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	**JUNTA DEFENSA CIVIL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CENTRO**			NIT.	**800,051,151**	DV	4
CONTRATO NÚMERO	**364-2023 Secop II**	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		PRÓRROGA	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS						

OBJETO	**"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO POR PARTE DE LA DEFENSA CIVIL EN MATERIA DE ATENCION DEL RIESGO DE DESASTRES LEY 1523 DE 2012, IMPLEMENTACION DE BRIGADAS, VIGIAS Y PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIAS DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE CHIA**
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	**El Municipio de Chia cancelara al Contratista el 100% del valor del contrato mediante CINCO (05) pagos mensuales, vencidos, iguales y sucesivos por un valor de $23,200,000,00 incluido IVA.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**CINCO (05) MESES**

CUOTA No.	2	DE	5	VALOR TOTAL	**$ 116,000,000.00**	VALOR ESTE PAGO	**$ 23,200,000.00**

ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD							
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL	22	DE	ABRIL	DE	2023		
	LIQUIDA	NO		HASTA EL	21	DE	MAYO	DE	2023		

NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		**272002445**	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	**BANCO DE BOGOTA**

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	14	DE	MARZO	DE	2023	HASTA EL	16	DE	ABRIL	DE	2024
Pago de salarios, prestaciones s	DESDE	14	DE	MARZO	DE	2023	HASTA EL	13	DE	ABRIL	DE	
Responsabilidad civil extracontr	DESDE	14	DE	MARZO	DE	2023	HASTA EL	16	DE	DICIEMBRE	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
ACTA DE INICIO	**N/A**		
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratacion)	**GEC-FT-53-V2**	**21/05/2023**	**6**
REVALUACION DE PROVEEDORES	**GEC-FT-51-V2**	**23/05/2023**	**1**
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	**GEC-FT-52-V3**	**23/05/2023**	**1**
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	**OK**	**21/05/2023**	**3**
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	**1**	**21/05/2023**	**2**
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	**N/A**		
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	**N/A**		
ACTA DE TERMINACIÓN	**N/A**		
ACTA DE CORTE PARCIAL	**N/A**		
ACTA DE LIQUIDACIÓN	**N/A**		
ANEXOS O SOPORTES	**1 CD**	**22/04/2023 AL 21/05/2023**	**75**
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	**88**

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023001179	**13/3/2023**	**23163845032020 2517500720212.3 .2.02.02.009**	**1237**	**$ 58,000,000.00**	**$ 23,200,000.00**	**$ 23,200,000.00**
2023001180	**13/3/2023**	**23163845032020 2517500720022.3 .2.02.02.008**	**1237**	**$ 58,000,000.00**	**$ -**	**$ 46,400,000.00**

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 23 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 ☐

JORGE ANTONIO GOMEZ TOVAR	
Nombre del Supervisor	Firma