Villavicencio, 29 de octubre de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO: SERVICIO DE APOYO GESTIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTAUROS VIGENCIA 2025.

FECHA: abril 04 de 2025

Actividades realizadas según Contrato No. 2025-01

CONTABILIDAD:

- Se Adelanto y se preparó la contabilidad de los meses de agosto a septiembre del 2025.
- Elaboración conciliaciones bancarias de agosto a septiembre de 2025.
- Aplicación mensual de la depreciación y amortización
- Revisión y verificación de descuentos por impuestos municipales, departamentales y nacionales del mes de agosto a septiembre/25
- Estados Financieros firmados con corte septiembre 30/2025
- Impresión de libros contables (diario columnario y mayor y balances) de los meses de agosto a septiembre del 2025.

PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN:

- Elaboración mensual de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos (agosto a septiembre/25).
- Apoyo permanente en los diferentes procesos presupuestales y de contratación
- Apoyo Cargue de información contractual a través de la página SIA OBSERVA.
- Revisión libro de presupuesto de gastos.

PRESENTACIÓN DE INFORMES:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL:

INFORMES TRIMESTRALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS (SIFSE):

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO:

INFORME TRIMESTRAL –CHIP- RADICADO EN CONTABILIDAD CON COPIA A SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO:

INFORMES PRESENTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA – SIA OBSERVA:

- Presentación de la información contractual y presupuestal de agosto a septiembre de 2025.
- Presentación del formato 202509 (Formato F-15 plan de mejoramiento) SIA CONTRALORIAS
-

OTRAS ACTIVIDADES:

- Se realizo acompañamiento en visita realizada por la SEM en revisión presupuestal, contable y contractual vigencia 2024.
- Se proyecto oficio solicitud de viabilidad de adición de recursos ante la Secretaria de Hacienda por concepto de Fortalecimiento de los recursos técnicos, académicos y lingüísticos de la didáctica del área de inglés.
- Se proyecto oficio solicitud de viabilidad de adición de recursos ante la Secretaria de Hacienda por concepto de Transferencia de recursos económicos a los fondos de servicios Educativos para el mantenimiento de la infraestructura educativa y por concepto de Transferencia de recursos económicos a 20 fondos de servicios Educativos para adecuación de aulas y espacios complementarios en las I.E.O que imparten educación inicial.
- Se proyecto acuerdo de adición No.04 al presupuesto de ingresos y gastos y al plan anual de adquisiciones, y se asistió a la reunión con concejo directivo para su aprobación.

ENTREGA DE INFORMACIÓN: los informes con sus radicados reposan en la oficina de pagaduría de la I.E CENTAUROS.

SOFTWARE CONTABLE: La información se sistematizo en el Software denominado PUNTO SOFTWARE.

Las anteriores actividades se realizaron durante visitadas realizadas en el mes agosto, septiembre y octubre al Establecimiento Educativo.

RECOMENDACIONES:

- Las actividades culturales deben estar soportadas por los respectivos proyectos
- Evidencias fotográficas de la ejecución de los objetos contractuales.
- Verificación de antecedentes y pago de seguridad social a proveedores.

- Aportes al sistema de seguridad social por parte de los contratistas.
- Contratación conforme al plan de adquisiciones vigente aprobado por el consejo directivo de la Institución.
- El cargue de la contratación en la página del Secop se debe realizar con los anexos correspondientes máximo en los tres días hábiles siguientes.



JHON HENRRY MARTINEZ MONTENEGRO
Contador Público T.P.300244-T