

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA
INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES**

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CPS -001 DE
2026**

Contratista

ALINA DIAZ BARRERA

Cordial saludo.

En cumplimiento de la Orden de prestación de servicios de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de enero de 2026.

Objeto: Prestación de servicios profesionales de asesoría contable para la Empresa de Desarrollo Territorial de El Bagre - EDTB.

De acuerdo con las obligaciones específicas de actividades a realizar descritas en el contrato me permito informar:

1). Prestar asesoría y apoyo a la Gerencia y demás áreas funcionales de la Entidad que lo requieran en temas contables y presupuestales;

Se brinda acompañamiento acerca del manejo al presupuesto, se definen actividades de tipo financieras y se responden a inquietudes planteadas por la administración de la EDTB.

2). Conciliación de la información financiera con las diferentes áreas que intervienen en el proceso contable (presupuesto, inventarios, tesorería, cartera, nómina) y Análisis de la Información contable y financiera de la EDTB;

Se realiza la apertura del presupuesto 2026, se integra la parametrización con los módulos de contabilidad y nómina, se realiza seguimiento a las necesidades, que se tienen desde la parte contable para el manejo de la información financiera.

3). Verificación mensual de la causación de la nómina, revisión mensual de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos - Brindar apoyo en temas o conceptos presupuestales (ocasional).

Se verifica la parametrización los rublos presupuestales con nuevos movimientos, causan contablemente, la nómina del periodo enero de 2026, se realizan los ajustes respectivos del periodo.

4). Aplicar y actualizar el plan general de contabilidad pública, para la Entidad, conforme a las disposiciones legales vigentes (ocasional). Configuración y parametrización de cuentas en el plan único de cuentas en caso de ser necesarios (ocasional);

Se actualiza el plan de cuentas adicionando las cuentas que van siendo requeridas, se parametrizan los rublos presupuestales, con las cuentas contables para realizar el proceso de causación y se realiza la causación automática. Del mes de enero de 2026.

5). Verificar la correcta aplicación de la normativa por parte de los auxiliares y controlar los libros auxiliares de contabilidad y conciliación de bancos de la institución; Ejercer el autocontrol interno en el área de influencia, para garantizar el cumplimiento de los controles y procedimientos establecidos en la Entidad. Efectuar los ajustes contables y cierres mensuales.

Se verifica constantemente las acciones de los módulos de presupuesto y nómina, articulando con el módulo de contabilidad, mediante el proceso de generación de causacion masiva periodo enero de 2026.

6). Realización de Estados de Situación Financiera comparativos trimestrales y/o mensuales, durante la vigencia del contrato y de conformidad a la normativa aplicable (ocasional). Elaboración de soportes para presentar mensualmente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la retención en la fuente y de IVA. n) Elaborar y presentar la declaración de rentas de la Entidad de conformidad al calendario tributario aplicable a la Entidad.

Se elabora la redefuente del periodo 12 de 2026 y el IVA correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025.

7). Presentación de Informe CUIPO Categoría Presupuestal a la Contraloría General de la República (CGR) (ocasional). Presentación de Informes a la Contaduría General de la Nación (Información contable pública Convergencia, Boletín de deudores morosos del estado, Estados de situación financiera convergencia). Apoyo en la presentación del informe del Control interno contable. (Ocasional) Presentación de otros informes requeridos a la entidad (ocasional).

Se realiza el seguimiento y verificación de la información contable y presupuestal para realizar el cierre de la vigencia fiscal 2025 y presentar la a la CGN a través del aplicativo CHIP, INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA, correspondiente al IV Trimestre de 2025.

8). Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, las que reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia y relacionadas con la profesión contable. (ocasional).

Se realiza acompañamiento y aclaración de inquietudes al Gerente general y al director financiero de la EDTB.

Atentamente,

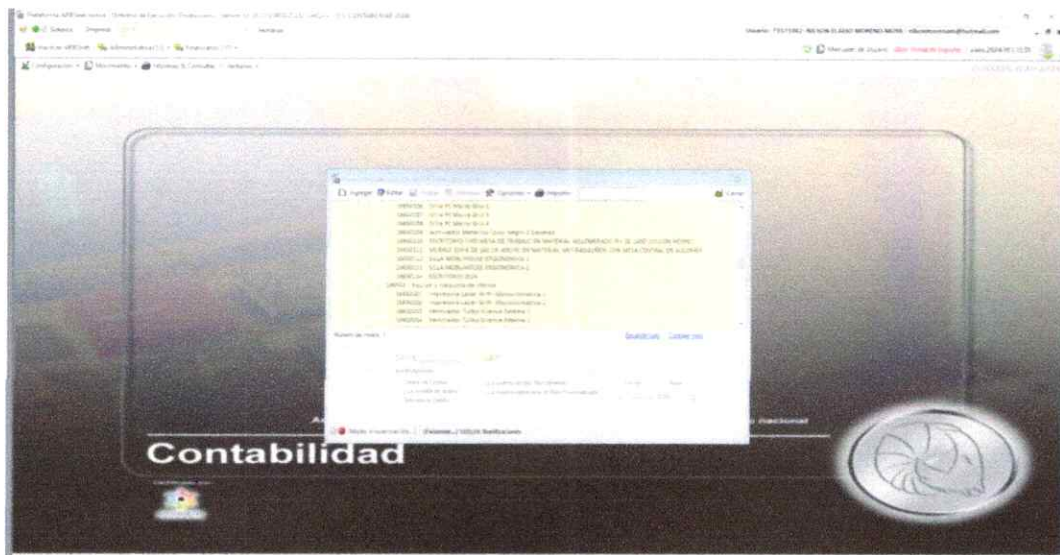


ALINA DIAZ BARRERA

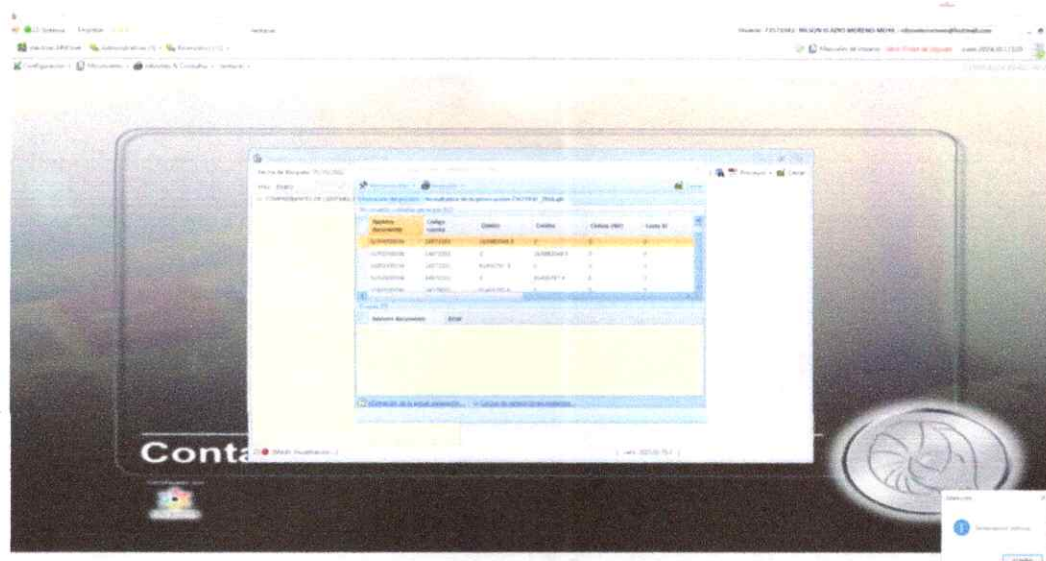
C.C.32.293.991 de Chigorodo

Asesora Contable EDTB

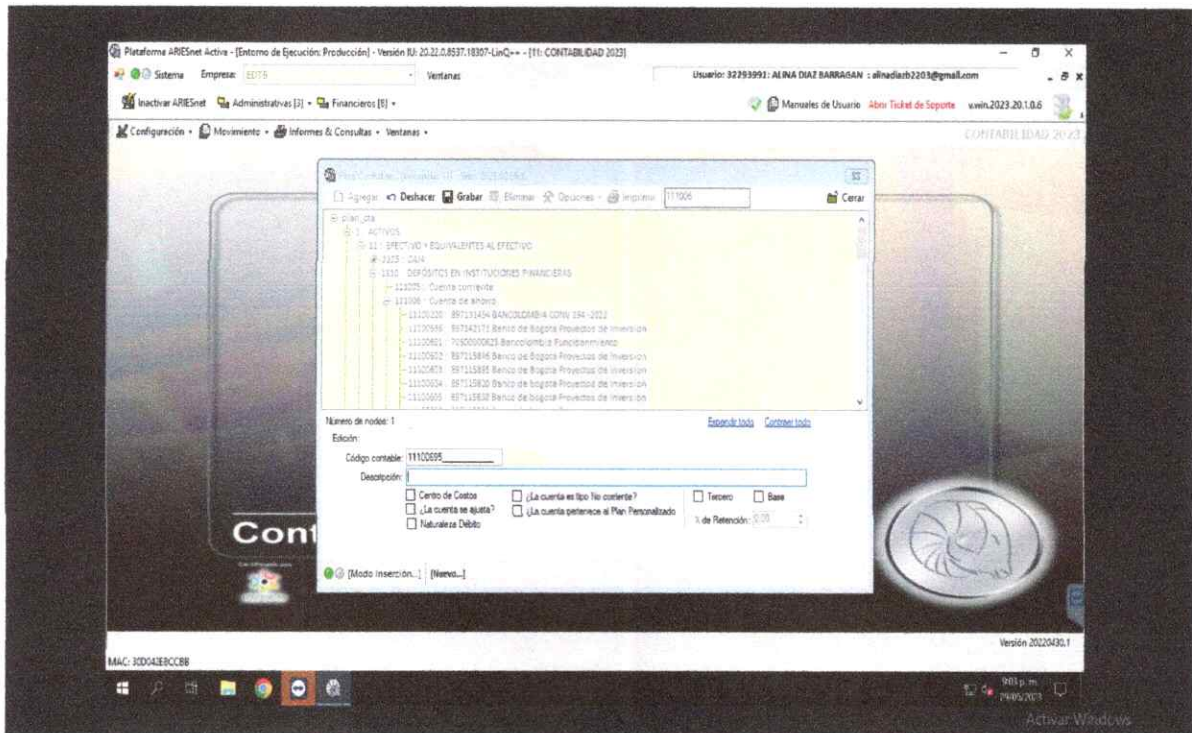
1). Creación de cuentas requeridas y parametrización presupuestal-contable de las cuentas las cuales tendrán movimientos por medio de los documentos de ingresos en efectivo y egresos en efectivo.



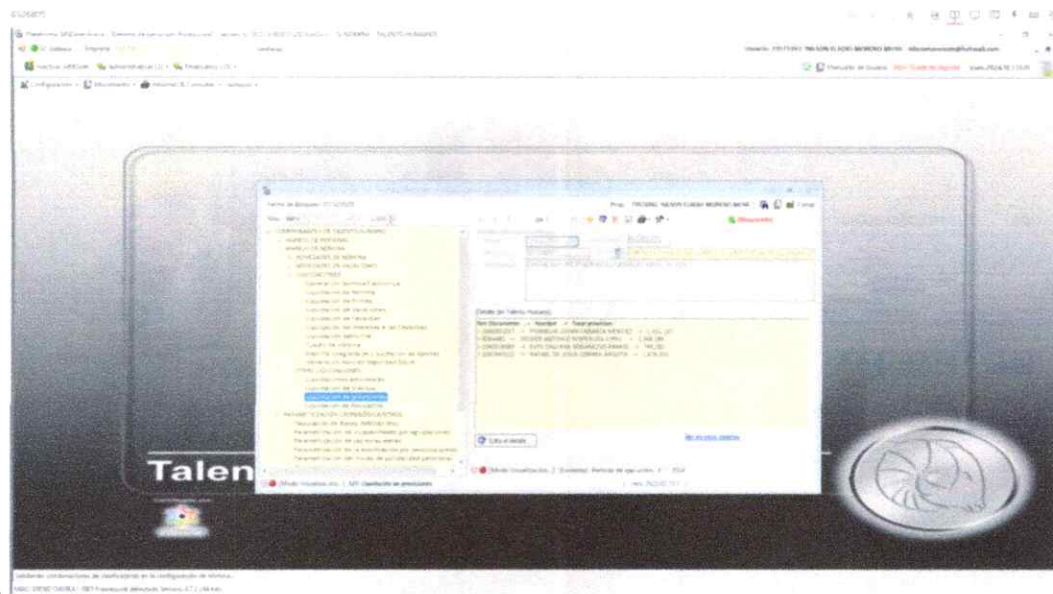
2). Parametrización de los rublos presupuestales con las cuentas contables, para generar la causación de cada uno de los documentos presupuestales.



4). Se actualiza el plan de cuentas adicionando las cuentas que van siendo requeridas, se parametrizan los rublos presupuestales, con las cuentas contables para realizar el proceso de causación y se realiza la causación automática



5.) Se verifica constantemente las acciones de los módulos de presupuesto, almacén y nomina, articulando con el módulo de contabilidad



DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350
1. Año: 2025		2. Período: 12		4. Número de formulario: 3510664007576	
Espacio reservado para la DIAN		 (415)773721249999(ECLC) 0003510664007576			
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido
	9 0 1 5 2 6 5 6 1 7				
	11. Razón social EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB				
					10. Otros nombres
					12. Cód. Dirección seccional 1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Automantenedor: Respons. Jurídica responsable de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal	
				28. Tipo	
Concepto		A personas jurídicas		A personas naturales	
		Base sujeta a retención por pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta	Base sujeta a retención por pagos o abonos en cuenta	Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo				77	0
Rentas de pensiones				78	0
Honorarios	29	66,744,000	42 7,342,000	79	0
Comisiones	30	0	43 0	80	0
Servicios	31	2,006,000	44 70,000	81	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45 0	82	0
Arendamientos (muebles e inmuebles)	33	0	46 0	83	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47 0	84	0
Dividendos y participaciones	35	0	48 0	85	0
Compras	36	18,805,000	49 470,000	86	0
Transacciones con tarjeta de crédito y débito	37	0	50 0	87	0
Contratos de construcción	38	1,594,430,000	51 33,889,000	88	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito				89	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52 0	90	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53 0	91	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54 0	92	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio	55	0	57 0	109	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58 0	110	0
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.)	59	0	60 0		
Ventas	60	0	60 0	115	0
Honorarios	61	0	70 0	114	0
Comisiones	62	0	71 0	115	0
Servicios	63	0	72 0	116	0
Rendimientos financieros	64	0	73 0	117	0
Pagos man. provisionales de carbo (hidrocarburos y demás prod. mineros)	65	0	74 0	118	0
Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75 0	119	0
Otros conceptos	67	0	76 0	120	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				129	0
Total retención en renta y complementario				130	41,771,000
Retenciones practicadas por otros impuestos					
A responsables del impuesto sobre las ventas				131	2,093,000
Practicadas por residentes o no residentes o no domiciliados				132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				133	0
Total retenciones IVA				134	2,093,000
Retenciones impuesto sobre el patrimonio				135	0
Total retenciones				136	43,864,000
Sanciones				137	0
Total retenciones más sanciones				138	43,864,000
139. No. Identificación signatario		140. DV		980. Pago total \$ 0	
981. Cód. Representación		987. Esp. de firma		985. Esp. para el número interno de la DIAN adhesivo	
Firma del declarante o de quien lo representa		 2026-01-13 / 02:04:07 PM Fecha Acuse de Recibo: 0 7		91900415272880	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		984. Con sellos			
Firma Contador o Revisor Fiscal					
983. No. Tarjeta profesional					
2 0 2 6 2 1 0 1 1 0 1 3 5 2					

DIAN		Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA		PRIMADA	300
1. Año 2025		2. Período 3		4. Número de formulario 3004718772116	
Espacio reservado para la DIAN					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
9 0 1 5 2 6 5 6 1 7					
11. Razón social					12. Cód. Dirección seccional
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB					1 1
24. Periodicidad de la declaración		25. Cód.		26. No. Formulario anterior	
Cuatrimestral		Si es una corrección indique			
Ingresos		Compras		Liquidación	
Por operaciones gravadas al 5% 27 0 Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 143,547,000 A.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 0 Por exportación de bienes 30 0 Por exportación de servicios 31 0 Por ventas a sociedades de comercialización internacional 32 0 Por ventas a zonas francas 33 0 Por juegos de suerte y azar 34 0 Por operaciones exentas 35 0 Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 0 Por venta de gaseosas y similares 37 0 Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 0 Por operaciones excludidas 39 0 Por operaciones no gravadas 40 0 Total ingresos brutos 41 143,547,000 Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 8,361,000 Total ingresos netos recibidos durante el periodo 43 135,186,000		De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 0 De bienes gravados a la tarifa general 45 0 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 0 De bienes no gravados 47 0 De bienes excludidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48 0 De servicios 49 0 De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 0 De bienes gravados a la tarifa general 51 0 De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 0 De servicios gravados a la tarifa general 53 26,360,000 De bienes y servicios excludidos, exentos y no gravados 54 0 Total compras e importaciones brutas 55 26,360,000 Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56 0 Total compras netas realizadas durante el periodo 57 26,360,000		En venta de cerveza de producción nacional o importada 60 0 En venta de gaseosas y similares 61 0 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 62 0 En el flete de inventario para acrílicos, los, consumo, muestras gratis o donaciones 63 0 Por recuperados en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 64 0 Total impuesto generado por operaciones gravadas 65 27,274,000 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 67 0 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 68 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72 0 Por servicios gravados a la tarifa general 73 5,008,000 Locuente IVA explotación hidrocarburos Art. 405-2 ET 74 0 Total impuesto pagado o facturado 75 5,008,000 IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 76 1,589,000 Ajuste impuestos descontables (perdidas, hurtos o castigo de inventarios) 77 0 Total impuestos descontables 78 6,597,000 Saldo a pagar por el periodo fiscal 79 20,677,000 Saldo a favor del periodo fiscal 80 0 Saldo a favor del periodo fiscal anterior 81 0 Retenciones por IVA que le practica en 82 0 Saldo a pagar por impuesto 83 20,677,000 Sanciones 84 0 Total saldo a pagar 85 20,677,000 o Total saldo a favor 86 0 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el presente periodo 87 0 Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente 88 0 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el periodo siguiente 89 0 Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente 90 0	
Liquidación Privada		Control de saldos		Anexos IVA	
A la tarifa del 5% 58 0 A la tarifa general 59 27,274,000 Sobre A.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 60 0 En juegos de suerte y azar 61 0		1 0 2 0 3 0		4 0 5 0 6 0	
101. No. Identificación signatario		102. DV	Total anticipos IVA Régimen SIMPLE		103
					0
001. Cód. Representación 00 Firma del declarante o de quien lo representa		007. Espacio exclusivo para la entidad recordadora 2 0 2 2026-01-13 / 03:19:23 PM : 2 3 Fecha Asume de Recibo Firmado		980. Pago total \$ 0 009. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900415369180	
002. Código Contador o Revisor Fiscal 00 Firma Contador o Revisor Fiscal 004. Con sellos de validación 003. No. Tarjeta profesional					

2 0 2 6 0 2 4 8 6 6 9 1 2 9