INFORME DE ACTIVIDADES PARCIAL No 3
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. PSP-002-2026

OBJETO:	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE, ELABORACION, REVISION Y FIRMAS DE INFORMES CONTABLES A RENDIR A LOS ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA
NIT :	891.900.985-4
CONTRATISTA:	YESICA LORENA VILLA RIVERA
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.115.420.649 DE TORO VALLE
VALOR:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($19.620.000 M/CTE).
DURACIÓN:	EL CONTRATO ESTARÁ VIGENTE DESDE LA FECHA DE SU FIRMA POR EL TÉRMINO DE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ IGUAL A LOS DÍAS CONTADOS A PARTIR DE FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2026.
PERIODO REPORTADO	MARZO 10 AL 07 ABRIL 2026
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	16 DE ENERO DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YAMILETH VINASCO PATIÑO
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	PORCENTAJE AVANCE PERIODO	PORCENTAJE AVANCE TOTAL	OBSERVACIONES
1. Revisar y elaborar información para	16.66%	49.98%	El informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia

rendición de informes a la CGN			2025 se presenta en el mes de febrero después de realizar todos los ajustes de cierre. Durante el mes de enero se realizaron ajustes y conciliación entre presupuesto, tesorería y contabilidad.
2. Asesorar y revisar los registros y procedimientos contables, acorde a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP y al Manual de Políticas Contables adoptado por LA ENTIDAD CONTRATANTE.	16.66%	49.98%	Se realiza revisión constante sobre todos los movimientos contables y se realizan los ajustes pertinentes los cuales reposan en el sistema contable SAMIT, asignado para la consolidación de todos los registros contables.
3. Realizar ajustes y reclasificaciones de inconsistencias detectadas en la revisión de los registros contables de la vigencia 2026.	16.66%	49.98%	Se realiza revisión constante sobre todos los movimientos contables y se realizan los ajustes pertinentes, cada mes se realizan ajustes correspondientes a ingresos no tributarios y tasas, ajustes de nómina, ajuste cartera de CVC, ingreso por estampillas, entre otros, las notas contables se encuentran registradas en el programa contable SAMIT, asignado para la consolidación de todos los registros contables.
4. Realizar los ajustes y causaciones contables de acuerdo a los procedimientos relativos a las etapas de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales.	16.66%	49.98%	Se realiza el reconocimiento de los ingresos tributarios y no tributarios, tasas entre otros. Se realiza la causación de los gastos de nómina que no se liquidan de manera automática. Se reconocen ingresos de delineación urbana, impuesto de vehículos automotores, sobretasa a la gasolina, estampillas, certificados catastrales entre otros.

5. Realizar la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales.	16.66%	49.98%	Se realizó revisión y conciliación de las cuentas bancarias, cruzándose los saldos reportados en los extractos bancarios con los registrados en el programa contable. No se encontró ninguna diferencia.
6. Realizar la presentación de Estados Financieros.	16.66%	49.98%	Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 fueron preparados y presentados el 31 de enero de 2026. El juego completo de estados financieros fueron enviados el 28 de febrero por medio de la plataforma SCHIP
7. Realizar la conciliación de caja.	16.66%	49.98%	Se verifica que los saldos de la cuenta 1.1.05 sean los efectivamente recaudados en taquilla, adicionalmente que los dineros sean consignados en las cuentas del municipio. Para el mes de febrero la caja se encuentra conciliada de acuerdo al recaudo de la taquilla.
8. Revisar y presentar las declaraciones de estampillas al Departamento del Valle del Cauca.	16.66%	49.98%	Se revisó informe de liquidación de estampillas para autorización del pago al área correspondiente.
9. Apoyar la elaboración y presentación del informe anual consolidado para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	16.66%	49.98%	Durante el mes de enero se realizaron los informes correspondientes para enviar el informe de cierre a la contraloría departamental. Se realizaron estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y se entregaron los formatos diligenciados según como exige la contraloría.
10. Coordinar y apoyar los informes anuales a la Gerencia Departamental.	16.66%	49.98%	Se presentaron los balances y documentos para el cierre fiscal 2025.

11. Elaboración, apoyo y certificación de los informes trimestrales presentados mediante la plataforma CHIP.	16.66%	49.98%	Durante el mes de febrero se presentó el Informe del cuarto trimestre de la vigencia 2025. En el periodo reportado, se realizó la rendición de informe CGN correspondiente al trimestre IV de 2025. Se presentarán 3 formatos: • Saldos y movimientos • Operaciones reciprocas • Variaciones significativas • Juego completo de estados financieros
12. Revisar y presentar mensualmente en forma virtual la declaración de Retención en la Fuente del Municipio.	16.66%	49.98%	Se realizó la presentación de manera virtual de la retención correspondiente al periodo de febrero de 2026.
13. Realizar la presentación Virtual de la información exógena.	16.66%	49.98%	Para este periodo no se realizó esta actividad
14. Certificar y Suministrar la información contable que soliciten las diferentes entidades financieras y de control, la Contaduría General de la Nación y la Auditoría General de la República.	16.66%	49.98%	Se certifica y suministra la información solicitada por todos los entes de control.
15. Brindar asesoría permanente en temas contables a la Administración Municipal en general.	16.66%	49.98%	Se realiza asesoría permanente en temas contables a contratistas y usuarios en general.
16. Elaborar y presentar de los informes del programa alimentación ICBF a través de la plataforma CHIP.	16.66%	49.98%	Para este periodo no se realizó esta actividad

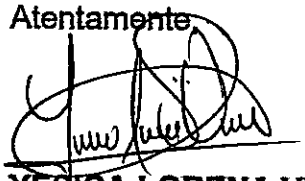
17. Revisar documentos de industria y comercio para el respectivo pago.	16.66%	49.98%	Se realiza revisión de los documentos entregados por los contribuyentes para verificar que cumplan con todos los requisitos. Se realiza liquidación y se da aprobación para el pago.
18. Elaborar y presentar el informe semestral BDME (Boletín Deudores Morosos del Estado).	16.66%	49.98%	Para este periodo no se realizó esta actividad
19. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.	16.66%	49.98%	Se mantiene la reserva profesional sobre la información suministrada durante la ejecución del contrato
20. Asumir a todo costo el valor de todas las actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo los impuestos que se generen por este fin.	16.66%	49.98%	Se asumen todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.
21. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse.	16.66%	49.98%	Se obra con lealtad y buena fe.
22. Las demás actividades inherentes al objeto contractual y a solicitud o adiciones automáticas o tacitas del presente contrato.	16.66%	49.98%	Se realizan todas las actividades asignadas durante el contrato
23. Informe SIGA	16.66%	49.98%	Para este periodo no se realizó esta actividad

Durante el periodo informado se cumplió a cabalidad con el objeto contractual y las obligaciones generales del mismo contenidas en las cláusulas del contrato.

Se adjunta soporte y comprobante de pago de la Planilla de Seguridad Social No. **9501000905.**

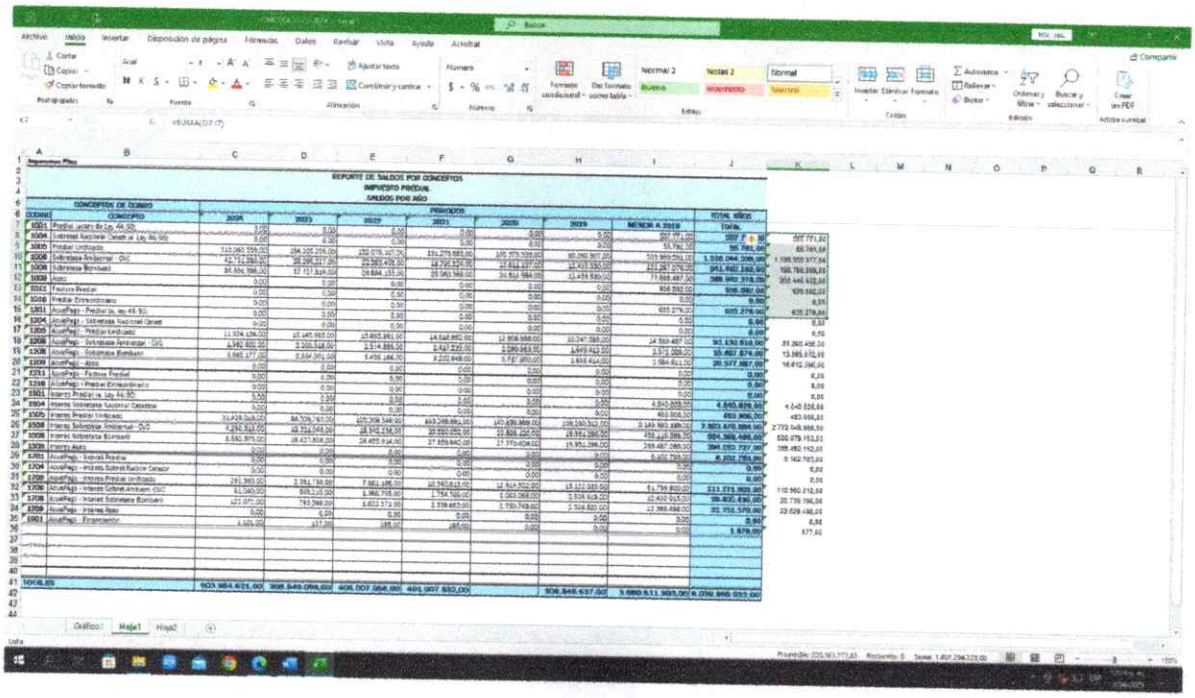
Por último, con el presente informe se aporta la respectiva cuenta de cobro y, solicitud dirigida a secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas para que no se me aplique la retención en la fuente a título de impuesto de renta, por las razones allí expuestas.

Atentamente,

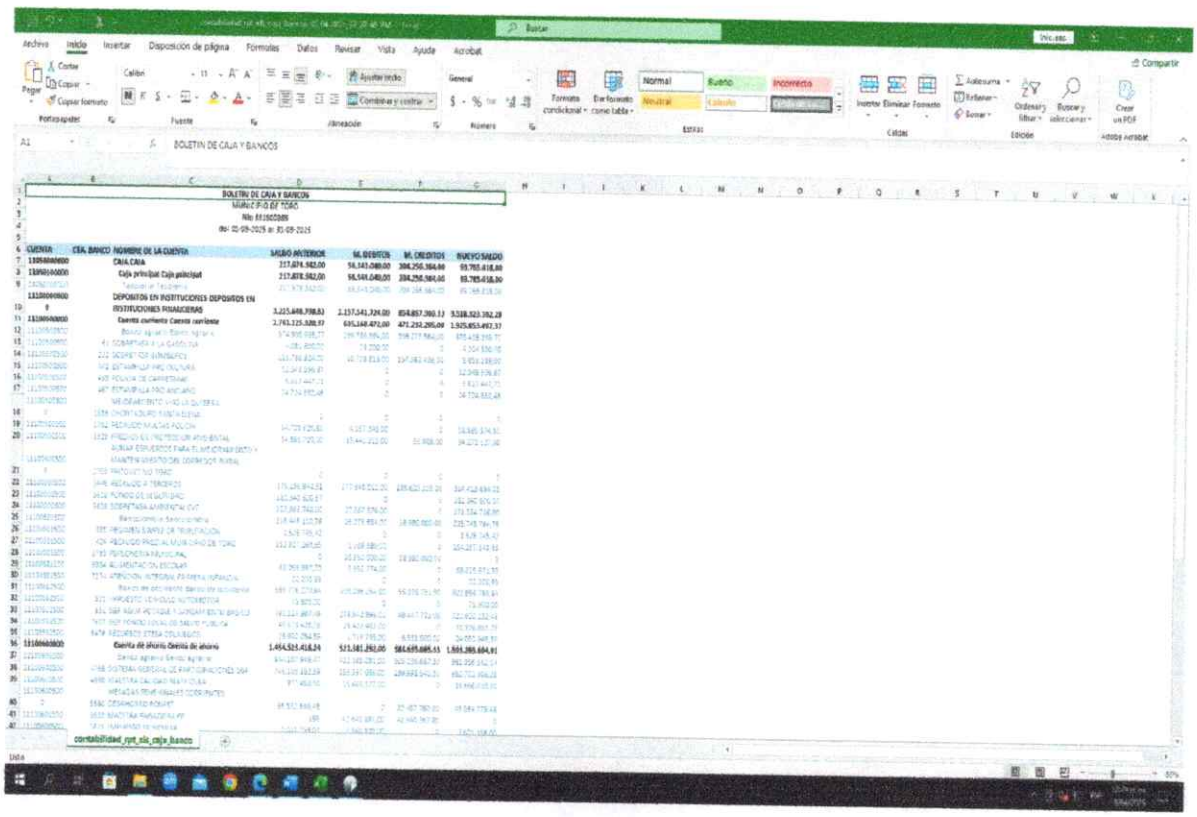


YESICA LORENA VILLA RIVERA
CC. 1.115.420.649 de Toro Valle del Cauca
Contratista

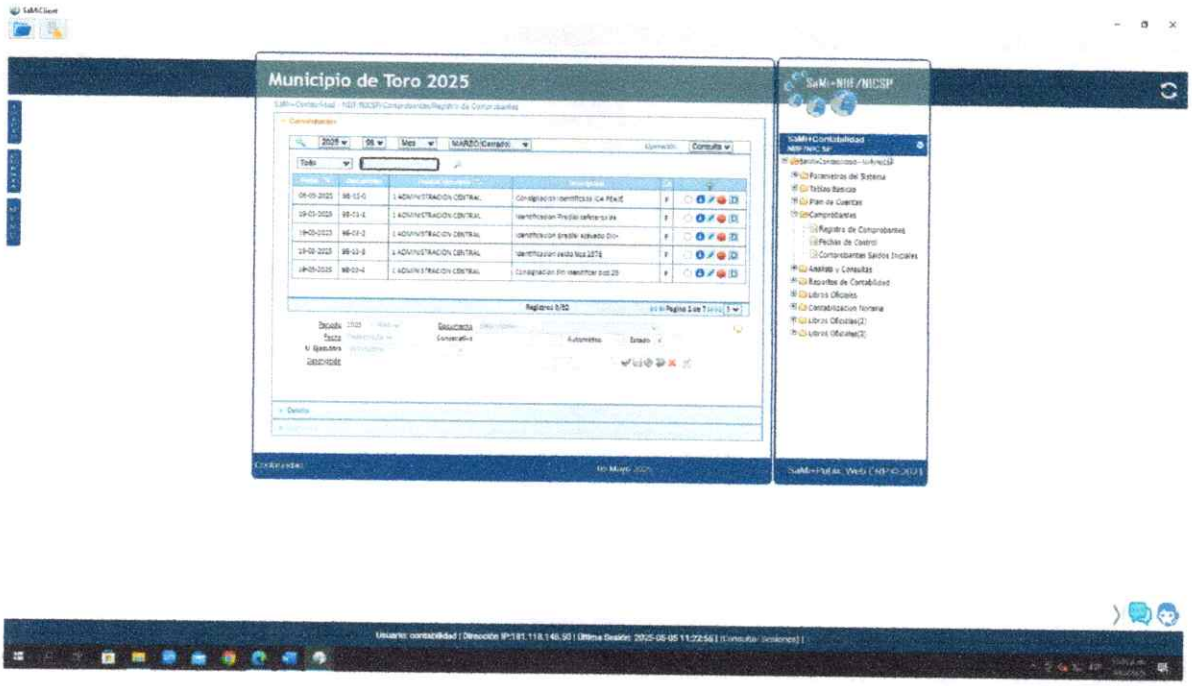
Actividad 3

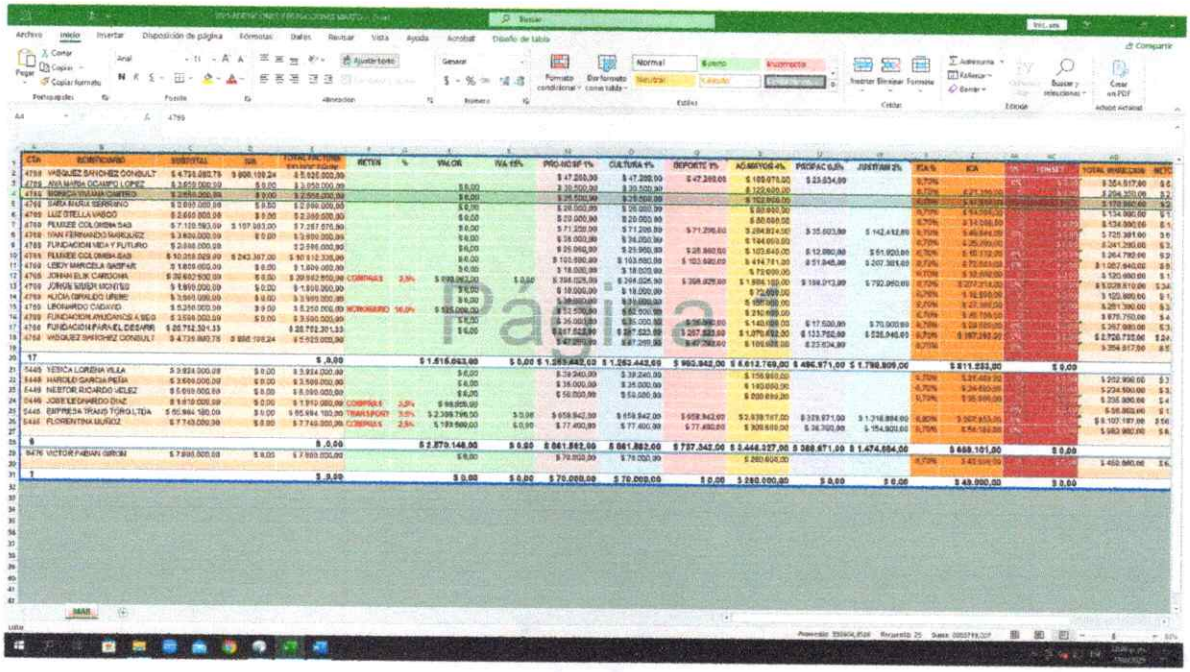


Actividad 5 - 7

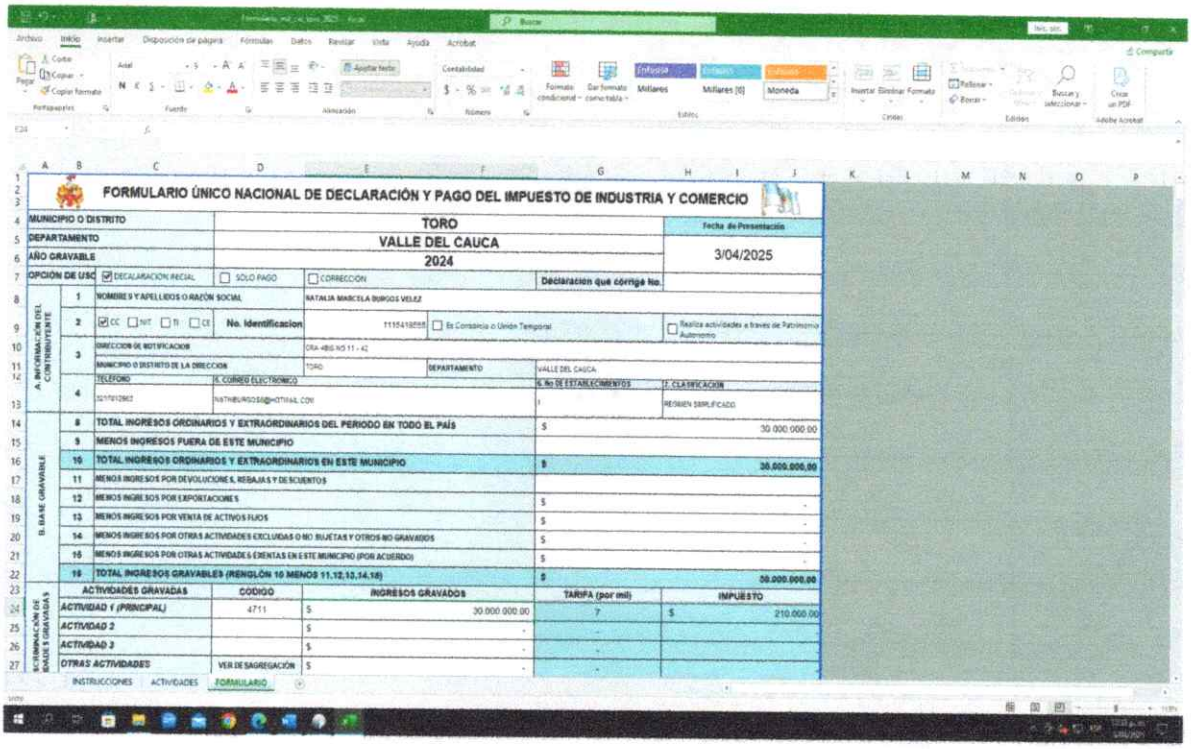


Actividad 2 – 3 - 4 – 11 -13





Actividad 17



FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO		TORO			Fecha de Presentación
DEPARTAMENTO		VALLE DEL CAUCA			3/04/2025
AÑO GRAVABLE		2024			
OPCIÓN DE USO	☑ DECLARACION INICIAL	☐ SOLO PAGO	☐ CORRECCION	Declaracion que corrige No.	

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	NATALIA MARCELA BURGOS VELEZ			
2	☑ CC ☐ NIT ☐ TI ☐ CE	No. Identificacion	1115418868	☐ Es Consorcio o Unión Temporal	☐ Realiza actividades a traves de Patrimonio Autonomo
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	CRA 4BIS NO 11 - 42			
	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION	TORO	DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA	
4	TELEFONO	E. CORREO ELECTRONICO		6. No DE ESTABLECIMIENTOS	7. CLASIFICACIÓN
	3177012862	NATHBURGOS@HOTMAIL.COM		1	REGIMEN SIMPLIFICADO

B. BASE GRAVABLE

8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS	$ 30.000.000,00
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO	
10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO	$ 30.000.000,00
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	$ -
13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ -
14	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS NO GRAVADOS	$ -
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO)	$ -
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14,15)	$ 30.000.000,00

LIQUIDACIÓN DE LA BASE GRAVABLE

ACTIVIDADES GRAVADAS	CODIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (por mil)	IMPUESTO
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)	4711	$ 30.000.000,00	7	$ 210.000,00
ACTIVIDAD 2		$ -	-	
ACTIVIDAD 3		$ -	-	
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN	$ -	-	

INSTRUCCIONES | ACTIVIDADES | FORMULARIO