INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES No. 001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 001 DE 2026.

PERIODO EJECUTADO: 27 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA ACTA DE INICIO: Enero 27 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 26 de 2026
EJECUCIÓN FISICA: 16.67%

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

Puerto López Meta, Febrero 27 de 2026.

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. 001 de 2026, me permito presentar el informe de actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 27 de enero y el 26 de febrero de 2026, conforme a la normatividad vigente que regula el manejo contable, financiero, presupuestal y tributario del sector público.

Las actividades desarrolladas se realizaron en el marco del Régimen de Contabilidad Pública y demás disposiciones aplicables a las entidades territoriales.

3. OBJETO CONTRACTUAL

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión como contador público externo de la personería municipal de Puerto López-Meta.

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

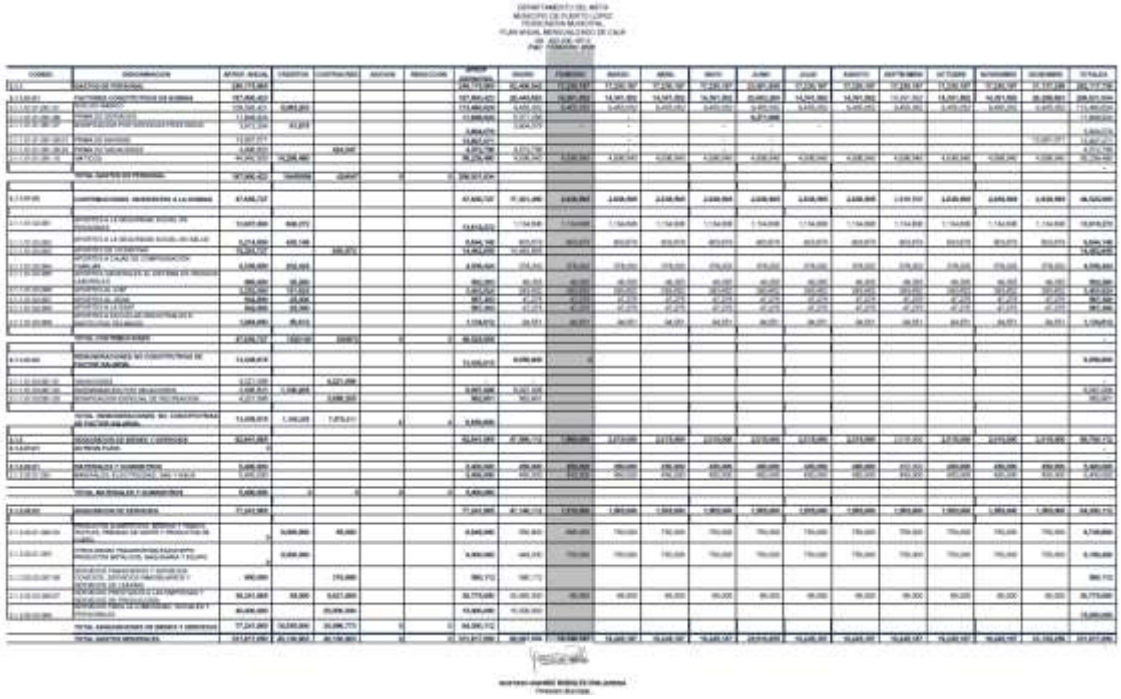
En desarrollo del contrato se dio cumplimiento a las siguientes obligaciones:

1. Liquidar mensualmente la Planilla Electrónica de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, correspondiente a la Personería Municipal de Puerto López, Meta.
2. Elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).
3. Elaborar y presentar los informes solicitados por los organismos de control municipales, departamentales y nacionales.
4. Liquidar y presentar los impuestos municipales, departamentales y nacionales que correspondan.
5. Elaborar y presentar la Información Exógena según los requerimientos establecidos.
6. Entregar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al cierre del trimestre contable, el Balance de Prueba a la fecha del cierre trimestral.
7. Presentar la declaración y recibo de pago mensual de impuestos a los que haya lugar.
8. Contabilizar los ingresos y egresos generados por la Entidad contratante durante la vigencia del contrato.
9. Las demás contenidas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades:

- Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), correspondiente al mes de febrero de 2026.



- Expedición de Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y Comprobantes de Pago (CP), de los periodos de enero y febrero de 2026.



DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
PERSONERIA MUNICIPAL
Nit. 822.000.167-3

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO: 3
FECHA: ENERO 28 DE 2026
BENEFICIARIO: GUSTAVO ANDRES MORALES OREJARENA
IDENTIFICAC.: 1.098.723.686

EL PERSONERO MUNICIPAL CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal de 2.026 existe un saldo disponible y no comprometido por la suma de $8,442,011.00 para amparar el compromiso que se pretende asumir así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

DEPEDENCIA	COD. PPTAL.	DESCRIPCION PRESUPUESTO	VALOR
PERSONERIA	2.1.1.01.01.001.01	SALARIO BASICO	$8,442,011.00
		TOTAL	$8,442,011.00

OBJETO: SALARIO MES DE ENERO DE 2026

- Liquidación y presentación de nómina mensual correspondiente al periodo enero y febrero de 2026.



PERSONERIA MUNICIPAL
DE PUERTO LÓPEZ META
NIT. 822.000.167-3

NOMINA MES DE ENERO DE 2026

Nombre: GUSTAVO ANDRES MORALES OREJARENA
Documento de Identificación: C.C. No. 1.098.723.686 Exp. En B/manga

CONCEPTO	DIAS	DEVENGO	DESCUENTOS
SUELDO	30	$8'442.011.	
* Salud (Nueva EPS) 4%	30		*$337.680*
* Pensión (Porvenir) 4%	30		*$337.681*
* Retención en la Fuente	30		*$161.000*
TOTAL		$8'442.011.	$836.361
NETO A PAGAR		**$7'605.650**	

REGISTRO DE PAGO:

RECIBI

CHEQUE No: 000884

BANCO: AGRARIO

FECHA: Enero 28/2026

- Liquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del periodo enero de 2026.



- Presentación de declaraciones tributarias ante la DIAN (retención en la fuente) correspondientes al periodo enero de 2026.





- Gestión y trámite ante el Banco Agrario de Colombia para la habilitación e implementación del servicio de Banca Virtual de la Personería Municipal de Puerto López – Meta, realizada por primera vez, incluyendo la recopilación de documentación, diligenciamiento de formularios, acompañamiento en el proceso de activación y verificación del acceso a la plataforma transaccional para el manejo seguro y oportuno de los recursos públicos.



Contratación de IC-Banking

Jueves, 19 de febrero de 2026

Confirmación de la contratación

Datos del Cliente

Nombre del grupo:	PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ
Tipo de documento:	NIT
Número de documento:	8220001673

Datos del administrador

Tipo de documento:	Cédula de Ciudadanía
Número de documento:	1098723686
Nombres:	GUSTAVO ANDRES
Apellidos:	MORALES OREJARENA
Correo electrónico:	personeria@puertolopez-meta.gov.co
Número del teléfono celular:	3152121167
Nombre de usuario:	Gustavo2026

- 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	$15.000.000
2	Valor Solicitado presente Informe		$2.500.000
3	Valor Actas anteriores	$0	$0
4	Porcentaje ejecutado		16.67%
5	Porcentaje por ejecutar		83.33%
6	**Saldo por ejecutar**		$12.500.000
7	**SUMAS IGUALES**	**$15.000.000**	**$15.000.000**

A la fecha del presente informe, correspondiente al primer pago contractual, se ha ejecutado un valor acumulado de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000), equivalente al 16.67% del valor total del contrato.

En consecuencia, se solicita el reconocimiento del pago correspondiente al período ejecutado del 27 de enero al 26 de febrero de 2026, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000).

El saldo pendiente por ejecutar asciende a DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.500.000), equivalente al 83.33% del valor contractual.

7. CONCLUSIÓN

El presente informe evidencia el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales adquiridas, garantizando un adecuado manejo técnico, contable, presupuestal y tributario de los recursos públicos de la Personería Municipal de Puerto López – Meta, durante el período comprendido entre el 27 de enero y el 26 de febrero de 2026. Las actividades desarrolladas se ejecutaron conforme al Régimen de

Contabilidad Pública y a la normatividad legal vigente aplicable al sector público colombiano.

Cordialmente,



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