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	BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.			NIT.	900.237.101	DV	9
CONTRATO NÚMERO	670-2022 SECOP II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS						

OBJETO	IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIA
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera : CINCO (5) pagos asi: CUATRO (4) pagos iguales, vencidos, mensuales y sucesivos por el valor de tres millones novecientos setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con noventa y dos centavos m/cte($ 3,979,999.92) y un ultimo pago por un millon setecientos treinta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos con treinta y cuatro centavos
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES y DIEZ (10) DIAS

CUOTA No. 3	DE 5	VALOR TOTAL	$ 17.658.333,34	VALOR ESTE PAGO	$ 3.979.999,92
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO / LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 19 DE OCTUBRE DE 2022	HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			112170923		
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO BOGOTA		

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	12	DE	AGOSTO	DE	2022	HASTA EL	22	DE	ABRIL	DE 2023
Calidad del servicio	DESDE	12	DE	AGOSTO	DE	2022	HASTA EL	22	DE	ABRIL	DE 2023
Pago de salarios, prestaciones s	DESDE	12	DE	AGOSTO	DE	2022	HASTA EL	21	DE	DICIEMBRE	DE 2025
Calidad y correcto funcionamie	DESDE	12	DE	AGOSTO	DE	2022	HASTA EL	22	DE	AGOSTO	DE 2023
	DESDE		DE		DE	2022	HASTA EL		DE		DE

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	3	21/11/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	3	21/11/2022	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	3	21/11/2022	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	62107007 62833670	30/09/2022 02/11/2022	2
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	FE-359	19/11/2022	1
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	N/A	N/A	N/A
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	N/A	N/A	N/A
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A	N/A	N/A
ACTA DE CORTE PARCIAL	N/A	N/A	N/A
-	N/A	N/A	N/A
ANEXOS O SOPORTES (Informe actividades contratista, aprobación Hda Secop II)	3	21/11/2022	8
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	14

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2022003122	19/08/2022	2310302424092020 2517500052409045 2.3.2.02.01.004	1101	$ 17.658.333,34	$ 3.979.999,92	$ 5.718.333,58

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 [ ] SECRETARIA DE HACIENDA [ ]

MILTON CONTRERAS HERNANDEZ
SUPERVISOR

Firma