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	**GERMAN ENRIQUE VARGAS TRIVIÑO**				NIT.	**11.347.368**	DV		
CONTRATO NÚMERO	**518-2022 SECOP II**		MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	SI	ADICIÓN EN TIEMPO	SI	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES								
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO CON EL FIN DE INGRESAR EL REPORTE DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN (SUI) EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.								
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	NUEVE PAGOS MENSUALES VENCIDOS IGUALES Y SUCESIVOS POR LA SUMA DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($4,700,,000) CADA UNO. A PARTIR DEL ACTA DE INICIO								
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES								
CUOTA No.	9	DE 10	VALOR TOTAL	$ 45.746.667,00	VALOR ESTE PAGO	$ 4.700.000,00			
ENTREGA DEL ANTICIPO			ENTIDAD						
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2022 HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022						
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			**550006800910652**						
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)			
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)			
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	CT-518-2022	21/11/2022	4
REVALUACION DE PROVEEDORES	CT-518-2023	21/11/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	CT-518-2022	21/11/2022	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	CT-518-2022	21/11/2022	1
ACTA DE TERMINACIÓN			
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	CT-518-2022	21/11/2022	4
ANEXOS Y SOPORTES	CT-518-2022	21/11/2022	11
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	22

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2022003331	**31/08/2022**	231131454599202 125175000345990 262.3.2.02.02.009	**1101**	**$ 9.400.000,00**	**$ 4.700.000,00**	**$ 0,00**
2022004796	**18/11/2022**	231131454599202 125175000345990 282.3.2.02.02.009	**1101**	**$ 3.446.667,00**	**$ 0,00**	**$ 3.446.667,00**

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 21 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 ☐

JUAN CAMILO VILLAMIL BOSSA	
Nombre del Supervisor	Firma