



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008580

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor \$ 4,895,667.00

Paguese A RODRIGUEZ ZAMBRANO DIANA CAROLINA
Valor en Letras : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008580
A FAVOR DE	RODRIGUEZ ZAMBRANO DIANA CAROLINA	NIT	1072643428
N° CHEQUE O CUENTA	33725483886	VALOR	4,895,667.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024007964
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2Y3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6946921. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPEDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 28-11-2024 a 30-12-2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - RODRIGUEZ ZAMBRANO DIANA CAROLINA - 1072643428	241021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 - 21305		0	4,895,667.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	4,895,667.00
SUMAS IGUALES:					4,895,667.00	4,895,667.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2024002235	Registro	2024003909	Obligacion	2024008524
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	27/12/2024	Número:	2024008688
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	5,241,667.00	0.00
Pagos Total :				5,241,667.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,293,000.00	0.00	0.00	346,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
C.C ó Nit		

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007964

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	RODRIGUEZ ZAMBRANO DIANA CAROLINA	CC o NIT:	1072643428
Dirección:	FINCA ARANJUES CAJICA	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2Y3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6946921. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPEDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA PERIODO: 28-11-2024 a 30-12-2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION.		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,241,667.00	0.00
24361501	Empleados Art. 363. E.T	0		0.00	346,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - RODRIGUEZ ZAMBRANO DIANA CAROLINA - 1072643428	0		0.00	4,895,667.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/12/2024	5,241,667.00	5,241,667.00	4,895,667.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal
2024003909	2024008524	241021903202425	CCPET. Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA
		17500050422.3.2	02.02.009 21305

5,241,667.00

\$ 0.00

Total Presupuesto :

5,241,667.00

\$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 363	5,293,000.00	0.00	0.00	346,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

None

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Aprobó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

8580

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

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
PERSONA NATURAL	82595631	diciembre	SALUD	\$212.500
			PENSIÓN	272.000
			ARL	8.900

	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
PERSONA JURÍDICA	N/A	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Incapacidad medica por enfermedad por más de 10 días.	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto; cargue incorrecto de la documentación en SECOP II	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITÓ EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N/A	N/A	N/A	N/A			

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

NOTA: Pagar de la cuenta maestra de salud pública, cuenta de ahorros No 33737531685.

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

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

Fecha: 08-01-2025 Hora: 16:07:49
Fecha de Generación: 08-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$25,027,003.00	Valor Registros Procesados: \$25,027,003.00	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
00550488439162973	Ahorros	1000696568	CANTOR ALFONSO JUL	5,241,669.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000033725483886	Ahorros	1072643428	RODRIGUEZ ZAMBRANO	4,895,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00000488443375057	Ahorros	1233902457	ALFONSO MORENO ALE	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000049200015001	Ahorros	52126986	MORENO MENDOZA MAR	3,392,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00000451770043102	Ahorros	1070004449	RAMIREZ RODRIGUEZ	3,212,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000033774752663	Ahorros	1000156095	MOLINA BOHORQUEZ A	3,347,510.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00000033774752663	Ahorros	1000156095	MOLINA BOHORQUEZ A	1,548,157.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024