1. SEGUIMIENTO ADMINSTRATIVO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:	No. PSP-002-2026
FECHA SUSCRIPCIÓN:	15 DE ENERO DE 2026
OBJETO:	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE, ELABORACION, REVISION Y FIRMAS DE INFORMES CONTABLES A RENDIR A LOS ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO
VALOR DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($19.620.000 M/CTE).
PLAZO:	EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE DESDE LA FECHA DE SU FIRMA POR EL TÉRMINO DE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ IGUAL A LOS DÍAS CONTADOS A PARTIR DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026.
FECHA DE INICIO	16 DE ENERO DE 2026
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TORO
NIT:	891.900.985-4
DOMICILIO:	Calle 11 No. 3-09
REPRESENTANTE LEGAL:	JHON FREDY VALENCIA BEDOYA
C.C. No.	16.402.591 expedida en Toro
CONTRATISTA:	YESICA LORENA VILLA RIVERA
C.C. No.	1.115.420.649 DE TORO VALLE
DOMICILIO:	CALLE 12 NO. 2 54 AVENIDA TORO VALLE
PERIODO REPORTADO:	DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YAMILETH VINASCO PATIÑO

2. SEGUIMIENTO TECNICO:

2.1. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
Revisar y elaborar información para rendición de informes a	El informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2025 se presenta en el mes de febrero después	16.66 %	16.66 %

la CGN	de realizar todos los ajustes de cierre. Durante el mes de enero se realizaron ajuste y conciliación entre presupuesto, tesorería y contabilidad.		
Asesorar y revisar los registros y procedimientos contables, acorde a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP y al Manual de Políticas Contables adoptado por LA ENTIDAD CONTRATANTE.	Realizó revisión constante sobre todos los movimientos y contables y se realizan los ajustes pertinentes los cuales reposan en el sistema contable SAMIT, asignado para la consolidación de todos los registros contables.	16.66 %	16.66 %
Realizar ajustes y reclasificaciones de inconsistencias detectadas en la revisión de los registros contables de la vigencia 2026.	Realizó revisión constante sobre todos los movimientos contables y realizó los ajustes pertinentes, cada mes se realizan ajustes correspondientes a ingresos no tributarios y tasas, ajustes de nómina, ajuste cartera de CVC, ingreso por estampillas, entre otros, las notas contables se encuentran registradas en el programa contable SAMIT, asignado para la consolidación de todos los registros contables.	16.66 %	16.66 %
Realizar los ajustes y causaciones contables de acuerdo a los procedimientos relativos a las etapas de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales.	Realizó el reconocimiento de los ingresos tributarios y no tributarios, tasas entre otros. Realizó la causación de los gastos de nómina que no se liquidan de manera automática. Se reconocen ingresos de delineación urbana, impuesto de vehículos automotores, sobretasa a la gasolina, estampillas, certificados catastrales entre otros.	16.66 %	16.66 %
Realizar la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales.	Realizó revisión y conciliación de las cuentas bancarias, cruzándose los saldos reportados en los extractos bancarios con los registrados en el programa contable. No se encontró	16.66 %	16.66 %

	ninguna diferencia.		
Realizar la presentación de Estados Financieros.	Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 fueron preparados y presentados el 31 de enero de 2026.	16.66 %	16.66 %
Realizar la conciliación de caja.	Se verifica que los saldos de la cuenta 1.1.05 sean los efectivamente recaudados en taquilla, adicionalmente que los dineros sean consignados en las cuentas del municipio. Para el mes de enero la caja se encuentra conciliada de acuerdo al recaudo de la taquilla.	16.66 %	16.66 %
Revisar y presentar las declaraciones de estampillas al Departamento del Valle del Cauca.	Revisó informe de liquidación de estampillas para autorización del pago al área correspondiente.	16.66 %	16.66 %
Apoyar la elaboración y presentación del informe anual consolidado para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	Durante el mes de enero se realizó los informes correspondientes para enviar el informe de cierre a la contralorea departamental. Se realizaron estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y se entregaron los formatos diligenciados según como exige la contraloría.	16.66 %	16.66 %
Coordinar y apoyar los informes anuales a la Gerencia Departamental.	Presentó los balances y documentos para el cierre fiscal 2025.	16.66 %	16.66 %
Elaboración, apoyo y certificación de los informes trimestrales presentados mediante la plataforma CHIP.	Durante el mes de enero se realizó todos los ajustes para el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2025. En el próximo periodo, se realizara la rendición de informe CGN correspondiente al trimestre IV de	16.66 %	16.66 %

	2025. Se presentarán 3 formatos: • Saldos y movimientos • Operaciones reciprocas • Variaciones significativas		
Revisar y presentar mensualmente en forma virtual la declaración de Retención en la Fuente del Municipio.	Realizó la presentación de manera virtual de la retención correspondiente al periodo de diciembre de 2025.	16.66 %	16.66 %
Realizar la presentación Virtual de la información exógena.	Para este periodo no se realizó esta actividad.	16.66 %	16.66 %
Certificar y Suministrar la información contable que soliciten las diferentes entidades financieras y de control, la Contaduría General de la Nación y la Auditoría General de la República.	Certifica y suministra la información solicitada por todos los entes de control.	16.66 %	16.66 %
Brindar asesoría permanente en temas contables a la Administración Municipal en general.	Realizó las asesorías permanentes en temas contables a contratistas y usuarios en general.	16.66 %	16.66 %
Elaborar y presentar de los informes del programa alimentación ICBF a través de la plataforma CHIP.	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	16.66 %
Revisar documentos de industria y comercio para el respectivo pago.	Realizó la revisión de los documentos entregados por los contribuyentes para verificar que cumplan con todos los requisitos. Se realiza liquidación y se da aprobación para el pago.	16.66 %	16.66 %
Elaborar y presentar el informe semestral	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	16.66 %

BDME (Boletín Deudores Morosos del Estado).			
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.	Mantuvo la reserva profesional sobre la información suministrada durante la ejecución del contrato	16.66 %	16.66 %
Asumir a todo costo el valor de todas las actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo los impuestos que se generen por este fin.	Asumió todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	16.66 %	16.66 %
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse.	Obró con lealtad y buena fe.	16.66 %	16.66 %
Las demás actividades inherentes al objeto contractual y a solicitud o adiciones automáticas o tacitas del presente contrato.	Realizó todas las actividades asignadas durante el contrato	16.66 %	16.66 %
Informe SIGA	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	16.66 %	16.66 %

2.2. OBSERVACIONES:

- El Contratista CUMPLIÓ CON LOS REQUERIMIENTOS HECHOS POR EL CONTRATANTE.
- NO SE PRESENTÓ NINGUNA DIFICULTAD.
- NO EXISTIÓ DIFICULTADES EN EL TERMINO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

2.3. CUMPLIMIENTO:

SE CUMPLIO CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS Y OBJETO CONTRACTUAL EN EL PERIODO:	**SI**	**X**	**NO**		**CUMPLE**

3. SEGUIMIENTO CONTABLE, FINANCIERO Y JURIDICO:

3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

A. DATOS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CODIGO	DENOMIANCIÓN APROPIACION	VALOR
01 000034	05/01/2026	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 19.620.000

B. DATOS REGISTRO PRESUPUESTAL

C. TIPO DCTO	No. DCMTO	No. CUENTA	Nombre Cuenta/Apropiación	Fecha del Registro	Valor
RP	01 000008	2.1.2.02.02.008.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15/01/2026	$ 19.620.000

3.2. EJECUCIÓN DE PAGOS

Numero	Fecha	Valor A Pagar En este Periodo	Valor Ejecutado de Pagos a La Fecha	Valor Por Ejecutar en Pagos
PSP-002-2026	16 DE ENERO DE 2026	0	0	$ 19.620.000

3.3. VERIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL:

BASE COTIZACION (40% Del valor del Contrato)	VALOR PAGADO A			TOTAL PAGADO	FECHA DE PAGO
	EPS	PENSION	ARL		
$ 2.500.000	$312.500	$400.000	$13.100	$725.600	02/02/2026

NO. PLANILLA: 9498998207

Nota: *EL contratista está obligado a pagar Mínimo salud y pensión, ARL si las actividades del contrato lo exigen.*

3.4. SEGUIMIENTO GARANTIAS

POLIZA No.	ENTIDAD ASEGURADORA	COBERTURAS	
		RIESGO	Vr. ASEGURADO
NO APLICA		Pago Anticipado	NO APLICA
		Anticipo	
		Cumplimiento	
		Calidad	
		Salarios y prestaciones sociales	
		Responsabilidad Civil Extracontractual	

4. CERTIFICACIÓN:

4.1. Por Parte del Supervisor:

Certificó el CUMPLIMIENTO a satisfacción de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del Contratista en desarrollo de las actividades específicas descritas en el informe de gestión correspondiente al periodo comprendido del 16 de enero al 09 de febrero de 2026, según lo pactado en el contrato al cual se le hace seguimiento a través de la presente acta, informe que se anexa debidamente refrendado por las partes; conjuntamente con la planilla o certificación del pago de la Seguridad Social.

Para dejar constancia que en la fecha el contratista ha dado cumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales, por lo cual se autoriza un pago parcial del contrato por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($3.270.000).** Este pago corresponde a los servicios prestados del 16 de enero al 09 de febrero de 2026.

4.2. Por Parte del Contratista:

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la planilla única por aportes a la seguridad social correspondiente al mes de ENERO de 2026, contiene los valores pagados conforme a la ley, con base en los emolumentos devengados por los servicios prestados en ejecución de las actividades del presente contrato de prestación de servicios, suscrito con el Municipio de Toro.

El presente documento se entiende firmado y fechado una vez sea aprobado por ambas partes del contrato electrónico el SECOP II.