

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 03

Valor \$ 42,135.00

Paguese A

COLOMBIA MOVIL SA ESP

Valor en Letras : CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

03/02/2025

COLOMBIA MOVIL SA ESP

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/C

3303000

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

CXP 2024 PAGO 9/9 CO1.PCCNTR.5992073. PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES EMPLEADOS EN ZONAS WIFI, SENSORIZACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMPLEADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DEL 27/08/2024 AL 2/09/2024 FEV NO.BSPT-1291095

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025000379

830114921

42,135.00

2024008697

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905103	Serv. Teléfono	323194423012020251750 0260792.3.2.02.02.008 - 1101		0	42,135.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	42,135.00
SUMAS IGUALES:					42,135.00	42,135.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024000203		Registro 2024000297		Obligacion 2024009293	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 03/02/2025	Número: 2025000309	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
323194423012020251750 0260792.3.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	42,135.00	0.00
Pagos Total :				42,135.00	0.00

aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

Imprimió QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008697

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	COLOMBIA MOVIL SA ESP	CC o NIT:	830114921
Dirección	CARRERA 9 A 99 02 ED CITIBANK OF 501 O TENEMOS ES	Teléfonos:	3303000
Objeto:	CXP 2024 PAGO 9/9 CO1.PCCNTR.5992073. PROVEER EL SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES EMPLEADOS EN ZONAS WIFI, SENSORIZACIÓN Y DEMÁS SERVICIOS A LA COMUNIDAD EMPLEADOS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PERIODO DEL 27/08/2024 AL 2/09/2024 FEV NO.BSPT-1291095		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51111703	Telefono - COLOMBIA MOVIL SA ESP - 830114921	0		42,135.00	0.00
24905103	Serv. Teléfono	0		0.00	42,135.00
Fecha (d/m/a)		Débitos	Créditos	Valor a Girar	
31/12/2024		42,135.00	42,135.00	42,135.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024000297	2024009293	231944230120202	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	42,135.00	\$ 0.00
		517500260792.3.2			
		.02.02.008 1101			
Total Presupuesto :				42,135.00	\$ 0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

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

FECHA DEL INFORME 15/01/2024

ASPECTOS GENERALES				
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 27/08/2024	HASTA 2/09/2024
TIPO DE RECURSOS				
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒		
		EJE Buen gobierno y eficiencia administrativa		
		SECTOR Tecnologías de la Información y las comunicaciones.		
		Facilitar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones		
		PROGRAMA (tic) en todo el territorio nacional		
		META OPTIMIZAR DOS (2) MEDIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA GARANTIZAR CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA, DURANTE EL CUATRIENIO.		
		CÓDIGO BPPIN 2020251750026		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
TIPO DE CONTRATO		INTERADMINISTRATIVO		CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5992073		
CONTRATISTA		COLOMBIA MOVIL S.A. ESP				
PLAZO DE EJECUCIÓN		Seis (6) meses y siete (7) días.				
FECHA DE CONTRATO		22/02/2024		FECHA DE INICIO	27/02/2024	
FECHA TERMINACIÓN		02/09/2024				
PRORROGA	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		49.958.949		EN LETRAS	Cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte	
ADICIÓN	FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A

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		15/01/2025		SOPORTES	
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 CUAL ES EL SOPORTE. CUAL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
Cumplir cada una de las especificaciones técnicas establecidas en el presente contrato		100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones estipuladas en el contrato.	
Prestar de forma continua y de buena calidad el servicio de conexión y acceso a la red de internet móvil y el alcance de las especificaciones técnicas mínimas		100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones estipuladas en el contrato.	
Efectuar la pruebas de los equipos y su puesta en funcionamiento		100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones	

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			estipuladas en el contrato.
Propender por garantizar la confidencialidad de la información obtenida con ocasión de los servicios ofertados.	100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones estipuladas en el contrato.
Garantizar una disponibilidad mínima del 99.6% para los servicios ofertados.	100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones estipuladas en el contrato.
Mantener y soportar en horario 7x 24 todos los requerimientos que la Alcaldía Municipal de Chía presente sobre el comportamiento de su solución contratada, relacionados con problemas técnicos.	100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones estipuladas en el contrato.
Soportar en horario 5 x 8 todos los requerimientos de reclamos de facturación que la alcaldía municipal de chía.	100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones estipuladas en el contrato.
Informar a la Alcaldía Municipal de Chía sobre los problemas eléctricos en sus instalaciones que sean detectados dentro de las labores de operación ,soporte y mantenimiento y proceder a apagar los equipos que soportan la solución provista por el contratista e dichas instalaciones con el fin de evitar posibles daños y perdida de los mismos ,hasta tanto la Alcaldía Municipal de Chía realice las adecuaciones necesarias para corregir los problemas detectados	100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones estipuladas en el contrato.
Bridar soporte a través de medios virtuales, las necesidades o casos de inmediata atención requeridas por la Alcaldía Municipal de Chía	100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones estipuladas en el contrato.
Subir los informes para pago y soportes correspondientes a la plataforma transaccional SECOP II ,acorde con los lineamientos y guías de la agencia nacional para la contratación pública –Colombia compara eficiente	100%	95.31%	El servicio proporcionado ha sido recibido con buena calidad y continuidad, confirmando que se han respetado todas las especificaciones estipuladas en el contrato.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			
VALOR INICIAL	49.958.949		
VALOR ADICIÓN	0		
VALOR TOTAL	49.958.949		

1	DE	9	7.338.314	14.68%			
2	DE	9	7.338.314	29.37%			
3	DE	9	7.338.314	44.06%			
4	DE	9	7.338.314	58.75%			
5	DE	9	7.338.314	73.44%			
6	DE	9	7.338.314	88.13%			
7	DE	9	1.772.273	91.55%			
8	DE	9	1.772.237	95.22%			
9	DE	9	42.135	95.31%			
VALOR TOTAL EJECUTADO			47.616.493	95.31%			
SALDO POR EJECUTAR			2.342.420	4.68%			
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024000297		22/02/2024	2319442301202 0251450026079 2.3.2.02.02.008	1101	49.958.949	42.135	2.342.420

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
		AGOSTO SEPTIEMBRE	SALUD	703.261.100
	730066196		PENSIÓN	1.881.647.900
			ARL	80.707.800
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				
	19/09/2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO		
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO		
			SENA	SI	x	NO		
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 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
Expedición de normas que cambien las condiciones las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Daños en los equipos de cómputo asignados para el desarrollo de las labores	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 15 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS		
DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS	ESTADO	ACCIONES

DIRECCIÓN: CR 11 11 29
MUNICIPIO: CHÍA / CUNDINAMARCA
CONTACTO: MUNICIPIO DE CHIA
CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIA
CC/NIT: 899999172-8
RESPONSABLE DE PAGO: MUNICIPIO DE CHIA
DESTINATARIO DE MERCANCIA: MUNICIPIO DE CHIA



Factura Electrónica de Venta N°: BSPT1291095
Fecha de Factura: 2024-07-25 a las 08:10:25
Moneda: COP
Condición de Pago: Pago a 30 Días



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Dígitelo el siguiente referente en caso de pago electrónico
1291095-43

FECHA LIMITE DE PAGO
DÍA MES AÑO
24 08 2024

100 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones

TRM
1,00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR.UNIT	DCTO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
MODEM HUAWEI MIFI E5576-508	1	UN	221,765	221,765	0	19.00%	42,135

Pedido N°: 0000689685
Contrato: 899999172
Observaciones:
Pedido de Descuento ATPCorporativo, idOrder: 10368

Total Valor Bruto \$	221.765,00
Total Descuento \$	0,00
Sub Total \$	0,00
IVA Total \$	42.135,00
Impuesto al consumo \$	0,00
Retenciones Industria y Comercio \$	0,00
Retención en la Fuente \$	0,00
Estampillas Total \$	0,00
Impuesto de Timbre \$	0,00
Descuento Anticipo \$	0,00
Total a Pagar \$	42.135,00

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. – NIT: 830114921-1 / Av. Calle 26 No 92 – 32 Módulo G1 Bogotá D.C. Código Postal: 110221 / Tel: 01 800 3000000 – SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 02135 del 17 de marzo del 2004). GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autoriza DIAN 18764057192928, Fecha: 2023-10-02 hasta 2025-04-02, Prefijo BSPT, Factura 1277162 al 1999999. Factura Electrónica de Venta N°: BSPT1291095



El pago se debe registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

MUNICIPIO DE CHIA
CC/NIT: 899999172-8
Factura Electrónica de Venta N°: BSPT1291095
Fecha de pago oportuno: 24 de agosto de 2024

100 Facturación
Otros Servicios
Telecomunicaciones

Total \$42.135,00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



CUIFE: ba00523aa590cd0f54fb3dc08163b72c1e91eeb6598c3019444535314c3ba7502f0939815afe7aa50ec611a50a22448

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web
con tu tarjeta crédito o débito. Ingresa ya:

tigo.co/factura



Tiendas más cercanas

Puntos de pago presenciales

Bancos: Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Banco popular, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y Occidente.

Almacenes de cadena: Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art.

Otros: Baloto, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, FacturasNet, Apostar, Edeq, Empresa Energía de Pereira y CDE TIGO.

Consulta más puntos de pago en: b.tigo.com/puntosdepagotigo

Forma de pago 1: contado. - Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

Si el estado de tu cuenta presenta mora, se verá detallada en esta factura. Te invitamos a realizar el pago que tienes pendiente. Si pasados 20 días calendario después de recibida esta factura, reportaremos tu estado de cuenta como moroso a las centrales de riesgo lo cual afectará tu historial crediticio. Con este mensaje, damos cumplimiento a la ley 1266 de diciembre de 2008 (Ley de Habeas Data).

- Te recordamos la importancia de mantener al día el pago de tus servicios para evitar la suspensión o corte de éstos, además de la generación de intereses por mora y el reporte a centrales de riesgo.
- Si tienes una queja con tu factura realízalo antes de la fecha de pago y sólo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE TELCO, operador autorizado para la prestación del servicio de televisión por suscripción.

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	05022025_1	OME004KW1U	2025-02-05	\$75,690,157.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/02/05	11:23:57	13:13:53	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/02/05	00:00:00	\$75,690,157.00	\$75,690,157.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		5	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/02/05 13:13:52	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/02/05	\$14,181,320.00	COLOMBIA MOVIL SA ESP			
241800010	2025/02/05	\$1,772,237.00	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/02/05	\$42,135.00	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/02/05	\$14,670,320.00	COLOMBIA MOVIL SA ESP		379038235	Exitoso
241800010	2025/02/05	\$45,024,145.00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		379038235	Exitoso
					0379038235	Exitoso