ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NUMERO DE CONTRATO:	PSP-002-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE, ELABORACION, REVISION Y FIRMAS DE INFORMES CONTABLES A RENDIR A LOS ORGANISMOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MUNICIPIO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	15 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($19.620.000 M/CTE).
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	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.
FECHA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000034 DEL 05 DE ENERO DE 2026

En el Municipio de Toro Valle, a los (23) días del mes de JULIO del año 2026, nos reunimos en la oficina de SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Supervisor(a) y Contratista, para formalizar la terminación hasta el día **30** del mes **JUNIO** del contrato de prestación de servicios objeto del contrato aquí mencionado.

Se hace constar que se han cumplido los requisitos estipulados en el contrato para protocolizar la presente terminación de los SERVICIOS CONTRATADOS.

Resumen de servicios recibidos:

DEL 03 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL

Revisar y elaborar información para rendición de informes a la CGN	El informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2025 se presentó en el mes de febrero después de realizar todos los ajustes de cierre. Durante el mes de enero realizó los ajustes y conciliación entre presupuesto, tesorería y contabilidad.	16.66 %	100 %
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.	Realizó la 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.	16.66 %	100 %
Realizar ajustes y reclasificaciones de inconsistencias detectadas en la revisión de los registros contables de la vigencia 2026.	Realizó la revisión constante sobre todos los movimientos contables y realizó 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.	16.66 %	100 %
Realizar los ajustes y causaciones contables de acuerdo a los procedimientos relativos a las etapas de reconocimiento,	Realizó el reconocimiento de los ingresos tributarios y no tributarios, tasas entre otros. Realizó la causación de los gastos de nómina que no se liquidan de manera automática. Reconoció los ingresos de delineación	16.66 %	100 %

medición, presentación y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales.	urbana, impuesto de vehículos automotores, sobretasa a la gasolina, estampillas, certificados catastrales entre otros.		
Realizar la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales.	Realizó la revisión y conciliación de las cuentas bancarias, cruzándolos con los saldos reportados en los extractos bancarios con los registrados en el programa contable. No encontró ninguna diferencia.	16.66 %	100 %
Realizar la presentación de Estados Financieros.	Realizó los estados financieros con corte al 31 de marzo y 30 de junio del 2026.	16.66 %	100 %
Realizar la conciliación de caja.	Verificó 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 junio la caja se encuentra conciliada de acuerdo al recaudo de la taquilla.	16.66 %	100 %
Revisar y presentar las declaraciones de estampillas al Departamento del Valle del Cauca.	Revisó el informe de liquidación de estampillas para autorización del pago al área correspondiente.	16.66 %	100 %
Apoyar la elaboración y presentación del informe anual consolidado para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	Durante el mes de enero realizó los informes correspondientes para enviar el informe de cierre a la contraloría departamental. Realizó los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y entregó los formatos diligenciados según como exige la contraloría.	16.66 %	100 %
Coordinar y apoyar los	Presentó en si debido momento los		

informes anuales a la Gerencia Departamental.	balances y documentos para el cierre fiscal 2025.	16.66 %	100 %
Elaboración, apoyo y certificación de los informes trimestrales presentados mediante la plataforma CHIP.	Durante el mes de abril presentó el informe del primer trimestre de la vigencia 2026. En el periodo reportado, realizó la rendición de informe CGN correspondiente al trimestre I de 2026. Se presentarán 3 formatos: • Saldos y movimientos • Operaciones reciprocas • Variaciones significativas	16.66 %	100 %
Revisar y presentar mensualmente en forma virtual la declaración de Retención en la Fuente del Municipio.	Realizó la presentación de manera virtual de la retención correspondiente al periodo de mayo de 2026.	16.66 %	100 %
Realizar la presentación Virtual de la información exógena.	En su debido momento realizó la presentación de la información exogena. Para la entidad pública aplican los formatos: 1001 - 1009 - 1012 - 1476 - 1481 - 2276 - 2279	16.66 %	100 %
Certificar y Suministrar la información contable que soliciten las diferentes entidades financieras y de control,	Certificó y suministró la información solicitada por todos los entes de control.	16.66 %	100 %

la Contaduría General de la Nación y la Auditoría General de la República.			
Brindar asesoría permanente en temas contables a la Administración Municipal en general.	Realizó asesoría permanente en temas contables a contratistas y usuarios en general.	16.66 %	100 %
Elaborar y presentar de los informes del programa alimentación ICBF a través de la plataforma CHIP.	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	100 %
Revisar documentos de industria y comercio para el respectivo pago.	Realizó la revisión de los documentos entregados por los contribuyentes para verificar que cumplan con todos los requisitos. Realizó la liquidación y se da aprobación para el pago.	16.66 %	100 %
Elaborar y presentar el informe semestral BDME (Boletín Deudores Morosos del Estado).	Realizó la presentación del reporte de deudores morosos con corte al 31 de mayo de 2026. Atreves de la plataforma SCHIP.	16.66 %	100 %
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.	Mantiene la reserva profesional sobre la información suministrada durante la ejecución del contrato	16.66 %	100 %
Asumir a todo costo el valor de todas las actividades necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo los impuestos que se	Asume todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	16.66 %	100 %

generen por este fin.			
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse.	Obra con lealtad y buena fe.	16.66 %	100 %
Las demás actividades inherentes al objeto contractual y a solicitud o adiciones automáticas o tacitas del presente contrato.	Realizó todas las actividades asignadas durante el contrato	16.66 %	100 %
Informe SIGA	Para el mes de abril realizó la presentación de los bienes inmuebles en la plataforma SIGA.	16.66 %	100 %

Se anexa documento equivalente o factura, presentado por el contratista por valor final a pagar del respectivo contrato por la suma de ($ 3.270.000) M/cte.

OBSERVACIONES:

- En el(o)s comprobante(s) de egreso de(los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con documento equivalente o factura, presentado(a) por el contratista.
- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$ 19.620.000	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 19.620.000	
Valor total de pagos parciales:		$ 16.350.000
Valor final a pagar:		$ 3.270.000
Saldo a favor de (Entidad o contratista)		$ - 0 -

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social y parafiscales (cuando es del caso).

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NO<u>X</u>

CONCEPTO DEL(A) SUPERVISOR(A):

El(la) supervisor(a) del contrato de prestación de servicios No. PSP-002-2026, hasta lo aquí expuesto, emite un concepto favorable para la cancelación respectiva por valor antes mencionado, ya que las actividades del contrato se han desarrollado con normalidad y a entera satisfacción del contratante.

Para constancia se expide en Toro Valle, en la fecha arriba citada.

Contratista

YESICA LORENA VILLA RIVERA
CC. No. 1.115.420.649 DE TORO VALLE

Supervisor(a)

YAMILETH VINASCO PATIÑO
CC. No. 31.330.441
Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas