



Oficina de
Contratación
Hora: 12:28 pm
Fecha: 18/06/2026

PARCIAL	x	Radicado	2.			2.		
FINAL								
CONTRATO No.:		PSP-003-2026		Nro Certificación		3		
		C.D.P.		R.P.				
	Numero	Valor:	Numero	Fecha	Valor:			
Inicial	2026000041	\$ 55,146,666.67	2026000009	7/1/2026	\$ 55,146,666.67			
Cesión 1	N/A	N/A	2026000274	20/03/2026	\$ 43,866,666.67			
CONTRATISTA:		ANGIE DANIELA CANTOR GARCIA						
Representante Legal:								
NIT o No.Cédula		1073513572						
OBJETO:		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PARA LA ASESORIA EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTABLES, ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y RENDICION DE INFORMES DEL MUNICIPIO DE GACHA CUNDINAMARCA						
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:		11 meses, 22 días						
FECHA DE INICIO:		8/1/2026		FECHA TERMINACIÓN		29/12/2026		
Nro.	ADICIÓN			PRORROGA				
1								
NUEVA FECHA DE								
CONCEPTO DEL PAGO:		Pago parcial tres (03), periodo del 20 de marzo al 19 de abril de 2026, correspondiente al cumplimiento de actividades según informe presentado por el contratista.						
ASPECTO ECONOMICO								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ADICION	VALOR TOTAL DEL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO			
55,146,666.67		55,146,666.67	11,280,000.00	4,700,000.00	39,166,666.67			
RP	RUBRO	NOMBRE	FUENTE	NOMBRE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
2026000274	2.1.2.02.02.008. 01.16.1.2.3.2.07. 001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - Ley 99/93. - Libre Destinacion	1.2.3.2.07.00. 1	Ley 99/93. - Libre Destinacion	55,146,666.67	11,280,000.00	4,700,000.00	39,166,666.67
CUMPLIMIENTO								
El supervisor hace constar que el contratista cumplió con el objeto del contrato durante el periodo comprendido del veinte (20) de marzo al diecinueve (19) de abril 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 CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$4.700.000,00) MONEDA CORRIENTE.								
LISTA DE CHEQUEO								
TIPO DE CONTRATO:	Elija un elemento							
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 APOORTE 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 (Ultima Cuenta)				H-C	X	X	X	X

Recibe

Alexandra Caiza

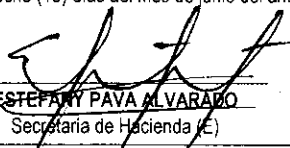


INFORME DE ACTIVIDADES Y ANEXOS	C		X	X	X
INFORME FINAL SUPERVISOR	C			X	
PAZ Y SALVO GENERAL (Última cuenta)	H-C		X		

OBSERVACIONES

El contrato fue cedido mediante cesión 001 del 19 de marzo de 2026. 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 veintiseis (2026)


ESTEFANY PAVA ALVARADO
Secretaria de Hacienda (E)

Proyectó y Elaboró: ESTEFANY PAVA ALVARADO / Secretaria de Hacienda (E)

Aprobó: ESTEFANY PAVA ALVARADO / Secretaria de Hacienda (E)