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	DIANA CAROLINA GALEANO SANCHEZ			NIT	1 026 255 835	DV	
CONTRATO NÚMERO	443 - 2022 Secop II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		ADICIÓN EN TIEMPO	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES						

OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE DESPERTAR DE LOS SENTIDOS Y SEMILLERO INTEGRAL, PARA EL DESARROLLO DE TALLERES ARTÍSTICOS DIMENSIÓN AUDIOVISUAL, ORIENTADO A NIÑOS Y NIÑAS, ASÍ COMO EN EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA EN EL DISEÑO Y CREACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL INFANTIL, DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHIA, EN EL SECTOR URBANO Y RURAL
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio de Chia pagara el valor del contrato asi en Siete (07) pagos mensuales vencidos iguales y sucesivos
PLAZO DE EJECUCIÓN	07 MESES

CUOTA No. 5	DE 7	VALOR TOTAL	$ 20.894.580,00	VALOR ESTE PAGO	$ 2.984.940,00
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE: TERMINA / LIQUIDA		PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 14 DE JUNIO DE 2022	HASTA EL 13 DE JULIO DE 2022	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		570008290325029			
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)	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	19/07/2022	6
REVALUACION DE PROVEEDORES	SI	19/07/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	SI	19/07/2022	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	59672791	8/07/2022	2
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A	N/A	0
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	SI	21/06/2022	0
ANEXOS Y SOPORTES CT - 443 - 2022 Soporte Cuenta			11
		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
2022000708	31/01/2022	230416333012020257500203301126 2.3.2.02.02.009	1205	$ 20.894.580,00	$ 2.984.940,00	$ 5.969.880,00

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 19 de Julio 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 ☐ SECRETARÍA DE HACIENDA ☐

ADRIANA PABON CASTRO	Adriana Pabon Castro
Nombre del Supervisor	Firma

Escaneado con CamScanner