

 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	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 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 seis millones trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos m/cte (\$ 6.338.437).											
PLAZO DE EJECUCIÓN	cinco (5) MESES											
CUOTA No.	1	DE	5	VALOR TOTAL	\$ 31.692.185,00		VALOR ESTE PAGO	\$ 6.338.437,00				
ENTREGA DEL ANTICIPO						ENTIDAD						
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA	NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:			DESDE EL	5	DE	JULIO	DE	2023	
	LIQUIDA	NO				HASTA EL	4	DE	AGOSTO	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		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					1	15/08/2023		1				
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR					1	15/08/2023		1				
CERTIFICADO APOORTE A PARAFISCALES (Del período)					1	11/08/2023		2				
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL					69886449	4/08/2023		1				
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)					FE-471	9/08/2023		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, RUT , certificación bancaria, acta de inicio y Aprobación Hda seccion 2)					3	15/05/2023		12				
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS								18				
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	23103024092020 251750005045 2.3.2.02.01.004	1101	\$ 8.431.153,00	\$ 1.681.923,00	\$ 6.749.230,00						
			1216	\$ 18.604.518,00		\$ 18.604.518,00						
			1431	\$ 4.656.514,00	\$ 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 15 de agosto 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												