



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002802

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 10 Valor \$ 2,146,563,116.25

Paguese A UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION
Valor en Letras : DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002802
A FAVOR DE	UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION	NIT	901901791
N° CHEQUE O CUENTA	9150022302	VALOR	2,146,563,116.25
POR VALOR DE	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002472
DETALLE	VIGENCIAS FUTURAS. CO1.PCCNTR.7180851. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHIA. DE ACUERDO CON LOS ALIMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR. PAGO 2 DE 30 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/02/2025 AL 15/03/2025 SEGUN FACTURA No UTAN 3 DE FECHA 09/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION - 901901791	231092201202425175001 30282.3.2.02.02.009-1101		0	2,146,563,116.25	0.00
1110090417	B.BOG. CA 264-46090-8 MC AE - Cuenta maestra ALIMENTACION ESCOLAR			0	0.00	2,146,563,116.25

SUMAS IGUALES: 2,146,563,116.25 2,146,563,116.25

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000059	Registro	2025000037	Obligacion	2025002655
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 10/04/2025	Número: 2025002821		
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30282.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,406,461,412.25	0.00

Pagos Total : 2,406,461,412.25 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	2,406,461,412.25	2.50	0.00	60,162,000.00
fondo municipal de Cultura	2,406,461,412.25	2.00	0.00	48,129,228.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	2,406,461,412.25	3.00	0.00	72,193,842.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	2,406,461,412.25	2.50	0.00	60,161,536.00
8511 Educación de la primera infancia	2,406,461,412.25	8.00	0.00	19,251,691.00

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

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002472

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION	CC o NIT:	901901791
Dirección:	CLLE 2 6 28 VTE CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS. CO1.PCCNTR.7180851. SUMINISTRO DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMETARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHIA, DE ACUERDO CON LOS ALIMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR. PAGO 2 DE 30 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/02/2025 AL 15/03/2025 SEGUN FACTURA No UTAN 3 DE FECHA 09/04/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010601	Alimentación escolar	0		2,406,461,412.25	0.00
243608	Compras	0		0.00	60,162,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	48,129,228.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	72,193,842.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldía	0		0.00	60,161,535.00
13050805	Rte lca Actividad de Servicios	0		0.00	19,251,691.00
24010101	Bienes y Servicios - UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION - 901901791	0		0.00	2,146,563,116.25

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/04/2025	2,406,461,412.25	2,406,461,412.25	2,146,563,116.25

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025012799	111.1.01.02.200.0 3 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	19,251,691.00	\$ 0.00
0	2025012799	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	60,161,535.00	\$ 0.00
0	2025012799	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	48,129,228.00	\$ 0.00
0	2025012799	111.351.1.01.02.3 00.01 1205	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DELADULTO MAYOR	72,193,842.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	199,736,295.00	\$ 0.00
---------------------	----------------	---------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000037	2025002555	231082201202425 17600130262.3.2 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,406,461,412.25	\$ 0.00

Total Presupuesto :	2,406,461,412.25	\$ 0.00
---------------------	------------------	---------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	2,406,461,412.25	2.50	0.00	60,162,000.00
fondo municipal de Cultura	2,406,461,412.25	2.00	0.00	48,129,228.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	2,406,461,412.25	3.00	0.00	72,193,842.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	2,406,461,412.25	2.50	0.00	60,161,535.00
8511 Educación de la primera infancia	2,406,461,412.25	8.00	0.00	19,251,691.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió PEÑA ZARATE NELCY



UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN
NIT 901.901.791-2
CE 2 6 28
Tel: (801) 3102189955
Chía - Colombia
adm.utavanzando@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. UTAN 3

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA		
NIT	899.999.173-8	Teléfono	(801) 8944444 - Ext. 000
Dirección	Canera 11 No. 11-29	Ciudad	Chía - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2025, 10:13
Expedición	09/04/2025, 10:52
Vencimiento	09/04/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RACION TIPO ALMUERZO PREESCOLAR	11,351.00	7,484.08	84,951,792.08
2	RACION TIPO ALMUERZO PRIMARIA 1	42,498.00	7,574.12	321,884,951.76
3	RACION TIPO ALMUERZO PRIMARIA 2	29,218.00	7,877.70	229,292,939.60
4	RACION TIPO ALMUERZO SECUNDARIA	50,471.00	8,811.81	434,636,589.31
5	RACION TIPO ALMUERZO MEDIA Y COMPLEMENTARIA	20,798.00	8,877.56	184,635,492.88
6	RACION TIPO INDUSTRIALIZADA PREESCOLAR	9,867.00	7,296.91	70,481,225.97
7	RACION TIPO INDUSTRIALIZADA PRIMARIA 1	26,158.00	7,948.96	207,876,579.68
8	RACION TIPO INDUSTRIALIZADA PRIMARIA 2	24,894.00	8,386.59	208,775,771.46
9	RACION TIPO INDUSTRIALIZADA SECUNDARIA	49,891.00	9,198.29	459,911,889.39
10	RACION TIPO INDUSTRIALIZADA MEDIA Y COMPLEMENTARIA	20,868.00	10,258.09	212,014,204.12

Total items: 10

Total Bruto	2,409,461,412.25
Total a Pagar	2,409,461,412.25

Valor en Letras:

Dos mil cuatrocientos sesa millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos doce pesos milno con veintidós cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito Bancaria - Contado \$ 2,409,461,412.25

Observaciones:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LAS IEO DEL MUNICIPIO DE CHIA BAJO EL ANEXO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.7180851

CORTE NO. 2
FACTURACIÓN DEL 17 FEBRERO DE 2025 AL 16 DE MARZO DE 2025

CONSORCIADOS:

- FUNDACION FUDAC NIT.800.230.441-8 PARTICIPACIÓN 55%
- IDEANDO SOLUCIONES SAS NIT 800.906.974-2 PARTICIPACIÓN 40%
- CATERING CONSULTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S. -CCS S.A.S. NIT. 834.000.554-4 PARTICIPACION 5%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1331 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764987468004 aprobado en 20250121 por el UTAN desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas Tarifa 10 x 1000
CUFE: 11b70bc2941560ac70cbe9a334a9b4917d3256e47165d27588f700a78eef89c20b66186aadc3c2baf9c2c71654c40



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE CHÍA
INFORME DE INTERVENTORÍA
— AVAL DE PAGO 2 —



Página x de y

RADICADO/SALIDA		 Fecha: 06/02/2025 H: 14:23 p.m. Destino: SECRETARÍA HACIENDA - INFO PAGO 2 Asunto: INFORME DE INTERVENTORIA FINANCIERA "Responder al Radicado"		 Radical No.: SAL-2025-0588 Folio: 33 Anexo: 38	
PERIODO INFORMADO	DESDE	16/02/2025	HASTA	15/03/2025	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OPERACIÓN					
TIPO CONTRATO EN SECOP II		CONTRATO DE SUMINISTRO			
NUMERO DEL CONTRATO		CO1PCCNTR.7180851			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28/12/2024			
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN.					
CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN			
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA		901.901.791-2			
INTEGRANTES UT		FUNDACIÓN - FUDAC NIT. 900.230.441-6, participación 55%. IDEANDO SOLUCIONES SAS NIT. 900.906.974-2, participación 40%. y CATERING CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS SAS - CCS SAS NIT. 834.000.554-4, participación del 5%			
REPRESENTANTE LEGAL		EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUAREZ CORTES.			
ID. DEL REPRESENTANTE LEGAL		79.779.751 Bogotá D.C			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Sesenta y cuatro mil novecientos treinta y ocho millones de pesos m/cte (\$64.938.000.000)			
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		NA			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$64.938.000.000,00			
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO		NA			
FORMA DE PAGO		Se cancelará por cada mes ejecutado, de acuerdo con las raciones efectivamente entregadas y certificadas por el Directivo Docente de cada Institución Educativa Oficial IEO y por el interventor del contrato, previo informe de las actividades y raciones entregadas diariamente, debidamente avaladas por la interventoría del contrato.			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		475 días calendario Escolar			
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO		NA			
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		475 días calendario Escolar			
FECHA DE INICIO		16/01/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN		15/07/2027			

2. INFORMACIÓN FINANCIERA					
2.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)					
Número	2025000059	Valor	\$22.258.527.700.00	Fecha	03/01/2025
Vigencias futuras	Acuerdo 079/2024	Valor	\$42.679.472.300.00	Fecha	09/10/2024
2.2. REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)					
Número	2025000037	Valor	\$22.558.527.700.00	Fecha	03/01/2025

2.3. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL FACTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SEGÚN RP				ACTA 2	SALDOS
				\$ 2.406.461.412,25	
CUENTA	ARTICULO	NOMBRE FUENTE	VALOR	20	515
				UTAN03	PRESUPUESTAL
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	1101	CCPET; Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$18.330.800.283,00	\$2.406.461.412,25	\$13.547.856.870,75
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	21604	CCPET Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN (OTROS SECTORES)	\$4.610.686.264,00		\$2.838.905.077,00
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	75108	CCPET Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: RESOLUCIÓN MEN 2024 (AUMENTOS PARA APRENDER VIGENCIA FISCAL 2025)	\$1.423.882.300,00		\$1.423.882.300,00
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	21101	CCPET Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	\$234.631.153,00		\$195.022.345,00
TOTAL			\$22.600.000.000,00		\$18.106.688.592,75

3. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDAS.					
ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	ESTATUS
DEL ESTADO SA	96-44-101194592	Cumplimiento del contrato	\$6.477.616.606,61	Desde 28/12/2024 Hasta 31/10/2027	Vigente
		Calidad del servicio	\$6.477.616.606,61	Desde 28/12/2024 Hasta 31/10/2027	Vigente
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.238.808.303,31	Desde 28/12/2024 Hasta 31/10/2027	Vigente

3.1. ANEXOS MODIFICATORIOS DE LAS GARANTÍAS.					
ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	OBSERVACIONES
DEL ESTADO SA	96-44-101194592	Cumplimiento del contrato	\$6.493.800.000,00	31/10/2027	En atención a que el acta de inicio fue suscrita a partir del 16/01/2025; fecha en la cual inicia efectivamente la ejecución del contrato, se solicitó al contratista UT UNA, para que actualice el plazo de vigencia de los amparos de la póliza única.
		Calidad del servicio	\$6.493.800.000,00	31/10/2027	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.246.900.000,00	30/06/2030	

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Oficia – Chía Cundinamarca
☎ (5) 3158909055 Email: garancia@wlgconsultorias.com.co
www.wlgconsultorias.com.co



UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN
NIT 901.901.791-2

Chía, 09 de abril de 2025

Señores:
Alcaldía Municipal de Chía,
Oficina de Contratación,

Cordial saludo,

Yo, EMILIANO MIGUEL ANDRES SUAREZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.779.751 expedida en Bogotá D.C, en mi condición de representante legal de la **UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN**, identificada con NIT. 901.901.791-2, por medio de la presente certifico el pago de la nómina correspondiente al SEGUNDO CORTE (17 de febrero al 15 de marzo de 2025) por un valor de \$171.284.236 y pago de seguridad social con relación en: salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar, este pago corresponde a los montos contabilizados y pagados durante el periodo de ejecución y liquidaciones del Periodo ejecutado, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a los nueve (09) días del mes de abril del año Dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

EMILIANO MIGUEL ANDRES SUAREZ CORTES
C.C. 79.779.751
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN
NIT. 901.901.791-2



UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN
NIT 901.901.791-2

CERTIFICACIÓN

El suscrito contador, LUIS MAURICIO AVILA RINCON, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.615.916 de Bogotá, con Tarjeta Profesional No. 83902 – T, certifica que la **UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN**, con NIT No. 901.901.791-2, tiene todos sus empleados afiliados al sistema de seguridad social integral (SALUD EPS, FONDOS DE PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR). Actualmente utiliza la planilla integrada de autoliquidación y pago de aportes (PILA) y se encuentra a paz y salvo por concepto en el pago de aportes y nómina del mes de febrero y marzo de 2025.

La presente se expide a solicitud de la secretaria de educación Alcaldía de Chía a los 09 días del mes de abril del año Dos mil Veinticinco (2.025)

LUIS MAURICIO AVILA RINCON
CONTADOR
T.P. 83902 – T

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

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7180851	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN		
FECHA DE CONTRATO	28/12/2024	NT / CC	901.901.791-2	TELÉFONO	(601) 3102186855
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	30	DEL	16/02/2025	AL 15/03/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2310622012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	21101	\$234.631.153,00	-0-	\$195.022.345,00
2310622012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	1101	\$16.330.600.283,00	\$2.406.461.412,25	\$13.647.856.870,75
2310622012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	75108	\$ 1.423.882.300,00	-0-	\$1.423.882.300,00
2310622012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	21604	\$ 4.610.686.264,00	-0-	\$2.839.905.077,00
TOTALES		\$22.600.000.000,00	-0-	\$20.513.128.005,00

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9483302907 - 9481973963	FEBRERO - MARZO 2025	SALUD	\$12.948.900,00
		PENSIÓN	\$40.304.100,00
		ARL	\$6.277.000,00
TOTAL			\$59.530.000,00

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN SEGUN LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ENTENDIDO QUE ES UN CONTRATO DE SUMINISTRO

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 PERÍODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ 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 10 DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2025			

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente:

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

 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 N°	CO1.PCCNTR.718085	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN	
FECHA DE CONTRATO	28/12/2024	NIT: CC	901.901.791-2	TÉLEFONO: (601) 3102186955
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN			
FECHA DE EVALUACIÓN	09/04/2025	PERIODO EVALUADO DEL	15/02/2025	AL 14/03/2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LOS 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 (Prórroga)	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (Inicial y prórroga)		0		
CUMPLIMIENTO	SERVICIO	Entregó la totalidad pactada en el periodo	9	15	15	
		Entregó parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizó entregas dentro del periodo pactado		0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	10	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones		0		
CALIDAD	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	10	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se atendieron los requerimientos presentados		0	10	
		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		
OPORTUNIDAD	EFFECTIVIDAD	Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista		0	16	
		No se solicitaron trámites judiciales, sobre sanciones	1	4		4
		Se tramitó solicitud sobre sanciones al contratista		0		
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		82	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
	
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	CÉDULA
CARGO	FECHA
NILMAR E. LOPEZ/INTER- WLJ	
Representante Legal	

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio		4. Número de formulario 141162142631			
					
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 1 7 9 1 2		6. DV 2		12. Dirección nacional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social	
UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cundinamarca		40. Ciudad/Municipio Chía	
41. Dirección principal CL 2 8 28 VTE CHIA					
42. Correo electrónico ut.nutrichia2027@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 5 1 0 2 1 8 6 9 5 5		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimiento	
46. Código 8 5 1 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 1 1 5		48. Código 5 6 1 1	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 4 0 1 1 5		50. Código 1 2		51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
13. Código 7 1 4 4 2 5 2					
07- Retención en la fuente a título de rent					
14- Informante de exogene					
42- Obligado a llevar contabilidad					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA					
985. Cargo					

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 9999991728
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	10042025_5	BPJ002PVQU	2025/04/10	\$2,146,563,116.25	1	Procesada

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/10	16:22:47	16:40:32	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/11	21:06:20	\$2,146,563,116.25	\$2,146,563,116.25

Valor Registros	Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechazado
\$0.00		1	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprobado/Rechazado

Nombre y Apellidos	Fecha Actualización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/10 16:40:31	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispensación	Valor Aprobado	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
0000000254460808	2025/04/10	\$2,146,563,116.25	UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN	9150022302	Éxito	N/A