

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



<b>PARCIAL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Radicado</b>	<b>Contratación</b>	<b>Hacienda</b>
			<b>1.</b>	<b>1.</b>
<b>FINAL</b>	<input type="checkbox"/>		<b>2.</b>	<b>2.</b>

**CONTRATO No.: CS-001-2026**

	<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>	2026000212	17/02/2026	\$405.000.000,00	2026000278	25/03/2026	\$ 404.995.500,00
<b>Adición 1</b>						

**CONTRATISTA: PROYECTOS Y SERVICIOS RACO S.A.S.**

**Representante Legal: ARNOLD FELIPE RAMIREZ CÁRDENAS**

**NIT:** 900.790.856-0

**Cédula No.** 1.003.632.681 de Gachalá

**OBJETO:** Suministro de kits alimentarios y de aseo personal destinados a garantizar la seguridad alimentaria de los adultos mayores y población vulnerable en el municipio de Gachalá Cundinamarca.

**PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:** 08 Meses

**FECHA DE INICIO:** 30/03/2026

**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 29/11/2026

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

**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**

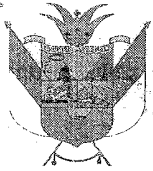
**CONCEPTO DEL PAGO:** Pago Parcial No. 02 del Contrato No. CS-001-2026 del 20 de marzo de 2026.

**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>
\$ 404.995.500,00		\$ 404.995.500,00	\$ 77.231.700,00	\$ 79.115.400,00	\$ 248.648.400,00

<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>FUENTE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR PARA AFECTAR</b>
2.3.4103017.IP-148	Servicio de entrega de raciones de alimentos INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Inclusion social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad	1.2.4.3.03.001	SGP Propósito General - Propósito General Libre Inversión	\$ 77.115.400,00

**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 **SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$79.115.400,00) MONEDA CORRIENTE.**

**LISTA DE CHEQUEO**

**TIPO DE CONTRATO:** Suministro

Documento	Radicado a	Orden de Compra, Compra o Suministro	Prestación de Servicios	Obra Pública	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	
PÁZ 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 diez (10) días del mes de junio 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.