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	RESGUARDO INDIGENA MUISCA DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRA			NIT.	900.558.335	DV	
CONTRATO NÚMERO	023 - 2023 Secop II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		PRÓRROGA	
TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO						
OBJETO	BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA CELEBRACIÓN DEL SAN PEDRO MUISCA EN EL RESGUARDO INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE CHÍA						
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio pagara el 100% del valor del contrato en un solo pago a la culminación total de las actividades						
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DIAS CALENDARIO						
CUOTA No. 1	DE 1	VALOR TOTAL	$ 30.000.000,00	VALOR ESTE PAGO	$ 30.000.000,00		
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA SI / LIQUIDA	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 29 DE JUNIO DE 2023 HASTA EL 3 DE JULIO DE 2023				
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			004100168980				
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA				

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Calidad y correcto funcionamie	DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE
Cumplimiento del contrato	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
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	SI	17/07/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	SI	17/07/2023	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	SI	7/07/2023	3
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	N/A	N/A	0
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	N/A	N/A	0
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	N/A	N/A	0
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	N/A	N/A	0
ACTA DE TERMINACIÓN	SI	17/07/2023	4
ACTA DE CORTE PARCIAL	N/A	N/A	0
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	0
INFORME DE EJECUCIÓN	SI	12/07/2023	3
ANEXOS O SOPORTES CT - 023 - 2023 - ANEXO - SOPORTE	SI		21
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	33

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023002390	29/06/2023	23041833012020 2517500070732.3 .2.02.02.009	1101	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ -

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 17 de Julio 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 [X]

JOSE ALBERTO SUAREZ BARRERA
SUPERVISOR

J. Suarez
Firma

Powered by CamScanner