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

CONTRATISTA	ALEJANDRO CIFUENTES HERRERA					NIT.	1.072.713.959	DV	0
CONTRATO NÚMERO	2023-CT-263 SECOP II			MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	ADICIÓN EN TIEMPO	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES 10								
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO VETERINARIO PARA APOYAR LAS ACCIONES DE VACUNACION ANTIRRABICA, MONITOREO, SEGUMIIENTO Y CONTROL DEL VIRUS DE LA RABIA EN CANINOS Y FELINOS, EN ZONA URBANA CALLE 12 A CALLE 22 Y CARRERA 2 ESTE A CARRERA 15 Y ZONA RURAL (YERBABUENA ALTA Y BAJA, FONQUETA) E INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPEDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA"								
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	Siete (07) pagos iguales, vencidos, mensuales y sucesivos por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($3.517.500).								
PLAZO DE EJECUCIÓN	Siete (07) meses								
CUOTA No. 1	DE 7	VALOR TOTAL	$ 24.622.500,00	VALOR ESTE PAGO	$ 3.517.500,00				
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD							
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMIN NO LIQUID NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 1 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023						
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			055045170010963 5						
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DAVIVIENDA						

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

	DESDE	DE	E	HASTA EL	DE	DE
	DESDE	DE	E	HASTA EL	DE	DE
	DESDE	DE	E	HASTA EL	DE	DE
	DESDE	DE	E	HASTA EL	DE	DE
	DESDE	DE	E	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)	NA	28/02/2023	1
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)	NA	1/03/2023	1
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	SN	31/03/2023	5
REVALUACION DE PROVEEDORES	SN	31/03/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	SN	31/03/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	1052641462	21/03/2023	1
ACTA DE TERMINACIÓN	NA	NA	0
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	NA	NA	0
ANEXOS Y SOPORTES	1 CD	NA	0
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	10

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023000741	27/02/2023	23020719032020 2517500190232. 3.2.02.02.009	1101	$ 12.250.000,00	$ 3.517.500,00	$ 8.732.500,00
2023000741	27/02/2023	23020719032020 2517500190232. 3.2.02.02.009	74210	$ 61.250,00	$ 0,00	$ 61.250,00
2023000741	27/02/2023	23020719032020 2517500190382. 3.2.02.02.009	1101	$ 12.250.000,00	$ 0,00	$ 12.250.000,00
2023000741	27/02/2023	23020719032020 2517500190382. 3.2.02.02.009	74210	$ 61.250,00	$ 0,00	$ 61.250,00

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 __31___ 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 [X]	SECRETARÍA DE HACIENDA [ ]	
SERGIO ALEJANDRO DONOSO ZAPATA Nombre del Supervisor		Firma	

Powered by CamScanner