
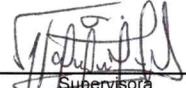


CERTIFICADO DE DOCUMENTOS													
CONTRATISTA		CORBAN COMPUTADORES S.A.S.				C. C. NIT.		900496013			DV	9	
CONTRATO No		013/2024				MINUTA PRINCIPAL		SI	ADICION EN VALOR	No	ADICION EN TIEMPO	No	
TIPO DE CONTRATO		ARRENDAMIENTO											
OBJETO:		ALQUILER DE TRES (3) MÁQUINAS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES, COPIADO Y UN (1) ESCÁNER, CON SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS Y CONSUMIBLES CON DESTINO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA.											
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA:		LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA pagará al contratista la suma pactada en el contrato en pagos mensuales una vez entregado el certificado de cumplimiento del suministro firmado por el supervisor del contrato, mediante factura, teniendo en cuenta los equipos arrendados. Los valores facturados adicionales a partir de las 10001 fotocopias e impresión y 5001 escáner, deberán ser incluidos en la factura de la mensualidad discriminando estos valores adicionales y su descripción. Los anteriores valores se pagarán previa entrega de informe de actividades junto con los soportes documentales correspondientes, al supervisor del contrato, documentos que hará llegar con anticipación al supervisor, para que este verifique previamente y pueda emitir la correspondiente certificación de cumplimiento, de igual forma el Contratista debe subir al Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP II <a href="https://colombiacompra.gov.co/secop-ii">https://colombiacompra.gov.co/secop-ii</a> en su momento la Cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumplimiento con el sistema de seguridad social relacionados con salud, pensión y riesgos profesionales y demás aportes parafiscales de ser necesario. El pago se realizará dentro de los cinco días siguientes a fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. Dentro del presupuesto oficial estimado se incluirán los impuestos y descuentos que realiza el Municipio, además de los costos administrativos, operativos.											
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:		EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.											
PAGO No		11		VALOR TOTAL		\$ 28.500.000		VALOR DE ESTE PAGO		\$ 1.000.000			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE		TERMINA	X	PERIODO DE ESTE PAGO		DESDE EL	1	DE	Febrero		DE	2025	
		LIQUIDA	N/A	HASTA EL	11	DE	Febrero		DE	2025			
CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACION DE LOS PAGOS. NUMERO:						0042000987							
TIPO DE CUENTA		Ahorros		ENTIDAD FINANCIERA		BBVA COLOMBIA							
VIGENCIA DE LAS GARANTIAS													
Cumplimiento del contrato		DESDE EL	N/A	DE	N/A	DE	N/A	HASTA EL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
Calidad del Servicio		DESDE EL	N/A	DE	N/A	DE	N/A	HASTA EL	N/A	DE	N/A	DE	N/A
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL						NUMERO (S)	FECHA DE EXPEDICION		TOTAL FOLIOS				
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						2024000455	19/3/2024		1				
MINUTA DE LA ORDEN O CONTRATO (PRINCIPAL)						013-2024	27/3/2024		5				
POLIZAS DE AMPAROS ESTABLECIDOS						11-44-101222206	1/4/2024		1				
ACEPTACION DE LAS POLIZAS (INICIAL O X REINICIO)						1	1/4/2024		1				
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL						2024000583	1/4/2024		1				
RECIBO DE PAGO DE PUBLICACION DEL CONTRATO						N/A	N/A		N/A				
AFILIACION A ARP O ASUMIR RESPONSABILIDAD						N/A	N/A		N/A				
ACTA DE INICIO						No. 001	1/4/2024		1				
RELACION DE DOCUMENTOS. SI ESTE PAGO INCLUYE ADICION Y/O PRORROGA													
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION						N/A	N/A		0				
MINUTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA FIRMADA						1	27/12/2024		2				
POLIZAS DE AMPAROS DE ADICION Y/O PRORROGA						N/A	N/A		0				
RECIBO DE PUBLICACION DE ADICION Y/O PRORROGA						N/A	N/A		0				
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO													
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA						N/A	N/A		N/A				
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR						1	13/2/2025		1				
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (DEL PERIODO)						83946414	5/2/2025		3				
CUENTA DE COBRO						N/A	N/A		N/A				
FACTURA. (NO EXIGIBLE PARA REGIMEN SIMPLIFICADO)						FE2771	10/2/2025		2				
COPIA LEGIBLE DEL R. U. T.						N/A	N/A		N/A				
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACEN						N/A	N/A		N/A				
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACEN						N/A	N/A		N/A				
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN						N/A	N/A		N/A				
ACTA DE TERMINACIÓN						No. 001	11/2/2025		1				
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (Con este pago)													
NUMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA		FUENTE - ARTICULO		VALOR TOTAL		VALOR PAGO		SALDO			
2024000583	1/1/2025	421122.1.2.02.02.007		R1101		\$ 28.500.000		\$ 1.000.000		\$ 0			
El Suscrito Personero Municipal													
CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentran en la carpeta archivados. Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se encuentran COMPLETOS al día CATORCE (14) de febrero de 2025, los cuales fueron totalmente verificados y aprobados por la supervisora del contrato.													
Personero Municipal de Chía										Fecha 14 de febrero de 2025			
 <b>Personería MUNICIPAL DE CHÍA</b>						El suscrito Personero Municipal hace constar que los documentos anexos para este pago, se encuentran debidamente diligenciados y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.							
						 Supervisora							

<b>Versión:</b>	03
<b>Fecha:</b>	02/04/2024
<b>Código:</b>	PA-FT-13-02-17

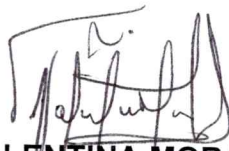
**LA SUSCRITA SUPERVISORA**

**CERTIFICA QUE:**

Durante el período comprendido entre el primero (01) de Febrero al once (11) de Febrero del 2025, el contratista **CORBAN COMPUTADORES S.A.S.**, sociedad identificada con el Nit. 900.496.013-9, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, representada legalmente por el señor **JONATAN ROJAS MUÑOZ**, identificado con la C.C. No. 80.177.093 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., cumplió con las actividades establecidas en el objeto del contrato en mención el cual es "**ALQUILER DE TRES (3) MÁQUINAS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES, COPIADO Y UN (1) ESCÁNER, CON SOPORTE TÉCNICO, REPUESTOS Y CONSUMIBLES CON DESTINO A LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÍA**", en forma autónoma, independiente y sin subordinación con actividades específicas a desarrollar, establecidas en la cláusula Cuarta del Contrato de Arrendamiento No. 013 de 2024, y que se registran en el informe de actividades ejecutadas por el contratista.

En consecuencia de lo anterior, se **AUTORIZA EL DÉCIMO PRIMER PAGO**, correspondiente a la suma de **UN MILLÓN DE PESOS M/CTE (\$ 1.000.000,00)**. Se adjunta el comprobante de pago frente a las obligaciones de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales del mes de Enero del 2025.

La presente certificación se expide, para efectos del pago, en la Personería Municipal de Chía, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil veinticinco (2025).



**LADY VALENTINA MORA CHÁVEZ**  
Supervisora