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	IVONNE NATALIA TORRES ROJAS			NIT.	1,074,130,731	DV	3
CONTRATO NÚMERO	128-2023 Secop II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		ADICIÓN EN TIEMPO	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES						
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO FORTALECIENDO LA RESPUESTA INSTITUCIONAL EN LAS INSPECCIONES DE POLICIA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIA"						
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera DIEZ (10) pagos asi: DIEZ (10) pagos iguales, vencidos, mensuales y sucesivos por el valor de $4.944.000.00 .						
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES						
CUOTA No. 7	DE 10	VALOR TOTAL	$ 49,440,000.00	VALOR ESTE PAGO	$ 4,944,000.00		
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 10 DE AGOSTO DE 2023 HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS				N°	008820941		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA		BANCO AV VILLAS			

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)	N/A		
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)	N/A		
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	OK	11/09/2023	4
REVALUACION DE PROVEEDORES	OK	11/09/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	OK	11/09/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	70203680	22/08/2023	1
CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS TRIBUTARIOS	N/A		
CUENTA DE COBRO	OK	11/09/2023	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	N/A		
ANEXOS Y SOPORTES	OK		
			1
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	9

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023000423	10/2/2023	231640120220202 517500170342.3.2. 02.02.008	1101	$ 49,440,000.00	$ 4,944,000.00	$ 14,832,000.00

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 11 de septiembre 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	
DIANA MARIA MERCADO ZUÑIGA			
Nombre del Supervisor		Firma	

Powered by CamScanner