	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	version: 03
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No.	PSA - 053 - 2026	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS PROCESOS TÉCNICOS CONTABLES EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
FECHA SUSCRIPCIÓN :	22 de enero de 2026	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	23 - 01 - 2026 * 2026000055	
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	-	
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	-	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	-	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22,355,023.00	
ADICIÓN No. 01	0	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADICIÓN EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS	N.A.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22,355,023.00	
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: Mediante un (1) primer PAGO DE UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.955.023,00) correspondiente a las actividades ejecutadas en el mes de enero de 2026 Y OCHO (8) PAGOS MENSUALES DE DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.550.000,00) cada uno, previa autorización del supervisor del contrato	
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES Y NUEVE (9) DÍAS	
FECHA INICIO:	23 de enero de 2026	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	-	
FECHA TERMINACIÓN:	30 de septiembre de 2026	
PRORROGA No. 01	N.A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.	

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	Código AG-F-GC-06

FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 01	NA
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	NA
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	NA
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
CESION O TERMINACION ANTICIPADA	N.A.
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE HACIENDA
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	PAULA ANDREA CARDENAS BELTRAN
NIT.	1.007.760.650 de Gachetá
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C.	N/A

ACTA DE RECIBO					
CUMPLIMIENTO	2	PARCIAL	X	FINAL	

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los	10 de marzo de 2026		
nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:			
CONCEPTO DEL SUPERVISOR			
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:	01/02/2026	al	28/02/2026
El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.			
1. EJECUCION, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:			
Relación precisa de la ejecución conforme a las actividades contratadas y desarrollados durante el periodo objeto del informe.			
OBLIGACION ESPECIFICA 1.Apoyar documentos concernientes a los procesos de gestión contable con el respectivo el trámite			
Se presto apoyo en el proceso contable mediante la revision, validacion de datos y registro oportuno en el sistema de las facturas y/o informes de contratistas recibidas en el periodo para su posterior tramite mediante comprobantes 41 COM compras y cuentas por pagar Y 58 CxP documentos soporte , de igual manera se apoyo y adelonto las conciliaciones bancarias del mes de enero con 17 cuentas de bancolombia y 30 cuentas de banco de bogota en el periodo verificanco algunas interfaces en los modulos de predial,ica y reteica			
OBLIGACION ESPECIFICA 2: Apoyar a la gestión documental, de acuerdo con normatividad relacionada en la Secretaría de Hacienda			
AVANCES			

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	Código AG-F-GC-06

Se presto apoyo con la organización clasificacion, archivo de comprobantes contables.

OBLIGACION ESPECIFICA 3. Elaborar de las actas de reuniones, sesiones de comités o consejos que se encuentren a cargo de la Secretaría de Hacienda

AVANCES

No se ejecuto esta obligacion durante el periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 4: Apoyar la Secretaria de Hacienda en las actividades asistenciales relacionada con reuniones y programas propios de la administración.

AVANCES

No se ejecuto esta obligacion durante el periodo

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5: Apoyar Digitación de información en el sistema financiero HASSQL manejado por la Secretaría de Hacienda

La contratista apoyo en el registro de causacion mediante 41 comprobantes (COM) , 58 documentos soportes de las personas no obligadas a facturar, tambien con la generacion de 46 recibos universales entre ellos pagos de paz y salvo, certificaciones, deguello y alquiler de tractor.

OBLIGACION ESPECIFICA 6: Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato y las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato.

* La contratista apoyo en la expedicion y generacion de facturas de cobro por concepto de impuesto predial de los contribuyentes, correspondientes a 573 facturas de vigencia actual y vigencias anteriores al 2026 y 11 facturas asociadas a acuerdos de pago,contribuyendo al proceso de recaudo de la entidad.
* La contratista presto apoyo en la descarga y organización de archivos planos por parte del banco de bogota de impuesto predial para su posterior carga en el respectivo modulo de HAS SQL.
* La contratista consulto,descargo y verifico los pagos realizados por los contribuyentes a traves de pse banco de bogota de los dias habiles del mes de febrero correspondiente al impuesto predial,en el modulo dispuesto por la entidad para registro y control de recaudos.
*La contratista participo en la capacitacion sobre delitos electorales y faltas graves en el marco electoral dirigida por el personero municipal.
*La contratista realizo seguimiento a la mayoria de inconsistencias identificadas en el modulo de impuesto predial utilizado por la entidad, coordinando con el soporte tecnico la revision y correccion de las mismas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema.
*La contratista colaboro con la busqueda y verificacion de egresos correspondientes a algunos terceros,segun requerimientos.
*La contratista presto colaboracion en la gestion y seguimiento en la solicitud de archivos planos de recaudo impuesto predial generados por bancolombia,con el proposito de verificar pagos y evitar duplicidad en los registros teniendo en cuenta que es donde la mayoria de contribuyentes realizan sus pagos.
*La contratista presto apoyo a la persona encargada del proceso de saneamiento contable, atendiendo y resolviendo algunas inquietudes relacionadas con la informacion y registros del area de las vigencias 2024-2025.

Informe de gestión y avances del Contratista No.		2	de	9
Factura o documento Equivalente No.	2	10 de marzo de 2026	VALOR:	$ 2,550,000.00
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	50719605	Fecha/ pago	12 de febrero de 2026
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	NUMERO	N.A	Fecha	N.A

Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNÉTICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTÍAS, HACER RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS APROBADAS.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	**Código AG-F-GC-06**

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22,355,023.00	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		$ 1,955,023.00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 2,550,000.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 17,850,000.00
SUMAS IGUALES	$ 22,355,023.00	$ 22,355,023.00

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

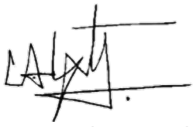
NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 1	EDS 2026000031-11/02/2026	$ 1,955,023.00
PAGO No. 2		
TOTAL		$ 1,955,023.00

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Meta: 146- Implementar una estrategia para el funcionamiento y fortalecimiento de las finanzas publicas del municipio	Fuente: 260401- ONCE DOC SGP OTROS SECTORES	$ 2,550,000.00
			TOTAL	**$ 2,550,000.00**

OBSERVACIONES:

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
martes, 10 de marzo de 2026		



FIRMA DEL SUPERVISOR
CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
Secretario de Hacienda