536 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 mayo de 2026.



CASA DE LA CULTURA "JORGE ELIECER GAITAN"

CONCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO 2024

Casa de la Cultura del Meta – Jorge Eliécer Gaitán — NIT: 892000430-0

CONCILIACION BANCARIA
Conciliacion No. 15 del 2026
Desde el 05/01/2026 Hasta el 05/31/2026

Impreso: Jun/11/2026 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
05/07/2026 1	Comprobante Egreso	TRANSF	166	1,049,000.00
05/07/2026 1	Traslado Bancario		5	1,049,000.00
05/11/2026 1	Recibo de Banco		8	48,937,110.00
05/11/2026 1	Recibo de Banco		9	19,000,000.00
05/12/2026 1	Comprobante Egreso		176	2,560,150.00
05/12/2026 1	Comprobante Egreso		177	3,061,800.00
05/12/2026 1	Comprobante Egreso		178	2,869,100.00
05/12/2026 1	Comprobante Egreso		179	2,898,000.00
05/12/2026 1	Comprobante Egreso		180	2,905,000.00
05/12/2026 1	Comprobante Egreso		181	3,267,400.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		184	258,315.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		185	682,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		186	682,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		187	1,254,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		188	1,254,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		189	1,254,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		190	1,254,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		191	682,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		192	3,860,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		193	1,254,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		194	675,000.00
05/14/2026 1	Comprobante Egreso		195	675,000.00
05/29/2026 1	Comprobante Egreso		220	3,549,000.00
05/29/2026 1	Comprobante Egreso		221	3,071,800.00
05/29/2026 1	Comprobante Egreso		222	2,560,160.00
05/29/2026 1	Nota crédito de bancos		13	2,288.41
			TOTAL :	*110,564,123.41*

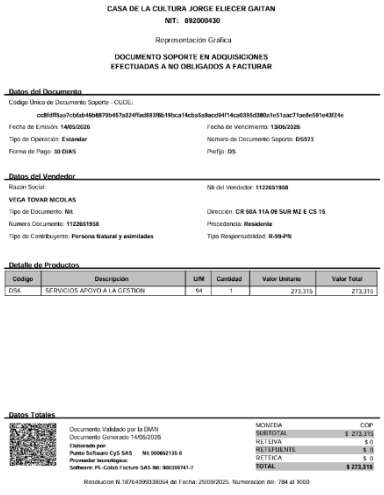
Saldo en Libros.....	**28,129,525.40**
+ Acreditado por Entidad no Debitado por el Banco....	**0.00**
- Debitado por Entidad no Acreditado por el Banco.....	**0.00**
+ Acreditado por Banco no Debitado por la Entidad....	**0.00**
- Debitado por Banco no Acreditado por la Entidad....	**0.00**
Saldo en Extracto.....	**28,129,525.40**

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 05
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

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

- 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:
cc8fdff5ca7cbfab48b887f9b457a324ffad883f6b169ca14cba5a8acc94f14ca0395d380a1e51cac71ae8e591e43f24e

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	94	1	273,315	273,315

Datos Totales

Documento Validado por la DIAN
Documento Generado 14/05/2026
Elaborado por:
Punto Software CyS SAS Nit 900662138-8
Proveedor tecnológico:
Softerra: PA-Colab Factura SAS Nit: 900339741-0

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.

Retención aplicable para el año 2026

Procedimiento No. 1

CONSULTORCONTABLE	**Mes**	Mayo 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**

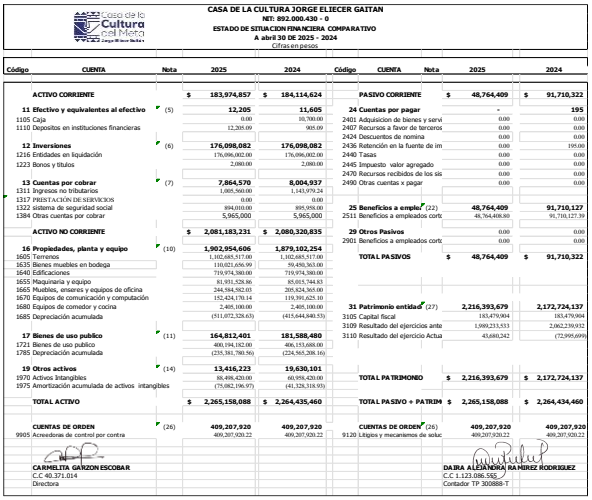
Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional		
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	592,900	592,900
Fondo de Solidaridad Pensional	148,400	148,400
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro individual) (Art. 55 E	-	-
Aportes obligatorios 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**
Valor retención en la fuente a practicar por prima de servicios (art. 383 ET)		**$ -**
Total retenciones a practicar en el mes (Art. 383 ET)		**$ 1,156,000**

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 05
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ

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.

- Durante el presente periodo elaboré los Estados Financieros del mes de abril 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 abril 30 DE 2025 - 2024
Cifras en pesos

Código	CUENTA	Nota	2025	2024
	ACTIVO CORRIENTE		**$ 183,974,857**	**$ 184,114,624**
	11 Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	**12,205**	**11,605**
1105	Caja		0.00	10,700.00
1110	Depositos en instituciones financieras		12,205.09	905.09
	12 Inversiones	(6)	**176,098,082**	**176,098,082**
1216	Entidades en liquidación		176,096,002.00	176,096,002.00
1223	Bonos y titulos		2,080.00	2,080.00
	13 Cuentas por cobrar	(7)	**7,864,570**	**8,004,937**
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
1384	Otras cuentas por cobrar		5,965,000	5,965,000
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,081,183,231**	**$ 2,080,320,835**
	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
1635	Bienes muebles en bodega		110,021,656.99	59,450,363.00
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
1685	Depreciación acumulada		(511,072,328.63)	(415,644,840.53)
	17 Bienes de uso publico	(11)	**164,812,401**	**181,588,480**
1721	Bienes de uso publico		400,194,182.00	406,153,688.00
1785	Depreciación acumulada		(235,381,780.56)	(224,565,208.16)
	19 Otros activos	(14)	**13,416,223**	**19,630,101**
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**
	CUENTAS DE ORDEN	(26)	**409,207,920**	**409,207,920**
9905	Acreedoras de control por contra		409,207,920.22	409,207,920.22

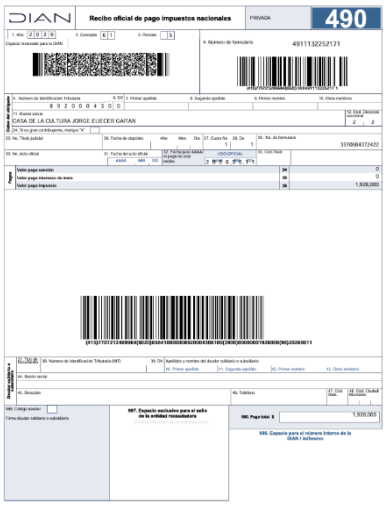
Código	CUENTA	Nota	2025	2024
	PASIVO CORRIENTE		**$ 48,764,409**	**$ 91,710,322**
	24 Cuentas por pagar		**-**	**195**
2401	Adquisicion de bienes y servi		0.00	0.00
2407	Recursos a favor de terceros		0.00	0.00
2424	Descuentos de nomina		0.00	0.00
2436	Retención en la fuente de im		0.00	195.00
2440	Tasas		0.00	0.00
2445	Impuesto valor agregado		0.00	0.00
2470	Recursos recibidos de los sis		0.00	0.00
2490	Otras cuentas x pagar		0.00	0.00
	25 Beneficios a emplea	(22)	**48,764,409**	**91,710,127**
2511	Beneficios a empleados corto		48,764,408.80	91,710,127.39
	29 Otros Pasivos		0.00	0.00
2901	Beneficios a empleados corto		0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS		**$ 48,764,409**	**$ 91,710,322**
	31 Patrimonio entidad	(27)	**2,216,393,679**	**2,172,724,137**
3105	Capital fiscal		183,479,904	183,479,904
3109	Resultado del ejercicios ante		1,989,213,533	2,062,239,932
3110	Resultado del ejercicio Actua		43,680,242	(72,995,699)
	TOTAL PATRIMONIO		**$ 2,216,393,679**	**$ 2,172,724,137**
	TOTAL PASIVO + PATRIM		**$ 2,265,158,088**	**$ 2,264,434,460**
	CUENTAS DE ORDEN	(26)	**409,207,920**	**409,207,920**
9120	Litigios y mecanismos de solu		409,207,920.22	409,207,920.22

CARMELITA GARZON ESCOBAR
C.C 40.371.014
Directora

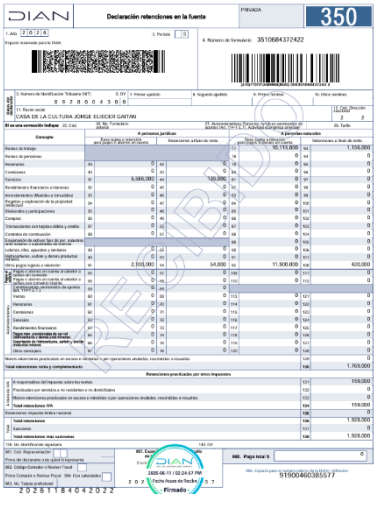
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ
C.C 1.123.086.552
Contador TP 300888-T

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 mayo de 2026, y se presentación de exógena de la DIAN (Formularios 1001,1007,1008,1009,1012,2279) y alcaldía de Villavicencio.



DIAN — Recibo oficial de pago impuestos nacionales — PRIVADA — 490
4911132252171
CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN
351008437242
Valor pago sanción 0
Valor pago intereses de mora 0
Valor pago impuesto 1,928,000
1,928,000



DIAN — Declaración retenciones en la fuente — PRIVADA — 350
351068437242
CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN
Retenciones practicadas por otros impuestos
Total retenciones 1,928,000
Sanciones 0
Total retenciones más sanciones 1,928,000
Pago total $ 0
2025-06-11 / 02:24:57 PM
Firmado
2025184042022
519004603857 7

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 05
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ



DIAN

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

1006661934593

4 0 3 7 1 0 1 4

GAVILAN

ESCOBAR

CARMELITA

8 9 2 0 0 0 4 3 0

CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN

8 9 2 0 0 0 4 3 0

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

1001

2025

NO AAAQ 606

1 2 7

2026-05-20 08:15:25 AM

Firmado

2 0 2 6 0 5 2 0 0 8 1 2 5 4

RECIBIDO



Con tu apoyo Villavicencio CAMBIA CONTIGO

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

CERTIFICADO DE ENVIO DE INFORMACIÓN EXÓGENA

www.villavicencio.gov.co @villavoalcaldia

Código Postal 500.001

CERTIFICADO No.**26250210000655**

Se certifica que la empresa:

CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN VILLAVICEN

Identificada con el NIT: **892000430**

Ha reportado exitosamente la información exógena de Retención de Industria y Comercio con un registro de:

PERIODO CERTIFICADO	NO. DE REGISTROS	VALOR TOTAL DE RETENCIONES
2025	59	6332000

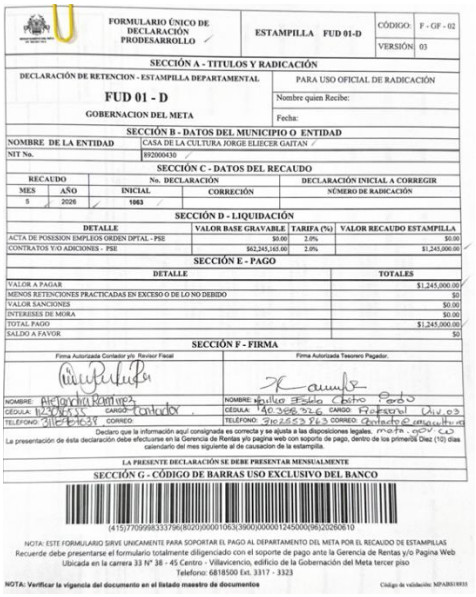
INFORMACIÓN PRESENTADA EN TÉRMINOS LEGALES

Estimado contribuyente hacemos constar que el Presente certificado ha sido expedido el día: **02/06/2026**

Imprimió: **CASA DE LA CULTURA JORGE ELIECER GAITAN VILLAVICEN**

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 recreación, turismo y desarrollo, correspondiente al mes de mayo 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

FUD 01 - D

GOBERNACION DEL META

PARA USO OFICIAL DE RADICACIÓN

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
5	2026	1063		

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	$62,245,160.00	2.0%	$1,245,000.00

SECCIÓN E - PAGO

DETALLE	TOTALES
VALOR A PAGAR	$1,245,000.00
MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O DE LO NO DEBIDO	$0
VALOR SANCIONES	$0.00
INTERESES DE MORA	$0.00
TOTAL PAGO	$1,245,000.00
SALDO A FAVOR	$0

SECCIÓN F - FIRMA

Firma Autorizada Contador y/o Revisor Fiscal

NOMBRE: ALEJANDRA RAMIREZ

CÉDULA: 1118987638 CARGO: CONTADOR

TELÉFONO: 3118987638 CORREO:

Firma Autorizada Tesorero Pagador.

NOMBRE: Aquiles Emilio Castro Soto

CÉDULA: 40.368.326 CARGO: Profesional Universitario

TELÉFONO: 3102553963 CORREO: contacto@casacultura.gov.co

Declaro que la información aquí consignada es correcta y se ajusta a las disposiciones legales. www.dian.gov.co

La presentación de ésta 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)000010630(3900)000001245000(96)20260610

NOTA: ESTE FORMULARIO SIRVE UNICAMENTE PARA SOPORTAR EL PAGO AL DEPARTAMENTO DEL META POR EL RECAUDO DE ESTAMPILLAS

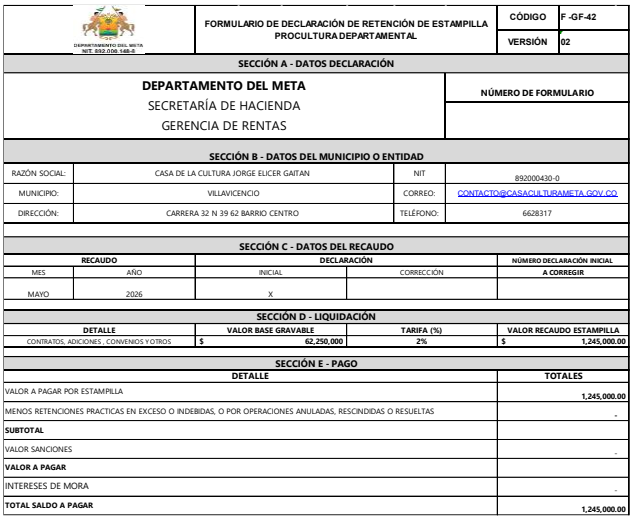
Recuerde debe presentarse el formulario totalmente diligenciado con el soporte de pago ante la Gerencia de Rentas y/o Pagina Web

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: MPAB1H933



DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8

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
MES	AÑO	INICIAL	CORRECCIÓN	A CORREGIR
MAYO	2026	X		

SECCIÓN D - LIQUIDACIÓN

DETALLE	VALOR BASE GRAVABLE	TARIFA (%)	VALOR RECAUDO ESTAMPILLA
CONTRATOS, ADICIONES , CONVENIOS Y OTROS	$ 62,250,000	2%	$ 1,245,000.00

SECCIÓN E - PAGO

DETALLE	TOTALES
VALOR A PAGAR POR ESTAMPILLA	1,245,000.00
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	1,245,000.00

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

INFORME DE ACTIVIDADES No. 05
DAIRA ALEJANDRA RAMIREZ RODRIGUEZ



INSTITUTO DE TURISMO DEL META
FORMATO UNIVERSAL RECAUDO ESTAMPILLA FOMENTO TURISTICO

REFERENCIA DE PAGO
No. 20260501089200430

Fecha:2026-06-04

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		$	62,245,165		
PORCENTAJE DE RECAUDO:	2%	$	1,244,903	ENTIDAD RECAUDADORA	0% NO APLICA
PORCENTAJE TRANSFERENCIA:	100%	$	1,245,000		
PORCENTAJE TRANSFERENCIA:	100%	$	1,245,000		

OBSERVACION:
ENTIDAD A POSESIONAR:

2.2 Pagos

VIGENCIA:202605	VR RECAUDO:	$ 1,245,000
	SANCIONES :	$
	INTERESES :	$
TOTAL A PAGAR:		$ 1,245,000

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

- Para este periodo no se presentaron informes en la plataforma chip.

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 ABRIL 2026, en la gobernación del meta.

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 no se realizó acompañamiento a ninguna otra actividad.

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