



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002751

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 09

Valor \$ 399,345,472.54

Paguese A CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM
Valor en Letras : TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002751
A FAVOR DE	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	NIT	900641347
N° CHEQUE O CUENTA	60213954671	VALOR	399,345,472.54
POR VALOR DE	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M/C		
TELEFONO	6795524	NÚMERO	2025002332
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7144509. SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. PAGO 2 DE 4 PERIODO DEL 30/01/2025 AL 01/04/2025 FEV. No.PLE-150 DEL 01/04/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	424107240220242517500 471152.3.2.02.01.001 - R1366		0	365,182,960.05	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	424107240220242517500 471152.3.2.02.01.001 - R1347		0	26,832,250.25	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	424107240220242517500 471152.3.2.02.01.001 - R1347		0	7,330,262.24	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	399,345,472.54
SUMAS IGUALES:					399,345,472.54	399,345,472.54

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
Disponibilidad	2024002646	Registro	2024004896	Obligacion	2025002507	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 09/04/2025	Número:	2025002770	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
424107240220242517500 471152.3.2.02.01.001 R1366	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. RTOS FROS DEST ESP PLUSVALIA	R1366	RR.B. RTOS FROS DEST ESP PLUSVALIA	365,182,960.05		0.00
424107240220242517500 471152.3.2.02.01.001 R1347	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	R1347	RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	26,832,250.25		0.00
424107240220242517500 471152.3.2.02.01.001 R1347	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	R1347	RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	7,330,262.24		0.00
Pagos Total :				399,345,472.54		0.00

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 :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002332

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM	CC o NIT:	900641347
Dirección:	CL 10 N 11 12	Teléfonos:	6795524
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7144509. SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZCLAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. PAGO 2 DE 4 PERIODO DEL 30/01/2025 AL 01/04/2025 FEV. No.PLE-150 DEL 01/04/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		365,182,960.05	0.00
24010101	Bienes y Servicios - CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM - 900641347	0		0.00	399,345,472.54
24010106	Cuenta control Banco de materiales	0		26,832,250.25	0.00
55070515	Mantenimiento	0		7,330,262.24	0.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
07/04/2025		399,345,472.54		399,345,472.54	399,345,472.54

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004896	2025002507	424107240220242 517500471152.3.2 .02.01.001 R1366	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. RTOS FROS DEST ESP PLUSVALIA	365,182,960.05	\$ 0.00
2024004896	2025002507	424107240220242 517500471152.3.2 .02.01.001 R1347	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	26,832,250.25	\$ 0.00
2024004896	2025002507	424107240220242 517500471152.3.2 .02.01.001 R1347	CCPET: Minerales, electricidad, gas y agua RR.B. DEST ESP PLUSVALIA	7,330,262.24	\$ 0.00
Total Presupuesto :				399,345,472.54	\$ 0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA		

DIRECTOR TECNICO

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ba8e071a6822238081d7cb1635983ccbb333d8d6eee8809f163903a5ceebc5263ef0255ba8dcc834d113d730c1f39b6c

Número de Factura: PLE-150

Fecha de Emisión: 01/04/2025

Fecha de Vencimiento: 30/06/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nombre Comercial: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM

Nit del Emisor: 900641347

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-23;R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Dirección: Car. 53 No. 168ª-18

Teléfono / Móvil: 031|6509893|

Correo: Consorciopluselplm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999172

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Cundinamarca

Municipio / Ciudad: Chía

Dirección: CARRERA 11 No. 17 - 50

Teléfono / Móvil: 60188444443400

Correo: facturaselectronicas@chia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005CTO7144509RECEBOB-400	RECEBO B-400 (INL CUYE IVA)	94	164,50	\$ 55.378,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.730.844,08	19.00			\$ 9.109.705,68
2	006CTO7144509TRANSPORTEB-400	TRANSPORTE RECEBO B-400	94	164,50	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$10.692.500,00
3	011CTO7144509ASFALTITANATURAL	ASFALTITA NATURAL	94	290,00	\$ 254.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$73.805.000,00
4	012CTO7144509TRANSPORTEASFALTI	TRANSPORTE ASFALTITA NATURAL	94	290,00	\$ 210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$60.900.000,00
5	013CTO7144509EMULSIONCRL-1HM	EMULSION ASFALTICA CRL-1 HM (I.N.V. 400)	94	61.310,00	\$ 4.731,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.111.994,30	19.00			\$ 290.063.127,90
6	014CTO7144509TRANSPORTECRL-1HM	TRANSPORTE DE EMULSION ASFALTICA CRL-1 HM (I.N.V. 400)	94	61.310,00	\$ 290,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$17.779.900,00
7	015CTO7144509ARENASLURRY	ARENA PREPARADA PARA SLURRY	94	648,00	\$ 78.823,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.704.753,01	19.00			\$51.077.647,44
8	016CTO7144509TRANSPORTEARENA	TRANSPORTE ARENA PREPARADA PARA SLURRY	94	648,00	\$ 234.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 151.956.000,00
9	001AJUSTEALPESO	AJUSTE AL PESO	94	1,00	\$ 0,13	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,13

Referencias

Tipo de Documento Referencia
Aviso de Recibo

Número Referencia

Fecha Referencia

Base Transporte \$241328400=

Base compras \$ 424055481,15

Hoja 1 de 2

CUENTA CORTE No. 2 CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.7144509, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFALTICAS, MEZC LAS ASFALTICAS, MATERIALES GRANULARES Y PETREOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHIA. FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 602 139 546 71

Datos Totales



Documento generado el:
01/04/2025 14:22:48
Documento validado por la
DIAN:
01/04/2025 14:22:49
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	665.383.881,15
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	665.383.881,15
IVA	66.547.591,39
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	66.547.591,39
Total neto factura (=)	731.931.472,54
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$731.931.472,54

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085271467 Rango desde: 144 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-12

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 01 DE ABRIL DEL 2025

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐
PERIODO DEL INFORME DESDE 30/01/2025 HASTA 01/04/2025	
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	EJE Línea estratégica: Ruta de acción al progreso
	SECTOR Transporte
	PROGRAMA Infraestructura Red vial regional
	112 mantener 24 KM de vías urbanas
	113. Mantener 200 km de vías rurales
	META 118. Mantener 1.3 kilómetros de ciclo infraestructura en vía rural.
Estudios, diseños, optimización y/p construcción de la	
NOMBRE DEL PROYECTO malla vial y ciclo infraestructura del municipio de Chía.	
CÓDIGO BPPIN 2024251750047	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO						
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7144509	
CONTRATISTA	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS - PLM					
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ciento ochenta y seis (186) días (incluidas prórrogas)					
FECHA DE CONTRATO	17 DE DICIEMBRE DEL 2024	FECHA DE INICIO	24/12/2024	FECHA TERMINACIÓN	29/07/2025	
PRORROGA	FECHA	30/01/2025	TIEMPO	60 días	FECHA TERMINACIÓN	31/03/2025
		31/03/2025	TIEMPO	120 días	FECHA TERMINACIÓN	29/07/2025
SUSPENSIÓN	FECHA	NA	TIEMPO	NA	FECHA TERMINACIÓN	NA
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$ 1.704.349.348,00		EN LETRAS	MIL SETECIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE		
ADICIÓN	FECHA	31/03/2025	VALOR	933.128.268,42	VALOR FINAL	2.637.477.616,42

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	01/04/2025	SOPORTES	INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO CON SUS RESPECTIVAS ANEXOS O EVIDENCIAS
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, DONDE ESTÁ Y CUAL ES EL SOPORTE, CUAL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Suministrar y transportar al Centro de Acopio de la Secretaría de Obras Públicas, vías urbanas y rurales o donde se realice las intervenciones, según lo determinado por el Supervisor del contrato. Cualquier eventualidad será avisada mínimo con 24 horas de anticipación por el Supervisor del contrato.	100%	68,10%	Se avanzó conforme obligación y se anexa informe de contratista.
2. Cumplir como mínimo con las Normas vigentes aplicables tales como NORMA INVIAS 630 - 07- ARTÍCULO 630 - 07 "CONCRETO ESTRUCTURAL, NTC-77: Concretos, Norma INVIAS: Artículo 433 - 12 Lechada asfáltica (arena preparada para slurry), Agregados pétreos y llenante mineral y Norma INV E-218/219 y las especificaciones dadas.	100%	68,10%	Se avanzó conforme obligación y se anexa informe de contratista.
3. Presentar los ensayos de materiales a suministrar al supervisor del contrato antes de iniciar tales como: Recebo común, recibos tipo B-200, tipo B-400, mezcla asfáltica tipo MDC-19, emulsión asfáltica, y demás, expedidos por la cantera, mina y/o planta de asfalto presentados en su propuesta.	100%	68,10%	Se avanzó conforme obligación y se anexa informe de contratista.
4. Garantizar la disponibilidad de todos los vehículos presentados en la oferta.	100%	68,10%	Se avanzó conforme obligación y se anexa informe de contratista.
5. Entregar el suministro del material y transportarlo a más tardar en los dos (2) días calendario siguientes a la orden de pedido de materiales realizada por parte del Supervisor. Cualquier eventualidad será avisada mínimo con 24 horas de	100%	68,10%	Se avanzó conforme obligación y se anexa informe de contratista.

4404077204

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	INFORME DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
					PÁGINA	3 de 4
2024004896	01/01/2025	42410724022024 2517500471152.3.2 .02.01.001	R1366	\$ 365.182.960,05	\$ 365.182.960,05	0.00
2024004896	01/01/2025	42410724022024 2517500471152.3.2 .02.01.001	R1347	\$ 61.896.471,95	\$ 34.162.512,49	\$ 27.733.959,46
2024004897	01/01/2025	42410724022024 2517500471122.3.2 .02.01.001	1347	\$ 332.586.000,00	\$ 332.586.000,00	0.00
2024004897	01/01/2025	42410724022024 2517500471122.3.2 .02.01.001	1218	\$ 601.763.348,00	\$ 0	\$ 601.763.348,00

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
900465391-5	Marzo de 2025	SALUD	304.000.00
		PENSIÓN	1.215.200.00
		ARL	528.700.00
TOTAL			2.047.900.00
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

CERTIFICACIÓN	
Por lo anterior, dejó constancia expresa que los documentos recibidos del contratista, verificando que cumplen en su contenido, los cuales son certificados, avalados y aprobados por los contadores y revisores fiscales del CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM y cada uno de sus integrantes, PLUSEL INGENIEROS SAS y PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ, quienes dan fe del cumplimiento de las obligaciones parafiscales.	
las presentes certificaciones se expiden como evidencia de la ejecución contractual, para efectos de pago con destino a la Secretaría de Hacienda, al primer (01) día del mes de abril del año 2.025.	

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	N/A	☒ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		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
DESABASTECIMIENTO DEL MATERIAL CONTEMPLADO EN EL CONTRATO	No se ha presentado	
INFLACIÓN	No se ha presentado	
PAROS DE TRANSPORTE SUPERIOR A 15 DÍAS	No se ha presentado	
CAMBIOS REGULATORIOS O REGLAMENTARIOS QUE AFECTEN LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO COMO NUEVOS IMPUESTOS O TRAMITES	No se ha presentado	

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30	10	2025			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31	12	2025			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30	04	2028			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (PREDIOS LABORES Y OPERACIONES)	30	04	2025			

INFORME DE SUPERVISIÓN			
6. Entregar los materiales el día, hora y en las cantidades que especifique el Supervisor del contrato.	100%	68,10%	Se avanzó conforme obligación y se anexa informe de contratista.
7. Realizar la entrega del material según las solicitudes efectuadas por el Supervisor, las cuales no necesariamente serán continuas ni en grandes volúmenes. Podrá requerirse desde un (1) M3.	100%	68,10%	Se avanzó conforme obligación y se anexa informe de contratista.
8. Presentar certificación de botadero, escombrera o planta de aprovechamiento de RCD, la cual debe ser en alguno de los municipios vecinos al municipio de Chía, para la disposición de escombros, y se deberá atender los siete días de la semana, es decir de domingo a domingo en caso de existir emergencia, caso fortuito o de fuerza mayor y conforme indicaciones del supervisor.	N/A	N/A	En el segundo corte no se requirió el servicio disposición final adecuada para material no utilizable ni transporte de disposición final adecuada para material no utilizable.
9. El contratista es responsable de la realización de ensayos de laboratorio de los materiales que lo requieran tales como asfaltita, emulsión, mezcla asfáltica, recebo común, recebo B200 y B400, entre otros, que aseguren la calidad de los materiales y que le hayan sido solicitados, se entregará al Supervisor los resultados de los mismos, para que verifiquen si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación realizada por el Supervisor no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de los materiales. El Municipio de Chía a través del Supervisor podrá rechazar los materiales suministrados por deficiencias en los materiales, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Los ensayos de Laboratorio que se realicen a los materiales no generarán costos adicionales al Municipio.	100%	68,10%	Se avanzó conforme obligación y se anexa informe de contratista.
10. Garantizar el descargue del suministro y la capacidad operativa requerida para enrasar o emparejar el material dentro del vehículo transportador para la entrega de los materiales propios del contrato en coordinación con un funcionario delegado de la Secretaría de Obras Públicas, procediendo una vez descargado el material a realizar el cubicaje correspondiente y su resultado será la cantidad a recibir en la remisión correspondiente por parte del funcionario autorizado, esta actividad incluye el personal necesario que requiera el supervisor sin generar algún costo a la entidad.	100%	68,10%	Se avanzó conforme obligación y se anexa informe de contratista.

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

OBSERVACIONES SE DA APROBACIÓN AL INFORME

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

MOTIVOS
SI NO FUE
APROBADA

VALOR INICIAL			\$1.704.349.348,00						
VALOR ADICIÓN			\$933.128.268,42						
VALOR TOTAL			\$2.637.477.616,42						
CUENTA / PAGO				VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN		
02	DE	04	\$731.931.472,54			68.10%			
	DE								
	DE								
	DE								
	DE								
	DE								
	DE								
	DE								
	DE								
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$731.931.472,54						
SALDO POR LIBERAR			N/A						
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		SALDO REGISTRO	
2024004896		01/01/2025	42410724022024 2517500471152.3.2 .02.01.001	R1366	\$ 365.182.960,05	\$ 365.182.960,05		0.00	



ALCALDÍA
DE CHÍA
2021 - 2027

BANCO MATERIALES CHIA

Nit: 899999172-8

ENTRADA DE ELEMENTOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500012

FECHA DE INGRESO
CONTRATO DE SUMINISTRO
Proveedor

martes, 25 de marzo de 2025
No 202500012 del martes, 25 de marzo de 2025
CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM, DIR: CRA 53
No:168A-18 OF.301, TEL: 6795524, NIT: 900641347, FAX:

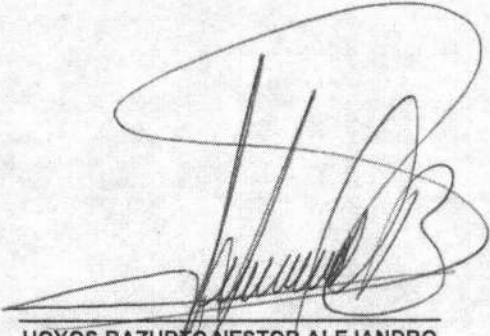
Factura N°

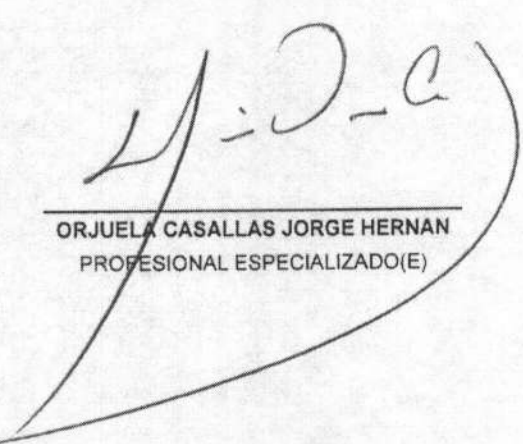
Remisión N°

N°	Codigo	Descripción y Características del Elemento	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	30604000602	EMULSION ASFALTICA CRL-1HM	LIT	30290	4,731.09	170,532,612.16
Total \$						170,532,612.16

Detalle: Contrato CO1.PCCNTR.7144509 cuyo objeto es "suministro de emulsiones asfálticas, mezclas asfálticas, materiales granulares y pétreos, para la construcción adecuación, ampliación mejoramiento y mantenimiento de la malla vial del municipio de Chía"

SON: CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M/C


HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


ORJUELA CASALLAS JORGE HERNAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO(E)

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDÍA
DE CHÍA
2024 - 2027

BANCO MATERIALES CHIA

Nit: 899999172-8

ENTRADA DE ELEMENTOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500008

FECHA DE INGRESO

lunes, 3 de marzo de 2025

Factura N°

CONTRATO DE SUMINISTRO

No 202500008 del lunes, 3 de marzo de 2025

Proveedor

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM, DIR: CRA 53
No:168A-18 OF.301, TEL: 6795524, NIT: 900641347, FAX:

Remisión N°

N°	Codigo	Descripción y Características del Elemento	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	30601000404	ASFALTITA NATURAL	M3	21	254,500.00	5,344,500.00
2	30601000412	RECEBO B-400	M3	25.5	55,378.15	1,680,449.96
3	30601000403	ARENA PREPARADA PARA SLURRY	M3	429	78,823.53	40,240,200.30
Total \$						47,265,150.26

Detalle: Contrato CO1.PCCNTR.7144509 cuyo objeto es "suministro de emulsiones asfálticas, mezclas asfálticas, materiales granulares y pétreos, para la construcción adecuación, ampliación mejoramiento y mantenimiento de la malla vial del municipio de Chía"

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS M/C

392 440 272, 46

HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ORJUELA CASALLAS JORGE HERNAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO(E)

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDÍA
DE CHÍA
2020 - 2027

BANCO MATERIALES CHIA

Nit: 899999172-8

ENTRADA DE ELEMENTOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500009

FECHA DE INGRESO: lunes, 3 de marzo de 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO: No 202500009 del lunes, 3 de marzo de 2025
Proveedor: CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM, DIR: CRA 53
No:168A-18 OF.301, TEL: 6795524, NIT: 900641347, FAX:

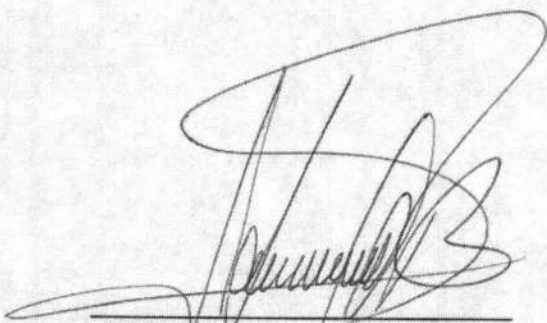
Factura N°

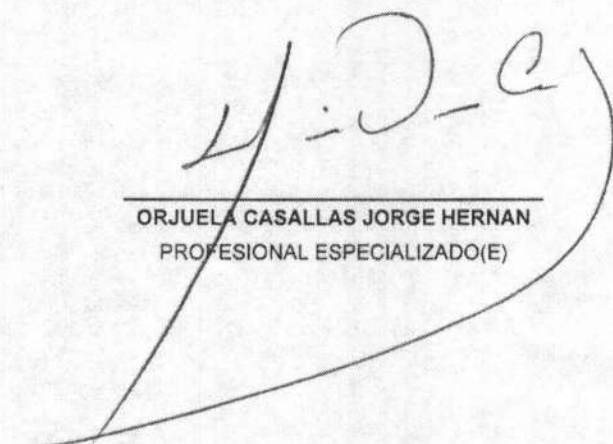
Remisión N°

					Valor de Adquisición	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	30604000602	EMULSION ASFALTICA CRL-1HM	LIT	31020	4,731.09	174,642,510.04
					Total \$	174,642,510.04

Detalle: Contrato CO1.PCCNTR.7144509 cuyo objeto es "suministro de emulsiones asfálticas, mezclas asfálticas, materiales granulares y pétreos, para la construcción adecuación, ampliación mejoramiento y mantenimiento de la malla vial del municipio de Chía"

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/C


HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS


ORJUELA CASALLAS JORGE HERNAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO(E)

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



ALCALDIA
DE CHÍA
2024 - 2027

BANCO MATERIALES CHIA

Nit: 899999172-8

ENTRADA DE ELEMENTOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202500005

FECHA DE INGRESO martes, 11 de febrero de 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500005 del martes, 4 de febrero de 2025
Proveedor CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM, DIR: CRA 53
No:168A-18 OF.301, TEL: 6795524, NIT: 900641347, FAX:

Factura N°

Remisión N°

N°	Codigo	Descripción y Características del Elemento	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	30601000403	ARENA PREPARADA PARA SLURRY	M3	44	78,823.53	4,127,200.03
2	30601000412	RECEBO B-400	M3	120	55,378.15	7,907,999.96
3	30601000404	ASFALTITA NATURAL	M3	231	254,500.00	58,789,500.00
Total \$						70,824,699.99

Detalle: Contrato CO1.PCCNTR.7144509 cuyo objeto es "suministro de emulsiones asfálticas, mezclas asfálticas, materiales granulares y pétreos, para la construcción adecuación, ampliación mejoramiento y mantenimiento de la malla vial del municipio de Chía"

SON: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C

HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ORJUELA CASALLAS JORGE HERNAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO(E)

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Nit: 899999172-8

FECHA DE INGRESO

martes, 25 de marzo de 2025

Factura N°

CONTRATO DE SUMINISTRO

No 202500011 del martes, 25 de marzo de 2025

Proveedor

CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS- PLM, DIR: CRA 53
No:168A-18 OF.301, TEL: 6795524, NIT: 900641347, FAX:

Remisión N°

					Valor de Adquisición	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cantidad	Unitario	Total
1	30601000412	RECEBO B-400	M3	19	55,378.15	1,252,099.97
2	30601000404	ASFALTITA NATURAL	M3	38	254,500.00	9,571,000.00
3	30601000403	ARENA PREPARADA PARA SLURRY	M3	175	78,823.53	16,415,000.12
					Total \$	27,338,100.09

Detalle:	Contrato CO1.PCCNTR.7144508 cuyo objeto es "suministro de emulsiones asfálticas, mezclas asfálticas, materiales granulares y pétreos, para la construcción adecuación, ampliación mejoramiento y mantenimiento de la malla vial del municipio de Chía"
-----------------	--

SON: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIEN PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/C

HOYOS BAZURTO NESTOR ALEJANDRO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ORJUELA CASALLAS JORGE HERNAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO(E)

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
 NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

martes 15 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10042025_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8871754	Fecha de Creación	10/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	10/04/2025	Hora de Pago	16:03
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 963.911.326,95
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 963.911.326,95
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	4
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 963.911.326,95
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 963.911.326,95		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9018736431		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000442727533	BOGOTA	\$ 265.930.696,33	Pago Exitoso	
9017692890		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000644005746	AV VILLAS	\$ 43.182.578,08	Pago Exitoso	
9006413475		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060213954671	BANCOLOMBIA	\$ 255.452.580,00	Pago Exitoso	
9006413475		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000060213954671	BANCOLOMBIA	\$ 399.345.472,54	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial