

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000495

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
08/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 26,818,388.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000495
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA	004170298857	VALOR	26,818,388.00
POR VALOR DE	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482	NÚMERO	2024008687
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CXP2024 4-5-6/6 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. FACTURA FVE258		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
243525	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar			0	0.00	987,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	111.331.1.01.02.300.55 - 1205		0	0.00	692,875.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	111.351.1.01.02.300.01 - 1206		0	0.00	1,039,313.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	111.1.01.02.218 - 1257		0	0.00	866,094.00
13050805	Rta Ica Actividad de Servicios	111.1.01.02.200.03 - 1102		0	0.00	242,506.00
243605	Servicios			0	0.00	1,386,000.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	323062135022020251750 0220122.3.2.02.02.008 - 1101		0	32,032,176.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	26,818,388.00
SUMAS IGUALES:					32,032,176.00	32,032,176.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Ingresos de Tesorería			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025002342	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
111.1.01.02.200.03 - 1102	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	1102	LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	242,506.00	0.00
111.1.01.02.218 - 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	1257	REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	866,094.00	0.00
111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1205	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	692,875.00	0.00
111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1206	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1,039,313.00	0.00

Ingresos de Tesorería	Total :	2,840,788.00	0.00
-----------------------	---------	--------------	------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 05/02/2025	Número: 2025000442	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000495

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017



CHEQUE AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 26,818,388.00
Paguese A 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE 05/02/2025 N° COMPROBANTE 2025000495
A FAVOR DE 903 GROUP S.A.S NIT 901189113
N° CHEQUE O CUENTA VALOR 26,818,388.00
POR VALOR DE VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C
TELEFONO (317)369-7482
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR NÚMERO 2024008687
DETALLE CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA.
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

323062135022020251750 Servicios prestados a las empresas y 1101 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 32,032,176.00 0.00
0020122.3.2.02.02.008 servicios de producción INGRESOS
1101 CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

Pagos Total : 32,032,176.00 0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	6,562,316.25	15.00	0.00	987,000.00 ✓
fondo municipal de Cultura	34,643,769.75	2.00	0.00	692,875.00 ✓
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	34,643,769.75	3.00	0.00	1,039,313.00 ✓
Tasa Pro Deporte y Recreación	34,643,769.75	2.50	0.00	866,094.00 ✓
8230 Organización de convenciones y eventos comerciales.	34,643,769.75	7.00	0.00	242,506.00 ✓
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	34,643,769.75	4.00	0.00	1,385,000.00 ✓

Aprobó: Revisó: Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008687

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección:	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CXP2024 4-5-8/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA. FACTURA FVE258		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070537	Eventos culturales	0		32,032,176.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	32,032,176.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
31/12/2024		32,032,176.00		32,032,176.00	32,032,176.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024001747	2024008211	230521350220202	Servicios prestados a las empresas y servicios de	32,032,176.00	\$ 0.00
		517500220122.9.2	producción LIBRE ASIGNACIÓN		
		02.02.008	1101		
Total Presupuesto :				32,032,176.00	\$ 0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN



903 Group S.A.S.
NIT 901.189.113-4
Kra 1 No. 04-02 Parque Ind. K 2 Bodega 5
Chia (Cund.)
Tel: (051) 8844305
Chia - Colombia
903sound@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FVE 258

Señores	MUNICIPIO DE CHIA
NIT	899.999.172-8
Dirección	CR 11 # 11-28
Teléfono	(501) 8844444 - Ext. 000
Ciudad	Chia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2024, 15:33
Expedición	27/12/2024, 22:13
Vencimiento	27/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Secretaria Desarrollo Económico -Gastronómico y varios	1.00	26,917,794.96	26,917,794.96
2	Secretaria Planeación - Reuniones CTP	1.00	2,573,327.73	2,573,327.73
3	Secretaria Turismo - Gastronómico y varios	1.00	5,152,647.06	5,152,647.06

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuarenta y un millones doscientos veintiseis mil ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-27 por \$ 41,226,086.00

Observaciones:
SEGUN ANEXO 6 SE ADJUNTA RESUMEN

Favor consignar en la cuenta de Ahorros Davivienda No. 004170298857 a nombre de 903 Group S.A.S.

Orden de compra: -

Total Bruto	34,643,769.75
IVA 19%	6,582,316.25
Total a Pagar	41,226,086.00

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 18764083383759 aprobada en 20241114 prefijo FVE desde el número 251 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8236 Organización de convenciones y eventos comerciales Terle 771000 Chia
CUFE: d7c73090c1c245bc27024594b5da7699f9ebc7a1977c6bd712d05ac1c2593c64c05919ca17e201954885697d0cc28a

Fabianes Software y Asesorías tecnológicas Sigs S.A.S. - NIT 830.048.145-0 Nombres Software Sigs Nombres Software Sigs Nombres Software Sigs Nombres Software Sigs

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIRIQUÍ	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN	
NOTAS SI NO FUE APROBADA	N/A

VALOR INICIAL			\$ 310.000.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$ 310.000.000				
CUENTA/ PAGO				VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN	
1	DE	6	\$ 62.544.350		20,17 %		
2	DE	6	\$ 51.838.050		16,72 %		
3	DE	6	\$143.953.765		46,40%		
4	DE	6	\$15.234.032		4,91 %		
5	DE	6	\$ 32.032.176		9,25		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 305.602.373		97,25 %		
SALDO POR EJECUTAR			\$ 4.397.627		2,75%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTN	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001747		10/07/2024	2306213502202 0251750022012 2.3.2.02.02.008	1101	\$ 228.000.000	\$ 32.032.176	\$ 4.397.627
			2306213502202 0251750022012 2.3.2.02.02.008	1514	\$ 82.000.000	\$ 0	\$ 0
					TOTAL	\$ 32.032.176	

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES				
PERSONA INTERESA	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7951688929	DICIEMBRE	PENSIÓN	3.344.100
			SALUD	817.200
			ARL	211.000
			PARAFISCALES	816.900
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 AFERIDA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDOR	PARAFISCALES	VERIFICADO		
	05/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	NO	
		CAJA COMPENSACIÓN	SI	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 780 DE 2002, ART. 30.						

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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	07	2025		X	
AMPARO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10	01	2025		X	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Refrigerio ejecutivo: Suministro de refrigerios compuestos por: 1 jugo envase tetrapack de mínimo 200 ml con contenido de fruta, sándwich en pan árabe de jamón, queso, lechuga y tomate y salsa tártara de 300 grs, empacado en papel mantequilla			Se suministró refrigerios, que fueron entregados en sitio, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
Almuerzo tipo 1: Suministro de 16 almuerzos para personal apoyo logístico local contener como mínimo: 1 proteína (carne o pollo) aproximado de 200 grs, 2 harinas, verduras, fruta (pera o manzana) y 1 bebida (jugo tetra pack de 200 ml), servido en envases desechables, cubiertos y servilletas. Incluyo transporte y entrega en el sitio, el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Todos los suministros de almuerzos tipo 1, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
Quarto de hora Agua en botella 1: Suministro de 12 Agua en botellas (Con Gas /Sin Gas) pet entre 250 y 300 ml y que cuente con Registro Sanitario Invima con etiquetas personalizadas alusivas al evento, dispuestas para entregar durante el evento. Incluyo transporte y entrega en el sitio dispuesto por el supervisor. El Diseño de la etiqueta será suministrado por la oficina de prensa y entregado previamente por el supervisor. Bebida 2: Suministro de 12 bebidas gaseosa de marca reconocida, tamaño pet de 400 ml de sabores surtidos. Incluyo servicio de transporte y entrega en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor. Refrigerio Ejecutivo: Suministro de 12 refrigerios compuestos por: 1 jugo envase tetrapack de mínimo 200 ml con contenido de fruta, sándwich en pan árabe de jamón, queso, lechuga y tomate y salsa tártara de 300 grs, 1 fruta de cosecha (durazno, pera, manzana, mandarina) debidamente empacados en vinípep. Debe incluir transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor.			Se realizó la presentación de orquesta, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos
Reunión fin de año Salon de eventos: Salon para reuniones, eventos y centro de conferencias con tablero acrílico, papelógrafo y Wifi. Debe contar con buena iluminación y una ventilación adecuada. Incluir mesas y sillas por día de servicio. La ubicación a máximo 1 kilómetro del centro del municipio. Capacidad de 100 a 200 personas con servicio de baños			Se realizó la reunión de fin de año, de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos
Pasabocas: Suministro de 65 pasabocas tipo coctel tales como empanadas Almuerzos Tipo 2: Suministro de 65 almuerzos compuesto por: Proteína: 280 grs aproximadamente de dos tipos de carne, Cereal: arroz blanco o mixto, Una (1) harina: papa o plátano, Una (1) porción de verdura: ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, pepino, arveja, ó vegetales calientes, una (1) Bebida: jugo, limonada o bebida gaseosa de mínimo 300 ml. Preparados con insumos de óptima calidad y excelente presentación, con temperatura apropiada, disposición de menaje necesario para el servicio. Dispuestos en plato de porcelana, acompañados de cubiertos con una servilleta. Incluyo servicio de transporte y entrega a la mesa en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Se Suministró de 65 pasabocas tipo coctel tales como empanadas Almuerzos Tipo 2: Suministro de 65 almuerzos compuesto por: Proteína: 280 grs aproximadamente de dos tipos de carne, Cereal: arroz blanco o mixto, Una (1) harina: papa o plátano, Una (1) porción de verdura: ensalada de lechuga, tomate, zanahoria, pepino, arveja, ó vegetales calientes, una (1) Bebida: jugo, limonada o bebida gaseosa de mínimo 300 ml. Preparados con insumos de óptima calidad y excelente presentación, con temperatura apropiada, disposición de menaje necesario para el servicio. Dispuestos en plato de porcelana, acompañados de cubiertos con una servilleta. Incluyo servicio de transporte y entrega a la mesa en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor
Bebida 2: Suministro de 130 bebida gaseosa de marca reconocida, tamaño pet de 400 ml de sabores surtidos. Incluy servicio de transporte y entrega en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Se Suministró de 130 bebida gaseosa de marca reconocida, tamaño pet de 400 ml de sabores surtidos. Incluy servicio de transporte y entrega en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
		SI ☒	NO ☐

VALOR INICIAL		144.758.503					
VALOR ADICIÓN		N/A					
VALOR TOTAL		144.758.503					
CUENTA Y PAGO				VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN		
1	DE	6	106.261.287		73,4%		
2	DE	6	3.351.882		2,31%		
3	DE	6	22.801.313		14,59%		
4	DE	6	\$ 6.131.650		5,65%		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 138.546.132		96,32%		
SALDO POR EJECUTAR			\$ 6.212.371		4,68%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001751		10/07/2024	2307233502202 0517500160462 3.2.02.02.009	1101	\$144.758.503	\$ 6.131.650	\$ 6.212.371

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
	7951688929	DICIEMBRE	SALUD	817.200
			PENSIÓN	3.344.100
			ARL	211.000
			PARAFISCALES	816.900
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			
	05/12/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO		
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO		
			SENA	SI	x	NO		
SE VERIFICÓ PARA EL PERÍODO 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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
BASE SUBCOTIZACIÓN EN EL CONTRATO						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	07	2025		X	
AMPARO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10	01	2026		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	10	07	2025		X	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	07	2025		X	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	31	12	2024		X	

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuestas a través del SECOPII, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Pantalla Led Indoor 3x2: Se dispuso y entregó el alquiler de una pantalla LED de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, con resolución 2.9 pitch y sus respectivos procesadores de señal. El servicio incluyó transporte, instalación, personal para el montaje y desmontaje, así como soporte técnico y operación durante todo el evento, garantizando un funcionamiento óptimo y continuo.			Se dispuso y entregó el alquiler de una pantalla LED de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, con resolución 2.9 pitch y sus respectivos procesadores de señal. El servicio incluyó transporte, instalación, personal para el montaje y desmontaje, así como soporte técnico y operación durante todo el evento, garantizando un funcionamiento óptimo y continuo.
Computador Portátil: Se dispuso y entregó un computador portátil en alquiler, con las siguientes especificaciones técnicas: procesador mínimo Intel Core i5 U o AMD PRO, memoria RAM de al menos 4GB DDR2, disco duro de 250 GB (7200 rpm) SATA, batería con duración mínima de 3 horas, cargador, mouse y monitor de panel plano de 14" a 15". Incluyó unidad DVD+-RW integrada, puertos mínimos de 3 USB 2.0, un puerto VGA y un puerto HDMI integrado, conectividad integrada con tarjeta de red 1000/100/10, conexión inalámbrica 802.11 a/b/g/n, punto de red Gigabit Ethernet (RJ-45), audio interno, teclado en español, sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Professional o superior, Office 2010 o superior, antivirus y antispam actualizados a la última versión, compresor de archivos WinZip versión 12 o superior y Acrobat Reader, todo con sus respectivas licencias y medios de instalación configurados para la lectura y proyección de archivos. El servicio incluyó transporte y entrega en el sitio, conforme al cronograma establecido y bajo la directriz del supervisor.			Se dispuso y entregó un computador portátil en alquiler, con las siguientes especificaciones técnicas: procesador mínimo Intel Core i5 U o AMD PRO, memoria RAM de al menos 4GB DDR2, disco duro de 250 GB (7200 rpm) SATA, batería con duración mínima de 3 horas, cargador, mouse y monitor de panel plano de 14" a 15". Incluyó unidad DVD+-RW integrada, puertos mínimos de 3 USB 2.0, un puerto VGA y un puerto HDMI integrado, conectividad integrada con tarjeta de red 1000/100/10, conexión inalámbrica 802.11 a/b/g/n, punto de red Gigabit Ethernet (RJ-45), audio interno, teclado en español, sistema operativo Microsoft® Windows® 7 Professional o superior, Office 2010 o superior, antivirus y antispam actualizados.
Atril Digital: Se realizó el alquiler de un atril digital de color blanco con pantalla digital de 42 pulgadas en formato vertical. El servicio incluyó el transporte, instalación, montaje y desmontaje, además de contar con personal técnico para soporte y operación durante los dos días del evento, garantizando un funcionamiento eficiente y adecuado.			Se suministró un atril digital de color blanco con pantalla digital de 42 pulgadas en formato vertical. El servicio incluyó el transporte, instalación, montaje y desmontaje, además de contar con personal técnico para soporte y operación durante los dos días del evento, garantizando un funcionamiento eficiente y adecuado.
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
MOTIVO SIN FUE APROBADA		SI ☒	NO ☐
N/A			



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN



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

SI

☒

NO

☐

MONITOREO
SI NO FUE
APROBADO

N/A

VALOR INICIAL			\$ 14.228.831				
VALOR ADICIÓN			\$ 80.000.000				
VALOR TOTAL			\$ 94.228.831				
CUENTA/PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	6	N/A			N/A	
2	DE	6	N/A			N/A	
3	DE	6	\$ 15.260.982			16%	
4	DE	6	\$ 30.402.746			32%	
5	DE	6	\$ 10.384.834			11%	
6	DE	6	\$ 3.062.260				
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 59.090.621			59,56%	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 35.138.210			40,54%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PARA CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001745		10/07/2024	2111312559202125 17500010182 3.2.0 2.02.509	1101	\$ 14.228.831	\$ 0	\$ 0
2024000481		07/10/2024	241064596202625 175000340012 3.2 .02.02.039	1101	\$ 80.000.000	\$ 3.062.260	\$ 35.138.210

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA RESPONSABLE	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7951688929	DICIEMBRE	SALUD	817,200
			PENSIÓN	3,344,100
			ARL	211,000
			PARAFISCALES	816,900
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	EXPEDIDOR	PARAFISCALES	VERIFICADO		
	05/12/2024	☐ 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 788 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

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			
SOCIALIZACIÓN INFORME DE GESTIÓN 2024 2 Meseros: Servicio de 2 meseros profesional. Deben estar debidamente uniformado. Debe incluir: hidratación, alimentación, transporte. Turno diario de hasta 8 horas. Incluye transporte, los horarios y lugar será designado previamente por el Supervisor del contrato.		Se contó con el personal de meseros necesario para la atención de los beneficiarios y conforme se encuentra en la minuta. Se suministraron para los beneficiarios una latido.	
Pasabocas: Suministro de 25 pasa bocas tipo coctel como empanadas 80 gr cada uno		Se suministró refrigerios, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.	
Almuerzo tipo 2: Se suministraron 25 almuerzos consistentes en una porción de tres tipos de carne, con un peso aproximado total de 280 gramos, acompañados de una harina (papa), una arepa y una porción de guacamole. Cada almuerzo incluyó una bebida de al menos 300 ml, a elección entre jugo, limonada o gaseosa. Los alimentos fueron servidos en platos de porcelana con cubiertos y una servilleta		Se suministró almuerzos tipo 2, fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.	
Bebida 2: Suministro de 50 bebida gaseosa de marca reconocida, tamaño pet de 400 ml de sabores surtidos. Incluye servicio de transporte y entrega en el lugar, de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor		Se suministró bebidas gaseosa marca reconocida, fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.	

503207
6250655713

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 30/12/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐
PERIODO DEL INFORME DESDE 11/12/2024 HASTA 30/12/2024	
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO	
SECTOR TURISMO	
PROGRAMA 23. CHÍA DESTINO COMPETITIVO Y TRANSFORMADOR	
40. AUMENTAR EN UN 40% EL NUMERO DE VISITANTES NO RESIDENTES QUE PERNOCTAN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, DURANTE EL CUATRENIIO.	
FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL PRODUCTO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.	
NOMBRE DEL PROYECTO	
CÓDIGO BPPN 2020251750016	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS			CONTRATO No.	CO1.PCONTR.6515456	
CONTRATISTA	803 GROUP SAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES					
FECHA DE CONTRATO	10 DE JULIO DE 2024	FECHA DE INICIO	11 DE JULIO 2024	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2024	
PRORROGA	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$1.759.434.300,00		EN LETRAS	MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE		
ADICIÓN 01 FECHA	27 – SEPTIEMBRE - 2024		VALOR	\$ 85.999.597,00	VALOR FINAL	\$ 1.919.583.382,00
			VALOR	\$ 70.148.485,00		
ADICIÓN 02 FECHA	04 – OCTUBRE - 2024		VALOR	\$ 300.000.000	VALOR FINAL	\$ 2.299.583.382,00
			VALOR	\$ 80.000.000		
ADICIÓN 03 FECHA	20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR	199.914.528	VALOR FINAL	\$2.624.492.782,00
ADICIÓN 04 FECHA	20 – NOVIEMBRE - 2024		VALOR	124.994.872		

SE DEBEN ADICIONAR TASAS PARA COMO SEA NECESARIO EN ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	30/12/2024	SOPORTES	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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 (0-100%)	% ALCANZADO (0-100%)	OBSERVACIONES INDICAR COMO SE CUMPLE (DATA) Y COMO SE DESARROLLA (FECHA Y HORA) (TIPO DE SOPORTE) (SOLUCIÓN) (PROBLEMA) (OTRO NÚMERO)
Se dispuso y entregó un sistema de sonido profesional estéreo en el restaurante El Pórtico, compuesto por dos cabinas de 1,000W de capacidad cada una, una consola de sonido con un mínimo de cuatro canales, un controlador digital para optimizar el sistema de audio, un micrófono de mano alámbrico, cableado de señal y un sistema eléctrico para la correcta distribución de energía. El servicio incluyó transporte, instalación, montaje y desmontaje del equipo, garantizando un funcionamiento óptimo para el evento			Se contó con un sistema de sonido profesional estéreo en el restaurante El Pórtico, compuesto por dos cabinas de 1,000W de capacidad cada una, una consola de sonido con un mínimo de cuatro canales, un controlador digital para optimizar el sistema de audio, un micrófono de mano alámbrico, cableado de señal y un sistema eléctrico para la correcta distribución de energía

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 4

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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DE SE DE CONTRATACION EN EL CONTRATO						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10	07	2025		X	
AMPARO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	10	01	2028		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	10	07	2025		X	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	07	2025		X	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	31	12	2024		X	

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	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
Cena Básica: Suministro de 105 cenas, deberá contener como mínimo: 1 proteína (carne, pollo, pescado) aproximado de 200 grs, 3 acompañamientos (papa, maduro y/o yuca), (ensalada, verduras o fruta) y 1 bebida no alcohólica (limonada o jugo de 350 ml), la entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Se suministró Cena Básica, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
Agua en botella: Suministro de 96 Aguas en botella (Con Gas /Sin Gas) pet entre 250 y 300 ml y que cuente con Registro Sanitario Invima con etiquetas personalizadas alusivas al evento, dispuestas para entregar durante el evento. Incluye transporte y entrega en el sitio dispuesto por el supervisor. El Diseño de la etiqueta será suministrado por la oficina de prensa y entregado previamente por el supervisor			Se suministró agua en botella, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
Transporte terrestre Intermunicipal 1: Se ejecutó el suministro de una buseta de 30 pasajeros para realizar traslados de personal entre Chía y Sopó, a través de una empresa certificada con experiencia en el transporte público especial de pasajeros. La empresa cumplió con todos los documentos legales en regla			Se realizaron los recorridos de Transporte terrestre Intermunicipal 1: Se ejecutó el suministro de una buseta de 30 pasajeros para realizar traslados de personal entre Chía y Sopó, a través de una empresa certificada con experiencia en el transporte público especial de pasajeros. La empresa cumplió con todos los documentos legales en regla
Camisetas tipo 2: Se suministro 96 camisetas tipo polo, en algodón de color blanco, con un gramaje mínimo de 180 gr, de buena calidad. Cada camiseta incluyó un estampado a 4 tintas alusivo a la actividad. El diseño del estampado y las tallas fueron determinados por el supervisor del contrato.			Se suministró 96 camisetas tipo polo, en algodón de color blanco, con un gramaje mínimo de 180 gr, de buena calidad. Cada camiseta incluyó un estampado a 4 tintas alusivo a la actividad. El diseño del estampado y las tallas fueron determinados por el supervisor del contrato
REFRIGERIOS TIQUIZA Y PLAZA DE MERCADO Refrigerios : Suministro de 60 refrigerios compuestos por: 1 jugo envase tetrapack de mínimo 200 ml con contenido de fruta, sándwich en pan blanco de jamón, queso, lechuga y tomate y salsa tártara de 300 grs, 1 fruta de cosecha mandarina debidamente empacados en vinipel			Se suministró refrigerios, que fueron entregados en sitio, conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.
ORQUESTAS LA BATTALA DE LOS 80S Se realizó la entrega de los siguientes requerimiento para el evento Orquestas la Batalla de los 80S. 1. Agua en botella: Se ejecutó el suministro de 16 botellas de agua (con gas/sin gas), en presentación PET de entre 250 y 300 ml, con registro sanitario INVIMA y etiquetas personalizadas alusivas al evento. Estas etiquetas fueron diseñadas por la oficina de prensa y entregadas previamente por el supervisor. Incluyó transporte y entrega en el lugar dispuesto por el supervisor. 2. Bebida 1: Se ejecutó el suministro de 16 gaseosas de marca reconocida en presentación PET de 250 ml, con sabores surtidos. Incluyó transporte y entrega en el sitio, de acuerdo con el cronograma establecido y la directriz del supervisor. 3. Bebida 2: Se ejecutó el suministro de 16 gaseosas de marca reconocida en presentación PET de 400 ml, con sabores surtidos. Incluyó transporte y entrega en el lugar, según el cronograma y las directrices del supervisor. 4. Estación de café: Se ejecutó una estación de café para 50 personas, que contó con aromática, agua, azúcar morena/blanca, endulzante dietético, crema no láctea en polvo, pocillos desechables (mínimo 4 onzas), mezcladores desechables y servilletas de papel			Se realizó la batalla de los 80s de acuerdo a las especificaciones técnicas y cumpliendo con todas las especificaciones y requerimientos

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 30/12/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 11/12/2024 HASTA 30/12/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO	
		SECTOR DESARROLLO ECONOMICO	
		PROGRAMA 21. CHÍA CRECE CON EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SEGURO	
		37. VINCULAR DURANTE EL CUATRENIO TRESCIENTOS (300) PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, MIPYMES Y EMPRESAS DEL MUNICIPIO, EN PROCESO DE INNOVACION, ECONOMIA CIRCULAR Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE	
		META GENERACION DE COMPETITIVIDAD SEGURA PARA EMPLEO Y	
NOMBRE DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.			
CÓDIGO BPRM		202025175022	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS			CONTRATO No.		CO1.PCONTR.6515456
CONTRATISTA		903 GROUP SAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		6 MESES					
FECHA DE CONTRATO		10 DE JULIO DE 2024		FECHA DE INICIO		11 DE JULIO 2024	
				FECHA TERMINACIÓN		31/12/2024	
PRORROGA		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA N/A		TIEMPO N/A		FECHA TERMINACIÓN N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$1.759.434.300,00		EN LETRAS		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	
ADICIÓN 01 FECHA		27 - SEPTIEMBRE - 2024		VALOR		\$ 89.999.597,00	
				VALOR FINAL		\$ 1.919.583.382,00	
				VALOR		\$ 70.149.485,00	
ADICIÓN 02 FECHA		04 - OCTUBRE - 2024		VALOR		\$ 300.000.000	
				VALOR FINAL		\$ 2.299.583.382,00	
				VALOR		\$ 80.000.000	
ADICIÓN 03 FECHA		20 - NOVIEMBRE - 2024		VALOR		199.914,528	
				VALOR FINAL		\$ 2.624.492.782,00	
				VALOR		124.984,872	
ADICIÓN 04 FECHA		20 - NOVIEMBRE - 2024		VALOR			

SE DEBE ADOPTAR TANTO EL PLAN COMO LOS REQUISITOS DE ACTUACIÓN QUE EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN		30/12/2024	
SOPORTES		EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS	
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 (PLAN PLAZA - 2024)	% ALCANZADO (PLAN PLAZA - 2024)	OBSERVACIONES
Almuerzo tipo 1: Suministro de 25 almuerzos para personal apoyo logístico local como funcionarios, Policía Nacional, Ejército Militar, Defensa Civil, deberá contener como mínimo: 1 proteína (carne o pollo) aproximado de 200 grs, 2 harinas, verduras, fruta (pera o manzana) y 1 bebida (jugo tetra pack de 200 ml), servido en envases desechables, cubiertos y servilletas. Incluyo transporte y entrega en el sitio, el lugar de entrega será de acuerdo al cronograma establecido y la directriz del supervisor			Todos los suministros de almuerzos tipo 1, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato. 5506 55070537 24010101

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 30/12/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 11/12/2024 HASTA 30/12/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE TERRITORIO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
	SECTOR PLANEACION
	PROGRAMA 31. DESARROLLO TERRITORIAL INCLUYENTE Y SEGURO.
	META 55. AUMENTAR EL 88% EL COMPONENTE DE EFICACIA DEL MUNICIPIO EN EL CUATRENIIO.
	NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA PLANEACION ESRATEGICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.
	CÓDIGO BPPIN 2021251750001

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS			CONTRATO No.	CO1.PCCTR6515456
CONTRATISTA	903 GROUP SAS				
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES				
FECHA DE CONTRATO	10 DE JULIO DE 2024	FECHA DE INICIO	11 DE JULIO 2024	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2024
PRORROGA FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS:	\$1.799.434.300,00	EN LETRAS	MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE		
ADICIÓN 01 FECHA	27 - SEPTIEMBRE - 2024	VALOR	\$ 89.999.597,00	VALOR FINAL	\$ 1.919.583.382,00
		VALOR	\$ 70.149.485,00		
ADICIÓN 02 FECHA	04 - OCTUBRE - 2024	VALOR	\$ 300.000.000	VALOR FINAL	\$ 2.299.583.382,00
		VALOR	\$ 80.000.000		
ADICIÓN 03 FECHA	20 - NOVIEMBRE - 2024	VALOR	\$ 199.914.528	VALOR FINAL	\$ 2.624.492.782,00
ADICIÓN 04 FECHA	20 - NOVIEMBRE - 2024	VALOR	\$ 124.984.672		

SE DEBE INDICAR SI TANTO EL PLAZO COMO SEA NECESARIO DE SERVIDOR EN EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CONTRATO.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	30/12/2024	SOPORTES	INFORME ANEXO
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 CUMPLIDO	% ALCANZADO CUMPLIDO	OBSERVACIONES
REUNIÓN CIERRE DE PROCESOS DE EJECUCIÓN SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 1 Refrigerios Masivo: Suministro de 15 refrigerios compuestos por: Refrigerio en bolsa de papel ecológica individual: pastel de pollo consistió también de manzana y jugo de marca reconocida mínimo 200 ml. Incluyo transporte y entrega en el lugar designado por el supervisor.			Todos los suministros refrigerios, fueron entregado conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el contrato.

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 5

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
MÉTODO DE MONITOREO EN EL CONTRATO						
DESCRIPCIÓN DE LOS AVERGOS	ESTADO			ACCIONES		
CALIDAD DEL SERVICIO	10	07	2025		X	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10	07	2025		X	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31	12	2024		X	

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

Arshiyev, Cengizler

Empresa:	ALCALDIA MAYA, DE CHB	Nº. Cero:	00000112
Tipo de:	NET Personal Justicia		
Generado por:	Genio Judith Mendez De La Hoz		

A contribution to the study of: *Resumen Párrafo: Síntesis - Ver Negativo*

Type account	Number account	Number Manual Account	Fecha Inicio	Valor Total Análisis	No. Hojas Foliado y Validado	Validado
Receita Financeira	9999.999.1	999999999.1	2005-04-08	\$212.105.071,00	8	Processado

Interim Report

[illegible]

Total Employees	Total Regularly Scheduled	No. Total Schedules	No. Schedules	No. Schedules	No. Schedules in	Schedule Number/Package
\$0.00		10	0	0	0	DCLN - WHEEL NO-18

Journal of Management Education 32(1)

Indikator Kinerja	Pada Periode	Unit
jumlah pengguna layanan	2019/2020 : 1.818	4-peserta

References

Identificador (Código/Referencia)	Fecha de Emisión/Recepción	Valor Nominal (Cifras)	Moneda/Descripción	Valor Realizado (Cifras)	Moneda/Descripción	Fecha de Pago
101000001	20200001	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200001
101000002	20200002	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200002
101000003	20200003	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200003
101000004	20200004	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200004
101000005	20200005	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200005
101000006	20200006	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200006
101000007	20200007	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200007
101000008	20200008	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200008
101000009	20200009	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200009
101000010	20200010	500.000.000	MONEDAS Nacionales	480.000.000	MONEDAS Nacionales	20200010

Multinacional Privada	País Transnacionalizador	País Transnacionalizado	País Beneficiario	No. Identificación	Proyecto Electrónico	Estado
2do. semestre	25050007	\$24,118,120	COMBEN COMPUCHONES SAS	0042X007		Cerrado
1er. semestre	25050007	\$1,104,760.00	ANDRACON BUSINESS DE JUNTAS	00000403		Cerrado
1er. semestre	25050008	\$1,902,240.00	BOO GROUP SAS	00410000007		Cerrado
1er. semestre	25050007	\$1,801,171.20	ANPRO FEA AGROPECUA SOUTHWEST	0071071001		Cerrado
2do. semestre	25050008	\$1,638,000.00	SEMPRE LOGISTICA SUE	0041110001		Cerrado
1er. semestre	25050008	\$614,576.00	UT ENTA PAPIR Y FIBRA	00000703		Cerrado

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000494

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 6,131,650.00
Pague a 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000494
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189113
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	6,131,650.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008688
DETALLE	CXP 2024 Pago 4-5-6/6 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHIA.FACTURA FVE258		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	323072335022020251750		0	6,131,650.00	0.00
		0160462.3.2.02.02.009 - 1101				
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	6,131,650.00
SUMAS IGUALES:					6,131,650.00	6,131,650.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001168	Registro	2024001751	Obligacion	2024009290
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/02/2025		Número: 2025000441	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
323072335022020251750	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	6,131,650.00	0.00
0160462.3.2.02.02.009	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN				
1101					
Pagos Total :				6,131,650.00	0.00

Aprobó:  Revisó:  Firma y Sello Beneficiario
C.C 6 Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008688

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CXP 2024 Pago 4-5-6/6 APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA.FACTURA FVE258		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060537	Eventos culturales	0		6,131,650.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	6,131,650.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
31/12/2024		6,131,650.00		6,131,650.00	
				Valor a Girar	
				6,131,650.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito		
2024001751	2024008290	230723350220202	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6,131,650.00	\$ 0.00		
		517500160462.3.2	LIBRE ASIGNACIÓN				
		02.02.009 - 1101					
Total Presupuesto :				6,131,650.00	\$ 0.00		

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

Análisis Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE DHA -
Tipo Scto: 487 Personal Jurídico No. Ccto: 888881172
Generado por: Gerente Jurídico Nicolás De La Hoz

A continuación se detallan los Movimientos Registrados en el Sistema:

Fecha Actual	Periodo Actual	Periodo Anterior Actual	Fecha Actual	Valor Total Actual	No. Movimientos Actual	Saldo
2023/07/11	2023/07/11	2023/07/10	2023/07/11	\$422,756,471.00	10	Creado

Información Adicional

Fecha Ccto	Fecha Ccto	Fecha Financ	Usuario Creador	Fecha Actualización	Valor Actualización	Valor Total Actual	Valor Actualización
2023/07/11	16/06/17	18/10/17	Nicolás Gerente Jurídico De La Hoz	2023/07/11	422,756,471.00	\$227,756,471.00	\$227,756,471.00

Saldo Realizables	Saldo Realizables Brutos	No. Total Realizables	No. Realizables	No. Realizables	No. Realizables en	Saldo de Depósitos Realizables
00.00		10	0	0	0	\$227,756,471.00

Detalle de Movimientos

Periodo Actual	Periodo Anterior	Saldo
2023/07/11	2023/07/10	Creado

Movimientos Registrados

Movimiento/Producto	Fecha Transaccion	Valor Transaccion	Nombre de Cliente	No. Identificación	Proceso de Pago	Saldo
2023/07/11	2023/07/11	\$422,756,471.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y SE	4870000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	ASOCIACION MUNICIPAL DE DHA	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	SOLUCIONES EMPRESARIALES Y SE	4870000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	COMUNIDAD DE SERVICIOS DE P	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	INDUSTRIAS ORGANIZADAS S.A.S	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	COMUNIDAD DE SERVICIOS DE P	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	ASOCIACION MUNICIPAL DE DHA	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	INDUSTRIAS ORGANIZADAS S.A.S	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	COMUNIDAD DE SERVICIOS DE P	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	ASOCIACION MUNICIPAL DE DHA	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	INDUSTRIAS ORGANIZADAS S.A.S	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	COMUNIDAD DE SERVICIOS DE P	0000000000	Creado	

Movimiento/Producto	Fecha Transaccion	Valor Transaccion	Nombre de Cliente	No. Identificación	Proceso de Pago	Saldo
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	COMUNIDAD DE SERVICIOS DE P	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	ASOCIACION MUNICIPAL DE DHA	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	INDUSTRIAS ORGANIZADAS S.A.S	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	COMUNIDAD DE SERVICIOS DE P	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	ASOCIACION MUNICIPAL DE DHA	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	INDUSTRIAS ORGANIZADAS S.A.S	0000000000	Creado	
2023/07/11	2023/07/11	\$0.00	COMUNIDAD DE SERVICIOS DE P	0000000000	Creado	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000493

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 05 Valor \$ 3,062,260.00

Paguese A 903 GROUP S.A.S
Valor en Letras : TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	05/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000493
A FAVOR DE	903 GROUP S.A.S	NIT	901189173
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	3,062,260.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/C		
TELEFONO	(317)369-7482		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008694
DETALLE	CXP 2024 PAGO 4-5-6/8 ADICIÓN CO1.PCCNTR.6515456. APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA.FACTURA FVE258		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189173	324108459920242517500		0	3,062,260.00	0.00
		3400123.2.02.02.009 - 1101				
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	3,062,260.00
SUMAS IGUALES:					3,062,260.00	3,062,260.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001902	Registro	2024003481	Obligacion	2024009289
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 05/02/2025		Número: 2025000440	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
324108459920242517500 3400123.2.02.02.009 1101	CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,062,260.00	0.00
Pagos Total :				3,062,260.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008694

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	903 GROUP S.A.S	CC o NIT:	901189113
Dirección	CR 1 04 02 PAR INDUSTRIAL K2 BG 5	Teléfonos:	(317)369-7482
Objeto:	CXP 2024 PAGO 4-5-6/6 ADICION CO1.PCCNTR.6515456, APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CHÍA.FACTURA FVE258		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070537	Eventos culturales	0		3,062,260.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - 903 GROUP S.A.S - 901189113	0		0.00	3,062,260.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/12/2024	3,062,260.00	3,062,260.00	3,062,260.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003481	2024009289	241084599202425 17500340012.3.2 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	3,062,260.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				3,062,260.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

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

