INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

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
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	**YESICA LORENA VILLA RIVERA**
CC O NIT DEL CONTRATISTA:	1.115.420.649
FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	15 DE ENERO DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	16 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2026
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	01 000034 DEL 05 DE ENERO DE 2026

Se presenta el Informe FINAL de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor(a) me permito dejar constancia de lo siguiente:

Resumen de servicios recibidos durante la ejecución del contrato:

DEL 16 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 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 presenta en el mes de febrero después de realizar todos los ajustes de cierre. Durante el mes de enero se realizaron ajuste y conciliación entre presupuesto, tesorería y contabilidad.	16.66 %	16.66 %
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 revisión constante sobre todos los movimientos y 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 %	16.66 %
Realizar ajustes y reclasificaciones de inconsistencias detectadas en la revisión de los registros contables de la vigencia 2026.	Realizó 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 %	16.66 %
Realizar los ajustes y causaciones contables	Realizó el reconocimiento de los ingresos tributarios y no tributarios,	16.66 %	16.66 %

de acuerdo a los procedimientos relativos a las etapas de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales.	tasas entre otros. Realizó 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.		
Realizar la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales.	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.	16.66 %	16.66 %
Realizar la presentación de Estados Financieros.	Los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 fueron preparados y presentados el 31 de enero de 2026.	16.66 %	16.66 %
Realizar la conciliación de caja.	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 enero la caja se encuentra conciliada de acuerdo al recaudo de la taquilla.	16.66 %	16.66 %
Revisar y presentar las declaraciones de estampillas al	Revisó informe de liquidación de estampillas para autorización del pago	16.66 %	16.66 %

Departamento del Valle del Cauca.	al área correspondiente.		
Apoyar la elaboración y presentación del informe anual consolidado para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	Durante el mes de enero se realizó los informes correspondientes para enviar el informe de cierre a la contralorea departamental. Se realizaron estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y se entregaron los formatos diligenciados según como exige la contraloría.	16.66 %	16.66 %
Coordinar y apoyar los informes anuales a la Gerencia Departamental.	Presentó los balances y documentos para el cierre fiscal 2025.	16.66 %	16.66 %
Elaboración, apoyo y certificación de los informes trimestrales presentados mediante la plataforma CHIP.	Durante el mes de enero se realizó todos los ajustes para el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2025. En el próximo periodo, se realizara la rendición de informe CGN correspondiente al trimestre IV de 2025. Se presentarán 3 formatos: • Saldos y movimientos • Operaciones reciprocas • Variaciones significativas	16.66 %	16.66 %
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 diciembre de 2025.	16.66 %	16.66 %
Realizar la presentación Virtual de la información	Para este periodo no se realizó esta actividad.	16.66 %	16.66 %

exógena.			
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.	Certifica y suministra la información solicitada por todos los entes de control.	16.66 %	16.66 %
Brindar asesoría permanente en temas contables a la Administración Municipal en general.	Realizó las asesorías permanentes en temas contables a contratistas y usuarios en general.	16.66 %	16.66 %
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 %	16.66 %
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. Se realiza liquidación y se da aprobación para el pago.	16.66 %	16.66 %
Elaborar y presentar el informe semestral BDME (Boletín Deudores Morosos del Estado).	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	16.66 %
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la	Mantuvo la reserva profesional sobre la información suministrada durante la ejecución del contrato	16.66 %	16.66 %

ejecución del objeto del contrato.			
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.	Asumió todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	16.66 %	16.66 %
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse.	Obró con lealtad y buena fe.	16.66 %	16.66 %
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 %	16.66 %
Informe SIGA	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	16.66 %	16.66 %

DEL 10 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO 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 presenta en el mes de febrero después de realizar todos los ajustes de cierre. Durante el mes de enero se realizaron ajuste y conciliación entre presupuesto, tesorería y contabilidad.	16.66 %	33.32 %

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 revisión constante sobre todos los movimientos y 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 %	33.32 %
Realizar ajustes y reclasificaciones de inconsistencias detectadas en la revisión de los registros contables de la vigencia 2026.	Realizó 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.	16.66 %	33.32 %
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.	Realizó el reconocimiento de los ingresos tributarios y no tributarios, tasas entre otros. Realizó 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.	16.66 %	33.32 %

Realizar la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales.	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.	16.66 %	33.32 %
Realizar la presentación de Estados Financieros.	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	16.66 %	33.32 %
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 febrero la caja se encuentra conciliada de acuerdo al recaudo de la taquilla.	16.66 %	33.32 %
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 %	33.32 %
Apoyar la elaboración y presentación del informe	Durante el mes de enero realizó los informes correspondientes para enviar	16.66 %	33.32 %

anual consolidado para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.	el informe de cierre a la contralorea departamental. Realizó estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y se entregaron los formatos diligenciados según como exige la contraloría.		
Coordinar y apoyar los informes anuales a la Gerencia Departamental.	Presentó los balances y documentos para el cierre fiscal 2025.	16.66 %	33.32 %
Elaboración, apoyo y certificación de los informes trimestrales presentados mediante la plataforma CHIP.	Durante el mes de febrero presentó el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2025. En el periodo reportado, 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	16.66 %	33.32 %
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 enero de 2026.	16.66 %	33.32 %
Realizar la presentación Virtual de la información exógena.	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	33.32 %
Certificar y Suministrar la información contable	Certificó y suminsitró la información solicitada por todos los entes de	16.66 %	33.32 %

que soliciten las diferentes entidades financieras y de control, la Contaduría General de la Nación y la Auditoría General de la República.	control.		
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 %	33.32 %
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 %	33.32 %
Revisar documentos de industria y comercio para el respectivo pago.	Realizó revisión de los documentos entregados por los contribuyentes para verificar que cumplan con todos los requisitos. Realizó liquidación y se da aprobación para el pago.	16.66 %	33.32 %
Elaborar y presentar el informe semestral BDME (Boletín Deudores Morosos del Estado).	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	33.32 %
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.	Mantuvo la reserva profesional sobre la información suministrada durante la ejecución del contrato	16.66 %	33.32 %
Asumir a todo costo el valor de todas las actividades necesarias	Asumió todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	16.66 %	33.32 %

para la ejecución del objeto contractual, incluyendo los impuestos que se generen por este fin.			
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse.	Obró con lealtad y buena fe.	16.66 %	33.32 %
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 %	33.32 %
Informe SIGA	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	33.32 %

DEL 11 DE MARZO AL 07 DE ABRIL 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 se realizaron ajustes y conciliación entre presupuesto, tesorería y contabilidad.	16.66 %	49.98 %
Asesorar y revisar los registros y procedimientos contables, acorde a las	Realizó revisión constante sobre todos los movimientos contables y se realizan los ajustes pertinentes los cuales reposan en el sistema contable SAMIT,	16.66 %	49.98 %

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NICSP y al Manual de Políticas Contables adoptado por LA ENTIDAD CONTRATANTE.	asignado para la consolidación de todos los registros contables.		
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 %	49.98 %
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.	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 urbana, impuesto de vehículos automotores, sobretasa a la gasolina, estampillas, certificados catastrales entre otros.	16.66 %	49.98 %
Realizar la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales.	Realizó revisión y conciliación de las cuentas bancarias, cruzándose los saldos reportados en los extractos	16.66 %	49.98 %

	bancarios con los registrados en el programa contable. No encontró ninguna diferencia.		
Realizar la presentación de Estados Financieros.	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	16.66 %	49.98 %
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 febrero la caja se encuentra conciliada de acuerdo al recaudo de la taquilla.	16.66 %	49.98 %
Revisar y presentar las declaraciones de estampillas al Departamento del Valle del Cauca.	Revisó informe de liquidación de estampillas para autorización del pago al área correspondiente.	16.66 %	49.98 %
Apoyar la elaboración y presentación del informe anual consolidado para la Contraloría	Durante el mes de enero se realizaron los informes correspondientes para enviar el informe de cierre a la contraloría departamental. Realizó los	16.66 %	49.98 %

Departamental del Valle del Cauca.	estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y entregó los formatos diligenciados según como exige la contraloría.		
Coordinar y apoyar los informes anuales a la Gerencia Departamental.	Presentó los balances y documentos para el cierre fiscal 2025.	16.66 %	49.98 %
Elaboración, apoyo y certificación de los informes trimestrales presentados mediante la plataforma CHIP.	Durante el mes de febrero presentó el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2025. En el periodo reportado, 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	16.66 %	49.98 %
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 febrero de 2026.	16.66 %	49.98 %

Realizar la presentación Virtual de la información exógena.	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	49.98 %
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.	Certificó y suministró la información solicitada por todos los entes de control.	16.66 %	49.98 %
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 %	49.98 %
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 %	49.98 %
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. Se realiza liquidación y se da aprobación para el pago.	16.66 %	49.98 %
Elaborar y presentar el informe semestral BDME (Boletín Deudores Morosos del Estado).	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	49.98 %
Mantener la reserva profesional sobre la	Mantuvo la reserva profesional sobre la información suministrada durante la	16.66 %	49.98 %

información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.	ejecución del contrato		
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.	Asumió todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	16.66 %	49.98 %
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse.	Obró con lealtad y buena fe.	16.66 %	49.98 %
Las demás actividades inherentes al objeto contractual y a solicitud o adiciones automáticas o tacitas del presente contrato.	Relaizó todas las actividades asignadas durante el contrato	16.66 %	49.98 %
Informe SIGA	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	49.98 %

DEL 08 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 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 lo 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	16.66 %	66.64%

	presupuesto, tesorería y contabilidad.		
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 %	66.64%
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 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.	16.66 %	66.64%
Realizar los ajustes y causaciones contables de acuerdo a los procedimientos relativos a las etapas de reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos	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, reconociendo los ingresos de delineación urbana, impuesto de vehículos automotores, sobretasa a la	16.66 %	66.64%

financieros, económicos, sociales y ambientales.	gasolina, estampillas, certificados catastrales entre otros.		
Realizar la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales.	Realizó revisión y conciliación de las cuentas bancarias, cruzándose los saldos reportados en los extractos bancarios con los registrados en el programa contable. No encontró ninguna diferencia.	16.66 %	66.64%
Realizar la presentación de Estados Financieros.	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 fue enviado el 28 de febrero por medio de la plataforma SCHIP.	16.66 %	66.64%
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 abril la caja se encuentra conciliada de acuerdo al recaudo de la taquilla.	16.66 %	66.64%
Revisar y presentar las declaraciones de estampillas al Departamento del Valle del Cauca.	Revisó informe de liquidación de estampillas para autorización del pago al área correspondiente.	16.66 %	66.64%

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 estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y entregó los formatos diligenciados según como exige la contraloría.	16.66 %	66.64%
Coordinar y apoyar los informes anuales a la Gerencia Departamental.	Presentó los balances y documentos para el cierre fiscal 2025.	16.66 %	66.64%
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 %	66.64%
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 marzo de 2026.	16.66 %	66.64%

Realizar la presentación Virtual de la información exógena.	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	66.64%
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.	Certificó y suministró la información solicitada por todos los entes de control.	16.66 %	66.64%
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 %	66.64%
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 %	66.64%
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 liquidación y se da aprobación para el pago.	16.66 %	66.64%
Elaborar y presentar el informe semestral BDME (Boletín Deudores Morosos del Estado).	Para este periodo no se realizó esta actividad	16.66 %	66.64%
Mantener la reserva profesional sobre la	Mantuvo la reserva profesional sobre la información suministrada durante la	16.66 %	66.64%

información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.	ejecución del contrato		
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.	Asumió todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	16.66 %	66.64%
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse.	Obró con lealtad y buena fe.	16.66 %	66.64%
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 %	66.64%
Informe SIGA	En el mes de abril realizó la presentación de los bienes inmuebles en la plataforma SIGA.	16.66 %	66.64%

DEL 5 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2026

Actividades Contratadas	Actividades Ejecutadas	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TOTAL
Revisar y elaborar información para rendición de informes a	El informe correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2025 lo presentó en el mes de febrero después	16.66 %	83.30%

la CGN	de realizar todos los ajustes de cierre. Durante el mes de enero realizó los ajustes y conciliación entre presupuesto, tesorería y contabilidad.		
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 %	83.30%
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 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.	16.66 %	83.30%
Realizar los ajustes y causaciones contables de acuerdo a los procedimientos relativos a las etapas de	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,	16.66 %	83.30%

reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales.	reconociendo los ingresos de delineación urbana, impuesto de vehículos automotores, sobretasa a la gasolina, estampillas, certificados catastrales entre otros.		
Realizar la revisión de las conciliaciones bancarias mensuales.	Realizó revisión y conciliación de las cuentas bancarias, cruzándose los saldos reportados en los extractos bancarios con los registrados en el programa contable. No encontró ninguna diferencia.	16.66 %	83.30%
Realizar la presentación de Estados Financieros.	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 fue enviado el 28 de febrero por medio de la plataforma SCHIP.	16.66 %	83.30%
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 abril la caja se encuentra conciliada de acuerdo al recaudo de la taquilla.	16.66 %	83.30%
Revisar y presentar las declaraciones de	Revisó informe de liquidación de estampillas para autorización del pago	16.66 %	83.30%

estampillas al Departamento del Valle del Cauca.	al área correspondiente.		
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 estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025 y entregó los formatos diligenciados según como exige la contraloría.	16.66 %	83.30%
Coordinar y apoyar los informes anuales a la Gerencia Departamental.	Presentó los balances y documentos para el cierre fiscal 2025.	16.66 %	83.30%
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 %	83.30%
Revisar y presentar mensualmente en forma	Realizó la presentación de manera virtual de la retención correspondiente	16.66 %	83.30%

virtual la declaración de Retención en la Fuente del Municipio.	al periodo de marzo de 2026.		
Realizar la presentación Virtual de la información exógena.	Inició la construcción y revisión de los formatos de la información exógena. Para la entidad pública aplican los formatos: 1001 - 1009 - 1012 - 1476 - 1481 - 2276 – 2279.	16.66 %	83.30%
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.	Certificó y suministró la información solicitada por todos los entes de control.	16.66 %	83.30%
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 %	83.30%
Elaborar y presentar de los informes del programa alimentación ICBF a través de la plataforma CHIP.	No fue necesario el desarrollo de esta actividad para este periodo.	16.66 %	83.30%
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 liquidación y se da aprobación para el pago.	16.66 %	83.30%

Elaborar y presentar el informe semestral BDME (Boletín Deudores Morosos del Estado).	Inició la consolidación de los contribuyentes que cumplan con los criterios para el reporte de deudores morosos que se realiza con corte al 31 de mayo de 2026.	16.66 %	83.30%
Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para la ejecución del objeto del contrato.	Mantuvo la reserva profesional sobre la información suministrada durante la ejecución del contrato	16.66 %	83.30%
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.	Asumió todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	16.66 %	83.30%
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones u obstrucciones que puedan presentarse.	Obró con lealtad y buena fe.	16.66 %	83.30%
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 %	83.30%
Informe SIGA	En el mes de abril realizó la presentación de los bienes inmuebles	16.66 %	83.30%

	en la plataforma SIGA.		

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	16.66 %	100 %

	el programa contable SAMIT, asignado para la consolidación de todos los registros contables.		
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.	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 urbana, impuesto de vehículos automotores, sobretasa a la gasolina, estampillas, certificados catastrales entre otros.	16.66 %	100 %
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	Revisó el informe de liquidación de estampillas para autorización del pago al área correspondiente.	16.66 %	100 %

del Cauca.			
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 informes anuales a la Gerencia Departamental.	Presentó en si debido momento los 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, la Contaduría General de la Nación y la Auditoría General de la República.	Certificó y suministró la información solicitada por todos los entes de control.	16.66 %	100 %
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 generen por este fin.	Asume todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	16.66 %	100 %
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 %

- El contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción el día 30 de JUNIO de 2026, de conformidad al acta de terminación.

OBSERVACION: El contrato se terminó en la fecha proyectada para su ejecución

- Relación de pagos efectuados al contratista:

TIPO DE PAGO	VALOR
1ER PAGO PARCIAL	$ 3.270.000
2DO PAGO PARCIAL	$ 3.270.000
3ER PAGO PARCIAL	$ 3.270.000
4TO PAGO PARCIAL	$ 3.270.000
5TO PAGO PARCIAL	$ 3.270.000
VALOR A PAGAR POR ACTA RECIBO FINAL	$ 3.270.000
TOTAL	$ 19.620.000

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 el 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:	$ 19.6200.000	
Valor adicional del contrato:	$ 0	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 19.620.000	
Valor total de pagos parciales efectuados:		$ 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 sea el caso).

Relación de modificaciones del contrato:

ADICION DEL VALOR DEL CONTRATO	
No. Contrato adicional	Valor adicional
NO HUBO	NO HUBO

PLAZO ADICIONAL O PRORROGA	
FECHA DEL ACTA DE PRORROGA:	PLAZO DE LA PRORROGA
NO HUBO	NO HUBO
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

GARANTIAS

Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI NOX

- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.
-

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto el(la) supervisor(a) del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago FINAL correspondiente por la suma de ($ 3.270.000) M/cte, conforme la clausula de la forma de pago del contrato mencionado.

Para constancia se expide en Toro Valle, a los 23 días del mes de JULIO del año 2026.

Supervisor(a) del contrato,

YAMILETH VINASCO PATIÑO
CC. No. 31.330.441
Secretaria de Hacienda y Finanzas Publicas
Supervisor(a)