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 | **MONICA IDARRAGA MEDINA** | | | NIT. | **1,094,921,013** | DV | **0** |
| CONTRATO NÚMERO | **598-2023 Secop II** | MINUTA PRINCIPAL | SI | ADICIÓN EN VALOR | | PRÓRROGA | |
| TIPO DE CONTRATO | SERVICIOS | | | | | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO | **APOYO LOGISTICO PARA CONMEMORAR EL DIA NACIONAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CHIA** |
| FORMA DE PAGO ESTABLECIDA | **El Municipio de Chia cancelara el valor del presente contrato en un unico pago a la terminacion de los servicios prestados a entera satisfaccion por parte del supervisor del contrato.** |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | **UN (01) DIA** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUOTA No. 1 | DE 1 | VALOR TOTAL | **$ 3,957,000.00** | VALOR ESTE PAGO | **$ 3,957,000.00** |
| ENTREGA DEL ANTICIPO | | ENTIDAD | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE: | TERMINA SI | PERÍODO DE ESTE PAGO: | DESDE EL 29 | DE ABRIL | DE 2023 |
| | LIQUIDA NO | | HASTA EL 29 | DE ABRIL | DE 2023 |

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS | **136070594082** |
| TIPO DE CUENTA: AHORROS — ENTIDAD FINANCIERA | **DAVIVIENDA** |

### VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calidad del servicio | DESDE 28 | DE ABRIL | DE 2023 | HASTA EL 30 | DE JULIO | DE 2024 |
| Cumplimiento del contrato | DESDE 28 | DE ABRIL | DE 2023 | HASTA EL 30 | DE AGOSTO | DE 2024 |
| Pago de salarios, prestaciones s | DESDE 28 | DE ABRIL | DE 2023 | HASTA EL 30 | DE ABRIL | 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 |
|---|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | **1** | **29/04/2023** | **1** |
| INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratacion) | **OK** | **4/05/2023** | **37** |
| REVALUACION DE PROVEEDORES | **GEC-FT-51-V2** | **9/05/2023** | **1** |
| CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR | **GEC-FT-52-V3** | **9/05/2023** | **1** |
| CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período) | **N/A** | | |
| COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL | **9450331766** | **2/05/2023** | **1** |
| CUENTA DE COBRO | **1** | **4/05/2023** | **3** |
| CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN | **N/A** | | |
| CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN | **N/A** | | |
| ACTA DE TERMINACIÓN | **2** | **2/05/2023** | **1** |
| ACTA DE CORTE PARCIAL | **N/A** | | |
| ACTA DE LIQUIDACIÓN | **N/A** | | |
| ANEXOS O SOPORTES | **OK** | | **1** |
| | | TOTAL FOLIOS ADJUNTOS | **46** |

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

| NÚMERO | FECHA | RUBRO - CUENTA | FUENTE - ARTÍCULO | VALOR TOTAL | VALOR ESTE PAGO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2023001498** | **26/4/2023** | **23164145022020 2517500710222.3 .2.02.02.009** | **1101** | **$ 3,957,000.00** | **$ 3,957,000.00** | **$ -** |

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 mayo 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 ☐

| | | |
|---|---|---|
| **VANESSA FERREIRA NAVAS** | | |
| Nombre del Supervisor | | Firma |