ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios

CÓDIGO	GEC-FT-78-V1
PÁGINAS	1 de 1

CONTRATISTA	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA FUNVIVIR ONG			NIT	900,239,272	DV	9
CONTRATO NÚMERO	2021-CT-608 SECOP II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS						

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, PARA LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE CHIA.
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El municipio de Chia, pagará el valor total del presente contrato contra entrega del total de los servicios efectivamente prestados.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO.

CUOTA No.	1	DE	1	VALOR TOTAL	$ 40,700,190.00	VALOR ESTE PAGO	$ 40,700,190.00
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO / LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 30 DE AGOSTO DE 2021	HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS				00130392000200147344			
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA		BBVA COLOMBIA			

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Responsabilidad civil extracontr	DESDE	30	DE	AGOSTO	DE	2021	HASTA EL	10	DE	ENERO	DE 2022
Cumplimiento del contrato		30		AGOSTO		2021		10		SEPTIEMBRE	2024
	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 ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	1	21/10/2021	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	1	21/10/2021	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del periodo)	N/A	1/10/2021	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	N/A
FACTURA	FV-1	24/09/2021	1
REGISTRO PRESUPUESTAL	2021003161	26/08/2021	N/A
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1	21/10/2021	6
CERTIFICACION BANCARIA	1	11/10/2021	1
COPIA LEGIBLE DE R.U.T.	N/A	25/06/2020	4
ACTA DE INICIO	1	30/08/2021	1
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
ANEXOS O SOPORTES	1 USB	N/A	N/A
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	16

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2021003161	8/26/2021	2303124141022 0202517500424 1020382.3.2.02.0 2.009	1101	$ 40,700,190.00	$ 40,700,190.00	$ -

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 dia 21 de octubre 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 ☐

CARLOS ANDRÉS MORA GONZÁLEZ	
Nombre del Supervisor	Firma

Escaneado con CamScanner