

 PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ENERO -2020
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 05
		NIT. 816.000.158-5

INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO NO. 007 - 2020

CONTRATISTA	PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA	Periodo de ejecución	15 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2020.
Objeto del contrato	OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL CONTADORA PÚBLICA EN EL APOYO INSTITUCIONAL A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN LAS ACTUACIONES ANTE EL MUNICIPIO. ORGANOS DE CONTROL Y LA DIAN, LO QUE DEMANDE LA ENTIDAD EN RAZON AL AREA FINANCIERA-		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Relación de lo definido en el contrato)	Trabajo y/o actividad realizada (Indicar en un solo cuadro si la actividad se repitió varias veces)	Documento soporte
1- Revisar de manera mensual la contabilidad y el presupuesto de la entidad.	1.1 Revisión en el software de los movimientos contables del mes de septiembre de 2020.	1.1 Todos los documentos soportes se encuentran en los movimientos contables de la entidad.

ELABORO: Paula Andrea Ramirez Pareja	PROYECTO: P.A.R	REVISO: Lenith Parra
---	-----------------	----------------------



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS

"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

FT-GDOF-001

CODIGO

ENERO -2020

FECHA

01

VERSION

01 DE 05

PAGINAS

NIT. 816.000.158-5

2- Certificar el manejo de la información contable con el fin de obtener unos estados financieros razonables y ciertos que sirvan de soporte para presentar los diferentes informes.	2.1 Se revisan los comprobantes contabilizados como las conciliaciones realizadas en el mes de septiembre de 2020.	2.1 Comprobantes de la Entidad.
3- Realizar liquidación de las declaraciones de IVA, tasas y contribuciones.	3.1 Revisión en magnético de los procedimientos de retención en la fuente y descuentos para los empleados y contratistas de la personería municipal de Dosquebradas para los pagos de nómina, honorarios y servicios del mes de septiembre de 2020.	3.1 Declaraciones de Retención en la fuente presentadas
4- Presentar los estados financieros mensuales trimestrales y anuales.	3.2 Presentación de las declaraciones de retención en la fuente para el mes septiembre de 2020.	4.1 Estados Financieros Impresos.
5- Presentar los balances.	4.1 Estado de Situación Financiera. Estado de Resultado Integral y Notas a los Estados Financieros con corte 30 de septiembre de 2020 4.2 Indicadores Financieros.	4.2 Impresión de Indicadores
6- Realizar la depuración de los estados financieros e inventarios.	5.1 Revisión e impresión del balance correspondiente al mes de septiembre de 2020. 6.1 Se realiza reclasificación de cuentas.	5.1 Balance impreso. 6.1 Sistema Contable

ELABORO: Paula
Andrea Ramirez Pareja

PROYECTO: P.A.R

REVISO: Lenith Parra

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com.personeriadosquebradas@gmail.com controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co



PERSONERIA MUNICIPAL DE
DOSQUEBRADAS
"UN CAMINO HACIA LA EXCELENCIA"

FT-GDOF-001

CODIGO

ENERO -2020

FECHA

01

VERSION

01 DE 05

PAGINAS

NIT. 816.000.158-5

7- Elaboración de informes financieros en forma mensual.

8- Realizar acompañamiento al comité de sostenibilidad del sistema contable en la personería municipal.

7.1 Se prestó soporte al área financiera en todo lo relacionado en temas contables, financieros y presupuestales.

7.2 Se revisa la información en el software contra los soportes de órdenes de pago mes a mes.

7.3 Revisión de los documentos enviados por la entidad.

Envío y presentación del CGN para la Contaduría General de la Nación.

CGN001 SALDOS Y MOVIMIENTOS
CGN002 OPERACIONES RECIPROCAS
CGN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS
CGN FORMULARIO COVID19.

Se realizan comités contables y financieros virtual.

7.1 Se atendió la entidad via Correo electrónico, conexión con CAPTUS WEB y llamadas telefónicas.

8.1 Se dejan actas como evidencia.

Paula Andrea Ramirez Pareja

Firma del Contratista

Dra. Lenith Parra Vanegas

Visto Bo Vo Supervisor

ELABORO: Paula
Andrea Ramirez Pareja

PROYECTO: P.A.R

REVISO: Lenith Parra

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254

www.personeriadosquebradas.com.personeriadosquebradas@gmail.com controlinterno@personeriadosquebradas.gov.co