

**ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA**  
**PROCESO DE CONTRATACIÓN**  
**CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR**



<b>PARCIAL</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Radicado</b>	<b>Contratación</b>	<b>Hacienda</b>
	<b>FINAL</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	1. Oficina de contratación Hora: 9:00am Fecha: 31/12/2025

**CONTRATO No.: CC-024-2025**

	<b>C.D.P</b>			<b>R.P.</b>		
	<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor:</b>	<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor:</b>
<b>Inicial</b>	2025000666	27/11/2025	\$ 39.800.000,00	2025001168	29/12/2025	\$ 39.749.612,00
<b>Adición 1</b>						

**CONTRATISTA: SERVICIOS MORELI S.A.S.**

**Representante Legal: LUIS ARNOLDO MARTÍN RODRÍGUEZ**

**NIT: 900.927.498-8**

**Cédula No. 80.378.349 de Gachetá**

**OBJETO:** Compra de elementos escolares para fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas del Municipio de Gachalá.

**PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:** 15 Días sin superar el 31 de diciembre de 2025

**FECHA DE INICIO:** 29/12/2025

**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 31/12/2025

<b>Nro.</b>	<b>ADICIÓN</b>	<b>PRORROGA</b>
<b>1</b>		

**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:**

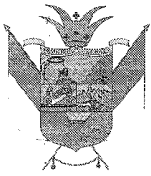
**CONCEPTO DEL PAGO:** Liquidación Final del Contrato No. CC-024-2025 del 26 de diciembre de 2025.

**ASPECTO ECONOMICO**

<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL ADICION</b>	<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>SALDO</b>
\$ 39.749.612,00	\$ ,00	\$ 39.749.612,00	\$ ,00	\$ 39.749.612,00	\$ ,00

<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FUENTE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR PARA AFECTAR</b>
2.3.2201069.IP-129	Infraestructura educativa dotada EDUCACION calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial preescolar, básica y media	1.2.3.2.07.002	Ley 99/93 Libre Inversión	\$ 39.749.612,00

**CUMPLIMIENTO**



**ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA**  
**PROCESO DE CONTRATACIÓN**  
**CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR**



El supervisor hace constar que el contratista cumplió con el objeto del contrato y de conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago de los aportes respectivos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y ARL durante ese lapso. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

Por lo anterior, se debe pagar al contratista la suma de **TREINTA NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS (\$39.749.612,00) MONEDA CORRIENTE.**

**LISTA DE CHEQUEO**

**TIPO DE CONTRATO:** Compra

Documento	Radicado a	Orden de Compra, Compra o Suministro	Prestación de Servicios	Obra Publica	Consultoría Interventoría
CERTIFICACION SUPERVISOR	H-C	X	X	X	X
FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO (Que no se encuentre vencida)	H-C	X	X	X	X
RUT (Primer pago)	H	X	X	X	X
PAZ Y SALVO (Expedido por la Secretaría de Hacienda)	H	X	X	X	X
POLIZA VIGENTE (Aprobada por la Oficina de Contratación)	H			X	X
INGRESO ALMACEN	H-C	X			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE SEGURIDAD SOCIAL (Solo personas jurídicas)	H-C	X	X	X	X
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	H-C	X	X	X	X
SOPORTE DE PAGO DE SENA - FIC Ó CERTIFICADO DE DESCUENTO SENA - FIC	H			X	
CERTIFICACION CUENTA BANCARIA (Primer pago)	H	X	X	X	X
ACTA LIQUIDACION (Última Cuenta)	H-C	X	X	X	X
INFORME DE ACTIVIDADES Y ANEXOS	C		X	X	X
INFORME FINAL SUPERVISOR	C			X	
PAZ Y SALVO GENERAL (Última cuenta)	H-C		X		

**OBSERVACIONES**

El supervisor del contrato certifica que la información aquí plasmada es correcta y verídica para efectos del pago, en caso de presentarse errores la cuenta será de vuelta a la Secretaría u Oficina responsable.

La presente se expide a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2.025).

**DAYANNA ANDREA FRANCO AGUILERA**  
 Secretaria de Desarrollo Social  
 Supervisora

Elaboró: Ledy B. / Aux. Administrativo.  
 Aprobó: Dayanna A. Franco Aguilera / Secretaria de Desarrollo Social.