



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008860

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 30 Valor \$ 92,943,311.00

Paguese A ALTERNAMOTOR SAS
Valor en Letras : NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008860
A FAVOR DE	ALTERNAMOTOR SAS	NIT	800199059
N° CHEQUE O CUENTA	26504429648	VALOR	92,943,311.00
POR VALOR DE	NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/C		
TELEFONO	8634412		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008284
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6653081. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARA LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 2 DE 3 PERIODO NOVIEMBRE 2024 FEV. No. ALTM-230 DEL 30/11/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - ALTERNAMOTOR SAS - 800199059	230824240220202517500 081252.3.2.02.02.008 - 21604		0	61,485,541.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ALTERNAMOTOR SAS - 800199059	230824240220202517500 081252.3.2.02.02.008 - 21604		0	31,457,770.00	0.00
1110060416	B.BOG. CA 264-46089-0 MC PG - Cuenta maestra sgp proposito general-Otros Sectores			0	0.00	92,943,311.00
SUMAS IGUALES:					92,943,311.00	92,943,311.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000306	Registro	2024002264	Obligacion	2024008846
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	30/12/2024	Número:	2024008926
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230824240220202517500 081252.3.2.02.02.008 21604	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP OTROS SECTORES	21604	SGP OTROS SECTORES	74,817,737.00	0.00
230824240220202517500 081252.3.2.02.02.008 21604	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP OTROS SECTORES	21604	SGP OTROS SECTORES	31,457,770.00	0.00
Pagos Total :				106,275,507.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	16,297,770.00	15.00	0.00	2,445,000.00
fondo municipal de Cultura	89,977,737.00	2.00	0.00	1,799,555.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	89,977,737.00	3.00	0.00	2,699,332.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	89,977,737.00	2.50	0.00	2,249,443.00
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	89,977,737.00	6.00	0.00	539,866.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	89,977,737.00	4.00	0.00	3,599,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA		
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA		
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA		



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008860

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:

Dirección

Objeto:

ALTERNAMOTOR SAS

CLL 16 A N 13 37

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6653081. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARA LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 2 DE 3 PERIODO NOVIEMBRE 2024 FEV. No. ALTM-230 DEL 30/11/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

800199059

8634412

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	2,445,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,799,555.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	2,699,332.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	2,249,443.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	539,866.00
243605	Servicios	0		0.00	3,599,000.00
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - ALTERNAMOTOR SAS - 800199059	0		74,817,737.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - ALTERNAMOTOR SAS - 800199059	0		0.00	92,943,311.00
51111504	Maquinaria	0		31,457,770.00	0.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
27/12/2024		106,275,507.00		106,275,507.00	92,943,311.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2024075096	111.1.01.02.200.0 3.01 1102	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	539,866.00	\$ 0.00
0	2024075096	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	2,249,443.00	\$ 0.00
0	2024075096	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	1,799,555.00	\$ 0.00
0	2024075096	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	2,699,332.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				7,288,196.00	\$ 0.00

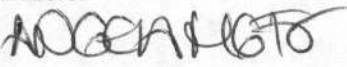
Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002264	2024008846	230824240220202 517500081252.3.2 .02.02.008 21604	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP OTROS SECTORES	74,817,737.00	\$ 0.00
2024002264	2024008846	230824240220202 517500081252.3.2 .02.02.008 21604	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP OTROS SECTORES	31,457,770.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				106,275,507.00	\$ 0.00

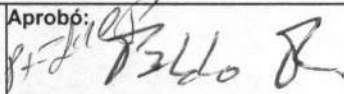
Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
RETENCION IVA SERVICIOS	16,297,770.00	15.00	0.00	2,445,000.00	
fondo municipal de Cultura	89,977,737.00	2.00	0.00	1,799,555.00	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	89,977,737.00	3.00	0.00	2,699,332.00	
Tasa Pro Deporte y Recreación	89,977,737.00	2.50	0.00	2,249,443.00	
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores	89,977,737.00	6.00	0.00	539,866.00	
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	89,977,737.00	4.00	0.00	3,599,000.00	

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:





Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA



PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9ac814b16e2291fc96d4b425828e06970a2767445c00d0112ddd7c372c763738bbe05b6db683001cb58ba248ff7cb532

Número de Factura: ALTM-230

Fecha de Emisión: 30/11/2024

Fecha de Vencimiento: 30/11/2024

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ALTERNAMOTOR SAS

Nombre Comercial: ALTERNAMOTOR SAS

Nit del Emisor: 800199059

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4520

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Chía

Dirección: CL 16 A 13 37

Teléfono / Móvil: 031|3212412761|

Correo: alternamotorsas@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / MUNICIPIO DE CHIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999172

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Chía

Dirección: CR 11 11 29

Teléfono / Móvil: 0310000000000

Correo: radicacioncuentas@chia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	P002	SERVICIOS SEGUNDO CORTE	94	1,00	\$ 10.960.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.082.400,00	19.00			\$ 10.960.000,00
2	P002	SUMINISTROS SEGUNDO CORTE	94	1,00	\$ 74.817.737,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.215.370,03	19.00			\$ 74.817.737,00
3	P002	ACEITES SEGUNDO CORTE	94	1,00	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.200.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Servicios y Suministros correspondientes al contrato NoCO1.PCCNTR.6653081 Si el pago lo realiza a través de consignación o transferencia por favor efectuarlo a la cuenta de ahorros # 26504429648 del Banco Caja Social a nombre de ALTERNAMOTOR S.A.S. NIT 800.199.059-0

Datos Totales



Documento generado el:
30/11/2024 13:35:41
Documento validado por la
DIAN:
30/11/2024 13:35:42
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		89.977.737,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		89.977.737,00
IVA		16.297.770,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		16.297.770,03
Total neto factura (=)		106.275.507,03
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP	\$106.275.507,03
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082488729 Rango desde: 223 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-10-30

2024060006
M. / fur

51111504

31457.770



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202400006

FECHA DE INGRESO

ORDEN DE COMPRA

Proveedor

lunes, 23 de diciembre de 2024

No 202400088 del lunes, 23 de diciembre de 2024

ALTERNAMOTOR SAS, DIR: CLL 16 A N 13 37, TEL: 8634412, NIT: 800199059, FAX: 8633884

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11202000112	CUERDA ARRANQUE	UND	1	20,000.00	20,000.00
2	11201001803	REGISTRO AGUA	UND	1	80,000.00	80,000.00
3	11202000128	SILICONA SELLANTE	UND	1	35,000.00	35,000.00
4	11202000131	TAPA RADIADOR	UND	1	180,000.00	180,000.00
5	11202000133	TRABAROSCAS	UND	1	30,000.00	30,000.00
6	11201000218	FILTRO DE ACIETE MOTOR JCB	UND	1	496,234.00	496,234.00
7	11201000220	FILTRO DE COMBUSTIBLE JCB	UND	1	1,082,693.00	1,082,693.00
8	11201000604	ABRAZADERAS	JUE	1	70,000.00	70,000.00
9	11201000604	ABRAZADERAS	JUE	1	80,000.00	80,000.00
10	11201001609	MANGUERA HIDRAULICA	UND	1	385,000.00	385,000.00
11	11201000223	FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO	UND	1	775,930.00	775,930.00
12	11201001457	JUEGO ESCOBILLAS	UND	1	60,000.00	60,000.00
13	11201001490	JUEGO TORNILLOS	UND	1	70,000.00	70,000.00
14	11201001326	EMPAQUETADURA BOMBA DE INYECCION	UND	1	1,750,000.00	1,750,000.00
15	11201006604	HOJA DE MUELLE PRINCIPAL TRASERA	UND	1	1,650,000.00	1,650,000.00
16	11201009505	SENSOR VELOCIMETRO	UND	1	680,000.00	680,000.00
17	11201003008	CAUCHOS PARA CARDAN	UND	1	380,000.00	380,000.00
18	11201000251	FILTRO DE AIRE EXTERNO MARCA JCB	UND	1	802,997.00	802,997.00
19	11201000252	FILTRO DE AIRE INTERNO MARCA JCB	UND	1	676,683.00	676,683.00
20	11202002625	CODO, RACOR HIDRAULICO	UND	1	180,000.00	180,000.00
21	11201003715	GUAYA VELOCIMETRO	UND	1	180,000.00	180,000.00
22	11201002608	ACOPLE. MANGUERA AGUA	UND	1	40,000.00	40,000.00
23	11201009002	ORING.	UND	1	25,000.00	25,000.00
24	11201009002	ORING.	UND	1	160,000.00	160,000.00
25	11201005407	SENSOR CORREA	UND	1	1,850,000.00	1,850,000.00
26	11201001016	CORREA ACCESORIOS..	UND	1	290,000.00	290,000.00
27	11202003039	VIDRIO	UND	1	780,000.00	780,000.00
28	11201005319	TAPA DEPOSITO DEL AGUA	UND	1	65,000.00	65,000.00
29	11203000104	DISCO PARA CORTE	UND	1	1,800,000.00	1,800,000.00
30	11201000419	MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO	UND	1	380,000.00	380,000.00
31	11201006706	ARANDELA TAPON	UND	1	10,000.00	10,000.00
32	11202002864	BUJIA MOTOR	UND	1	30,000.00	30,000.00
33	11202000235	PATIN CORREA	UND	1	1,700,000.00	1,700,000.00
34	11101000513	AEROSOL ALTATEMPERATURA	UND	1	35,000.00	35,000.00
35	11001000612	PEGANTE INDUSTRIAL	UND	1	15,000.00	15,000.00
36	11201007210	TUERCA CARDAN	UND	1	120,000.00	120,000.00
37	11201002247	TORNILLO MARTILLO	UND	1	35,000.00	35,000.00
38	11202003097	PIÑON DE ACELERADOR	UND	1	480,000.00	480,000.00
39	11201010109	MANIJA PUERTA	UND	1	80,000.00	80,000.00
40	11201001638	JUEGO PUNTAS MANGUERA	JUE	1	280,000.00	280,000.00
41	10801000118	CINTA ELECTRICA	UND	1	45,000.00	45,000.00
42	11202003098	PUNTA CARDAN	UND	1	450,000.00	450,000.00
43	11201000619	PUNTA MARTILLO..	JUE	1	2,600,000.00	2,600,000.00
44	11201009527	CONECTOR VELOCIMETRO..	UND	1	120,000.00	120,000.00
45	10101000106	GRASA LITIO..	CUÑ	1	440,000.00	440,000.00
46	11202000128	SILICONA SELLANTE	UND	2	30,000.00	60,000.00
47	11201001209	EMPAQUES EJE	UND	2	40,000.00	80,000.00
48	11201001609	MANGUERA HIDRAULICA	UND	2	650,000.00	1,300,000.00
49	11202002466	TERMINALES DE DIRECCION	UND	2	1,800,000.00	3,600,000.00
50	11201000526	LLANTA	UND	2	60,000.00	120,000.00
51	11201007207	TUERCA SEGURIDAD	UND	2	45,000.00	90,000.00
52	11202003091	TORNILLO RODILLO	UND	2	150,000.00	300,000.00

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR PRESTACION DE SERVICIOS N° 202400006

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

lunes, 23 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400088 del lunes, 23 de diciembre de 2024

Proveedor

ALTERNAMOTOR SAS, DIR: CLL 16 A N 13 37, TEL: 8634412,
NIT: 800199059, FAX: 8633884

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
53	11201006708	ARANDELA COBRE	UND	2	12,000.00	24,000.00
54	11201002156	SELLO MARTILLO	UND	2	55,000.00	110,000.00
55	11201002248	PERROS..V	UND	2	6,000.00	12,000.00
56	11201006704	ARANDELA	JUE	3	4,000.00	12,000.00
57	11201007207	TUERCA SEGURIDAD	UND	3	6,000.00	18,000.00
58	11201000263	FILTRO DE AIRE	UND	4	75,000.00	300,000.00
59	11201000706	BATERIA....	UND	6	720,000.00	4,320,000.00
60	11201001707	PASADORES PUERTAS	JUE	6	120,000.00	720,000.00
61	11201001716	PASADORES-	UND	6	690,000.00	4,140,000.00
62	11502000335	PINES GENERALES	UND	6	7,000.00	42,000.00
63	11201006502	ESPARRAGOS.	JUE	8	25,000.00	200,000.00
64	11201006502	ESPARRAGOS.	JUE	8	40,000.00	320,000.00
65	11201002204	TORNILLOS.	JUE	8	25,000.00	200,000.00
66	11201007208	TUERCA CONICA	UND	8	18,000.00	144,000.00
67	11201002204	TORNILLOS.	JUE	10	20,000.00	200,000.00
68	11201007209	TUERCAS,	UND	10	6,000.00	60,000.00
69	11201006704	ARANDELA	JUE	28	5,000.00	140,000.00
70	11202002880	PUNTAS-,	UND	800	46,014.00	36,811,200.00
					Total \$	74,817,737.00

Detalle:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES DEL BANCO DE MAQUINARIA CO1.PCCNTR.6653081-2024 FACTURA N ALTM 230 OBRAS PUBLICAS
SON:	SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/C

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

4 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y el municipio de Chía.	100%	53,7%	El contratista ejecuta la obligación
Suscribir a tiempo las actas requeridas por parte del municipio (supervisor y/o interventor) como constancias de la ejecución del contrato.	100%	53,7%	El contratista ejecuta la obligación
Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos.	100%	53,7%	El contratista ejecuta la obligación
Acreditar sus pagos de SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos a que haya lugar. vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato.	100%	53,7%	El contratista ejecuta la obligación

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI ☒

NO ☐

MOTIVOS
SI NO FUE
APROBADA

VALOR INICIAL	\$ 500.000.000,00						
VALOR ADICIÓN	N/A						
VALOR TOTAL	\$ 500.000.000,00						
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	3	\$ 162.690.886,45			32.5%	
2		3	\$ 106.275.507,03			21.2%	
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 268.966.393,48			53.7%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 231.033.606,52			46.3%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO	
2024002264	02/09/2024	2308242402202 0251750008125 2.3.2.02.02.008	1224	\$ 7.693.293,00	0	0	
2024002264	02/09/2024	2308242402202 0251750008125 2.3.2.02.02.008	21604	\$ 492.306.707,00	\$106.275.507,03	\$231.033.606,52	

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PLANILLA No.

MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE

TIPO DE APORTE

VALOR PAGADO

N/A	N/A	SALUD	N/A
		PENSIÓN	N/A
		ARL	N/A

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES		VERIFICADO			
	10/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF		SI	x	NO	
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN		SI	x	NO	
			SENA		SI	x	NO	

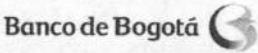
El contratista persona jurídica presento certificación suscrita por el representante legal, y por el revisor fiscal o contador, este último respaldo con su documento de identificación cc. 80397748 , y matrícula profesional No. 176918-T y certificado de la junta de contadores, acreditando que se encuentra en paz y salvo en el pago de salud, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar, servicio nacional de aprendizaje y fondo de fomento a la construcción, durante el periodo aquí facturado, de conformidad con lo preceptuado en la ley 789 de 2002 Art. 50

En concordancia con los documentos aquí adjuntos, los cuales fueron revisados detalladamente, verificando que cumplen completamente en su contenido.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Inflación o fluctuación de los precios de los repuestos	No se ha presentado	
Paros de transporte superior a 15 días	No se ha presentado	
Accidentes del personal encargado de la realización de los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria y equipos menores	No se ha presentado	

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
Cumplimiento general	01	07	2025	x		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01	01	2028	x		
Calidad del servicio	01	07	2025	x		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	01	07	2025	x		
Predios labores y operaciones	01	01	2025	x		

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.



Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica No. Dcto: 8999991728
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
Proveedores	30122024_4	BL4002NOCO	2024/12/30	\$92,943,311.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/30	14:15:03	14:58:58	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/01/02	20:47:30	\$92,943,311.00	\$92,943,311.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		1	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/30 14:58:57	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264460890	2024/12/30	\$92,943,311.00	ALTERNAMOTOR SAS	26504429648	Exitoso	N/A