



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024003176

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 08 DIA 12 Valor \$ 3,026,000.00

Paguese A JIMENEZ POSADA ADRIANA PATRICIA

Valor en Letras : TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	12/08/2024	N° COMPROBANTE	2024003176
A FAVOR DE	JIMENEZ POSADA ADRIANA PATRICIA	NIT	1005363837
N° CHEQUE O CUENTA	0550488419440158	VALOR	3,026,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES VEINTISEIS MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024002790
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6176982. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN CON RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO , PAGO 4/4 PERIODO DEL 8/07/2024 al 7/08/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - JIMENEZ POSADA ADRIANA PATRICIA	231742459920202517500		0	3,026,000.00	0.00
	- 1005363837	120232.3.2.02.009 - 1101				
110050901	B.OCCI. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	3,026,000.00
	BCO OCCIDENTE					
SUMAS IGUALES:					3,026,000.00	3,026,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000462	Registro	2024000632	Obligacion	2024003024
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	12/08/2024	Número:	2024003140
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231742459920202517500	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	3,026,000.00	0.00
120232.3.2.02.009					
1101					

Pagos	Total :	3,026,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	1,987,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024002790

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	JIMNEZ POSADA ADRIANA PATRICIA	CC o NIT:	1005363837
Dirección:	CL 13 14 25 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6176982. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN CON RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO , PAGO 4/4 PERIODO DEL 8/07/2024 al 7/08/2024.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,026,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JIMNEZ POSADA ADRIANA PATRICIA - 1005363837	0		0.00	3,026,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/08/2024	3,026,000.00	3,026,000.00	3,026,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000632	2024003024	23174245992020251 7500120232.3.2.02.0 2.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,026,000.00

Total Presupuesto :

3,026,000.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	1,987,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Jane Hoya
7933201341
798006463

	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-54-V2
		PAGINAS	Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL (ACTA No. 2)

CONTRATO CO1.PCCNTR.6176982 CPSAG-141-2024 SECOP II

TIPO DE CONTRATO Contratación Directa

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN CON RELACIÓN A LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO DEL CIUDADANO

CONTRATISTA ADRIANA PATRICIA JIMÉNEZ POSADA

C.C. 1.005.363.837

SUPERVISOR JAIME HUGO DIAZ AVILA

FECHA DE INICIACION 08/04/2024

VALOR DEL CONTRATO \$ 12.104.000

TIEMPO DE EJECUCION Cuatro (04) Meses

FECHA DE TERMINACIÓN 07/08/2024

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO CO1.PCCNTR.6176982 CPSAG-141-2024 SECOP II I - ADRIANA PATRICIA JIMÉNEZ POSADA en su calidad de contratista y JAIME HUGO DIAZ AVILA Supervisor.

Con la presente Acta de recibo final del contrato mencionado, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones, determinando su terminación de común acuerdo:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES (ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO) DURANTE EL PERÍODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales (alcance del objeto en el contrato)	Actividades realizadas (ejecución del alcance del objeto)	Soportes

1. Apoyar en el recibo y entrega de documentación en la ventanilla hacia adentro del Punto de Atención al Ciudadano y Orientación (PACO).	El contratista se familiarizo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la entidad en materia de atención al ciudadano. Esto incluyo conocer los canales de comunicación disponibles, los tiempos de respuesta esperados, y los estándares de calidad que se deben cumplir.	Informe mensual
2. Apoyar con la orientación y brindando información a los usuarios en el Punto de Atención al Ciudadano y Orientación (PACO).	El contratista tiene una actitud proactiva hacia la atención al ciudadano, buscando siempre mejorar los procesos y la calidad del servicio. Esto implica estar abierto a recibir retroalimentación por parte de los usuarios y compañeros para tomar acciones correctivas cuando sea necesario.	Informe mensual
3. Apoyar en la orientación y brindando información a los usuarios en el Call Center ISSABEL de acuerdo a los lineamientos del protocolo de atención al usuario de la Alcaldía de Chía.	El contratista actuó con transparencia y ética en todas sus interacciones con el ciudadano, proporcionando información veraz y oportuna, y respetando la confidencialidad de la información personal.	Informe mensual
4. Apoyar en el trámite y radicación de la documentación allegada por el canal virtual, de acuerdo al protocolo de atención al usuario de la Alcaldía de Chía.	El contratista trabajo en estrecha colaboración con la entidad para garantizar una atención al ciudadano eficiente y efectiva. Esto implicó en participar en reuniones periódicas de seguimiento, compartir información relevante, y coordinar acciones para resolver problemas o mejorar los procesos de atención.	Informe mensual
5. Apoyar a la Dirección Centro de Atención al Ciudadano en caso que así se requiera, con relación a la ventanilla hacia dentro y ventanilla hacia fuera en los diferentes canales de atención (Presencial, Virtual, Telefónico y Correo)	El contratista frente a la política de atención al ciudadano como apoyo de ventanilla hacia adentro a sido un aliado comprometido con los objetivos de la entidad, ofreciendo un servicio de calidad que contribuye a mejorar la experiencia del ciudadano en sus interacciones con la administración pública del Municipio de Chía	Informe mensual

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-54-V2
		PAGINAS	Página 2 de 2

contáctenos) con que cuenta la Alcaldía municipal de Chía.		
--	--	--

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO *	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 12.104.000	\$ 12.104.000
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ -	\$ -
3	TOTAL VALOR EJECUTADO **1)+**2)		\$ 0
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 0
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 0	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ -	

Con el pago del saldo a favor del contratista, las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los ocho (08) días del mes de agosto de dos mil veinticuatro 2024.


JAIME HUGO DIAZ AVILA

Director Centro de Atención al Ciudadano

V°B° Supervisor Contrato CPSAG-141-2024 SECOP II


ADRIANA PATRICIA JIMÉNEZ POSADA
Contratista

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	12082024_2_C	OHL004PHAO	2024-08-12	\$36,607,000.00	11	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/08/12	16:08:01	16:49:07	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/08/12	00:00:00	\$36,607,000.00	\$36,607,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		11	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/08/12 16:49:06	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/08/13	\$3,026,000.00	JIMENEZ POSADA ADRIANA PATRIC		0550488419440158	Exitoso
241000017	2024/08/13	\$4,500,000.00	BARON ROJAS JOAN SEBASTIAN		7572062577	Exitoso
241000017	2024/08/13	\$4,200,000.00	JURADO CANTOR NESLY PAOLA		0550488444131350	Exitoso
241000017	2024/08/13	\$4,400,000.00	VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA		0550488420961044	Exitoso
241000017	2024/08/13	\$2,750,000.00	RUIZ DAZA NELSON ERANDY		34379270061	Exitoso
241000017	2024/08/13	\$3,100,000.00	CHACON HUERTAS JOHNNATHAN ADOL		24090955301	Exitoso
241000017	2024/08/13	\$3,026,000.00	BARRERA RIOS JOHN ESTEVENS		62700029561	Exitoso
241000017	2024/08/13	\$3,200,000.00	SUAREZ ROMERO LAURA ANDREA		24072639454	Exitoso
241000017	2024/08/13	\$3,100,000.00	JIMENEZ POVEDA JUAN SEBASTIAN		24113120217	Exitoso

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2024/08/12	\$2,200,000.00	ESPINOSA AREVALO LUISA FERNAND		275259349	Exitoso
241000017	2024/08/12	\$3,105,000.00	LIMAS RODRIGUEZ ROSA MARIA		264675281	Exitoso