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	UNIÓN TEMPORAL MAQUINAGRO				NIT.	901.703.667	DV	8	
CONTRATO NÚMERO	CTO-683-2023	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	ADICIÓN EN TIEMPO	NO		
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS								
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA								
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio de Chía pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos mensualies vencidos de acuerdo con las cantidades suministradas.								
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS								
CUOTA No.	2	DE	7	VALOR TOTAL	$ 507.045.140,00	VALOR ESTE PAGO	$ 166.579.090,00		
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 1 DE JULIO DE 2023 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023						
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS				108900325169					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA		DAVIVIENDA					

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	1	DE	JUNIO	DE	2023	HASTA EL	5	DE	MAYO	DE	2024
Calidad y correcto funcionami	DESDE	1	DE	JUNIO	DE	2023	HASTA EL	5	DE	JUNIO	DE	2024
Pago de salarios, prestaciones	DESDE	1	DE	JUNIO	DE	2023	HASTA EL	5	DE	ENERO	DE	2027
Calidad del servicio	DESDE	1	DE	JUNIO	DE	2023	HASTA EL	5	DE	JUNIO	DE	2024
	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	OK	11/09/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	OK	11/09/2023	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	OK	1/09/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	7889333806 (SOI) 70047141 (MI PLANILLA)	18/08/2023	2
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	FE N° 224 A LA FE N° 242	8/09/2023	19
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	202300009	11/09/2023	1
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	202300050	11/09/2023	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
ACTA DE CORTE PARCIAL	OK	11/09/2023	6
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		
ANEXOS O SOPORTES (CERTIFICADOS CONTADOR - NFORME ACTIVIDADES)	OK	11/09/2023	27
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	59

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023001968	02/06/2023	23082424022 020251750008125 2.3.2.02.02.008	1101	$ 500.000.000,00	$ 166.579.090,00	$ 138.611.163,00
			1224	$ 7.045.140,00		$ -

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 15 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 [X]

MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO		
Supervisor		Firma