

	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL / SUPERVISION		Codigo AG-F-GC-05
	Fecha de emisión 3-10-2016		version: 02
CONTRATANTE:		MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	MC-146-2026		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA		
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ		
FECHA SUSCRIPCIÓN :	lunes, abril 27, 2026		
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000268 del 28/04/2026		
GARANTIAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		10%
	CALIDAD DE LOS BIENES		30%
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL		200 SMMMLV
FECHA APROBACION DE GARANTIAS	martes, abril 28, 2026		
FECHA DE PUBLICACION DEL CONTRATO EN EL SECOP	lunes, abril 27, 2026		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 43.631.300,00		
ADICION No. 01	NO APLICA		
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION	NO APLICA		
FECHA DE PUBLICACION DE LA ADICION EN EL SECOP	NO APLICA		
AMPLIACION DE GARANTIA UNICA POR ADICION	NO APLICA		
FECHA APROBACION DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTIAS	NO APLICA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 43.631.300,00		
FORMA DE PAGO	La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante un único pago 100% para lo cual será necesario contar con el visto bueno del supervisor del contrato. Así mismo deberá acreditar la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar.		
PLAZO DE EJECUCION	QUINCE (15) DIAS		
FECHA INICIO:	martes, abril 28, 2026		
FECHA DE PUBLICACION DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	NO APLICA		
FECHA TERMINACION:	martes, mayo 12, 2026		
PRORROGA No. 01	NO APLICA		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NO APLICA		
FECHA DE PUBLICACION DE PRORROGA EN EL SECOP	NO APLICA		
AMPLIACION DE GARANTIA UNICA POR PRORROGA	NO APLICA		
FECHA APROBACION DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTIAS POR PRORROGA	NO APLICA		
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 01	NO APLICA		
FECHA DE PUBLICACION DE ACTA DE SUSPENSION EN EL SECOP	NO APLICA		
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	NO APLICA		
FECHA DE PUBLICACION DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	NO APLICA		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NO APLICA		
AMPLIACION DE GARANTIA UNICA POR SUSPENSION Y REINICIO	NO APLICA		
FECHA APROBACION DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTIAS POR PRORROGA	NO APLICA		
CESION O TERMINACION ANTICIPADA	NO APLICA		
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YUDITH SORAYA DIAZ BEDOYA		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
CONTRATISTA	FUNDACION SOCIAL HITAI		
NIT.	900.857.931-5		

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KELLY JOHANA SUÁREZ PEREZ		
C.C.	1.003.805.129 expedida en Bogotá		

ACTA DE RECIBO			
CUMPLIMIENTO	PARCIAL	FINAL	X

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los	miércoles, mayo 27, 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 CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:	Del 28 de abril de 2026 al 12 de mayo 2026
El contratista desarrolló las siguientes actividades o items de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.	
1. EJECUCION, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 1: Kit escolar compuesto por una (1) caja de colores de mínimo doce (12) colores doble punta, un (1) tajalápiz con depósito, un (1) lápiz negro número dos (2) y un (1) cuaderno de cien (100) hojas cuadrículado, debidamente empacado en bolsa tipo tula con motivos infantiles.	
AVANCES	
El contratista realizó la entrega de cuatrocientos noventa (490) kits escolares compuestos por una (1) caja de colores de mínimo doce (12) colores doble punta, un (1) tajalápiz con depósito, un (1) lápiz negro número dos (2) y un (1) cuaderno de cien (100) hojas cuadrículado, debidamente empacados en bolsa tipo tula con motivos infantiles.	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 2: Kit escolar compuesto por una cartilla para colorear y una (1) caja de colores de mínimo doce (12) colores doble punta y un (1) tajalápiz con depósito; la cartilla con contenido relacionado a material educativo de primera infancia, debidamente empacado en bolsa tipo tula con motivos infantiles.	
AVANCES	
El contratista realizó la entrega de trescientos treinta (330) kits escolares compuestos por cartilla para colorear, una (1) caja de colores de mínimo doce (12) colores doble punta y un (1) tajalápiz con depósito, con contenido relacionado a material educativo de primera infancia, debidamente empacados en bolsa tipo tula con motivos infantiles.	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 3: ransporte para movilizar a los niños pertenecientes a las catorce (14) veredas y sus diferentes sectores durante dos (2) días.	
AVANCES	
El contratista ejecutó el transporte para la movilización de niños pertenecientes a las catorce (14) veredas y sus diferentes sectores durante dos (2) días.	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 4: Suministro de agua potable en presentación individual de 300 ml, debidamente sellada y apta para el consumo humano.	
AVANCES	
El contratista realizó el suministro de quinientas cuarenta (540) unidades de agua potable en presentación individual de 300 ml, debidamente selladas y aptas para el consumo humano.	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 5: Refrigerio tipo cajita feliz compuesta por una bebida tipo jugo en presentación Tetra Pak de 200 ml, una hamburguesa elaborada con pan con ajonjolí, carne artesanal, porción de queso y salsas, acompañada de una bolsa de papas fritas. Incluye los respectivos empaques o recipientes los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal No. 012 del 03 de septiembre del 2021.	
AVANCES	
El contratista realizó la entrega de mil cincuenta (1.050) refrigerios tipo cajita feliz compuestos por bebida tipo jugo en presentación Tetra Pak de 200 ml, hamburguesa elaborada con pan con ajonjolí, carne artesanal, porción de queso y salsas, acompañada de una bolsa de papas fritas, incluyendo los respectivos empaques o recipientes conforme a lo establecido.	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 6: Gelatina industrial tipo postre (postre de gelatina) de 120 gramos en sabores surtidos.	
AVANCES	
El contratista realizó la entrega de ochocientos ochenta (880) gelatinas industriales tipo postre de 120 gramos en sabores surtidos.	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 7: Brocheta de fruta compuesta por uva verde, fresa, cuadro de queso y una gomita.	
AVANCES	
El contratista realizó la entrega de ochocientos ochenta (880) brochetas de fruta compuestas por uva verde, fresa, cuadro de queso y una gomita.	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 8: Saltarín durante seis (6) horas distribuidas en tres (3) horas diarias por dos (2) días.	
AVANCES	
El contratista ejecutó la actividad de saltarín durante seis (6) horas distribuidas en tres (3) horas diarias por dos (2) días.	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 9: Inflable durante seis (6) horas distribuidas en tres (3) horas diarias por dos (2) días.	
AVANCES	
El contratista ejecutó la actividad de inflable durante seis (6) horas distribuidas en tres (3) horas diarias por dos (2) días.	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS Nos. 10 a la 26: Paleta de maquillaje artístico cremoso-neón (Pintacaritas), pañitos húmedos (grande), vasos 12 OZ * 50, globos * 24 R-12, lana madeja * 100 gr, cinta adhesiva ancha, bolsas Ziploc tamaño kilo, tinta de alimentos color verde tamaño 12 ml, lápiz de maquillaje blanco y negro, escarcha Murano blanca ¼ LB, foammy en colores rosado, morado, amarillo, azul claro, verde, negro y blanco, barra de silicona delgada, pistola de silicona con interruptor delgada, vinilo acrílico en colores rosado, morado, amarillo, azul claro y verde, pinceles plano N°10 de cerda suave y tijeras de oficina mediana de 7.5 pulgadas.	
AVANCES	

El contratista realizó la entrega de:

Doce (12) paletas de maquillaje artístico cremoso-neón (Pintacaritas).
Tres (3) paquetes de pañitos húmedos tamaño grande.
Un (1) paquete de vasos 12 OZ * 50.
Un (1) paquete de globos * 24 R-12.
Dos (2) unidades de lana madeja * 100 gr.
Dos (2) rollos de cinta adhesiva ancha.
Diez (10) unidades de bolsas Ziploc tamaño kilo.
Un (1) frasco de tinta de alimentos color verde tamaño 12 ml.
Diez (10) lápices de maquillaje blanco y negro.
Una (1) unidad de escarcha Murano blanca ¼ LB.
Quince (15) pliegos de foammy en colores rosado, morado, amarillo, azul claro y verde.
Diez (10) pliegos de foammy en colores negro y blanco.
Una (1) libra de barra de silicona delgada.
Dos (2) pistolas de silicona con interruptor delgada.
Cinco (5) libras de vinilo acrílico en colores rosado, morado, amarillo, azul claro y verde.
Doce (12) pinceles plano N°10 de cerda suave.
Tres (3) tijeras de oficina mediana de 7.5 pulgadas.

DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL CONTRATISTA

Informe de gestión y avances del Contratista No.	1	de	1
Factura o documento Equivalente No.	FSH - 93	11 de mayo de 2026	VALOR: \$43.631.300
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	CERTIFICADO DE PARAFISCALES	Fecha / Pago 11/5/2026
(Solo para compaventa y suministro) Ingreso Almacén	202600015	Fecha	30/4/2026
Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNETICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACION. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTIAS, HACER RELACION DE LAS POLIZAS 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

1.1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$43.631.300	\$ 0
1.2	PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		\$ 0
1.3	VALOR PRESENTE PAGO		\$ 43.631.300
1.4	SALDO POR EJECUTAR		\$ 0
	SUMAS IGUALES	\$ 43.631.300	\$ 43.631.300

RELACION DE PAGOS ANTERIORES

NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 01		\$ 0,00
TOTAL		\$ 0,00

RUBRO PRESUPUESTAL:

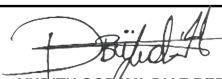
RUBRO	FUENTE	META	VALOR
2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	055-Implementar un programa de apoyo a eventos deportivos y recreativos	\$2.350.000
	260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	083-Mantener los servicios de atención integral a la primera infancia	\$19.500.000
	260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	083-Mantener los servicios de atención integral a la primera infancia	\$10.281.300
	260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	085-Implementar un (1) plan de acción de la Política Pública de Infancia, Adolescencia y Familia	\$7.900.000
	260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	085-Implementar un (1) plan de acción de la Política Pública de Infancia, Adolescencia y Familia	\$3.600.000
TOTAL			\$43.631.300

OBSERVACIONES:

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
miércoles,	mayo	27, 2026

FIRMA DEL SUPERVISOR


YUDITH SORAYA DIAZ BEDOYA
C.C. 1.002.151.391



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600015

FECHA DE INGRESO: GACHETA JUEVES, 30 ABRIL 2026

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600011 del MIÉRCOLES, 29 ABRIL 2026

Proveedor FUNDACION SOCIAL HITAI, DIR: CLL 60A SUR # 96-10,
TEL:3123802602 , NIT: 900857931 FAX:

Remisión N°:

Numero Contrato: MC-146-2026

Modalidad: MINIMA CUANTIA

Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	113010293	Vasos 12oz 50un	PAQ	1.00	5,200.00	5,200.00
2	120020002	Kit escolar segun especificaciones supervisor	UND	330.00	17,000.00	5,610,000.00
3	114010714	Botella agua PET 300ml	UND	540.00	1,275.00	688,500.00
4	113020073	Refrigerios	UND	1,050.00	14,200.00	14,910,000.00
5	113020110	Postre de gelatina 120gr	UND	880.00	3,700.00	3,256,000.00
6	113020111	Brocheta de fruta	UND	880.00	2,000.00	1,760,000.00
7	110010381	Paletas De Pintura	UND	12.00	16,300.00	195,600.00
8	114010488	Globos O Pelotas	UND	1.00	18,000.00	18,000.00
9	114010482	Lana De Colores	RLL	2.00	18,000.00	36,000.00
10	114010383	Cinta Adhesiva Transparente	ROL	2.00	12,000.00	24,000.00
11	120020002	Kit escolar segun especificaciones supervisor	UND	490.00	17,000.00	8,330,000.00
12	114010716	Pañitos humedos	PAQ	3.00	15,000.00	45,000.00
13	114010722	Tijera mediana 7.5 pg	UND	3.00	11,600.00	34,800.00
14	113020112	Tinta para alimentos 12ml	UND	1.00	12,000.00	12,000.00
15	114010717	Lapiz maquillaje	UND	10.00	3,000.00	30,000.00
16	110010223	Escarcha	LBR	1.00	7,500.00	7,500.00
17	110010165	Foamy	PLI	15.00	8,000.00	120,000.00
18	110010165	Foamy	PLI	10.00	8,000.00	80,000.00
19	114010718	Barra silicona delgada	UND	1.00	28,000.00	28,000.00
20	114010719	Pisto para silicona delgada	UND	2.00	25,000.00	50,000.00
21	114010720	Vinilo Acrilico	LIB	5.00	15,500.00	77,500.00
22	104010272	Pincel Plano # 10	UND	12.00	4,000.00	48,000.00
23	113010294	Bolsa Hermetica	KIL	10.00	7,000.00	70,000.00
Total					\$	35,436,100.00

RESUMEN

Grupo	Valor
104	48,000.00
110	403,100.00
113	20,013,200.00
114	1,031,800.00
120	13,940,000.00
Total \$	35,436,100.00

RESUMEN GENERAL



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600015

FECHA DE INGRESO: GACHETA JUEVES, 30 ABRIL 2026

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600011 del MIÉRCOLES, 29 ABRIL 2026

Proveedor FUNDACION SOCIAL HITAI, DIR: CLL 60A SUR # 96-10,
TEL:3123802602, NIT: 900857931 FAX:

Remisión N°:

Numero Contrato: MC-146-2026

Modalidad: MINIMA CUANTIA

Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total

Detalle: MC-146-2026 PRESTAR SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO DE GACHETÁ.

Destino: DIA DE LA NIÑEZ

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTOS PESOS MC.

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE