ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006259

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2024 **MES** 11 **DIA** 15 **Valor $** 5,200,000.00

Paguese A CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO

Valor en Letras : CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/11/2024
A FAVOR DE	CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO
N° CHEQUE O CUENTA	0550451700109635
POR VALOR DE	CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/C
TELEFONO	3102963150
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE	PAGO 2/4 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6749539. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPENDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y RELAIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLIECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO 11- 10-2024 HASTA 10-11-2024
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024

N° COMPROBANTE 2024006259

NIT 1072713959

VALOR 5,200,000.00

NÚMERO 2024005699

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24800401	Acciones de Salud Pública - CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO - 1072713959	24102190320242517500050422.3.2.02.02.009 - 21305		0	5,200,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	5,200,000.00
				SUMAS IGUALES:	**5,200,000.00**	**5,200,000.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001554 **Registro** 2024002490 **Obligacion** 2024006103

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 15/11/2024** **Número: 2024006246**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
24102190320242517500050422.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	5,200,000.00	0.00
			Pagos Total :	**5,200,000.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,613,000.00	0.00	0.00	0.00

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

Reemy 20-11-24

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° 2024005699

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2024

Nombre:	CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO	**CC o NIT:**	1072713959
Dirección	VDA FAGUA SECTOR SAN ANTONIO LOTE II	**Teléfonos:**	3102963150
Objeto:	PAGO 2/4 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6749539. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPENDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y RELAIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLIECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO 11- 10-2024 HASTA 10-11-2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,200,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - CIFUENTES HERRERA ALEJANDRO - 1072713959	0		0.00	5,200,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
13/11/2024	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**
2024002490	2024006103	24102190320242517 500050422.3.2.02.02. 009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	5,200,000.00

Total Presupuesto :	5,200,000.00

Retención				
Descripción	**Base Gravable**	**Porcentaje**	**Valor Fijo**	**Valor Retención**
Retencion 383	3,613,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	**DIRECTOR TECNICO**

6259

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

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 MATERIALIZO DURANTE ESTE PERIODO	NO APLICA YA QUE EL ESTADO DEL RIESGO ES NO MATERIALIZADO
Desabastecimiento y/o escases de los insumos (vacunas) necesarias para la actividad objeto del contrato	NO SE MATERIALIZO DURANTE ESTE PERIODO	NO APLICA YA QUE EL ESTADO DEL RIESGO ES NO MATERIALIZADO
Cambio de normatividad respecto de las actividades de Salud Pública	NO SE MATERIALIZO DURANTE ESTE PERIODO	NO APLICA YA QUE EL ESTADO DEL RIESGO ES NO MATERIALIZADO
Perdida de información, documentos, expedientes o insumos entregados	NO SE MATERIALIZO DURANTE ESTE PERIODO	NO APLICA YA QUE EL ESTADO DEL RIESGO ES NO MATERIALIZADO
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	NO SE MATERIALIZO DURANTE ESTE PERIODO	NO APLICA YA QUE EL ESTADO DEL RIESGO ES NO MATERIALIZADO

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

NOTA: PAGO DE CUENTA MAESTRA SALUD PUBLICA N° 3373753165 (CUENTA DE AHORROS)

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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