

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN											
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS					CÓDIGO		GEC-FT-78-V1				
	Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios					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	
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 CHÍA										
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA		El Municipio pagara el valor del presente contrato de la siguiente manera : Cinco (5) pagos iguales, vencidos, mensuales y sucesivos por el valor de treientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete m/cte (\$ 6.338.437).										
PLAZO DE EJECUCIÓN		cinco (5) MESES										
CUOTA No.		4		DE 5		VALOR TOTAL		\$ 31.692.185,00		VALOR ESTE PAGO		\$ 6.338.437,00
ENTREGA DEL ANTICIPO												
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:		TERMINA		NO		PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL 5		DE OCTUBRE		DE 2023
		LIQUIDA		NO				HASTA EL 4		DE NOVIEMBRE		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 funcionamiento		DESDE 29		DE JUNIO		DE 2023		HASTA EL 29		DE MARZO		DE 2023
		DESDE				DE		HASTA EL				DE
		DESDE				DE		HASTA EL				DE
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL												
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO						NÚMERO(S)		FECHA DE EXPEDICIÓN		TOTAL FOLIOS		
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES						4		17/11/2023		1		
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR						4		17/11/2023		1		
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)						4		17/11/2023		1		
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL						72464357		15/11/2023		1		
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)						FE-515		17/11/2023		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)						4		17/11/2023		9		
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS										14		
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		\$ -		\$ -
						1216		\$ 18.604.518,00		\$ 6.338.437		\$ 6.338.437
						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 Secretaría.												
Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 17 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.												
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN SECRETARÍA DE HACIENDA												
MILTON CONTRERAS HERNANDEZ SUPERVISOR												