

	MUNICIPIO DE FLORESTA		
	DEPARTAMENTO DE BOYACA	Código PDE – PN – SPOP - 001	
	NIT: 800026368-1	Fecha 03/04/17	Fecha 17/02/25
	PROCESO: ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS CONTRATACION POR SERVICIOS – ACTA DE PAGO	Página 1 de 2	

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE FLORESTA – BOYACA

CERTIFICA

Que, LINDAURA ALEXANDRA QUINTANA FUENTES identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.055.272.833 DE SANTA ROSA DE VITERBO ha venido cumpliendo con las actividades dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. MF - PS 041 de 2026 Cuyo Objeto es: **“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.”**

ASPECTO FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR
Contrato Inicial	\$ 22.000.000		
1er Pago		\$ 4.000.000	\$ 18.000.000
TOTAL, EJECUTADO		\$ 4.000.000	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 18.000.000

PLANILLA NUMERO, **6023588625** correspondiente al mes de julio 2026.

TOTAL, A DESEMBOLSAR LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000)

ACTA PARCIAL No. 001, correspondiente al periodo de pago desde el 1 de julio hasta el 31 de julio de 2026.

	MUNICIPIO DE FLORESTA	
	DEPARTAMENTO DE BOYACA	
	NIT: 800026368-1	
		Código PDE – PN – SPOP - 001
		Fecha 03/04/17
		Fecha 17/02/25
PROCESO: ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS CONTRATACION POR SERVICIOS – ACTA DE PAGO		Página 2 de 2

La Presente se Firma en el Municipio de Floresta los diez (10) día del Mes de agosto de 2026.

LUIS MARIO VARGAS BERNAL
Alcalde Municipal

LINDAURA ALEXANDRA QUINTANA FUENTES
Contratista

GUILLERMO ANDRES VARGAS M.
Supervisor del contrato

Proyectó: GAVM	Aprobó: LMVB
----------------	--------------

	MUNICIPIO DE FLORESTA		Código PDE – PN – SPOD - 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 4	

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	
1. DATOS GENERALES	
FECHA INFORME: 10 DE AGOSTO DE 2026	NUMERO DE CONTRATO: MF PS 041 DE 2026
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS	FECHA ACTA DE INICIO: 1 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 22.000.000)	PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 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: lnq.lindaaura@gmail.com
NÚMERO CELULAR:	3204444040
4. PLAZO DURACIÓN DEL CONTRATO	
DESDE: 1 DE JULIO DE 2026	HASTA: 15 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA ACTA DE INICIO:	1 DE JULIO DE 2026
5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
NÚMERO CDP: 426	VALOR CDP: \$ 22.000.000
FECHA CDP:	1 DE JULIO DE 2026
NÚMERO RP: 226	VALOR CRP: \$ 22.000.000
FECHA RP:	1 DE JULIO DE 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 22.000.000)	

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

	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 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
Brindar 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
Mantener actualizado el Banco del Programas y Proyectos de Inversión del ente territorial, mediante el uso de las herramientas y plataformas MGA WEB, PIIP, SUIFP SGR y SUIF TERRITORIO	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		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 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 en el aplicativo GESTION WEB y rendición de cuentas del SGR de la vigencia 2026	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

7. ASPECTO FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR
Contrato Inicial	\$ 25.000.000		
1er Pago		\$ 4.000.000	\$ 18.000.000
TOTAL, EJECUTADO		\$ 0	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 18.000.000

TOTAL, A DESEMBOLSAR LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000)

Correspondiente al pago del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026.

	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	

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° 6023588625 correspondiente al mes de julio 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

DESCRIPCION	CONTRATADO	VALOR	VALOR	SALDO A FAVOR
Contrato Inicial	\$ 28.000.000			
1er Pago		\$ 4.000.000	\$ 18.000.000	
TOTAL EJECUTADO		\$ 0		
SALDO POR EJECUTAR			\$ 18.000.000	

TOTAL A DESEMBOLSAR LA SUMA DE CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 4.000.000)
Correspondiente al pago del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026.