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	**ADRIANA ROCIO LOZANO GONZALEZ**			NIT.	**1.020.785.702**	DV	
CONTRATO NÚMERO	**CPSP-301-2022**	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	SI	ADICIÓN EN TIEMPO	SI
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	**DIEZ (10) 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	**DIEZ (10) MESES**						
CUOTA No. 9	DE 10	VALOR TOTAL	**$ 38.503.200,00**	VALOR ESTE PAGO	**$ 3.854.300,00**		
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 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		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)	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	1/12/2022	3
RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	1	1/12/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	1	1/12/2022	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9442681286	15/11/2022	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A	N/A	0
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	N/A	N/A	0
ANEXOS Y SOPORTES, CD	1	1/12/2022	6
PANTALLAZO APROBACION SECRETRARIA DE HACIENDA	1	1/12/2022	1
		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	$ -	$ -
2022004633	31/10/2022	231537454502202 025175000145020 012.3.2.02.02.009	1101	$ 7.668.800,00	$ 3.854.300,00	$ 3.814.500,00

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 **PRIMERO (1) DE DICIEMBRE 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 X	SECRETARÍA DE HACIENDA X
CARMEN LIBRADA RODRIGUEZ GARCIA Nombre del Supervisor	Firma	