

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

FECHA DEL INFORME 31-12-2024

|                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/> | PERIODO DEL INFORME                                                                                                                                                                    | DESDE Junio 01 - 2024 HASTA Diciembre 31 - 2024 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                                                           | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                          |                                                 |
|                                         |                                                                           | EJE Territorio ambiental y sostenible                                                                                                                                                  |                                                 |
|                                         |                                                                           | SECTOR Agua potable y saneamiento básico                                                                                                                                               |                                                 |
|                                         |                                                                           | Saneamiento básico para el bienestar de la comunidad y región                                                                                                                          |                                                 |
|                                         |                                                                           | PROGRAMA región                                                                                                                                                                        |                                                 |
|                                         |                                                                           | Implementar anualmente un (1) esquema de pago de los factores de subsidio para la prestación de los servicios de                                                                       |                                                 |
|                                         |                                                                           | META aseo, acueducto y alcantarillado                                                                                                                                                  |                                                 |
|                                         |                                                                           | Incremento de la cobertura, calidad y cumplimiento de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo garantizando una mejor calidad de vida en los habitantes del municipio de chía |                                                 |
|                                         |                                                                           | NOMBRE DEL PROYECTO de chía                                                                                                                                                            |                                                 |
|                                         |                                                                           | CÓDIGO BPPIN 2020251750061                                                                                                                                                             |                                                 |

|                              |                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| TIPO DE CONTRATO             | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONTRATO No.      | C01.PCCNTR.6384360  |
| CONTRATISTA                  | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           | SIETE (07) MESES                                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                     |
| FECHA DE CONTRATO            | MAYO 29 - 2024                                  | FECHA DE INICIO | Junio 01 - 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA TERMINACIÓN | Diciembre 31 - 2024 |
| PRORROGA                     | FECHA                                           |                 | TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | FECHA TERMINACIÓN   |
| SUSPENSIÓN                   | FECHA                                           |                 | TIEMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | FECHA TERMINACIÓN   |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     | \$1.648.265.850,00                              | EN LETRAS       | El valor del presente CONVENIO corresponde a la suma de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$1.648.265.850,00), por concepto de déficit de subsidios de los servicios de alcantarillado y aseo, y superávit de acueducto. A. Aporte del municipio: QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$580.003.550) por concepto de déficit de subsidios de los servicios de alcantarillado y aseo. B. Aporte del EMSERCHIA: MIL SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. (\$1.068.262.300) por concepto de superávit de acueducto. |                   |                     |
| ADICIÓN                      | FECHA                                           |                 | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | VALOR FINAL         |

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                               |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                               |                                                                                                                      |
| FECHA DE PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diciembre 31 -2024             | SOportes                      | Balances de subsidios y contribuciones periodo 2024-06                                                               |
| 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 (SI APLICA – N/A) | % ALCANZADO (SI APLICA – N/A) | OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO |
| 1. Aplicar a cada suscriptor y/o usuario el respectivo factor de subsidio o contribución en la factura liquidada, por los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, permitidos para los estratos 1, 2 y 3 de conformidad a la Ley 142 de 1994 y los Acuerdos Municipales de Chía. | 100 %                          | 100 %                         | El contratista aplica el respectivo subsidio en la factura de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3                  |



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

| 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 |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | SALUD          |              |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | PENSIÓN        |              |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | ARL            |              |
| 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 JURIDICA                                                                                                                                                                                                          | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR                                                                                       | PARAFISCALES      | VERIFICADO |   |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | Diciembre 27 - 2024 | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL<br><input checked="" type="checkbox"/> REVISOR FISCAL | ICBF              | SI         | X | NO |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                    | CAJA COMPENSACIÓN | SI         | X | NO |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                                                    | SENA              | SI         | X | NO |  |  |
| SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50. |                     |                                                                                                    |                   |            |   |    |  |  |

| ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                              |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS: |        |          |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO | ACCIONES |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |

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

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008358

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 24

Valor \$ 95,641,388.00

Paguese A

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA

Valor en Letras :

NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

24/12/2024

N° COMPROBANTE

2024008358

A FAVOR DE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA

NIT

899999714

N° CHEQUE O CUENTA

004100140757

VALOR

95,641,388.00

POR VALOR DE

NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C

TELEFONO

(031)863-2436

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2024007385

DETALLE

CONVENIO No. 001.PCCNTR.6384360 AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ASIGNACION Y PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y/O SUSCRITORES DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS. PAGO 1 DE 6, PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, FEV. No. FSC-2206 DEL 1604/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

| MOVIMIENTO CONTABLE |                                                                                       |                                                          |     |        |               |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|---------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                                                                   | Rubro                                                    | Aux | CenCos | Débito        | Crédito       |
| 24301301            | Subsidio alcantarillado - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA - 899999714 | 231436400320202517500<br>610482.3.3.01.02.004.02 - 21501 |     | 0      | 95,641,388.00 | 0.00          |
| 1110060208          | B.BOG. CA 325-07313-8 SGP Agua Potable y Saneamiento Ambiental -Ant147042840          |                                                          | 0   |        | 0.00          | 95,641,388.00 |
| SUMAS IGUALES:      |                                                                                       |                                                          |     |        | 95,641,388.00 | 95,641,388.00 |

| MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES  |                                   |                   |                                       |                    |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2024000783                        | Registro          | 2024001449                            | Obligacion         | 2024007936       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                   | Fecha: 24/12/2024 |                                       | Número: 2024008466 |                  |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                      | Codigo Fuente     | Nombre Fuente                         | V. Credito         | V. ContraCredito |
| 231436400320202517500       | Subsidios de alcantarillado SGP   | 21501             | SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 95,641,388.00      | 0.00             |
| 610482.3.3.01.02.004.02     | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO |                   |                                       |                    |                  |
| 21501                       |                                   |                   |                                       |                    |                  |
| Pagos Total :               |                                   |                   |                                       | 95,641,388.00      | 0.00             |

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA  
Imprimió RODRÍGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMMMA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007385

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
01/01/2024

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Nombre:   | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSERCHIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CC o NIT:  | 899999714     |
| Dirección | CL 11 17 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Teléfonos: | (031)863-2436 |
| Objeto:   | CONVENIO No. CO1.PCCNTR.6384360. AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y DECRETOS REGLAMENTARIOS. PAGO 1 DE 6, PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024, FEV. No. FSC-2206 DEL 1604/2024 |            |               |

Movimiento Contable

| Cuenta   | Nombre de la cuenta                                                                     | CenCos | Aux | Débito        | Crédito       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------------|---------------|
| 55501001 | Alcantarillado                                                                          | 0      |     | 95,641,388.00 | 0.00          |
| 55501001 | Alcantarillado                                                                          | 0      |     | 10,298,413.00 | 0.00          |
| 24301301 | Subsidio alcantarillado - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 0 CHIA EMSERCHIA - 899999714 |        |     | 0.00          | 95,641,388.00 |
| 24301301 | Subsidio alcantarillado - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 0 CHIA EMSERCHIA - 899999714 |        |     | 0.00          | 10,298,413.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos        | Créditos       | Valor a Girar  |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 20/12/2024    | 105,939,801.00 | 105,939,801.00 | 105,939,801.00 |

Movimiento Presupuestal

| Vigencia Presupuestal |            | 2024                                                |                                                                                | Disponibilidad Afectada |               |  |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--|
| Compromiso            | Obligación | Rubro                                               | Nombre Rubro Presupuestal                                                      | Valor                   | ContraCredito |  |
| 2024001449            | 2024007936 | 231436400320202 517500610482.3.3 01.02.004.02 21501 | Subsidios de alcantarillado SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 420          | 95,641,388.00           | \$ 0.00       |  |
| 2024001449            | 2024007936 | 231436400320202 517500610482.3.3 01.02.004.02 1520  | Subsidios de alcantarillado RTOS FROS DEST ESPECIFICA FONDO DE SOLIDARIDAD 420 | 10,298,413.00           | \$ 0.00       |  |

|                     |                |         |
|---------------------|----------------|---------|
| Total Presupuesto : | 105,939,801.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|----------------|---------|

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|          |         |         |

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Banco Bogotá

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

8358  
8359



Responsable de IVA  
Calle 11 N°17-00, CHA.#205;A-CUNDINAMARCA  
Tel: 8630248  
Cel:  
E-mail: facturaelectronica@emserchia.gov.co  
CIU:

RESOLUCIÓN DIAN Facturación  
electrónica No 18764053195016  
Fechas 2023-08-08 a 2024-08-08  
Autorizada No 1727 al No 2500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FSC-2217

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHÍA  
NIT: 899999714

CUFE:  
246906e74c38e7d27e1185a30b124cc05b1b84da3975e4e830a478eaeabb95ae7a32425370c81273a1c666937dca7c

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                          |                                                                     |                   |           |                                                 |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: MUNICIPIO DE CHÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | FECHA FACTURA            |                                                                     | FECHA VENCIMIENTO |           |                                                 |                |             |
| NIT o CC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 899999172   | DIA                      | MES                                                                 | AÑO               | DIA       | MES                                             | AÑO            |             |
| Ciudad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHÍA        | Departamento:            |                                                                     | CUNDINAMARCA      |           |                                                 |                |             |
| Dirección:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CR 11 11 29 | 22                       | 4                                                                   | 2024              | 30        | 4                                               | 2024           |             |
| Telefono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8844444     |                          |                                                                     |                   |           |                                                 |                |             |
| Medio de Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Efectivo    | Tipo Negociación:        |                                                                     | CONTADO           |           |                                                 |                |             |
| #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Código      | Descripción del Elemento | Und medida                                                          | Cant.             | % IVA     | Descuento                                       | Valor unitario | Valor Total |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00027       | FACTURACION DE SUBSIDIOS | UNIDAD                                                              | 1.00              | 0         | 0                                               | 17,769,486     | 17,769,486  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Base Gravable            | I.V.A                                                               | Rete. Fuente      | DESCUENTO |                                                 | 0.00           |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 0                        | 0                                                                   | 0                 | SUBTOTAL  |                                                 | 17,769,486     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                          |                                                                     | Rete. I.V.A       | I.V.A     |                                                 | 0              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                          |                                                                     | 0                 | TOTAL     |                                                 | 17,769,486     |             |
| Son: DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                          |                                                                     |                   |           |                                                 |                |             |
| La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de Julio 17 de 2008). El comprador acepta esta factura y declara recibidos real y materialmente los bienes y servicios en ella mencionados, si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora a la tasa máxima legal vigente. Una vez realizado el pago favor enviar el respectivo comprobante al correo: facturaelectronica@emserchia.gov.co |             |                          | SUBSIDIO POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO REFACTURACIONES 2023-05. |                   |           | Elaboró: Luisa Fernanda Paez<br>4/22/24 8:02 AM |                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                          |                                                                     |                   |           |                                                 |                |             |

| Movimiento               | Comprobante | Fecha      | CodigoRubro                                                  | Descripcion Rub                | Tercero                                                        | Credito       | Contra | Adición | Dismi | Afectacion Credito | Afectaci        | Comprobante Co | TipoMovContable                   |
|--------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|-------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| Disponibilidad<br>es     | 2024000783  | 30/04/2024 | 231436400<br>320202517<br>500610482.<br>3.3.01.02.0<br>04.02 | Subsidios de<br>alcantarillado | MUNICIPIO<br>DE CHIA                                           | 54.600.000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00               | 0,00 0          |                |                                   |
| Registro<br>Presupuestal | 2024001449  | 29/05/2024 | 231436400<br>320202517<br>500610482.<br>3.3.01.02.0<br>04.02 | Subsidios de<br>alcantarillado | EMPRESA<br>DE<br>SERVICIOS<br>PUBLICOS<br>DE CHIA<br>EMSERCHIA | 54.600.000,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00               | 0,00 0          |                |                                   |
| Obligaciones             | 2024007858  | 19/12/2024 | 231436400<br>320202517<br>500610482.<br>3.3.01.02.0<br>04.02 | Subsidios de<br>alcantarillado | EMPRESA<br>DE<br>SERVICIOS<br>PUBLICOS<br>DE CHIA<br>EMSERCHIA | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 680.177,00         | 0,00 2024007310 |                | COMPRAS Y<br>CUENTAS POR<br>PAGAR |
| Pagos                    | 2024007984  | 20/12/2024 | 231436400<br>320202517<br>500610482.<br>3.3.01.02.0<br>04.02 | Subsidios de<br>alcantarillado | EMPRESA<br>DE<br>SERVICIOS<br>PUBLICOS<br>DE CHIA<br>EMSERCHIA | 0,00          | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 680.177,00         | 0,00 2024007866 |                | COMPROBANTE DE<br>EGRESO          |
|                          |             |            |                                                              |                                |                                                                |               |        |         |       | 53.919.823,00      |                 |                |                                   |

[illegible]

| Movimiento            | Comprobante | Fecha      | CodigoRubro  | Descripcion Rubro           | Tercero     | Credito       | Cont | Adic | Dism | Afectacion Credit | Afectac | Comprobante Co | TipoMovContable             |
|-----------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------|---------------|------|------|------|-------------------|---------|----------------|-----------------------------|
| Disponibilidades      | 2024000783  | 30/04/2024 | 2314364003   | Subsidios de alcantarillado | MUNICIPIO D | 10.298.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0              |                             |
|                       |             |            | 2020251750   |                             |             |               |      |      |      |                   |         |                |                             |
| Registro Presupuestal | 2024001449  | 29/05/2024 | 0610482.3.3  | Subsidios de alcantarillado | EMPRESA DE  | 10.298.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0              |                             |
|                       |             |            | .01.02.004.0 |                             |             |               |      |      |      |                   |         |                |                             |
| Obligaciones          | 2024007936  | 20/12/2024 | 2314364003   | Subsidios de alcantarillado | EMPRESA DE  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298.413,00     | 0,00    | 2024007385     | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR |
|                       |             |            | 2020251750   |                             |             |               |      |      |      |                   |         |                |                             |
| Pagos                 | 2024008467  | 24/12/2024 | 0610482.3.3  | Subsidios de alcantarillado | EMPRESA DE  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.298.413,00     | 0,00    | 2024008359     | COMPROBANTE DE EGRESO       |
|                       |             |            | .01.02.004.0 |                             |             |               |      |      |      |                   |         |                |                             |
|                       |             |            |              |                             |             |               |      |      |      | 10.298.413,00     |         |                |                             |

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

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                                  |          |                            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| CONTRATO No.                 | C01.PCCNTR.6384360                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRATISTA          | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSE RCHIA |          |                            |
| FECHA DE CONTRATO            | 29/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIT / CC             | 899.999.714-1                                    | TELÉFONO | 3103821855 – (601) 4926464 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA ASIGNACIÓN Y PAGOS DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS. |                      |                                                  |          |                            |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 31 – diciembre - 2024                                                                                                                                                                                                                                                           | PERIODO EVALUADO DEL | 01/10/2024                                       | AL       | 31 / 12 / 2024             |

| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                          |        |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|
| CRITERIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                | RANGO  |               | PUNTAJE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                          | MÍNIMO | MÁXIMO        | VALOR   |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIEMPO             | Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.                                                       | 9      | 15            | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).                                                 | 1      | 8             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)                                                         | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SERVICIO           | Entrego la totalidad pactada en el periodo                                                               | 9      | 15            | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 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            | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 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            | 17      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 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            | 17      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | 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 |         |
| <div><input type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)</div> <div><input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)</div> <div><input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)</div> <div><input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)</div> |                    |                                                                                                          |        |               |         |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                          |        |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                          |        |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                          |        |               |         |

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

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN                   |        |              |
|                                                                                                                   | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | CÓDIGO | GEC-FT-52-V3 |
|                                                                                                                   |                                           | PÁGINA | 1 de 1       |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                  |                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CONTRATO No.                 | C01.PCCNTR.6384360                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRATISTA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA EMSEERCHIA |                                     |
| FECHA DE CONTRATO            | Mayo 29 - 2024                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIT / CC    | 899.999.714-1                                    | TELÉFONO 3103821855 – (601) 4926464 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA ASIGNACIÓN Y PAGOS DE SUBSIDIOS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y/O SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DE CONFORMIDAD CON LA LEY 142 DE 1994 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS. |             |                                                  |                                     |

| CUENTA / PAGO |    |    | PERÍODO / CORTE |                 |                      |
|---------------|----|----|-----------------|-----------------|----------------------|
| 06            | DE | 06 | DEL             | 01 OCTUBRE 2024 | AL 31 DICIEMBRE 2024 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                                   |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                               | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 23143640032020<br>2517500610482.<br>3.3.01.02.004.03 | 21501             | \$ 15.000.000                         | \$ 0               | \$ 15.000.000                |
| 23143640032020<br>2517500610482.<br>3.3.01.02.004.02 | 1520              | \$ 10.298.413                         | \$ 0               | \$ 0                         |
| 23143640032020<br>2517500610482.<br>3.3.01.02.004.02 | 21501             | \$ 500.105.137                        | \$ 0               | \$ 0                         |
| 23143640032020<br>2517500610482.<br>3.3.01.02.004.02 | 74108             | \$ 54.600.000                         | \$ 52.981.372      | \$ 938.451                   |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |              |                                   |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
| PERSONA NATURAL                                                                                                                                          | PLANILLA No. | MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE | TIPO DE APOORTE | VALOR PAGADO |
|                                                                                                                                                          |              |                                   | SALUD           |              |
|                                                                                                                                                          |              |                                   | PENSIÓN         |              |
|                                                                                                                                                          |              |                                   | ARL             |              |
| 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 JURIDICA                                                                                                                                                                                                          | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR                                       | PARAFISCALES      | VERIFICADO |                                     |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           | DICIEMBRE 27 - 2024 | <input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL       | ICBF              | SI         | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     | <input checked="" type="checkbox"/> REVISOR FISCAL | CAJA COMPENSACIÓN | SI         | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                    | SENA              | SI         | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |  |
| SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50. |                     |                                                    |                   |            |                                     |    |  |

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

| CERTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. |  |
| LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 31 DÍAS DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024                                                 |  |

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