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	UNION TEMPORAL MAQUINAGRO			NIT.	901703667-8	DV	
CONTRATO NÚMERO	771-2023 SECOP II	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS						

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.	2	DE	4	VALOR TOTAL	$ 385.855.232,00			VALOR ESTE PAGO	$ 101.521.551		
ENTREGA DEL ANTICIPO						ENTIDAD					
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:			DESDE EL	15	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023
	LIQUIDA	NO				HASTA EL	14	DE	OCTUBRE	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 funcionamie	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		DE		HASTA EL		DE		DE	

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES	OK	30/11/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	OK	30/11/2023	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	OK	16/11/2023	4
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	7903499634	9/11/2023	2
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	441/553-NC 41	22/11/2023 - 30/11/2023	25
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	202300019 / 202300020	1/12/2023	3
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	202300093 / 202300094	1/12/2023	3
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	OK	30/11/2023	4
ACTA DE CORTE PARCIAL	OK	30/11/2023	2
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		
ANEXOS O SOPORTES	OK	1CD	225
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	270

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023002874	02/08/2023	21212.1.2.02.02.008	1101	$ 200.000.000,00	$ 57.553.669	$ 15.682.273,00
2023002873	02/08/2023	23163945012020251 7500730292.3.2.02.0 2.008	1204	$ 185.855.232,00	$ 43.967.882	$ 4.841.060,00

Así mismo se CERTIFICA que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 30 de Noviembre 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 Rodriguez Tenjo	
Supervisor Secretaría General	Firma
Wilson Halaby Nagi	
Supervisor Secretaría de Gobierno	Firma