ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Prestación de Servicios De Apoyo a la Gestión	CÓDIGO	GEC-FT-50-V3
		PÁGINAS	1 de 1

CONTRATISTA	IVONNE NATALIA TORRES ROJAS			NIT.	1.074.130.731	DV	1
CONTRATO NÚMERO	128-2023- SECOP II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		ADICIÓN EN TIEMPO	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES						

OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO FORTALECIENDO LA RESPUESTA INSTITUCIONAL A LAS INSPECCIONES DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIA"
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio de Chia cancelara al contratista el valor total del contrato diez (10) pagos discriminados asi: Diez (10) pagos mensuales, vencidos, iguales y sucesivos, por un valor de $4.944.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES

CUOTA No.	1	DE 10	VALOR TOTAL	$ 49.440.000,00	VALOR ESTE PAGO	$ 4.944.000,00	
ENTREGA DEL ANTICIPO			ENTIDAD				
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 10 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 9 DE MARZO DE 2023				
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			008820941.				
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	AV VILLAS				

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)	1.074.130.731	9/02/2023	1
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)	GEC-FT-48-V4	9/02/2023	1
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	GEC-FT-53-V2	9/03/2023	5
REVALUACION DE PROVEEDORES	GEC-FT-51-V2	9/03/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	GEC-FT-52-V2	9/03/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	66226638	9/03/2023	1
CUENTA DE COBRO	OK	9/03/2023	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	N/A		
ANEXOS Y SOPORTES	OK		2
		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
2023000423	10/02/2023	2316401202202.	1101	$ 49.440.000,00	$ 4.944.000,00	$ 44.496.000,00

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 09 de marzo de 2023, 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

DIANA MARIA MERCADO ZUÑIGA
Nombre del Supervisor

Firma

Powered by CamScanner