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	**JUAN PABLO BOSSA SASTOQUE**			NIT.	11.202.631	DV	5
CONTRATO NÚMERO	**505-2022 SECOP II**	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		ADICIÓN EN TIEMPO	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION						

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, RELACIONADOS A COMPONENTES ELÉCTRONICOS, ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN VINCULADOS A LA ESTRATEGIA PUNTO VIVE DIGITAL EN SU AREA DE CAPACITACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El municipio pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: SIETE (7) PAGOS mensuales vencidos, iguales y sucesivos, por un valor de: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE ($3.605.000). A partir del acta de inicio, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor y presentación por parte del CONTRATISTA de (i) informe de ejecución de actividades relacionadas con el objeto del contrato (ii) la cuenta de cobro del mes correspondiente (iii) Acreditación de pagos de salud, pensión y ARL como corresponda (iv) Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato y así mismo, deberá verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES + ADICION Y PRORROGRA TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS

CUOTA No.	9	DE	11	VALOR TOTAL	$ 37.852.500,00			VALOR ESTE PAGO	$ 3.605.000,00		
ENTREGA DEL ANTICIPO						ENTIDAD	**N/A**				
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:			DESDE EL	30	DE	SEPTIEMBRE	DE	2022
	LIQUIDA	NO				HASTA EL	30	DE	OCTUBRE	DE	2022
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS							239127780				
TIPO DE CUENTA	AHORROS			ENTIDAD FINANCIERA			BANCO DE BOGOTA				

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)			
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)			
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	1	30/10/2022	4
REVALUACION DE PROVEEDORES	1	30/10/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	1	30/10/2022	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	6208035	26/10/2022	1
ACTA DE TERMINACIÓN			
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)			
ANEXOS Y SOPORTES	CD(1)	30/10/2022	1
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	8

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2022000606	31/01/2022	231945232302202025175002523020662,3,2,02,02,009	1101	$ 25.235.000,00	$ -	$ -
2022003143	22/08/2022	231945232302202025175002523020662,3,2,02,02,009	1101	$ 12.617.500,00	$ 3.605.000,00	$ 5.407.500,00

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 30 de octubre 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 ☐

JORGE IVAN ORTIZ ARDILA JEFE OFICINA TIC SUPERVISOR CONTRATO		YONNY JULIÁN DÍAZ BUITRAGO Profesional Especializado – Oficina Tic SUPERVISOR CONTRATO