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	**ASOCIACION COLOMBIANA UNIDOS POR EL AMBIENTE**			NIT.	**901,013,393**	DV	**4**
CONTRATO NÚMERO	**895-2022 Secop II**	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		PRÓRROGA	
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA/INTERVENTORIA						

OBJETO	**"CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION PLAN DE GESTION DEL RIESGO Y EMERGENCIAS Y DESARROLLAR CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE DESASTRES INCLUYENDO ENFOQUE CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CHIA"**
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	**El Municipio de Chia pagara al contratista el 100% del valor del contrato mediante tres pagos de la siguiente manera: Un primer pago por el 30% del valor del contrato a la entrega del primer componente. Un segundo pago por el 30% a la entrega del segundo componente y un 40% a la entrega final**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**VEINTICINCO (25) DIAS**

CUOTA No.	1	DE 3	VALOR TOTAL	**$ 89,131,000.00**	VALOR ESTE PAGO	**$ 26,739,300.00**	
ENTREGA DEL ANTICIPO			ENTIDAD				
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL	6 DE DICIEMBRE DE 2022			
	LIQUIDA NO		HASTA EL	22 DE DICIEMBRE DE 2022			
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARÁ CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS				**14192975**			
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA		**BANCO AV VILLAS**			

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	6	DE DICIEMBRE	DE	2022	HASTA EL	5	DE MAYO	DE	2023	
Calidad del servicio	DESDE	6	DE DICIEMBRE	DE	2022	HASTA EL	5	DE MAYO	DE	2023	
Pago de salarios, prestaciones s	DESDE	6	DE DICIEMBRE	DE	2022	HASTA EL	5	DE ENERO	DE		
	DESDE		DE	DE		HASTA EL		DE	DE		

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
ACTA DE INICIO	**1**	**6/12/2022**	**1**
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	**OK**	**23/12/2022**	**1**
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	**OK**	**23/12/2022**	**1**
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	**OK**	**22/12/2022**	**4**
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	**N/A**		
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	**AC-56**	**22/12/2022**	**1**
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	**N/A**		
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	**N/A**		
ACTA DE TERMINACIÓN			
ACTA DE CORTE PARCIAL			
ACTA DE LIQUIDACIÓN			
ANEXOS O SOPORTES	**1 CD**	**23/12/2022**	**18**
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	**25**

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2022005172	**8/12/2022**	**2316384545032020251750072450 30232.3.2.02.02.008**	**1237**	**$ 10,193,962.00**	**$ 10,193,962.00**	**$ -**
2022005172	**8/12/2022**	**2316384545032020251750072450 30232.3.2.02.02.008**	**1302**	**$ 33,754,690.00**	**$ 15,493,990.00**	**$ 18,260,700.00**
2022005172	**8/12/2022**	**2316384545032020251750072450 30232.3.2.02.02.008**	**1379**	**$ 1,051,348.00**	**$ 1,051,348.00**	**$ -**
2022005160	**6/12/2022**	**2316384545032020251750072450 30032.3.2.02.02.008**	**1237**	**$ 44,131,000.00**	**$ -**	**$ 44,131,000.00**

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 dia 23 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 [ ]

RAFAEL ENRIQUE ROA PINZON

Nombre de Supervisor

Firma