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	**FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL V8**			NIT	**900.823.277** DV **1**
CONTRATO NÚMERO	**632-2022**	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	PRÓRROGA
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS				
OBJETO	**"PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, EN EL MARCO DE SU CUMPLEAÑOS 130, PARA HONRAR A AQUELLOS UNIFORMADOS QUE HAN BRINDADO SU SERVICIO DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA".**				
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	**El municipio de Chia cancelara al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato una vez recibido la totalidad de los insumos.**				
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DIECINUEVE (19) DIAS**				
CUOTA No. 1	DE 2	VALOR TOTAL	**$ 39.559.000,00**	VALOR ESTE PAGO	**$ 11.983.997,80**
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO / LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 14 DE JULIO DE 2022 / HASTA EL 21 DE AGOSTO DE 2022		
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			**82769524301**		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	**BANCOLOMBIA**		

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE 13 DE JULIO DE 2022	HASTA EL 19 DE JULIO DE 2025	
Responsabilidad civil extracontr	DESDE 13 DE JULIO DE 2022	HASTA EL 19 DE JULIO DE 2022	
	DESDE DE	HASTA EL DE	
	DESDE DE	HASTA EL DE	
	DESDE DE	HASTA EL DE	

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
ACTA DE INICIO	**1**	**14/07/2022**	**1**
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	**GEC-FT-51-V2**	**22/09/2022**	**1**
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	**GEC-FT-52-V3**	**22/09/2022**	**1**
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	**OK**	**8/08/2022**	**1**
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	**60215555**	**8/08/2022**	**1**
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	**FV-7**	**23/08/2022**	**1**
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	**202200012**	**9/09/2022**	**1**
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	**202200094**	**9/09/2022**	**1**
ACTA DE TERMINACIÓN			
ANEXOS O SOPORTES	**1**	**8/08/2022**	**3**
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	**11**

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTICULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2022002529	**15/06/2022**	**2316394545012020251750073450 10292.3.2.02.02.006**	**1101**	**$ 11.559.000,00**	**-**	**$ 11.559.000,00**
			1204	**$ 28.000.000,00**	**$ 11.983.997,80**	**$ 16.016.002,20**
						$ 27.575.002,20

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 septiembre 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

DIEGO ALEXANDER RODRÍGUEZ TORRES

Nombre del Supervisor

Firma