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	OCLIFF GROUP SAS			NIT.	901.159.878	DV	1
CONTRATO NÚMERO	918 - 2022	MINUTA PRINCIPAL	NO	ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS						
OBJETO	"SERVICIO DE PUBLICIDAD, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALMANAQUES PARA PROMOCIONAR EL MUNICIPIO DE CHÍA."						
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA el 100% del valor total del contrato una vez haya entregado el total de los productos.						
PLAZO DE EJECUCIÓN	05 DÍAS CALENDARIO Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						

CUOTA No.	1	DE	1	VALOR TOTAL	$ 44.387.000,00	VALOR ESTE PAGO	$ 44.387.000,00
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA SI / LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022	HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2022			
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS				108900142093			
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA		BANCO DAVIVIENDA			

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	23	DE	DICIEMBRE	DE	2022	HASTA EL	30	DE	MAYO	DE 2023
Pago de salarios, prestaciones s	DESDE	23	DE	DICIEMBRE	DE	2022	HASTA EL	30	DE	ENERO	DE 2025
Responsabilidad civil extracontr	DESDE	23	DE	DICIEMBRE	DE	2022	HASTA EL	30	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	28/12/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	1	28/12/2022	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	1	28/12/2022	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	1	27/12/2022	1
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	1	28/12/2022	1
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	1	28/12/2022	1
ACTA DE TERMINACIÓN	1	28/12/2022	2
ACTA DE CORTE PARCIAL			
ACTA DE LIQUIDACIÓN			
ANEXOS O SOPORTES	1	28/12/2022	11
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	19

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2022005673	23/12/2022	2307253555502202025175001635020462.3.2.02.02.009	1101	$ 44.387.000,00	$ 44.387.000,00	$ -

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 día 28 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 [ ]

Nombre del Supervisor	Firma
	John Soto

Powered by CamScanner