INFORME CONTRACTUAL DE ACTIVIDADES # 02			
NÚMERO DE CONTRATO	CD-PS-007-2026 DEL 10 DE ENERO DE 2026		
VALOR TOTAL	VEINTITRÉS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($23.100.000)		
PLAZO TOTAL	SIETE (07) MESES		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL PROCESO FINANCIERO COMO CONTADOR PÚBLICO Y SISTEMA PRESUPUESTAL DEL IMTCRD DEL MUNICIPIO DE VILLETA.		
PERIODO DE EJECUCIÓN	FEBRERO DE 2026	**SUPERVISOR**	LINA BIVIANA PINZÓN FEO DIRECTORA EJECUTIVA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO JOSE GIL AGUIRRE	**NO. DE IDENTIFICACIÓN**	C.C. 1.077.974.750
TELÉFONO DE CONTACTO	3232928675	**DIRECCIÓN**	CL 3 SUR 10 176
FECHA ACTA DE INICIO	10/01/2026	**PRÓRROGA (si, describa el tiempo o No)**	NA
ADICION (Si o No)	NA	**VALOR ADICION:**	NA
VALOR DEL PERIODO EJECUTADO	$3.300.000	**FECHA DE TERMINACIÓN**	09/08/2026

DESARROLLO DEL INFORME

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 1

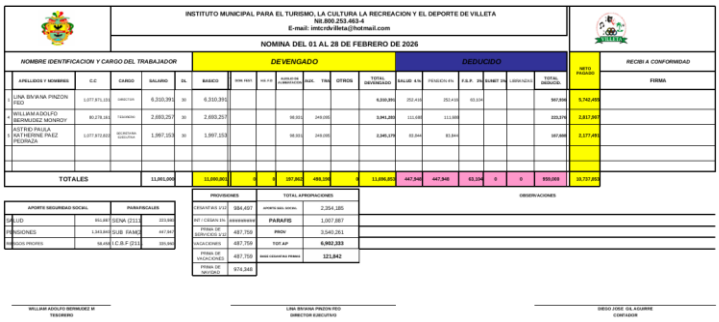
Descripción de la obligación:

a) Revisión de liquidación de nómina mensual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realiza liquidación de nomina para el mes de Febrero de 2026

MEDIO DE VERIFICACIÓN



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL TURISMO, LA CULTURA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETA
Nit.800.253.463-4
E-mail: imtcrdvilleta@hotmail.com

NOMINA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE IDENTIFICACION Y CARGO DEL TRABAJADOR					DEVENGADO							DEDUCIDO						NETO PAGADO	RECIBI A CONFORMIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES	C.C	CARGO	SALARIO	DL	BASICO	SEN FAV	VIA F.P	AUXILIO DE TRANSPORTE	SUB. TRA	OTROS	TOTAL DEVENGADO	SALUD 4 %	PENSION 4%	F.S.P. 1%	SUBST 1%	LIBRANZAS	TOTAL DEDUCIDO		FIRMA
LINA BIVIANA PINZON FEO	1.077.973.153	DIRECTOR	6.310.391	30	6.310.391						6.310.391	252.416	252.416	63.104			567.936	5.742.455	
WILLIAM ADOLFO BERMUDEZ MONROY	80.278.161	TESORERO	2.893.257	30	2.893.257			58.031	249.000		3.241.288	111.688	111.688				223.376	2.817.907	
ASTRID PAULA PATHERINE PAEZ PEDRAZA	1.077.973.853	SECRETARIA EJECUTIVA	1.997.153	30	1.997.153			58.031	249.000		2.245.179	81.844	81.844				167.688	2.177.491	
TOTALES			11.001.000		11.000.000	0	0	197.062	498.100	0	11.096.853	447.948	447.948	63.104	0	0	959.000	10.737.853	

APORTE SEGURIDAD SOCIAL		PARAFISCALES	
SALUD	951.000	SENA (2%)	223.000
PENSIONES	1.343.000	SUB FAMC	447.000
RIESGOS PROFES	58.000	I.C.B.F (3%)	335.000

PROVISIONES		TOTAL APROPIACIONES	
CESANTIAS 1/12	984.497	APORTE SEG. SOCIAL	2.354.185
INT / CESAN 1%	000000000000	PARAFIS	1.007.887
PRIMA DE SERVICIOS 1/12	487.759	PROV	3.540.261
VACACIONES	487.759	TOT AP	6.902.333
PRIMA DE VACACIONES	487.759	BASE COSTO DEL PERSON	121.842
PRIMA DE NAVIDAD	974.348		

OBSERVACIONES

WILLIAM ADOLFO BERMUDEZ M
TESORERO

LINA BIVIANA PINZON FEO
DIRECTOR EJECUTIVO

DIEGO JOSE GIL AGUIRRE
CONTADOR

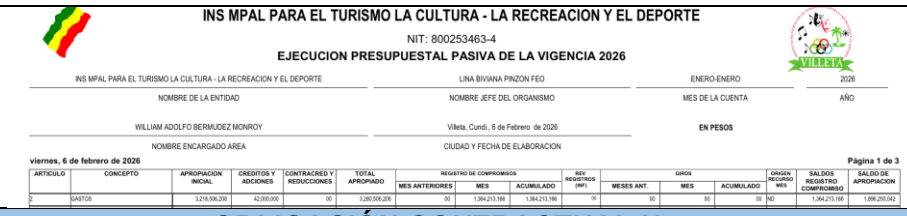
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 2

Descripción de la obligación:

b) Verificación y control de pago de seguridad social de contratistas mensual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realiza verificación de afiliaciones y aportes en planillas de seguridad social de los contratistas, en su gran mayoría planta administrativa.
MEDIO DE VERIFICACIÓN
En el archivo del instituto se encuentran los soportes dentro de cada cuenta de cobro de las respectivas planillas de seguridad social, se realiza verificación física de las planillas por solicitud de cada coordinador y la dirección.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 3
Descripción de la obligación: **c) Rendición de declaraciones e informes a la DIAN mensual.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Para el mes de enero no se realizan retenciones en la fuente, motivo por el cual en el periodo de febrero 2026 no se realiza presentación de declaración.
MEDIO DE VERIFICACIÓN
La actividad no aplica para el periodo de ejecución
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 4
Descripción de la obligación: **d) Elaboración de conciliaciones bancarias mensual.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realiza conciliación al corte de enero 2026, para el mes de febrero aún no se cuentan con los extractos sino hasta los primeros días de marzo del año 2026.
MEDIO DE VERIFICACIÓN
En el sistema contable y carpetas del instituto se encuentran los respectivos soportes de conciliaciones bancarias correspondientes al periodo en mención.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 5
Descripción de la obligación: **e) Verificación correcta de causación de órdenes de pago y comprobantes de pago mensual.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se verifican órdenes de pago de contratistas de la planta administrativa, y de contratistas de inversión. Estás causaciones correspondientes a cuentas de servicios por formadores y algunas facturas como las fueron el cobro de servicios públicos.
MEDIO DE VERIFICACIÓN
En el archivo del instituto se encuentran los respectivos soportes de causación firmados.
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 6
Descripción de la obligación: **f) Llevar el Control y presentar informes de ejecución presupuestal mensual.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se ha realizado validación de las cifras en ejecución al corte del 6 de enero de 2026, a este corte el uso del presupuesto se encuentra sobre un 42% lo cual a pesar que es alto, genera que se evidencie la realidad de las cifras contenida en los informes financieros, este uso tan alto del presupuesto se complementa por los diversos eventos tanto culturales como lo son el reinado nacional de la panela 2026 y contratación de la planta de personal como contratistas (formadores) que se han venido presentando a lo largo del mes de enero del año 2026.
MEDIO DE VERIFICACIÓN



INS MPAL PARA EL TURISMO LA CULTURA - LA RECREACION Y EL DEPORTE

NIT: 800253463-4

EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA DE LA VIGENCIA 2026

INS MPAL PARA EL TURISMO LA CULTURA - LA RECREACION Y EL DEPORTE	LINA BIVIANA PINZON FEO	ENERO-ENERO	2026
NOMBRE DE LA ENTIDAD	NOMBRE JEFE DEL ORGANISMO	MES DE LA CUENTA	AÑO
WILLIAM ADOLFO BERMUDEZ MONROY	Villeta, Cundi., 6 de Febrero de 2026	EN PESOS	
NOMBRE ENCARGADO AREA	CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION		

viernes, 6 de febrero de 2026 — Página 1 de 3

ARTICULO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	CREDITOS Y ADICIONES	CONTRACRED Y REDUCCIONES	TOTAL APROPIADO	REGISTRO DE COMPROMISOS			REV REGISTROS (INF)	GIROS			ORIGEN RECURSO MES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE APROPIACION
						MES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		MESES ANT.	MES	ACUMULADO			
2	GASTOS	3,218,936,208	42,000,000	00	3,260,936,208	00	1,364,213,166	1,364,213,166	00	00	00	00	ND	1,364,213,166	1,896,269,042

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 7

Descripción de la obligación:

g) Realizar la Rendición de informes trimestral CHIP y QUIPO presupuestal En coordinación con la tesorería

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realiza presentación de información anual a aplicativo CHIP

MEDIO DE VERIFICACIÓN



Envio en Estado Aceptado categoria: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

chip@contaduria.gov.co

Sistema CHIP

Doctor(a)
DIEGO JOSE GIL AGUIRRE
Contador
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Villeta
VILLETA - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Este es un correo automático que genera el sistema CHIP

Cordial saludo,

Respetado(a) Doctor(a):

La Contaduría General de la Nación se permite informarle que su envío fue Aceptado.

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
Formularios
Periodo: Oct-Dic
Año: 2025
Recepción: 2026-02-16
Radicado (Id) de Envío: 4651345

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 8

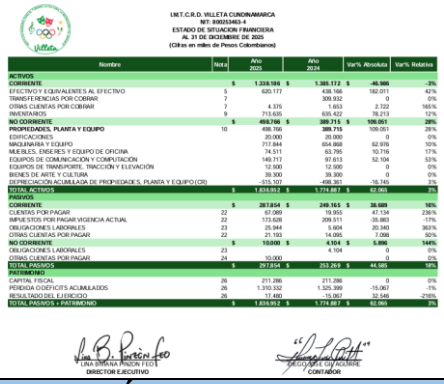
Descripción de la obligación:

h) Realizar informes financieros para la Dirección Ejecutiva y la Junta Directiva trimestralmente.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se generan estados financieros a corte diciembre 2025.

MEDIO DE VERIFICACIÓN



LM.T.C.R.D. VILLETA CUNDINAMARCA
NIT: 800253463-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de Pesos Colombianos)

Nombre	Nota	Año 2025	Año 2024	Var% Absoluta	Var% Relativa
ACTIVOS					
CORRIENTE		$ 1.338.186	$ 1.385.172	$ -46.986	-3%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	620.177	438.166	182.011	42%
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	7	0	309.932	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7	4.375	1.653	2.722	165%
INVENTARIOS	9	713.635	635.422	78.213	12%
NO CORRIENTE		$ 486.766	$ 389.715	$ 108.051	28%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	486.766	389.715	108.051	28%
EDIFICACIONES		20.000	20.000	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		717.844	654.868	62.976	10%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		74.511	63.795	10.716	17%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		149.717	97.613	52.104	53%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		12.500	12.500	0	0%
BIENES DE ARTE Y CULTURA		39.300	39.300	0	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-525.107	-498.361	-26.746	5%
TOTAL ACTIVOS		$ 1.824.952	$ 1.774.887	$ 62.065	3%
PASIVOS					
CORRIENTE		$ 287.854	$ 249.165	$ 38.689	16%
CUENTAS POR PAGAR	22	67.089	19.955	47.134	236%
IMPUESTOS POR PAGAR VIGENCIA ACTUAL	22	173.628	209.511	-35.883	-17%
OBLIGACIONES LABORALES	23	25.944	5.604	20.340	363%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22	21.193	14.095	7.098	50%
NO CORRIENTE		$ 10.000	$ 4.104	$ 5.896	144%
OBLIGACIONES LABORALES	23	0	4.104	0	0%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24	10.000	0	0	0%
TOTAL PASIVOS		$ 297.854	$ 253.269	$ 44.585	18%
PATRIMONIO					
CAPITAL FISCAL	26	211.286	211.286	0	0%
PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	26	1.310.332	1.325.399	-15.067	-1%
RESULTADO DEL EJERCICIO	26	17.480	-15.067	32.546	-216%
TOTAL PASIVOS y PATRIMONIO		$ 1.824.952	$ 1.774.887	$ 62.065	3%

LINA BIVIANA PINZON FEO
DIRECTOR EJECUTIVO

DIEGO JOSE GIL AGUIRRE
CONTADOR

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 9

Descripción de la obligación:

i) Asistir, participar y colaborar en las reuniones técnicas de carácter administrativo, informativo y de fortalecimiento institucional a las que sea convocado por el Instituto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realiza asistencia a control político en el concejo municipal el 23 de febrero 2026.
Se realiza acompañamiento a reunión general el 06 de febrero.

MEDIO DE VERIFICACIÓN
 
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 10
Descripción de la obligación: **j) Aportar la información financiera que se requiera para los respectivos informes que se deban presentar a través de la plataforma SIA OBSERVA en coordinación con tesorería y él área encargada de la plataforma según lo requerido por la supervisión.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La actividad no aplica para el periodo de ejecución
MEDIO DE VERIFICACIÓN
La actividad no aplica para el periodo de ejecución
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 11
Descripción de la obligación: **k) Dar respuesta y trámite oportuno a la correspondencia asignada, cuando aplique; so pena de ser causal para iniciar trámite de posible incumplimiento contractual.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La actividad no aplica para el periodo de ejecución
MEDIO DE VERIFICACIÓN
La actividad no aplica para el periodo de ejecución
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 12
Descripción de la obligación: **l) Apoyar a la Entidad en las actividades de recolección de datos relacionados con el área contable, financiera y de tesorería que se requieran por la Supervisión.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La actividad no aplica para el periodo de ejecución
MEDIO DE VERIFICACIÓN
La actividad no aplica para el periodo de ejecución
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 13
Descripción de la obligación: **m) Apoyar a la Entidad en todo lo referente a las comunicaciones de interés dirigidas a la comunidad, los proyectos estratégicos que se lideren desde el IMTCRD y para las diferentes actividades que realicen en la misma.**
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Se realizan difusiones y reacciones en redes sociales acerca de los diferentes eventos y comunicados del IMTCRD
MEDIO DE VERIFICACIÓN



OBLIGACIÓN CONTRACTUAL No. 14

Descripción de la obligación:

n) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Se realiza presentación y aprobación al curso **"USO ADECUADO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO"**

MEDIO DE VERIFICACIÓN



IMTCRD VILLETA

Instituto Municipal de Turismo, Cultura, Recreación y Deporte

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Certifica que:

DIEGO JOSE GIL AGUIRRE

Adscrito a la dependencia **IMTCRD VILLETA**, realizó y aprobó satisfactoriamente la capacitación:

USO ADECUADO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

Obteniendo un puntaje de **100%**, cumpliendo con los criterios establecidos.

"Reconocimiento institucional al compromiso y responsabilidad demostrados en el cuidado de los recursos tecnológicos."

Fecha de expedición: 24/2/2026

APORTES PARAFISCALES

No. de Planilla: 9498583438
Entidad que emite la planilla: Aportes en línea
Valor total de pago: 512.900
No. de Días de mora: 14
Fecha límite de pago: 2026/02/12
Fecha de pago: 2026/02/26
EPS Cotizada: SANITAS
ARL: Cotizada: POSITIVA SEGUROS
AFP Cotizada: COLFONDOS
Caja de compensación cotizada: NA

DIEGO JOSE GIL AGUIRRE
C.C. 1.077.974.750
Contratista