INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES.

N° 004

Periodo ejecución: Abril 2026

Contrato: CM - 012 - 2026

Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN MATERIA ASISTENCIAL EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA.

CDP No.2026.CEN.01.010015 del 15/01/2026 **RP** No. 2026.CEN.01.010015 del 16/01/2026

Valor del contrato: 13'650.000 **Duración del contrato:** 6 Meses 15 Días

Fecha acta inicio: 16 de Enero 2026 **Fecha de terminación:** 31 de Julio 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA.

Nombre: Valentina Diaz Mondragón **CC:** 1.006.227.496 de Buga

Domicilio: Calle 26ª 12 - 19 - Jorge Eliecer Gaitan - Buga **Telefono:** 318-898-5724

Correo: diazmondragonvalentina@gmail.com

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

1. Brindar apoyo en la clasificación y organización de los documentos de la oficina de tesorería y contabilidad de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corporación.

Descripción y evidencia.

- Se reviso que todos los documentos contables correspondientes al periodo del mes de Marzo 2026 estuvieran archivados en su respectiva carpeta.

- Se folio la capeta de comprobantes contables periodo Marzo 2026.

- Se realizo la hoja de control e índice de la carpeta de comprobante contables para el periodo Marzo 2026. Además de las carpetas de Estampillas 2023 – 2025 y Seguridad Social 2023 – 2025.

- Se realizo la hoja de control e índice de la carpeta de comprobante contables para el periodo Marzo 2026. Además de las carpetas de Estampillas 2023 – 2025 y Seguridad Social 2023 – 2025.

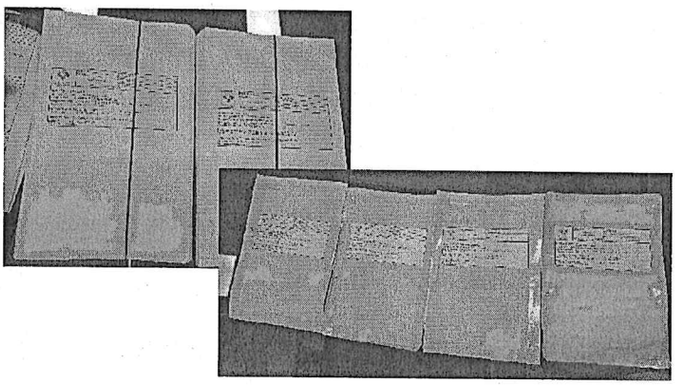
CONCEJO MUNICIPAL
GUADALAJARA DE BUGA
Rad 430
RECIBIDO POR: Maria Alejandra
FECHA: 28/04/2026 Hora: 9:28 am

- Se rotularon la carpeta de comprobantes contables para el periodo Noviembre, Diciembre 2025 y Marzo 2026.

- Se realizo el rotulo interno y externo de la caja del archivo contable número 64.

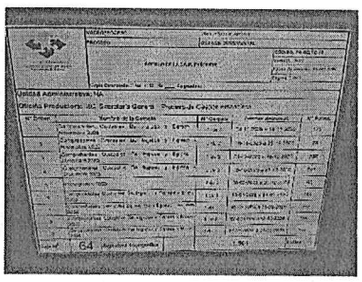


Evidencia 1. Realizando la hoja de control e Indice para las carpetas de comprobantes contables Marzo 2026. Además de las carpetas de Estampillas 2023 – 2025 y Seguridad Social 2023 – 2025.

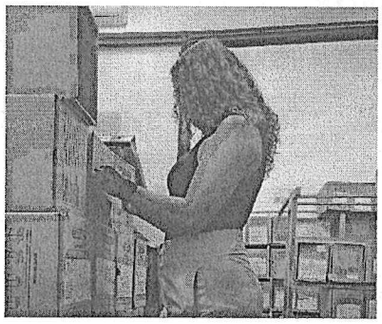


Evidencia 2. Carpetas rotuladas Noviembre, Diciembre 2025 y Marzo 2026





Evidencia 3. Caja numero 64 rotulada.



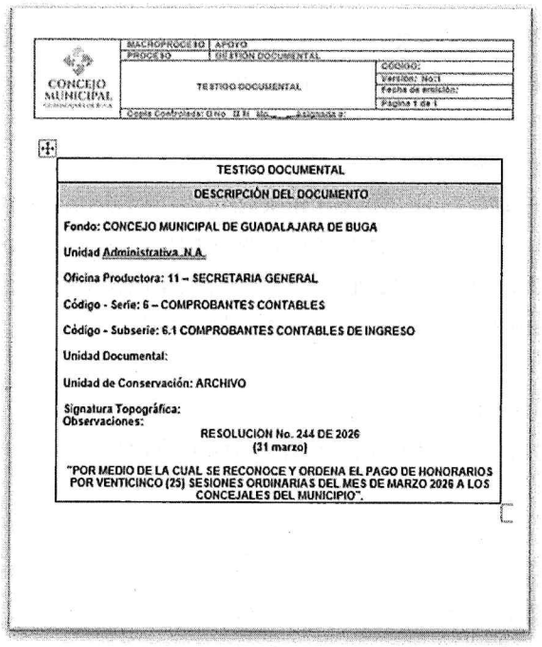
Evidencia 4. Rotulación de la caja de archivo contable número 64.

<u>Reposan en el archivo de tesorería y contabilidad.</u>

2. Apoyar en la transcripción de documentos de la oficina de tesorería y contabilidad.

Descripción y evidencia.

- Se brindo apoyo en la transcripción la hoja testigo de los siguientes documentos:
  - **Resolución 240 –** Pago de bonificación por servicios prestados a un funcionario.
  - **Resolución 241 -** Pago de bonificación por servicios prestados a un funcionario.
  - **Resolución 242 -** Pago de bonificación por servicios prestados a un funcionario.
  - **Resolución 244 –** Pago de sesiones ordinarias mes de Marzo 2026.



CONCEJO MUNICIPAL	MACROPROCESO	APOYO	
	PROCESO	GESTION DOCUMENTAL	
	TESTIGO DOCUMENTAL		CODIGO:
			Versión: No:1
			Fecha de emisión:
			Página 1 de 1
	Copia Controlada: Sino		Asignada a:

TESTIGO DOCUMENTAL

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

Fondo: CONCEJO MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA

Unidad Administrativa N.A.

Oficina Productora: 11 – SECRETARIA GENERAL

Código - Serie: 6 – COMPROBANTES CONTABLES

Código - Subserie: 6.1 COMPROBANTES CONTABLES DE INGRESO

Unidad Documental:

Unidad de Conservación: ARCHIVO

Signatura Topográfica:
Observaciones:

RESOLUCIÓN No. 244 DE 2026
(31 marzo)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE HONORARIOS POR VENTICINCO (25) SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE MARZO 2026 A LOS CONCEJALES DEL MUNICIPIO".

Evidencia 5. Hoja de Testigo Resolución 244.

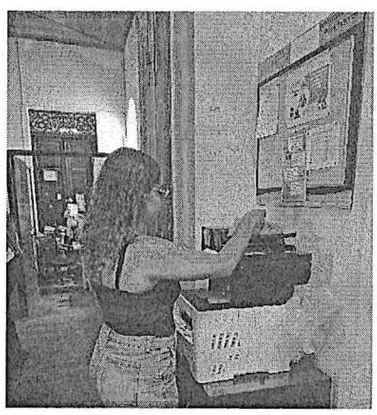
Reposan en el archivo de tesorería y contabilidad.

3. Contribuir cuando la necesidad lo requiera en las actividades concernientes de la oficina de tesorería y contabilidad.

Descripción y evidencia.

- Se escanearon las órdenes de pago respecto a los pagos de los concejales para el periodo de Marzo 2026.

- Se escanearon los estados financieros con corte 31 Marzo 2026 para dar respuesta a la solicitud generada por la administración municipal.



Evidencia 6. Escaneo órdenes de pago concejales.

Reposan en el archivo de tesorería y contabilidad.

4. Apoyar en la elaboración y presentación de los informes de tipo financiero, contable y de tesorería que requieran la presidencia de la Corporación edilicia, la secretaria general, organismos de control y demás actividades.

Descripción y evidencia.

- Se actualizo el archivo físico informes financieros, contables y de tesorería en la carpeta de Presupuesto 2026, organizando la documentación asociada, garantizando su rápida consulta cuando lo requieran concejales o entes de control.

- Se realizo el escaneo balance de prueba Enero - Marzo 2026 para dar cumplimiento a la solicitud con oficio radicado No. 202617010000024.

5. Apoyar en la elaboración de los registros contables y presupuestales; obligaciones, órdenes de pago y comprobantes de egreso de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los concejales y de los pagos que por cualquier concepto se realicen a funcionarios y contratistas de la Corporación.

Descripción y evidencia.

- Se brindó apoyo en la realización de los documentos contables según cada proceso tales como:

  - Pago Nomina: CDP 202603004
    RP 2026030016 - 2026030022
    OP 2026030040 - 2026030046
    CE 2026030044 – 2026030050

  - Pago Contratistas : OP 2026030047 - 2026030068
    CE 2026030051 – 2026030072
    OP 2026040001
    CE 2026040001

  - Pago Sesiones Ordinarias: CDP 202603005
    RP 2026030023 - 2026030039
    OP 2026030070 - 2026030086
    CE 2026030074 – 2026030092

  - Depreciación : Comprobante contable 202601030001

  - Pago Impuestos y Descuentos : CE 2026040002 – 2026040006
    CE 2026040023

  - Pago Parafiscales : CDP 2026040001
    RP 2026040001 - 2026040011
    OP 2026040002 - 2026040012

CE 2026040007 – 2026040017

- Pago Internet : CDP 202640002
  RP 2026040012
  OP 2026030013
  CE 2026040019

- Pago Gastos de Viaje : CDP 2026040003
  RP 2026040013 - 2026040016
  OP 2026040014 - 2026040017
  CE 2026040020 - 2026040023

- Pago Telefonia : CDP 2026040004
  RP 2026040017
  OP 2026040018
  CE 2026040025



Evidencia 7. Realizando los documentos contables correspondientes al pago de nómina Marzo 2026.

Reposan en el archivo de tesoreria y contabilidad.

6. Apoyar en la elaboración de cheques para generar pagos que se requieran cumpliendo así con las obligaciones de la Corporación.

Descripción y evidencia.

- Se brindó apoyo en la elaboración de los cheques concernientes a los siguientes procesos:

  - Pago contratistas mes de Febrero 2026: Cheque N°8335 - Cheque N°8336 - Cheque N°8337 - Cheque N°8338 - Cheque N°8339

  - Pago Sesiones Ordinarias: Cheque N°3280 - Cheque N°3281 - Cheque N°3282 - Cheque N°3283 - Cheque N°3284 - Cheque N°3285 - Cheque N°3286 - Cheque N°3287 - Cheque N°3288.

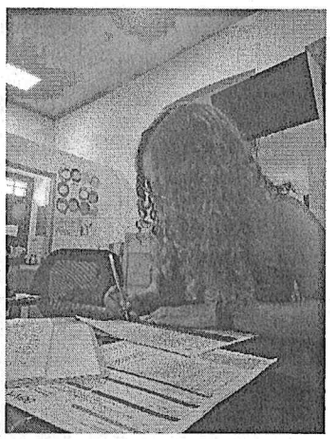
7. Brindar apoyo en la realización oportuna de las conciliaciones bancarias de las cuentas a nombre de la Corporación.

Descripción y evidencia.

- Se descargo el extracto bancario correspondiente al mes de Marzo 2026.

- Se genero los auxiliares contables concernientes a la cuenta de bancos para el periodo de Marzo 2026.

- Se llevo a cabo la comparación de saldos reflejados en el extracto bancario correspondiente al mes Marzo 2026 y el libro auxiliar de bancos.



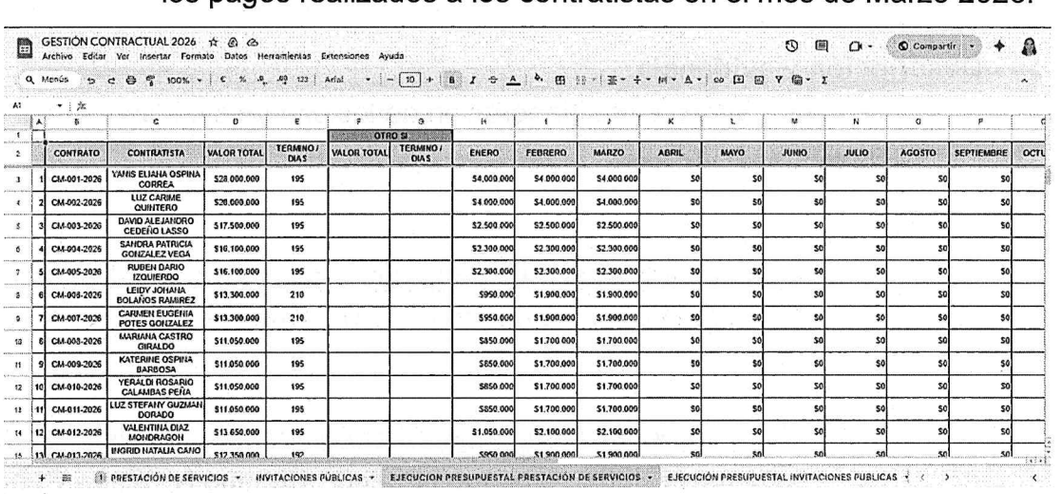
Evidencia 8. Realizando la comparación entre el extracto Bancario Marzo 2026 y el libro Auxiliar de Bancos.

Reposan en el archivo de tesorería y contabilidad.

8. Apoyar a la secretaría general en el seguimiento financiero y el control de pagos o desembolsos correspondientes a los contratos suscritos por la Corporación.

Descripción y evidencia.

- Se retroalimento la base de datos de Gestión Contractual 2026 respecto a la ejecución presupuestal de prestación de servicios según los pagos realizados a los contratistas en el mes de Marzo 2026.


GESTIÓN CONTRACTUAL 2026

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

		CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR TOTAL	TERMINO / DIAS	OTRO SI VALOR TOTAL	OTRO SI TERMINO / DIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTU
3	1	CM-001-2026	YANIS ELIANA OSPINA CORREA	$28.000.000	195			$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
4	2	CM-002-2026	LUZ CARIME QUINTERO	$28.000.000	195			$4.000.000	$4.000.000	$4.000.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
5	3	CM-003-2026	DAVID ALEJANDRO CEDEÑO LASSO	$17.500.000	195			$2.500.000	$2.500.000	$2.500.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
6	4	CM-004-2026	SANDRA PATRICIA GONZALEZ VEGA	$16.100.000	195			$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
7	5	CM-005-2026	RUBEN DARIO IZQUIERDO	$16.100.000	195			$2.300.000	$2.300.000	$2.300.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
8	6	CM-006-2026	LEIDY JOHANA BOLAÑOS RAMIREZ	$13.300.000	210			$950.000	$1.900.000	$1.900.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
9	7	CM-007-2026	CARMEN EUGENIA POTES GONZALEZ	$13.300.000	210			$950.000	$1.900.000	$1.900.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
10	8	CM-008-2026	MARIANA CASTRO GIRALDO	$11.050.000	195			$850.000	$1.700.000	$1.700.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
11	9	CM-009-2026	KATERINE OSPINA BARBOSA	$11.050.000	195			$850.000	$1.700.000	$1.700.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
12	10	CM-010-2026	YERALDI ROSARIO CALAMBAS PEÑA	$11.050.000	195			$850.000	$1.700.000	$1.700.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
13	11	CM-011-2026	LUZ STEFANY GUZMAN DORADO	$11.050.000	195			$850.000	$1.700.000	$1.700.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
14	12	CM-012-2026	VALENTINA DIAZ MONDRAGON	$13.650.000	195			$1.050.000	$2.100.000	$2.100.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
15	13	CM-013-2026	INGRID NATALIA CAIJO	$12.350.000	190			$950.000	$1.900.000	$1.900.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INVITACIONES PÚBLICAS | EJECUCION PRESUPUESTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVITACIONES PÚBLICAS

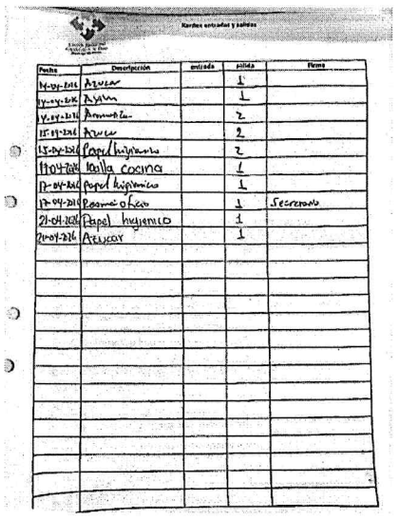
Evidencia 9. Pantallazo de la base de datos Gestión Contractual 2026.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Irt7AocM8SmRNEegxOs4QwOkoA4KlcywkOkinJ50bRA/edit?pli=1&gid=715843568#gid=715843568

9. Brindar apoyo realizando el inventario llevando el control del mismo garantizando la debida conservación de los elementos y útiles de papelería y cafetería. Contribuyendo al registro y actualización de las existencias.

Descripción y evidencia.

- Se brindo apoyo en la debida conservación de los elementos y útiles de papelería y cafetería al llevar su control por medio del Kardex entradas y salidas.



Kardex entradas y salidas

Fecha	Descripción	entrada	salida	Firma
14-04-2026	Azucar		1	
14-04-2026	Aseo		1	
14-04-2026	Amonio		2	
15-04-2026	Azucar		2	
15-04-2026	Papel higiénico		2	
17-04-2026	Bolsa cocina		1	
17-04-2026	Papel higiénico		1	
17-04-2026	Resmas oficio		1	Secretaria
21-04-2026	Papel higiénico		1	
21-04-2026	Azucar		1	

Evidencia 10. Kardex entradas y salidas actualizado al 21 de Abril 2026.



Evidencia 11Actualización Kardex entradas y salidas al 21 de Abril 2026.

Reposan en el archivo de tesorería y contabilidad.

10. Las demás que le sean asignadas y que emanen de la naturaleza del objeto y obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 1603 del Código Civil Colombiano.

Descripción y evidencia.

- Se realizo la verificación de requisitos de cuentas de cobro de contratistas para el pago del mes de Marzo 2026.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Valor del contrato: $ 13’650.000
Pago efectuado: $ 5’250.000
Cuarto Pago: $ 2’100.000
Saldo a ejecutar: $ 6’300.000

Valentina Diaz Mondragón
Contratista