

	MUNICIPIO DE FLORESTA	Código PDE – PN – SPOP - 001	
	DEPARTAMENTO DE BOYACA	Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	NIT: 800026368-1		
PROCESO: ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS CONTRATACION POR SERVICIOS – ACTA DE PAGO		Página 1 de 3	

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

1. DATOS GENERALES

FECHA INFORME: 02 DE JUNIO DE 2026	NUMERO DE CONTRATO: MF PS 007 DE 2026
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA ACTA DE INICIO: 16 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 25.000.000)	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS, ASI COMO REALIZAR EL CARGUE DE REPORTES DE LAS PLATAFORMAS DE GESPROY, SUIFP, PIIP, SIRECI REGALÍAS Y SISPT DEL MUNICIPIO DE FLORESTA - BOYACÁ”	

2. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR: GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA	CARGO: SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
--	---

3. DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA: LINDAURA ALEXANDRA QUINTANA FUENTES	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: 1.055.272.833 DE SANTA ROSA DE VITERBO
DIRECCIÓN: CR 2 A 7 – 19	CORREO ELECTRONICO: Ing.lindaura@gm
NÚMERO CELULAR:	3204444040

4. PLAZO DURACIÓN DEL CONTRATO

DESDE: 16 DE ENERO DE 2026	HASTA: 30 DE JUNIO DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:	16 DE ENERO DE 2026

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NÚMERO CDP: 2026000024	VALOR CDP: \$ 25.000.000
FECHA CDP:	5 DE ENERO DE 2026
NÚMERO RP: 2026000030	VALOR CRP: \$ 25.000.000
FECHA RP:	16 DE ENERO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 25.000.000)	

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001
	PROCESO: ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS CONTRATACION POR SERVICIOS – ACTA DE PAGO		Fecha 03/04/17 Fecha 03/04/17
			Página 2 de 4

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	CUMPLIMIENTO: (SI, NO, N/A)	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES
Cargue y reporte mensual de información en el aplicativo Gestión de Proyectos GESPROY-SGR Gestión (Financiera y proyectos).	SI	SI	ANEXOS INFORME CONTRATISTA
Realizar el acompañamiento del aplicativo Sistemas de Presupuesto y giro, de regalías SPGR.	SI	SI	ANEXO INFORME CONTRATISTA
Formulación, presentación y aprobación de proyectos del Sistema General De Regalías tanto de fuente de recurso municipal como nacional o departamental.	SI	SI	ANEXO INFORME CONTRATISTA
Actualizar constantemente el Banco del Programas y Proyectos de Inversión del ente territorial, mediante el uso de las herramientas y plataformas MGA WEB, SUIFP TERRITORIO y SUIFP SGR	SI	SI	ANEXO INFORME CONTRATISTA
Reportar la debida información en la plataforma SIRECI (regalías, contratos y proyectos).	SI	SI	ANEXO INFORME CONTRATISTA

	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001
			Fecha 03/04/17 Fecha 03/04/17
	PROCESO: ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS CONTRATACION POR SERVICIOS – ACTA DE PAGO		Página 3 de 4

Apoyar el procedimiento de seguimiento y tableros de Control para realizar reporte de información del plan de desarrollo municipal en los aplicativos SISPT y demás herramientas que se dispongan para este fin.	SI	SI	ANEXO INFORME CONTRATISTA
Elaborar, organizar y coordinar la elaboración del informe rendición de cuentas regalías de la vigencia 2024	SI	SI	ANEXO INFORME CONTRATISTA
Consolidar la información de los proyectos del Municipio	SI	SI	ANEXO INFORME CONTRATISTA
Las demás asignadas por el supervisor en relación con el objeto del contrato a celebrar.	SI	SI	ANEXO INFORME CONTRATISTA
Apoyar la Revisión de los proyectos generados por el Municipio	SI	SI	ANEXO INFORME CONTRATISTA

7. ASPECTO FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR
Contrato Inicial	\$ 25.000.000		
1er Pago		\$ 2.500.000	
2da Pago		\$ 4.500.000	
3er Pago		\$ 4.500.000	

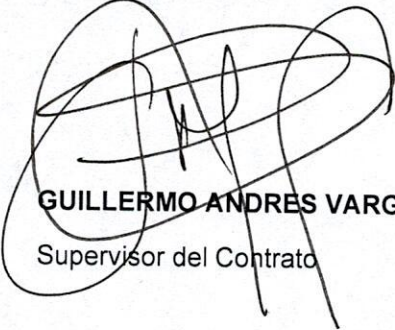
	MUNICIPIO DE FLORESTA DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 800026368-1		Código PDE – PN – SPOP - 001	
			Fecha 03/04/17	Fecha 03/04/17
	PROCESO: ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS CONTRATACION POR SERVICIOS – ACTA DE PAGO		Página 4 de 4	

4to Pago		\$ 4.500.000	
5to Pago		\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
TOTAL, EJECUTADO		\$ 16.0 00.000	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 4.500.000

TOTAL, A DESEMBOLSAR LA SUMA DE: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 4.500.000)

8. CERTIFICACIÓN

El supervisor con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales correspondientes, de conformidad con la normatividad vigente, planilla N° 6018145685 correspondiente al mes de mayo 2026, las actividades fueron de la misma manera supervisadas por GUILLERMO VARGAS secretario de Planeación



GUILLERMO ANDRES VARGAS MANOSALVA
 Supervisor del Contrato

Proyectó: GAVM	Aprobó: LMVB
	