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	GONZALO ANDRES QUIROGA GOMEZ			NIT.	1.075.663.867	DV	7
CONTRATO NÚMERO	SECOP II CPS 389-2022	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	ADICIÓN EN TIEMPO	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES						

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA EN EL PROCESO DEL TRÁMITE PARA LA HABILITACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA COMO GESTOR CATASTRAL
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	SEIS (6) pagos mensuales vencidos, iguales y sucesivos, cada uno por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. ($3.570.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES

CUOTA No. 1	DE 6	VALOR TOTAL	$ 21.420.000,00	VALOR ESTE PAGO	$ 3.570.000,00
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO / LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 28 DE ENERO DE 2022	HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2022	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			0550462500023389		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA		

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

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

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
CERTIFICADO AFILIACION ARL (Solo en la primera cuenta)	1	27/01/2022	1
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)	1	28/01/2022	1
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	1	22/03/2022	2
REVALUACION DE PROVEEDORES	1	22/03/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	1	22/03/2022	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9432125137	8/03/2022	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	N/A		
ANEXOS Y SOPORTES	1	22/03/2022	14
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	21

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2022000594	28/01/2022	2311310404062020251750080040601 02.3.2.02.02.009	1101	$ 21.420.000,00	$ 3.570.000,00	$ 17.850.000,00

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 22 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 ERNESTO LOPEZ DAZA

Firma