



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Página: 2 de: 2

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO CCPET 2026

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00371

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000440	27/04/2026

Fecha de Expedición: 27/04/2026

Nit ò Cedula: 1.035.427.436

Beneficiario: LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO

Concepto de este Egreso

CD-042-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA. SEGUN CUENTA DE COBRO NRO 003.

D377F2CEFB1FD52AD4D54A05D20C3578

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		6.300.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	6.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.300.000,00

Total de la Presente Orden

6.300.000,00

Total Retenciones

441.000,00

Total a Pagar

5.859.000,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
28-0-1482-000123-9	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	00000ND371	5.859.000,00

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	126.000,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	252.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	63.000,00

AlcaldeMunicipal

Secretario(a) de Hacienda

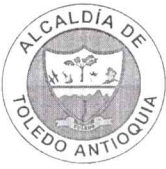
Firma del Interesado Nit / C.C.



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19 ce toledo CCPET.rdlc - Versión AriesNet



**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA**

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO CCPET 2026

Página: 1 de: 2

Código DANE 211905819
Código postal 052050



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19 de toledo CCPET rdlc - Versión AriesNet

MUNICIPIO DE TOLEDO MUTA : JHONNY ALBERTO MARIN MUÑETON

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

ICLD

****1239

MUNICIPIO DE TOLEDO
ANTIOQUIA

Monto a debitar \$ 5.859.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTRATISTA

****5504

Monto a acreditar \$
5.859.000,00

Monto \$
5.859.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 03
de
factura:

Descripción honorarios

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

MUNICIPIO DE TOLEDO MUTA : WILLIAM ALEXANDER CORTES

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

ICLD

****1239

MUNICIPIO DE TOLEDO
ANTIOQUIA

Monto a debitar \$ 5.859.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTRATISTA

****5504

Monto a acreditar \$
5.859.000,00**Monto \$**
5.859.000,00

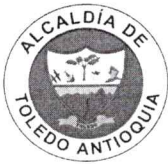
Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:Número 03
de

factura:

Descripción: honorarios

27/04/2026 - 11:54:13 a.m | IP actual: 186.159.15.106 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO CCPET 2026

Página: 1 de: 2

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

ORDEN DE PAGO

OP N° 00440

Fecha de Expedición: 27/04/2026

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000073	22/01/2026

Nit ò Cedula: 1.035.427.436

Beneficiario: LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO

Por Concepto de:

CD-042-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA. SEGUN CUENTA DE COBRO NRO 003.

6F881236BFF93CEEEA75420699735BD1

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		6.300.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	6.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.300.000,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	126.000,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	252.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	63.000,00



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEONARDO ALBERTO VASQUEZ CASTAÑEDA, el día: lunes, 27 de abril de 2026 siendo las: 11:30:44



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO CCPET 2026

Página: 2 de: 2

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

Total de la Presente Orden

6.300.000,00

Total Retenciones

441.000,00

Total a Pagar

5.859.000,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEONARDO ALBERTO VASQUEZ CASTAÑEDA, el día: lunes, 27 de abril de 2026 siendo las: 11:30:44

Cuenta de Cobro

N°	03	Fecha	30 de abril de 2026
-----------	----	--------------	---------------------

Municipio de Toledo NIT:890981367-5
--

Debe a:	
Nombre del contratista:	Llancelly Londoño Castaño
Cédula de ciudadanía:	1035427436
Dirección:	Carrera 40ª numero 40 f sur 117
Teléfono:	3103026939
Correo Electrónico	Llance-lc@hotmail.com
Régimen Tributario	Simplificado

La suma de:	Seis millones treientos mil pesos (\$6.300.000)
--------------------	---

Por concepto de:			
Pago por el período de:		01 de abril del 2026 al 30 de abril de 2026	
Contrato N°:	CD-042-2026	Fecha de contrato:	2 de febrero de 2026
Objeto de contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, VIGENCIA 2026		
Número y fecha del CRP:	00073 de enero 22 de 2026.		

Favor consignar a la cuenta				
Nombre del banco		Bancolombia		
Número de la cuenta	00247615504	Ahorros	X	Corriente

Llancelly Castaño
Llancelly Londoño Castaño

Toledo, abril 25 de 2026

Señores

MUNICIPIO DE TOLEDO

Toledo.

Yo **LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO** identificada con cedula de ciudadanía número, **1.035.427.436** residente colombiano, en mi condición de trabajador independiente, y dando alcance a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1070 de 2013 Art. 1, modificado por el Decreto 3032 de 2013; Me permito certificar que:

1. Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior (2025)

SI ☒ NO ☐

Proviene de la prestación de servicios personales o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo de algún empleador o contratante, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de mis ingresos.

2. Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior (2025)

SI ☐ NO ☒

Proviene de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi actividad Prestación de Servicios (**Trabajador Dependiente**) que no requieren la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de mis ingresos.

3. SI ☒ NO ☐

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.

4. SI ☒ NO ☐

Mis ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior (2025) superaron \$53.206.000.

5. SI ☐ NO ☒

Durante el año gravable (2025) desarrolle actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, y,

6. SI ☐ NO ☒

El desarrollo de éstas me generó más del veinte por ciento (20%) de mis ingresos brutos.

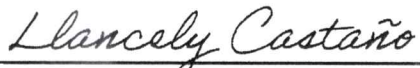
7. SI ☐ NO ☒

Durante el año gravable inmediatamente anterior (2025) presté servicios técnicos que requirieron de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado,

cuyo costo representó más del veinticinco por ciento (25%) del total de mis ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos.

8. por Favor no practicar retención en la fuente ya que certifico, bajo la gravedad de juramento que según el artículo 9 del decreto 2231 de 2023. No me tomare costos o deducciones asociadas hacia las rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria. Es decir, no tengo derecho a que me apliquen el beneficio previsto en el numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario o 25% exento dentro de la depuración de la retención en la fuente. Según el artículo 383 del estatuto tributario.

Atentamente,



LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO

C.C. 1.035.427.436

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte

2026-04-12, 06:46:00 AM

Tipo Planilla

I

Número Planilla

1081214632

Periodo Cotización

202603

Periodo Servicio

202603

Cilente:

PAGADA 2026-04-12 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LLANCELY LONDONO CASTANO		
Documento	CC 1035427436	Dirección	CR 40A SUR #117 - 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3103026939
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados		1	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035427436	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	57 00				LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	5001000 - 5		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades														Estrategia	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RENT	VALE	VALE	VALE	VALE	VALE	VALE	VALE	VALE	VALE	VALE	VALE	VALE				Código AFP	Código AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	231001		16 %	\$ 2.600.000	\$ 416.000	\$ 0	\$ 0	EP5010		12,5 %	\$ 2.600.000	\$ 325.000	\$ 0	14-11	1	0,022 %	\$ 2.600.000	\$ 13.600	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 416.000	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	\$ 13.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 754.600

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Señor
JUAN PABLO JIMENEZ RESTREPO
Supervisor del Contrato CD-042 de 2026
Secretario de gobierno
Toledo, Antioquia.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual del 1 de abril al 30 de abril de 2026.

Yo LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.035.427.436 de Copacabana, Antioquia en mi calidad de Contratista, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios N° CD 042-2026, a continuación, presento el informe de actividades realizadas durante el período del 1 de abril al 30 de abril de 2026.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
Contrato No:	CD-042-2026
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA. NIT N° 890.981.367-5
Contratista:	LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO
Supervisor:	JUAN PABLO JIMENEZ RESTEPO Supervisor del Contrato N° CD 042 DE 2026.
Objeto Contrato:	del PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, VIGENCIA 2026.
Valor Contrato:	del TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$37.800.000) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CDP N°:	00071 del 22 de enero de 2026
Plazo:	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal.
CRP N°	00073 del 22 de enero de 2026
Fecha de inicio:	02 de febrero 2026.

NOVEDADES

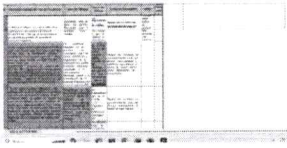
	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	
3	Adición		X	
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				
Novedad informada a la aseguradora	SI	NO	Fecha informe novedad aseguradora:	
	Vigencia Final Póliza: no aplica			
	Valor Final Póliza: no aplica			

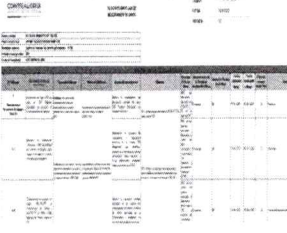
INFORMACIÓN FINANCIERA

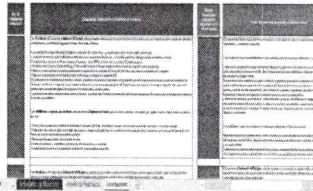
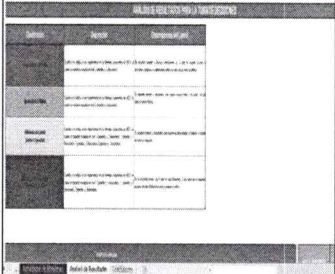
Valor total del contrato:	\$ 37.800.000
Pago mensual:	\$ 6.300.000
Valor ejecutado:	\$ 18.900.000
Saldo financiero a ejecutar:	\$18.900.000

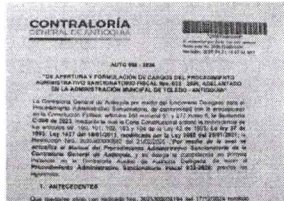
1. ALCANCE - ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO

Ítem	Actividades Contratadas (Se relacionan las actividades que están en el contrato)	Acciones realizadas y sus respectivas fechas.	Evidencia (Solo mencionar las que van en los anexos)
1	Establecer la metodología dentro de la cual se desarrollaran las auditorias de las diferentes dependencias o procesos.	Durante el mes de abril se organizaron las evidencias y revisión de los planes de mejoramiento suscritos en el 2023 y 2024, por requerimientos de la CGA y CGR. se realizó seguimiento a la aplicación de la metodología establecida para el desarrollo de auditorías internas, verificando su implementación en los procesos auditados y realizando ajustes menores derivados de su ejecución.	 

2	Identificar las auditorías, evaluaciones y verificaciones que realizara el área de control interno.	Se realizó seguimiento al cronograma de auditorías y evaluaciones correspondientes al primer semestre de 2026, verificando su cumplimiento y realizando ajustes conforme a necesidades institucionales.	Correo electrónico 
---	---	---	---

3	Continuar con la ejecución del programa anual de auditorías del área de control interno.	Se dio continuidad a la ejecución del Programa Anual de Auditorías durante el mes de abril, desarrollando las auditorías programadas conforme a criterios técnicos y normativos.	Correo electrónico 
---	--	--	---

4	Comunicar los resultados de auditoria oportunamente de manera que le permita a la administración, emplearlos en la toma de decisiones para su mejoramiento continuo.	Se emitieron y socializaron informes de auditoría con hallazgos, observaciones y recomendaciones, entregados oportunamente para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento continuo.	Correo electrónico 
5	Implementar el Sistemas de gestión: busca determinar si el proceso a auditar cuenta con un sistema de gestión que beneficie la administración de los recursos y permita el mejoramiento continuo de la entidad.	Se realizó seguimiento a los informes del Modelo de Control Interno conforme al cronograma institucional. Asimismo, se continuó con el monitoreo del sistema de PQRS y elaboración de reportes correspondientes.	Correo electrónico
6	Implementar el Sistema de control interno: análisis de toda actividad ejecutada por los jefes de área y demás funcionarios, orientada al logro de los resultados misionales, operacionales, económicos y sociales garantizando razonablemente el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo del plan estratégico.	Se avanzó en la consolidación y actualización de informes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) con corte a marzo de 2026, incluyendo análisis de avances institucionales. Adicionalmente, se realizó la presentación del informe de Control Interno Contable.	Correo electrónico 
7	Implementar el Control de gestión: determina la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos mediante la evaluación de los procesos y procedimientos y la utilización de indicadores.	Se realizó seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores de gestión en las dependencias, evaluando la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos e identificando oportunidades de mejora.	Correo electronico

8	Realizar seguimiento al sistema de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: identifica la información sobre quejas y denuncias relacionadas con el alcance de la auditoria.	Se revisaron los registros de PQRSD correspondientes al mes de febrero, elaborando informe con recomendaciones para fortalecer la atención oportuna y reducir la recurrencia de quejas.	Correo electrónico
9	Presentación de informes a entes interno y externos.		Correo electrónico
10	Asesoría y acompañamiento en las auditorías realizadas por la contraloría.	Se brindó acompañamiento a los requerimientos de la Contraloría, apoyando la preparación y entrega de información solicitada durante el mes. Se realizó la entrega de las evidencias de los planes de mejoramiento tanto de la CGA y CGR.	Correo electrónico  
11	Seguimiento y evaluación mapa de riesgos de la entidad	Esta actividad no se realizó este mes	No aplica
12	Apoyar y acompañar la rendición de los informes y demás que sean solicitados a la entidad por	Esta actividad no se realizó este mes	No aplica

13	coadyuvar en las demás actividades que sean asignadas por el supervisor, necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se brindó asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias según requerimientos institucionales, a través de medios virtuales.	Esta actividad se realizo via correo electrónico, llamadas y whatsapp
14	Custodiar la información y documentación que a razón de sus actividades contractuales conserve bajo su cuidado al cual tenga acceso, sin que pueda reproducir, divulgar o publicarla por cualquier medio sin previa autorización expresa por parte de la entidad contratante, so pena de multas sanciones a las que haya lugar. y una vez terminado el vínculo laboral deberá ser entregada toda la información al supervisor.	Se realizó respaldo digital y organización documental de la información generada durante el mes de abril, garantizando su conservación y confidencialidad.	Correo electronico
15	Y Las demás contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes vigentes que sean aplicables a y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.	Se prestó asesoría en temas contractuales y procedimentales a las diferentes dependencias, conforme a la normatividad vigente.	Correo electrónico

Contratista:

Llancely Castaño

Llancely Londoño Castaño
C.C. 1.035.427.436



Toledo-Antioquia, 30 de abril 2026.

Doctor
JHONNY ALBERTO MARIN MUÑETON
Alcalde Municipal
Toledo, Antioquia

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° CD-042-2026, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026.

INFORME No 03

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES DEL CONTRATO	
Contrato No:	CD-042-2026
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA. NIT N° 890.981.367-5
Contratista:	LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.035.427.436 de Copacabana -Antioquia
Supervisor:	JUAN PABLO JIMENEZ RESTREPO
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, VIGENCIA 2026.
Valor total del Contrato:	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$37.800.000) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CDP N°:	00071 del 22 de enero de 2026
Plazo:	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal.
CRP N°	00073 del 22 de enero de 2026
Fecha de inicio:	02 DE FEBRERO DE 2026.

2. NOVEDADES

	TIPO NOVEDAD	DE	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión			X	
2	Modificación			X	
3	Adición			X	



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co



4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				
Novedad informada a la aseguradora	SI	NO	Fecha informe novedad aseguradora: no aplica	
	Vigencia Final Póliza: no aplica			
	Valor Final Póliza: no aplica			

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual.

3. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Periodo cancelado:	MARZO de 2026			
Valor mínimo requerido:	Salud \$ 312.500	Pensión \$ 400.000	ARL \$ 13.100	Otros: En caso de que apliquen.
Es pensionado	SI:	NO: X		

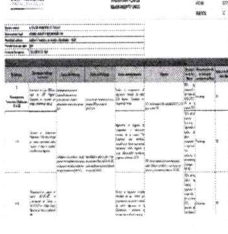
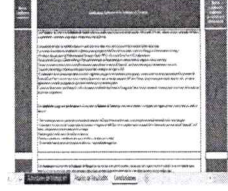
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución				SI:	N O:	Porque:	
No . Ob lig a c i ó n	Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas durante la ejecución del mes.	C u m p l e	C u m p l e	No c u m p l e	Evidencia (Solo mencionar las que van en los anexos)	Observaciones /Justificación si la respuesta es diferente a cumple
1	Establecer la metodología dentro de la cual se desarrollaran las auditorias de las diferentes dependencias o procesos.	El contratista Durante el mes de abril se organizaron las evidencias y revisión de los planes de mejoramiento suscritos en el 2023 y 2024, por requerimientos de la CGA y CGR. se realizó seguimiento a la	X				



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co

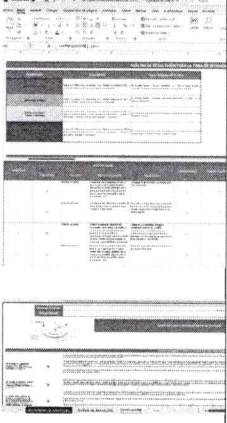


		aplicación de la metodología establecida para el desarrollo de auditorías internas, verificando su implementación en los procesos auditados y realizando ajustes menores derivados de su ejecución.					
2	Identificar las auditorías, evaluaciones y verificaciones que realizara el área de control interno.	El contratista realizó seguimiento al cronograma de auditorías y evaluaciones correspondientes al primer semestre de 2026, verificando su cumplimiento y realizando ajustes conforme a necesidades institucionales.	X			Informacion remitida al correo	
3	Continuar con la ejecución del programa anual de auditorías del área de control interno.	El contratista dio continuidad a la ejecución del Programa Anual de Auditorías durante el mes de abril, desarrollando las auditorías programadas conforme a criterios técnicos y normativos.	X			Informacion remitida al correo	
4	Comunicar los resultados de auditoria oportunamente de manera que le permita a la administración, emplearlos en la toma de decisiones para su mejoramiento continuo.	El contratista emitieron y socializaron informes de auditoría con hallazgos, observaciones y recomendaciones, entregados oportunamente para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento continuo.	X			Informacion remitida al correo	



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co



5	Implementar el Sistema de gestión: busca determinar si el proceso a auditar cuenta con un sistema de gestión que beneficie la administración de los recursos y permita el mejoramiento continuo de la entidad.	realizó seguimiento a los informes del Modelo de Control Interno conforme al cronograma institucional. Asimismo, se continuó con el monitoreo del sistema de PQRS y elaboración de reportes correspondientes.	x			Evidencias reposan en el correo electrónico
6	Implementar el Sistema de control interno: análisis de toda actividad ejecutada por los jefes de área y demás funcionarios, orientada al logro de los resultados misionales, operacionales, económicos y sociales garantizando razonablemente el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo del plan estratégico.	El contratista avanzó en la consolidación y actualización de informes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) con corte a marzo de 2026, incluyendo análisis de avances institucionales. Adicionalmente, se realizó la presentación del informe de Control Interno Contable.	X			Evidencias reposan en el correo electrónico 
7	Implementar el Control de gestión: determina la eficiencia y	El contratista realizó seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores de gestión en las dependencias,	X			Archivos del área Evidencias reposan en el



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquia.gov.co



	eficacia en la administración de los recursos mediante la evaluación de los procesos y procedimientos y la utilización de indicadores.	evaluando la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos e identificando oportunidades de mejora.				correo electrónico	
8	Realizar seguimiento al sistema de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: identifica la información sobre quejas y denuncias relacionadas con el alcance de la auditoria.	El contratista elaboro los registros PQRSD del mes de agosto. Se elaboró informe con recomendaciones para la atención oportuna de quejas recurrentes.	X			Evidencias reposan en el correo electrónico	
9	Presentación de informes a entes interno y externos.	Esta actividad no se realizo este mes	X			No aplica	
10	Asesoría y acompañamiento en las auditorías realizadas por la contraloría.	El acompañó la revisión del informe de la Contraloría General de Antioquia	x			Remitido al correo electrónico	
11	Seguimiento y evaluación mapa	Esta actividad no se realizo este mes	X			No aplica	



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquia.gov.co



	de riesgos de la entidad					
12	Apoyar y acompañar la rendición de los informes y demás que sean solicitados a la entidad por los entes de control.	Esta actividad no se realizó este mes	X		No aplica	
13	coadyuvar en las demás actividades que sean asignadas por el supervisor, necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista brindó apoyo y asesoría a las diferentes secretarías de despacho según requerimientos.	X		Esta actividad se realiza mediante correo electrónico, whatsapp y vía telefónica.	
14	Custodiar la información y documentación que a razón de sus actividades contractuales conserve bajo su cuidado al cual tenga acceso, sin que pueda reproducir, divulgar o publicarla por cualquier medio sin previa autorización expresa por parte de la	El contratista realizó respaldo digital y físico de los documentos generados en el mes. La información fue archivada conforme a la tabla de retención documental.	X			



Toledo Antioquia, Colombia
 Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
 Conmutador y fax 8619012-8619020
 Email:
 Sitio Web: www.toledo-antioquia.gov.co



	entidad contratante, so pena de multas sanciones a las que haya lugar. Y una vez terminado el vínculo laboral deberá ser entregada toda la información al supervisor.					
15	Y Las demás contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes vigentes que sean aplicables a y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.	El contratista prestó asesoría en temas contractuales de procesos y procedimientos a las secretarías de Gobierno, planeación, DLS y Educación, conforme a requerimientos.	X		Esta actividad se realiza mediante correo electrónico, whatsapp y via telefónica.	

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	No aplica			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso, n/a	Inconveniente, n/a	Asunto Pendiente, n/a	Punto crítico, n/a
	Otros: n/a			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:	n/a			
	SI:	Evidencias, n/a		



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquia.gov.co



Verificación de lo requerido	NO:	Por qué: n/a
------------------------------	-----	--------------

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Pago	Periodo	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar contratista:
1	Del periodo 02 de febrero al 28 de febrero de 2026.	\$0	\$ 37.800.000
2	Del periodo 01 de Marzo al 31 de marzo de 2026	\$ 6.090.000	\$31.710.000
3	Del periodo 01 de abril al 30 de abril de 2026	\$ 18.900.000	\$ 18.900.000

Se anexa cuenta de cobro Nro. 03 de fecha 30 de abril de 2026 (1 Folio), pago de la Seguridad Social Integral proporcional al mes de marzo del 2026 en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el informe de ejecución del contrato N° CD- 042 de 2026, que corresponde al período del 1 de abril al 30 de abril de 2026 presentados por el contratista.

EI CONTRATISTA cumplió con el objeto contractual y los servicios contratados fueron recibidos a entera satisfacción por parte del municipio de Toledo, Antioquia, y por ende se expide el presente V° B° por parte del Supervisor del contrato para que se proceda a cancelar el valor adeudado a la Contratista por sus servicios prestados de acuerdo con los requisitos exigidos.

Para constancia se firma en Toledo, a los treinta (30) días del mes abril de 2026.

Cordialmente,


FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: JUAN PABLO JIMENEZ RESTEPO
Supervisor del Contrato N° CD 042 DE 2026.



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquia.gov.co

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Adobe Acrobat

D2

CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
Transparente y eficiente

FORMATO RENDICIÓN DE CUENTA
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

Código FT-111-02APM
Fecha 05/12/2023
Versión V1

ENTIDAD: MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA
REPRESENTANTE LEGAL: JHONNY ALBERTO MARIN MUÑETON
AUDITORIA MODALIDAD: AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO: 02-07-2024

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No más de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Efecto del Hallazgo	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Metas	Área Responsable
-------------	--	--------------------	---------------------	----------	--------------------------	--	-----------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JHONNY ALBERTO MARIN MUÑETON C.C. 71801415

FECHA ELABORACION 2/07/2024

Conveniones:

FT-111-02APM



MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA
Nº: 890.881.367
RESUMEN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Fecha de Corte: 30/5/2024

Página: 1 de: 3

Banco	Nombre Cuenta	Nro Cuenta	Saldo Extracto	Saldo Libros	Notas Crédito(+)	Notas Débito (-)	Cheques Al Cobre	Consigna: No Incl. en Extracto	Cheques al cobro vig Ant	Consign Vig Anterior	Diferencia
2001 INSTITUTO PARA	CASA DE LA JUVENTUD CONV	130014746	1.298.254,00	1.395.565,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 INSTITUTO PARA	PUENTE LAS MARGARITAS	130014545	1.273.322.357,00	1.275.677.431,00	2.644.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 INSTITUTO PARA	ADEC CANCHA MUNICIPAL 576	21-10013470	491.651.668,00	490.640.398,00	1.011.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 INSTITUTO PARA	CONVENIO 4600012813 2021 M	9-10012386	1.801.730,00	1.557.958,00	3.680,00	0,00	243.772,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
2001 INSTITUTO PARA	CONVENIO FINDETET	8-10012363	1.341.060.302,00	1.341.279.359,00	2.780.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 INSTITUTO PARA	CONVENIO CAMINOS DE	06-10012092	121.779,00	121.631,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 INSTITUTO PARA	C.D.E.C.O.FINANCIACION	01-10010267	5.348.591,00	5.335.528,00	11.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	ICA 7023	4-14823005775	222.837,00	158.861,00	64.531,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	TASA PRO DEPORTES	81-4-1482300958	3.722.508,29	722.776,29	2.025.079,00	25.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	PROVISION CE SANTIAS	4-14823005554	318,00	318,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	DESABORRO FONPET - OTRAS	4-14823005546	152,00	154,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	SEGURIDAD SOCIAL DEL	75-4-1482	25.977.384,00	49.677.177,00	37.251,00	23.537.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	PROVISION CE SANTIAS	71-4-1482	1.459.388,00	1.053.800,00	4.635.588,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	MULTAS DE CODIGO DE	71-4-1482	5.662.465,00	6.662.405,00	8.508,00	8.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	COMPARANDO DE TRANSITO	72-4-1482	1.906.970,00	4.498.310,00	408.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	OTROS GASTOS EN SALUD	35-4-1482	100,00	100,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	MUNICIPIO DE TOLEDO	414823005120	100,00	100,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	CUENTA MAESTRA	49-4-1482	100.606,67	100.540,67	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	CUENTA MAESTRA	47-4-1482	1.027.846,00	1.021.664,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	CUENTA MAESTRA	46-4-1482	3.224.327,00	3.220.565,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	CUENTA MAESTRA SGP EDUCACION	79-4-1482	63.634.994,47	120.140.630,37	40.194.364,10	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	TRANSPORTE ESCOLAR	66-4-1482	99.021,16	34.645.983,16	66,00	34.547.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002 BANCO AGRARIO	ESTAMPILLA PARA LA	414823004736	100,00	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Identificación del proceso	Descripción del proceso	Flujo del proceso	Activos de la información	Indicadores	Impacto
1. Proceso de gestión de recursos humanos	Proceso de gestión de recursos humanos que incluye la selección, contratación, capacitación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos de la organización.	Diagrama de flujo que muestra el proceso de gestión de recursos humanos, desde la selección hasta la evaluación y desarrollo.	Base de datos de recursos humanos, registros de contratación, planes de capacitación, evaluaciones de desempeño.	Indicadores de eficiencia, calidad y satisfacción.	Impacto positivo en la productividad y competitividad de la organización.
2. Proceso de gestión de finanzas	Proceso de gestión de finanzas que incluye la planificación, ejecución, control y reporte de las actividades financieras de la organización.	Diagrama de flujo que muestra el proceso de gestión de finanzas, desde la planificación hasta el reporte.	Base de datos de finanzas, registros de ingresos y egresos, planes de inversión, reportes financieros.	Indicadores de rentabilidad, liquidez y solvencia.	Impacto positivo en la estabilidad financiera y crecimiento de la organización.
3. Proceso de gestión de operaciones	Proceso de gestión de operaciones que incluye la planificación, ejecución, control y reporte de las actividades operativas de la organización.	Diagrama de flujo que muestra el proceso de gestión de operaciones, desde la planificación hasta el reporte.	Base de datos de operaciones, registros de producción, planes de logística, reportes operativos.	Indicadores de eficiencia, calidad y satisfacción.	Impacto positivo en la productividad y competitividad de la organización.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ		SUBCOMISIÓN PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		CÓDIGO: 17-00-00-0000 FECHA: 15/05/2023 OTRO: N/A	
Nombre completo: JOSE ANTONIO GARCIA GONZALEZ Identificación: 12345678901234567890 Estado civil: Soltero Fecha de nacimiento: 15/05/1985 Fecha de expedición: 15/05/2023					
Nº	Descripción del proceso	Activos de la información	Indicadores	Impacto	Impacto
1	Proceso de gestión de recursos humanos Código: 17-00-00-0000	Base de datos de recursos humanos, registros de contratación, planes de capacitación, evaluaciones de desempeño.	Indicadores de eficiencia, calidad y satisfacción.	Impacto positivo en la productividad y competitividad de la organización.	
2	Proceso de gestión de finanzas Código: 17-00-00-0000	Base de datos de finanzas, registros de ingresos y egresos, planes de inversión, reportes financieros.	Indicadores de rentabilidad, liquidez y solvencia.	Impacto positivo en la estabilidad financiera y crecimiento de la organización.	
3	Proceso de gestión de operaciones Código: 17-00-00-0000	Base de datos de operaciones, registros de producción, planes de logística, reportes operativos.	Indicadores de eficiencia, calidad y satisfacción.	Impacto positivo en la productividad y competitividad de la organización.	

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA TERCERA SESIÓN

Clasificación	Resumen	Observaciones del Cliente
1. Indicadores de Calidad	Calidad en el servicio al cliente: puntuación promedio de 4.5/5 en encuestas de satisfacción.	El cliente expresó su satisfacción por la atención personalizada y la rapidez en la entrega.
2. Indicadores de Costo	Costo de producción por unidad: \$12.50.	El cliente comentó que el precio es competitivo en comparación con otros proveedores.
3. Indicadores de Tiempo	Tiempo de entrega promedio: 5 días hábiles.	El cliente mencionó que el tiempo de entrega es adecuado para sus necesidades.
4. Indicadores de Seguridad	Seguridad en el manejo de datos: cumplimiento de normativas de protección de datos.	El cliente expresó su confianza en la seguridad de la información manejada.

Revista de Matemática - Universidade Federal do Rio de Janeiro 19(2) 2016 19

CONTRALORÍA
GENERAL DE ANTIOQUIA



Al responder por favor cite este número
Radicado No 2026100003358
Medellin, 2026-04-21 14:27:54.583

AUTO 098 - 2026

"DE APERTURA / FORMULACIÓN DE CARGOS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO FISCAL Nro. 032 - 2026, ADELANTADO EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TOLEDO - ANTIOQUIA"

La Contraloría General de Antioquia por medio del funcionario Delegado para el Procedimiento Administrativo Sancionatorio, de conformidad con lo preceptuado en la Constitución Política, artículos 268 numeral 5°, y 272 inciso 6, la **Sentencia C-209 de 2023**, mediante la cual la Corte Constitucional ordenó la reviviscencia de los artículos 99, 100, 101, 102, 103 y 104 de la Ley 42 de 1993; **La ley 87 de 1993; Ley 1437 del 18/01/2011, modificada por la Ley 2080 del 25/01/2021**; la Resolución Nro. 2025500000552 del 21/02/2025, **"Por medio de la cual se actualiza el Manual del Procedimiento Administrativo Sancionatorio de la Contraloría General de Antioquia**, y se delega la competencia en primera instancia en la Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada; da inicio al **Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal 032-2026**; previos los siguientes:

1. ANTECEDENTES

Que mediante oficio con radicado Nro. 2025300008194 del 17/12/2024 remitido por el doctor Carlos Mario Gómez Ruiz, Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada,