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	GONZALO ANDRES QUIROGA GÓMEZ			NIT.	1.075.663.867	DV	7
CONTRATO NÚMERO	CPS 435 - 2023 - SECOP II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	ADICIÓN EN TIEMPO	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES						
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACTUALIZAR LA NOMENCLATURA VIAL Y PREDIAL DEL PERIMETRO URBANO MERCEDES DE CALAHORRA.						
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	EL PAGO SE HARÁ EN OCHO(08) PAGOS MENSUALES,IGUALES Y SUCESIVOS.						
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES						
CUOTA No. 1	DE 8	VALOR TOTAL	$ 32.371.424	VALOR ESTE PAGO	$ 4.046.428		
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 17 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2023				
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			0550462500023389				
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA				

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	17/03/2023	1
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)	1	17/03/2023	1
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	1	17/04/2023	2
REVALUACION DE PROVEEDORES	1	17/04/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	1	17/04/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9449587330	17/04/2023	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A	N/A	0
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	N/A	N/A	0
ANEXOS Y SOPORTES INFORME PERSONAL RUT CERTIFICACIÓN BANCARIA	1 y 1 CD	17/04/2023	3
		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
2023001072	16/032023	2311310406202025 17500840112.3.2.0 2.02.009	1101	$ 32.371.424	$ 4.046.428	$ 28.324.996

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 17 de abril 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 ☐ SECRETARIA DE HACIENDA ☐

ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ ROJAS
Profesional Universitario DIRSIE
Supervisor
NOMBRE SUPERVISOR

Firma