INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA PAGO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (CPS)**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8697254 del 11 de diciembre de 2025
CONTRATISTA:	**GUADALUPE CHINCHILLA PABON**
Nit o C.C. No.	63298041
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA PROFESIONAL Y APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	$5,800,000.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$5,800,000.00**
ANTICIPO INICIAL:	$0.00
ANTICIPO ADICIONAL:	$0.00
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	0.00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	0.00
PLAZO INICIAL:	UN (1) - MESES
PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO TOTAL:	**30 DÍAS CALENDARIO**

SUPERVISOR:	**ANDREA MILENA ROMAN BAUTISTA**
Acto Administrativo de Supervisión:	01 DE ENERO DE 2026
INTERVENTOR:	
Acto Administrativo de Interventoría:	
FECHA DE INICIACIÓN:	12 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/01/2026

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$0.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$0.00**

ACTAS DE SUSPENSIÓN

ACTAS DE REINICIO

PRORROGAS:

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	

OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VALOR A PAGAR:	$ 2,126,667.00	Cobros realizados: (incluyendo el actual)	PAGO FINAL	de	2

Periodo de Pago:	Desde:	01/01/2026	Hasta:	11/01/2026

No. del RP:	26000098
Fuente del RP:	I.C.LD. VIGENCIA FUTURA

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	PAGO FINAL	$ 2,126,667.00

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 2,126,667.00**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Brindar apoyo en el proceso de conciliaciones Bancarias que se realizan en la dirección de contabilidad en cuanto al seguimiento, identificación y cruce de partidas que quedan pendiente de conciliar, y así mismo, la revisión y búsqueda de soportes contables en el archivo de la dirección de Tesorería	Se brindó apoyo en el proceso de Conciliaciones Bancarias, en cuanto al seguimiento, identificación y cruce de partidas que quedan pendiente de conciliar, y así mismo, la revisión y búsqueda de soportes contables en el archivo de la dirección de Tesorería, del **Banco DAVIVIENDA** de las siguientes cuentas: • **106-61799--SSS REGIMEN SUBSIDIADO:** Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema corresponde al mes de noviembre de 2025, se encuentra sin registros pendientes de Tesorería y registra fecha de archivo 18/12/2025. • **0476 0009 4198--TGD DESEMBOLSOS CREDITO PLAN DE DESARROLLO SANTANDER EN SERIO GOBIERNO DE LA GENTE.** Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema, corresponde al mes de octubre de 2025, se encuentra sin registros pendientes de Tesorería y registra fecha de archivo el 9/12/2025. • **0476-7004351-3-TGD AHORRO FONPET LEY 549-99 –** Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema, corresponde al mes de octubre de 2025, se encuentra sin registros pendientes de Tesorería y registra fecha de archivo el 9/12/2025. • **4760006395--TGD IMPOVEHICULO AUTOMOTOR**	ANEXO 1

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema corresponde al mes de noviembre de 2025 y por Tesoreria no presenta cruces pendientes y la conciliación registra fecha de archivo el 9/12/2025**.** • **10614799-4--SALUD PUBLICA COLECTIVA- CUENTA MAESTRA** Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema, corresponde al mes de noviembre de 2025 y quedaron en libros pero no en extracto bancario (más), 2 partidas pendientes con TR 25001080, revisado el extracto de diciembre estos TR ya se encuentra registrados en el extracto de diciembre con fecha de registro el 01/12/202, por tal razón cruzan en el mes de diciembre. La conciliación registra fecha de archivo 15/12/2025. • **106-15940-3--TGD ESTAMPILLAS** Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliacion cargada en el sistema corresponde al mes de Noviembre de 2025, se revisa que contabilidad haya realizado los cruces enviados por Tesoreria el 29/12/2025 efectivamente se realizaron; así mismo se revisó en la conciliación las partidas encontradas en extracto bancario y no en libros (menos) de los meses de mayo/25 (-28,000,00-5,320,00) y junio/25 (-28,000,00-5,320,00), el cual se había solicitado a Davivienda en meses pasados, la identificación de esas partidas y el reintegro de las mismas, las cuales se reflejan en la misma conciliacion en el ítem de partidas encontradas en el extracto bancario y no en libros (mas). Se revisó en el libro auxiliar y se encuentra registradas las partidas de abril (-28,000,00-5,320,00) no se encuentran registradas de mayo y junio/25 partidas; se procede a contactar vía telefónica a Paula Rojas de Davivienda para que nos corroborara que la información registrada en la conciliación correspondiera a los registros de mayo y junio, con el fin de proceder a la contabilización de los mismos; estos registros se entregaron a Esperanza Quintero cps de Tesoreria para que efectuara la contabilización de estas partidas en el aplicativo Guane y fue realizado en fecha 09/01/2026. • **47670006734--TGD TABACOS Y CIGARRILLOS NACIONALES.**	

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		Revisada la última conciliacion en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema corresponde al mes de noviembre de 2025, se encuentra sin registros pendientes de Tesoreria y registra fecha de archivo 29/12/2025. • **47670006742--PARTICIPACION INTRODUCCION Y COMERC DE LICORES.** Revisada la última conciliacion en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema corresponde al mes de noviembre de 2025, se encuentra sin registros pendientes de Tesoreria y registra fecha de archivo 06/01/2026. • **47600144886-TGD RECAUDO IMPOVEHICULO 100%.** • Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema corresponde al mes de octubre de 2025; registra fecha de archivo el 26/12/2025 y no refleja la realización de los cruces de Tesoreria enviados a contabilidad en fecha 19 de diciembre de 2025 vía correo electrónico; por tal razón se envían nuevamente los respectivos cruces a conciliaciones contabilidad en fecha 9 de enero de 2026 vía correo electrónico y responden de contabilidad vía correo electrónico el mismo 9 de enero de 2026 que efectuaron los cruces. • **47670007054-TGD IMPOVEHICULO AUTOMOTOR 80%,** Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema corresponde al mes de noviembre de 2025, se encuentra sin registros pendientes de cruces de Tesorería y registra fecha de archivo 08/01/2026. • **47600136064 GD 20% INGRESO MUNICIPIOS IMPUESTO DE VEHICULOS**. Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema corresponde al mes de noviembre de 2025, se encuentran partidas de tesorería por cruzar y se envía a conciliaciones contabilidad vía correo electrónico 9 de enero de 2026 para la realización del cruce por parte de contabilidad y responden vía correo electrónico el mismo 9 de enero que efectuaron los cruces; registra fecha de archivo 08/01/2026.	

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		• **47600107487--TGD DERECHOS DE EXPLOTACION LICORES DESTILADOS 2%.** • En esta conciliación del mes de Noviembre 2025, continua apareciendo el registros por$254,000 del 6/3/2025 de los cuales se solicitó información a Davivienda y respondió el 13-08-2025, los soportes se entregaron a la funcionaria Alexandra Villamizar de tesorería para su respectiva contabilización; sin embargo, con el soporte de recibo de convenio enviado por Davivienda de $254.000 correspondiente a la empresa Green Foolds SAS, se solicita información a la Dirección de Ingresos con la funcionaria María Eugenia sobre este registro en fecha 22 de diciembre de 2025, y la fecha se encuentra en proceso de gestión por la referida funcionaria. La conciliación registra fecha de archivo 29/12/2025**.** • **47600108246--DEPARTAMENTO DE SANTANDER MONOPOLIO 14% (LEY 1816/2016) SALUD.** Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema corresponde al mes de noviembre de 2025, se encuentra sin registros pendientes de Tesoreria y registra fecha de archivo 29/12/2025. • **4760088810--TGD IMPUESTO REGISTRO Y ANOTACION**. Revisada la última conciliacion en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema corresponde al mes de noviembre de 2025, se encuentra sin registros pendientes de Cruces de Tesorería y registra fecha de archivo 08/01/2026. • **106-68908-6** **SSS OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENTO** Revisada la última conciliación en el aplicativo Guane en este periodo de actividades, la última conciliación cargada en el sistema, corresponde al mes de noviembre de 2025 y quedaron pendientes 2 partidas TR 25001080 $16.000.000 y otra TR 25001080 $61.044,61 quedaron en extracto bancario y no en libros (-), revisado el extracto de diciembre estos valores ya se encuentran registrados en un solo valor $16.061.044.61 (más) en fecha 01/12/2025, los cuales cruzan en el mes de diciembre. La conciliación registra fecha de archivo 15/12/2025.	

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
2.	Realizar y proyectar los requerimientos que sean requeridos por los entes de control y la dirección de Tesorería.	No se llevó a cabo en el periodo a cobrar	N/A
3.	Apoyar la organización de la documentación y Archivo de la dirección de la Tesorería	En este periodo se realizó el proceso de foliación a paquetes o expedientes de comprobantes de egreso ED de la vigencia 2023 de acuerdo a la relación adjunta.	ANEXO 2
4.	Asistir a las reuniones programadas por parte del supervisor del contrato.	Asistí a Reunión dirigida por la Tesorera (E) Dra. Karen Tatiana Castro Bohórquez con el fin de socializar las actividades que desarrollan los contratitas de la Dirección de la Tesorería y dar directrices sobre el tema por parte de la Tesorera.	ANEXO 3
5.	Contestar PQRSD radicas en el forest del contratista	No se llevó a cabo en el periodo a cobrar	N/A
6.	Las demás actividades que sean requeridas por el supervisor en concordancia con el objeto contractual	Se Atendió la recepción de la Dirección de Tesorería el 5 de enero de 2026, desarrollando actividades de atención al público, contestación de llamadas telefónicas, se realizó la búsqueda en el Sistema Financiero Guane de comprobantes de egreso de usuarios.	ANEXO 4

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo a sus actividades contractuales.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA

(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)

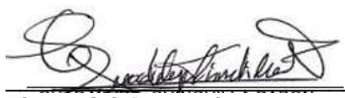
Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000
Observaciones:					

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE -2025	ENERO -2026
	Fecha de pago	30-12-2025	07-01-2026
	Nº de Planilla	8639467777	35965256
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500	$ 900.000
	Valor cotizado	$ $178.000	$ 112.500
	EPS	NUEVA EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	PENSIONADA RESOLUCION NUMERO 71862 DE 2025	PENSIONADA RESOLUCION NUMERO 71862 DE 2025
	Fecha de pago		
	Nº de Planilla		
	Ingreso Base de Cotización		
	Valor cotizado		
	Fondo de Pensiones		
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE -2025	ENERO -2026
	Fecha de pago	30-12-2025	07-01-2026
	Nº de Planilla	8639467777	35965256
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500	$ 900.000
	Valor cotizado	$ 7.500	$ 4.700
	A.R.L.	POSITIVA	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	Entidad SENA	Entidad SENA
	I.C.B.F.	Entidad ICBF	Entidad ICBF
	Caja de Compensación	Entidad Cajas	Entidad Cajas
VALOR TOTAL PAGADO		**$185.500**	**$ 117.200**

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para trámite de pago, a los 11 días del mes de febrero de 2026



Firma del Contratista
NOMBRE: GUADALUPE CHINCHILLA PABON
IDENTIFICACION No. 63298041
CORREO: Lupechi6@yahoo.es
TELEFONO DE CONTACTO: 3162336518