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	UPWARE SOFT S.A.S.			NIT.	830.008.775	DV	7
CONTRATO NÚMERO	2023-CT-541	MINUTA PRINCIPAL	1	ADICIÓN EN VALOR		PRÓRROGA	2
TIPO DE CONTRATO	8						

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SCHOOLPACK DE MATRICULA DINÁMICA, PARA LAS 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHIA
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	Nueve (9) pagos así: Ocho (8) pagos mensuales, iguales y sucesivos cada uno por valor de treinta y cinco millones, quinientos treinta y cinco mil, quinientos cincuenta y cinco pesos m/cte. ($35.535.555), y un (1) pago final por valor de treinta y cinco millones quinientos treinta y cinco mil quinientos sesenta pesos m/cte. ($35.535.560).
PLAZO DE EJECUCIÓN	Deberá ejecutarse en nueve (9) pagos a partir de la suscripción del acta de inicio. La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución más cuatro(4) meses contemplados para la liquidación bilateral de mutuo acuerdo.

CUOTA No.	4	DE	9	VALOR TOTAL	$ 319.820.000			VALOR ESTE PAGO	$ 35.535.555		
ENTREGA DEL ANTICIPO	1					ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTR	TERMINA	2	PERÍODO DE ESTE PAGO:			DESDE EL	18	DE 7	DE	16	
	LIQUIDA	2				HASTA EL	17	DE 8	DE	16	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS						70249349317					
TIPO DE CUENTA	2		ENTIDAD FINANCIERA			BANCOLOMBIA					

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

4	DESDE	29	DE 3	DE 16	HASTA EL	29	DE 4	DE 17
2	DESDE	29	DE 3	DE 16	HASTA EL	29	DE 6	DE 17
3	DESDE	29	DE 3	DE 16	HASTA EL	29	DE 6	DE 17
6	DESDE	29	DE 3	DE 16	HASTA EL	29	DE 12	DE 18
8	DESDE	32	DE 13	DE 19	HASTA EL	32	DE 13	DE 19

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	1	28/08/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	1	28/08/2023	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	1	23/08/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	7893024044	22/08/2023	2
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	FVE 1162	28/08/2023	1
INFORME DE ACTIVIDADES	1	28/08/2023	8
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	N/A	N/A	N/A
ACTA DE INICIO	N/A	N/A	N/A
ACTA DE CORTE PARCIAL	N/A	N/A	N/A
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
INFORME TRIMESTRAL	N/A	28/08/2023	10
ANEXOS O SOPORTES	CD	28/08/2023	16
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	40

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023001325	29/3/2023	23010322012020 2517500850482. 3.2.02.02.008	1101	$ 319.820.000	$ 35.535.555	$ 177.677.780

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de lo

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 28 de agosto de 2023, los cuales fueron totalmente aprobados po

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN | SECRETARÍA DE HACIENDA

CRISTHIAN RAÚL CASTAÑEDA VEGA
Nombre del Supervisor

Firma