



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001350

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A UT CHIA 2024
Valor en Letras : SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C

AÑO 2025 MES 03 DIA 12 Valor \$ 735,582,643.00

FECHA COMPROBANTE	12/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001350
A FAVOR DE	UT CHIA 2024	NIT	901885334
N° CHEQUE O CUENTA	228297487	VALOR	735,582,643.00
POR VALOR DE	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	(601)744-2510	NÚMERO	2025001094
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago del Registro Presupuestal #: 2024004033 cuyo objeto es 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. CUOTA 3 DE 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ENERO DEC 2025, SEGUN FACTURA CH-3 AFECTADA POR LA NOTA CREDITO N 2-1 SECTOR EDUCACION		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	424109220120242517500 130712.3.2.02.02.008 - R1101		0	605,582,643.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	424109220120242517500 130712.3.2.02.02.008 - R1514		0	130,000,000.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-600019 Industria y Comercio			0	0.00	735,582,643.00
SUMAS IGUALES:					735,582,643.00	735,582,643.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001567	Registro	2024004033	Obligacion	2025001167
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 12/03/2025	Número: 2025001300	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424109220120242517500 130712.3.2.02.02.008 R1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RUBRE ASIGNACION	R1101	RUBRE ASIGNACION	620,000,000.00	0.00
424109220120242517500 130712.3.2.02.02.008 R1514	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RRTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	R1514	RRTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	130,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	750,000,000.00	0.00
-------	---------	----------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	20,516,565.26	15.00	0.00	3,078,000.00
EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2%	107,992,464.49	2.00	0.00	2,160,000.00
fondó municipal de Cultura	107,992,464.49	2.00	0.00	2,159,849.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	107,992,464.49	3.00	0.00	3,239,773.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	107,992,464.49	2.50	0.00	2,699,811.00
8010 Actividades de seguridad privada.	107,992,464.49	10.00	0.00	1,079,924.00

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° 2025001350

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

08/02/2017

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

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

Nombre:	UT CHIA 2024	CC o NIT:	901885334
Dirección:	CL 143 N 46 09	Teléfonos:	(601)744-2510
Objeto:	Pago del Registro Presupuestal #: 2024004033 cuyo objeto es 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.CUOTA 3 DE 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 30 DE ENERO DEC 2025, SEGUN FACTURA CH-3 AFECTADA POR LA NOTA CREDITO N 2-1 SECTOR EDUCACION		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010513	Vigilancia y seguridad	0		620,000,000.00	0.00
55010513	Vigilancia y seguridad	0		130,000,000.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	3,078,000.00
243606	Servicios	0		0.00	2,160,000.00
1305880101	Pro cultura MUNICIPIO	0		0.00	2,159,849.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	3,239,773.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	2,699,811.00
13090805	Rte íca Actividad de Servicios	0		0.00	1,079,924.00
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	0		0.00	605,582,643.00
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	0		0.00	130,000,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/03/2025	750,000,000.00	750,000,000.00	735,582,643.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025007124	111.1.01.02.200.03 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,079,924.00	\$ 0.00
0	2025007124	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	2,699,811.00	\$ 0.00
0	2025007124	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	2,159,849.00	\$ 0.00
0	2025007124	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3,239,773.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	9,179,357.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004033	2025001167	424109220120242 517500130712.3.2 .02.02.008 R1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RLIBRE ASIGNACION	620,000,000.00	\$ 0.00
2024004033	2025001167	424109220120242 517500130712.3.2 .02.02.008 R1514	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RRTOS FROS REC LIBRE ASIGNACION	130,000,000.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	750,000,000.00	\$ 0.00
---------------------	----------------	---------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	20,518,568.26	15.00	0.00	3,078,000.00
EMP. SERV. VIGILANCIA Y ASEO 2%	107,992,464.49	2.00	0.00	2,160,000.00
fondo municipal de Cultura	107,992,464.49	2.00	0.00	2,159,849.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	107,992,464.49	3.00	0.00	3,239,773.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	107,992,464.49	2.50	0.00	2,699,811.00
8010 Actividades de seguridad privada.	107,992,464.49	10.00	0.00	1,079,924.00

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001094

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

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 Termino	13032025_1	OCM004HMLU	2025-03-13	\$1,092,500,553.09	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/13	08:43:09	16:01:34	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/13	06:00:00	\$1,092,500,553.00	\$1,092,500,553.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechazado
80.00		3	0	0	0	OSCAR HARVEY REJAS

Usuario Aprobado/Rechazado

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY REJAS	2025/03/13 16:01:33	Aprobado

Resumen Registros

Número Documento Producto	Fecha Transacción/Operación	Valor Transacción/Operación	Nombre Beneficiario	No. Identificación/Asociación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/03/13	\$230,953,125.00	UT CHIA 2024		226297467	Exitoso
241800010	2025/03/13	\$125,964,785.00	UT CHIA 2024		226297467	Exitoso
241800010	2025/03/13	\$735,582,643.00	UT CHIA 2024		226297467	Exitoso

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 17-03-2025 Hora: 07:17:31
Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,555,400.00	Valor Registros Procesados: \$43,555,400.00	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
00000024115572458	Ahorros	1072672750	BUSTOS RUIZ MARLON	3.596.250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000037764059833	Ahorros	1040749714	TARRIBA CANGINO KA	5.565.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000084490990748	Ahorros	1020790146	CARRILLO BERNAL CA	5.000.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000033735770832	Ahorros	80398548	GUZMAN CANO FRANKL	3.345.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000020937715396	Ahorros	79622761	RAMIREZ SOTO RODOL	3.003.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
0000000336002974	Ahorros	79181391	SANTANA GUZMAN JUA	3.263.400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
0000000264587197	Ahorros	1072642097	BAQUERO RAMIREZ ED	3.150.000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
0000000322644745	Ahorros	1072717254	GARCIA CABRA BRAND	3.150.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550488417651202	Ahorros	1070021053	OCONEILL MARIA ALE	2.887.500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000067418929976	Ahorros	80067578	COLMENARES VELASQU	6.999.000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
0000000040747032	Ahorros	1072703367	GARCIA SARMENTO Y	3.596.250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025

CHEQUE

AÑO 2025 MES 03 DIA 12

Valor \$ 125,964,785.00

Paguese A

UT CHIA 2024

Valor en Letras : CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

12/03/2025

UT CHIA 2024

228297487

CIENTO VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

(601)744-2510

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

Pago del Registro Presupuestal # 2024004032 cuyo objeto es 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.CUOTA 3 DE 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2025, SEGUN FACTURA CH-3 AFECTADA POR LA NOTA CREDITO 2-14 SECTOR ADMON CENTRAL

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025001351

901885334

125,964,785.00

2025001100

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	421212.1.2.02.02.008 - R1101		0	125,964,785.00	0.00
110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	125,964,785.00
SUMAS IGUALES:					125,964,785.00	125,964,785.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001406	Registro	2024004032	Obligacion	2025001174
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/03/2025		Número: 2025001301	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
421212.1.2.02.02.008 R1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RUBRE ASIGNACION	R1101	RUBRE ASIGNACION	125,964,785.00	0.00
Pagos Total :				125,964,785.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó NIT

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001100

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 del Registro Presupuestal #: 2024004032 cuyo objeto es 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 CUOTA 3 DE 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2025, SEGUN FACTURA CH-3 AFECTADA POR LA NOTA CREDITO 2-14 SECTOR ADMON CENTRAL		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51111301	Administración Central	0		125,964,785.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	0		0.00	125,964,785.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/03/2025	125,964,785.00	125,964,785.00	125,964,785.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024004032	2025001174	421212.1.2.02.02.008 R1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción RUBRE ASIGNACION	125,964,785.00	\$ 0.00	
Total Presupuesto :				125,964,785.00	\$ 0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

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	13032025_1	OCM004HMIJ	2025-03-13	\$1,092,500,553.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/13	09:43:09	16:01:34	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/13	00:00:00	\$1,092,500,553.00	\$1,092,500,553.00

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	2025/03/13 16:01:33	Aprobado

Resumen Registros

Número de Emisión Producto	Fecha Transacción/Emisión	Valor Transacción/Emisión	Nombre Beneficiario	No. Identificación/Emisión	Producto Destino	Estado
241800010	2025/03/13	\$230,963,125.00	UT CHIA 2024		228297487	Exito
241800010	2025/03/13	\$125,964,785.00	UT CHIA 2024		228297487	Exito
241800010	2025/03/13	\$735,582,643.00	UT CHIA 2024		228297487	Exito

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 17-03-2025 Hora: 07:17:31
Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,555,400.00	Valor Registros Procesados: \$43,555,400.00	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
0000024115572456	Ahorros	1072672759	BUSTOS RUEZ MARLON	3,595,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
0000037764059833	Ahorros	1040749714	TARRIBA CANCINO KA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
0000004490995748	Ahorros	1020790146	CARRILLO BERNAL CA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
0000033735770832	Ahorros	80398548	GUZMAN CANO FRANKL	3,345,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
0000029937715395	Ahorros	79622761	RAMIREZ SOTO RODOL	3,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
0000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,263,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
0000000264587197	Ahorros	1072642097	BAQUERO RAMIREZ ED	3,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
0000003222644745	Ahorros	1072717254	GARCIA CABRA BRAND	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550488417651202	Ahorros	1070021053	OCONNELL MARIA ALE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
0000007418929976	Ahorros	80067575	COLMENARES VELASQU	6,999,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
0000000040747032	Ahorros	1072703367	GARCIA SARMIENTO Y	3,595,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001352

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
08/02/2017

CHEQUE		AÑO 2025	MES 03	DIA 12	Valor \$	230.953,125.00
Pague a		UT CHIA 2024				
Valor en Letras :		DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/C				
FECHA COMPROBANTE	12/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001352			
A FAVOR DE	UT CHIA 2024	NIT	901885334			
N° CHEQUE O CUENTA	228297487	VALOR	230,953,125.00			
POR VALOR DE	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/C					
TELEFONO	(601)744-2510					
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR					NÚMERO 2025001101
DETALLE	Pago del Registro Presupuestal #: 2025000024 cuyo objeto es 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. CUOTA 3 DE 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2025, SEGUN FACTURA CH-03 AFECTADA POR LA NOTA CREDITO N 2-1 SECTOR EDUCACION					
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025					

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	231092201202425175001 30712.3.2.02.02.006 - 1101		0	230,953,125.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	230,953,125.00
SUMAS IGUALES:					230,953,125.00	230,953,125.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000040	Registro	2025000024	Obligacion	2025001175
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 12/03/2025		Número: 2025001302	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30712.3.2.02.02.006 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	230,953,125.00	0.00

Pagos	Total :	230,953,125.00	0.00
-------	---------	----------------	------

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001101

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 del Registro Presupuestal #: 2025000024 cuyo objeto es 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. CUOTA 3 DE 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2025, SEGUN FACTURA CH-03 AFECTADA POR LA NOTA CREDITO N 2-1 SECTOR EDUCACION		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010613	Vigilancia y seguridad	0		230,953,125.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - UT CHIA 2024 - 901885334	0		0.00	230,953,125.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
12/03/2025		230,953,125.00		230,953,125.00	230,953,125.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000024	2025001175	231092201202425 17500130712.3.2 02.02.006 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	230,953,125.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				230,953,125.00	\$ 0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PROFESIONAL ESPECIALIZADO		DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO



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 3

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	04/03/2025, 19:27
Expedición	04/03/2025, 19:27
Vencimiento	03/04/2025

Item	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	14,349,258.00	277,815,984.14
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	14,088,362.40	810,294,353.28
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	4,252,086.14	4,332,875.78
4	ESTAMPILLA	1.00	8,099,434.80	8,099,434.80

Total Items: 4

Valor en Letras:

Mil ciento ocho millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por \$ 1,108,542,648.00

Observaciones:

SERVICIO DESDE EL 01 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025
SEGÚN CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6964237 LICITACIÓN 007 2024

Porcentaje de participación de los miembros:

INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA - NIT 830.039.387 - 10%
SEGURIDAD DECAPOLIS 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	1,088,024,079.74
Administración 10.00%	107,992,464.49
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 0.00%	0.00
IVA 19%	20,518,568.26
Total a Pagar	1,108,542,648.00

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: 53d00239b1a8e7391a22aad6d8bb45df86747581bf803bf05cf3c2ef64ca8e1e3ef8cc7888a010c06c66ea80606cbc15



UT CHIA 2024
NIT 801.885.334-0
CALLE 143 46 09
Tel: (601) 7442310
Bogotá - Colombia



Nota Crédito
No. 2- 1

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

Fecha Nota Crédito	2025-03-04
Factura de Venta	CH-3
Generación	04/03/2025, 19:57
Expedición	04/03/2025, 19:57
Vencimiento	03/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE DESCUENTO MAYOR VALOR COBRADO NOVIEMBRE DICIEMBRE 2024	1.00	1,624,738.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón seiscientos veinticuatro mil setecientos treinta y ocho pesos m/cte
Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-03 por \$ 1,624,738.00

Observaciones:
DESCUENTO MAYOR VALOR FACTURADO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024
Porcentaje de participación de los miembros:
INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA - NIT 630.039.387 - 10%
SEGURIDAD DECAPOLIS 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	1,624,738.00
Total	1,624,738.00

CUDI: 8c217da7a88375c1a3e86752c334200b3a4310a77c69bcb7a29136f0eada2949371ddebca796c2b9b0c88a4b4c31
CUFE factura: 63c20239e1a8e7391a22aadc6d8bb45d9867475911f693b2f5c3c2e65a6a1e3a8cc7888a010c06c98ea89806c0c15

Fabricante Software y Proveedor Tecnología SIIIGO SAS - NIT 800.048.145 - B. Hardware Software SIIIGO Nube. Permita electrónico ver en el XML

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN	
1	DE	14	\$978.626.000		6.35%	
2	DE	14	1.012.282.209		6.57%	
3	DE	14	1.106.917.910		7.16%	
SALDO POR EJECUTAR			\$12.310.131.161		79.69%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024004032	31/10/2024	421212.1.2.02.02.008	R1101	\$1.590.000.000	\$125.964.785	\$485.409.215
2024004033	31/10/2024	42410922012024 2517500130712. 3.2.02.02.008	R1101	\$620.000.000	\$620.000.000	\$0
			R1514	\$130.000.000	\$130.000.000	\$0
2025000023	02/01/2025	21212.1.2.02.02.008	1101	\$8.917.256.716	\$0	\$8.536.279.788
2025000024	02/01/2025	2310922012024 2517500130712. 3.2.02.02.008	21202	\$400.000.000	\$0	\$0
			1101	\$3.750.698.561	\$230.963.125	\$3.288.442.157

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 28/01/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL		ICBF	SI		NO	
		☒ REVISOR FISCAL		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 07/01/2025	☐ 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 07/01/2025	☐ 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 04/02/2025	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
3. Concepto 25 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio		4. Número de formulario		141140388259	
				(415)7707212489984(8020) 000014114038825 9	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 8 8 5 3 3 4 0		6. DV 0		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
94. Buzón electrónico 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otro nombre		35. Razón social UT CHIA 2024	
36. Nombre comercial		37. Sigla		UBICACIÓN	
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CL 143 # 46 - 09		42. Correo electrónico comercial@gph.com.co		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 2 0 2 5 4 2 2 3 8		45. Teléfono 2 6 0 1 7 4 4 2 5 1 0		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 8 0 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 1 0 1 6		48. Código 8 0 2 0	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 1 0 1 6		50. Código 1 2		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 7 8 9 1 4 4 8 6 5					
07- Retención en la fuente a título de rent					
08- Retención timbre nacional					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exógena					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
55- Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios 0					
61. Fecha 2024 - 10 - 31 / 11 : 31: 57					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice, Firma autorizada:					
664. Nombre MORA BERMUDEZ LILIANA					
665. Cargo Representante Legal Certificado					
Fecha generación documento PDF: 31-10-2024 11:32:10AM					

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UT CHIA 2024 identificado(a) con NITPJ 9018853340 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 228297487 desde el 20 de noviembre de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 20 de noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

Bogotá D.C., 07 de Enero de 2025

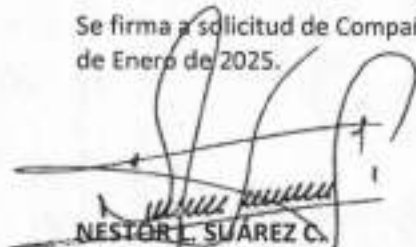
CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Certificamos que la **COMPAÑÍA DE VIGILANCIA PPH LIMITADA** con NIT 830.100.582 – 5, de acuerdo a los registros contables con corte al 31 de Diciembre de 2024 no auditados, incluyen la causación y pago de los Aportes a Salud, Aporte a Pensión, Aportes a ARL, Aportes ICBF, SENA y Cajas de Compensación; en sus estados financieros en las cuentas contables con códigos 237005, 238030, 237006 y 237010 respectivamente, de acuerdo con las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentos soporte como detallamos a continuación.

Mes de Causación	AFP	EPS	ARL	Parafiscales	Total Planilla	Mes de Pago
Diciembre	505,215,100	134,913,100	132,145,800	135,280,300	907,554,300	Diciembre

Los anteriores aportes fueron pagados conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en cumplimiento de los plazos establecidos por ley y a favor de las entidades administradoras correspondientes.

Se firma a solicitud de Compañía de Vigilancia PPH Ltda con destino a quien interese, a los 07 días del mes de Enero de 2025.



NESTOR L. SUÁREZ C.

Revisor Fiscal

T.P. 137250 – T

Designado por T.N. Asesores Consultores S.A.S.





PERSONA JURIDICA

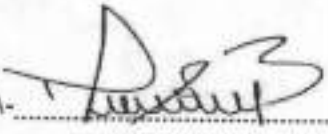
**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50
LEY 789 DE 2002**

MAR YERLY PEÑA BELTRAN, identificado con Cedula de Ciudadanía No 37.671.226, y con Tarjeta Profesional No. T.P. 155068 T-JCC, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEGURIDAD SECURBEL LTDA.** identificado con Nit 900.116.346-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, y demás aportes a que haya lugar.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en Bogotá, a los 28 días del mes de enero de 2025.

FIRMA- 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA **MAR YERLY PEÑA BELTRAN**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA
NIT: 830.039.387-5**

CERTIFICA

En mi calidad de Revisor fiscal de la sociedad **INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA**

NIT:830.039.387-5, certifico que **INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA** se encuentra a paz y salvo con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social, desde el 27 de diciembre de 2023, fecha de inicio del contrato con la DIAN mediante la OMA (operación de mercado abierto) 57904654.

Se ha cumplido en forma oportuna y completa con los pagos de:

- ✓ Sistema de Seguridad Social Integral (SALUD - EPS) del mes de febrero de 2025.
- ✓ Sistema de Seguridad Social Integral (PENSION) del mes de enero de 2025.
- ✓ Los aportes parafiscales, (SENA – ICBF), de los empleados que devengan más de 10 SMMLV y Caja de Compensación Familiar del mes de enero de 2025.
- ✓ Sistema General de Riesgos Laborales, del mes de enero de 2025.

Que, en las planillas de aportes en línea correspondientes a los pagos por los conceptos relacionados anteriormente, se pagaron el día **04 de febrero** de 2025 de la siguiente forma: salud \$5.563.900, pensión \$22.249.000 parafiscales \$5.637.300 y riesgos laborales \$5.660.600; correspondientes a 75 afiliados.

Lo anterior en cumplimiento, de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.

La presente certificación se expide con destino a la **DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN** a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2025.



JAIR AUGUSTO OSPINA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 125099-T

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD

SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

El suscrito JULIO FERNANDO CHAVARRO GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía No.1.068.926.066 de Anolaima - Cundinamarca, en mi condición de CONTADOR de la empresa SEGURIDAD DECAPOLIS LTDA, identificada con NIT. 900079806 - 4, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se suscribe por el CONTADOR.

Se confirma ultima planilla paga corresponde a salud enero 2025 – pensión diciembre 2024 con el número 9479891385, paga el 03/01/2025

La presente certificación se expide a solicitud de la administración UNION TEMPORAL CHIA el siete (07) día del mes de enero de 2025.

JULIO FERNANDO
CHAVARRO GALINDO
Julio Fernando Chavarro

Firmado digitalmente por JULIO
FERNANDO CHAVARRO GALINDO
Fecha: 2025.01.07 17:54:14 -05'00'

Contador
TP. 196621 – T



GRUPO EMPRESARIAL

Madrid, Cund: C.C. San Sebastián CL 7 # 01 – 78 Local 207 – 208 | La Vega Cund: ED BAICABA PH CL 14 3 74 LC 3
80(1) 8281543 | 80(1) 8458932 | 314 2947613 | 313 4185855

OcciRed

Tenga una cuenta de Banco en su computador

WWW.BARCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Documento: NIT Persona Jurídica No. Documento: 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	13032025_1	OCM004HMBU	2025-03-13	\$1,092,500,553.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/13	09:43:09	16:01:34	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/03/13	00:00:00	\$1,092,500,553.00	\$1,092,500,553.00

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

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/03/13 16:01:33	Aprobado

Resumen Registros

Número de giro Producto	Fecha Transacción/Asociación	Valor Transacción/Asociación	Nombre Beneficiario	No. Identificación/Asociación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/03/13	\$230,963,125.00	UT CHIA 2024		228297487	Exitoso
241800010	2025/03/13	\$125,964,786.00	UT CHIA 2024		228297487	Exitoso
241800010	2025/03/13	\$735,562,643.00	UT CHIA 2024		228297487	Exitoso

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
 NIT: 899999172
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
 Secuencia: A
 Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 17-03-2025 Hora: 07:17:31
 Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha de envío del pago: 13-03-2025
 Fecha para Procesar el pago: 13-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,555,400.00	Valor Registros Procesados: \$43,555,400.00	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
00000024115572458	Ahorros	1072672750	BUSTOS RUIZ MARLON	3,596,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
0000003764059833	Ahorros	1040749714	TARRIBA CANCINO KA	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000084490995748	Ahorros	1020790146	CARRILLO BERNAL CA	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000033735770832	Ahorros	80398548	GUZMAN CANO FRANKL	3,345,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000020937715396	Ahorros	79622761	RAMIREZ SOTO RODOL	3,003,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000000336002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JJA	3,263,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000264587197	Ahorros	1072642097	BAQUERO RAMIREZ ED	3,150,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000003222644745	Ahorros	1072717254	GARCIA CABRA BRAND	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00550488417651202	Ahorros	1070021053	OCONNELL MARIA ALE	2,887,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000067418929976	Ahorros	80067578	COLMENARES VELASQU	6,999,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
0000000040747032	Ahorros	1072703367	GARCIA SARMIENTO Y	3,596,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025