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	**FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL V8**			NIT	900,823,277	DV	1
CONTRATO NÚMERO	**870-2022 Secop II**	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		PRÓRROGA	
TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO						

OBJETO	**"CAPACITAR LA COMUNIDAD NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA SEGÚN SU ENFOQUE ETNICO PARA ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION Y GEORREFERENCIACION EN EL MUNICIPIO DE CHIA"**
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	**El municipio de Chia pagara al contratista el 100% del valor del contrato, de la siguiente manera: Un (01) primer pago por el 60% del valor del contrato con la entrega del primer y segundo producto y un segundo (02) y ultimo pago por el 40% del valor del contrato con la entrega del producto final.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**UN (01) MES Y VEINTE (20) DIAS**

CUOTA No. 1	DE 2	VALOR TOTAL	**$ 33,653,267.00**	VALOR ESTE PAGO	**$ 20,191,960.00**
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2022		
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			**82769524301**		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	**BANCOLOMBIA**		

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	8	DE	NOVIEMBRE	DE	2022	HASTA EL	29	DE	ABRIL	DE	2023
Calidad del servicio	DESDE	8	DE	NOVIEMBRE	DE	2022	HASTA EL	29	DE	ABRIL	DE	2023
Pago de salarios, prestaciones s	DESDE	8	DE	NOVIEMBRE	DE	2022	HASTA EL	29	DE	DICIEMBRE	DE	2025
	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**	**11/11/2022**	
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	**OK**	**26/12/2022**	**1**
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	**OK**	**26/12/2022**	**1**
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del periodo)	**OK**	**14/12/2022**	**1**
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	**N/A**		
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	**FV - 13**	**16/12/2022**	**1**
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	**N/A**		
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	**N/A**		
ACTA DE TERMINACIÓN	**N/A**		
ACTA DE CORTE PARCIAL	**N/A**		
ACTA DE LIQUIDACIÓN	**N/A**		
ANEXOS O SOPORTES	**OK**	**11/11/2022 A 13/12/2022**	**23**
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	**27**

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
202204687	**9/11/2022**	**23164145450220 20251750071450 20342.3.2.02.02.0 09**	**1101**	**$ 33,653,267.00**	**$ 20,191,960.00**	**$ 13,461,307.00**

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 26 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 ☐

ADRIANA VASQUEZ MUÑOZ		
Nombre del Supervisor		Firma