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	ADRIANA ROCIO LOZANO GONZALEZ			NIT.	1.020.785.702	DV	
A42A6:AE31A6:AE35A6:	CPSP 665-2023	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	ADICIÓN EN TIEMPO	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES						

OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR ESTRATEGÍAS DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIÓN COMUNITARIA EN LA BUSQUEDA DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EN LOS ADOLESCENTES, JÓVENES Y MUJERES COMUNALES, Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADOS A LOS ORGANISMOS COMUNALES"**
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	**SIETE (7) PAGOS MENSUALES, SEIS (6) PAGOS IGUALES Y SUCESIVOS , CADA UNO POR LA SUMA DE TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (3,950,000,00) Y UN PAGO POR EL VALOR DE TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE $3,291,667,00 ; PREVIA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y POR PARTE DEL CONTRATISTA ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES Y CUENTA DE COBRO**

PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS				
CUOTA No. 6	DE 7	VALOR TOTAL	$ 26.991.667,00	VALOR ESTE PAGO	$ 3.950.000,00
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE: TERMINA NO / LIQUIDA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 19 DE OCTUBRE DE 2023	HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023		
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS		22646489524			
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA		

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)	N/A	N/A	N/A
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)	N/A	N/A	N/A
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	1	24/11/2023	5
REVALUACION DE PROVEEDORES	1	24/11/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	1	24/11/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	9457711592	03/11//2023	1
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A	N/A	0
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)	N/A	N/A	0
ANEXOS Y SOPORTES (INFORME DE GESTION, CERTIFICADO BANCARIO, RUT Y PANTALLAZO SECOP II)	1	25/10/2023	7
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	15

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023001722	19/05/2023	2315374502202 0251750001001 2.3.2.02.02.009	1301	$ 26.991.667,00	$ 3.950.000,00	$ 3.291.667,00

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 **veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitres (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

SEFIRA ESTHER VICENTE TORRES	Sefira Vicente Torres
Nombre del Supervisor	Firma