ACTA FINAL

DESCRIPCIÓN GENERAL						
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.:	18	AÑO:	2026

CONTRATANTE:	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL HUILA – INFIHUILA	
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CINDY LORENA PERALTA SÁNCHEZ
	NIT O CC:	1075223473
	DIRECCIÒN:	CARRERA 28 # 54-31
	CIUDAD:	NEIVA (HUILA)
	REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
	CC:	N/A
OBJETO:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES BENEFICIADOS DE RECURSOS ADMINISTRADOS POR INFIHUILA."	

1. INFORMACIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$22.926.000,0 **Valor en Letras:** VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE.		
VALOR ADICIONAL	Nº1		$0,00
	Nº2		$0,00
VALOR TOTAL	$22.926.000,0		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES		
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	N/A	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19/01/2026		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
	Nº2	SUSPENSIÒN	N/A
		REINICIACIÒN	N/A
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	CDP No.: 2026-20 RP No.: 2026-25		
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	18/07/2026		

FECHA DE LA PRESENTE ACTA	21/07/2026
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA	DEL (19) DIECINUEVE DE ENERO AL (18) DIECIOCHO DE JULIO DEL 2026

GARANTIAS:

No. POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		Aprobada por:
				INICIO	FINAL	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19/01/2026	$22.926.000,00
VALOR ADICIONAL No.1	N/A	$0,00
VALOR FINAL CONTRATADO	18/07/2026	$22.926.000,00
RELACIÓN ACTAS Y/O INFORMES DE PAGOS		
INFORME SUPERVISIÓN No.1	19/01/2026 AL 18/02/2026	
INFORME SUPERVISIÓN No.2	19/02/2026 AL 18/03/2026	
INFORME SUPERVISIÓN No.3	19/03/2026 AL 18/04/2026	
INFORME SUPERVISIÓN No.4	19/04/2026 AL 18/05/2026	
INFORME SUPERVISIÓN No.5	19/05/2026 AL 18/06/2026	
INFORME SUPERVISIÓN No.6	19/06/2026 AL 18/07/2026	
VALOR ACTA FINAL	19/01/2026 AL 18/07/202	$22.926.000,0
VALOR FINAL EJECUTADO	19/01/2026 AL 18/07/202	$22.926.000,0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	N/A	$0
SALDO A FAVOR DEL INFIHUILA	N/A	$0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A	$0
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE	N/A	$0
VALOR PARA LIBERAR POR NO OBLIGACION DE PAGO		$0,00

3. BALANCE TÉCNICO

LIQUIDACION PAGADA A LOS OPERARIOS	PERIODO LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	VALOR PAGADO
N/A	N/A	PRIMA DE SERVICIOS	$0
		AUXILIO CESANTIAS	$
		INTERESES CESANTIAS	$0
		VACACIONES	$0
		TOTAL	$0

4. CUMPLIMIENTO

Durante la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-018 de 2026, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), mediante la presentación de los respectivos soportes de pago de aportes correspondientes a cada período de ejecución contractual. Dichos soportes fueron verificados por el supervisor del contrato en cada uno de los seis (6) informes de supervisión emitidos.
Como soporte del presente trámite de terminación, se anexan las planillas de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social correspondiente a los periodos ejecutados junio y julio.

N° PLANILLA 35901984 **Enero** **(IBC $1,750,905,00)**	**SALUD (12,5%)**	$ 218.900
	PENSION (16%)	$ 280.200
	RIESGOS (0,522%)	$ 9.200

N° PLANILLA 36126505 **Febrero** **(IBC $1,750,905,00)**	**SALUD (12,5%)**	$ 218.900
	PENSION (16%)	$ 280.200
	RIESGOS (0,522%)	$ 9.200

N° PLANILLA 36999816 **Marzo** **(IBC $1,750,905,00)**	**SALUD (12,5%)**	$ 218.900
	PENSION (16%)	$ 280.200
	RIESGOS (0,522%)	$ 9.200

N° PLANILLA 36999888 **Abril** **(IBC $1,750,905,00)**	**SALUD (12,5%)**	$ 218.900
	PENSION (16%)	$ 280.200
	RIESGOS (0,522%)	$ 9.200

N° PLANILLA 37045646	**SALUD (12,5%)**	$ 218.900
	PENSION (16%)	$ 280.200

Mayo (IBC $1,750,905,00)	**RIESGOS (0,522%)**	$ 9.200

N° PLANILLA 37492927 **Junio (IBC $1,750,905,00)**	**SALUD (12,5%)**	$ 218.900
	PENSION (16%)	$ 280.200
	RIESGOS (0,522%)	$ 9.200

N° PLANILLA 37812698 **Julio (IBC $1,750,905,00)**	**SALUD (12,5%)**	$ 218.900
	PENSION (16%)	$ 280.200
	RIESGOS (0,522%)	$ 9.200

CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL	**Fecha de Elaboración:** **Quien suscribe:**

5. RECIBO A SATISFACCIÓN

5.1. El contrasto arriba descrito se ejecuto de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.

5.2. Que en ejecución del contrato se autoriza el siguiente pago: PAGO FINAL POR VALOR DE **TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTÚN MIL PESOS MCTE ($3.821.000,00).**

5.3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Final y se declaran mutuamente a Paz y Salvo.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los veintiún (21) días del mes de julio de 2026.

CAROL ELIZABETH SALAZAR ESPAÑA
SUPERVISOR CPS No. 15/2026

CINDY LORENA PERALTA SÁNCHEZ
CONTRATISTA