

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

mediante el cruce de información con el Proceso de Recursos Físicos.	requieren ser gestionadas desde el módulo de Almacén, dado que su corrección no es posible desde el módulo de Contabilidad. Con este propósito, se hizo entrega del archivo que contiene el detalle de dichas partidas para su respectivo trámite. Se adjunta el archivo con la relación de las partidas que, a la fecha de elaboración del presente informe, continúan pendientes de ajuste por parte del área de Almacén.
Apoyar el cierre fiscal de la vigencia 2025, mediante la verificación de las cuentas contables, la realización de los registros contables pendientes relacionados con cuentas por pagar y la ejecución de los cruces presupuestales a que haya lugar.	Esta actividad se ejecuto en su totalidad el mes Febrero.
Realizar el respectivo auto de archivo de los expedientes asignados durante la vigencia del presente contrato de acuerdo a los lineamientos establecidos para la elaboración de esta actuación, en el procedimiento cobro persuasivo y coactivo.	Proyecte 64 autos de archivo de los expedientes asignados durante el periodo de cobro, de acuerdo a los lineamientos establecidos para la elaboración de esta actuación en el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo los cuales quedaron con los siguientes consecutivos: 2026-6593, 2026-6594, 2026-6595, 2026-6596, 2026-6597, 2026-6598, 2026-6599, 2026-6600 2026-6601, 2026-6602, 2026-6603, 2026-6604, 2026-6605, 2026-6606, 2026-6607, 2026-6608 2026-6609, 2026-6610, 2026-6611, 2026-6612, 2026-6613, 2026-6614, 2026-6615, 2026-6616 2026-6617, 2026-6618, 2026-6619, 2026-6620, 2026-6621, 2026-6622, 2026-6623, 2026-6643, 2026-6647, 2026-6648, 2026-6649, 2026-6650, 2026-6651, 2026-6652, 2026-6653, 2026-6654, 2026-6655, 2026-6656, 2026-6657, 2026-6658, 2026-6659, 2026-6660, 2026-6661, 2026-6662, 2026-6663, 2026-6664, 2026-6665, 2026-6666, 2026-6667 2026-6668, 2026-6669, 2026-6670, 2026-6671, 2026-6672, 2026-6673, 2026-6674, 2026-6675, 2026-6676, 2026-6677, 2026-6678 \\Apolos\apolo11\SIA-SECOP\2026\3. HCI\0331 - 2026 CARMEN CECILIA LOPEZ
Las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato que tengan relación directa con el objeto del contrato	Apoye en la revisión de 3 respuestas de oficios de embargos correspondientes a los siguientes consecutivos 140.01.3980, 140.01.3981, y 140.01.3982

Para una ejecución acumulada del contrato 0331 del 100%

OBSERVACIONES:

BANCO BBVA CUENTA DE AHORROS 0077236677

Atentamente,


CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES FINAL

Aguazul, 02 de julio del 2026.

Señor(a)
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades Final del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 0331 -26-01-2026. Proceso No.MA-CD-SH-366-2026

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO	: 0331
TIPO CONTRATO	: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL SGIC, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL SANEAMIENTO, GESTIÓN Y PAGO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL.
VALOR	: \$15.300.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	: \$7.650.000,00 MCTE.
VALOR FINAL	: \$22.950.000,00 MCTE.
PLAZO	: TRES (3) MESES
PRORROGA	:
FECHA INICIO	: 28-01-2026
FECHA TERMINACIÓN	: 11-06-2026

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/06/2026 hasta el 11/06/2026.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Reconocer las cuentas por pagar en el sistema de información del Municipio que le sean designadas por la supervisión, conforme al procedimiento de cuentas por pagar, mediante la revisión y validación de facturas, la verificación de soportes, la liquidación de impuestos aplicables y el registro de las cuentas en SISOFT y en la plataforma del Ministerio de Hacienda cuando correspondan a recursos SGR, realizando el seguimiento y las deducciones respectivas, de acuerdo con la normatividad tributaria vigente y las Normas Internacionales de Contabilidad Pública	Preste Apoyo en la revisión y reconocimiento de 34 cuentas por pagar designadas por la supervisión, en el sistema de información del Municipio verificando que facturas, actas, informes, certificaciones, aprobación de pólizas, pago de estampillas, informe, planillas de seguridad social, rendimientos financieros, actos administrativos por los cuales se ordenan pagos, cumplieran con los requisitos establecidos en el procedimiento de cuentas por pagar. Las cuales se registraron con las siguiente ordenes de Pago: 202601894, 202601937, 202601913, 202600110, 202601832, 202601836, 202601867, 202601846, 202601827, 202601866, 202601880, 202601763, 202601852, 202601761, 202601869, 202601760, 202601798, 202601742, 202601737, 202601707, 202601800, 202601831, 202601860, 202601795, 202601792, 202601788, 202601785, 202601797, 202601706, 202601708, 202601755, 202601756 202601699, 202601745
Realizar el saneamiento de la cuenta contable 24010190 – Cuentas por Pagar (interface de almacén) con corte al 31 de diciembre de 2025,	Durante la ejecución del contrato se realizó el saneamiento contable de las partidas susceptibles de ajuste desde el módulo de Contabilidad, de acuerdo con el alcance de las actividades ejecutadas. Las partidas que permanecen pendientes de ajuste