

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008772

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 30

Valor \$ 4,029,000.00

Paguese A DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008772
A FAVOR DE	DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA	NIT	1075877531
N° CHEQUE O CUENTA	89388702444	VALOR	4,029,000.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024007942
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2Y3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6957732. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 30/11/2024 AL 30/12/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

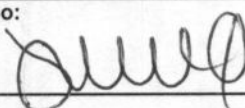
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA - 1075877531	241021903202425175000 50422.3.2.02.009 - 21305		0	4,029,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	4,029,000.00
SUMAS IGUALES:					4,029,000.00	4,029,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002225	Registro	2024003955	Obligacion	2024008502
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 30/12/2024		Número: 2024008835	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021903202425175000 50422.3.2.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	4,250,000.00	0.00
Pagos Total :				4,250,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,635,000.00	0.00	0.00	221,000.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

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° 2024007942

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA	CC o NIT:	1075877531
Dirección:	CRA 4 6-42 LC 3	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2Y3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6957732. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 30/11/2024 AL 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		4,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	221,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA - 1075877531	0		0.00	4,029,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/12/2024	4,250,000.00	4,250,000.00	4,029,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024003955	2024008502	241021903202425 17500050422.3.2. 02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	4,250,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				4,250,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,635,000.00	0.00	0.00	221,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

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

 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.6957732	CONTRATISTA	JESE JOSHUA DURAN RAMIREZ		
FECHA DE CONTRATO	28/10/2024	NIT / CC	1.075.877.531	TELÉFONO	3144278099
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		
3	DE	3	DEL	30/11/2024	AL 30/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
241021903202 425175000504 22.3.2.02.02.00 9	21305	\$ 9.491.669	\$4.250.000	\$5.211.669

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82711677 - 82359746	Noviembre	SALUD	\$401.400
		PENSIÓN	\$513.700
		ARL	\$16.900
		TOTAL	\$932.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82651926	Diciembre	SALUD	\$306.700
		PENSIÓN	\$392.500
		ARL	\$12.900
		TOTAL	\$712.100

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.

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 31 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. La supervisión certifica que revisó y verificó el contenido de la cuenta de cobro y los soportes de esta que dan cuenta del cumplimiento por parte del contratista, y como consecuencia apruebo, avalo y solicito el pago de la cuenta.

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

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: j

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 08-01-2025

Hora: 16:07:07

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: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,918,400.00	Valor Registros Procesados: \$10,918,400.00	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
00000000264480914	Ahorros	1072649152	CASTANEDA ARIAS JU	3,453,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000089388702444	Ahorros	1075877531	DURAN RAMIREZ JESE	4,029,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00000033757106073	Ahorros	1072711503	BECERRA MORENO CAR	1,608,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00000033757106073	Ahorros	1072711503	BECERRA MORENO CAR	196,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00000033757106073	Ahorros	1072711503	BECERRA MORENO CAR	1,631,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000373

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 03 Valor \$ 141,667.00

Paguese A DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA

Valor en Letras : CIENTO CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	03/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000373
A FAVOR DE	DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA	NIT	1075877531
N° CHEQUE O CUENTA		VALOR	141,667.00
POR VALOR DE	CIENTO CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024008683
DETALLE	CXP 2024 Pago 2y3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6957732. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:30/11/2024 AL 30/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA - 1075877531	324102190320242517500 050422.3.2.02.02.009 - 21305		0	141,667.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	141,667.00
SUMAS IGUALES:					141,667.00	141,667.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002225	Registro	2024003955	Obligacion	2024009279
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	03/02/2025	Número:	2025000303
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
324102190320242517500 050422.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	141,667.00	0.00
Pagos Total :				141,667.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA

CC o NIT:

1075877531

Dirección

CRA 4 6-42 LC 3

Teléfonos:

Objeto:

CXP 2024 Pago 2y3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6957732. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:30/11/2024 AL 30/12/2024

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008683

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		141,667.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA - 1075877531	0		0.00	141,667.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
31/12/2024	141,667.00	141,667.00	141,667.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003955	2024009279	241021903202425 17500050422.3.2. 02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	141,667.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				141,667.00	\$ 0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

1 de 3

FECHA DEL INFORME 31-12-2024

ASPECTOS GENERALES	
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐ FINAL ☒
PERIODO DEL INFORME	DESDE 30/11/2024 HASTA 30/12/2024
TIPO DE RECURSOS	
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒
	SOCIA
	EJE L Y PRODUCTIVO
	SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	PROGRAMA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL
	22. LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A 5.000 ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ABIERTOS AL PÚBLICO
	MEJORAMIENTO DE LA SALUD MEDIANTE ACCIONES EN INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO.
	NOMBRE DEL PROYECTO
	CÓDIGO BPPIN 2024251750005

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6957732
CONTRATISTA	JESE JOSHUA DURAN RAMIREZ		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS y en todo caso sin exceder el 30 de diciembre de 2024, contados a partir del perfeccionamiento del contrato y del inicio de ejecución del contrato.		
FECHA DE CONTRATO	28/10/2024	FECHA DE INICIO	30/10/2024
		FECHA TERMINACIÓN	30/12/2024
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	\$ 9.491.667	EN LETRAS	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
ADICIÓN	FECHA N. A	VALOR N. A	VALOR FINAL \$ 9.491.667

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	31-12-2024	SOPORTES	Actas y base de datos.
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 COMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar a la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de salud en las visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos objeto de control sanitario según la clasificación de alto riesgo emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de interés en salud ambiental, en zona rural y urbana del Municipio de Chía. Presentar las actas físicas y/o digitales, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual.	100%	100%	Realizó veinticuatro (24) acciones de inspección vigilancia y control a establecimientos objeto de control sanitario en zona rural y urbana del Municipio de Chía.
2. Apoyo en la realización de talleres en: disposición de los residuos y separación adecuada en la fuente dirigida a lavaderos de carros, estaciones de servicios, talleres de motos entre otros. Que generen residuos contaminantes producto de su actividad económica. Presentar lista de asistencia, registro fotográfico, actas de visitas físicas y/o digital en la zona urbana y rural del Municipio, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual.	100%	100%	Durante el periodo se realizaron talleres en: disposición de los residuos y separación adecuada en la fuente dirigida a lavaderos de carros, estaciones de servicio, talleres de motos.
3. Apoyar la realización de visitas de inspección sanitaria ante: operativos, alertas sanitarias, eventos masivos, entre otros relacionados con el objeto contractual, que se requieran de acuerdo a lo establecido por el supervisor.	100%	100%	Durante el periodo entre 30 de noviembre al 30 de diciembre se apoyó en el evento DOGFEST, el día 15 de diciembre del 2024.
4. Apoyar las diferentes actividades de la Dirección de Vigilancia y Control, relacionadas con el objeto contractual, de acuerdo a las necesidades de la dependencia.	100%	100%	Durante el periodo entre 30 de noviembre al 30 de diciembre se apoyó en el evento DOGFEST, el día 15 de diciembre del 2024.



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			
5. Apoyar los operativos de inscripción de establecimientos no registrados en la base de datos de la Secretaría de Salud haciendo barridos en los diferentes sectores del municipio, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual.	100%	100%	
6. Apoyar la realización de medidas sanitarias de seguridad mediante la elaboración del informe secretarial en el sistema SIPS, y entregar los soportes que se requieran (actas, informes secretariales, evidencia fotográfica, entre otros) con relación a su competencia, dando cumplimiento a los requerimientos de la Dirección de Vigilancia y Control.	100%	100%	Durante el periodo entre el 30 de octubre al 29 de noviembre NO fue requerido el apoyo en la realización de medida sanitarias de seguridad a establecimientos.
7. Registrar las visitas objeto del contrato en el software SICRIESSAN con la que cuenta la Dirección de Vigilancia y Control, realizar sincronización diaria en el aplicativo web, y entregar soporte de actas escaneadas cuando sea requerido, de acuerdo a lo establecido por el supervisor.	100%	100%	Durante el periodo de ejecución del 30 de noviembre al 30 de diciembre del 2024, se apoyó en actualización del registro de los establecimientos que fueron visitados en las IVC.
8. Apoyar técnicamente en la proyección y emitir respuestas en los términos que establece la Ley, a los requerimientos realizados por solicitudes radicadas ante la Dirección de Vigilancia y Control, relacionadas con el objeto contractual (oficios remisorios, respuesta, informes secretariales y técnicos, entre otros). Presentar los soportes de las solicitudes y las respuestas emitidas incluyendo pantallazo de CORRYCOM.	100%	100%	No fue requerida esta actividad durante el periodo de ejecución.
9. Coadyuvar en el archivo físico y digital de las visitas objeto del contrato.	100%	100%	Durante el periodo entre el 30 de noviembre al 29 de diciembre se apoyó en el diligenciamiento de 1 archivo en drive en donde se encuentra un Excel que contiene el censo de los establecimientos a los cuales se les ha realizado visitas de inspección, vigilancia y control.
10. Asistir a todas las reuniones programadas por la Dirección de Vigilancia y Control, las cuales estén relacionadas con el objeto contractual, presentar registro de asistencia.	100%	100%	Durante el periodo entre el 30 de noviembre al 29 de diciembre se asistió a reuniones programadas por la alcaldía Municipal de Chía.
11. Realizar informe gerencial final consolidado con resultados encontrados, indicadores de la gestión realizada en las actividades de Inspección, vigilancia y control.	100%	100%	Se presenta 1 Informe mensual donde se relaciona las actividades realizadas durante el primer mes de ejecución.

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 JESE JOSHUA DURAN RAMIREZ entrega actividades a conformidad con evidencias solicitadas en el Contrato y en los tiempos establecidos en las entregas.

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

MOTIVOS
SI NO FUE
APROBADA

VALOR INICIAL		\$ 9.491.669					
VALOR ADICIÓN		N.A					
VALOR TOTAL		\$ 9.491.669					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR		% EJECUCIÓN		
2 3	DE	3 3	\$4.391.667		100%		
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$8.641.667		91%		
SALDO POR EJECUTAR			\$850.000		9%		
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003955		28/10/2024	241021903202 425175000504 22.3.2.02.02.0 09	21305	\$9.491.669	\$4.391.667	\$850.002

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
	82711677 - 82359746	NOVIEMBRE	SALUD	\$401.400
			PENSIÓN	\$513.700
			ARL	\$16.900



ALCALDÍA MUNICIPAL
DE CHÍA

GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO

GEC-FT-62-V3

PÁGINA

3 de 3

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
	82651926	DICIEMBRE	SALUD	\$306.700
			PENSIÓN	\$392.500
			ARL	\$12.900
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			
	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
Incapacidad del contratista superior a 15 días	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Cierre de establecimientos que no hagan posible cumplir con el total de las visitas sanitarias	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Cambio de normatividad sanitaria	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Negación de los comerciantes a la realización de las visitas sanitarias	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON 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 presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA	CC o NIT:	1075877531
Dirección	CRA 4 6-42 LC 3	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2Y3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6957732. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 30/11/2024 AL 30/12/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007942

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		4,250,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	221,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - DURAN RAMIREZ JESE JOSHUA - 1075877531	0		0.00	4,029,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/12/2024	4,250,000.00	4,250,000.00	4,029,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2024003955	2024008502	241021903202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	4,250,000.00	\$ 0.00	
		17500050422.3.2.	02.02.009 21305			

Total Presupuesto :	4,250,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,635,000.00	0.00	0.00	221,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
----------	---------	---------

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

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

Fecha: 05-02-2025 Hora: 10:28:56
Fecha de Generación: 05-02-2025

Fecha de envío del pago: 04-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$283,333.00	Valor Registros Procesados: \$283,333.00	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
00000089388702444	Ahorros	1075877531	DURAN RAMIREZ JESE	141,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-02-2025
00000000264686916	Ahorros	1072674316	CASTILLO GOMEZ VAL	141,666.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-02-2025