			Contratación	Hacienda
PARCIAL	**X**	**Radicado**	**1,**	**1,**
FINAL			**2,**	**2,**

CONTRATO No.:	PS-097 del 17 de febrero de 2026		**Nro**	2		
	C.D.P		**R.P.**			
	Numero	**Valor:**	**Numero**	**Fecha**	**Valor:**	
Inicial	2026000140	**$ 25.000.000,00**	2026000258	12/3/2026	$ 25.000.000,00	

CONTRATISTA:	**PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DE GACHALA**
Representante Legal:	RENE ALEXANDER PECHA RIVERA
NIT o No.Cédula	832.003.330-8
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA EMISORA CON COBERTURA EN TODA LA JURISDICCION PARA LA EMISION, DIFUSION Y PUBLICACION DE LOS DIFERENTES ACTOS ADMINISTRATIVOS ASI COMO EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES QUE EMITAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE MARZO DE 2026 — **FECHA TERMINACIÓN** 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Nro.	**ADICIÓN**	**PRORROGA**
1		
2		
3		

NUEVA FECHA DE	
CONCEPTO DEL PAGO:	PAGO PARCIAL 2 DEL CONTRATO PS-097-2026 DE ACUERDO AL INFORME Y CUENTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA

ASPECTO ECONOMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ADICION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
25.000.000,00		25.000.000,00	3.999.000,00	2.200.000,00	**18.801.000,00**

RP	RUBRO	NOMBRE	FUENTE	NOMBRE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
2026000258	2.3.4502033-IP-171	SERVICIO DE INTEGRACION DE LA OFERTA PUBLICA 4502033 GOBIERNO TERRITORIAL FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA EL RESPETO Y GARANTIA DE LOS DERECHOS	1.2.3.2.07.002	LEY 99/93 - LIBRE INVERSION	25.000.000,00	3.999.000,00	2.200.000,00	18.801.000,00

CUMPLIMIENTO

El supervisor hace constar que el contratista cumplió con el objeto del contrato PS-097-2026 de acuerdo al informe y cuenta presentada por el contratista y de conformidad con las disposiciones legales efectúo 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 DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000.00) MONEDA CORRIENTE.**

LISTA DE CHEQUEO

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios				
Documento	**Radicad**	**Orden de Compra,**	**Prestación**	**Obra**	**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	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	
CERTIFICACIÓN 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 dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil veintiséis (2.026)

SERGIO ALEJANDRO URREA GUZMAN
Secretario General y de Gobierno

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