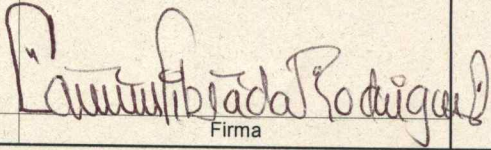


 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN											
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión					CÓDIGO PÁGINAS		GEC-FT-50-V3 1 de 1				
CONTRATISTA		ADRIANA ROCIO LOZANO GONZALEZ					NIT.		1.020.785.702		DV	
CONTRATO NÚMERO		CPSP-301-2022			MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		NO	ADICIÓN EN TIEMPO	NO	
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS PROFESIONALES										
OBJETO		"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESCENARIOS PARTICIPATIVOS RELACIONADOS CON LA FORMULACIÓN LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"										
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		OCHO (8) PAGOS MENSUALES, VENCIDOS, IGUALES; PREVIA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y POR PARTE DEL CONTRATISTA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO										
PLAZO DE EJECUCIÓN		OCHO (8) MESES										
CUOTA No.		8	DE	8	VALOR TOTAL		\$ 30.834.400,00		VALOR ESTE PAGO		\$ 3.854.300,00	
ENTREGA DEL ANTICIPO							ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:			DESDE EL	1	DE	SEPTIEMBRE	DE 2022	
		LIQUIDA	NO				HASTA EL	30	DE	OCTUBRE	DE 2022	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		22646489524										
TIPO DE CUENTA		AHORROS		ENTIDAD FINANCIERA		BANCOLOMBIA						
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)						N/A	N/A		N/A			
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)						N/A	N/A		N/A			
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)						1	3/11/2022		3			
REVALUACION DE PROVEEDORES						1	3/11/2022		1			
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR						1	3/11/2022		1			
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						9439967518	9/09/2022		1			
ACTA DE TERMINACIÓN						N/A	N/A		0			
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)						N/A	N/A		0			
ANEXOS Y SOPORTES, CD						1	3/11/2022		1			
PANTALLAZO APROBACION SECRETRARIA DE HACIENDA						1	3/11/2022		6			
										TOTAL FOLIOS ADJUNTOS		13
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)												
NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL		VALOR ESTE PAGO		SALDO				
2022000442	26/01/2022	231537454502202 025175000145020 012.3.2.02.02.009	1101	\$ 30.834.400,00		\$ 3.854.300,00		\$ -				
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 Secretaría.												
Así mismo, CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día TRES (3) DE NOVIEMBRE 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 ☒												
CARMEN LIBRADA RODRIGUEZ GARCIA Nombre del Supervisor				 Firma								