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	ALTERNAMOTOR S.A.S			NIT.	800.199.059	DV	8
CONTRATO NÚMERO	CT-723 de 2022	MINUTA PRINCIPAL		ADICIÓN EN VALOR		PRÓRROGA	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS						
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA DIRRECCIÓN PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL.						
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	EL MUNICIPIO DE CHIA CANCELARA AL CONTRATISTA EL CIENTO PORCIENTO (100%) DE L VALOR DE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: SE HARAN PAGOS PARCIALES MEDIANTE ACTAS DE CORTE QUE COMO MAXIMO SUMARAN EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO, EL 10% RESTANTE SE HARA CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO						
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES						
CUOTA No. 2	DE 2	VALOR TOTAL	$ 42.276.785,00	VALOR ESTE PAGO	$ 10.291.810,20		
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA SI / LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022 / HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2022				
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			26504429648				
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL				

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	31	DE	AGOSTO	DE	2022	HASTA EL	5	DE	MAYO	DE 2023
Pago de salarios, prestaciones s	DESDE	31	DE	AGOSTO	DE	2022	HASTA EL	5	DE	ENERO	DE 2025
Calidad del servicio	DESDE	31	DE	AGOSTO	DE	2022	HASTA EL	5	DE	MAYO	DE 2023
	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
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	1	12/12/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	1	12/12/2022	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	1	1/12/2022	3
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	7856081933	11/21/2022	1
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	ALTM-121	1/12/2022	3
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN			
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN			
ACTA DE TERMINACIÓN	1	12/12/2022	2
ACTA DE CORTE PARCIAL			
ACTA DE LIQUIDACIÓN			
ANEXOS	1	3/11/2022	4
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	15

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2022003329	31/08/2022	23062217170220202 5175002317020102. 3.2.02.02.008	1301	$ 42.276.785,00	$ 10.291.810,20	$ 455,80

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 13 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 ☐ SECRETARÍA DE HACIENDA ☐

GUSTAVO ADOLFO TORRES ANGEL
Nombre del Supervisor

Firma