ACTA DE PAGO PARCIAL No. 002
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 002 DE 2026
PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2026

INFORMACION BASICA					
CONTRATISTA	ADRIANA PIÑEROS ESPINOSA				
SUPERVISOR	GUSTAVO ANDRES MORALES OREJARENA				
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS				
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO EXTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ-META"				
VALOR:	$15.000.000				
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato será cancelado mediante seis pagos mensuales, por el valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) cada uno, para un total de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000), previa presentación del informe detallado de actividades, Suscripción de Acta de Inicio, Acta de Recibo Parcial, Acta de Recibo Final, acompañada por el documento que acredite el pago del Contratista de los Aportes a la Seguridad Social del respectivo periodo. En caso de mora o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que en desarrollo de este contrato contrae EL CONTRATISTA, la Personería Municipal podrá imponerle multas sucesivas mediante resolución motivada, como sanciones pecuniarias equivalentes al 1% del valor del contrato, las cuales sumados entre sí ni podrán exceder el 10% de dicho valor, salvo que dicho incumplimiento se deba a las causales de fuerza mayor o caso fortuito considerando como tal para el Código Civil.				
VALOR ADICIONAL:	N/A				
VALOR ACTUALIZADO:	N/A				
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACION	26 DE JULIO DE 2026				
NUEVA FECHA DE TERMINACION					
TIEMPO		MES	06	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA No.	N/A		(fecha del acto administrativo)		
TIEMPO		MES		DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENCION No.	N/A		(fecha del acto administrativo)		
TIEMPO		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				

FECHA ACTA DE ADICION					
TIEMPO ADICION	MES		DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION					
RELACION DE PAGOS PROYECTO					
ACTA No.	**CONCEPTO**	**VALOR**	**AMORTIZACIÓN**	**NETO PARCIAL**	**ACUMULADO**
1	ACTA MENSUAL PARCIAL N° 1	$2.500.000,00	$	$2.500.000,00	$2.500.000,00
2	ACTA MENSUAL PARCIAL N° 2	$2.500.000,00	$	$2.500.000,00	$5.000.000,00
3	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$10.000.000,00		$10.000.000,00	$10.000.000,00

VALOR A PAGAR: $2.500.000,00

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.

CERTIFICACIÓN

El supervisor del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001 DE 2026, SUSCRITO EL 27 DE ENERO DE 2026,** certifica que el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy treinta (30) de marzo de 2026.

GUSTAVO ANDRES MORALES OREJARENA
Supervisor

ADRIANA PIÑEROS ESPINOSA
Contratista

INFORME SUPERVISOR N° 02

PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DE 2026
FECHA DE PRESENTACIÓN: 30 DE MARZO DE 2026

CONTRATISTA: ADRIANA PIÑEROS ESPINOSA
SUPERVISOR : GUSTAVO ANDRES MORALES OREJARENA

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 001 DE 2026

OBJETO	VALOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO EXTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ-META	$15.000.000

INFORMACION DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO EXTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ-META"
VALOR:	$15.000.000
FORMA DE PAGO:	El valor del presente contrato será cancelado mediante seis pagos mensuales, por el valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000) cada uno, para un total de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000), previa presentación del informe detallado de actividades, Suscripción de Acta de Inicio, Acta de Recibo Parcial, Acta de Recibo Final, acompañada por el documento que acredite el pago del Contratista de los Aportes a la Seguridad Social del respectivo periodo. En caso de mora o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que en desarrollo de este contrato contrae EL CONTRATISTA, la Personería Municipal podrá imponerle multas sucesivas mediante resolución motivada, como sanciones pecuniarias equivalentes al 1% del valor del contrato, las cuales sumados entre sí ni podrán exceder el 10% de dicho valor, salvo que dicho incumplimiento se deba a las causales de fuerza mayor o caso fortuito considerando como tal para el Código Civil.
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIACION:	27 DE ENERO DE 2026

FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACION:	26 DE JULIO DE 2026
PRORROGA:	N/A
TIEMPO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	

INFORMACION DEL SUPERVISOR			
CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS	
OBJETO:		"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO EXTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ-META"	
FECHA DE INICIACION		27 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE SUSPENSION		N/A	
FECHA DE REINICIO		N/A	
FECHA NUEVA DE TERMINACION			
VALOR		CONTRATO	VALOR
		No. 001 DE 2026	$15.000.000
VALOR ADICIONAL		CONTRATO	VALOR
			0

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
001	20/01/2026	2.1.2.02.02.008	$15.000.000

REGISTRO PRESUPUESTAL

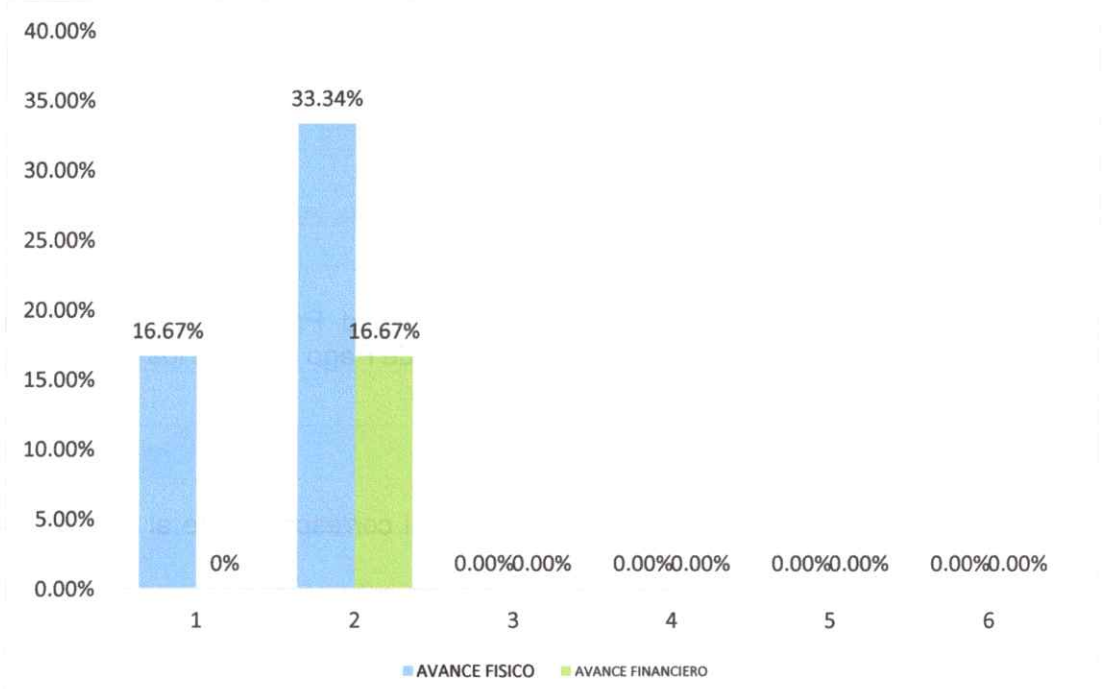
No.	FECHA	RUBRO	VALOR
002	27/01/2026	2.1.2.02.02.008	$15.000.000

PAGOS REALIZADOS

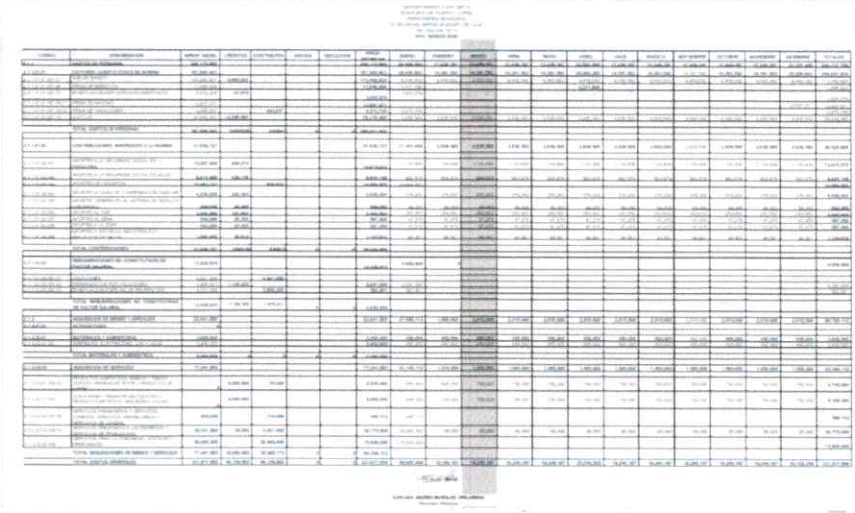
Acta No.	% Ejecución	Egreso N°	Fecha	Valor Ajustado	Acumulado
001	16.67%	014	27/02/2026	$2.500.000	$2.500.000

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL FINANCIERO: DEL (27 DE ENERO DE 2026 al 26 DE FEBRERO DE 2026) Avance físico de contrato 33.34%, avance financiero ejecutado 16.67%.

GRAFICO:



ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	**PRELIMINARES:**	**EJECUTADO**	**%**
	Actividades realizadas en el periodo mencionado	$ 5.000.000,00	33.34
	Durante el periodo comprendido entre el 27 de FEBRERO al 26 de MARZO de 2026, el contratista dio cumplimiento al objeto contractual, desarrollando las actividades que se describen a continuación: • Elaboró el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), correspondiente al mes de marzo de 2026.		



- Expidió los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y Comprobantes de Pago (CP), de los periodos de enero y febrero de 2026.

- Liquidó y presentó la nómina mensual correspondiente al periodo marzo de 2026.



PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ - GUSTAVO ANDRES MORA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
(Alias)
******0097**
PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ
Monto a debitar $ 7.605.651,00

Cuenta Destino:

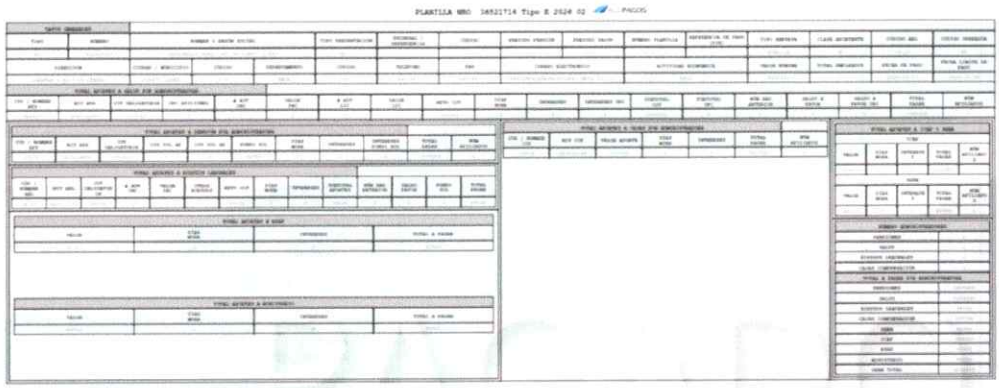
Producto de terceros
Cuenta de ahorros
GUSTAVO MORALES
******0713**
Monto a acreditar $ 7.605.651,00

Monto $
7.605.651,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00
Número de factura: --
Descripción: 2026 Nomina Marzo

- Realizó la liquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales del periodo febrero de 2026.



- Presentó las declaraciones tributarias ante la DIAN (retención en la fuente), e impuestos municipales y departamentales, correspondientes al periodo febrero de 2026.


DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ


Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago	
Valor de la transacción	$161.000,00
IVA	$0,00
Nombre del comercio	DIAN - PSE
Descripción del pago	ATO: 2026 PERIODO: 2
Número de recibo	4911091354184
Número de transacción (CUS)	131646504
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********0097
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	11/03/2026 11:41:26 AM
IP	10.40.4.37
Referencia 1	06-822000167
Referencia 2	Retencion a Titulo de Renta
Referencia 3	2026/03/13
Pago recurrente	NO

Imprimir | Regresar al comercio


INSTITUTO DE TURISMO DEL META

FORMATO UNIVERSAL RECAUDO ESTAMPILLA FOMENTO TURISTICO

REFERENCIA DE PAGO
No. 20260201062000167

Fecha 2026-03-06

1. IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE: PERSONERIA MPAL PTO LOPEZ
Direccion: LOCAL 21A C.C. LOS PINOS
Ciudad: PUERTO LOPEZ
Email: personeria@puertolopez-meta.gov.co
NIT: 822.000.167
TEL: 3031521211 67
EXT:

2. REPORTE

2.1 Recaudo

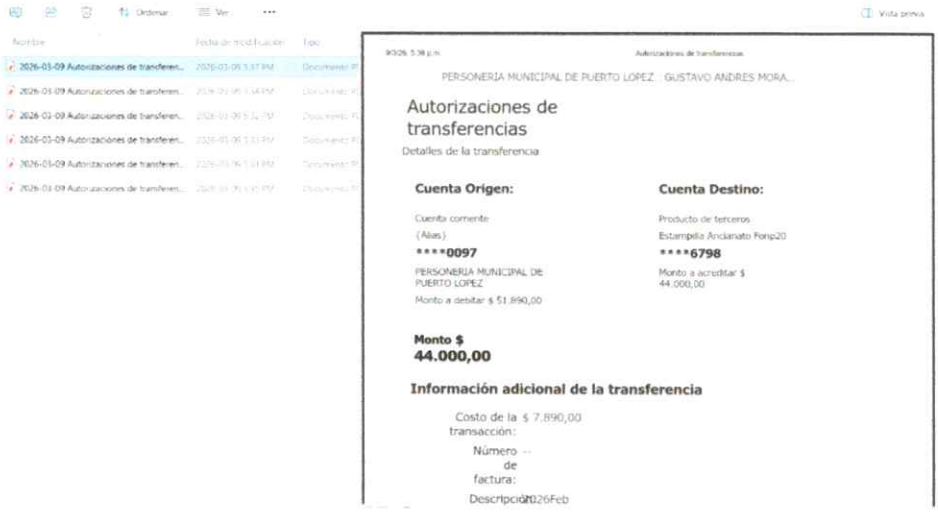
VALOR CONTRATACION SUJETA A ESTAMPILLA		$	5.500.000		
POSCENTAJE DE RECAUDO:	2%	$	110.000	ENTIDAD RECAUDADORA	0% NO APLICA
PORCENTAJE TRANSFERENCIA:	100%	$	110.000		
PORCENTAJE TRANSFERENCIA:	100%	$	110.000		

OBSERVACION: Estampilla Turismo Dict Febrero 2026 Personeria
ENTIDAD A POSESIONAR:

2.2 Pagos

VIGENCIA:202602	VR RECAUDO	$	110.000
	SANCIONES	$	
	INTERESES	$	
TOTAL A PAGAR:		$	110.000

PRESENTADO



Autorizaciones de transferencias

PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ - GUSTAVO ANDRES MORA...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
(Ahorros)
****0097
PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ
Monto a debitar $ 51.890,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
Estampilla Ancianato Fonp20
****6798
Monto a acreditar $ 44.000,00

Monto $
44.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.890,00
Número de factura: --
Descripción: 2026Feb

- Realizó seguimiento y control contable permanente de las operaciones presupuestales y financieras.

- Presentó el Balance de Prueba de los meses enero y febrero de 2026. *(Anexo 1 y 2)*.

PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META
822.000.167-3
BALANCE DE PRUEBA
ENERO 01 AL 31 DE ENERO DE 2026
EN PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES NICSP	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL NICSP
1	ACTIVO	7,080,000	99,997,054	55,359,713	51,717,341
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,080,000	99,997,054	55,359,713	47,717,341
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,080,000	99,997,054	55,359,713	47,717,341
111005	Cuenta Corriente Banco Agrario	3,080,000	99,997,054	55,359,713	47,717,341
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0
1665	MUEBLES Y ENSERES	720,000	0	0	720,000
166501	Muebles y Enseres	720,000	0	0	720,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,200,000	0	0	3,200,000
167001	Equipos de Comunicación	0	0	0	0
167002	Equipo de Computación	3,200,000	0	0	3,200,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3,920,000)	0	0	(3,920,000)
168506	Muebles y Enseres	(720,000)	0	0	(720,000)
168507	Equipos de Comunicación y Computación	(3,200,000)	0	0	(3,200,000)
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,000,000	0	0	4,000,000
190903	Depósitos Judiciales	4,000,000	0	0	4,000,000
197008	Softwares	0	0	0	0
2	PASIVO	5,263,000	3,755,360	1,376,360	2,884,000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0
240726	Rendimientos Financieros	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	5,263,000	3,755,360	1,376,360	2,884,000
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	675,360	675,360	0
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0	337,680	337,680	0
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	337,680	337,680	0
249084	Aportes ESAP, COFREM Y MINEDU	0	-	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	-	0	0
24909001	Aportes a riesgos laborales	0	-	0	0
249051	Servicios Públicos	0	0	0	0
249055	Servicios	0	-	0	0
249090	Otras Cuentas por Pagar	0	-	0	0

PERSONERIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META
822.000.167-3
BALANCE DE PRUEBA
FEBRERO 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
EN PESOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES NICSP	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL NICSP
1	ACTIVO	51,717,341	0	23,359,711	28,357,630
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47,717,341	0	23,359,711	24,357,630
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	47,717,341	0	23,359,711	24,357,630
111005	Cuenta Corriente Banco Agrario	47,717,341	0	23,359,711	24,357,630
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0
1665	MUEBLES Y ENSERES	720,000	0	0	720,000
166501	Muebles y Enseres	720,000	0	0	720,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3,200,000	0	0	3,200,000
167001	Equipos de Comunicación	0	0	0	0
167002	Equipo de Computación	3,200,000	0	0	3,200,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(3,920,000)	0	0	(3,920,000)
168506	Muebles y Enseres	(720,000)	0	0	(720,000)
168507	Equipos de Comunicación y Computación	(3,200,000)	0	0	(3,200,000)
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4,000,000	0	0	4,000,000
190903	Depósitos Judiciales	4,000,000	0	0	4,000,000
197008	Softwares	0	0	0	0
2	PASIVO	2,884,000	1,376,360	1,322,360	2,830,000
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0
240726	Rendimientos Financieros	0	0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	2,884,000	1,376,360	1,322,360	2,830,000
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	675,360	675,360	0
242401	Aportes a Fondos Pensionales	0	337,680	337,680	0
242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	0	337,680	337,680	0
249034	Aportes ESAP, COFREM Y MINEDU	0	0	0	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	0	0	0	0
24909001	Aportes a riesgos laborales	0	0	0	0
249051	Servicios Públicos	0	0	0	0
249055	Servicios	0	0	0	0
249090	Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0

OBSERVACIONES

INVERSION ANTICIPO

DATOS ESPECÍFICOS:

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA	DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OBSERVACION
01	Acta de inicio	27/01/2026	$15.000.000,00	Se hace acta de inicio
02	Acta Parcial 1	27/02/2026	$ 2.500.000,00	Se realiza acta Mensual/Parcial.

03	Acta Parcial 2	30/03/2026	$ 2.500.000,00	Se realiza acta Mensual/Parcial.

CONTROL AFILIACION PARAFISCAL:

N° DE PLANILLA MES DE FEBRERO DE 2026: 59850613

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CARGO Y/O OFICIO	NIT	SALUD		PENSIÓN		VALOR RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL A PAGAR
			EPS	VALOR	PENSION	VALOR		
ADRIANA PIÑEROS ESPINOSA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**1.124.819.045**	FAMISANAR	**415.000**	PROTECCION	531.200	ARL POSITIVA $ 17.400	$ **963.600**

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencio pleno cumplimiento de las actividades descritas en la Minuta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2026.

GUSTAVO ANDRES MORALES OREJARENA
Supervisor

ADRIANA PIÑEROS ESPINOSA
contratista