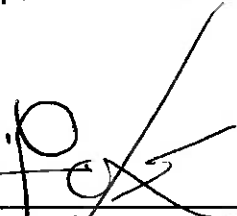


FORMATO SOLICITUD DE ENVIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - DISTRACOM

Nombre Completo	ALCALDIA DE CHÍA – SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS						Fecha de Solicitud	01/04/2024		
Tipo de Identificación	Nit	<input checked="" type="checkbox"/>	CC	<input type="checkbox"/>	CE	<input type="checkbox"/>	N°	899999172-8	Celular	3114885500
CC: Cedula de Ciudadanía - CE: Cedula de Extranjería - N°: Numero de Documento										
Tipo de cliente	Cliente Crédito						<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente Contado		
Dirección	CARRERA 11 N° 11-29									
Correo Electrónico	milton.suarez@chia.gov.co - secretariadehacienda@chia.gov.co									
Período de Facturación	Consumo a consumo	<input type="checkbox"/>	Período diario	<input type="checkbox"/>	Período Semanal	<input type="checkbox"/>	Período Quincenal	<input checked="" type="checkbox"/>	Período mensual	<input type="checkbox"/>
A partir de la fecha solicito a Distracom S.A. remitir a la dirección de correo electrónico informada en este formulario mi facturación de forma electrónica.										
Conforme a lo establecido en la ley 1581 del 2012 y otros decretos legales obligatorios, con la firma de este documento yo como cliente manifiesto que he sido informado por DISTRACOM S.A. y autorizo que la información suministrada sea tratada de acuerdo a la legislación vigente y a su política para el tratamiento de la información, la cual puedo consultar en la página Web de la compañía https://www.distracom.com.co/ .										

Nota: con este formato se debe adjuntar la copia de la cédula del representante legal y cámara de comercio en caso de ser una persona jurídica o si es una persona natural adjuntar la copia de la cédula de esta.

Nota: El supervisor del contrato podrá firmar este documento cuando se trate de una contratación pública.


 Firma del Supervisor
 Nombre: Milton Suarez Arevalo
 Cédula: 79434454

ALCALDIA DE CHIA - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Número de Orden de Compra 126285

Nombre de la Entidad

NIT Entidad

899999172 - 8

Nº	Plata	Clase de Vehículo	Marca	Cilindraje	Modelo del vehículo	Tipo de Combustible	Limite Galones por Día	Limite Galones por Semana	Limite Galones por Mes	Limite de pesos (COP) por Día	Limite de pesos (COP) por Semanas	Limite de pesos (COP) por Mes	Días Autorizados	Horario Autorizado	Nombre del Encargado del Vehículo	Número de Documento de Identidad del Encargado del Vehículo
1	REC190	RECICLADORA	BOMAG	100	1994	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
2	MOT0611	MOTONVELADORA	KOMATSU	135	1994	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
3	MOT128K	MOTONVELADORA	CATERPILLAR	125	2013	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
4	EXCS330	EXCAVADORA	JCB	179	2008	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
5	EXCS220	EXCAVADORA	JCB	121,5	2008	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
6	RETRODC	RETROEXCAVADORA	JCB	85	2013	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
7	MINI1K	MINIRETRORCAYADORA	JCB	2800	2008	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
8	VIBRO6433	VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR	90	2014	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
9	VIBROPK75	VIBROCOMPACTADOR	JCB	75	2009	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
10	VIBRO260	VIBROCOMPACTADOR	JCB	23,5	2008	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
11	MIN236D	MINICARGADOR	CATERPILLAR	73,2	2017	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
12	MIN190	MINICARGADOR	JCB	63	2008	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
13	OIL 239	TORNESURIA	MAZDA	3500	1997	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
14	OSK 096	VOLQUETA	CHEVROLET	7790	2015	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
15	OSK 074	CAMION 3 TON.	JMC	2771	2014	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
16	OSM 037	VOLQUETA	CHEVROLET	7200	2009	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
17	OSM 036	VOLQUETA DOBLERROQUE	CHEVROLET	7193	2009	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
18	OSM 034	VOLQUETA	CHEVROLET	7200	2009	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
19	OSM 033	EQUIPO BACHES Y CAMION KODIAK	CHEVROLET	7200	2009	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
20	SLURRY	EQUIPO SLURRY Y CAMION KODIAK	CHEVROLET	7200	1994	DIESEL							LUNES- MIERCOLES- VIERNES	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965

Nombre:
 Documento: 11.201.444
 Firma del Encargado del Contrato
 LEONARDO DONOSO RUIZ

Nombre:
 Documento: 78.404.454
 Voto Supervisor
 MILTON AREVALO

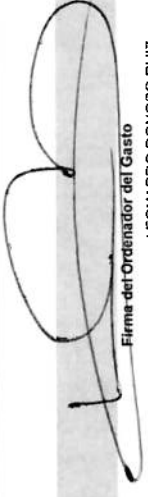
Formato 4 - Formato para autorizar la asignación de dispositivos asociados al Sistema de Control para la Entidad Compradora e indicar los parámetros de control
 Acuerdo Marco de Precios para el Suministro de Combustible Nacional III.

Nombre de la Entidad: **ALCALDIA DE CHIA - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS** Número de Orden de Compra: **126285**

NIT Entidad Compradora: **899999172** - **8**

La Entidad Compradora que solicita el dispositivo asociado al Sistema de Control es responsable del uso del dispositivo y del control del suministro de Combustible asociado al mismo, para el efecto debe designar a una persona encargada de manejar el dispositivo asociado al Sistema de Control entregado por el Proveedor.

N° de Control	Limite Galones por Dia	Limite Galones por Semana	Limite Galones por Mes	Limite de pesos (COP\$) por Dia	Limite de pesos (COP\$) por Semana	Limite de pesos (COP\$) por Mes	Dias Autorizados	Horario Autorizado	Nombre del Encargado del dispositivo	Número de Documento de Identificación
1	900						LUNES A DOMINGO	24 HORAS	MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	46384965
2										
3										
4										


 Firma del Ordenador del Gasto

Nombre: **LEONARDO DONOSO RUIZ**
 Documento: **11.201.444**


 VobB: Supervisor

Nombre: **MILTON SUAREZ AREVALO**
 Documento: **79.434.454**

Este portal es de funcionalidad exclusiva del cliente para la administración y control del suministro de combustibles líquidos y GNV a través de su flota de transportes. Se deberá definir los usuarios y roles que tendrán los respectivos permisos que garanticen el buen uso de los recursos.

Nombre/ Razón social	ALCALDIA DE CHIA - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS			Creación de usuario	<input checked="" type="checkbox"/>
NIT/CC/CE	8999999172			Modificar roles y permisos de usuario	<input type="checkbox"/>
Nombre Usuario	E-mail	N° de Contrato	ROLES AUTORIZADOS (Sólo marque uno)		
MILTON SUAREZ AREVALO	milton.suarez@chia.gov.co	126285	GM	UC	GPS
MARIA HESNEY CARDENAS NARANJO	hesney.cardenas@chia.gov.co	126285	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Descripción

GM Verificar y modificar vehículos, cargue masivo de vehículos, condiciones de consumo, conductores, chip, reportes de consumo, cartera, extractos, saldos anticipos, PSE.

UC Permite consultar listado de vehículos, chip, reportes de consumo.

GPS Permite monitorear la posición del vehículo (Este servicio tiene un costo adicional)

Declaro que conozco que los usuarios del portal es o son la(s) personas que autorizo para cumplir con las funciones de consulta y/o transacciones dentro del portal. Exonero de toda responsabilidad a Distracom SA de las consecuencias derivadas del uso indebido del Portal FLEET CONTROL por parte del o los usuarios Administrador y/o de quienes este asigne permisos para acceder a dicho Portal.

Afirmo que he leído y conozco el reglamento de uso del portal de Fleet Control.



Firma del representante legal / ordenador del gasto

LEONARDO DONOSO RUIZ

11201444

01 DE ABRIL DE 2024

Nombre:

Documento:

Fecha:



VoBo: Arq. Milton Suarez Arevalo
supervisor

DATOS GENERALES

Numero orden de compra	126285-2024
Nombre de entidad Contratante	Alcaldía de Chía – secretaría de Obras Públicas
Nit entidad Contratante	899.999.172-8
Dirección Entidad Contratante	Carrera 11 N° 11-29
Numero Evento de cotizacion	212841
Valor Orden de Compra	\$ 100.000.000
Vigencia Orden de compra	NUEVE (9) MESES
Código PCI (Si aplica)	
Ordenador del gasto	LEONADOR DONOSO RUIZ
Supervisor Orden de Compra	MILTON SUAREZ AREVALO
Celular supervisor	3114885500
Correo supervisor	Milton.suarez@chia.gov.co
Correo Olimpia (si aplica)	
% Estampillas (si aplica)	7.5%
Estaciones de Servicio a utilizar	Icaro
Observación adicional	



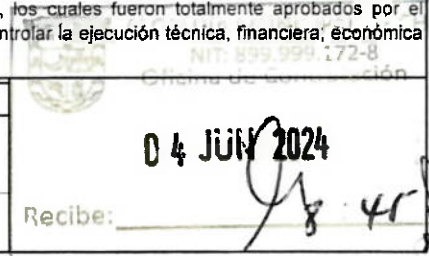




Firma Supervisor Orden de Compra

Nombres y apellidos Supervisor: Milton Suarez Arévalo
 CC. supervisor: 79.434.454

x fuera cargo

31

 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN					
	CERTIFICADO DE DOCUMENTOS Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios			CÓDIGO GEC-FT-78-V1		
			PÁGINAS 1 de 1			
CONTRATISTA	DISTRACOM SAS - TIENDA VIRTUAL		NIT.	811.009.788		
CONTRATO NÚMERO	OC- 126285-2024		MINUTA PRINCIPAL	SI		
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS	ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA		
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARTA LA INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAÑA DEL MUNICIPIO DE CHIA					
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	El Municipio de Chía pagara al contratista el valor del contrato mediante pagos mensuales vencidos de acuerdo con las cantidades suministradas.					
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE (9) MESES					
CUOTA No.	1	DE	9	VALOR TOTAL \$ 100.000.000		
ENTREGA DEL ANTICIPO		VALOR ESTE PAGO	\$ 12.244.749,80			
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA NO	PERÍODO DE ESTE PAGO:		DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2024		
	LIQUIDA NO			HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024		
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS	00130559000100106273					
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA			
VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS						
Cumplimiento del contrato	DESDE 20 DE ABRIL DE 2024	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025				
Calidad del servicio	DESDE 20 DE ABRIL DE 2024	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2025				
Pago de salarios, prestaciones	DESDE 20 DE ABRIL DE 2025	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025				
	DESDE	HASTA EL 30 DE				
DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL						
DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO		NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS		
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES		OK	23/05/2024	1		
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR		OK	23/05/2024	1		
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del periodo)		OK	21/05/2024	2		
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL		9467038776	15/05/2024	1		
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)		ECCO233923 ECCO235873	22/04/2024 03/05/2024	2		
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN		202400008	24/05/2024	1		
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN		202400035	27/05/2024	1		
ACTA DE TERMINACIÓN		N/A				
ACTA DE CORTE PARCIAL		OK	23/05/2024	1		
ACTA DE LIQUIDACIÓN		N/A				
ANEXOS O SOPORTES (soportes de contador, cedula, tarjeta profesional, certificación bancaria, certificado radian)		OK	21/12/2023	6		
TOTAL FOLIOS ADJUNTOS				16		
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)						
NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2024000534	21/03/2024	23082424022 0202517500081252 3.2.02. 01.003	21604	\$ 100.000.000	\$ 12.244.749,80	\$ 87.755.250,2
El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaría.						
Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 28/05/2024, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.						
PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA:		OFICINA DE CONTRATACIÓN	SECRETARÍA DE HACIENDA			
MILTON SUAREZ AREVALO		 Firma		04 JUN 2024  Recibe:  Hora:		
Supervisor OC 126285 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS						

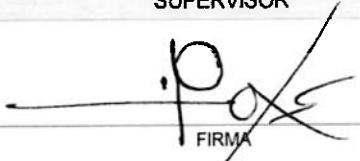
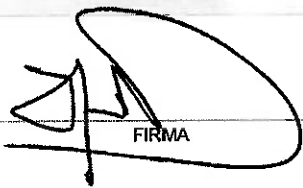
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO GEC-FT-51-V4
			PÁGINA 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	OC 126285-2023	CONTRATISTA	DISTRACOM S.A		
FECHA DE CONTRATO	20/03/2024	NIT / CC	811009788-8	TELÉFONO	3114393042
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARTA LA INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAÑA DEL MUNICIPIO DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	23/05/2024	PERIODO EVALUADO DEL	01/04/2024	AL	30/04/2024


EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS	DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE VALOR	
		MÍNIMO	MÁXIMO		
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	19
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	16
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
PUNTAJE MÁXIMO 100				TOTAL PUNTAJE	93

EXCELENTE (81 - 100)
 BUENO (61 - 80)
 REGULAR (41 - 60)
 DEFICIENTE (21 - 40)
 MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES

SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE <u>MILTÓN SUÁREZ AREVALO</u>	CÉDULA <u>9.310.679 DE COROZAL</u>
CARGO <u>Director de la Dirección de Infraestructura</u>	FECHA <u>23/05/2024</u>



 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO	GEC-FT-52-V2
		PAGINAS	Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA
No. 2024 - OC- 126285

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES
CERTIFICAN QUE:

DISTRACOM S.A., identificado con NIT: 811009788-8, cumplió con las obligaciones pactadas en el **CONTRATO** número Orden Compra 126285 -2024 del 20/03/2024.

El objeto del contrato es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARTA LA INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAÑA DEL MUNICIPIO DE CHIA.**

Se autoriza el pago de la cuota No Primera (01) de Nueve (09), correspondientes al plazo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de Abril de dos mil veinticuatro (2024), por valor DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS M/CTE (\$12.244.749,8).

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PPTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2308242402202517500081252.3 2.02.01.003	21604	\$ 100.000.000	\$ 12.244.749,8	\$ 87.755.250,2

1.) El contratista **Persona Jurídica** presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, durante el periodo.

Adicionalmente presentó las correspondientes planillas (APORTES EN LINEA - 9467038776) del personal vinculado para la ejecución del contrato durante el periodo.

Así mismo dejo constancia expresa que los documentos recibidos del contratista el día 23 de Mayo de 2024; fueron revisados detalladamente, verificando que cumplen completamente en su contenido, con los requerimientos legales y contractuales establecidos.

En cuanto a la evaluación del proveedor, dejo constancia que se verificó, según evaluación realizada en el formato de **re-evaluación** que el servicio suministrado durante este periodo fue:

Excelente X Bueno ___ Regular ___ Deficiente ___ Malo ___

La presente certificación se expide como evidencia de la ejecución contractual, y para efectos de pago, a los veintitrés (23) días del mes de Mayo de dos mil veinticuatro (2024).


MILTON SUÁREZ ÁREVALO
Supervisor OC 126285 - Secretaría Obras Publicas



Deloitte & Touche S.A.S.
Nit. 860.005.813-4
Calle 16 Sur No. 43A-49
Pisos 4 y 9
Ed. Corficolombiana
Medellín
Colombia

Tel: +57 (604) 604 1899
www.deloitte.com/co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
DISTRACOM S.A.
NIT 811.009.788-8**

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión, dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2024.
4. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:
 - Cruce de los saldos de los auxiliares contables de la cuenta 2370 "Retenciones y aportes de nómina" del período comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2024 contra la planilla de (APORTES EN LINEA) del mismo corte.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (APORTES EN LINEA) por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de los meses comprendidos entre noviembre de 2023 y abril de 2024 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el decreto 923 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 21 de mayo del 2024, solicitada por la Administración de la entidad.

Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante "Entidades Relacionadas") (colectivamente, la "organización Deloitte"). DTTL (también denominada como "Deloitte Global") así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte www.deloitte.com/ca/conozcanos para obtener más información.



CERTIFICA QUE:
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. La de acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Distracom S.A, la Compañía ha realizado los pagos por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondientes al período comprendido entre noviembre 2023 y abril 2024, mediante la planilla integrada de liquidación que se detallan a continuación:

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA)	Mes	Valor pagado
9460283107	Noviembre 2023	\$931.309.100
9461582792	Diciembre de 2023	\$961.602.100
9462923684	Enero de 2024	\$992.175.900
9464227042	Febrero de 2024	\$982.105.800
9465573410	Marzo de 2024	\$1.035.053.600
9467038776	Abril de 2024	\$1.170.076.300

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de la Planilla (APORTES EN LINEA) que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024, por solicitud de la Administración de Distracom S.A en cumplimiento de lo establecido por las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003 y no podrá ser usado para otros fines.

Cordialmente,

Eva Mercado Alfaro
Eva Sandrid Mercado Alfaro
Revisor Fiscal Principal
T.P. 278074- T
Designada por Deloitte & Touche S.A.S.





Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-05	637841370	9467038776	E	2024/05/23	2024/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$1,170,076,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				1,763	\$699,113,400	\$0	\$0	\$699,113,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	112	\$43,040,700	\$0	\$0	\$43,040,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	226	\$131,189,900	\$0	\$0	\$131,189,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1,011	\$349,818,100	\$0	\$0	\$349,818,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	414	\$175,064,700	\$0	\$0	\$175,064,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,842	\$94,598,800	\$0	\$0	\$94,598,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,842	\$94,598,800	\$0	\$0	\$94,598,800
CF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,768	\$176,796,400	\$0	\$0	\$176,796,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	27	\$2,252,000	\$0	\$0	\$2,252,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$1,264,000	\$0	\$0	\$1,264,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	76	\$6,243,600	\$0	\$0	\$6,243,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	154	\$16,138,100	\$0	\$0	\$16,138,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	\$737,900	\$0	\$0	\$737,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	9	\$715,900	\$0	\$0	\$715,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	74	\$6,436,600	\$0	\$0	\$6,436,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$1,030,100	\$0	\$0	\$1,030,100
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	413	\$47,015,800	\$0	\$0	\$47,015,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	416	\$45,339,900	\$0	\$0	\$45,339,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	50	\$4,455,300	\$0	\$0	\$4,455,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	6	\$476,700	\$0	\$0	\$476,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	\$405,200	\$0	\$0	\$405,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,900	1	53	\$5,059,800	\$0	\$0	\$5,059,800
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	217	\$18,851,400	\$0	\$0	\$18,851,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	85	\$7,167,400	\$0	\$0	\$7,167,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$6,136,700	\$0	\$0	\$6,136,700
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	8	\$839,600	\$0	\$0	\$839,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	59	\$5,654,700	\$0	\$0	\$5,654,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	5	\$463,700	\$0	\$0	\$463,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,845	\$194,159,500	\$0	\$0	\$194,159,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$137,300	\$0	\$0	\$137,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$718,400	\$0	\$0	\$718,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$359,800	\$0	\$0	\$359,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	27	\$2,376,600	\$0	\$0	\$2,376,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$276,700	\$0	\$0	\$276,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	15	\$1,147,400	\$0	\$0	\$1,147,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	36	\$3,245,300	\$0	\$0	\$3,245,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$2,383,300	\$0	\$0	\$2,383,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	11	\$914,900	\$0	\$0	\$914,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	68	\$5,662,900	\$0	\$0	\$5,662,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	14	\$929,600	\$0	\$0	\$929,600
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$277,500	\$0	\$0	\$277,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	48	\$4,614,600	\$0	\$0	\$4,614,600



aportes
en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 811009788	8	DISTRACOM S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	BRR LETICIA	CALI-VALLE	7747777	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-04	2024-05	637841370	9467038776	E	2024/05/23	2024/05/14	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,170,076,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	282	\$43,908,100	\$0	\$0	\$43,908,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	62	\$5,199,300	\$0	\$0	\$5,199,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	87	\$7,597,000	\$0	\$0	\$7,597,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	391	\$36,432,900	\$0	\$0	\$36,432,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	64	\$5,334,700	\$0	\$0	\$5,334,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	58	\$4,896,900	\$0	\$0	\$4,896,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$68,600	\$0	\$0	\$68,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	393	\$41,102,600	\$0	\$0	\$41,102,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	214	\$23,874,900	\$0	\$0	\$23,874,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	27	\$2,700,200	\$0	\$0	\$2,700,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$3,244,900	\$0	\$0	\$3,244,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	\$3,244,900	\$0	\$0	\$3,244,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$2,163,300	\$0	\$0	\$2,163,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	\$2,163,300	\$0	\$0	\$2,163,300
TOTAL				1845	\$1,170,076,300	\$0	\$0	\$1,170,076,300

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO233923

Fecha de emisión: 2024-04-22 10:52:15 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-04-22
Fecha Factura: 2024-04-22
Vencimiento: 2024-05-22
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172 Dirección: CR 11 11 29
Contrato: OC 126285 Placa:
Teléfonos: 8844444 Kms: 0.00
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1 000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.596	609,6341	5.850.048,63
1 000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.701	99,0540	960.923,05

Observaciones

CONSUMOS DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW40393 REFW40395 REFW40396 REFW40425 REFW40427 REFW40432 REFW40433 REFW40434 REFW40436 REFW40437 REFW40481 REFW40568 REFW40569 REFW40617 REFW40749 REFW40750 REFW40758 REFW40759

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
De. 2023-05-17
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO169896
Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	6.810.971,68
Base Iva:	
IVA:	
Total:	6.810.971,68

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

953539d0bd7fc690d10d240c5c3b8844f998ccafed1cdc935daee9846cd859513860735cd16b047a6ba84c526f2ccbec



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom

\$

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín según Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ECCO235873

Fecha de emisión: 2024-05-03 10:34:30 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2024-05-03
Fecha Factura: 2024-05-03
Vencimiento: 2024-05-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

Razón social: MUNICIPIO DE CHIA

NIT: 899999172 Dirección: CR 11 11 29
Contrato: OC 126285 Placa:
Teléfonos: 8844444 Kms: 0.00
Correo: secretariadehacienda@chia.gov.co

Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total	
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ICARO	16.454	12,9770	213.524,00
1	000002	DIESEL	DISTRACOM ICARO	9.701	538,1151	5.220.254,12

Observaciones

CONSUMOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024 CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REFW40873 REFW40874 REFW40875 REFW40876 REFW40993 REFW40995 REFW41069 REFW41071 REFW41072 REFW41084 REFW41156 REFW41157 REFW41237 REFW41240 REFW41241 REFW41242 REFW41243 REFW41244

Autorización de numeración de facturación electrónica

N°. 18764049117167
De. 2023-05-17
Vigencia 18 Meses
Desde ECCO169896
Hasta ECCO999999

Total

Subtotal:	5.433.778,12
Base Iva:	
IVA:	
Total:	5.433.778,12

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

1784cc64ab9c20d6dae9205c39f0a8f3bab209478d9683e8ae99bde56b468517dde51f9d2044c852e50d3e4c1b1bbaef



Software: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8



www.distracom.com.co

distracom



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400008

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

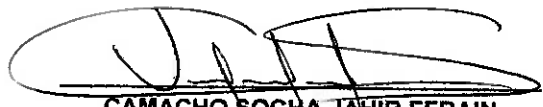
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO viernes, 24 de mayo de 2024
ORDEN DE COMPRA No 202400027 del viernes, 24 de mayo de 2024
Proveedor ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS
 SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO, DIR: KR 17 13 77 LC
 1, TEL: 6760183, NIT: 811009788, FAX: 6760183

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GAL	12.977	16,454.01	213,523.68
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	609.634	9,596.00	5,850,048.47
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GAL	637.169	9,701.00	6,181,177.74
Total \$						12,244,749.89

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBR

N: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
 ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Doc. Contable: 20240002911
15101101 : 12.244.749,89
24010105: CR



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: lunes, 27 de mayo de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400035

Sección Solicitante: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Responsable: SUAREZ AREVALO MILTON

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	10201000102	Gasolina CORRIENTE	GALÓN	12.977	16,454.01	213,523.68
2	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	609.634	9,596.00	5,850,048.47
3	10201000103	COMBUSTIBLE ACPM	GALÓN	637.169	9,701.00	6,181,177.74
Total \$					12,244,749.89	


Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBR

SON: DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE


SUAREZ AREVALO MILTON
DIRECTOR TECNICO


CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO ACTA DE (RECIBO – CORTE) PARCIAL	CÓDIGO	GEC-FT-49-V2
		PAGINAS	Página 1 de 1

ACTA DE CORTE PARCIAL
Acta No. 2

CONTRATO No. OC – 126285 - 2024

TIPO DE CONTRATO SUMINISTRO

OBJETO:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARTA LA INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAÑA DEL MUNICIPIO DE CHIA.

CONTRATISTA DISTRACOM S.A

NIT 811009788-8

SUPERVISOR MILTÓN SUÁREZ ARÉVALO

FECHA DE INICIACION 01 de Abril de 2024

VALOR DEL CONTRATO \$ 100.000.000

ADICION NINGUNA

PLAZO DE EJECUCIÓN Nueve (09) Meses.

PRORROGA NINGUNA

NUEVO PLAZO DE EJECUCION Hasta el 31 de Diciembre 2024

VALOR A PAGAR (ESTA ACTA) \$ 12.244.749,8

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: HÉCTOR JOSÉ DE VIVERO PÉREZ - en su calidad de Apoderado General de la empresa DISTRACOM S.A, MILTÓN SUÁREZ ARÉVALO Supervisor.


Con la presente acta de corte del contrato relacionado anteriormente estamos entregando y recibiendo respectivamente, en forma parcial los suministros pactados en el objeto contractual de acuerdo a la OC 126285-2024, de acuerdo a la factura ECCO233923 y ECCO235873 cantidades y especificaciones siguientes:

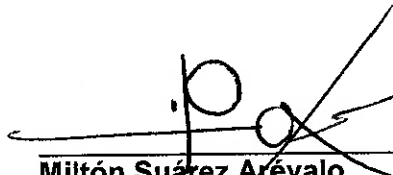
DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ACPM del 01 al 8 de Abril del 2024	\$ 9.596	609,6341	\$ 5.850.048,63
ACPM del 09 al 30 de Abril del 2024	\$ 9.701	637,1691	\$ 6.181.177,17
GASOLINA del 01 al 30 de Abril del 2024	\$ 16.454	12,9770	\$ 213.524
VALOR TOTAL DE FACTURAS			\$ 12.244.749,8

Balance Económico del CONTRATO a la fecha.

Ítem	DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO *	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 100.000.000	
2	VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	\$ 0	\$ 0
3	TOTAL VALOR EJECUTADO (**1)+(**2)		\$ 12.244.749,8
4	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 0
5	VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA		\$ 12.244.749,8
6	SALDO POR EJECUTAR (*1+*2) - (**3)	\$ 87.755.250,2	
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0	

Para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de Abril de dos mil veinticuatro 2024.


DISTRACOM S.A
 Héctor José De Vivero Pérez
 Apoderado General


Miltón Suárez Arévalo
 Director de la Dirección de Infraestructura
 Supervisor OC 126285-2024 Secretaría Obras Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EVA SANDRID MERCADO ALFARO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102876214 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 278074-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.102.876.214**

MERCADO ALFARO

APELLIDOS
EVA SANDRID

NOMBRES
Eva Mercado Alfaro
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1996**

SINCELEJO
 (SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

05-ENE-2015 SINCELEJO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2800100-00658494-F-1102876214-20150120 0042348024A 2 44250679

AS

República de Colombia
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

278074-T

**EVA SANDRID
MERCADO ALFARO
C.C. 1102876214
RES. INSCRIPCION 173
UNIVERSIDAD DE SUCRE**




DEL 23/02/2021

300187

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312802

República de Colombia
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 544-4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA





BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **DISTRACOM SA**, identificado(a) con NIT número **811.009.788-8** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **CUENTA CUENTA CORRIENTE No. 0559106273** aperturada el **28 de octubre del 1997**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **3 de mayo del 2024**.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

- Cuenta de 10 dígitos:**0559106273**
- Cuenta de 16 dígitos:**0559000100106273**
- Cuenta de 20 dígitos:**00130559000100106273**

Firma autorizada
BBVA Colombia

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

12d36b8f825758eb6dfccf7f316cc486b5fbe1762ec1d211658fc351deb150563491fbed14a0be579f954c48f5a5164d

Número del Evento: RAD2264

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-23 07:37:44-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO235873

CUFE: 1784cc64ab9c20d6dae9205c39f0a8f3bab2b9478d9683e8ae99bde56b468517dde51f9d2044c852e50d3e4cfb1bbaef

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:

ffa1971e6a6bb234d8eaf37b211c0752f75aa93a6392e0122fd44fff3a67a6e43b6e372dadfb75110cce76e8f3c249c2

Número del Evento: RAD2279

Fecha y Hora de Generación: 2024-05-23 14:13:41-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Nit del emisor: 899999172

Datos del Receptor:

Razón Social: DISTRACOM S.A.

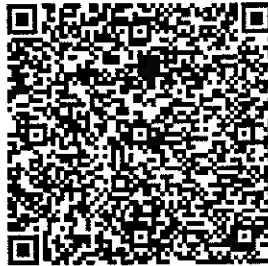
Nit del receptor: 811009788

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: ECCO233923

CUFE: 953539ddbd7fc690d10d240c5c3b8844f998ccafed1cdc935daee9846cd859513860f35cd16b047a6ba84c526f2ccbec

Datos Finales



Firmado por: MUNICIPIO DE CHIA

Generado por: Software Propio

Nit: 899999172

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: ECD Thomas Signe Colombia

Número del certificado digital: 0x7AD10873AEBCAEADD8FDA18AA75C6E4E0987165C



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024001965

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

48

CHEQUE

AÑO 2024 MES 06 DIA 25 Valor \$ 11,204,190.80

Paguese A ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO
Valor en Letras : ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/06/2024	N° COMPROBANTE	2024001965
A FAVOR DE	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO	NIT	811009788
N° CHEQUE O CUENTA	559106273	VALOR	11,204,190.80
POR VALOR DE	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/C		
TELEFONO	6760183		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024001632
DETALLE	CONTRATO No. O.C 126285-2024. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DEL BANCO DE MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y USADA PARA LAS INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1 (DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024)		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
0101	Bienes y Servicios - ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL RODEO - EDS SANTA INES - EDS DISTRACOM Y CARO - 811009788	230824240220202517500 081252.3.2.02.01.003 - 21604		0	11,204,190.80	0.00
1110060416	CA 264-46089-0 MC PG - Cuenta maestra sgp proposito general-Otros Sectores			0	0.00	11,204,190.80
SUMAS IGUALES:					11,204,190.80	11,204,190.80

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000252	Registro	2024000534	Obligacion	2024001821
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 25/06/2024	Número: 2024001956	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230824240220202517500 081252.3.2.02.01.003 21604	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) SGP OTROS SECTORES	21604	SGP OTROS SECTORES	12,244,749.80	0.00
Pagos Total :				12,244,749.80	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	12,244,749.80	2.00	0.00	244,895.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	12,244,749.80	3.00	0.00	367,342.00
a Pro Deporte y Recreación	12,244,749.80	2.50	0.00	306,119.00
MPRAS - COMBUSTIBLES 0.1%	12,244,749.80	0.10	0.00	12,000.00
4.31 Comercio al por menor de combustible para automotores	12,244,749.80	9.00	0.00	110,203.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
 Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
 Imprimió POLANCO RIVERA XIOMARA ALEXANDRA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

10

APROBACIÓN DE PÓLIZAS

CÓDIGO

GEC-FT-45-V3

PÁGINA

1 de 1

EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CHÍA APRUEBA LA GARANTÍA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

GARANTÍA PRINCIPAL

MODIFICACIÓN

TERMINACIÓN

LIQUIDACIÓN

CONTRATISTA / PARTE DEL CONVENIO CONSORCIO KIOS NIT. 901.681.580-1

NUMERO CONTRATO/ CONVENIO ORDEN DE COMPRA 125806

VALOR DEL CONTRATO \$1.437.207.548,51

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARATODAS LAS SEDES DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES – IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA

CLASE DE GARANTÍA DE Contrato de seguro contenido en una póliza

IDENTIFICACIÓN DEL GARANTE DEL COMPAÑÍA SEGUEXPO DE COLOMBIA S.A. Nit.860.009.195-9

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N°. ANEXO N°	159423 ENDOSO 1	Fecha de expedición	16/07/2024
---------------------------------------	-----------------	---------------------	------------

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N°.	14320 ENDOSO 1	Fecha de expedición	16/07/2024
---	----------------	---------------------	------------

OTRAS PÓLIZAS (IDENTIFIQUE EL TIPO DE PÓLIZA)		Fecha de expedición	
---	--	---------------------	--

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO PRORROGA CUATRO (4) MESES

PRORROGA

FECHA DE PRORROGA:

IEO: DIECIOCHO (18) DIAS – HASTA EL PRIMERO (1°) DE AGOSTO DE 2024
EDIFICIOS PUBLICOS: TREINTA Y CUATRO (34) DIAS – HASTA EL DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 2024

ADICIÓN

FECHA DE ADICIÓN:

REINICIO

FECHA DE REINICIO

AMPAROS	APLICA/NO APLICA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento	APLICA	\$ 287.441.509,70	11/03/2024	18/02/2025
Buen Manejo Y Correcta Inversión del Anticipo				
Devolución de Pagos Anticipados				
Calidad del Servicio				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	APLICA	\$ 215.581.132,27	11/03/2024	18/08/2027
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados	APLICA	\$ 143.470.754,85	11/03/2024	18/02/2025
Estabilidad y Calidad de la Obra (*)				
VALOR TOTAL POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO			\$ 646.743.396,82	
Responsabilidad Civil Extracontractual	APLICA	\$260.000.000,00	11/03/2024	18/08/2024
VALOR TOTAL POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL			\$260.000.000,00	

OBSERVACIÓN: Se aprueba la (las) garantía (s) antes identificadas toda vez reúnen las condiciones legales y reglamentarias y suficiencias reguladas en los artículos 2.2.1.2.3.1.10 al artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y amparan los riesgos establecidos.

Lugar de aprobación: CHIA Fecha de aprobación: 17/07/2024

Nombre y apellido MONICA ALEXANDRA NARANJO ROJAS

Cargo Jefe Oficina de Contratación

FIRMA

Revisó: Mónica Alexandra Naranjo Rojas
Jefe Oficina de Contratación
Proyectó: Marlen Díaz Sarmiento
Contratista OC

FECHA EXP. 16/07/2024	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 10	PÓLIZA 159423	CERTIFICADO 4110094795	TIPO CERTIFICADO Prórroga vigencia	NRO. ENDOSO 1	HOJAS 1/1
TOMADOR	CONSORCIO KIOS				NIT	9016815801	
DIRECCIÓN	CARRERA 22 B # 30 - 39 BARRIO 20 DE JULIO (500008) VILLAVICENCIO - META			TELÉFONO	+57 3204221115	CIUDAD	VILLAVICENCIO
GARANTIZADO	CONSORCIO KIOS				NIT	9016815801	
DIRECCIÓN	CARRERA 22 B # 30 - 39 BARRIO 20 DE JULIO (500008) VILLAVICENCIO - META			TELÉFONO	+57 3204221115	CIUDAD	VILLAVICENCIO
ASEGURADO	CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA				NIT	8999991728	
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO 11 29 (I) CHIA -			TELÉFONO		CIUDAD	CHIA

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE PÓLIZA Y CONFORME A LO INFORMADO POR LA ENTIDAD EN PRORROGA, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS. LOS DEMÁS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINÚAN EN VIGENCIA.

OBJETO DE CONTRATO:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA 125806, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA.; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

TOMADOR: CONSORCIO KIOS CONFORMADO POR:

- MARESTER SAS BIC 9015512261 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 26.04%
- SERVICIOS KVAL SAS 9002257854 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 13.24%
- KIOS S A S 9005625988 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 60.72%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (S-Pesos Colombianos)	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento de contrato	287.441.509.70	11/03/2024	18/02/2025
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	215.581.132.27	11/03/2024	18/08/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	143.720.754.85	11/03/2024	18/02/2025

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	11	3	2024	Hasta las 24:00 Horas	18	8	2027
646.743.396.82	0.00	646.743.396.82								

TRM 1.00	Prima Neta: \$ 347.882.98	Gastos Expedición: \$ 10.000.00	IVA (19%): \$ 67.997.77	Total a pagar: \$ 425.880.75
----------	---------------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
JENNY YISSEL LONDOÑO GARZON	3554	100.00			

Usuario Cargue	MCO11218376557	Usuario de Autorización	MCO11218376557	Usuario de Expedición	MCO11218376557
----------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	----------------

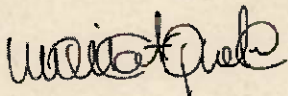
LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



{415}7709998292888(8020)001594230000424110094795(3902)00000042588075

Referencia de Pago :
001594230000424110094795

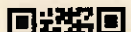
LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO CUMESTRA0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

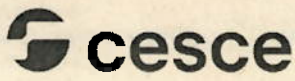


Segurexpo - Representante Legal



Firma Tomador





Segurexpo de Colombia S.A. Nit. 860.009.195-9

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80/93)

NIT: 860.009.195-9
Calle 72A N°. 6- 44 piso 12, Bogotá.
Tel: (601) 326 69 69
cesce@cesce.co
BOGOTÁ, D.C.

Actividad Económica 6511 - Seguros Generales.
No Somos Grandes Contribuyentes.

Responsable de IVA. No efectuar retención en la fuente por concepto de primas.

Table with 8 columns: FECHA EXP., SUCURSAL, RAMO, PÓLIZA, CERTIFICADO, TIPO CERTIFICADO, NRO. ENDOSO, HOJAS

Table with 4 columns: TOMADOR, DIRECCIÓN, GARANTIZADO, ASEGURADO

COPIA PARA PAGO
EN BANCOS
NO NEGOCIABLE

Table with 4 columns: VALOR ASEGURADO, VIGENCIA DE LA PÓLIZA

Table with 4 columns: TRM 1.00, Prima Neta, Gastos Expedición, IVA, Total a pagar

Table with 5 columns: INTERMEDIARIOS, COASEGURO (100% COMPAÑIA)

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.



(415)7709998292888(8020)001594230000424110094795(3902)00000042588075

Referencia de Pago :
001594230000424110094795

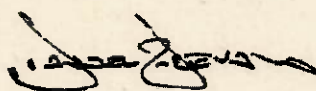
Table with 3 columns: FORMA DE PAGO, BANCO, VALOR

Convenio de pago
BANCO DAVIVIENDA CUENTA AHORROS No. 0050-0014-0938
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 03194541519
BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE No. 449097922

CERTIFICACIÓN

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. certifica que la póliza de CUMPLIMIENTO N° 159423 CERTIFICADO 4110085874 emitida por la Compañía **NO EXPIRARÁ** por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento de ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Se firma en BOGOTÁ, D.C., a los 12 días del mes de Marzo de 2024



Firma autorizada
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADORA DE CRÉDITO Y DEL COMERCIO EXTERIOR

FECHA EXP. 16/07/2024	SUCURSAL BOGOTA	RAMO 24	PÓLIZA 14320	CERTIFICADO 4110094834	TIPO CERTIFICADO Prórroga vigencia	NRO. ENDOSO 1	HOJAS 1/2
--------------------------	--------------------	------------	-----------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------	--------------

TOMADOR	CONSORCIO KIOS			NIT	9016815801		
DIRECCIÓN	CARRERA 22 B # 30 - 39 BARRIO 20 DE JULIO (500008) VILLAVICENCIO - META		TELÉFONO	+57 3204221 115	CIUDAD	VILLAVICENCIO	
ASEGURADO	CONSORCIO KIOS Y MUNICIPIO DE CHIA			NIT	9016815801		
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE CHIA Y/O TERCEROS AFECTADOS			NIT			

OBJETO:

OBJETO DE LA MODIFICACION:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACIÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE PÓLIZA Y CONFORME A LO INFORMADO POR LA ENTIDAD EN PRORROGA, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS. LOS DEMÁS TÉRMINOS NO MODIFICADOS CONTINÚAN EN VIGENCIA.

OBJETO DE CONTRATO:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE SE GENERA POR RECLAMACIONES DE TERCEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 125806 CUYO OBJETO ES GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL TOMADOR/AFIANZADO, CONTENIDAS EN EL CONTRATO N° ORDEN DE COMPRA 125806, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA.; EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

SE INCLUYE EN EL AMPARO BÁSICO AL 100% LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

- DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE SUMA ASEGURADA: \$ 260.000.000,00 VIGENCIA: INICIO 11/03/2024 FINAL 12/07/2024
- PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SUMA ASEGURADA: \$ 260.000.000,00 VIGENCIA: INICIO 11/03/2024 FINAL 12/07/2024

NOTA: EL BENEFICIARIO Y ASEGURADO ES CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA IDENTIFICADA CON NO DE NIT: 899.999.172-8

TOMADOR: CONSORCIO KIOS CONFORMADO POR:

- MARESTER SAS BIC 9015512261 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 26,04%
- KVAL SAS 9002257854 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 13,24%
- KIOS S A S 9005625988 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 60,72%

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$-Pesos Colombianos)	VIGENCIA		%	DEDUCIBLE MINIMO(\$-Pesos Colombianos)
		DESDE	HASTA		
Básico - Predios, labores y operaciones (PLO)	260.000.000,00	11/03/2024	18/08/2024	10,00	1.656.232,00
Vehículos propios y no propios	260.000.000,00	11/03/2024	18/08/2024	10,00	1.656.232,00
Patronal	260.000.000,00	11/03/2024	18/08/2024	10,00	1.656.232,00
Contratistas y subcontratistas	260.000.000,00	11/03/2024	18/08/2024	10,00	1.656.232,00
Otros descritos en la carátula de la póliza	260.000.000,00	11/03/2024	18/08/2024	10,00	1.656.232,00

VALOR ASEGURADO			VIGENCIA DE LA PÓLIZA							
Valor Anterior	Aumento/ Disminución	Valor Actual	Desde las 00:00 Horas	11	3	2024	Hasta las 24:00 Horas	18	8	2024
260.000.000,00	0,00	260.000.000,00								

TRM 1,00	Prima Neta: \$ 65.890,41	Gastos Expedición: \$ 5.000,00	IVA (19%): \$ 13.469,18	Total a pagar: \$ 84.359,59
----------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------------------

INTERMEDIARIOS			COASEGURO (100% COMPAÑIA)		
Intermediario	Clave	%	Coasegurador	%	Valor Asegurado
JENNY YISSEL LONDOÑO GARZON	3554	100,00			

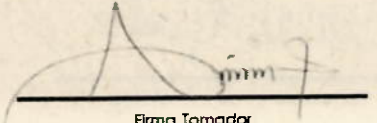
Usuario Cargue	MCO11218376557	Usuario de Autorización	LCO183	Usuario de Expedición	MCO11218376557
----------------	----------------	-------------------------	--------	-----------------------	----------------

LAS PARTES ACUERDAN QUE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, EL PAGO DE LA PRIMA SE DEBERÁ HACER A MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLAUSULADO RCEPARTIC0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.



Segurexpo - Representante Legal



Firma Tomador



FECHA EXP.	SUCURSAL	RAMO	PÓLIZA	CERTIFICADO	TIPO CERTIFICADO	NRO. ENDOSO	HOJAS
16/07/2024	BOGOTA	24	14320	4110094834	Prórroga vigencia	1	2/2



(415)7709998292666(8020)00014320000024110094834(3902)00000008435939

Referencia de Pago :
00014320000024110094834

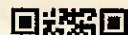
LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE BAJO EL CLÁUSULADO RCEPARTIC0022022, REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.



Segurexpo - Representante Legal



Firma Tomador



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	412533
Número de orden de compra a modificar:	125806
Entidad compradora:	Cundinamarca - Alcaldía Municipal de Chía
Nombre del solicitante:	Oscar Fernando Afanador Bohórquez
Proveedor:	CONSORCIO KIOS
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-07-12 18:54:00

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-07-12	2024-08-18

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
120614	CDP ASEO	CDP-2024000216	CDP	2024000216
120615	CDP ASEO	CDP-2024000215	CDP	2024000215
120613	CDP ASEO	CDP-202400216	CDP	202400216

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04- /311 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 95	4.0	Mes	253251307.80	CDP-2024000216	1013005231.20

2	ays04--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	2665303.24	CDP-2024000215	10663212.96
3	ays04--R11 - Jabón para loza 4 (Compra) - 40	4.0	Unidad	192415.20	CDP-2024000216	769660.50
4	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 70	4.0	Unidad	409677.80	CDP-2024000216	1638711.20
5	ays04--R11 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 463	4.0	Unidad	2203254.95	CDP-2024000215	8813019.80
6	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 349	4.0	Unidad	2119749.22	CDP-2024000215	8478996.88
7	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 180	4.0	Unidad	667411.20	CDP-2024000216	2669644.80
8	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra) - 86	4.0	Unidad	339165.08	CDP-2024000215	1356660.32
9	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 876	4.0	Unidad	3930638.28	CDP-2024000215	15722553.12
10	ays04--R11 - Creolina 1 (Compra) - 298	4.0	Unidad	710852.18	CDP-2024000215	2843408.72
11	ays04--R11 - Lustrador de muebles (Compra) - 308	4.0	Unidad	473737.88	CDP-2024000215	1894951.52
12	ays04--R11 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 378	4.0	Unidad	2461392.36	CDP-2024000215	9845569.44
13	ays04--R11 - Cera emulsionada roja (Compra) - 288	4.0	Unidad	1375346.56	CDP-2024000215	7501386.24

14	ays04--R11 - Sellante para pisos (Compra) - 82	4.0	Unidad	2226499.26	CDP-2024000215	8905957.04
15	ays04--R11 - Removedor de cera (Compra) - 110	4.0	Unidad	674895.10	CDP-2024000216	2699530.40
16	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 483	4.0	Unidad	2725684.92	CDP-2024000215	10902733.68
17	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 216	4.0	Unidad	2849973.12	CDP-2024000215	11399892.48
18	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 463	4.0	Unidad	2261440.16	CDP-2024000215	9045760.64
19	ays04--R11 - Ambientador 2 (Compra) - 100	4.0	Unidad	651486.00	CDP-2024000216	2605944.00
20	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 100	4.0	Unidad	108195.00	CDP-2024000216	432780.00
21	ays04--R11 - Bayetilla 2 (Compra) - 448	4.0	Unidad	561209.60	CDP-2024000215	2244838.40
22	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 338	4.0	Unidad	395733.78	CDP-2024000215	1582935.12
23	ays04--R11 - Esponjilla 2 (Compra) - 50	4.0	Unidad	11762.00	CDP-2024000216	47048.00
24	ays04--R11 - Esponjilla 3 (Compra) - 268	4.0	Unidad	67749.12	CDP-2024000215	270996.48
25	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 355	4.0	Unidad	753270.95	CDP-2024000215	3013083.80
26	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 328	4.0	Unidad	695979.92	CDP-2024000215	2783919.68
27	ays04--R11 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 107	4.0	Unidad	308807.35	CDP-2024000216	1235229.40

28	ays04--R11 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 288	4.0	Unidad	387164.16	CDP-2024000215	1548650.64
29	ays04--R11 - Cepillos 1 (Compra) - 150	4.0	Unidad	198876.00	CDP-2024000215	795504.00
30	ays04--R11 - Cepillos 3 (Compra) - 149	4.0	Unidad	400367.47	CDP-2024000215	1601469.88
31	ays04--R11 - Traperos 3 (Compra) - 228	4.0	Unidad	1096803.12	CDP-2024000215	4387212.48
32	ays04--R11 - Mango madera trapero (Compra) - 204	4.0	Unidad	292525.80	CDP-2024000215	1170103.20
33	ays04--R11 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 164	4.0	Unidad	386152.76	CDP-2024000215	1544611.04
34	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 80	4.0	Unidad	41305.60	CDP-2024000216	165222.40
35	ays04--R11 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 96	4.0	Unidad	57621.12	CDP-2024000216	230484.48
36	ays04--R11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 80	4.0	Unidad	35286.40	CDP-2024000216	141145.60
37	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 80	4.0	Unidad	112985.60	CDP-2024000216	451942.40
38	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 80	4.0	Unidad	112985.60	CDP-2024000216	451942.40
39	ays04--R11 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 944	4.0	Unidad	1476463.20	CDP-2024000215	5905852.80
40	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 944	4.0	Unidad	2338316.32	CDP-2024000215	9353255.28
41	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 960	4.0	Unidad	2521948.80	CDP-2024000215	10087795.20
42	ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 864	4.0	Unidad	1632960.00	CDP-2024000215	6531840.00

43	ays04--R11 - Guantes 3 (Compra) - 159	4.0	Unidad	491310.00	CDP-2024000216	1965240.00
44	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 50	4.0	Unidad	55481.00	CDP-2024000216	221924.00
45	ays04--R11 - Papel higiénico 3 (Compra) - 943	4.0	Unidad	6459295.39	CDP-2024000215	25837181.56
46	ays04--R11 - Toallas para manos 5 (Compra) - 528	4.0	Unidad	2128552.80	CDP-2024000215	8514211.20
47	ays04--R11 - Toallas para manos 7 (Compra) - 23	4.0	Unidad	38112.84	CDP-2024000216	152451.36
48	ays04--R11 - Vasos biodegradables 2 (Compra) - 472	4.0	Unidad	2044397.20	CDP-2024000216	8177538.80
49	ays04--R11 - Vasos biodegradables 3 (Compra) - 305	4.0	Unidad	1969723.55	CDP-2024000216	7878694.20
50	ays04--R11 - Mezclador 1 (Compra) - 50	4.0	Unidad	106248.50	CDP-2024000216	424994.00
51	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 90	4.0	Unidad	142598.70	CDP-2024000216	570394.80
52	ays04--R11 - Filtro para greca 2 (Compra) - 30	4.0	Unidad	64138.50	CDP-2024000216	256554.00
53	ays04--R11 - Papel Aluminio 1 (Compra) - 5	4.0	Unidad	45483.25	CDP-2024000216	181936.00
54	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 553	4.0	Unidad	6225286.90	CDP-2024000216	21901147.60
55	ays04--R11 - Crema para café (Compra) - 96	4.0	Unidad	798771.84	CDP-2024000216	3195087.36
56	ays04--R11 - Azúcar 1 (Compra) - 226	4.0	Unidad	1248986.74	CDP-2024000216	4995946.96
57	ays04--R11 - Panela (Compra) - 100	4.0	Unidad	404151.00	CDP-2024000216	1616604.00

58	ays04--R11 - Aromática (Compra) - 237	4.0	Unidad	291265.89	CDP-2024000216	1165063.56
59	ays04--R11 - Infusión frutal (Compra) - 69	4.0	Unidad	120485.04	CDP-2024000216	481940.16
60	ays04--R11 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 150	4.0	Unidad	297471.00	CDP-2024000215	118988.00
61	ays04--R11 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 194	4.0	Unidad	376171.82	CDP-2024000215	150465.28
62	ays04--R11 - Atomizadores (Compra) - 214	4.0	Unidad	276141.32	CDP-2024000215	1104585.28
63	ays04--R11 - Espátula (Compra) - 144	4.0	Unidad	15567.84	CDP-2024000215	52271.36
64	ays04--R11 - Hiraganes 2 (Compra) - 22	4.0	Unidad	160112.48	CDP-2024000215	640449.92
65	ays04--R11 - Balde (Compra) - 79	4.0	Unidad	316341.28	CDP-2024000215	1265365.12
66	ays04--R11 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 22	4.0	Unidad	176285.34	CDP-2024000215	705141.36
67	ays04--R11 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	8685.84	CDP-2024000215	34743.36
68	ays04--R11 - Dispensador de toallas de manos 2 (Compra) - 5	4.0	Unidad	6676.75	CDP-2024000215	26707.00
69	ays04--R11 - Lavabridadora de pisos 1 (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	63535.57	CDP-2024000215	254142.28
70	ays04--R11 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 1	4.0	Unidad	75467.24	CDP-2024000215	301868.96

71	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-2024000215	0.00
72	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2024000215	0.00
73	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	128436778.24	CDP-2024000215	128436778.24
74	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	24402987.87	CDP-2024000215	24402987.87

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

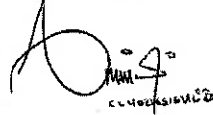
Detalle o justificación de la aclaración

Se determina la necesidad de dar continuidad a la prestación del servicio integral de aseo para las Instituciones Educativas Oficiales – IEO del municipio de Chía y el servicio de aseo y cafetería para los Edificios Municipales de la Alcaldía.




Firma ordenador del gasto

Nombre: LEONARDO DONOSO RUIZ
Documento: 11.201.444



Firma de proveedor

Nombre: YOLIMA ANDREA VELASQUEZ VELASCO
Documento: 40.216.519

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA		PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN																													
		SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO GEC-FT-60-V2																												
Supervisor/Interventor	CRISTIAN RAUL CASTAÑEDA VEGA - OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ																														
Contratista	CONSORCIO KIOS																														
Para: Señor Alcalde Municipal																															
Luis Carlos Segura Rubiano																															
ASUNTO	Solicitud de modificación del Or. de compra N° 125806-2024 de fecha 11/03/2024																														
Valor actual del contrato	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. (\$1,437,207,548.51)																														
Fecha de terminación actual del contrato.	14/07/2024																														
TIPO DE CONTRATO	<input type="checkbox"/> Contrato de obra <input type="checkbox"/> Contrato de consultoría <input type="checkbox"/> Contrato de prestación de servicios <input type="checkbox"/> Contrato de compraventa <input type="checkbox"/> Convenio interadministrativo <input type="checkbox"/> Contrato de suministro <input type="checkbox"/> Convenio <input checked="" type="checkbox"/> Otro: <u>Cuál? SERVICIOS</u>																														
OBJETO CONTRACTUAL. (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)																															
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEC CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA																															
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)																															
<input type="checkbox"/> Adición en valor <input checked="" type="checkbox"/> Adición en plazo <input type="checkbox"/> otrosi <input type="checkbox"/> ¿Cuál? Modifica forma de pago.																															
DETALLE DE LA MODIFICACION																															
Valor de la Adición:	N/A																														
Forma de pago de la adición solicitada:	El municipio pagará el 100% del valor de la prórroga en 1 pago al finalizar la prórroga a partir de la legalización de la presente prórroga de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, previa certificación de cumplimiento expedida por parte de los supervisores designados por el municipio de Chía.																														
Tiempo de prórroga (Adición en plazo)	En (15) días para las Instituciones Educativas Oficiales (IEO), contemplados a partir del quince (15) de julio de 2024 y hasta el primer (1) de agosto de 2024 y 34 días para los edificios públicos, contemplados a partir del quince (15) de julio de 2024 y hasta el dieciocho (18) de agosto de 2024, ya que se cuenta con un saldo total de \$ 259.342.104, el cual cubre el tiempo de la prórroga.																														
Cesión del contrato a:	N/A																														
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD																															
Valor ejecutado por el contratista a la fecha:	\$ 1.039.426.942	Porcentaje de ejecución	72,4%																												
Tiempo ejecutado a la fecha (3 meses y 28 días)		Porcentaje de tiempo ejecutado:	98,33%																												
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA																															
Que la orden de compra 125806 del Instrumento de agregación "Aseo y Cafetería IV" cuyo objeto es PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y, PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEC CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y ALQUILER DE EQUIPOS, PARA TODAS LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES - IEO DEL MUNICIPIO DE CHÍA., suscrito entre el Municipio de Chía y CONSORCIO KIOS N.E.T. 901681580, se encuentra vigente y en ejecución con fecha de vencimiento del 14-07-2024.																															
Que, la Secretaría de Educación Municipal asignó un presupuesto de Novecientos noventa y un millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco pesos con treinta y un centavos, (\$991.645.345,31) de conformidad con el Certificado de Registro Presupuestal 2024000459 del 14-03-2024.																															
Que a la fecha, se verifica una ejecución presupuestal de la siguiente manera:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION DE PAGOS</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO 1 15 DIAS DE MARZO</td> <td>\$68.510.343,55</td> </tr> <tr> <td>PAGO 2 30 DIAS DE ABRIL</td> <td>\$250.644.221,94</td> </tr> <tr> <td>PAGO 3 30 DIAS DE MAYO</td> <td>\$217.307.141,41</td> </tr> <tr> <td>PAGO 4 30 DIAS DE JUNIO</td> <td>\$217.378.237,71</td> </tr> <tr> <td>* PAGO 5 14 DIAS DE JUNIO</td> <td>\$ 101.643.996,56</td> </tr> <tr> <td>Total pagos</td> <td>\$ 855.483.941,16</td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION DE PAGOS	VALOR	PAGO 1 15 DIAS DE MARZO	\$68.510.343,55	PAGO 2 30 DIAS DE ABRIL	\$250.644.221,94	PAGO 3 30 DIAS DE MAYO	\$217.307.141,41	PAGO 4 30 DIAS DE JUNIO	\$217.378.237,71	* PAGO 5 14 DIAS DE JUNIO	\$ 101.643.996,56	Total pagos	\$ 855.483.941,16														
DESCRIPCION DE PAGOS	VALOR																														
PAGO 1 15 DIAS DE MARZO	\$68.510.343,55																														
PAGO 2 30 DIAS DE ABRIL	\$250.644.221,94																														
PAGO 3 30 DIAS DE MAYO	\$217.307.141,41																														
PAGO 4 30 DIAS DE JUNIO	\$217.378.237,71																														
* PAGO 5 14 DIAS DE JUNIO	\$ 101.643.996,56																														
Total pagos	\$ 855.483.941,16																														
*Pago proyectado conforme a la ejecución diaria actual																															
Adicional la Secretaria de General del Municipal asignó un presupuesto de Cuatrocientos cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y dos mil doscientos tres pesos con veintidós centavos, (\$ 445.362.203,20) de conformidad con el Certificado de Registro Presupuestal 2024000460 del 14-03-2024.																															
Que, a la fecha, se verifica una ejecución presupuestal de la siguiente manera:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PAGOS</th> <th>TOTAL</th> <th>MANO DE OBRA</th> <th>INSUMOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)</td> <td>\$ 108.308.497,22</td> <td>\$ 69.355.536,44</td> <td>\$ 38.952.960,78</td> </tr> <tr> <td>PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)</td> <td>\$ 69.355.536,44</td> <td>\$ 69.355.536,44</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)</td> <td>\$ 108.308.497,22</td> <td>\$ 69.355.536,44</td> <td>\$ 38.952.960,78</td> </tr> <tr> <td>PAGO 4 (14 DIAS DE JULIO)</td> <td>\$ 36.408.972,37</td> <td>\$ 32.361.917,01</td> <td>\$ 4.043.055,36</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGOS</td> <td>\$ 322.381.503,25</td> <td>\$ 240.427.526,33</td> <td>\$ 81.948.976,92</td> </tr> </tbody> </table>				PAGOS	TOTAL	MANO DE OBRA	INSUMOS	PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)	\$ -	\$ -	\$ -	PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78	PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)	\$ 69.355.536,44	\$ 69.355.536,44	\$ -	PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78	PAGO 4 (14 DIAS DE JULIO)	\$ 36.408.972,37	\$ 32.361.917,01	\$ 4.043.055,36	TOTAL PAGOS	\$ 322.381.503,25	\$ 240.427.526,33	\$ 81.948.976,92
PAGOS	TOTAL	MANO DE OBRA	INSUMOS																												
PAGO 1 (15 DIAS DE MARZO)	\$ -	\$ -	\$ -																												
PAGO 2 (30 DIAS DE ABRIL)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78																												
PAGO 3 (30 DIAS DE MAYO)	\$ 69.355.536,44	\$ 69.355.536,44	\$ -																												
PAGO 4 (30 DIAS DE JUNIO)	\$ 108.308.497,22	\$ 69.355.536,44	\$ 38.952.960,78																												
PAGO 4 (14 DIAS DE JULIO)	\$ 36.408.972,37	\$ 32.361.917,01	\$ 4.043.055,36																												
TOTAL PAGOS	\$ 322.381.503,25	\$ 240.427.526,33	\$ 81.948.976,92																												
*Pago proyectado conforme a la ejecución diaria actual																															
Que como lo expuesto se verifica que al mes de junio de 2024 la ejecución contractual de la orden de compra en lo pertinente a las Instituciones Educativas Oficiales (IEO), corresponde a la suma de Setecientos cincuenta y tres millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con sesenta y un centavos (\$753.939.944,61), equivalente al 76,02% del presupuesto total correspondiente a los recursos de la Secretaría de Educación Municipal - SEM.																															
Que, de igual manera, al 14 de julio de 2024 la ejecución presupuestal de la SEM, será por valor de Ochocientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos cuarenta y un pesos con dieciséis centavos (\$855.483.941,16) con lo que se verifica un saldo por ejecutar equivalente a Ciento treinta y seis millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos cuatro pesos con quince centavos (\$ 136.151.404,15).																															
Adicional la ejecución contractual al mes de junio de 2024 de la orden de compra en lo pertinente a los edificios públicos, corresponde a la suma de Doscientos ochenta y cinco millones novecientos sesenta y dos mil quinientos tres pesos con ochenta y ocho centavos (\$ 285.972.530,85), equivalente al 64,18% del presupuesto total correspondiente a los recursos de la Secretaría General.																															
Para el 14 de julio de 2024 la ejecución presupuestal de la Secretaría General, será por valor de Trescientos veintidós millones trescientos ochenta y un mil quinientos tres pesos con veintidós centavos (\$ 322.381.503,25), con lo que se verifica un saldo por ejecutar equivalente a Ciento veintidós millones ciento ochenta mil seiscientos noventa y nueve pesos con noventa y cinco centavos (\$ 123.180.699,95)																															

Que por lo expuesto y considerando la ejecución diaria de las I.E.O en valor promedio es equivalente a siete millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos con veintidós centavos (\$7.245.941,22), y para los Edificios Públicos es de Tres millones seiscientos diez mil doscientos ochenta y tres pesos con veinticuatro centavos (\$ 3.610.283,24) incluido insumos, teniendo en cuenta estos valores se evidencia que se cuenta con recursos para prorrogar el plazo de ejecución contractual de la siguiente manera:

I.E.O		
SALDO	VALOR DIA	TOTAL DIAS
\$ 136.161.404,15	\$ 7.245.941,26	18
MANO DE OBRA 18 DIAS	\$ 130.426.942,63	
INSUMOS	\$ 5.734.461,52	
TOTAL SERVICIO 18 DIAS	\$ 136.161.404,15	

EDIFICIOS PUBLICOS		
SALDO	VALOR DIA	TOTAL DIAS
\$ 123.180.699,95	\$ 3.610.283,24	34
MANO DE OBRA 34 DIAS	\$ 78.602.941,30	
INSUMOS 34 DIAS	\$ 44.577.758,65	
TOTAL SERVICIO 34 DIAS	\$ 123.180.699,95	

Que, con el saldo mencionado, se verifica que existen recursos suficientes para prorrogar el servicio de aseo integral en las Instituciones Educativas Oficiales – IEO por 18 días calendario y el servicio de aseo y cafetería incluido insumos, por 34 días calendario, con lo que se garantiza la continuación del contrato de servicio de aseo y cafetería, mientras se cuenta con la asignación presupuestal, para adelantar como corresponda el trámite de contratación a través de la Tienda Virtual del estado colombiano.

Que, si no se continua con la prestación del servicio de aseo integral y de cafetería, mientras se cuenta con la asignación presupuestal derivada del proceso de armonización que adelanta la Alcaldía Municipal, se estaría incumpliendo con la prestación de este servicio en las sedes educativas oficiales y en los edificios públicos poniendo en riesgo la salubridad e higiene de las instalaciones pudiendo poner en riesgo la salud de los estudiantes y docentes que retoman de su periodo de vacaciones a partir del 15-07-2024, además del personal administrativo, funcionarios y usuarios que hace uso de las diferentes las instalaciones de la Alcaldía Municipal y de las diferentes Instituciones educativas oficiales.

Que, conforme a lo expuesto, se determina la necesidad de dar continuidad a la prestación del servicio integral de aseo para las Instituciones Educativas Oficiales – IEO del municipio de Chia, por 18 días calendario contados a partir del 15 de julio de 2024 y el servicio de aseo y cafetería para los Edificios Municipales de la Alcaldía, por 34 días calendario contados a partir del 15 de julio de 2024, de la siguiente manera:

Valor diario del servicio de aseo en IEO \$7.245.941,22 x 18 días calendario = \$130.426.942,63, y un saldo para consumo de insumos de \$ 5.734.461,52, mostrando que existen los recursos suficientes para cubrir el servicio de aseo durante estos 18 días desde el 15 de julio y hasta el 1 de agosto de 2024, y para el servicios de aseo y cafetería para los edificios públicos se cuenta con un saldo de \$ 123.180.699,95 el cual servicio diario tiene un costo de \$ 2.311.851,21 x 34 días calendario = \$ 78.602.941,30 para mano de obra y un costo diario de \$ 1.298.432,03 x 34 días calendario = \$ 44.146.688,80 para insumos, lo cual cubre los 34 días de servicio de aseo y cafetería para edificaciones Municipales.

Por todo lo expuesto y en virtud del estado de ejecución del contrato y el seguimiento efectuado a su ejecución, como supervisores del mismo para las Instituciones Educativas Oficiales – IEO y los Edificios Municipales se recomienda y avalamos el trámite de la prórroga por un tiempo efectivo equivalente en su totalidad a dieciocho (18) días calendario para I.E.O y 34 días calendario para Edificios Públicos con los recursos disponibles.

FORMA DE PAGO: El municipio pagará el 100% del valor de la prórroga en 1 pago al finalizar la prórroga a partir de la legalización de la presente prórroga de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, previa certificación de cumplimiento expedida por parte de los supervisores designados por el municipio de Chia.

PRORROGA: En (18) días para las Instituciones Educativas Oficiales IEO, contemplados a partir del quince (15) de julio de 2024 y hasta el primero (1) de agosto de 2024 y 34 días para los edificios públicos, contemplados a partir del quince (15) de julio de 2024 y hasta el dieciocho (18) de agosto de 2024, ya que se cuenta con un saldo total de \$ 259.342.104, el cual cubre el tiempo de la prórroga.

Fecha de terminación con la prórroga acá solicitada: Agosto dieciocho (18) de 2024.


Es así como nos dirigimos a usted para exponer la justificación adjunta, y con esa información se sirva manifestar su aprobación para continuar con la ejecución del proceso de Prórroga N° 1 de la orden de compra 125806-2024-2024 en la Oficina de Contratación Cordialmente


Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación.....
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal.....
3. Disponibilidad Presupuestal.....
4. Banco de Proyectos.....
5. Plan anual de adquisiciones.....
6. Documentos completos del cesionario.....


 MARIA-PATRICIA ORTIZ DE ORTEGA
 Secretaria de Educación


 FAUSTO ALEJANDRO AMAYA CASTRO
 Secretario General


 CHRISTIAN RAUL CASTAÑEDA VEGA
 DIRECTOR TÉCNICO - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Supervisor Orden de Compra 125806


 OSCAR FERNANDO AFANADOR BOHORQUEZ
 Directora de Servicios Administrativos
 Supervisor Orden de Compra 125806