

**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 marzo 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 actualizan los eventos 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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.

generación del informe y presentación de la retención en la fuente del mes de febrero de 2026, se presenta la certificación de ingresos propios ante la CGA.

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 verifica el reporte de diferencias de reciprocas generado por medio de la presentación del CHIP, INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA – CONVERGENCIA.

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,

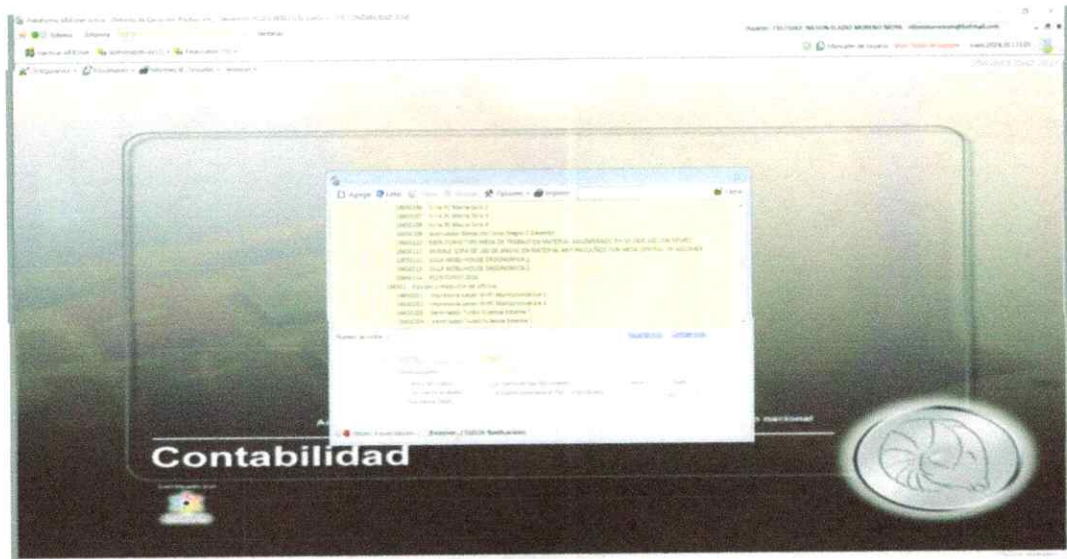


ALINA DIAZ BARRERA

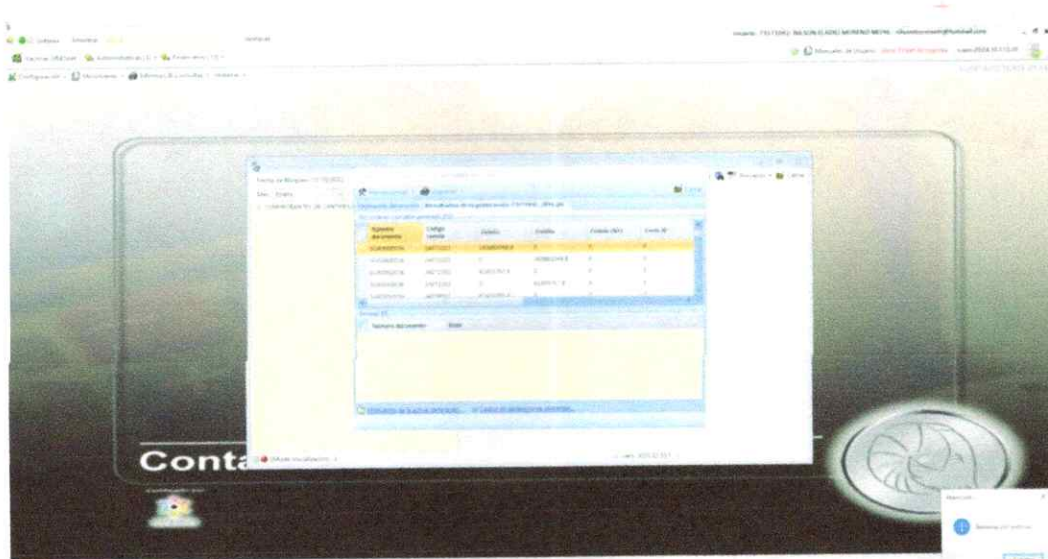
C.C.32.293.991 de Chigorodo

Asesora Contable EDTB

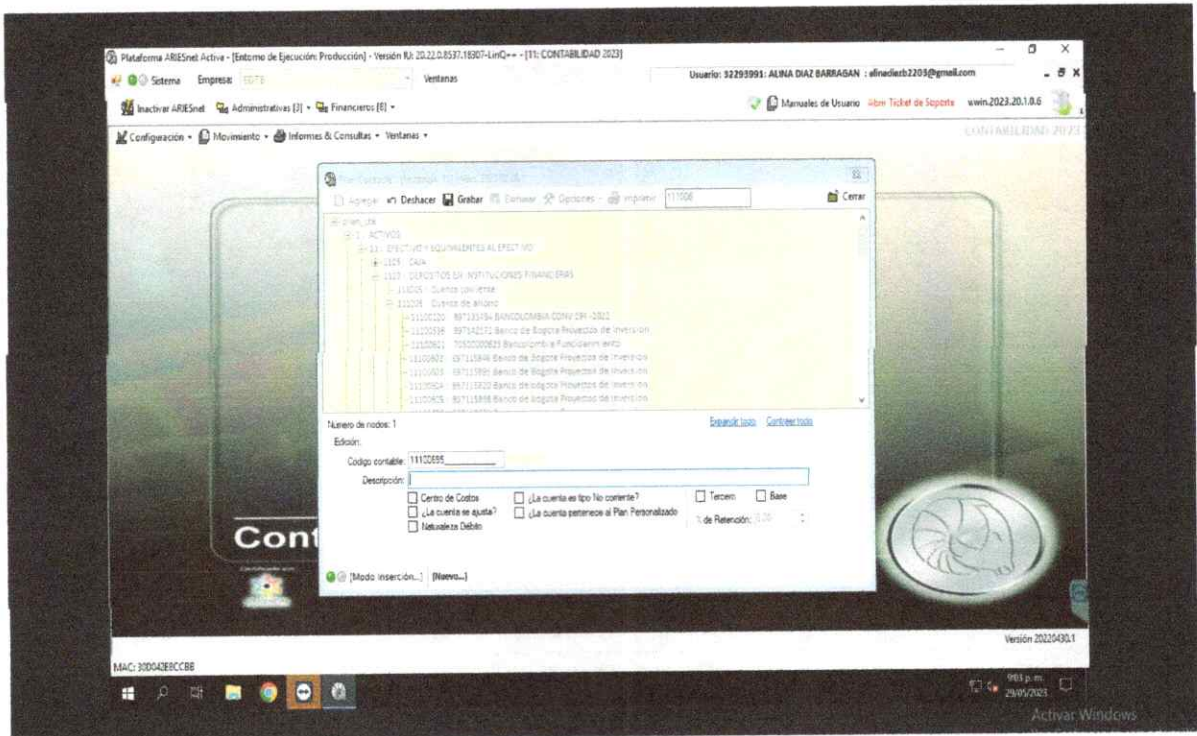
1). Creación de cuentas requeridas y parametrización presupuestal-contable de las cuentas las cuales tendrán movimientos por medio de los documentos de ingresos en efectivo y egresos en efectivo.



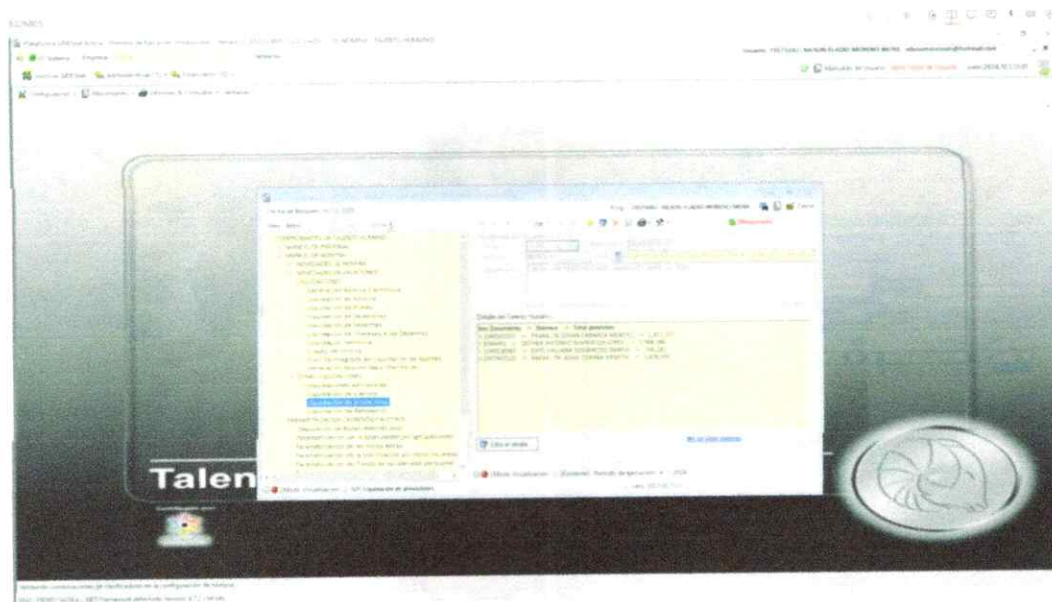
2). Parametrización de los rublos presupuestales con las cuentas contables, para generar la causación de cada uno de los documentos presupuestales.



4). Se actualiza el plan de cuentas adicionando las cuentas que van siendo requeridas, se parametrizan los rubros 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



Retefuente marzo de 2026

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA	350
1. Año 2026		2. Período 2		4. Número de formulario 3510671903653	
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 sectorial
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB					1 1
Si es una corrección indique: 25. Cód. anterior					
27. Auto retenciones Responsables de retenciones de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal					
28. Tipo de personas naturales					
29. Tipo de personas jurídicas					
30. Tipo de personas jurídicas					
31. Tipo de personas jurídicas					
32. Tipo de personas jurídicas					
33. Tipo de personas jurídicas					
34. Tipo de personas jurídicas					
35. Tipo de personas jurídicas					
36. Tipo de personas jurídicas					
37. Tipo de personas jurídicas					
38. Tipo de personas jurídicas					
39. Tipo de personas jurídicas					
40. Tipo de personas jurídicas					
41. Tipo de personas jurídicas					
42. Tipo de personas jurídicas					
43. Tipo de personas jurídicas					
44. Tipo de personas jurídicas					
45. Tipo de personas jurídicas					
46. Tipo de personas jurídicas					
47. Tipo de personas jurídicas					
48. Tipo de personas jurídicas					
49. Tipo de personas jurídicas					
50. Tipo de personas jurídicas					
51. Tipo de personas jurídicas					
52. Tipo de personas jurídicas					
53. Tipo de personas jurídicas					
54. Tipo de personas jurídicas					
55. Tipo de personas jurídicas					
56. Tipo de personas jurídicas					
57. Tipo de personas jurídicas					
58. Tipo de personas jurídicas					
59. Tipo de personas jurídicas					
60. Tipo de personas jurídicas					
61. Tipo de personas jurídicas					
62. Tipo de personas jurídicas					
63. Tipo de personas jurídicas					
64. Tipo de personas jurídicas					
65. Tipo de personas jurídicas					
66. Tipo de personas jurídicas					
67. Tipo de personas jurídicas					
68. Tipo de personas jurídicas					
69. Tipo de personas jurídicas					
70. Tipo de personas jurídicas					
71. Tipo de personas jurídicas					
72. Tipo de personas jurídicas					
73. Tipo de personas jurídicas					
74. Tipo de personas jurídicas					
75. Tipo de personas jurídicas					
76. Tipo de personas jurídicas					
77. Tipo de personas jurídicas					
78. Tipo de personas jurídicas					
79. Tipo de personas jurídicas					
80. Tipo de personas jurídicas					
81. Tipo de personas jurídicas					
82. Tipo de personas jurídicas					
83. Tipo de personas jurídicas					
84. Tipo de personas jurídicas					
85. Tipo de personas jurídicas					
86. Tipo de personas jurídicas					
87. Tipo de personas jurídicas					
88. Tipo de personas jurídicas					
89. Tipo de personas jurídicas					
90. Tipo de personas jurídicas					
91. Tipo de personas jurídicas					
92. Tipo de personas jurídicas					
93. Tipo de personas jurídicas					
94. Tipo de personas jurídicas					
95. Tipo de personas jurídicas					
96. Tipo de personas jurídicas					
97. Tipo de personas jurídicas					
98. Tipo de personas jurídicas					
99. Tipo de personas jurídicas					
100. Tipo de personas jurídicas					
101. Tipo de personas jurídicas					
102. Tipo de personas jurídicas					
103. Tipo de personas jurídicas					
104. Tipo de personas jurídicas					
105. Tipo de personas jurídicas					
106. Tipo de personas jurídicas					
107. Tipo de personas jurídicas					
108. Tipo de personas jurídicas					
109. Tipo de personas jurídicas					
110. Tipo de personas jurídicas					
111. Tipo de personas jurídicas					
112. Tipo de personas jurídicas					
113. Tipo de personas jurídicas					
114. Tipo de personas jurídicas					
115. Tipo de personas jurídicas					
116. Tipo de personas jurídicas					
117. Tipo de personas jurídicas					
118. Tipo de personas jurídicas					
119. Tipo de personas jurídicas					
120. Tipo de personas jurídicas					
121. Tipo de personas jurídicas					
122. Tipo de personas jurídicas					
123. Tipo de personas jurídicas					
124. Tipo de personas jurídicas					
125. Tipo de personas jurídicas					
126. Tipo de personas jurídicas					
127. Tipo de personas jurídicas					
128. Tipo de personas jurídicas					
129. Tipo de personas jurídicas					
130. Tipo de personas jurídicas					
131. Tipo de personas jurídicas					
132. Tipo de personas jurídicas					
133. Tipo de personas jurídicas					
134. Tipo de personas jurídicas					
135. Tipo de personas jurídicas					
136. Tipo de personas jurídicas					
137. Tipo de personas jurídicas					
138. Tipo de personas jurídicas					
139. Tipo de personas jurídicas					
140. Tipo de personas jurídicas					
141. Tipo de personas jurídicas					
142. Tipo de personas jurídicas					
143. Tipo de personas jurídicas					
144. Tipo de personas jurídicas					
145. Tipo de personas jurídicas					
146. Tipo de personas jurídicas					
147. Tipo de personas jurídicas					
148. Tipo de personas jurídicas					
149. Tipo de personas jurídicas					
150. Tipo de personas jurídicas					
151. Tipo de personas jurídicas					
152. Tipo de personas jurídicas					
153. Tipo de personas jurídicas					
154. Tipo de personas jurídicas					
155. Tipo de personas jurídicas					
156. Tipo de personas jurídicas					
157. Tipo de personas jurídicas					
158. Tipo de personas jurídicas					
159. Tipo de personas jurídicas					
160. Tipo de personas jurídicas					
161. Tipo de personas jurídicas					
162. Tipo de personas jurídicas					
163. Tipo de personas jurídicas					
164. Tipo de personas jurídicas					
165. Tipo de personas jurídicas					
166. Tipo de personas jurídicas					
167. Tipo de personas jurídicas					
168. Tipo de personas jurídicas					
169. Tipo de personas jurídicas					
170. Tipo de personas jurídicas					
171. Tipo de personas jurídicas					
172. Tipo de personas jurídicas					
173. Tipo de personas jurídicas					
174. Tipo de personas jurídicas					
175. Tipo de personas jurídicas					