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. 3	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 / LIQUIDA		PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2021	HASTA EL 31 DE AGOSTO 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)	N/A	N/A	0
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)	N/A	N/A	0
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	SI	7/09/2021	4
REVALUACION DE PROVEEDORES	SI	8/09/2021	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	SI	8/09/2021	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9423555009	6/09/2021	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A	N/A	0
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	N/A	N/A	0
ANEXOS Y SOPORTES			4
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	11

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**	**$ 7.762.500,00**

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.

Asi mismo, CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 08 de Septiembre 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 ALBERTO SUAREZ BARRERA
Nombre del Supervisor

JSuarez
Firma