 <p>PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS "Visión para el renacer de la honra y la dignidad de los dosquebradenses"</p>	CODIGO	FT-GDOF-001
	FECHA	ENERO -2020
	VERSION	01
	PAGINAS	01 DE 05

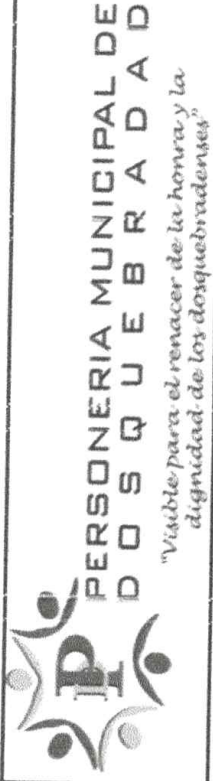
NIT. 816.000.158-5

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO NO. 013- 2023**

CONTRATISTA	PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA	Periodo de ejecución	24 DE JULIO DE 2023 AL 23 DE AGOSTO DE 2023
Objeto del contrato	OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO PROFESIONAL CONTADORA PÚBLICA EN EL APOYO INSTITUCIONAL A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN LAS ACTUACIONES ANTE EL MUNICIPIO, ORGANOS DE CONTROL Y LA DIAN, LO QUE DEMANDE LA ENTIDAD EN RAZÓN AL ÁREA 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 julio y agosto de 2023.	1.1 Todos los documentos soporte se encuentran en los movimientos contables de la entidad.
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 julio y agosto de 2023. 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 julio y agosto de 2023.	2.1 Comprobantes de la Entidad. 3.1 Declaraciones de Retención en la fuente presentadas.
3- Realizar liquidación de las declaraciones de IVA, tasas y contribuciones.		

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



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ENERO -2020
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 05

NIT. 816.000.158-5



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
4- Presentar los estados financieros mensuales trimestrales y anuales.	3.2 Presentación de las declaraciones de retención en la fuente para el mes de julio y agosto de 2023. 4.1 Estado de Situación Financiera. Estado de Resultado Integral y Notas a los Estados Financieros con corte de julio y agosto de 2023. 4.2 Indicadores Financieros.	4.1 Estados Financieros Impresos. 4.2 Impresión de Indicadores
5- Presentar los balances.	5.1 Revisión e impresión del balance correspondiente al mes de julio y agosto de 2023.	5.1 Balance impreso.
6- Realizar la depuración de los estados financieros e inventarios.	6.1 Se realizo reclasificación de cuentas. 7.1 Se prestó soporte al área financiera en todo lo relacionado en temas contables, financieros y presupuestales.	6.1 Sistema Contable
7- Elaboración de informes financieros en forma mensual.	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.	7.1 Se atendió la entidad vía Correo electrónico, conexión con CAPTUS WEB y llamadas telefónicas.

ELABORO: Paula Andrea Ramirez Pareja	PROYECTO: PAR	REVISO: Lenith P.
--------------------------------------	---------------	-------------------



CODIGO	FT-GDOF-001
FECHA	ENERO -2020
VERSION	01
PAGINAS	01 DE 05

NIT. 816.000.158-5

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
8- Realizar acompañamiento al comité de sostenibilidad del sistema contable en la personería municipal.	Se presentan Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del mes de julio y agosto de 2023. Se realizó reunión en el mes de junio de 2023.	ACTA No 002

PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA	LENITH PARRA VANEGAS
 Firma del Contratista	 Viso Bo Vo Supervisor
ELABORO: Paula Andrea Ramirez Pareja	PROYECTO: P.A.R
	REVISO: Lenith P.

ACTA DE VISITA

Fecha de Revisión	2023-08-24	Fecha de Elaboración 24/08/2023
Funcionarios que intervienen en el proceso	PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA LENITH PARRA VANEGAS	
Asunto	REVISIÓN FINANCIERA	
Formatos Utilizados y anexos	Anexo 1	Balance a 24 de Agosto (Contabilidad)
	Anexo 2	Comprobantes de Egreso y Ordenes de Pago
	SIA Y DIAN	Entrega de Claves
Actividades		
1. Se realiza revisión al Balance al 24 de agosto de 2023.		
2. Se entrega la clave de la plataforma SIA : https://siacontralorias.auditoria.gov.co/ USUARIO: PERSONERIAMUNICIPAL CLAVE: lenithp		
3. Se entrega la clave de la DIAN: https://www.dian.gov.co/ USUARIO: 1088011430 CLAVE: Mtp108		
4. Se revisan las carpetas de ordenes de pago y se firman los comprobantes pendientes.		
Observaciones		
Durante el mes de agosto de 2023 no se encontrarón diferencias.		
Firmas Funcionarios que intervienen		
 PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA Asesora Contable Elaboró	 LENITH PARRA VANEGAS Financiera Revisó	