

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN										
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios					CÓDIGO PÁGINAS		GEC-FT-78-V1 1 de 1			
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL MAQUINAGRO					NIT.		901703667-8		DV
CONTRATO NÚMERO		771-2023 SECOP II			MINUTA PRINCIPAL		SI		ADICIÓN EN VALOR		NO
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS							PRÓRROGA		NO
OBJETO		ATENDER LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA PLANTA CENTRAL Y A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHÍA									
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El Municipio de Chía pagara el valor del contrato en cuatro (4) pagos parciales, de acuerdo a los mantenimientos realizados y los repuestos efectivamente suministrados.									
PLAZO DE EJECUCIÓN		Cuatro (4) meses									
CUOTA No.		1		DE 4		VALOR TOTAL		\$ 385.855.232,00		VALOR ESTE PAGO \$ 263.810.348	
ENTREGA DEL ANTICIPO							ENTIDAD				
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA NO		LIQUIDA NO		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2023		HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		108900325169									
TIPO DE CUENTA		AHORROS		ENTIDAD FINANCIERA		BANCO DAVIVIENDA					
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS											
Cumplimiento del contrato		DESDE 1 DE AGOSTO DE 2023		HASTA EL 5 DE ABRIL DE 2024							
Calidad del servicio		DESDE 1 DE AGOSTO DE 2023		HASTA EL 5 DE MAYO DE 2024							
Calidad y correcto funcionamiento		DESDE 1 DE AGOSTO DE 2023		HASTA EL 5 DE MAYO DE 2024							
Pago de salarios, prestaciones s		DESDE 1 DE AGOSTO DE 2023		HASTA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2026							
		DESDE		DE		HASTA EL		DE			
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL											
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO						NÚMERO(S)		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS	
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES						OK		27/09/2023		1	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR						OK		27/09/2023		1	
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)						OK		1/09/2023		4	
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						70047141		18/08/2023		2	
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)						288 / 289		25/09/2023		71	
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN						202300010/ 202300011		28/09/2023/ 28/10/2023		4	
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN						202300060 / 202300061		28/09/2023 / 28/09/2023		4	
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS						OK		27/09/2023		4	
ACTA DE CORTE PARCIAL						OK		27/09/2023		2	
ACTA DE LIQUIDACIÓN						N/A					
ANEXOS O SOPORTES						OK		1CD		555	
								TOTAL FOLIOS ADJUNTOS		648	
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)											
NÚMERO		FECHA		RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTÍCULO		VALOR TOTAL		VALOR ESTE PAGO	
2023002874		02/08/2023		21212.1.2.02.02.008		1101		\$ 200.000.000,00		\$ 126.764.058	
2023002873		02/08/2023		23163945012020251 7500730292.3.2.02.0 2.008		1204		\$ 185.855.232,00		\$ 137.046.290	
Así mismo se CERTIFICA que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 27 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. Se anexa 1 CD al paquete de contratación el cual contiene los soportes.											
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA											
Diana Fernanda Rodríguez Tenjo Supervisor Secretaría General						Firma					
Wilson Halaby Nagi Supervisor Secretaría de Gobierno						Firma					