INFORME ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°. 002 DE 2025. PERIODO: 28 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2025.

Elaborado por:
Adriana Piñeros Espinosa
Contador Público: T.P. 221672-T

Puerto López Meta, Julio 02 de 2025.

1. DESTINATARIO

Señores:
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ
Gustavo Andrés Morales Orejarena
Personero Municipal.

2. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 002 de 2025 y conforme a la normatividad vigente que regula el manejo contable, financiero y tributario del sector público, presento el informe de actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 28 de marzo y el 30 de junio de 2025.

3. OBJETIVO

Prestar servicios profesionales para la elaboración, revisión, asesoría y presentación de la información contable, presupuestal y financiera de la Personería Municipal de Puerto López, Meta, ante los diferentes entes de control y autoridades competentes, en concordancia con el Régimen de Contabilidad Pública.

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- Brindar asesoría financiera, contable y presupuestal conforme a la normatividad vigente.
- Elaborar y mantener la contabilidad institucional en el marco del Régimen de Contabilidad Pública.
- Generar los estados contables y demás reportes requeridos por la Contaduría General de la Nación y demás entes de control.

- Presentar declaraciones tributarias nacionales y municipales (DIAN, Turismo, Estampillas).
- Gestionar el proceso de nómina, planillas de aportes, CDP, RP, OP y demás documentos presupuestales.
- Preparar informes contables trimestrales y atender requerimientos de fiscalización.
- Garantizar el cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social.
- Mantener reserva sobre la información institucional.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades:

- Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
- Emisión de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y Órdenes de Pago (OP).
- Liquidación y presentación de nómina mensual.
- Liquidación y pago de aportes a seguridad social y parafiscales.
- Presentación del Balance de Prueba del primer trimestre de 2025 ante la Secretaría de Hacienda Municipal. *(Anexo 1)*.
- Elaboración y presentación de la información exógena correspondiente a la vigencia 2024. *(Anexo 2)*.
- Presentación de declaraciones tributarias ante la DIAN y la administración municipal (Retefuente, Turismo, Estampillas).
- Seguimiento y control contable permanente de las operaciones presupuestales y financieras.

6. BALANCE FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Total del Contrato	$15.000.000	
2	Valor Solicitado presente Informe		$5.000.000
3	Valor Actas anteriores	$0	
4	Porcentaje ejecutado		66.7%
5	Porcentaje por ejecutar		33.3%
6	**Saldo por ejecutar**		**$10.000.000**
7	**SUMAS IGUALES**	**$15.000.000**	**$15.000.000**

Valor total ejecutado a la fecha:
CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000 M/CTE)

7. CONCLUSIÓN

El presente informe evidencia el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales adquiridas, evidenciando el adecuado manejo técnico, contable y tributario de los recursos públicos de la Personería Municipal durante el periodo

comprendido del 28 de marzo al 30 de junio de 2025. Las actividades se desarrollaron conforme a las normas del Régimen de Contabilidad Pública y a los lineamientos legales aplicables al sector público en Colombia.

Cordialmente,



ADRIANA PIÑEROS ESPINOSA.
C.C. 1.124.819.045
Contador Público
T.P. 221672-T

ANEXOS:

Anexo 1: Balance de Prueba – Primer Trimestre 2025.

Anexo 2: Reporte de Información Exógena – Vigencia 2024

PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META
822.000.167-3
BALANCE DE PRUEBA
ENERO 01 AL 31 DE MARZO DE 2025
EN PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES NICSP	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL NICSP
1	**ACTIVO**	**11.788.935**	**84.773.316**	67.899.619	**28.662.632**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**7.788.935**	**84.773.316**	67.899.619	**24.662.632**
1110	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	7.788.935	84.773.316	67.899.619	24.662.632
111005	Cuenta Corriente Banco Agrario	7.788.935	84.773.316	67.899.619	**24.662.632**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**0**	**0**	**0**	0
1665	**MUEBLES Y ENSERES**	**720.000**	**0**	**0**	**720.000**
166501	Mueblesy Enseres	720.000	0	0	720.000
1670	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION**	**3.200.000**	0	**0**	**3.200.000**
167001	Equipos de Comunicación	0	0	0	0
167002	Equipo de Computación	3.200.000	0	0	3.200.000
1685	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)**	**(3.920.000)**	**0**	**0**	**(3.920.000)**
168506	Muebles y Enseres	(720.000)	0	0	(720.000)
168507	Equipos de Comunicación y Computación	(3.200.000)	0	0	(3.200.000)
1909	**DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA**	**4.000.000**	0	**0**	**4.000.000**
190903	Depósitos judiciales	4.000.000	0	0	4.000.000
197008	Softwares	0	0	0	0
2	**PASIVO**	**9.971.936**	**7.904.456**	**2.872.534**	**4.940.014**
2407	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**
240726	Rendimientos Financieros	**0**	0	0	**0**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**9.971.936**	**7.904.456**	**2.872.534**	**4.940.014**
2424	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**5.553.181**	**6.621.456**	**1.893.534**	**825.259**
242401	Aportes a Fondos Pensionales	986.300	1.617.478	946.767	315.589
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	1.341.400	1.972.578	946.767	315.589
249034	Aportes ESAP, COFREM Y MINEDU	434.000	434.000	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	276.200	276.200	0	0
24909001	Aportes a riesgos laborales	41.200	41.200	0	0
249051	Servicios Públicos	0	0	0	0
249055	Servicios	2.280.000	2.280.000	0	
249090	Otras Cuentas por Pagar	194.081	0	0	194.081
2436	**RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE**	**602.341**	**1.283.000**	**979.000**	**298.341**
243603	Honorarios	0	0	0	0
243605	Servicios	0	0	0	0
243608	Compras	0	0	0	0
243615	Rentas de Trabajo	439.000	1.283.000	979.000	135.000
243625	RTE IVA	0	0	0	0
243627	RTE ICA	163.341	0	0	163.341
243690	Rete Avisos y Tab	0	0	0	0
2440	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**1.633.414**	**0**	**0**	**1.633.414**
244080	Otros imptos Departamentales (Turismo)	408.354	0	0	408.354
244080	Otros imptos Departamentales (Unillanos)	0	0	0	0
244085	Otros Imptos Municipales (Pro-Cultura)	408.353	0	0	408.353
24408501	Otros Imptos Municipales (Pro-Ancianato)	816.707	0	0	816.707
24408502	Otros Imptos Municipales (Turismo)	0	0	0	0
24408503	Otros Imptos Municipales (Deportes)	0	0	0	0
24408504	Otros Imptos Municipales (Seguridad)	0	0	0	0
24408505	Otros Imptos Municipales (Pro Electrificacion)	0	0	0	0

2490	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**2.183.000**	**0**	**0**	**2.183.000**
249032	Cheques NO Cobrados o por Reclamar	0	0	0	0
249034	Aportes ESAP Y MINEDU	266.000	0	0	266.000
249050	Aportes al ICBF y SENA	990.000	0	0	990.000
249051	Servicios Públicos	927.000	0	0	927.000
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS- OBL. LAB**	**0**	**0**	**0**	**0**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0
251101	Nómina por pagar	0	0	0	0
3	**PATRIMONIO**	**1.817.000**	**0**	**0**	**1.817.000**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.817.000**	**0**	0	**1.817.000**
3105	CAPITAL FISCAL	(1.919.000)	0	0	(1.919.000)
310506	Capital Fiscal	(1.919.000)	0	0	(1.919.000)
3109	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**3.736.000**	**0**	**0**	**3.736.000**
310901	Excedentes acumulados	3.736.000	0	0	**3.736.000**
3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	0	0
311001	Utilidad o Excedente del ejercicio	0	0	0	0
4	**INGRESOS**	**0**	**0**	**84.773.316**	**84.773.316**
41	**INGRESOS FISCALES**	0	0	0	0
4195	**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)**	**0**	**0**	**0**	0
419502	Ingresos No Tributarios	0	0	0	0
44	**TRANSFERENCIAS**	**0**	0	84.773.316	**84.773.316**
4428	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**0**	0	84.773.316	**84.773.316**
442803	Para Gastos De Funcionamiento	0	0	84.773.316	84.773.316
5	**GASTOS**	**0**	**62.867.697**	**0**	**62.867.697**
51	**DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**0**	**62.490.788**	**0**	**62.490.788**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	**0**	**53.820.654**	**0**	**53.820.654**
510101	Sueldos	0	23.669.187	0	23.669.187
510119	Bonificaciones (Ser)	0	2.450.804	0	2.450.804
510701	Vacaciones	0	4.273.603	0	4.273.603
510702	Cesantías	0	8.235.067	0	8.235.067
510703	Intereses a las Cesantías	0	741.156	0	741.156
510704	Prima de Vacaciones	0	3.205.202	0	3.205.202
510705	Prima de Navidad	0	0	0	0
510706	Prima de Servicios	0	3.501.149	0	3.501.149
510707	Bonificación Especial de Recreación	0	394.486	0	394.486
510803	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	0	0	0	0
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	0	0	0	0
510810	Viáticos	0	7.350.000	0	7.350.000
589090	Otros Gastos Diversos	0	0	0	0
5103	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**0**	**4.106.644**	**0**	**4.106.644**
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	0	631.200	0	631.200
510303	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	1.341.422	0	1.341.422
510305	Aportes a Riesgos Laborales	0	82.400	0	82.400
510307	Aportes a Pensiones	0	2.051.622	0	2.051.622

5104	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**0**	**789.200**	**0**	**789.200**
510401	Aportes ICBF	0	473.400	0	473.400
510402	Aportes SENA	0	79.000	0	79.000
510403	Aporte ESAP	0	79.000	0	79.000
510404	Aporte MINEDU	0	157.800	0	157.800
5111	**GENERALES**	**0**	**3.774.290**	**0**	**3.774.290**
511114	Materiales y Suministros	0	408.130	0	408.130
511115	Mantenimiento	0	0	0	0
511117	Servicios Públicos	0	650.440	0	650.440
511120	Publicidad y Propaganda	0	0	0	0
511125	Seguros Generales	0	0	0	0
511149	Servicios Aseo, Cafeteria, Restaurante	0	1.660.000	0	1.660.000
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Caferería	0	675.720		675.720
511164	Gastos Legales	0	0	0	0
511179	Honorarios	0	0	0	0
511180	Servicios	0	380.000	0	380.000
511190	Otros Gastos Generales	0	0	0	0
58	**OTROS GASTOS**	**0**	**376.909**	**0**	**376.909**
5804	**FINANCIEROS**	**0**	**376.909**	**0**	**376.909**
580490	Otros Gastos Financieros (Chequera)	0	376.909	0	376.909

TOTALES:	**$ 155.545.469**	**$ 155.545.469**	0

GUSTAVO ANDRES MORALES OREJARENA
Personero Municipal

Adriana Piñeros Espinosa
Contador Público
T.P. 221672-T

ADRIANA PIÑEROS ESPINOSA
Contador P. T.P. 221672-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

22167-T

ADRIANA
PIÑEROS ESPINOSA
C.C. 1124819045
RESOLUCION INSCRIPCION 1210
UNIVERSIDAD CUN

FECHA 31/10/2016

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES P[illegible]

238359



Adriana Piñeros Espinosa
Contador Público
T.P. 221672-T

225214

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

VALIDO UNICAMENTE PARA BALANCE DE PRUEBA PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META- PRIMER TRIMESTRE 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CECE59C7FEAA7DCD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA PIÑEROS ESPINOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1124819045 de PUERTO GAITAN (META) Y Tarjeta Profesional No 221672-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto [ ] [1] INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066569591024

(415)7707212489984(8020) 010006656959102 4

Interesado

25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	13	1098723686

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
MORALES	OREJARENA	GUSTAVO	ANDRES

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT):	61. DV	33. Tipo documento	Cód.	34. Número de identificación
8220001677	3	NIT	31	822000167

35. Apellidos y nombres o razón social
PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ

Destinatario

37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
NIT	31	8001972268

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato		41. Versión	42. Concepto solicitud	Cód.
1001	1001	10	INSERCION/NUEVO	1

43. Año vigencia	44. Período vigencia	45. Tipo archivo	Cód.
2024	1	ARCHIVO XML	1

46. Nombre archivo
Dmuisca_010100110202500000001.xml

47. Cantidad archivos	48. Número registros	49. Número formulario anterior
1	20	

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2025-06-05 / 09:12:37 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2025-06-05/21:12:10

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066569591024

(415)7707212489984(8020) **010006656959102 4**

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01010011020250000000 1.xml		

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto [ ] 1 INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066569658904

(415)7707212489984(8020) 010006569658904

Interesado

25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	13	1098723686

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
MORALES	OREJARENA	GUSTAVO	ANDRES

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT):	61. DV	33. Tipo documento	Cód.	34. Número de identificación
820000167	3	NIT	31	820000167

35. Apellidos y nombres o razón social
PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ

Destinatario

37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
NIT	31	8001972268

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato		41. Versión	42. Concepto solicitud	Cód.
2276	2276	4	INSERCION/NUEVO	1

43. Año vigencia	44. Período vigencia	45. Tipo archivo	Cód.
2024	1	ARCHIVO XML	1

46. Nombre archivo
Dmuisca_01022760420250000002.xml

47. Cantidad archivos	48. Número registros	49. Número formulario anterior
1	2	

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2025-06-05 / 09:24:17 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2025-06-05/21:23:39

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066569658904

(415)7707212489984(8020) **010006656965890 4**

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01022760420250000002.xml		

RECIBIDO