



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024005942

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2024 MES 11 DIA 05 Valor \$ 5,700,000.00
Pague a PEÑA IRREÑO EUNICE
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	06/11/2024	N° COMPROBANTE	2024005942
A FAVOR DE	PEÑA IRREÑO EUNICE	NIT	51875349
N° CHEQUE O CUENTA	0570451770061419	VALOR	5,700,000.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(601)758-9877		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024005390
DETALLE	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6686108. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN ACCIONES DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO: 28/09/2024 AL 27/10/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - PEÑA IRREÑO EUNICE	241021905202425175000		0	5,700,000.00	0.00
	51875349	705023.2.02.02.009-1301				
1110050330	B.CCL: 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	2024001550	Registro	2024002103	Obligación	2024005775
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	06/11/2024	Número:	2024005929
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021905202425175000	COPEL: Servicios para la comunidad, sociales y personales. R.B. SUPERÁVIT	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	5,700,000.00	0.00
705023.2.02.02.009	LIBRE ASIGNACIÓN				
1301					
Pagos Total :				5,700,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,213,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	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	CÓDIGO SGC
	NIT :899999172-8	VERSIÓN SGC
	Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44	FECHA SGC 01/01/2024

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024005390

Nombre:	PEÑA IRREÑO EUNICE	CC o NIT:	51875349
Dirección:	CR 1 C N 13 05 CA 33	Teléfonos:	(601)758-9877
Objeto:	Pago 2/4 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6686108. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO EN ACCIONES DE GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL MUNICIPIO DE CHIA. PERIODO: 28/09/2024 AL 27/10/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		5,700,000.00	0.00
24361501	Empleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24300401	Acciones de Salud Pública - PEÑA IRREÑO EUNICE - 51875349 0			0.00	5,700,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	
01/11/2024		5,700,000.00		5,700,000.00	
				Valor a Girar	
				5,700,000.00	

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	
2024002103	2024006775	24102190520242617 000070902.3.2.02.02. 009 1301	CCRET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	5,700,000.00	

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,213,000.00	0.00	0.00	0.00

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

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Clave 1191601
9473757003
Sep

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	5 de 5

3

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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
SE SOLICITA EN EL CONTRATO						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX	XXXX	XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

El presente informe 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) superávit libre asignación.

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 20241171
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 08-11-2024 Hora: 10:48:31
Fecha de Generación: 08-11-2024

Fecha de envío del pago: 07-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 07-11-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$13,467,022.00	Valor Registros Procesados: \$204,022.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$13,263,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00570451770061419	Ahorros	51875349	PENA BRENDO EUNICE	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000000178209225	Ahorros	52953192	ORTIZ MEDINA JENNY	7,563,000.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	07-11-2024
00000004818257096	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	188,342.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024
00000004818257096	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	15,680.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-11-2024