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	BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A.			NIT.	900.237.101	DV	9
CONTRATO NÚMERO	740-2023 SECOP 2	MINUTA PRINCIPAL	SI	ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA	NO
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS						

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIA
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera : Cinco (5) pagos iguales, vencidos, mensulaes y sucesivos por el valor de trecientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete m/cte ($ 6.338.437).
PLAZO DE EJECUCIÓN	cinco (5) MESES

CUOTA No.	3	DE	5	VALOR TOTAL	$ 31.692.185,00	VALOR ESTE PAGO	$ 6.338.438,40
ENTREGA DEL ANTICIPO				ENTIDAD			

CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL	5	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023
	LIQUIDA	NO		HASTA EL	4	DE	OCTUBRE	DE	2023

NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS			112170923
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA	BANCO BOGOTA

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	29	DE	JUNIO	DE	2023	HASTA EL	29	DE	MARZO	DE 2024
Calidad del servicio	DESDE	29	DE	JUNIO	DE	2023	HASTA EL	29	DE	MARZO	DE 2026
Calidad y correcto funcionamie	DESDE	29	DE	JUNIO	DE	2023	HASTA EL	29	DE	MARZO	DE 2023
	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	3	11/10/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR	3	11/10/2023	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)	3	11/10/2023	1
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	71388655	9/10/2023	1
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)	FE-500	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	N/A	N/A	N/A
INFORME DE SUPERVISION TRIMESTRAL	N/A	N/A	N/A
ANEXOS O SOPORTES (Informe actividades contratista, Aprobación Hda secop 2)	3	11/10/2023	8
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	13

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

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023002391	29/06/2023	2310302409202 0251750005045 2.3.2.02.01.004	1101	$ 8.431.153,00	$ 410.793,70	$ -
			1216	$ 18.604.518,00	$ 5.927.644,70	$ 12.676.873,30
			1431	$ 4.656.514,00	$ -	$ -

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 18 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 [ ]

MILTON CONTRERAS HERNANDEZ
SUPERVISOR

Firma