ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión

CÓDIGO	GEC-FT-50-V3
PÁGINAS	1 de 1

CONTRATISTA	CARLOS FERNANDO CARDENAS BARRERO			NIT.	3.251.810	DV	
CONTRATO NÚMERO	518 - 2021 Secop II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		ADICIÓN EN TIEMPO	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION						

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO LUTHIER, PARA EL SEGUIMIENTO AL ESTADO Y CALIBRACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHIA
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio de Chia pagara el valor del contrato en Seis (06) pagos mensuales vencidos iguales y sucesivos
PLAZO DE EJECUCIÓN	06 MESES

CUOTA No.	1	DE	6	VALOR TOTAL	$ 15.525.000,00	VALOR ESTE PAGO	$ 2.587.500,00
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA		PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL	1 DE JUNIO DE 2021		
	LIQUIDA			HASTA EL	30 DE JUNIO DE 2021		
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS				**33913134261**			
TIPO DE CUENTA	AHORROS		ENTIDAD FINANCIERA	**Banco Bancolombia**			

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

	DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
	DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
	DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
	DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	
	DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
CERTIFICADO AFILIACION ARL (Solo en la primera cuenta)	SI	1/06/2021	1
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)	SI	1/06/2021	1
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	SI	7/07/2021	5
REVALUACION DE PROVEEDORES	SI	21/07/2021	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	SI	21/07/2021	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9422000459	7/07/2021	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A	N/A	0
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	N/A	N/A	0
ANEXOS Y SOPORTES			5
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	15

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2021001726	**31/05/2021**	**2304163333012 0202517500203 3011262.3.2.02. 02.009**	**1101**	**$ 15.525.000,00**	**$ 2.587.500,00**	**$ 12.937.500,00**

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaria.

Así mismo, CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 21 de Julio de 2021, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN [ ] SECRETARÍA DE HACIENDA [ ]

JOSE FARID LOZANO RODRIGUEZ
Nombre del Supervisor

Firma