**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA No. 001**

## I. INFORMACION JURÍDICA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO Y NÚMERO DE CONTRATO:** | **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No.002-2026** | | | | | | | | |
| **OBJETO:** | **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR(A) PÚBLICO PARA EL CONCEJO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS- META** | | | | | | | | |
| **FECHA PRESENTE INFORME:** | | | **02/03/2026** | | | | | | |
| **TÉRMINO DE EJECUCIÓN** | **CINCO DÍAS Y ONCE MESES** | **FECHA INICIO:** | 27 | 01 | 2026 | **FECHA TERMINACIÓN:** | 31 | 12 | 2026 |
| | | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| **CONTRATISTA** | **TATIANA CAROLINA CASTRO GAITAN** No1.120.500.676 de San Martin- Meta | | | | | | | | |
| **VALOR INICIAL** | Veinticuatro millones de pesos (24.000.000) | | | | | | | | |
| **SUPERVISOR:** | JEFERSON DAVID MURCIA RODRIGUEZ Presidente del Concejo Municipal de San Martín de los Llanos. | | | | | | | | |
| **PERIODO DEL PRESENTE INFORME:** | | **DESDE** | **27** | **01** | **2026** | **HASTA:** | **31** | **01** | **2026** |
| | | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** | | **DÍA** | **MES** | **AÑO** |
| **FORMA DE PAGO:** | El CONCEJO pagará al CONTRATISTA UN (1) pago: Por valor de TRESCIEINTOS CINCUENTA MIL PESOS ($350.000), y ONCE (11) PAGOS POR VALOR DE CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.150.000), M/CTE. | | | | | | | | |

## II. DETALLE DE PAGOS

| CONCEPTO | VALOR | FECHA |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $24.000.000 | 27/01/2026 al 31/12/2026 |
| PRIMER PAGO AUTORIZADO CON EL PRESENTE INFORME | $350.000 | 27/01/2026 al 31/01/2026 |
| SALDO POR EJECUTAR | $23.650.000 | 27/01/2026 al 31/12/2026 |

## III. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| N° | OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO |
|---|---|---|
| **1** | Elaborar la información financiera y contable del concejo Municipal de San Martin de los Llanos-Meta – Meta | Se elaboro informe durante el mes de enero para presentar a la administración el informe trimestral |
| **2** | Incluir las operaciones financieras y presupuestales en la contabilidad del Concejo Municipal de San Martin de los Llanos-Meta – Meta, incluyendo sus bienes y obligaciones | Se incluyo las operaciones financieras y presupuestales en la contabilidad del Concejo |
| **3** | Elaborar los estados financieros del Concejo Municipal de San Martin de los Llanos-Meta – Meta en forma mensual, consolidando la información del concejo municipal con sus respectivas notas cuando sea requerido. | Se eléboro los estados financieros del Concejo Municipal de San Martin de los Llanos-Meta correspondiente al mes de enero |
| **4** | Diligenciar los libros oficiales y auxiliares de contabilidad exigidos por la Contaduría General de la Nación | |
| **5** | Presentar los informes solicitados por la Contraloría General de la Republica en forma anual. | A un no se ha solicitado de parte de la CONTRALORIA informes anual. |
| **6** | Elaborar y/o diligenciar los formularios y/o documentos necesarios para el respectivo pago de los impuestos | Durante el mes de enero no se realizo pago de contratos por lo tanto no fue necesario diligenciar los formularios y/o documentos |

| | | |
|---|---|---|
| | municipales y departamentales a cargo del Concejo Municipal de San Martin de los Llanos-Meta – Meta a que haya lugar | |
| **7** | Consolidar y elaborar la información exógena ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – de la vigencia respectiva en cumplimiento de las obligaciones del Concejo Municipal de San Martin de los Llanos-Meta – Meta. | Esta información será prestando para el mes de mayo de 2027 |
| **8** | Proyectar las liquidaciones que se requieran por parte del Concejo Municipal de San Martin de los Llanos-Meta – Meta | Se proyectaron las liquidaciones que requiero el concejo municipal |
| **9** | Consolidar y presentar el informe de ejecución presupuestal del Concejo Municipal de San Martin de los Llanos-Meta – Meta de forma bimensual durante la vigencia 2026 | Se consolido el el informe de ejecución presupuestal del Concejo Municipal de San Martin de los Llanos-Meta – Meta para el mes de enero |
| **10** | El contratista deberá rendir los informes contables en las fechas previstas por los entes de control que lo soliciten e informar a la Entidad contratante los cambios que deban realizarse para el buen desempeño de la función y la implementación de los formatos que exijan los entes de control. | No se ha requerido informes por parte de la CONTRALORIA |

| | | |
|---|---|---|
| **11** | Hacer las observaciones de los ajustes contables para la presentación adecuada de dicha información de considerarse necesario. | Se realizaron observaciones de los ajustes contables para la presentación adecuada de dicha información de considerarse necesario. |
| **12** | Realizar el cargue total de la información requerida por la plataforma SIA OBSERVA y sus anexos. | Para esta vigencia la CONTRALORIA manifiesta que el conejo no es sujeto de control. |
| **13** | Asesorar permanentemente al presidente de la corporación sobre materias contable, financiera y tributaria | se asesoro al presidente de la corporación sobre materias contable, financiera y tributaria |
| **14** | Crear y reclasificar cuentas y/o subcuenta según catálogo general Público. | Se clasifico cuentas y/o subcuenta según catálogo general Público. |
| **15** | Realizar la parametrización de códigos contables enlazándolos con presupuesto. | Se realizo la parametrización de códigos contables enlazándolos con presupuesto |
| **16** | Cruzar información contable con presupuesto. | Se cruzo información contable con presupuesto |
| **17** | Hacerse responsable de la firma digital de la DIAN. | Se cuenta con usuario y contraseña de la entidad cuando se requiere la firma digital |
| **18** | Liquidad presentar y firmar la Retención en la Fuente Mensualmente ante la página de la DIAN cuando haya lugar. | Para este periodo no se requirió liquidar ni presentar retención en la fuente |

| | | |
|---|---|---|
| **19** | Garantizar que la prestación del servicio profesional como contador(a) se realice a través del software financiero de la Corporación. | La entidad no cuenta con un software financiero |
| **20** | Refrendar como contador público los estados financieros, especialmente el estado de actividad financiera, económica y social, el balance general, y los demás que soliciten o establezcan los órganos de control. | Se refrendo los estados financieros |
| **21** | Apoyar el proceso de conciliación, ajustes y modificaciones dentro del presupuesto de la vigencia 2026. | Se apoyo el proceso de conciliación, ajustes y modificaciones dentro del presupuesto de la vigencia 2026. |
| **22** | Proyectar informe de gestión vigencia 2026 en asuntos contables y financieros. | Se proyecto informe de gestión vigencia 2026 en asuntos contables y financieros |
| **23** | Efectuar entrega de la trazabilidad de cargue de información financiera y contable de la vigencia 2026 en las diferentes plataformas de los organismos de control conforme a las directrices emanadas por la Contraloría Departamental del Meta y demás normas que regulen la materia. | No se requiso por parte de la CONTRALORIA general cargue ya que el concejo no es sujeto de control para esta vigencia. |
| **24** | Analizar los estados financieros de la entidad identificando las operaciones propias que se desarrollan en el concejo. | Se analizo los estados financieros de la entidad identificando las operaciones propias que se desarrollan en el concejo. |

| | | |
|---|---|---|
| **25** | Realizar seguimiento y actualización al manual de políticas y revelaciones contables de acuerdo con los procesos de la entidad y el marco normativo de la Contabilidad Pública bajo las NICSP. | Se realizo seguimiento y actualización al manual de políticas y revelaciones contables de acuerdo con los procesos de la entidad y el marco normativo de la Contabilidad Pública bajo las NICSP. |
| **26** | Registrar la información financiera bajo el marco normativo de la Contabilidad Pública bajo las NICSP aplicable al concejo municipal de San Martin de los Llanos-Meta-Meta. | Se registro la información financiera bajo el marco normativo de la Contabilidad Pública bajo las NICSP aplicable al concejo municipal de San Martin de los Llanos-Meta-Meta. |
| **27** | Revisar el cumplimiento de los estados financieros de acuerdo con el manual de políticas y revelaciones contables de la entidad. | Se reviso el cumplimiento estados financieros de acuerdo con el manual de políticas y revelaciones contables de la entidad |
| **28** | Efectuar la presentación de la información financiera del Concejo Municipal bajo el marco normativo NICSP. | Se efectuó la presentación de la información financiera del Concejo Municipal bajo el marco normativo NICSP |

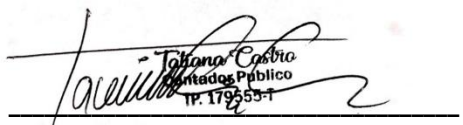
**IV.** Informo al SUPERVISOR, que aporto las planillas pagadas de Seguridad Social correspondiente al mes de ENERO No. 6007795841 con soporte de la verificación electrónica del pago de aportes a la seguridad social (salud y riesgos laborales), así:

| PERIODO | ENERO 2026 |
|---|---|
| No. PLANILLA | 9498887506 |
| VALOR DEL IBC | $ 1.750.905 |
| SALUD | $ 218.900 |
| PENSIÓN | $ 280.200 |
| ARL | $ 9.300 |

ANEXOS:

- SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO DE COBRO del mes de ENERO

Sin otro particular, atentamente.




**TATIANA CAROLINA CASTRO GAITAN**
No1.120.500.676 de San Martin- Meta
**CONTRATISTA**