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.	5	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 OCTUBRE DE 2021 HASTA EL 30 DE OCTUBRE 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	11/11/2021	4
REVALUACION DE PROVEEDORES	SI	16/11/2021	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	SI	16/11/2021	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9424745680	12/10/2021	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**	**$ 2.587.500,00**

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 16 de Noviembre 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