



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008229

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
08/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DÍA 23

Valor \$4,816,667.00

Paguese A

CASTILLO GÓMEZ VALENTINA

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

23/12/2024

N° COMPROBANTE

2024008229

A FAVOR DE

CASTILLO GÓMEZ VALENTINA

NIT

1072674316

N° CHEQUE O CUENTA

264686916

VALOR

4,816,667.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C

TELEFONO

NÚMERO

2024007471

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DETALLE

Pago 3 Y 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6770257.

PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO

A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 17/11/2024 al

20/12/2024

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2024

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CASTILLO GÓMEZ VALENTINA - 1072674316	241021903202425175000 50422.3.2.02.02.009-21305		0	4,816,667.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	4,816,667.00
SUMAS IGUALES:					4,816,667.00	4,816,667.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001919	Registro	2024002628	Obligacion	2024008021
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/12/2024	Número:	2024008333
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	4,816,667.00	0.00

Pagos	Total :	4,816,667.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	3,242,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Modificó QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
Imprimió MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007471

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	CASTILLO GÓMEZ VALENTINA	CC o NIT:	1072674316
Dirección:	CL 1 3 52 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 3 Y 4/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6770257. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 17/11/2024 al 20/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
56021601	Acciones de salud Pública	0		4,816,667.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - CASTILLO GÓMEZ VALENTINA - 1072674316	0		0.00	4,816,667.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/12/2024	4,816,667.00	4,816,667.00	4,816,667.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024002828	2024009021	241021603	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales: SGP SALUD PUBLICA	4,816,667.00
		17500050422.3.2		
		02.02.009	21305	

Total Presupuesto :			4,816,667.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retención 383	3,242,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO



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.6770257	CONTRATISTA	Valentina Castillo Gómez		
FECHA DE CONTRATO	13/09/2024	NIT / CC	1.072.674.316	TELÉFONO	3144122186
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
4	DE	4	DEL	17/11/2024	AL	20/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410219032024 2517500050422 3.2.02.02.009	21305	\$ 13.458.333	\$ 4.958.333	\$ 0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	81973236	NOVIEMBRE	SALUD	\$313.400
			PENSIÓN	\$401.100
			ARL	\$61.100

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.

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	82573582	DICIEMBRE	SALUD	\$299.000
			PENSIÓN	\$382.800
			ARL	\$58.300

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 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 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. Se revisó y verificó el contenido, el contenido de la cuenta de cobro y los soportes de esta, que dan cuenta del cumplimiento, por parte del contratista y como consecuencia de ello; apruebo y abalo; y solicito de apruebe el pago de la cuenta.

Nota: Pagar de la cuenta maestra de salud pública, cuenta de ahorros No. 33737531665.

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 26-12-2024 Hora: 07:35:23
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 24-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 24-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$28,913,336.00	Valor Registros Procesados: \$28,913,336.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000016861451007	Ahorros	1010224030	PALACIOS HERMANN M	5,341,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
00000065040965381	Ahorros	55225496	CASADIEGOS MOLINA	5,320,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-12-2024
00000000264686916	Ahorros	1072674316	CASTILLO GOMEZ VAL	4,816,667.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
00000000264506460	Ahorros	46380700	GARCIA SANCHEZ AID	2,560,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
00550451700109635	Ahorros	1072713969	CIFUENTES HERRERA	7,175,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024
00000000264631912	Ahorros	35198487	VELASQUEZ CAICEDO	3,800,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	24-12-2024