

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 23Valor \$2,333,333.00

Paguese AACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR

Valor en Letras :DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008268
A FAVOR DE	ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR	NIT	53119234
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	2,333,333.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024007618
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 3/3 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6831455. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO DEL 1 AL 20 DIC 2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR - 53119234	241113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1205		0	2,133,333.00	0.00
1110060414	B.BOG. CA 264-45952-0 MC Estampilla procuratura			0	0.00	2,333,333.00
13849002	Otras Cuentas por Cobrar - ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR - 53119234			0	200,000.00	0.00
SUMAS IGUALES:					2,333,333.00	2,333,333.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001871	Registro	2024003265	Obligacion	2024009261
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 23/12/2024		Número: 2024009322	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1205	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PROCULTURA	1205	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,133,333.00	0.00
Pagos Total :				2,133,333.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,867,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008268

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 23Valor \$2,333,333.00

Paguese AACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR
Valor en Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

23/12/2024
ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR
0550455200179618
DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6831455. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3, PERIODO DEL 01/12/2024 al 20/12/2024.
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024008268
53119234
2,333,333.00
2024007618

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR - 53119234	241113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1205		0	2,333,333.00	0.00
1110060414	B.BOG. CA 264-45952-0 MC Estampilla procuratura		0		0.00	2,333,333.00
SUMAS IGUALES:					2,333,333.00	2,333,333.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2024001871		Registro 2024003265		Obligacion 2024008166	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 23/12/2024	Número: 2024008367	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre/Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1205	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PROCULTURA	1205	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,333,333.00	0.00
Pagos Total :				2,333,333.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,867,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió OLAYA PARADA YOBANA DEL CARMEN



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008268

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 23

Valor \$ 2,333,333.00

Paguese A

ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR

Valor en Letras :

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

23/12/2024

N° COMPROBANTE

2024008268

A FAVOR DE

ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR

NIT

53119234

N° CHEQUE O CUENTA

0550455200179618

VALOR

2,333,333.00

POR VALOR DE

DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C

TELEFONO

NÚMERO

2024007618

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6831455. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3, PERIODO DEL 01/12/2024 al 20/12/2024.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR - 53119234	241113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 - 1205		0	2,333,333.00	0.00
10060414	B.BOG. CA 264-45952-0 MC Estampilla procultura			0	0.00	2,333,333.00
SUMAS IGUALES:					2,333,333.00	2,333,333.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024001871	Registro	2024003265	Obligacion	2024008166
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/12/2024	Número:	2024008367
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241113301202425175004 30872.3.2.02.02.009 1205	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PROCULTURA	1205	ESTAMPILLA PROCULTURA	2,333,333.00	0.00
Pagos Total :				2,333,333.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,867,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

24905401 -> 2,133.333 =
13849002 -> 200.000 =
110060414 -> 2.333.333 =

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó TORRES SANCHEZ NUBIA TERESA
Imprimió SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007618

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR	CC o NIT:	53119234
Dirección	CL 17 14 A 25 AP 151	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6831455. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 3/3, PERIODO DEL 01/12/2024 al 20/12/2024.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		2,333,333.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR - 53119234	0		0.00	2,333,333.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/12/2024	2,333,333.00	2,333,333.00	2,333,333.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003265	2024008166	241113301202425 17500430872.3.2. 02.02.009 1205	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PROCULTURA	2,333,333.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :				2,333,333.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	3,867,000.00	0.00	0.00	0.00	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR	CC o NIT:	53119234
Dirección	CL 17 14 A 25 AP 151	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 3/3 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6831455. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO DEL 1 AL 20 DIC 2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007618

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55060579	Honorarios	0		2,133,333.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - ACHURY GALLO ANGÉLICA DEL PILAR - 53119234	0		0.00	2,133,333.00

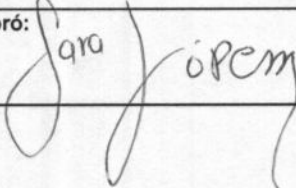
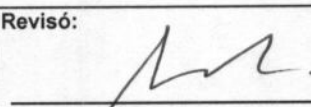
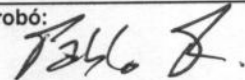
Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/12/2024	2,133,333.00	2,133,333.00	2,133,333.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003265	2024009261	241113301202425 17500430872.3.2. 02.02.009 1205	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales ESTAMPILLA PROCULTURA	2,133,333.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	2,133,333.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,867,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA

RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA



9 90 230901 EMVCO

ENE 16 2025 17:20:09 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

REVAL JUMBO CC SANTAFE
CLL 185 45 03 JUMBO CEN

C. UNICO: 3007018301 TER: AA002374

RECIBO: 082219

RRN: 130122

Producto: 33726059290

TITULAR: MUNICIPIO DE CHIA

DEPOSITO

APRO: 301706

VALOR \$ 200.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
0180000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***



9 90 230901 EMVCO

ENE 16 2025 17:20:09 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

REVAL JUMBO CC SANTAFE
CLL 185 45 03 JUMBO CEN

C. UNICO: 3007018301 TER: AA002374

RECIBO: 082219

RRN: 130122

Producto: 33726059290

TITULAR: MUNICIPIO DE CHIA

DEPOSITO

APRO: 301706

VALOR \$ 200.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
0180000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Número del Contrato:	CO1.PCCNTR.6831455		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO CHIA.		
Contratista:	ANGELICA DEL PILAR ACHURY GALLO		
No. de Cedula	53119234		
Fecha Inicio del Contrato	01/10/2024	Fecha de Terminación	20/12/2024
Periodo del Informe	Del 01/12/2024 al 20/12/2024		

DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	
Valor total del Contrato	9.600.000 COP (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE)
Valor a Pagar en este periodo	2.133.333 DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE)
Saldo por Pagar	1.066.667 UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOSM/CTE)
Pago No.	3

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES			
A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así:			
ENTIDAD CONTRATANTE	VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS	FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	
	N/A		
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
Tipo de aporte	Planilla N°	Mes al que corresponde el aporte	Valor Pagado
Salud – Compensar	82518006	Diciembre	162.500
Pensión - Protección			208.000
ARL - Sura			6.800

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No. CO1.PCCNTR.6831455, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo 01/12/2024 - 20/12/2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Desarrollar las clases del programa despertar de los sentidos de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía	Durante este período, se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas: - Ensayos y elaboración de la escenografía para la obra "La puerta de los sueños", la cual se presentó el jueves 12 de diciembre a las 6:00 p.m. en la plazoleta del auditorio Zea Mays. Esta gran Obra fue realizada por todo el equipo del programa Despertar de los Sentidos. Los ensayos se efectuaron los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes (2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 y 11 de diciembre) en dos sesiones: de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Estas jornadas intensivas permitieron una preparación exhaustiva y detallada para garantizar el éxito de la presentación dirigida a todo el público. Ver registros registros fotográficos). - "El 1 de diciembre a las 6:00 p.m., en el auditorio Zea Mays, se llevó a cabo la muestra final "Mini Show" del programa Despertar de los Sentidos y Proyección Artística. Este evento

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

FECHA DEL INFORME 20/12/2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐
PERIODO DEL INFORME	DESDE 01/12/2024 HASTA 20/12/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE Chía Activa
	SECTOR Cultura
	3301. promoción y acceso efectivo a procesos culturales y
	PROGRAMA artísticos
	201. Beneficiar a 30.000 personas en los programas ofrecidos por la
	Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía con enfoque
META diferencial	
Mejoramiento de los procesos culturales y artísticos	
NOMBRE DEL PROYECTO en el municipio de Chía.	
CÓDIGO BPPIN 2024251750043	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios Profesionales			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6831455	
CONTRATISTA	ANGELICA DEL PILAR ACHURY GALLO					
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DÍAS					
FECHA DE CONTRATO	30/09/2024	FECHA DE INICIO	01/10/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024	
PRORROGA	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$9.600.000		EN LETRAS	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MC/TE		
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	20/12/2024	SOPORTES	Registro fotográfico – listados de asistencia
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)
1. Desarrollar las clases del programa despertar de los sentidos de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía	100%	89%	Realizo ensayos de escenografía de obra puerta de los sueños para presentación final de ciclo.
2. Acompañar las actividades que sean desarrolladas por el grupo representativo asignado por el supervisor del contrato.	100%	89%	Participo con la banda sinfónica especial el 1 de diciembre en presentación en el municipio de Villeta.
3. Preparar las actividades a ejecutar en las clases programadas para el programa despertar de los sentidos, de acuerdo con el cronograma establecido por el supervisor.	100%	89%	llevo a cabo el plan de estudios planteado durante los periodos anteriores para presentación y apoyo en preparación de escenografía de obra para cierre de año.
4. Desarrollar las actividades teórico-prácticas desde actuaciones iniciales, desarrollo y ejecución de procesos de formación dirigido a los estudiantes del programa despertar de los sentidos de la EFAC.	100%	89%	Apoyo la presentación final de los estudiantes de despertar de los sentidos el 1 y 12 de diciembre con ensayos previos.
5. Verificar la asistencia de los inscritos en el programa de formación a través de los medios establecidos por la Dirección de Cultura	100%	89%	No diligencia planillas de asistencia por cierre de ciclo.
6. Adelantar el proceso de inscripción y convocatoria de los estudiantes del programa despertar de los sentidos.	100%	89%	Durante el mes no se solicitó realizar nuevas convocatorias para el programa ya que se encuentran en cierre de año.

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
7. Realizar la proyección de reportes académicos del programa despertar de los sentidos de la EFAC.	100%	89%	Realiza un reporte general de los avances obtenidos en las clases en el informe entregado.
8. Brindar apoyo en la alimentación de bases de datos y listados identificando los diferentes grupos poblacionales conforme a los lineamientos impartidos por el supervisor	100%	89%	Continúa con los mismos estudiantes por lo cual entrega caracterización final del programa.
9. Asistir en la organización logística, operativa de eventos, festivales, concursos, encuentros, reuniones, y comités que adelante la Dirección de Cultura.	100%	89%	Asiste a reuniones de área y apoya en eventos citados por la dirección de cultura.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	Se revisa informe y evidencias presentadas.
---------------	---

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	SI ☒	NO ☐
---	--	-----------------------------

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
----------------------------	--

VALOR INICIAL			\$9.600.000				
VALOR ADICIÓN			\$0				
VALOR TOTAL			\$9.600.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
3	DE	3	\$2.133.333			23%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$8.533.333			89%	
SALDO POR EJECUTAR			\$1.066.667			11%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003265		30/09/2024	2411133012024 2517500430872. 3.2.02.02.009	1205	\$9.600.000	\$2.133.333	\$1.066.667

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
	82518006	Diciembre 2024	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	\$208.000
			ARL	\$6.800
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		
			ICBF	SI	NO	N/A	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	NO	N/A	
			SENA	SI	NO	N/A	

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
TAPONAMIENTO DE LA VÍA POR DERRUMBE	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
AVERÍAS MECÁNICAS DE LOS VEHÍCULOS DENTRO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
OCCURRENCIA DE SITUACIONES DERIVADAS CON OCASIÓN A EMERGENCIAS SANITARIAS SUSPENSIÓN TEMPORAL O PRÓRROGA DEL CONTRATO	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

 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.6831455	CONTRATISTA	ANGELICA DEL PILAR ACHURY GALLO	
FECHA DE CONTRATO	30/09/2024	NIT / CC	53.119.234	TELÉFONO 3007214821
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGRAMA DESPERTAR DE LOS SENTIDOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO CHIA..			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
3	DE	3	DEL	01/12/2024	AL 20/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24111330120242517 500430872.3.2.02.02. 009	1205	\$9.600.000	\$2.133.333	\$1.066.667

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82518006	Diciembre 2024	SALUD	\$162.500
		PENSIÓN	\$208.000
		ARL	\$6.800
TOTAL			\$377.300
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.			

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:	
☒ 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 EL INFORME Y EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LO CUAL APRUEBO Y SOLICITO SE TRAMITE EL PAGO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE 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 20 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.

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

No. Dcto: 8999991728

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	24122024_3	BLX002GWWO	2024/12/24	\$69,416,256.00	39	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/24	07:23:23	11:01:02	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/24	21:32:06	\$69,416,256.00	\$69,416,256.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		39	0		0	OSCAR HARVEY ROJAS

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/24 11:01:01	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispensión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264459520	2024/12/24	\$4,560,000.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA	316059088	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$3,093,333.00	PERALTA CESAR DAVID	264512070	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$2,566,648.00	BEDOYA OSORIO MAGDA LORENA	24090390684	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$2,912,000.00	RAMIREZ GUZMAN PEDRO CRISTOBAL	0338178346	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$3,200,000.00	ORTIZ MENDEZ DIEGO ARMANDO	466500021061	Exitoso	N/A

No. Producto Dispensor	Fecha Dispensión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264459520	2024/12/24	\$2,136,200.00	MORILLO CARLOSAMA JUAN CARLOS	488417333025	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$2,333,333.00	ACHURY GALLO ANGELICA DEL PILAR	0550455200179618	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$300,000.00	VALDERRAMA SANCHEZ CARLOS ALBERTO	94691704933	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,386,667.00	VALDERRAMA DIAZ JUAN CAMILO	33717723657	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$500,000.00	PINZON PARRAGA AUGUSTO ANDRES	05426768951	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,280,000.00	QUINTANA CEPEDA LAURA YANETH	33787208831	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$426,666.00	CANTOR PEDRAZA RONALD FEDERICO	91263814962	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$2,666,650.00	OLIVEROS ACEVEDO GENARO	33770954482	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$3,300,000.00	GUEVARA CANON URIEL EDUARDO	24069651023	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$4,000,000.00	CARRION RAMOS TATIK	0550489445879148	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$533,333.00	CORDOBA SALGADO ANDRES DAVID	6292089360	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,191,666.00	JOYA BELTRAN DAVID EDUARDO	33755746318	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$2,773,333.00	ALZATE CUERVO LILIANA MARIA	004300017128	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$3,100,000.00	ORTIZ AMAYA DAVID FERNANDO	33745486644	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,494,133.00	BRICENO CIFUENTES DIEGO ARMANDO	085375277	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$3,907,733.00	SANCHEZ DIAZ GERMAN DE JESUS	94680265423	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$883,333.00	PULIDO CAICEDO NANYA MILENA	0570451770072960	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,066,667.00	JARAMILLO CORREA ALBERTO LEON	002600059147	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$2,413,593.00	PEREZ ORJUELA BORIS LEONARDO	33770256009	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,066,667.00	SANDOVAL ROMERO MERIDIANA	001800121065	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$533,333.00	CASTELLANOS PEDRAZA JUAN DAVID	0661132266	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$2,133,333.00	CELIS GARCIA FRANCY PAOLA	24046646422	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$2,970,000.00	FERRER MEDINA JULIO GUSTAVO	33742960279	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,191,656.00	PEDRAZA QUINTANA BRAYAN DANILO	0550007600721877	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$571,988.00	GALVEZ CHACON JOHANA	20865904819	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$400,000.00	RINCON PATINO LEYDI CAROLINA	24094975275	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,066,667.00	CASTRO DAZA SEBASTIAN	38871945010	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,066,667.00	SIERRA CASAS SERGIO ANDREY	6292068996	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$853,333.00	GALINDO PALACIOS CAMILA ANDREA	33787904772	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$1,008,326.00	VASQUEZ LOPEZ KAREN LORENA	91251852036	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$549,990.00	VILAC RAMIREZ CLAUDIA MARINA	33768688180	Exitoso	N/A

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000264459520	2024/12/24	\$2,475,000.00	QUECAN SANCHEZ JAIRO ANDRES	0550488443363012	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$533,333.00	MARTINEZ MADRIGAL DANIELA	0550488439405215	Exitoso	N/A
00000000264459520	2024/12/24	\$970,667.00	WOLF ARRIETA OLGA GEORGINA	33732130328	Exitoso	N/A