

 ALCALDÍA DE GACHETÁ	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION		Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016		versión: 03
CONTRATANTE:		ALCALDÍA DE GACHETÁ	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.		PSA-151-2025	
CLASE DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	
MODALIDAD DE SELECCIÓN		CONTRATACIÓN DIRECTA	
OBJETO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS Y DOCUMENTOS SOPORTE BAJO INTEGRACIÓN CON EL SOFTWARE FINANCIERO HAS SQL, INSTALADO EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ	
FECHA SUSCRIPCIÓN:		13 de julio de 2025	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL		3 de julio de 2025 - 2025000448	
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO		GARANTÍA 1: CUMPLIMIENTO (VALOR: \$ 379.150, VIGENCIA: 13 de junio de 2025 - 16 de junio de 2026) GARANTÍA 2: CALIDAD (VALOR: \$ 568.725, VIGENCIA: 13 de junio de 2025 - 16 de junio de 2026)	
ASEGURADORA		SURA	
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS		7 de julio de 2025	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP		N/A	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3.791.500,00	
ADICIÓN No. 01		N.A.	
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		\$ 3.791.500,00	
		Mediante un primer pago por el valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 1.844.500,00) y un segundo pago que se determinará factorizando el	

FORMA DE PAGO	valor unitario de los documentos soporte con el número de documentos soporte generados en la vigencia del contrato y el valor unitario de las facturas electrónicas con el número de facturas electrónicas generados en la vigencia del contrato
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA INICIO	13 de julio de 2025
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	N.A.
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2025
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.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	N.A.
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE HACIENDA
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	

CONTRATISTA	BACATA SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S.			
NIT.	901.465.535-2			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEYDY LORENA ZAPATA CARO			
C.C.	1.018.416.789			
ACTA DE RECIBO				
CUMPLIMIENTO	PARCIAL	X	FINAL	
En el municipio de GACHETÁ departamento de CUNDINAMARCA, a los		12 de febrero de 2026		
Nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presente 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:		13 de julio de 2025 a 17 de diciembre de 2025		
El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.				
1. EJECUCIÓN, 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.				
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 01: REALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN Y VINCULACIÓN INICIAL EN CONJUNTO CON HAS SQL				
AVANCES				
Se verifica que el contratista realizó parametrización y vinculación inicial con la base de datos HAS SQL , garantizando interoperabilidad.				
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 02: PRESTAR EL SERVICIO DE GENERACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS, PARA LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL				
AVANCES				
Se verifica que el contratista prestó servicio de generación de facturas electrónicas para la venta de bienes y				

servicios de la Alcaldía Municipal, cumpliendo con la emisión correcta.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 03: PRESTAR EL SERVICIO DE GENERACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE ELECTRÓNICO PARA LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ A NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

AVANCES

Se verifica que **el contratista** intentó generar documentos soporte electrónicos para compras del municipio a sujetos no obligados a facturar, sin materializar la actividad.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 04: GARANTIZAR QUE LOS DOCUMENTOS GENERADOS (FACTURA ELECTRÓNICA Y DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO) SEAN REMITIDOS DIRECTAMENTE A LA DIAN

AVANCES

Se verifica que **el contratista** garantizó la remisión directa de facturas electrónicas y documentos soporte hacia la DIAN.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 05: GARANTIZAR QUE LA PLATAFORMA PERMITA GENERAR FORMULARIO PARA CONFIGURACIÓN DE RESOLUCIÓN AUTORIZADA POR LA DIAN

AVANCES

Se verifica que **el contratista** habilitó formulario para la configuración de la resolución autorizada por la DIAN.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 06: FORMULARIO PARA CONFIGURACIÓN DE CREDENCIALES DE PROVEEDOR TECNOLÓGICO

AVANCES

Se verifica que **el contratista** habilitó formulario para la configuración de credenciales del proveedor tecnológico.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 07: CREACIÓN DE COMPROBANTES DE CAUSACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DE NO OBLIGADOS A FACTURAR CON LOS ATRIBUTOS SOLICITADOS POR LA DIAN, QUE INTERACTÚA CON LA RESOLUCIÓN Y CREDENCIALES PREVIAMENTE CONFIGURADA

AVANCES

Se verifica que **el contratista** creó comprobantes de causación para cuentas por pagar de no obligados a facturar, incorporando atributos solicitados por la DIAN y manteniendo interacción con la resolución y credenciales configuradas.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 08: OPCIÓN PARA ENVÍO DE DOCUMENTOS (DOCUMENTOS SOPORTE Y/O NOTA DE AJUSTE) HACIA EL PROVEEDOR TECNOLÓGICO

AVANCES

Se verifica que **el contratista** disponía de opción para envío de documentos soporte y notas de ajuste al

proveedor tecnológico, aunque no se ejecutaron envíos durante el periodo.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 09: RECUPERACIÓN CUDS – CÓDIGO UNICO DE DOCUMENTO SOPORTE, EN EL FORMULARIO DE CUENTA POR PAGAR

AVANCES

Se verifica que **el contratista** estableció mecanismo para recuperación del Código Único de Documento Soporte (CUDS) dentro del formulario de cuenta por pagar.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 10: GARANTIZAR QUE LOS DOCUMENTOS GENERADOS ESTARÁN DISPONIBLES EN LA NUBE

AVANCES

Se verifica que **el contratista** aseguró la disponibilidad de los documentos generados en la nube.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA NO. 11: GARANTIZAR SOPORTE TELEFÓNICO, VIRTUAL O PRESENCIAL, A LA PLANTA DE PERSONAL O CONTRATISTAS DEL MUNICIPAL ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA

AVANCES

Se verifica que **el contratista** proporcionó soporte telefónico, virtual o presencial al personal y contratistas de la Secretría de Hacienda.

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA EL CONTRATISTA

Informe de gestión y avances del Contratista No.		1	de	2
Factura o documento Equivalente No.	FELZ - 513	12 de febrero de 2026	Valor:	\$ 1.844.500,00
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	7974299776 Julio	Fecha / Pago	8 de julio de 2025
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	7978285524 Agosto	Fecha / Pago	8 de agosto de 2025
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	7982214364 Septiembre	Fecha / Pago	5 de septiembre de 2025
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	7985923404 Octubre	Fecha / Pago	7 de octubre de 2025
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	7990305042 Noviembre	Fecha / Pago	11 de noviembre de 2025
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	7998540210 Diciembre	Fecha / Pago	6 de enero de 2026
Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales	10 de diciembre de 2025			
(Sólo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	Número	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

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	\$ 3.791.500,00	
	PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		\$ 0,00
	VALOR PRESENTE PAGO		\$ 1.844.500,00
	SALDO POR EJECUTAR		\$ 1.947.000,00
	SUMAS IGUALES	\$ 3.791.500,00	\$ 3.791.500,00

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

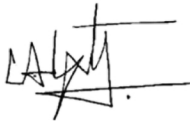
NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 1		
PAGO No. 2		
TOTAL		\$ 0,00

RUBRO PRESUPUESTAL:	FUENTE:	META:	CPC:	VALOR:
2.3.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	260401 - ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	146 - IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.	83162 - SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 1.844.500,00
TOTAL				\$ 1.844.500,00

OBSERVACIONES:

Ninguna.

FECHA DE EXPEDICIÓN		
DIA	MES	AÑO
12	02	2026



FIRMA DEL SUPERVISOR
CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
SECRETARIO DE HACIENDA