CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA-SANTANDER

INFORME DE ACTIVIDADES

YENY TATIANA MORALES ESTEBAN
C.C. 1.095.918.755 De: Girón, Santander
Contadora Pública
T.P. No. 321451 – T

INFORME PARCIAL N° 02

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA, tiene como objetivo general promover el fortalecimiento institucional del Concejo Municipal de Lebrija, Santander, a través de la asesoría, asistencia y apoyo a la gestión de los concejales en diferentes áreas de la administración pública municipal, en lo que respecta a presupuesto, contabilidad y tesorería.

Me permito presentar el informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el (01) de Febrero al (28) de Febrero de 2026, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	CMLS-PSP-001-2026	
CONTRATISTA:	YENY TATIANA MORALES ESTEBAN	
Nit o C.C. No.	1.095.918.755	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR (A) PÚBLICO, DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA, SANTANDER.	
VALOR INICIAL:	$40.169.796	
PLAZO INICIAL:	12 MESES	
SUPERVISOR:	ANDREA KATHERINE BAYONA DURAN	
FECHA DE INICIACIÓN:	02-01-2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31-12-2026	
VALOR A PAGAR	$3.347.483	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01-02-2026	HASTA: 28-02-2026

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR
1. Diligenciar, refrendar y mantener actualizados los registros presupuestales, contables y de tesorería del Concejo Municipal.
2. Elaborar y refrendar los informes presupuestales, contables y de tesorería que se deben presentar ante la Contaduría General de la Nación, organismos de control fiscal y demás entidades que los requieran.

3. Elaborar, refrendar y presentar los informes contables y declaraciones de renta ante la DIAN, así como asesorar y diligenciar los pagos y retenciones que correspondan ante el tesoro nacional, departamental y municipal.
4. Elaborar, evaluar, validar y presentar los informes y estados financieros y contables del Concejo Municipal.
5. Contabilizar y causar los registros presupuestales, contables y de tesorería del Concejo Municipal.
6. Asistir a las sesiones de las comisiones permanentes y plenarias, tanto en sesiones ordinarias como en sesiones extraordinarias, en las cuales sea requerida su asistencia.
7. Reportar y rendir los informes que requieran los entes de control y vigilancia en las plataformas dispuestos para tal efecto de manera oportuna.
8. Emitir los conceptos que sean solicitados por el Honorable Concejo respecto de materias presupuestales, contables, tributarias, financieras y fiscales.
9. Elaborar los informes trimestrales acerca de la gestión financiera del Concejo municipal anexando copia de los respectivos extractos bancarios.
10. Prestar asistencia en el procedimiento destinado al pago por concepto de honorarios de sesiones en favor de los concejales del municipio de Lebrija Santander y demás bienes y servicios en favor de la corporación.
11. Prestar ayuda en la elaboración de informes de empalme, bajo las indicaciones del supervisor del contrato o del presidente de la corporación.
12. Las demás requeridas por el presidente y/o supervisor del contrato, siempre y cuando resultan inherentes al objeto contractual.

CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA-SANTANDER

INFORME DE ACTIVIDADES

YENY TATIANA MORALES ESTEBAN
C.C. 1.095.918.755 De: Girón, Santander
Contadora Pública
T.P. No. 321451 – T

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Pago de nómina secretaria Katherine Bayona febrero 2026.
2. Pago OPS mes de febrero 2026.
3. Generación pago servicio de internet febrero 2026.
4. Digitación módulos sistema contable y presupuesto febrero 2026.
5. Expedición de disponibilidades presupuestales y registros en el periodo de febrero 2026 en el sistema contable.
6. Generación de Ejecución Presupuestal del mes de febrero 2026.
7. Se realiza informe de costos y contratos requerido por la Secretaria de Hacienda vigencia 2025.
8. Se envían informes solicitados por la secretaria de hacienda para cierre de la vigencia 2025.
9. Presentación en Sesión de Concejo informe rendición de cuentas vigencia 2025.

Detalle de pagos:

a) Un primer pago por valor de ($3.347.483), con corte al último día calendario del mes de enero de 2026.

b) Diez (10) pagos mensuales, por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MENSUALES ($3.347.483), con corte al último día calendario del correspondiente mes.

c) Un (1) pago a la finalización del contrato por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($3.347.483). Previa presentación del informe de actividades con todos sus soportes, informe de supervisión, constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, acta de cobro y para el último pago la respectiva acta de liquidación debidamente diligenciada y firmada por el ordenador de gasto, el supervisor y el contratista. El pago se realizará dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la radicación de la cuenta.

CONCEJO MUNICIPAL DE LEBRIJA-SANTANDER

INFORME DE ACTIVIDADES

YENY TATIANA MORALES ESTEBAN
C.C. 1.095.918.755 De: Girón, Santander
Contadora Pública
T.P. No. 321451 – T

Se adjuntan soportes del informe de actividades y la planilla No. 9498581958 mes de enero 2026, soporte de pago Seguridad Social.

Se expide en Lebrija, Santander el (02) del mes de marzo de 2026.

YENY TATIANA MORALES ESTEBAN
Contratista

Calle 12 No. 10 – 18 Centro, Lebrija - Celular: 3042642336
Correo: tatiana0512@yahoo.com
Lebrija - Santander.