	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	version: 03
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No.	PSA - 053 - 2026	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS PROCESOS TÉCNICOS CONTABLES EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	
FECHA SUSCRIPCIÓN :	22 de enero de 2026	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	23 - 01 - 2026 * 2026000055	
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	-	
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	-	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	-	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 22.355.023,00	
ADICIÓN No. 01	0	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADICIÓN EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS	N.A.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.355.023,00	
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal así: Mediante un (1) primer PAGO DE UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.955.023,00) correspondiente a las actividades ejecutadas en el mes de enero de 2026 Y OCHO (8) PAGOS MENSUALES DE DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.550.000,00) cada uno, previa autorización del supervisor del contrato	
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES Y NUEVE (9) DÍAS	
FECHA INICIO:	23 de enero de 2026	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	-	
FECHA TERMINACIÓN:	30 de septiembre de 2026	
PRORROGA No. 01	N.A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	N.A.	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.	

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	Código AG-F-GC-06
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 01	NA	
FECHA DE PUBLICACION DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	NA	
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	NA	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.	
AMPLIACION DE GARANTIA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.	
CESION O TERMINACION ANTICIPADA	N.A.	
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES	
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE HACIENDA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA		
CONTRATISTA	PAULA ANDREA CARDENAS BELTRAN	
NIT.	1.007.760.650 de Gachetá	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
C.C.	N/A	

ACTA DE RECIBO					
CUMPLIMIENTO	8	PARCIAL	X	FINAL	

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los	1 de septiembre de 2026		

nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta 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 CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:	1/08/2026	al	31/08/2026

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

1. EJECUCION, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Relación precisa de la ejecución conforme a las actividades contratadas y desarrollados durante el periodo objeto del informe.

OBLIGACION ESPECIFICA 1.Apoyar documentos concernientes a los procesos de gestión contable con el respectivo el trámite

Se colaboro en la revision,causación y registro contable en el sistema utilizado por la entidad, de las facturas y/o cuentas de cobro presentadas en el periodo para su posterior tramite mediante comprobantes: 75 COM (compras y cuentas por pagar) y 107 CxP (documentos soporte enlace con la DIAN) no obligados a facturar, asi mismo, se realizó la organización en carpetas por banco los extractos correspondientes al mes de julio 2026, con el fin de apoyar el proceso de conciliaciones bancarias tambien se generaron los auxiliares contables por concepto de fedegan de algunos meses y se generó un consolidado de los recibos universales por concepto de degüello correspondientes a julio, con el fin de verificar que se haya pagado la totalidad dentro del mes.

OBLIGACION ESPECIFICA 2: Apoyar a la gestión documental, de acuerdo con normatividad relacionada en la Secretaría de Hacienda

AVANCES

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	**Código AG-F-GC-06**

Se llevo a cabo la organización de la documentación contable, garantizando su correcto archivo físico y/o digital.

OBLIGACION ESPECIFICA 3. Elaborar de las actas de reuniones, sesiones de comités o consejos que se encuentren a cargo de la Secretaría de Hacienda

AVANCES

No se ejecuto la obligacion en este periodo

OBLIGACION ESPECIFICA 4: Apoyar la Secretaría de Hacienda en las actividades asistenciales relacionada con reuniones y programas propios de la administración.

AVANCES

Se participo en una de las actividades de seguridad : atención de emergencias

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5: Apoyar digitación de información en el sistema financiero HASSQL manejado por la Secretaría de Hacienda

Se brindo apoyo en la validacion, digitacion y actualizacion de informacion y registro de causacion mediante 75 comprobantes (COM) , 107 documentos soportes enlace con la dian, garantizando el registro oportuno,asi como tambien se colaboro con el registro de algunos de los rendimientos financieros derivados de las conciliaciones bancarias del mes de julio con 65 banco de bogota, 16 de bancolombia y 09 de banco agrario de las cuentas correspondientes al Municipio mediante la revisión y validación de los movimientos registrados en las cuentas contables frente a la información reportada por las entidades financieras con el fin de realizar los ajustes pertinentes en caso de requerirse.

OBLIGACION ESPECIFICA 6: Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato y las demas obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del contrato.

*La contratista apoyó la gestión de los archivos planos de recaudo provenientes del Banco de Bogotá y Bancolombia, realizando su solicitud, organización y verificación para los conceptos de impuesto predial, ICA, recibos universales, convenio ICA (guías) y RETEICA para su posterior carga y generacion de interfaz en los respectivos modulos del sistema HAS SQL en el periodo.
*Verificar y solicitar egreso del tesoro nacional (rendimientos convenio plaza)
* Se colaboro con el registro de casos en la pagina web de HAS SQL
*Se brindó apoyo en la revisión y el ajuste de las partidas pendientes del mes de julio correspondientes a las cuentas conciliadas por el contador mediante correo electronico
* Mediante consultas con HAS SQL se atendieron dos inquietudes relacionadas con presuntas inconsistencias en las declaraciones de ICA a través del portal web de la Alcaldía, y revision con pagos PSE que no se estaban acreditando en el banco asignado(banco de bogota), sino en una entidad bancaria distinta (bancolombia).
*Colaboración en la consulta y entrega de números de egresos solicitados por algunos contratistas.

Informe de gestión y avances del Contratista No.		8	de	9
Factura o documento Equivalente No.	8	1 de septiembre de 2026	VALOR:	$ 2.550.000,00
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	94279475	Fecha/ pago	18 de agosto de 2026
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	NUMERO	N.A	Fecha	N.A

Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNÉTICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTÍAS, HACER RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS 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

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	**Código AG-F-GC-06**

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.355.023,00	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		$ 17.255.023,00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 2.550.000,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 2.550.000,00
SUMAS IGUALES	$ 22.355.023,00	$ 22.355.023,00

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

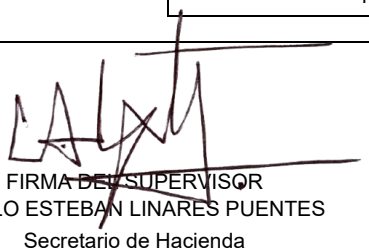
NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 1	EDS 2026000031-11/02/2026	$ 1.955.023,00
PAGO No. 2	EDS 2026000133-12/03/2026	$ 2.550.000,00
PAGO No. 3	EDS 2026000215-10/04/2027	$ 2.550.000,00
PAGO No. 4	EDS 2026000290-30/04/2027	$ 2.550.000,00
PAGO No. 5	EDS 2026000428-05/06/2026	$ 2.550.000,00
PAGO No. 6	EDS 2026000527- 06/07/2026	$ 2.550.000,00
PAGO No. 7	EDS 2026000638- 06/08/2026	$ 2.550.000,00
TOTAL		$ 17.255.023,00

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Meta: 146- Implementar una estrategia para el funcionamiento y fortalecimiento de las finanzas publicas del municipio	Fuente: 260401- ONCE DOC SGP OTROS SECTORES	$ 2.550.000,00
			TOTAL	**$ 2.550.000,00**

OBSERVACIONES:

FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA	MES	AÑO
martes, 1 de septiembre de 2026		



FIRMA DEL SUPERVISOR
CAMILO ESTEBAN LINARES PUENTES
Secretario de Hacienda