ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS

CÓDIGO	GEC-FT-50-V3
PÁGINAS	1 de 1

CONTRATISTA	UT TREBOL-STRATEGY			NIT	901.533.707-4	DV	
CONTRATO NÚMERO	716-2023	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	SI	ADICIÓN EN TIEMPO	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS						

OBJETO	DESARROLLAR CAMPAÑAS INTEGRALES DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN PLASMADAS EN LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO, DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El municipio pagará el valor del presente contrato en máximo Seis (6) PAGOS de acuerdo a los servicios efectivamente prestados y al material promocional efectivamente entregado,
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MES

CUOTA No. 6	DE 6	VALOR TOTAL	$ 720,000,000.00	VALOR ESTE PAGO	$ 117,394,200.00
ENTREGA DEL ANTICIPO		ENTIDAD			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE: TERMINA SI / LIQUIDA NO		PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023 / HASTA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2023		
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			388-000027-42		
TIPO DE CUENTA	AHORROS	ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA		

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	22	DE JUNIO	DE	1	HASTA EL	30	DE ABRIL	DE	2024
Calidad del servicio	DESDE	22	DE JUNIO	DE	1	HASTA EL	30	DE ABRIL	DE	2024
Pago de salarios, prestaciones	DESDE	22	DE JUNIO	DE	1	HASTA EL	31	DE DICIEMBRE	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
CERTIFICADO AFILIACION ARL (Solo en la primera cuenta)			
ACTA DE INICIO (Solo en la primera cuenta)			
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (Contratación)	6	14/12/2023	3
REVALUACION DE PROVEEDORES	6	14/12/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO/SUPERVISOR	6	14/12/2023	1
CARTA DE CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES	6	13/12/2023	1
ACTA DE TERMINACIÓN	7	14/12/2023	4
INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR (Trimestral)			
ANEXOS Y SOPORTES (E/S ALMACEN)FACTURA, INFORME, PERIODICO Y OTROS ANEXOS)	INFORME +CD	29/11/2023	31
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	41

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023002253	23/6/2023	21212.1.2.02.02.008	1101	$ 520,000,000.00	$ -	$ -
2023004849	16/11/2023	21212.1.2.02.02.008	1101	$ 200,000,000.00	$ 117,394,200.00	$ 12,900.00

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 14 de diciembre 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

Gustavo Carvajal Millán
Nombre del Supervisor

Firma