**INFORME DE ACTIVIDADES PARCIAL No 1**
**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**
**No. PSP-002-2026**

| | |
|---|---|
| **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 |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA |
| **NIT :** | 891.900.985-4 |
| **CONTRATISTA:** | YESICA LORENA VILLA RIVERA |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | 1.115.420.649 DE TORO VALLE |
| **VALOR:** | DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($19.620.000 M/CTE). |
| **DURACIÓN:** | 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. |
| **PERIODO REPORTADO** | ENERO 16 AL 09 FEBRERO 2026 |
| **FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:** | 15 DE ENERO DE 2026 |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** | 16 DE ENERO DE 2026 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** | YAMILETH VINASCO PATIÑO |
| **CARGO DEL SUPERVISOR:** | SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS |

**ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**

| ACTIVIDAD | PORCENTAJE AVANCE PERIODO | PORCENTAJE AVANCE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1. Revisar y elaborar información para | 16.66% | 16.66% | El informe correspondiente al cuarto trimestre de la |

| | | | |
|---|---|---|---|
| rendición de informes a la CGN | | | vigencia 2025 se presenta en el mes de febrero después de realizar todos los ajustes de cierre. Durante el mes de enero se realizaron ajuste y conciliación entre presupuesto, tesorería y contabilidad. |
| 2. 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. | 16.66% | 16.66% | Se realiza 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. |
| 3. Realizar ajustes y reclasificaciones de inconsistencias detectadas en la revisión de los registros contables de la vigencia 2026. | 16.66% | 16.66% | Se realiza revisión constante sobre todos los movimientos contables y se realizan 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. |
| 4. Realizar los ajustes y causaciones contables de acuerdo a los procedimientos | 16.66% | 16.66% | Se realiza el reconocimiento de los ingresos tributarios y no tributarios, tasas entre otros. Se realiza causación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| relativos a las etapas de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales. | | | 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. |
| 5. Realizar la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales. | 16.66% | 16.66% | Se 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 ninguna diferencia. |
| 6. Realizar la presentación de Estados Financieros. | 16.66% | 16.66% | Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 fueron preparados y presentados el 31 de enero de 2026. |
| 7. Realizar la conciliación de caja. | 16.66% | 16.66% | 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. |
| 8. Revisar y presentar las declaraciones de estampillas al Departamento del Valle del Cauca. | 16.66% | 16.66% | Se revisó informe de liquidación de estampillas para autorización del pago al área correspondiente. |
| 9. Apoyar la elaboración y presentación del informe anual consolidado para la Contraloría | 16.66% | 16.66% | Durante el mes de enero se realizaron los informes correspondientes para enviar el informe de cierre a la contralorea |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Departamental del Valle del Cauca. | | | departamental. Se realizaron estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y se entregaron los formatos diligenciados según como exige la contraloría. |
| 10. Coordinar y apoyar los informes anuales a la Gerencia Departamental. | 16.66% | 16.66% | Se presentaron los balances y documentos para el cierre fiscal 2025. |
| 11. Elaboración, apoyo y certificación de los informes trimestrales presentados mediante la plataforma CHIP. | 16.66% | 16.66% | Durante el mes de enero se realizaron todos los ajustes para el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2025.<br><br>En el periodo reportado, se realizara la rendición de informe CGN correspondiente al trimestre IV de 2025.<br><br>Se presentarán 3 formatos:<br><br>• Saldos y movimientos<br>• Operaciones reciprocas<br>• Variaciones significativas |
| 12. Revisar y presentar mensualmente en forma virtual la declaración de Retención en la Fuente del Municipio. | 16.66% | 16.66% | Se realizo la presentación de manera virtual de la retención correspondiente al periodo de diciembre de 2025. |
| 13. Realizar la presentación Virtual de la información exógena. | 16.66% | 16.66% | Para este periodo no se realizó esta actividad |
| 14. Certificar y Suministrar la información contable que soliciten las diferentes entidades financieras y | 16.66% | 16.66% | Se certifica y suministra la información solicitada por todos los entes de control. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| de control, la Contaduría General de la Nación y la Auditoría General de la República. | | | |
| 15. Brindar asesoría permanente en temas contables a la Administración Municipal en general. | 16.66% | 16.66% | Se realiza asesoría permanente en temas contables a contratistas y usuarios en general. |
| 16. Elaborar y presentar de los informes del programa alimentación ICBF a través de la plataforma CHIP. | 16.66% | 16.66% | Para este periodo no se realizó esta actividad |
| 17. Revisar documentos de industria y comercio para el respectivo pago. | 16.66% | 16.66% | Se realiza 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. |
| 18. Elaborar y presentar el informe semestral BDME (Boletín Deudores Morosos del Estado). | 16.66% | 16.66% | Para este periodo no se realizó esta actividad |
| 19. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato. | 16.66% | 16.66% | Se mantiene la reserva profesional sobre la información suministrada durante la ejecución del contrato |
| 20. 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. | 16.66% | 16.66% | Se asumen todos los costos necesarios para la ejecución del contrato. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse. | 16.66% | 16.66% | Se obra con lealtad y buena fe. |
| 22. Las demás actividades inherentes al objeto contractual y a solicitud o adiciones automáticas o tacitas del presente contrato. | 16.66% | 16.66% | Se realizan todas las actividades asignadas durante el contrato |
| 23. Informe SIGA | 16.66% | 16.66% | Para este periodo no se realizó esta actividad |

Durante el periodo informado se cumplió a cabalidad con el objeto contractual y las obligaciones generales del mismo contenidas en las cláusulas del contrato.

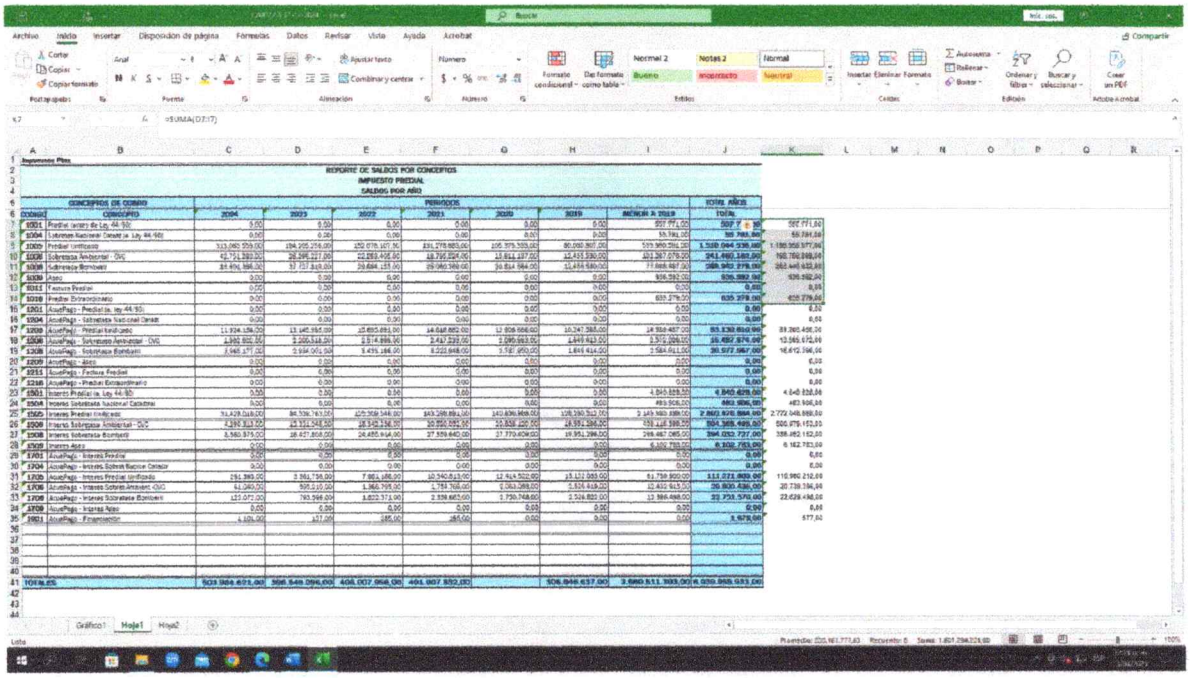
Se adjunta soporte y comprobante de pago de la Planilla de Seguridad Social No. **9498998207.**

Por último, con el presente informe se aporta la respectiva cuenta de cobro y, solicitud dirigida a secretaria Hacienda y Finanzas Publicas para que no se me aplique la retención en la fuente a título de impuesto de renta, por las razones allí expuestas.

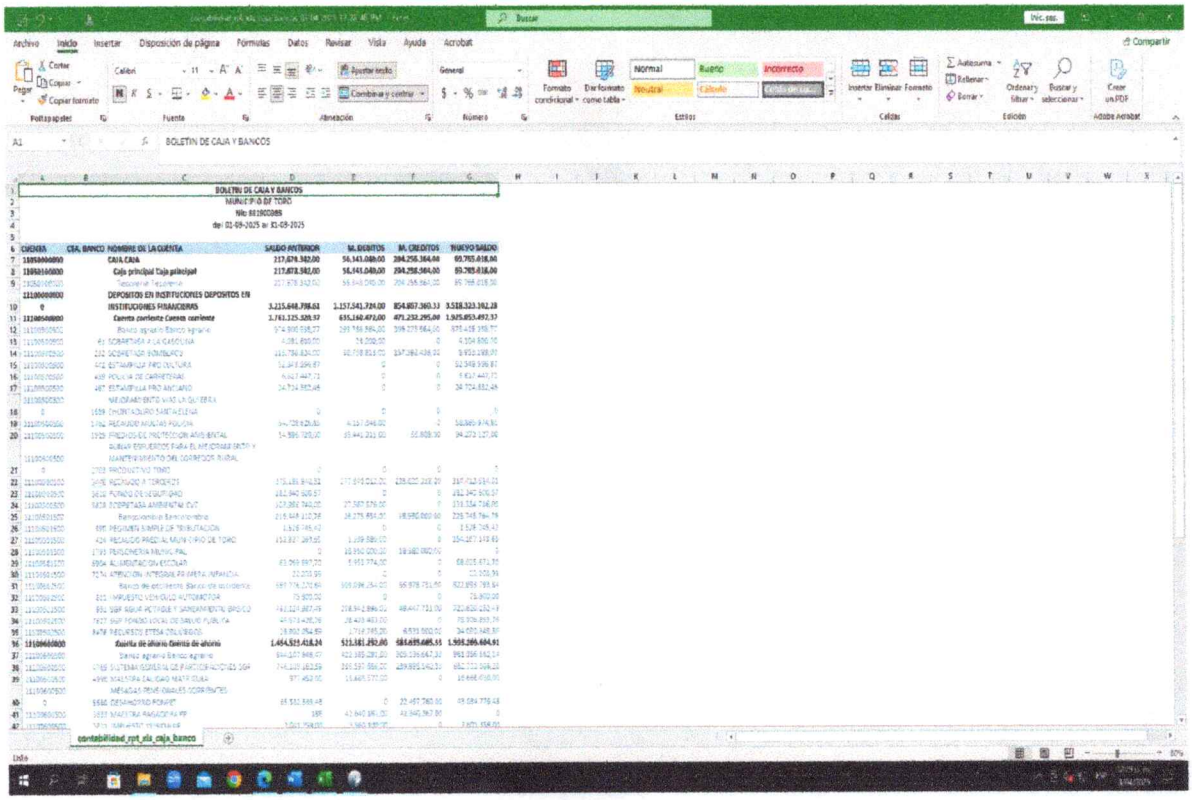
Atentamente,

**YESICA LORENA VILLA RIVERA**
CC. 1.115.420.649 de Toro Valle del Cauca
Contratista

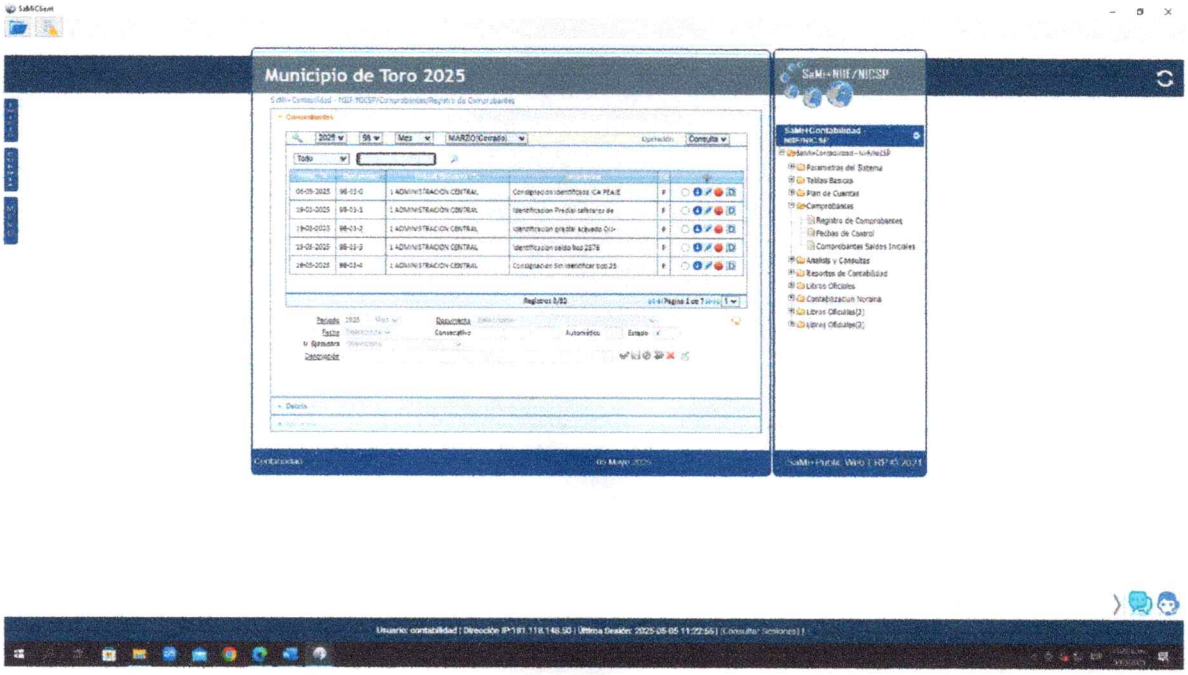
## Actividad 3

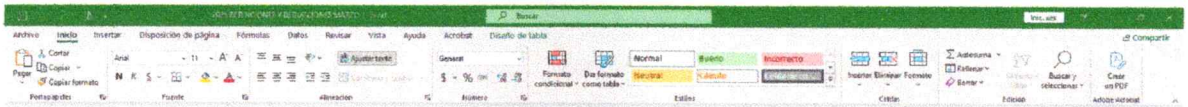


## Actividad 5 - 7

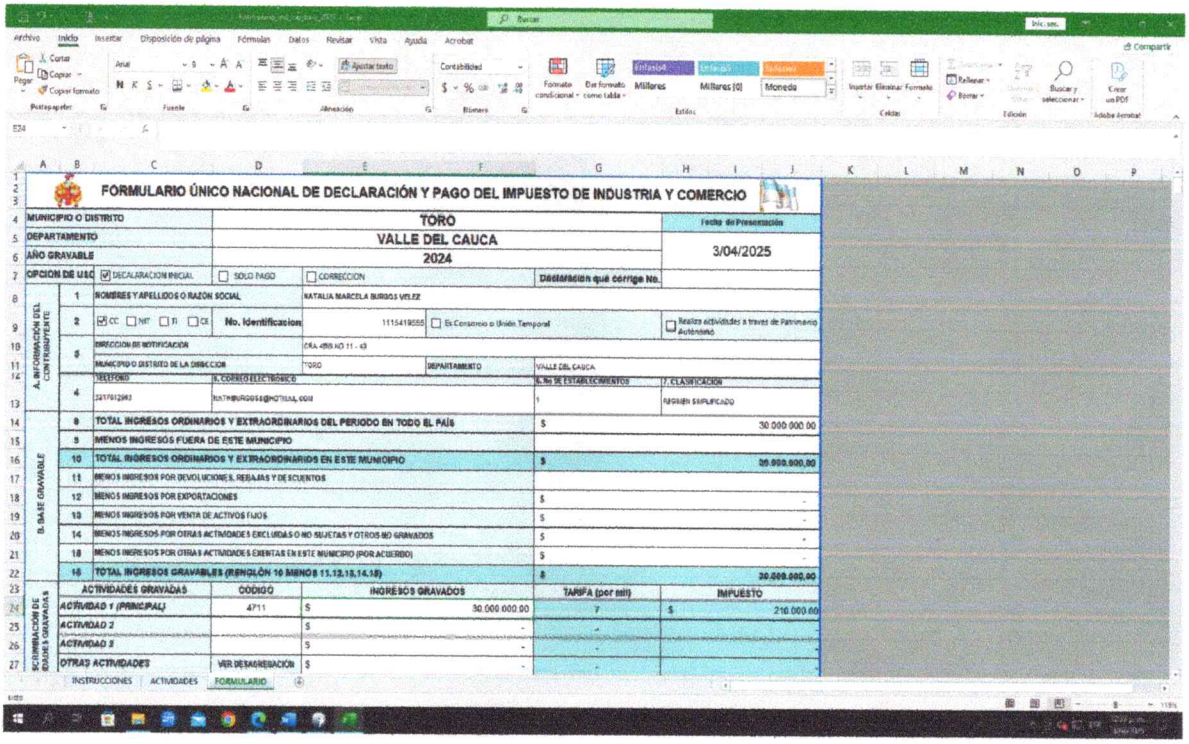


# Actividad 2 – 3 - 4 – 11 -13



# Actividad 17



**FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

| | |
|---|---|
| MUNICIPIO O DISTRITO | TORO |
| DEPARTAMENTO | VALLE DEL CAUCA |
| AÑO GRAVABLE | 2024 |
| Fecha de Presentación | 3/04/2025 |
| OPCION DE USO | ☑ DECLARACION INICIAL ☐ SOLO PAGO ☐ CORRECCION — Declaración que corrige No. |

**A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL | NATALIA MARCELA BURGOS VELEZ | | |
| 2 | ☑ CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE — No. Identificacion | 1115419555 | ☐ Es Consorcio o Unión Temporal | ☐ Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo |
| 3 | DIRECCION DE NOTIFICACION | CRA 4B6 NO 11 - 43 | | |
| | MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION | TORO | DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA | |
| 4 | TELEFONO | B. CORREO ELECTRONICO | 6. No DE ESTABLECIMIENTOS | 7. CLASIFICACION |
| | 3217012983 | NATHBURGOS@HOTMAIL.COM | 1 | REGIMEN SIMPLIFICADO |

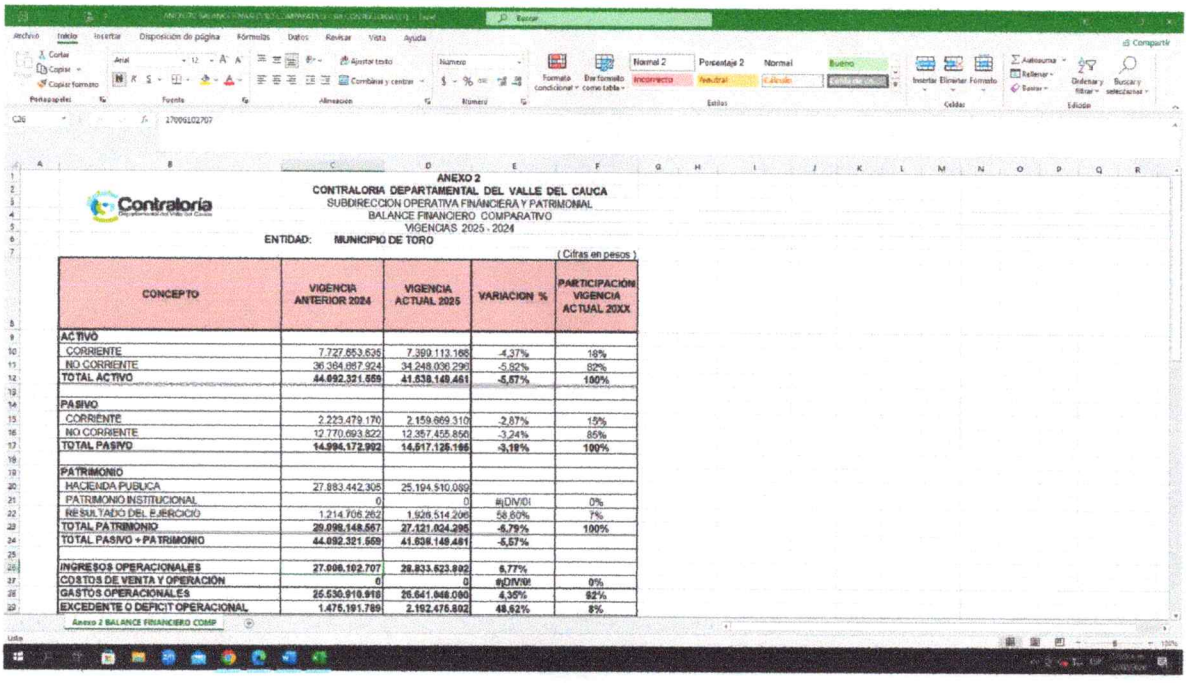
**B. BASE GRAVABLE**

| | | |
|---|---|---|
| 8 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS | $ 30.000.000,00 |
| 9 | MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO | |
| 10 | TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO | $ 30.000.000,00 |
| 11 | MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS | |
| 12 | MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES | $ - |
| 13 | MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | $ - |
| 14 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS NO GRAVADOS | $ - |
| 15 | MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO) | $ - |
| 16 | TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14,15) | $ 30.000.000,00 |

**C. LIQUIDACIÓN DE BASES GRAVADAS**

| ACTIVIDADES GRAVADAS | CODIGO | INGRESOS GRAVADOS | TARIFA (por mil) | IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) | 4711 | $ 30.000.000,00 | 7 | $ 210.000,00 |
| ACTIVIDAD 2 | | $ - | - | - |
| ACTIVIDAD 3 | | $ - | - | - |
| OTRAS ACTIVIDADES | VER DESAGREGACIÓN | $ - | - | - |

INSTRUCCIONES | ACTIVIDADES | FORMULARIO



**ANEXO 2**
**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA**
SUBDIRECCION OPERATIVA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
BALANCE FINANCIERO COMPARATIVO
VIGENCIAS 2025 - 2024

**ENTIDAD: MUNICIPIO DE TORO**

(Cifras en pesos)

| CONCEPTO | VIGENCIA ANTERIOR 2024 | VIGENCIA ACTUAL 2025 | VARIACION % | PARTICIPACIÓN VIGENCIA ACTUAL 20XX |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | |
| CORRIENTE | 7.727.853.636 | 7.399.113.166 | -4,37% | 18% |
| NO CORRIENTE | 36.364.667.924 | 34.248.036.296 | -5,82% | 82% |
| TOTAL ACTIVO | 44.092.321.559 | 41.638.149.461 | -5,57% | 100% |
| | | | | |
| PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | 2.223.479.170 | 2.159.869.310 | -2,87% | 15% |
| NO CORRIENTE | 12.770.693.822 | 12.357.455.856 | -3,24% | 85% |
| TOTAL PASIVO | 14.994.172.992 | 14.517.125.166 | -3,19% | 100% |
| | | | | |
| PATRIMONIO | | | | |
| HACIENDA PUBLICA | 27.883.442.305 | 25.194.510.099 | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0% |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1.214.706.262 | 1.926.514.206 | 58,60% | 7% |
| TOTAL PATRIMONIO | 29.098.148.567 | 27.121.024.295 | -6,79% | 100% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 44.092.321.559 | 41.638.149.461 | -5,57% | |
| | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | 27.006.102.707 | 28.833.623.892 | 6,77% | |
| COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0% |
| GASTOS OPERACIONALES | 25.530.910.918 | 26.641.848.090 | 4,35% | 92% |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 1.475.191.789 | 2.192.475.802 | 48,62% | 8% |

Anexo 2 BALANCE FINANCIERO COMP