	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 PUBLICACION 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.
AMPLIACION DE GARANTIA 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	4	PARCIAL	X	FINAL	

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los	30 de abril 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:	01/04/2026	al	30/04/2026

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 brindo apoyo en el proceso contable mediante la revision,causación y registro contable en el sistema, de las facturas y/o cuentas de contratistas recibidas en el periodo para su posterior tramite mediante comprobantes: 36 COM (compras y cuentas por pagar) y 93 CxP documentos soporte enlace con la DIAN , de igual manera se apoyo con la organizacion de los extractos correspondientes al mes de marzo 2026, se llevo a cabo apoyo en la verificacion de las interfaces de enero a marzo 2026 en cuanto a la sobretasa ambiental para el reporte y giro del primer trimestre 2026

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 brindo apoyo con la revision,organización clasificacion y archivo de documentos fisicos o digitales.

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 en este periodo.

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

AVANCES

Se participo en el curso virtual de integridad,transparencia y lucha contra la corrupción.

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

Se brindo apoyo en la validacion de informacion y registro de causacion mediante 36 comprobantes (COM) , 93 documentos soportes enlace con la dian, asi como tambien se colaboro con las conciliaciones bancarias del mes de marzo 2026 con 17 cuentas de bancolombia , 76 cuentas de banco de bogota y 09 de banco agrario para el cierre contable del primer trimestre de 2026 verificando e identificando la mayoria de consignaciones en la cuentas 4264,0257 y 4703 con el fin de generar las respectivas interfaces en los modulos de predial,ica y reteica

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 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.

1. La contratista apoyo en la gestion ante la DIAN de una nueva resolución habilitante para la creación de documentos soporte atraves de aspectos clave como autorizar la numeracion, habilitacion de rangos, asociacion de prefijos entre otros mediante el sistema muisca de la DIAN bajo supervison del secretario encargado.
2. La contratista presto apoyo en la organización de archivos planos por parte del banco de bogota y bancolombia de impuesto predial, industria y comercio,recibos universales, convenio ica y reteica para su posterior carga en los respectivos modulos de HAS SQL.
3.La contratista genero casos en la plataforma de HAS SQL para algunas inconsistencias presentadas en la configuracion de los modulos de predial e ICA, se recibio asistencia por parte del soporte tecnico en cuanto al modulo de impuesto predial .

Informe de gestión y avances del Contratista No.		4	de	9
Factura o documento Equivalente No.	4	30 de abril de 2026	VALOR:	$ 2,550,000.00
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	75149724	Fecha/ pago	16 de abril 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		$ 7,055,023.00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 2,550,000.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 12,750,000.00
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	EDS 2026000133-12/03/2026	$ 2,550,000.00
PAGO No. 3	EDS 2026000215-10/04/2027	$ 2,550,000.00
TOTAL		$ 7,055,023.00

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
jueves, 30 de abril de 2026		

FIRMA DEL SUPERVISOR
CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
Secretario de Hacienda