



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006267

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 11DIA 15Valor \$5,700,000.00

Paguese A RAMIREZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

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

15/11/2024
RAMIREZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES
451770043102
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6745511. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR CARGUE DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA BASE DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 11/10/2024 HASTA 10/11/2024.
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR

2024006267
1070004449
5,700,000.00

NÚMERO

2024005737

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - RAMIREZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES - 1070004449	241021905202425175000 70542.3.2.02.02.009 - 21305		0	5,700,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,700,000.00
SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001544		Registro 2024002474		Obligacion 2024006143	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 15/11/2024	Número: 2024006254	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021905202425175000 70542.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,700,000.00	0.00
Pagos Total :				5,700,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,779,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Recen
20-11-21

Nombre:

Dirección

Objeto:

RAMIREZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES

CR 14 C 9 A 43

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6745511. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR CARGUE DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA BASE DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, PAGO 2/4, PERIODO DEL 11/10/2024 HASTA 10/11/2024.

CC o NIT:

Teléfonos:

1070004449

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,700,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - RAMIREZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES - 1070004449	0		0.00	5,700,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
14/11/2024	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		Valor
2024002474	2024006143	24102190520242517 500070542.3.2.02.02 009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA		5,700,000.00

Total Presupuesto :					5,700,000.00
---------------------	--	--	--	--	--------------

Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
Retencion 383	3,779,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

5267

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

 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.674 5511	CONTRATISTA	PABLO ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ
FECHA DE CONTRATO	09/09/2024	NIT / CC	1070004449
		TELÉFONO	3057105708
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR CARGUE DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA BASE DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA.		

CUENTA / PAGO		PERÍODO / CORTE	
0570451770043102	DE DAVIVIENDA	DEL 11/10/2024	AL 10/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24102190520242 517500070542.3. 2.02.02.009	21305	\$20.710.000.00	\$5.700.000.00	\$9.310.000.00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
7947186234	OCTUBRE	SALUD	\$ 225.000
		PENSIÓN	\$ 288.000
		ARL	\$ 43.900
7945521605	OCTUBRE	SALUD	\$ 285.000
		PENSION	\$ 364.800
		ARL	\$ 12.000
TOTAL			\$1.218.700

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, 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 12 DÍAS DEL MES NOVIEMBRE 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.

NOTA: SE SOLICITA QUE EL PAGO SE REALICE DESDE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PUBLICA No. 337-37531665 (CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA) SGP.

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: 21-11-2024

Hora: 11:00:27

Fecha de Generación: 21-11-2024

Fecha de envío del pago: 20-11-2024

Fecha para Procesar el pago: 20-11-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 7	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$31,464,996.00	Valor Registros Procesados: \$31,464,996.00	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
00000024062686376	Ahorros	20470343	RODRIGUEZ DE CAMPO	5,060,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-11-2024
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	5,200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-11-2024
00000451700082535	Ahorros	35197518	BARRIGA CASTRO ADR	2,079,996.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-11-2024
00000004372016092	Ahorros	1072716850	RODRIGUEZ MILLAN L	4,925,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-11-2024
00000488443374704	Ahorros	1072712124	AYALA CHOLO ERIKA	4,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-11-2024
00000451770043102	Ahorros	1070004449	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-11-2024
00000033767409741	Ahorros	1075679798	JIMENEZ CARDENAS D	4,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-11-2024