



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000096

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 01 DIA 21 Valor \$ 380,978,930.00

Paguese A UT CHIA 2024
Valor en Letras : TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/01/2025	N° COMPROBANTE	2025000096
A FAVOR DE	UT CHIA 2024	NIT	901885334
N° CHEQUE O CUENTA	228297487	VALOR	380,978,930.00
POR VALOR DE	TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/C		
TELEFONO	(601)744-2510	NÚMERO	2025000064
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2/14 VIGENCIAS FUTURAS. C01.PCCNTR.6964237. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE MEDIOS HUMANOS, EN LAS MODALIDADES FIJA, MOVIL, CON ARMA, SIN ARMA. FACTURA CH2		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	21212.1.2.02.008 - 1101		0	380,978,930.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	380,978,930.00
SUMAS IGUALES:					380,978,930.00	380,978,930.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000053	Registro	2025000023	Obligacion	2025000073
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	21/01/2025	Número:	2025000064
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	380,978,930.00	0.00
Pagos Total :				380,978,930.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

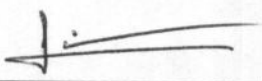
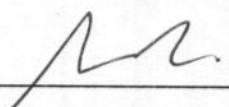
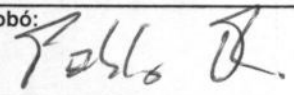
Nombre:	UT CHIA 2024	CC o NIT:	901885334
Dirección	CL 143 N 46 09	Teléfonos:	(601)744-2510
Objeto:	Pago 2/14 VIGENCIAS FUTURAS. C01.PCCNTR.6964237. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE MEDIOS HUMANOS, EN LAS MODALIDADES FIJA, MOVIL, CON ARMA, SIN ARMA. FACTURA CH2		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010513 ✓	Vigilancia y seguridad	0		380,978,930.00	0.00
24010101 ✓	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	0		0.00	380,978,930.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/01/2025	380,978,930.00	380,978,930.00	380,978,930.00 ✓

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000023	2025000073	21212.1.2.02.02.08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ✓	380,978,930.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				380,978,930.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	----------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN



UT CHIA 2024
NIT 901.885.334-0
CALLE 143 46 09
Tel: (601) 7442510
Bogotá - Colombia
solnegra1124@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. CH 2

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		
NIT	899.999.172-8	Teléfono	(601) 8844444 - Ext. 000
Dirección	CRA 11 11 29 PISO 2	Ciudad	Chía - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/01/2025, 16:25
Expedición	07/01/2025, 16:25
Vencimiento	06/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Servicio de vigilancia y seguridad diurna y nocturna las 24 horas del día de lunes a domingo, todos los días del mes con arma, medio humano y medio de comunicaciones.	19.00	13,103,184.60	253,690,757.04
2	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Servicio de vigilancia y seguridad diurna y nocturna las 24 horas del día de lunes a domingo, todos los días del mes Sin arma, medio humano y medio de comunicaciones.	57.00	12,864,944.48	747,234,570.23
3	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Servicio de vigilancia y seguridad privada 12 horas diurnas, con medio humano, con medio de comunicación, sin arma de lunes a viernes sin festivos	1.00	3,886,888.12	3,960,738.99
4	ESTAMPILLA	1.00	7,396,142.74	7,396,142.74

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Mil doce millones doscientos ochenta y dos mil doscientos nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-06 por \$ 1,012,282,209.00

Observaciones:

SERVICIO DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
SEGÚN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6964237 LICITACION 007 2024

Porcentaje de participación de los miembros:

INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA - NIT 830.039.387 - 10%
SEGURIDAD DECAPOLE LTDA - NIT 900.079.806 - 20%
SEGURIDAD SECURBEL LTDA - NIT 900.116.346 - 40%
COMPAÑIA DE VIGILANCIA PPH LTDA - NIT 830.100.582 - 30%

Total Bruto	993,545,373.62
Administración 10.00%	98,614,923.09
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	18,736,835.38
Total a Pagar	1,012,282,209.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085064329 aprobado en 20241209 prefijo CH desde el número 1 al 24 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8010 Actividades de seguridad privada Tarifa
CUFE: d116648e6b8758c1867985592218968aef8bb43ed2363f0cd50906ec74c46fbab76ccb115cf8767bc5764c8dd4e55336



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

1 de 3

FECHA DEL INFORME 16/01/2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐
PERIODO DEL INFORME	DESDE 01/12/2024 HASTA 30/12/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☒	INVERSIÓN ☐
	EJE
	SECTOR
	PROGRAMA
	META
	NOMBRE DEL PROYECTO
	CÓDIGO BPPIN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6964237
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CHIA 2024		
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES Y 24 DÍAS SECRETARÍA GENERAL 13 MESES Y 29 DÍAS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
FECHA DE CONTRATO	29/10/2024	FECHA DE INICIO	02/11/2024
		FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
PRORROGA	FECHA	TIEMPO	FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA	TIEMPO	FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$15.407.957.280	EN LETRAS	QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
ADICIÓN	FECHA	VALOR	VALOR FINAL

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	16/01/2025	SOPORTES	SECOP II
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO	% ALCANZADO	OBSERVACIONES
	100%	6.57%	Desde el 01 de diciembre de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2024, el contratista: De acuerdo con lo presentado por el contratista en su informe general de evidencias, se certifica que cumplieron con sus obligaciones en el periodo mencionado.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	SI ☒ NO ☐		
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL	\$15.407.957.280	
VALOR ADICIÓN		
VALOR TOTAL	\$15.407.957.280	

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN	
1	DE	14	\$978.626.000		6.35%	
2	DE	14	1.012.282.209		6.57%	
SALDO POR EJECUTAR			\$13.417.049.071		87.08%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000023	02/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$8.917.258.718	\$380.978.930	\$8.536.279.788
2025000024	02/01/2025	2310922012024	21202	\$400.000.000	\$400.000.000	\$0
		2517500130712.				
		3.2.02.02.008				
		2310922012024				
		2517500130712.	1101	\$3.750.698.561	\$231.303.279	\$3.519.395.282
		3.2.02.02.008				

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	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		
	SECURBEL 28/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI		NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES		VERIFICADO		
	PPH LIMITADA 09/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES		VERIFICADO		
	DECAPOLIS 30/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ CONTADOR	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI		NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES		VERIFICADO		
	INTERCONTINENTAL 20/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 3

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.

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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES			CÓDIGO	GEC-FT-51-V4	
				PÁGINA	1 de 1	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6964237		CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CHÍA 2024			
FECHA DE CONTRATO	29/10/2024		NIT / CC	899.999.172-8		TELÉFONO	(601) 8844444 Ext. 000
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE MEDIOS HUMANOS, EN LAS MODALIDADES FIJA, MOVIL, CON ARMA, SIN ARMA.						
FECHA DE EVALUACIÓN	16/01/2025		PERIODO EVALUADO DEL	01/12/2024		AL	30/12/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR
			MÍNIMO	MÁXIMO	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	19
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	16
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES					
.....					
.....					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CÓDIGO

GEC-FT-52-V3

PÁGINA

1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6964237	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CHÍA 2024		
FECHA DE CONTRATO	29/10/2024	NIT / CC	899.999.172-8	TELÉFONO	(601) 8844444 Ext. 000
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE MEDIOS HUMANOS, EN LAS MODALIDADES FIJA, MOVIL, CON ARMA, SIN ARMA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	14	DEL	01/12/2024	AL 30/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.02.008	1101	\$8.917.258.718	\$380.978.930	\$8.536.279.788
2310922012024 2517500130712. 3.2.02.02.008	21202	\$400.000.000	\$400.000.000	\$0
2310922012024 2517500130712. 3.2.02.02.008	1101	\$3.750.698.561	\$231.303.279	\$3.519.395.282

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A	N/A	SALUD	N/A
		PENSIÓN	N/A
		ARL	N/A
TOTAL			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.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR					
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:					
X	EXCELENTE (81 - 100)	BUENO (61 - 80)	REGULAR (41 - 60)	DEFICIENTE (21 - 40)	MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 16 DÍAS DEL MES ENERO DEL AÑO 2025	

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



Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica 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	21012025_1	ONU004QNBO	2025-01-21	\$612,809,039.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/01/21	17:14:02	17:22:43	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/01/21	00:00:00	\$612,809,039.00	\$612,809,039.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		3	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/01/21 17:22:41	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/21	\$526,830.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241800010	2025/01/21	\$231,303,279.00	UT CHIA 2024		228297487	Exitoso
241800010	2025/01/21	\$380,978,930.00	UT CHIA 2024		228297487	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000094

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 01 DIA 21 Valor \$ 231,303,279.00

Paguese A UT CHIA 2024

Valor en Letras : DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	21/01/2025	N° COMPROBANTE	2025000094
A FAVOR DE	UT CHIA 2024	NIT	901885334
N° CHEQUE O CUENTA	228297487	VALOR	231,303,279.00
POR VALOR DE	DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)744-2510		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000063
DETALLE	Pago 2/14 VIGENCIAS FUTURAS. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6964237. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE MEDIOS HUMANOS, EN LAS MODALIDADES FIJA, MOVIL, CON ARMA, SIN ARMA. FACTURA CH2		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 - 1101		0	231,303,279.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	231,303,279.00
SUMAS IGUALES:					231,303,279.00	231,303,279.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000040	Registro	2025000024	Obligacion	2025000072
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 21/01/2025	Número:	2025000062
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	231,303,279.00	0.00

Pagos	Total :	231,303,279.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	18,736,835.38	15.00	0.00	2,811,000.00
fondo municipal de Cultura	98,614,923.09	2.00	0.00	1,972,298.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	98,614,923.09	3.00	0.00	2,958,447.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	98,614,923.09	2.50	0.00	2,465,373.00
EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2%	98,614,923.09	2.00	0.00	1,972,000.00
8010 Actividades de seguridad privada.	98,614,923.09	10.00	0.00	986,149.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Modificó OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN

Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000064

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	UT CHIA 2024	CC o NIT:	901885334
Dirección	CL 143 N 46 09	Teléfonos:	(601)744-2510
Objeto:	Pago 2/14 VIGENCIAS FUTURAS. C01.PCCNTR.6964237. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE MEDIOS HUMANOS, EN LAS MODALIDADES FIJA, MOVIL, CON ARMA, SIN ARMA. FACTURA CH2		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55010513 ✓	Vigilancia y seguridad	0		380,978,930.00	0.00
24010101 ✓	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	0		0.00	380,978,930.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/01/2025	380,978,930.00	380,978,930.00	380,978,930.00 ✓

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000023	2025000073	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION ✓	380,978,930.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :			380,978,930.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	----------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Juridica 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	21012025_1	ONU004QNBO	2025-01-21	\$612,809,039.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/01/21	17:14:02	17:22:43	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/01/21	00:00:00	\$612,809,039.00	\$612,809,039.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		3	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/01/21 17:22:41	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/21	\$526,830.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		004100140757	Exitoso
241800010	2025/01/21	\$231,303,279.00	UT CHIA 2024		228297487	Exitoso
241800010	2025/01/21	\$380,978,930.00	UT CHIA 2024		228297487	Exitoso

CHEQUE

AÑO 2025MES 01DIA 21

Valor \$386,834,733.00

Paguese A

UT CHIA 2024

Valor en Letras :

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

21/01/2025

N° COMPROBANTE

2025000093

A FAVOR DE

UT CHIA 2024

NIT

901885334

N° CHEQUE O CUENTA

228297487

VALOR

386,834,733.00

POR VALOR DE

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

TELEFONO

(601)744-2510

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025000063

DETALLE

Pago 2/14 VIGENCIAS FUTURAS. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6964237. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE MEDIOS HUMANOS, EN LAS MODALIDADES FIJA, MOVIL, CON ARMA, SIN ARMA. FACTURA CH2

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
10101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	231092201202425175001		0	386,834,733.00	0.00
		30712.3.2.02.008 - 21202				
1110060353	B.COL. CA 337-827268-41 CM EDUCACION SERVICIO DIFERENTE A NOMINA			0	0.00	386,834,733.00
SUMAS IGUALES:					386,834,733.00	386,834,733.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000040	Registro	2025000024	Obligacion	2025000072
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 21/01/2025		Número: 2025000061	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001	CCPET: Servicios prestados a las	21202	SGP-EDUCACION- PRESTACION DE	400,000,000.00	0.00
30712.3.2.02.008	empresas y servicios de producción		SERVICIOS C.S.F		
21202	SGP-EDUCACION- PRESTACION DE				
	SERVICIOS C.S.F				

Pagos	Total :	400,000,000.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	18,736,835.38	15.00	0.00	2,811,000.00
fondo municipal de Cultura	98,614,923.09	2.00	0.00	1,972,298.00
TAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	98,614,923.09	3.00	0.00	2,958,447.00
sa Pro Deporte y Recreación	98,614,923.09	2.50	0.00	2,465,373.00
MP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2%	98,614,923.09	2.00	0.00	1,972,000.00
8010 Actividades de seguridad privada.	98,614,923.09	10.00	0.00	986,149.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Nombre:

Dirección

Objeto:

UT CHIA 2024

CL 143 N 46 09

Pago 2/14 VIGENCIAS FUTURAS. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6964237. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA Y EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE MEDIOS HUMANOS, EN LAS MODALIDADES FIJA, MOVIL, CON ARMA, SIN ARMA. FACTURA CH2

CC o NIT:

Teléfonos:

901885334

(601)744-2510

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010513	Vigilancia y seguridad	0		400,000,000.00	0.00
55010513	Vigilancia y seguridad	0		231,303,279.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	2,811,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,972,298.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	2,958,447.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	2,465,373.00
243605	Servicios	0		0.00	1,972,000.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	986,149.00
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	0		0.00	386,834,733.00
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	0		0.00	231,303,279.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/01/2025	631,303,279.00	631,303,279.00	618,138,012.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025000010	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	986,149.00	\$ 0.00
0	2025000010	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	2,465,373.00	\$ 0.00
0	2025000010	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1,972,298.00	\$ 0.00
0	2025000010	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	2,958,447.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				8,382,267.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000024	2025000072	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.008 21202	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP-EDUCACIÓN- PRESTACION DE SERVICIOS C.S.F	400,000,000.00	\$ 0.00
2025000024	2025000072	231092201202425 17500130712.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	231,303,279.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				631,303,279.00	\$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	18,736,835.38	15.00	0.00	2,811,000.00
fondo municipal de Cultura	98,614,923.09	2.00	0.00	1,972,298.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	98,614,923.09	3.00	0.00	2,958,447.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	98,614,923.09	2.50	0.00	2,465,373.00
EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2%	98,614,923.09	2.00	0.00	1,972,000.00
8010 Actividades de seguridad privada.	98,614,923.09	10.00	0.00	986,149.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000063

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33782726841

Fecha: 24-01-2025 **Hora:** 12:37:15
Fecha de Generación: 24-01-2025

Fecha de envío del pago: 23-01-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-01-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$386,834,733.00	Valor Registros Procesados: \$386,834,733.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000228297487	Ahorros	901885334	UT CHIA 2024	386,834,733.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-01-2025