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. 2	DE 2	VALOR TOTAL	**$ 39.559.000,00**	VALOR ESTE PAGO	**$ 27.574.921,57**
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE: TERMINA SI / 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	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
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	**GEC-FT-51-V2**	**30/09/2022**	**1**
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	**GEC-FT-52-V3**	**30/09/2022**	**1**
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	**OK**	**30/08/2022**	**1**
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	**60215555**	**5/09/2022**	**1**
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	**FV-9**	**21/09/2022**	**2**
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN			
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN			
ACTA DE TERMINACIÓN	**2**	**30/09/2022**	**2**
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 - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2022002529	**15/06/2022**	**23163945450120 20251750073450 10292.3.2.02.02.0 06**	**1101**	**$ 11.559.000,00**	**$ 11.559.000,00**	
			1204	**$ 28.000.000,00**	**$ 16.015.921,57**	**$ 80,63**
					$ 27.574.921,57	**$ 80,63**

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 30 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