



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008533

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 27 Valor \$ 26,308,416.00

Paguese A TERAN TORRES JOHANNA CAROLINA

Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008533
A FAVOR DE	TERAN TORRES JOHANNA CAROLINA	NIT	52773287
N° CHEQUE O CUENTA	6970494495	VALOR	26,308,416.00
POR VALOR DE	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/C		
TELEFONO	2921974	NÚMERO	2024007857
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1/2 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7046703 PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS EN CANINOS Y FELINOS, CONTRIBUYENDO A MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO:22/11/2024 AL 21/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - TERAN TORRES JOHANNA CAROLINA - 52773287	241024501202425175000 30612.3.2.02.009-1395		0	26,308,416.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	26,308,416.00
SUMAS IGUALES:					26,308,416.00	26,308,416.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002179	Registro 2024004282	Obligacion 2024008627			
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 27/12/2024			
		Número: 2024008640			
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241024501202425175000 30612.3.2.02.009 1395	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION OTROS GASTOS EN SALUD	1395	R.B. SUPERAVIT LIBRE/INVERSION OTROS GASTOS EN SALUD	26,308,416.00	0.00

Pagos	Total :	26,308,416.00	0.00
--------------	----------------	----------------------	-------------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	12,982,016.00	15.00	0.00	1,947,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	68,326,400.00	3.00	0.00	2,049,792.00
fondo municipal de Cultura	68,326,400.00	2.00	0.00	1,366,528.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	68,326,400.00	2.50	0.00	1,708,160.00
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	68,326,400.00	10.00	0.00	6,833,000.00
7500 Actividades veterinarias.	68,326,400.00	4.00	0.00	273,306.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
 Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
 Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007857

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

Nombre:	TERAN TORRES JOHANNA CAROLINA	CC o NIT:	52773287
Dirección:	CHIA CUNDINAMARCA CENTRO	Teléfonos:	2921974
Objeto:	Pago 1/2 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7046703 PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS EN CANINOS Y FELINOS. CONTRIBUYENDO A MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO:22/11/2024 AL 21/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55020579	Honorarios	0		55,000,000.00	0.00
55020579	Honorarios	0		26,308,416.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	1,947,000.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	2,049,792.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,366,528.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	1,708,160.00
243603	Honorarios	0		0.00	6,833,000.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	273,306.00
24905401	Honorarios administración - TERAN TORRES JOHANNA CAROLINA - 52773287	0		0.00	40,822,214.00
24905401	Honorarios administración - TERAN TORRES JOHANNA CAROLINA - 52773287	0		0.00	26,308,416.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/12/2024	81,308,416.00	81,308,416.00	67,130,630.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
0	2024075020	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	1,708,160.00	\$ 0.00
0	2024075020	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	1,366,528.00	\$ 0.00
0	2024075020	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	2,049,792.00	\$ 0.00
0	2024075020	222.2.2.04 1108	Aportes al fondo de contingencias LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	273,306.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				5,397,786.00	\$ 0.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2024004282	2024008627	241024501202425 17500030612.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	55,000,000.00	\$ 0.00
2024004282	2024008627	241024501202425 17500030612.3.2. 02.02.009 1395	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION OTROS GASTOS EN SALUD	26,308,416.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				81,308,416.00	\$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	12,982,016.00	15.00	0.00	1,947,000.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	68,326,400.00	3.00	0.00	2,049,792.00
fondo municipal de Cultura	68,326,400.00	2.00	0.00	1,366,528.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	68,326,400.00	2.50	0.00	1,708,160.00
HONORARIOS PERSONA NATURAL DECLARANTE 10 %	68,326,400.00	10.00	0.00	6,833,000.00
7500 Actividades veterinarias.	68,326,400.00	4.00	0.00	273,306.00

Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Elaboró	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN				
Modificó	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN				
Imprimió	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN				



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007857

CÓDIGO SGC


VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024

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		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO GEC-FT-62-V3
			PÁGINA 7 de 7

PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	7953957773	NOVIEMBRE	SALUD	\$401.400
			PENSIÓN	\$513.800
			ARL	\$139.700

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.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO		
		<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/> 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
Factores de salud que generen incapacidad medica por un término	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
El dueño o tenedor del animal no siga las indicaciones dadas por el equipo de trabajo referentes al cuidado	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Fallas mecánicas en la unidad móvil	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Riesgo de accidente o complicación por las condiciones medio	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Riesgo de una prestación de servicio inadecuada porque el contratista no provea los suministros	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Riesgo de complicaciones quirúrgicas y efectos adversos a los medicamentos.	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.
Cumplimiento del contrato	23	12	2024		x	
Responsabilidad civil extracontractual	23	12	2024		x	

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

El monto de aportes a seguridad social los realiza la contratista con base en los ingresos por servicios, teniendo en cuenta que el valor del contrato incluye costos diferentes a los prestados por servicios como medicamentos de uso veterinario.

Pagar de la Cuenta Ahorros Bancolombia No 33716945257 Otros gastos en salud



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**BOGOTA D.C.,
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese**

22/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JOHANNA CAROLINA TERAN TORRES** con **Cédula de Ciudadanía** número **52773287**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número **006970494495**
Fecha de apertura **15/06/2012**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 30-12-2024 **Hora:** 19:37:13
Fecha de Generación: 30-12-2024

Fecha de envío del pago: 27-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$68,155,011.00	Valor Registros Procesados: \$68,155,011.00	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
00550451700109635	Ahorros	1072713959	CIFUENTES HERRERA	41,846,595.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024
00000006970494495	Ahorros	52773287	TERAN TORRES JOHAN	26,308,416.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2024