

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008039

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 23 Valor \$ 5,241,669.00

Paguese A CANTOR ALFONSO JULIANA

Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008039
A FAVOR DE	CANTOR ALFONSO JULIANA	NIT	1000686568
N° CHEQUE O CUENTA	0550488439562973	VALOR	5,241,669.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024007472
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2Y3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6910236. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 23/11/2024 AL 30/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - CANTOR ALFONSO JULIANA - 1000686568	241021903202425175000		0	5,241,669.00	0.00
		50422.3.2.02.02.009 - 21305				
1110060330	B.COL. CA 337-375316-55 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)		0		0.00	5,241,669.00
SUMAS IGUALES:					5,241,669.00	5,241,669.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002224	Registro	2024003654	Obligacion	2024008022
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/12/2024	Número:	2024008165
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021903202425175000	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,241,669.00	0.00
50422.3.2.02.02.009					
21305					
Pagos Total :				5,241,669.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,818,000.00	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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007472

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	CANTOR ALFONSO JULIANA	CC o NIT:	1000686568
Dirección:	CL 25 A 9 - 99	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 2Y3/3 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6910236. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO: 23/11/2024 AL 30/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,241,669.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - CANTOR ALFONSO JULIANA - 1000686568	0		0.00	5,241,669.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
21/12/2024	5,241,669.00	5,241,669.00	5,241,669.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003654	2024008022	241021903202425 17500050422.3.2. 02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	5,241,669.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	5,241,669.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,818,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Jose Ivan Sanchez M.		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió 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.6910236	CONTRATISTA	JULIANA CANTOR ALFONSO		
FECHA DE CONTRATO	16/10/2024	NIT / CC	No 1.000.686.568	TELÉFONO	3214091331
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	23/11/2024	AL	30/12/2024
RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO		
CUENTA	FUENTE - ARTICULO					
2410219032024 2517500050422 3.2.02.02.009	21305	\$9.491.669	\$5.241.669	\$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
	9478562190	NOVIEMBRE	SALUD	\$212,500
			PENSIÓN	\$272,000
			ARL	\$17,800
				\$502.300

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
	9478671294	DICIEMBRE	SALUD	\$212,500
			PENSIÓN	\$272,000
			ARL	\$17,800
				\$502.300

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 22 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: CONTRATRANSPO147/2004

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
00550488439562973	Ahorros	1000686568	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	3,390,000.00	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