



MUNICIPAL - GACHALÁ CUNDINAMARCA  
 PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR



PARCIAL	x	Radicado	Contratación	Hacienda				
FINAL			1,	1,				
CONTRATO No.:		PS-081-2026	Nro. Certificación	4				
		C.D.P	R.P.					
	Numero	Valor:	Numero	Fecha	Valor:			
Inicial	2026000167	\$ 11.856.000,00	2026000136	23/1/2026	\$ 11.856.000,00			
Adición 1								
CONTRATISTA:		DUARTE LOPEZ JEISSON OSWALDO						
Representante Legal:								
NIT o No.Cédula		1074419321						
OBJETO:		PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR DEPORTIVO DE FUTSAL EN EL ÁREA URBANA, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON INDEPORTES.						
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:		Hasta el 15 de junio de 2026						
FECHA DE INICIO:		26/1/2026		FECHA TERMINACIÓN 15/6/2026				
Nro.	ADICIÓN		PRORROGA					
1								
NUEVA FECHA DE TERMINACION:								
CONCEPTO DEL PAGO:		Pago Parcial 04 del Contrato No.PS-081-2026, correspondiente al periodo comprendido entre el veintiséis (26) de abril de 2026 al veinticinco (25) de mayo de 2026.						
ASPECTO ECONOMICO								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ADICION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO			
11.856.000,00		11.856.000,00	7.410.000,00	2.470.000,00	1.976.000,00			
RP	RUBRO	NOMBRE	FUENTE	NOMBRE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
2026000136	2.3.4301007.IP-157.1.3.3.11.07.025	Servicio de Escuelas Deportivas DEPORTE Y RECREACION fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz R.B CONVENIO INDEPORTES CI-294-2025	1.3.3.11.07.025	R.B CONVENIO INDEPORTES CI-294-2025	9.600.000,00	5.154.000,00	2.470.000,00	1.976.000,00
2026000136	2.3.4301007.IP-157.1.2.3.2.07.001	Servicio de Escuelas Deportivas DEPORTE Y RECREACION fomento a la recreacion, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz LEY 99/93. - LIBRE DESTINACION	1.2.3.2.07.001	Ley 99/93. - Libre Destinacion	2.256.000,00	2.256.000,00		0,00
CUMPLIMIENTO								



El supervisor hace constar que el contratista cumplió con el objeto del contrato durante el periodo comprendido del **veintiséis (26) de abril al veinticinco (25) de mayo de 2026**, 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 **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS (\$2.470.000,00) MONEDA CORRIENTE**.

LISTA DE CHEQUEO					
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios				
Documento	Radica	Orden de Compra,	Prestación	Obra	Consultoría
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 Secretaria 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	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 -	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 veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2.026).

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

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