			Contratación	Hacienda
PARCIAL	x	Radicado	1,	1,
FINAL			2,	2,

CONTRATO No.:	PSP-025-2026		Nro. Certificación	8		
	C.D.P		R.P.			
	Numero	Valor:	Numero	Fecha	Valor:	
Inicial	2026000108	$ 25.600.000,00	2026000092	15/1/2026	$	25.600.000,00
Adición 1	2026000479	$ 11.306.666,67	2026000784	10/09/206	$	11.306.666,67
CONTRATISTA:	HERNANDEZ GARZON EVER FELIPE					
Representante Legal:						
NIT o No.Cédula	1094957782					
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL SECTOR DEPORTE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y PROGRAMAS ADELANTADOS EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA					
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	8 Meses					
FECHA DE INICIO:	15/1/2026		FECHA TERMINACIÓN	14/9/2026		
Nro.	ADICIÓN		PRORROGA			
1	$ 11.306.666,67		3 Meses y 16 Dias			
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	30/12/2026					
CONCEPTO DEL PAGO:	Pago Parcial 08 del Contrato No.PSP-025-2026, correspondiente al periodo comprendido entre el **quince (15) de agosto de 2026 al catorce (14) de septiembre de 2026.**					

ASPECTO ECONOMICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ADICION	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
25.600.000,00	11.306.666,67	36.906.666,67	22.400.000,00	3.200.000,00	11.306.666,67

RP	RUBRO	NOMBRE	FUENTE	NOMBRE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
2026000092	2.3.4301007.IP-157.1.2.3.2.07.001	Servicio de Escuelas DeportivasDEPORTE Y RECREACIONfomento 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	25.600.000,00	22.400.000,00	3.200.000,00	0,00
2026000784	2.3.4301007.IP-157.1.2.3.2.07.001	Servicio de Escuelas DeportivasDEPORTE Y RECREACIONfomento 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	11.306.666,67			11.306.666,67

CUMPLIMIENTO

El supervisor hace constar que el contratista cumplió con el objeto del contrato durante el periodo comprendido del **quince (15) de agosto al catorce (14) de septiembre de 2026**, 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 **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000,00) 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 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	
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 quince (15) días del mes de septiembre 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.*