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	ADTECH			NIT.	800.233.837	DV	9
CONTRATO NÚMERO	COMPRAVENTA 754-2023 - Secop II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	SI	PRÓRROGA	SI
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA						

OBJETO: ADQUISICION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE INTEGRADOS PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA ADTECH QUE INCORPORAN MATERIAL DIDÁCTICO LEGO EDUCACIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS DE LA I.E.O JOSE JOAQUIN CASAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA

FORMA DE PAGO ESTABLECIDA: El municipio de chía cancelara el valor total del contrato mediante dos (2) pagos discriminados de la siguiente manera: un pago correspondiente a la suma de ciento ochenta y tres millones novecientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta pesos mcte ($183.958.530) a la entrega de los ítems (kit de desarrollo de habilidades, kit de construcción de estructuras, Kit de actividades matemáticas, kit de actividades de inicios de programación, kit de desarrollo del lenguaje, Kit de inteligencia emocional, kit reconociendo cómo funcionan las maquinas tecnológicas, kit de desarrollo de pensamiento científico) y la pantalla interactiva y un segundo pago correspondiente a Ciento treinta y cinco millones trescientos treinta y ocho mil setecientos pesos m/cte. ($ 135.338.700) a la entrega de los ítems (Desarrollo pedagógico de guías de actividades didácticas steam, taller sensibilización a padres de familia de la IEO, taller sensibilización a profesores y directivos de la IEO) y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, previa autorización por parte del supervisor. El Municipio de Chía pagará el 100% del valor de la adición del contrato, mediante un único pago, una vez ejecutadas las actividades y previa autorización del supervisor

PLAZO DE EJECUCIÓN	Tres (3) meses y Quince (15) dias						
CUOTA No.	2	DE	3	VALOR TOTAL	$ 478.564.450	VALOR ESTE PAGO	$ 135.338.700
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA: NO / LIQUIDA: NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 27 DE JULIO DE 2023 / HASTA EL 23 DE OCTUBRE DE 2023				
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS				637125337			
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE			ENTIDAD FINANCIERA	BANCO DE BOGOTA		

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	10	DE	JULIO	DE	2023	HASTA EL	29	DE	FEBRERO	DE	2024
Calidad del servicio	DESDE	10	DE	JULIO	DE	2023	HASTA EL	29	DE	OCTUBRE	DE	2024
Pago de salarios, prestacio	DESDE	10	DE	JULIO	DE	2022	HASTA EL	29	DE	OCTUBRE	DE	2026
	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
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	1	23/10/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	1	24/10/2023	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	1	13/10/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	71511273	13/10/2023	1
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	FE-517	18/10/2023	1
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	N/A	N/A	N/A
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	N/A	N/A	N/A
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A	N/A	N/A
ACTA DE CORTE PARCIAL	1	23/10/2023	3
ACTA DE INICIO	N/A	N/A	N/A
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A	N/A	N/A
MEMORIA USB	N/A	N/A	1
ANEXOS O SOPORTES (INFORME DE ACTIVIDADES)			109
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	118

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023002529	10/07/2023	23010122012020251750056026 2,3,0,02,01,004	1218	$ 314.208.702,00	$ 135.338.700,00	$ -
2023002529	10/07/2023	23010122012020251750056026 2,3,0,02,01,004	5203	$ 5.088.528,00	$ -	$ -
2023004252	13/10/2023	23010122012020251750056026 2,3,0,02,01,004	2123	$ 159.267.220,00	$ -	$ 159.267.220,00

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 24 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

JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ H		
Nombre del Supervisor		Firma