



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006594

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 11 DIA 25 Valor \$ 23,620,824.00

Paguese A CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS

Valor en Letras : VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

25/11/2024

CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS

VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6263465. AQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TOTALIDAD DE LAS BICICLETAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA PÚBLICO DE USO DE LA BICICLETA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS. CUOTA 2 DE 3 PERIODO DEL 03/07/2024 AL 14/11/2024 FEV. No. IC02-178 DEL 14/11/2024

2024

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2024006594

901268219

23,620,824.00

2024006072

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS - 901268219	231030240920202517500 050452.3.2.02.02.008 - 1101		0	15,278,329.00	0.00
24905501	Servicios - CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS - 901268219	231030240920202517500 050452.3.2.02.02.008 - 1101		0	8,342,495.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800019 Industria y Comercio			0	0.00	23,620,824.00
SUMAS IGUALES:					23,620,824.00	23,620,824.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000444	Registro	2024000975	Obligacion	2024006497
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/11/2024		Número: 2024006624	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231030240920202517500 050452.3.2.02.02.008 - 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	13,664,000.00	0.00
231030240920202517500 050452.3.2.02.02.008 - 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	8,342,495.00	0.00
Pagos Total :				27,006,495.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCIÓN IVA SERVICIOS	2,395,995.00	15.00	0.00	359,000.00
fondo municipal de Cultura	24,610,500.00	2.00	0.00	492,210.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	24,610,500.00	3.00	0.00	738,315.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	24,610,500.00	2.50	0.00	615,262.00
4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por	24,610,500.00	8.00	0.00	196,884.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	24,610,500.00	4.00	0.00	984,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006072

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS	CC o NIT:	901268219
Dirección:	CR 6 A 20 131	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6263465- AQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TOTALIDAD DE LAS BICICLETAS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA PÚBLICO DE USO DE LA BICICLETA, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DE LOS USUARIOS. CUOTA 2 DE 3 PERIODO DEL 03/07/2024 AL 14/11/2024 FEV. No. IC02-178 DEL 14/11/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	359,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	492,210.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	738,315.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	615,262.00
13050804	Rta Ica Actividad Comercial	0		0.00	196,884.00
243605	Servicios	0		0.00	984,000.00
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS - 901268219	0		18,664,000.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS - 901268219	0		0.00	15,278,329.00
55070580	Servicios	0		8,342,495.00	0.00
24905501	Servicios - CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS - 901268219	0		0.00	8,342,495.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/11/2024	27,006,495.00	27,006,495.00	23,620,824.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
0	2024072683	111.1.01.02.200.03.01 1108	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA		196,884.00
0	2024072683	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte		615,262.00
0	2024072683	111.331.1.01.02.300.5 5 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA		492,210.00
0	2024072683	111.351.1.01.02.300.0 1 1208	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD		738,315.00
Total Presupuesto :					2,042,671.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada		
Compromiso		Obligación		Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000975		2024006497		23103024092020251 7500050452 3.2.02.0 2.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	18,664,000.00
2024000975		2024006497		23103024092020251 7500050452 3.2.02.0 2.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	8,342,495.00
Total Presupuesto :						27,006,495.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	2,395,995.00	15.00	0.00	359,000.00
fondo municipal de Cultura	24,610,500.00	2.00	0.00	492,210.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	24,610,500.00	3.00	0.00	738,315.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	24,610,500.00	2.50	0.00	615,262.00
4810 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por	24,610,500.00	8.00	0.00	196,884.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	24,610,500.00	4.00	0.00	984,000.00

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006072

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Elaboró:

ANGELA MIREYA

Revisó:

[Signature]

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobó:

[Signature]

DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA



CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS
NIT 901268219 5

Factura Electrónica De Venta No

IC02 No. 178

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764075446473 que habilita desde IC02 149 hasta IC02
1000. Vence 2025-07-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4610 9.66 X 1000

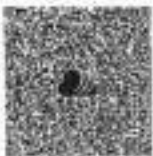
CLIENTE		MUNICIPIO DE CHIA			POR CONCEPTO DE				
NIT		899999172 8			FACTURA DE VENTA CONTRATO DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.6263465				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
CR 11 # 11-29		Chía		3208014701					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
14/11/2024		14/11/2024			CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS			Credito	
Código	Item	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	24	TORNILLERÍA GENERAL		38	Und.	5.500,00	0,19	39.710,00	209.000,00
28	25	TIJAS DE SILLIN		5	Und.	30.000,00	0,19	28.500,00	150.000,00
EJE(29)	26	EJE DELANTERO		1	Und.	6.000,00	0,19	1.140,00	6.000,00
EJE(30)	27	EJE TRASERO		10	Und.	9.000,00	0,19	17.100,00	90.000,00
31	28	CASCO		40	Und.	140.000,00	0,19	1.064.000,00	5.600.000,00
BICIC(36)	29	BICICLETA URBANA CON CAMBIOS - HOMBRE O MUJER (CARACTERÍSTICAS - 7 VELOCIDADES, CAMBIOS REVOSHIFT - RIN 26 - INCLUYE TARJETA DE PROPIEDAD)		20	Und.	600.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
32	30	SUMINISTRO Y INSTALACION DE POLICARBONATO (1.94 MT X 2.30 MT)		1	Und.	400.000,00	0,19	76.000,00	400.000,00

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE

Total líneas o ítems: 30

SUBTOTAL	24.610.500,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.395.995,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.006.495,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	27.006.495,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2024 14:53:18

CRA 6A 20-131 CAJICA Teléfono 3203912300 Cajicá
Correo Electrónico INCREAFACTURAELECTRONICA@GMAIL.COM

Documento de Contingencia

#8342495

CUFE: 18bdb5610a694e59218d936035a375a8c5a1e60ee1ab6e537d96ba72ada113c5298421c0d9419da850682373eb1df5o-Expedición: 14/11/2024 03:49 PM



Consultores
Ingeniería, Transformación & Creación

CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS
NIT 901268219 5

Factura Electrónica De Venta No

IC02 No. 178

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075446473 que habilita desde IC02 149 hasta IC02 1000. Vence 2025-07-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4610 9.66 X 1000

CLIENTE		MUNICIPIO DE CHIA			POR CONCEPTO DE					
NIT		899999172 8			FACTURA DE VENTA CONTRATO DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.6263465					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO							
CR 11 # 11-29		Chía	3208014701							
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
14/11/2024			14/11/2024			CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS			Credito	
Código	Item	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
CD(04)	10	CADENA		6	Und.	18.000,00	0,19	20.520,00	108.000,00	
12	11	NEUMATICO RIN 26.1		3	Und.	15.000,00	0,19	8.550,00	45.000,00	
13	12	PACHA 6 VELOCIDADES		6	Und.	35.000,00	0,19	39.900,00	210.000,00	
RIN(26)	13	RIN 26 DOBLE PARED		1	Und.	35.000,00	0,19	6.650,00	35.000,00	
14	14	TERMINAL DE FUNDAS ALUMINIO		336	Und.	1.000,00	0,19	63.840,00	336.000,00	
16	15	FUNDAS PARA GUAYAS		82	m	4.500,00	0,19	70.110,00	369.000,00	
17	16	LLANTA RIN 26.1		19	Und.	30.000,00	0,19	108.300,00	570.000,00	
18	17	MANGOS PVC		11	Par	7.500,00	0,19	15.675,00	82.500,00	
19	18	MANIGUETA ALUMINIO PARA FRENO		2	Par	20.000,00	0,19	7.600,00	40.000,00	
SILLIN (20)	19	SILLÍN		20	Und.	20.000,00	0,19	76.000,00	400.000,00	
22	20	TENEDOR		1	Und.	40.000,00	0,19	7.600,00	40.000,00	
23	21	RODAMIENTOS DE DIRECCIÓN		6	Und.	3.500,00	0,19	3.990,00	21.000,00	
19	22	MANIGUETA ALUMINIO PARA FRENO		13	Par	20.000,00	0,19	49.400,00	260.000,00	
25	23	PLATOS TRES VELOCIDADES.		2	Und.	45.000,00	0,19	17.100,00	90.000,00	

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.610.500,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.395.995,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.006.495,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	27.006.495,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2024 14:53:18

Documento de Contingencia

CRA 6A 20-131 CAJICA Teléfono 3203912300 Cajicá
Correo Electrónico INCREAFACTURAELECTRONICA@GMAIL.COM



Factura Electrónica De Venta No

IC02 No. 178

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075446473 que habilita desde IC02 149 hasta IC02 1000. Vence 2025-07-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4610 9.66 X 1000

CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS
NIT 901268219 5

CLIENTE		MUNICIPIO DE CHIA			POR CONCEPTO DE				
NIT		899999172 8			FACTURA DE VENTA CONTRATO DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.6263465				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 11 # 11-29		Chia	3208014701						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
14/11/2024		14/11/2024			CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS			Credito	
Código	Item	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
5	5	OTROS: LIMPIEZA GENERAL, REVISIÓN GENERAL Y DIAGNÓSTICO DE POSIBLES AVERÍAS. TRASLADO DE LAS BICICLETAS DE LOS PUNTOS DE CUSTODIA DE LA ALCALDÍA, AL TALLER Y VICEVERSA		41	Und.	30.000,00	0,19	233.700,00	1.230.000,00
7	6	GUAYA DE FRENOS DELANTERO (debe ser metálica y deberá incluir dentro de este costo una funda metálica recubierta en plástico)		38	Und.	3.500,00	0,19	25.270,00	133.000,00
8	7	GUAYA DE FRENOS TRASERO (debe ser metálica y deberá incluir dentro de este costo una funda metálica recubierta en plástico)		38	Und.	3.500,00	0,19	25.270,00	133.000,00
9	8	GUAYA LARGO CAMBIOS 3MT (debe ser metálica y deberá incluir dentro de este costo una funda metálica recubierta en plástico)		38	Und.	3.500,00	0,19	25.270,00	133.000,00
10	9	ZAPATAS PARA FRENOS		7	Par	5.000,00	0,19	6.650,00	35.000,00
Total líneas o ítems: 30						SUBTOTAL		24.610.500,00	
Valor en Letras						DESCUENTO		0,00	
VEINTISIETE MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE						IVA		2.395.995,00	
						TOTAL DE LA OPERACIÓN		27.006.495,00	
						RETEFUENTE		0,00	
						RETEIVA		0,00	
						RETEICA		0,00	
						TOTAL MENOS RETENCIONES		27.006.495,00	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2024 14:53:18

CRA 6A 20-131 CAJICA Teléfono 3203912300 Cajicá
Correo Electrónico INCREAFACTURAELECTRONICA@GMAIL.COM

Documento de Contingencia



Consultores
Ingeniería, Transformación & Creación

CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS
NIT 901268219 5

Factura Electrónica De Venta No

IC02 No. 178

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075446473 que habilita desde IC02 149 hasta IC02 1000. Vence 2025-07-19

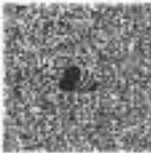
IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4610 9.66 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE CHIA			POR CONCEPTO DE					
NIT	899999172 8			FACTURA DE VENTA CONTRATO DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.6263465					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 11 # 11-29		Chía	3208014701						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
14/11/2024			14/11/2024		CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS			Credito	
Código	Item	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	TRANSMISIÓN: AJUSTE Y ALINEACIÓN DEL DESCARRILADOR, SINCRONIZACIÓN DEL TENSOR Y AJUSTE DE PALANCAS DE CAMBIOS.		41	Und.	13.000,00	0,19	101.270,00	533.000,00
2	2	FRENOS: REVISIÓN Y AJUSTE DE ZAPATAS, AJUSTE DE PALANCAS DE FRENOS.		49	Und.	9.000,00	0,19	83.790,00	441.000,00
3	3	ENGRASE: LUBRICACIÓN DE CADENA, LUBRICACIÓN DE ARTICULACIONES DE CAMBIOS Y FRENOS.		41	Und.	13.000,00	0,19	101.270,00	533.000,00
4	4	NEUMÁTICOS: REVISIÓN DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS, DESPINCHE DE MANGUERAS.		42	Und.	9.000,00	0,19	71.820,00	378.000,00

Valor en Letras
Total líneas o items: 30
VEINTISIETE MILLONES SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	24.610.500,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.395.995,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.006.495,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	27.006.495,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 14/11/2024 14:53:18

Documento de Contingencia

CRA 6A 20-131 CAJICA Teléfono 3203912300 Cajicá
Correo Electrónico INCREAFACTURAELECTRONICA@GMAIL.COM

INFORME DE SUPERVISIÓN			
10. Suministrar los repuestos genuinos y de marcas reconocidas en el mercado, que sean aptas para el debido funcionamiento de cada una de las bicicletas.	N/A	N/A	Se han realizado los mantenimientos correctivos de conformidad a los repuestos relacionados en la lista de repuesto a monto agotable la cual fue debidamente plasmada por la entidad en el contrato CO1.PCCNTR.6263465 y de esta forma garantizando la planeación del contrato.
11. Suministrar bicicleta urbana con cambios - hombre o mujer, con las características señaladas en la descripción técnica.	N/A	N/A	Se suministraron 20 unidades de bicicletas con el respectivo ingreso al Almacén General.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVÁL 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			\$ 58.000.000				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 58.000.000				
Cuenta / Pago			Valor a Pagar			% Ejecución	
1	DE	3	27.048.105			46,6	
2	DE	3	27.006.495			46,4	
3	DE	3					
Valor Total Ejecutado			\$ 54.054.600			93	
Saldo por Ejecutar			\$ 3.945.400			7	
Número Registro Presupuestal		Fecha	Rubro Ptal	Fuente	Valor Total	Valor a Cancelar Presente Acta	Saldo Registro
2024000975		30/04/2024	2310302406202 0251750006046 2.3.2.02.02.008	1101	\$ 58.000.000	\$ 27.006.495	\$ 3.945.400

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA NÚ.	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			
	15/05/2024	☒ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO	
		☐ REVISOR FISCAL	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 799 DE 2002, ART. 66.

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

Fecha de Salida: martes, 19 de noviembre de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400073

Sección Solicitante: DIRECCION DE EDUCACION SEGURIDAD VIAL Y CONTROL DEL TRANSITO

Responsable: GAMA ESPINOSA YAMID FERNEY Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

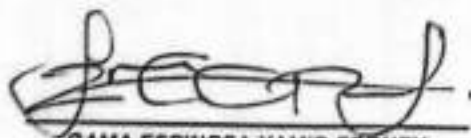
Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11401001010	CASCO BICICLETA-	UNIDAD	40	140,000.00	5,664,000.00
2	12401000310	BICICLETA	UNIDAD	20	600,000.00	12,000,000.00
					Total \$	18,664,000.00

Resumen Devolutivos				
Item	Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre
1	12401000310	51871	51871	BICICLETA
2	12401000310	51872	51872	BICICLETA
3	12401000310	51873	51873	BICICLETA
4	12401000310	51874	51874	BICICLETA
5	12401000310	51875	51875	BICICLETA
6	12401000310	51876	51876	BICICLETA
7	12401000310	51877	51877	BICICLETA
8	12401000310	51878	51878	BICICLETA
9	12401000310	51879	51879	BICICLETA
10	12401000310	51880	51880	BICICLETA
11	12401000310	51881	51881	BICICLETA
12	12401000310	51882	51882	BICICLETA
13	12401000310	51883	51883	BICICLETA
14	12401000310	51884	51884	BICICLETA
15	12401000310	51885	51885	BICICLETA
16	12401000310	51886	51886	BICICLETA
17	12401000310	51887	51887	BICICLETA
18	12401000310	51888	51888	BICICLETA
19	12401000310	51889	51889	BICICLETA
20	12401000310	51890	51890	BICICLETA

Detalle: AQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TOTALIDAD DE LAS BICICLETAS QUE FORMAN PART*FACTURA- IC02#178-CO1.PCCNTR.6263465-2024*

SON: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



GAMA ESPINOSA YAMID FERNEY
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIM
ALMACENISTA GENERAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400030

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

FECHA DE INGRESO

martes, 19 de noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA

No 202400084 del martes, 19 de noviembre de 2024

Proveedor

CONSULTORES INCREA INGENIERIA SAS, DIR: CR 8 A 20 131,
TEL: , NIT: 901268219, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	12401000310	BICICLETA	UND	20	600,000.00	12,000,000.00
2	11401001010	CASCO BICICLETA.	UND	40	140,000.00	5,640,000.00
Total \$						18,640,000.00

Resumen Devolutivos

Item	Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre
1	12401000310	51871	51871	BICICLETA, Nombre del Atributo :
2	12401000310	51872	51872	BICICLETA, Nombre del Atributo :
3	12401000310	51873	51873	BICICLETA, Nombre del Atributo :
4	12401000310	51874	51874	BICICLETA, Nombre del Atributo :
5	12401000310	51875	51875	BICICLETA, Nombre del Atributo :
6	12401000310	51876	51876	BICICLETA, Nombre del Atributo :
7	12401000310	51877	51877	BICICLETA, Nombre del Atributo :
8	12401000310	51878	51878	BICICLETA, Nombre del Atributo :
9	12401000310	51879	51879	BICICLETA, Nombre del Atributo :
10	12401000310	51880	51880	BICICLETA, Nombre del Atributo :
11	12401000310	51881	51881	BICICLETA, Nombre del Atributo :
12	12401000310	51882	51882	BICICLETA, Nombre del Atributo :
13	12401000310	51883	51883	BICICLETA, Nombre del Atributo :
14	12401000310	51884	51884	BICICLETA, Nombre del Atributo :
15	12401000310	51885	51885	BICICLETA, Nombre del Atributo :
16	12401000310	51886	51886	BICICLETA, Nombre del Atributo :
17	12401000310	51887	51887	BICICLETA, Nombre del Atributo :
18	12401000310	51888	51888	BICICLETA, Nombre del Atributo :
19	12401000310	51889	51889	BICICLETA, Nombre del Atributo :
20	12401000310	51890	51890	BICICLETA, Nombre del Atributo :

Detalle: AQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA TOTALIDAD DE LAS BICICLETAS QUE FORMAN PART"FACTURA IC02#178-CO1.PCCNTR.6263465-2024"

SON: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Página 1 de 1

Escaneado con CamScanner

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	26112024_1	OKZ004IPLO	2024-11-28	\$356,888,396.00	8	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/11/26	09:46:42	12:35:21	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/11/26	00:00:00	\$356,888,396.00	\$356,888,396.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$249,390,821.00		3	3	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/11/26 12:35:20	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2024/11/26	\$45,822,000.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		102674850	Rechazado
241800010	2024/11/26	\$16,105,816.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		102674850	Rechazado
241800010	2024/11/26	\$23,620,824.00	CONSULTORES INCREA INGENIERIA		444149538	Exitoso
241800010	2024/11/26	\$37,882,264.00	CONSULTORES INCREA INGENIERIA		444149538	Exitoso
241800010	2024/11/26	\$187,463,205.00	CORBAN COMPUTADORES SAS		102674850	Rechazado
241800010	2024/11/26	\$45,994,487.00	UNION TEMPORAL TREBOL STRATEGY		38600002742	Exitoso