



ACTA No. 5 Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026

ACTA PARCIAL
ACTA FINAL

X

En la Tesorería General del Departamento se reunieron ANDRÈS GOMÈZ CALDERÒN, en calidad de Interventor y/o Supervisor y ELIANA MARTINEZ FRANCO en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial 5 del (Contrato de prestación de servicios profesionales No interno: **CO1.PCCNTR.8825396** SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL SUBPROCESO DE RECAUDO Y PAGOS EN LA TESORERÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
CONTRATISTA	ELIANA MARTINEZ FRANCO
NIT O CEDULA	1.088.257.473
REPRESENTANTE LEGAL	NA
CEDULA	NA
IMPUTACIONES	Rubro No 0307- 2.3.2.02.02.008-20 DISPONIBILIDAD No 487 del 15 de enero del 2026 Compromiso presupuestal No 550 del 15 de enero del 2026
PLAZO INICIAL	Seis (6) meses
FECHA DE INICIACION	15/01/2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	14/07/2026
PRORROGA (S)	NA
SUSPENSION (S)	NA
REINICIACION (S)	NA
FECHA DE TERMINACION	14/07/2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 22.296.000
VALOR ADICION (S)	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NA





ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO

ACTA No. 5 Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026

ANTICIPO	NA
FORMA DE PAGO	El Departamento cancelará el valor del contrato que se suscrita de la siguiente forma: la entidad opta por pagos parciales, conforme a la ejecución del contrato, con cortes mensuales y/o proporcionales al tiempo del servicio prestado, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (\$3.716.000), a fin de que el supervisor pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales previo a la autorización del pago.
FECHA DE ELABORACIÓN:	16/06/2026

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		xxxx
Valor amortizado actas anteriores	xxxx	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	xxxx	
Saldo por amortizar	xxx	

SUMAS IGUALES	xxxx	xxxx
---------------	------	------

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		\$22.296.000
Valor Adición		0
Valor total de actas pagadas	\$14.864.000	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	\$3.716.000	
Saldo del Contrato sin ejecutar	\$3.716.000	
SUMAS IGUALES	\$22.296.000	\$22.296.000

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): \$ 3.716.000

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 15/05/2026 HASTA 14/06/2026





ACTA No. 5 Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026

OBSERVACIONES:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)
1. Verificar y llevar control de los procesos de embargos de cuentas a nombre del Departamento y gestionar la reclamación de los depósitos judiciales a favor de la entidad.	Se realizó el seguimiento Se actualizó el cuadro de Excel “Embargos por tercero vigente” Se envió extracto de la cuenta No. de ahorros No. 5782092666 de Colpatria, para solicitar información al banco sobre un embargo realizado. Se realizó reunión el 01/06/2026 con personal de Contabilidad y Tesorería para realizar la verificación y actualización de la situación actual de los embargos en contra del Departamento de Risaralda.	Archivo en Excel Embargos por tercero vigente” Archivo en PDF con él envió del correo. Archivo en PDF de la asistencia de la reunión.
2. Colaborar en el seguimiento a las acciones correctivas suscritas por la Tesorería en cumplimiento de los planes de mejoramiento, asegurando su implementación.	Se realizó la revisión y actualización del estado de procesos de la Secretaría de Hacienda según SAIA 6482 de los todos los formatos, procedimientos, instructivos, otros documentos. Se realizó mesa de trabajo en Tesorería, para revisión de requisitos SIGC- MIPG.	Carpeta SGC con todos los archivos actualizados. Acta No. 1- mesa de trabajo Tesorería.
3. Elaborar los informes requeridos por la Tesorería General del Departamento relacionado con el Subproceso de recaudo y pago	Se realizó el monitoreo de la primera quincena de mayo de los pagos realizados por la tesorería, para verificar que sean girados por la cuenta bancaria correspondiente a la fuente de financiación. Se realizó el informe del mes de mayo 2026	Archivos en EXCEL de austeridad en el gasto parcial mayo 2026. Archivo en EXCEL de Austeridad en el gasto mayo 2026



ACTA No. 5 Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026

4. Mantener actualizado el tablero de control de los pagos realizados mensualmente por la Tesorería asegurando la trazabilidad de la información financiera.	Se actualiza el tablero de control de los pagos realizados por la Tesorería del mes de abril. Se actualiza el tablero de control de los pagos realizados por la Tesorería del mes de mayo.	Archivo en Excel oportunidad en el pago del mes de abril 2026. Archivo en Excel oportunidad en el pago del mes de mayo 2026.
5. Revisar mensualmente el registro de ingresos extra presupuestales, con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal.	Se realizó informe de ingresos extra presupuestales del mes de abril 2026 con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal. Se realizó monitoreo parcial de ingresos extra presupuestales del mes de mayo 2026 con el fin de identificar el concepto de ingreso y su oportuna afectación presupuestal	Archivo en Excel con los movimientos por conceptos y el informe parcial de ingresos extra presupuestales del mes de abril 2026. Archivo en Excel con los movimientos por conceptos y el informe parcial de ingresos extra presupuestales del mes de mayo 2026.
6. Realizar revisión de las planillas de pago y soportes a aplicar en las terminales bancarias, verificando el cumplimiento de requisitos para el pago, según lo requiera el tesorero general.	Se revisaron las planillas asignadas del periodo.	Archivo en Excel revisión de planillas



ACTA No. 5 Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026

7. Verificar las planillas de pago y sus soportes en las terminales bancarias, asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos para la autorización de los desembolsos.	Se revisaron las planillas asignadas del periodo.	Archivo en Excel revisión de planillas
8. Participar en todas las actividades y reuniones convocadas o asignadas por el supervisor.	Se asistió a sensibilización lúdica "Conflictos de interés y código de integridad" el 26/05/2026	Archivo en PDF de la lista de asistencia
9. Cumplir con la gestión documental, incluyendo el reporte mensual, el diligenciamiento de formatos designados, el almacenamiento físico y digital según las normas vigentes, y las condiciones solicitadas por el supervisor.	Se realiza la gestión documental a la plataforma SECOP II y el SAIA totalmente gestionado para lo que corresponde a este informe.	Archivo en PDF del SECOP II Y archivo en PDF del SAIA gestionado.

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista (persona natural o persona jurídica) cumplió (satisfactoriamente) con el objeto del 15/05/2026 al 14/06/2026 (EN CASO DE SER CUMPLIMIENTO PARCIAL PUEDE VALORARSE EN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN O POR CANTIDADES O POR ETAPAS).



ACTA No. 5 Contrato No interno CO1.PCCNTR.8825396 SECOP II No 0372 de fecha 13/01/2026

- El contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planilla de pago No. 6019905209 del 12/06/2026 del Contratista.

ELIANA MARTINEZ FRANCO
Contratista

ANDRÉS GOMÉZ CALDERÓN
Interventor(a) y/o Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Andrés Gómez Calderón