



ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR



PARCIAL	☒	Radicado	Contratación 1. Oficina de contratación Hora: 6:00 PM Fecha: 30-12-25	Hacienda
FINAL	☒		2.	2.

CONTRATO No. : CC - 017-2025

	C.D.P			R.P.		
	Numero	Fecha:	Valor:	Numero	Fecha	Valor:
Inicial	2025000633	11/11/2025	25.000.000	2025001096	15/12/2025	22.386.000
Adición 1	2025000701	18/12/2025	2.739.000	2025001120	18/12/2025	2.739.000

CONTRATISTA: IMPORTADORA S.A.S

Representante Legal: JOSE URBANO URREGO CORTEZ

NIT: N/A 900.635.871-9

Cédula No. 3028169

OBJETO: : ADQUISICION DE DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ADSCRITOS A LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE GACHALA CUNDINAMARCA

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL: DIEZ (10) DÍAS

FECHA DE INICIO: 17/12/2025

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2025

Nro.	ADICIÓN	PRORROGA
1	4.050.000	

NUEVA FECHA DE TERMINACION:

CONCEPTO DEL PAGO: FINAL CONTRATO PS 209-2025

ASPECTO ECONOMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ADICION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
22.386.000	2.739.000	25.125.000.00	0	25.125.000	0

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	NOMBRE	VALOR PARA AFECTAR
2.1.2.02.02.008.10.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0.00.001	ICLD Recursos Propios	\$22.386.000
2.1.2.02.02.008.10.16	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0.00.001	ICLD Recursos Propios	2.739.000

CUMPLIMIENTO

Casa De Gobierno - Carrera 4 N° 5-18 - Tel: 3214926626

Web: www.gachala-cundinamarca.gov.co

CÓDIGO: PA-C-FT-CS
VERSIÓN: 06
FECHA: FEBRERO-2025



ALCALDÍA MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR



El supervisor hace constar que el contratista cumplió con el objeto del contrato CC -017.2025, 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 VEINTICINCO MILLONES CIENTO VENTICINCO MIL PESOS (\$25.125.000.00) MONEDA CORRIENTE.

LISTA DE CHEQUEO

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

Documento	Radica do a	Orden de Compra, Compra o Suministro	Prestación de Servicios	Obra Publi ca	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 APOORTE 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 (30) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2.025)


SERGIO ALEJANDRO URREA GUZMAN
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

Proyectó y Elaboró: Victor F Rojas P / Secretario
Aprobó: Sergio A Urrea G / Secretario General y de Gobierno