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	JUAN PABLO BOSSA SASTOQUE			NIT.	11.202.631	DV	5
CONTRATO NÚMERO	082 - 2023 SECOP II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR		ADICIÓN EN TIEMPO	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION						

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, RELACIONADOS A COMPONENTES ELECTRÓNICOS, ELÉCTRICOS Y DE AUTOMATIZACIÓN VINCULADOS A LA ESTRATEGIA PUNTO VIVE DIGITAL EN SU ÁREA DE CAPACITACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIA.

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El municipio pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: SIETE (07) pagos así: SIETE (07) pagos iguales, vencidos, mensuales y sucesivos por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($3,713,150,00) A partir del acta de inicio, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor y presentación por parte del CONTRATISTA de (i) informe de ejecucion de actividades relacionadas con el objeto del contrato (ii) la cuenta de cobro del mes correspondiente (iii) Acreditación de pagos de salud, pensión y ARL como corresponda (iv) Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato y así mismo, deberá verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones de que trata el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO PRIMERO: LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA efectuará los descuentos de ley con base en las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C. y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales.

PLAZO DE EJECUCIÓN	SIETE (7) MESES + TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DIAS				
CUOTA No.	8	DE 11	VALOR TOTAL	$ 38.864.308,00	VALOR ESTE PAGO	$ 3.713.150,00
ENTREGA DEL ANTICIPO			ENTIDAD	N/A	
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2023		
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			239127780		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA		

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)			
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)			
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)		2/10/2022	5
REVALUACION DE PROVEEDORES		2/10/2022	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR		2/10/2022	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	70366542	28/09/2023	1
ACTA DE TERMINACIÓN		N/A	
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)		N/A	
ANEXOS Y SOPORTES	CD	2/10/2022	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
2023000257	2/02/2023	231945230220202517500250662.3.2.02.02.009	1101	$ 25.992.050,00	$ -	$ -
2023003376	31/08/2023	231945230220202517500250662.3.2.02.02.009	1390	$ 12.872.258,00	$ 3.713.150,00	$ 9.159.108,00

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 02 de octubre 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 IVAN ORTIZ ARDILA	YONNY JULIAN DIAZ BUITRAGO
Jefe Oficina Tic	Profesional Especializado
	SUPERVISOR CONTRATO