INFORME DE ACTIVIDADES # 1

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PMC-009-2026

Número del Contrato:	PMC-009-2026					
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS EN ASUNTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y CONTABLES.					
Contratista:	ELKIN CEDILIO MOSQUERA LOZANO					
Contratante:	PERSONERIA MUNICIPAL DE COVEÑAS					
Póliza Garantía:			Si aplica		No Aplica	X
Número de la Póliza	Fecha de Expedición	Fecha de Aprobación	Vigencia de la Póliza			
N/A	N/A	N/A	N/A			
No de Acta de Inicio del Contrato.	009 DE 2026					
Fecha Inicio del Contrato	30/01/2026					
Fecha de Terminación:	30/09/2026					
Forma de Pago:	Transferencia					
Certificado de Disponibilidad Presupuestal						
CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP				
014	30/01/2026	$12.000.000				
Certificado de Registro Presupuestal						
Número del CRP	Fecha del CRP	Valor del CRP				
014	30/01/2026	$12.000.000				

DATOS FINANCIEROS	
Valor del Contrato	$12.000.000
Valor Ejecutado	$
Valor a Cobrar	$4.000.000
Saldo del Contrato	$8.000.000

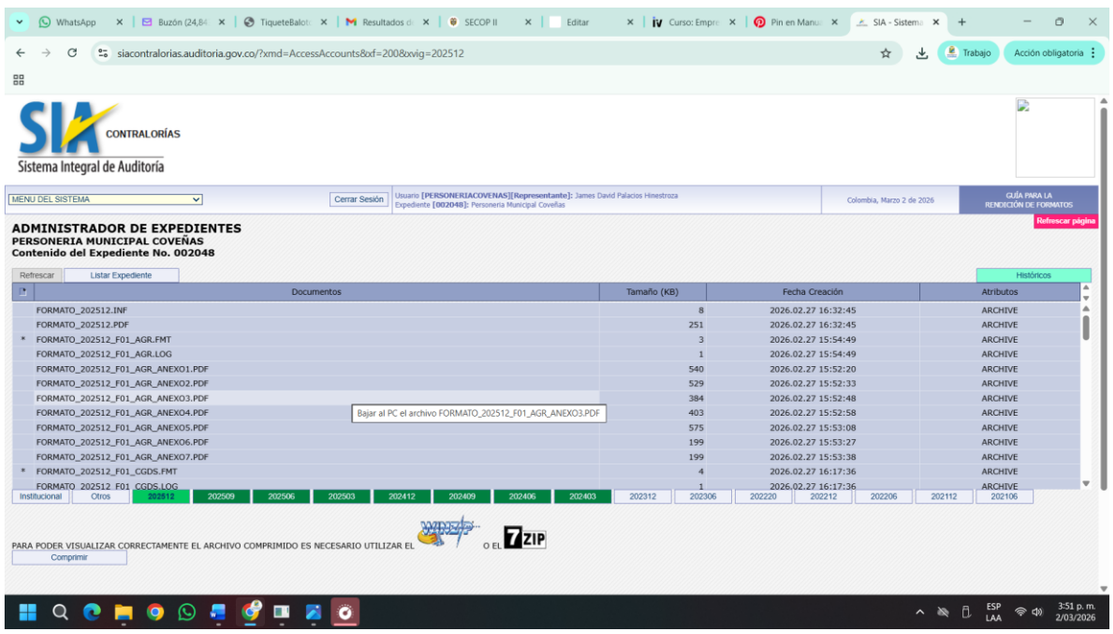
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. 009 de enero de 2026, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

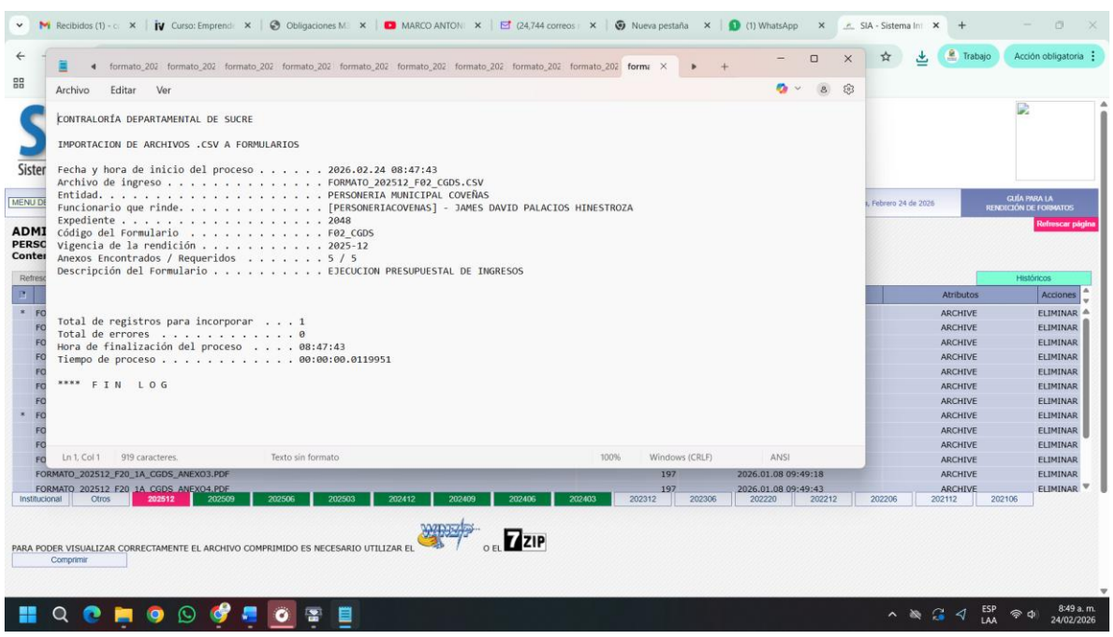
OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA		
Actividades- Obligaciones del Contrato		**Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista**
1	Fortalecimiento al proceso de gestión financiera a la entidad (reporte SIA - contraloría).	Se diligenciaron los formatos: Formulario F01- AGR: catálogo de cuentas Formulario F02-CGDS: estados de situación financiera. Formulario F02-CGDS: ejecución presupuestal de ingreso Formulario F02A-CGDS: modificaciones al presupuesto de ingreso Formulario F03-CGDS: ejecución presupuestal de gasto Formulario F03A-CGDS: modificaciones al presupuesto de gasto Formulario F04B_CGDS: MOVIMIENTO DE EFECTIVO

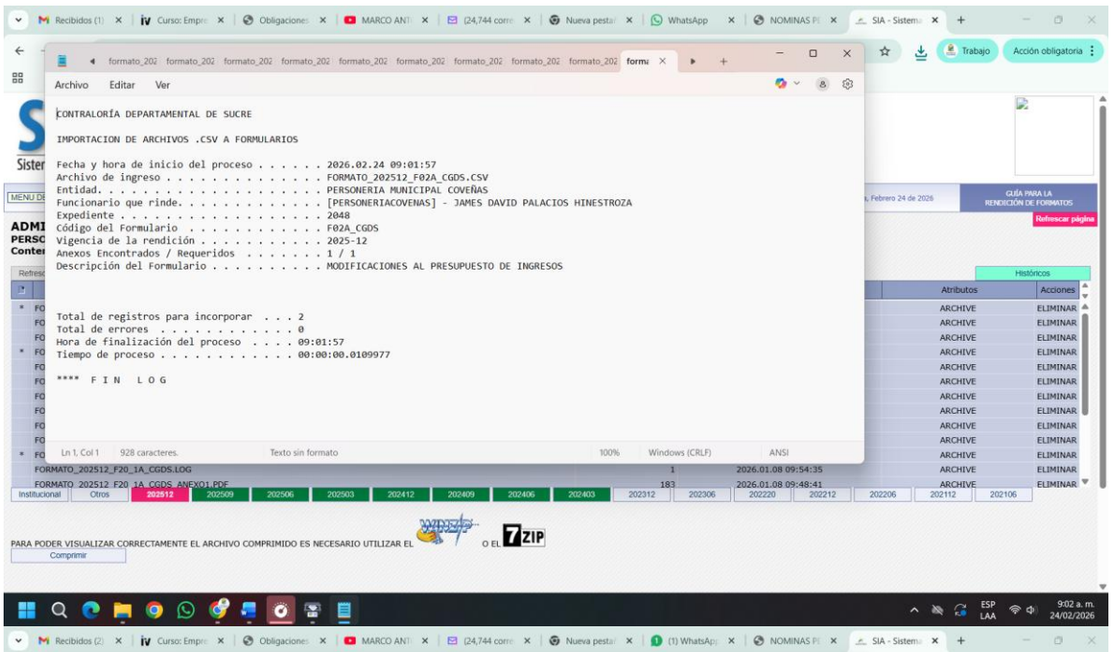
		Se cargaron a la plataforma de sia-contraloría los formatos: Formulario F01- AGR: catálogo de cuentas Formulario F02-CGDS: estados de situación financiera. Formulario F02-CGDS: ejecución presupuestal de ingreso Formulario F02A-CGDS: modificaciones al presupuesto de ingreso Formulario F03-CGDS: ejecución presupuestal de gasto Formulario F03A-CGDS: modificaciones al presupuesto de gasto Formulario F04B_CGDS: MOVIMIENTO DE EFECTIVO
2	Realizar informe de catálogo de cuentas y estados de situación financiera de la entidad del segundo y tercer trimestre de 2026	Se diligencio los formatos: Formulario F01- AGR: catálogo de cuentas Formulario F02-CGDS: estados de situación financiera. Se realizaron los estados financieros de la Personería último trimestre de 2025
3	Elaboración de informes contables y financiero de la entidad	Se presento la información al personero para su posterior reporte a la plataforma SIA contraloría corte 31 de diciembre de 2025.
4	Elaborar, analizar y seleccionar escenarios de Gastos y distribuir los gastos en las partidas presupuestales según las necesidades de la entidad	Se realizo ajuste al presupuesto para la vigencia 2026 de acuerdo al valor establecido por la alcaldía municipal de Coveñas. Se brindo asesoría en temas presupuestales y financieros.
5	Brindar orientación y asesoría contable y financiera al personero municipal	Se realizo informe financiero vigencia 2025, para presentar al concejo municipal.
6	Hacer entrega a la PESRONERIA de todos los documentos elaborados en cumplimiento del contrato, tanto en medio digital como físico.	No se realizó actividad
7	Las demás funciones que solicite la Personería Municipal	Se presento asesoría para el cobro de estampillas, verificación del pago de seguridad social de contratitas.

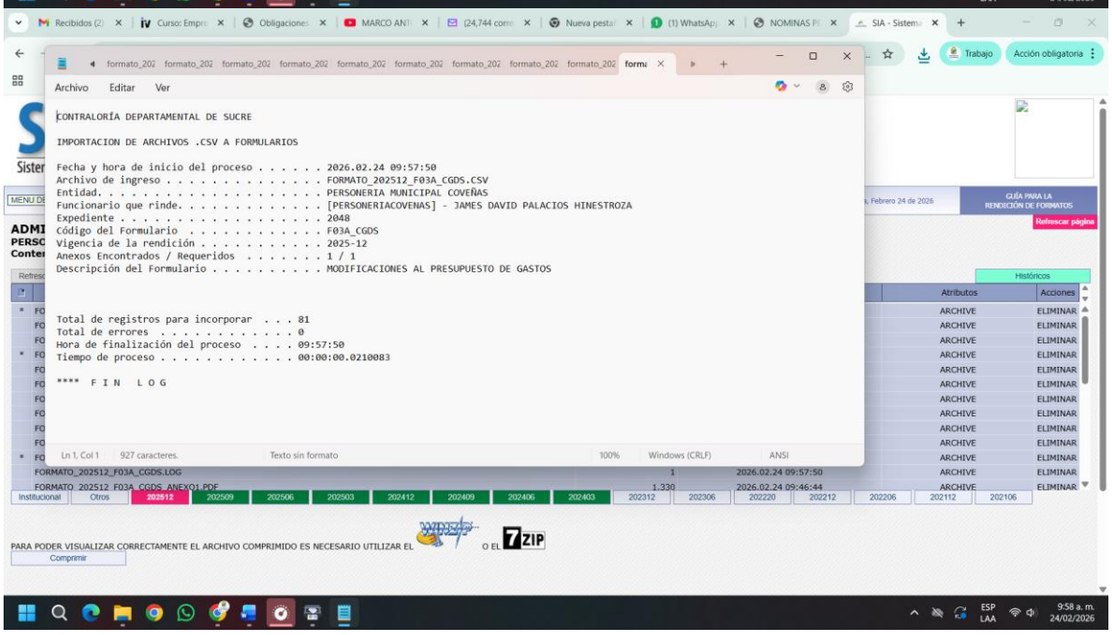
PAGO TOTAL				
Valor Total Del Contrato				$12.000.000
Pago esta Acta	01	02/03/2026	Del 30 de enero al 28 de febrero de 2026	$ 4.000.000
Saldo por Pagar del Contrato				$ 8.000.000

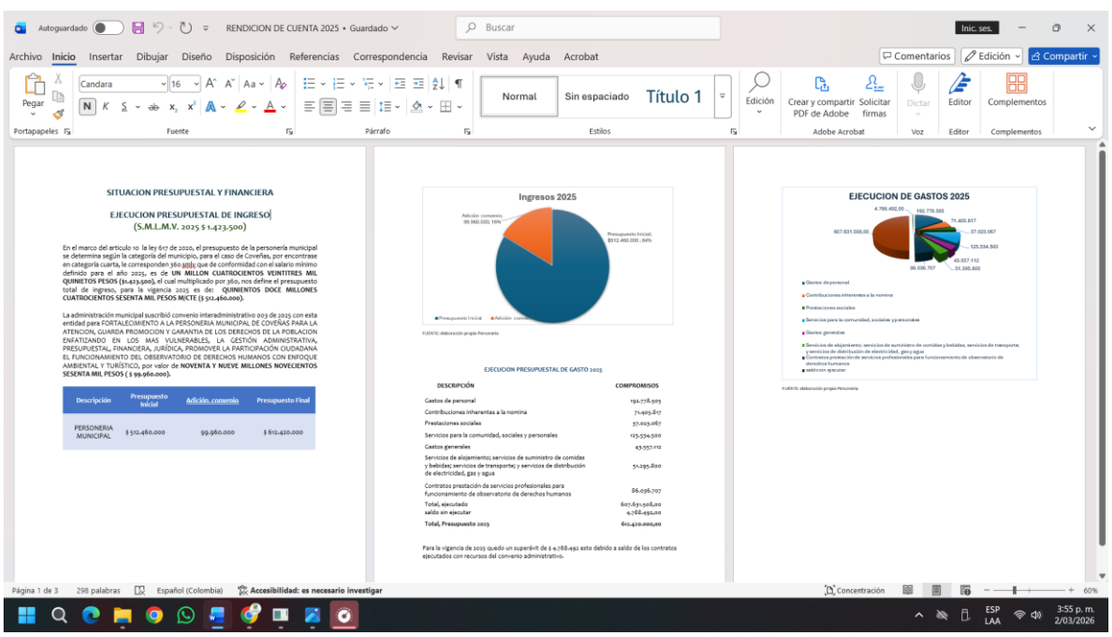
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**	**VALOR PAGADO**
SALUD	57836907	FEBRERO	$ 300.000
PENSION	57836907	FEBRERO	$ 384.000
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	57836907	FEBRERO	$ 12.600
TOTAL			**$696.600**

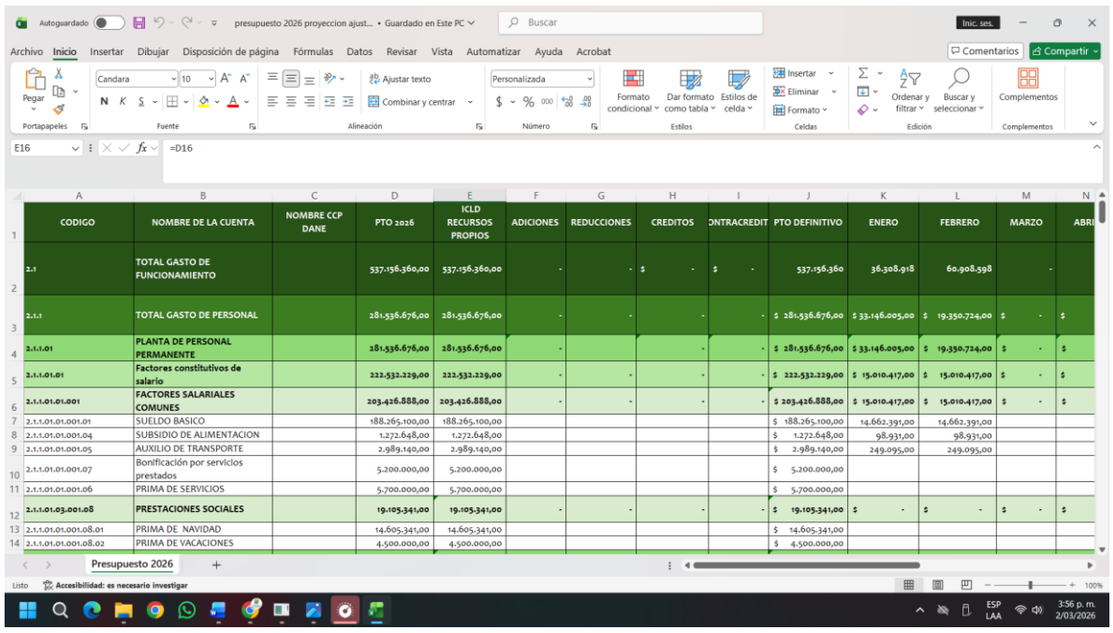





Archivo Editar Ver
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE SUCRE
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso 2026.02.24 09:01:57
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_F02A_CGDS.CSV
Entidad. . . . . PERSONERIA MUNICIPAL COVEÑAS
Funcionario que rinde. . . . . [PERSONERIACOVENAS] - JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
Expediente 2048
Código del Formulario . . . . . F02A_CGDS
Vigencia de la rendición 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 1 / 1
Descripción del Formulario . . . . . MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Total de registros para incorporar . . . 2
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 09:01:57
Tiempo de proceso 00:00:00.0109977
**** F I N L O G
Ln 1, Col 1 928 caracteres. Texto sin formato 100% Windows (CRLF) ANSI
FORMATO_202512_F20_1A_CGDS.LOG 1 2026.01.08 09:54:35
FORMATO_202512_F20_1A_CGDS_ANEXO1.PDF 183 2026.01.08 09:48:41
PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL O EL
Comprimir


Archivo Editar Ver
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE SUCRE
IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS
Fecha y hora de inicio del proceso 2026.02.24 09:57:50
Archivo de ingreso . . . . . FORMATO_202512_F03A_CGDS.CSV
Entidad. . . . . PERSONERIA MUNICIPAL COVEÑAS
Funcionario que rinde. . . . . [PERSONERIACOVENAS] - JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
Expediente 2048
Código del Formulario . . . . . F03A_CGDS
Vigencia de la rendición 2025-12
Anexos Encontrados / Requeridos . . . . . 1 / 1
Descripción del Formulario . . . . . MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS
Total de registros para incorporar . . . 81
Total de errores 0
Hora de finalización del proceso 09:57:50
Tiempo de proceso 00:00:00.0210083
**** F I N L O G
Ln 1, Col 1 927 caracteres. Texto sin formato 100% Windows (CRLF) ANSI
FORMATO_202512_F03A_CGDS.LOG 1 2026.02.24 09:57:50
FORMATO_202512_F03A_CGDS_ANEXO1.PDF 1.330 2026.02.24 09:46:44
PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL O EL
Comprimir


SITUACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESO
(S.M.L.M.V. 2025 $ 1.423.500)
Ingresos 2025
EJECUCION DE GASTOS 2025
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO 2025

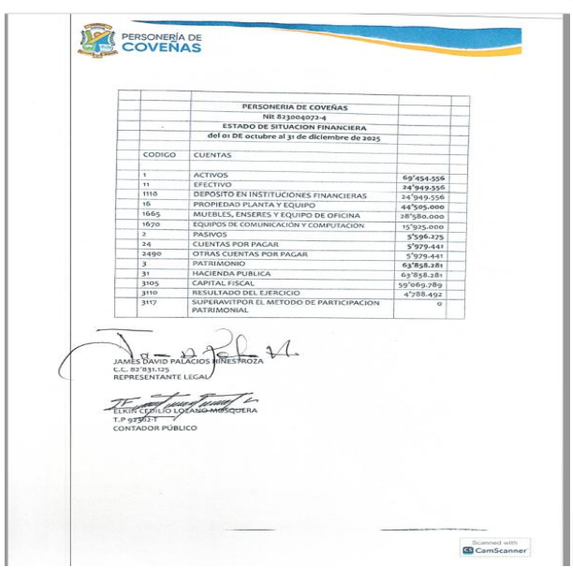


presupuesto 2026 proyeccion ajust... • Guardado en Este PC

E16 =D16

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE CCP DANE	PTO 2026	ICLD RECURSOS PROPIOS	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDIT	PTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRI
2.1	TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO		537.156.360,00	537.156.360,00	-	-	$ -	$ -	537.156.360	36.308.918	60.908.598	-	
2.1.1	TOTAL GASTO DE PERSONAL		281.536.676,00	281.536.676,00	-	-	-	-	$ 281.536.676,00	$ 33.146.005,00	$ 19.350.724,00	$ -	$
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE		281.536.676,00	281.536.676,00	-		-	-	$ 281.536.676,00	$ 33.146.005,00	$ 19.350.724,00	$ -	$
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		222.532.229,00	222.532.229,00	-	-	-	-	$ 222.532.229,00	$ 15.010.417,00	$ 15.010.417,00	$ -	$
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES		203.426.888,00	203.426.888,00	-	-	-	-	$ 203.426.888,00	$ 15.010.417,00	$ 15.010.417,00	$ -	$
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO		188.265.100,00	188.265.100,00					$ 188.265.100,00	14.662.391,00	14.662.391,00		
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		1.272.648,00	1.272.648,00					$ 1.272.648,00	98.931,00	98.931,00		
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE		2.989.140,00	2.989.140,00					$ 2.989.140,00	249.095,00	249.095,00		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados		5.200.000,00	5.200.000,00					$ 5.200.000,00				
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIOS		5.700.000,00	5.700.000,00					$ 5.700.000,00				
2.1.1.01.03.001.08	PRESTACIONES SOCIALES		19.105.341,00	19.105.341,00	-	-	-	-	$ 19.105.341,00	$ -	$ -	$ -	$
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD		14.605.341,00	14.605.341,00					$ 14.605.341,00				
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES		4.500.000,00	4.500.000,00					$ 4.500.000,00				

Presupuesto 2026



PERSONERÍA DE COVEÑAS

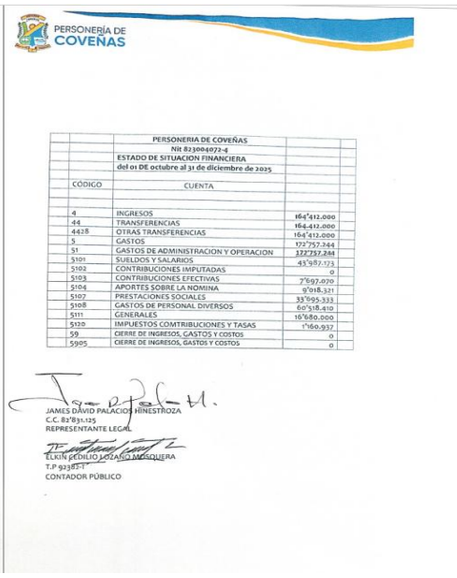
PERSONERIA DE COVEÑAS
Nit 823004072-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 01 DE octubre al 31 de diciembre de 2025

CODIGO	CUENTAS	
1	ACTIVOS	69'454.556
11	EFECTIVO	24'949.556
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24'949.556
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	44'505.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	28'580.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	15'925.000
2	PASIVOS	5'596.275
24	CUENTAS POR PAGAR	5'979.441
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5'979.441
3	PATRIMONIO	63'858.281
31	HACIENDA PÚBLICA	63'858.281
3105	CAPITAL FISCAL	59'069.789
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4'788.492
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0

JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
C.C. 82'831.125
REPRESENTANTE LEGAL

ELKIN CEDILIO LOZANO MOSQUERA
T.P 97382-T
CONTADOR PÚBLICO

Scanned with CamScanner



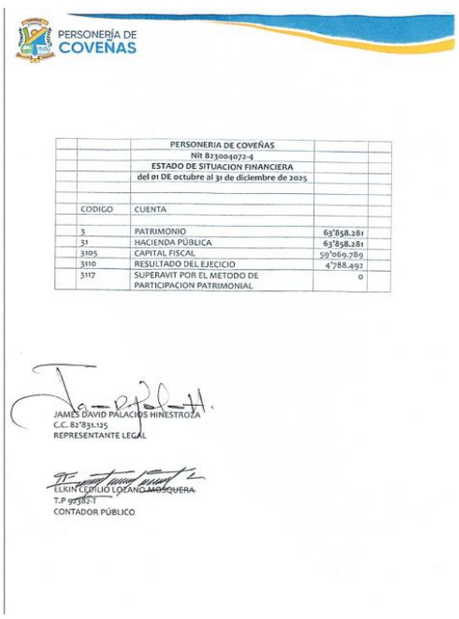
PERSONERÍA DE COVEÑAS

PERSONERIA DE COVEÑAS
Nit 823004072-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 01 DE octubre al 31 de diciembre de 2025

CODIGO	CUENTA	
4	INGRESOS	164'412.000
44	TRANSFERENCIAS	164.412.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	164'412.000
5	GASTOS	172'757.244
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	172'757.244
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43'987.173
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7'697.070
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9'018.321
5107	PRESTACIONES SOCIALES	33'595.333
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	60'318.410
5111	GENERALES	16'680.000
5120	IMPUESTOS COMTRIBUCIONES Y TASAS	1'160.937
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0

JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
C.C. 82'831.125
REPRESENTANTE LEGAL

ELKIN CEDILIO LOZANO MOSQUERA
T.P 97382-T
CONTADOR PÚBLICO



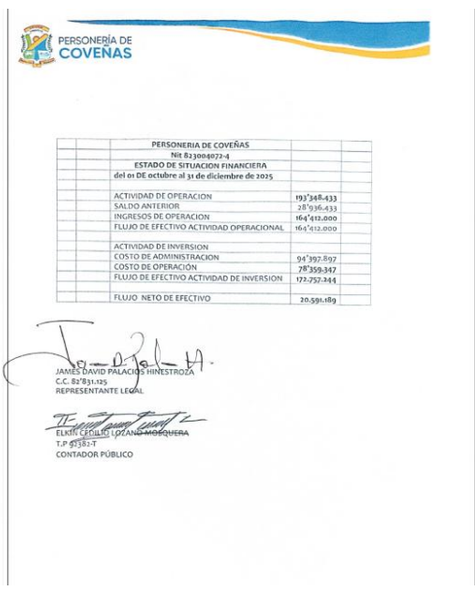
PERSONERÍA DE COVEÑAS

PERSONERIA DE COVEÑAS
Nit 823004072-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 01 DE octubre al 31 de diciembre de 2025

CODIGO	CUENTA	
3	PATRIMONIO	63'858.281
31	HACIENDA PÚBLICA	63'858.281
3105	CAPITAL FISCAL	59'069.789
3110	RESULTADO DEL EJECICIO	4'788.492
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0

JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
C.C. 82'831.125
REPRESENTANTE LEGAL

ELKIN CEDILIO LOZANO MOSQUERA
T.P 97382-T
CONTADOR PÚBLICO



PERSONERÍA DE COVEÑAS

PERSONERIA DE COVEÑAS
Nit 823004072-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
del 01 DE octubre al 31 de diciembre de 2025

ACTIVIDAD DE OPERACION	193'348.433
SALDO ANTERIOR	28'936.433
INGRESOS DE OPERACION	164'412.000
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD OPERACIONAL	164'412.000
ACTIVIDAD DE INVERSION	
COSTO DE ADMINISTRACION	94'397.897
COSTO DE OPERACIÓN	78'359.347
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE INVERSION	172.757.244
FLUJO NETO DE EFECTIVO	20.591.189

JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
C.C. 82'831.125
REPRESENTANTE LEGAL

ELKIN CEDILIO LOZANO MOSQUERA
T.P 97382-T
CONTADOR PÚBLICO

VERIFICACIÓN PARTE DEL SUPERVISOR
En mi calidad de supervisor del contrato número MC-PMC-009-2026, cuyo objeto es: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR EN LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE COVEÑAS EN ASUNTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y CONTABLES**, certifico que la contratista **ELKIN CEDILIO MOSQUERA LOZANO** identificado con cedula No. 11.803.847, ejecuto y realizo sus obligaciones, actividades, compromisos conforme a lo estipulado en las funciones u obligaciones contractuales contempladas en su clausula primera; actividades que desarrollo de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas, las cuales fueron vitales para las competencias de la entidad enmarcadas en su misión y visión. Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Decreto 780 de 2016, Decreto 1990 de 2016, Decreto 1273 de 2018.

Cordialmente



JAMES DAVID PALACIOS HINESTROZA
Personería Municipal

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	James David Palacios	Personero Municipal		03/03/2026
Revisó	James David Palacios	Personero Municipal		03/03/2026
Aprobó	James David Palacios	Personero Municipal		03/03/2026
Los arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.				