CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA-SANTANDER

INFORME DE ACTIVIDADES

YENY TATIANA MORALES ESTEBAN
C.C. 1.095.918.755 De: Girón, Santander
Contadora Pública
T.P. No. 321451 – T

INFORME PARCIAL N° 08

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, tiene como objetivo general promover el fortalecimiento institucional del Concejo Municipal de Lebrija, Santander, a través de la asesoría, asistencia y apoyo a la gestión de los concejales en diferentes áreas de la administración pública municipal, en lo que respecta a presupuesto, contabilidad y tesorería.

Me permito presentar el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el (01) de agosto al (31) de agosto de 2025, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	CMLS-PSP-001-2025	
CONTRATISTA:	YENY TATIANA MORALES ESTEBAN	
Nit o C.C. No.	1.095.918.755	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA, SANTANDER.	
VALOR INICIAL:	$25.626.667	
PLAZO INICIAL:	8 MESES	
SUPERVISOR:	ANDREA KATHERINE BAYONA DURAN	
FECHA DE INICIACIÓN:	07-01-2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	06-09-2025	
VALOR A PAGAR	$3.203.333	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01-08-2025	HASTA: 31-08-2025

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
1. Diligenciar, refrendar y mantener actualizados los registros presupuestales, contables y de tesorería del Concejo Municipal.
2. Elaborar y refrendar los informes presupuestales, contables y de tesorería que se deben presentar ante la Contaduría General de la Nación, organismos de control fiscal y demás entidades que los requieran
3. Elaborar, refrendar y presentar los informes contables y declaraciones de renta

ante la DIAN, así como asesorar y diligenciar los pagos y retenciones que correspondan ante el tesoro nacional, departamental y municipal

4. Elaborar, evaluar, validar y presentar los informes y estados financieros y contables del Concejo Municipal. Contabilizar y causar los registros presupuestales, contables y de tesorería del Concejo Municipal.
5. Asistir a las sesiones de las comisiones permanentes y plenarias, tanto en sesiones ordinarias como en sesiones extraordinarias, en las cuales sea requerida su asistencia.
6. Reportar y rendir los informes que requieran los entes de control y vigilancia en las plataformas dispuestos para tal efecto de manera oportuna.
7. Emitir los conceptos que sean solicitados por el Honorable Concejo respecto de materias presupuestales, contables, tributarias, financieras y fiscales.
8. Cumplir las funciones demandadas por el personal de seguridad y salud en el trabajo.
9. Mantener actualizados los extractos bancarios que daten los movimientos de las cuentas del Concejo Municipal de Lebrija Santander
10. Presentar informes trimestrales en materia contable ante la secretaria de la corporación.
11. Prestar capacitación a los miembros del Concejo municipal en los temas que sean requeridos con relación a Contaduría Pública.
12. Los demás inherentes al objeto contractual.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Pago de nómina secretaria Katherine Bayona Agosto 2025
2. Pago OPS mes de Agosto 2025
3. Generación pago servicio de internet
4. Digitación módulos sistema contable y presupuesto.
5. Expedición de disponibilidades presupuestales y registros en el periodo de Agosto

2025 en el sistema contable.
6. Generación de Ejecución Presupuestal del mes de Agosto 2025.

Detalle de pagos:

a) Un primer pago por valor de ($3.203.333=), con corte al último día calendario del mes de enero de 2025.

b) Seis (06) pagos mensuales, por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MENSUALES ($3.203.333=), con corte al último día calendario del correspondiente mes.

c) Un (1) pago a la finalización del contrato por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($3.203.333=). Previa presentación del informe de actividades con todos sus soportes, informe de supervisión, constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, acta de cobro y para el último pago la respectiva acta de liquidación debidamente diligenciada y firmada por el ordenador de gasto, el supervisor y el contratista. El pago se realizará dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la radicación de la cuenta.

Se adjuntan soportes del informe de actividades y la planilla No. 9489534245 mes de Julio 2025, soporte de pago Seguridad Social.

Se expide en Lebrija, Santander el (01) del mes de Septiembre de 2025.



YENY TATIANA MORALES ESTEBAN
Contratista