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	**GERMAN ENRIQUE VARGAS TRIVIÑO**			NIT.	**11.347.368**	DV	
CONTRATO NÚMERO	**518-2022 SECOP II**	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	ADICIÓN EN TIEMPO	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES						

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO CON EL FIN DE INGRESAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	SIETE PAGOS MENSUALES VENCIDOS IGUALES Y SUCESIVOS POR LA SUMA DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4,700,,000) CADA UNO. A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES

CUOTA No. 1	DE 7	VALOR TOTAL	$ 32.900.000,00	VALOR ESTE PAGO	$ 4.700.000,00
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE: TERMINA NO / LIQUIDA NO		PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 1 DE FEBRERO DE 2022 / HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022		
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			**550006800910652**		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	**DAVIVIENDA**		

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)		29/01/2022	1
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)		4/02/2022	1
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)		4/03/2022	2
REVALUACION DE PROVEEDORES		4/03/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR		4/03/2022	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL		28/02/2022	1
ACTA DE TERMINACIÓN		N/A	
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)		N/A	
ANEXOS Y SOPORTES		4/03/2022	9
		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
2022000732	**1/02/2022**	231131454599202 125175000345990 282.3.2.02.02.009	**1101**	**$ 16.450.000,00**	**$ 4.700.000,00**	**$ 11.750.000,00**
2022000733	**1/02/2022**	231131454599202 125175000345990 262.3.2.02.02.009	**1101**	**$ 16.450.000,00**	**$ 0,00**	**$ 16.450.000,00**

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 04 de Marzo de 2022, 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 [X] SECRETARÍA DE HACIENDA [ ]

JUAN CAMILO VILLAMIL BOSSA		
Nombre del Supervisor	Firma	