



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008047

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 23 Valor \$ 2,568,666.00

Paguese A RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY
Valor en Letras : DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	23/12/2024	N° COMPROBANTE	2024008047
A FAVOR DE	RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY	NIT	20470343
N° CHEQUE O CUENTA	24062686376	VALOR	2,568,666.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO		NÚMERO	2024007566
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6721580. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE A LA POBLACIÓN Y LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN COMO ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DEMAS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUENTA 4 DE 4 DEL PERIODO 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, SE GENERA RETENCION POR LA CUENTA 3 Y 4 PAGADAS EN DICIEMBRE.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY - 20470343	241021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 - 1301		0	2,568,666.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	2,568,666.00
SUMAS IGUALES:					2,568,666.00	2,568,666.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001652	Registro	2024002350	Obligacion	2024008116
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	23/12/2024	Número:	2024008173
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021905202425175000 70502.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	2,698,666.00	0.00

Pagos	Total :	2,698,666.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,156,000.00	0.00	0.00	130,000.00

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY	CC o NIT:	20470343
Dirección	CL 9 N 3 72 CA EL CAMPINCITO	Teléfonos:	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6721580. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE A LA POBLACIÓN Y LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN COMO ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y DEMAS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CUENTA 4 DE 4 DEL PERIODO 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024, SE GENERA RETENCION POR LA CUENTA 3 Y 4 PAGADAS EN DICIEMBRE.		

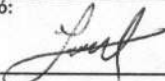
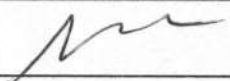
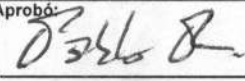
Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007566					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		2,698,666.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	130,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - RODRIGUEZ DE CAMPOS LUZ MARLENY - 20470343	0		0.00	2,568,666.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
22/12/2024	2,698,666.00	2,698,666.00	2,568,666.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024002350	2024008116	241021905202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	2,698,666.00	\$ 0.00
		17500070502.3.2.	personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN		
		02.02.009 1301			

Total Presupuesto :	2,698,666.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	5,156,000.00	0.00	0.00	130,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

 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.672 1580	CONTRATISTA	LUZ MARLENY RODRIGUEZ DE CAMPOS	
FECHA DE CONTRATO	03-09-2024	NIT / CC	20470343	TELÉFONO 3132080656
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EJECUTAR ACCIONES DE GESTION DE LA SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE A LA POBLACION Y LAS INSTITUCIONES DE PROTECCION COMO ATENCION DEL ADULTO MAYOR Y DEMAS ACTORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEL MUNICIPIO DE CHÍA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
4	DE	4	DEL	05-12-2024	AL 20-12-2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24102190520242 517500070502.3. 2.02.02.009	1301	\$18.216.000	\$2.698.666	\$337.334

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
82622044	DICIEMBRE 2024	SALUD	253.000
		PENSIÓN	N/A Persona ya es pensionada
		ARL	21.200
TOTAL			274.200
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 <u>VEINTE (20)</u> DÍAS DEL MES <u>DICIEMBRE</u> DEL AÑO <u>2024</u>			

EL SUPERVISOR REVISÓ, VERIFICÓ Y APRUEBA LA CUENTA DE COBRO Y SOLICITA EL PAGO DE LA CUENTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA
La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato

NOTA IMPORTANTE: LOS VALORES REFERENCIADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO DEBEN SER GIRADOS DE LA CUENTA MAESTRA DE SALUD PÚBLICA - CUENTA DE AHORROS – BANCOLOMBIA # 33737531665

Fecha de envío del pago: 23-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$311,828,731.00	Valor Registros Procesados: \$239,028,727.00	Valor Registros Rechazados: \$72,800,004.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

Página 1 de 1

CONTRATRANSP0147/2004

Nombre del pago: PAGO PROVE

Fecha: 26-12-2024

Hora: 07:23:36

Fecha de envío del pago: 23-12-2024

39172

Secuencia: h

Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

ago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Número de cuenta a debitar: 33737531665

or: Denismovilla23

istros del Lote: 17	Registros Procesados: 15	Registros Rechazados: 2	Registros Pendientes: 0
al del Pago: \$311,828,731.00	Valor Registros Procesados: \$239,028,727.00	Valor Registros Rechazados: \$72,800,004.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

DE	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
47345797	Ahorros	1007694792	CABALLERO TORRES S	5,241,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
17960769	Ahorros	1052416276	SEPULVEDA AVENDANO	5,241,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
00028442	Ahorros	1072664457	CIFUENTES GARAVITO	4,958,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
11040566	Ahorros	81720454	ROMERO NEMPEQUE MI	2,125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
05828788	Ahorros	35479416	ALMONACID GALVIS D	2,125,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
64124306	Ahorros	1072668373	QUINONES BOHORQUEZ	2,912,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
72005818	Ahorros	1072712833	ALMAZO TORRES ALBA	3,451,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
62686376	Ahorros	20470343	RODRIGUEZ DE CAMPO	2,568,666.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
43563013	Ahorros	35199816	ROMERO ROMERO YURY	4,690,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
72016092	Ahorros	1072716850	RODRIGUEZ MILLAN L	2,381,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
17824151	Ahorros	1072661291	BARRERA REYES LADY	1,734,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
35203036	Ahorros	1070023057	CACERES AGUILAR LI	5,241,669.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
43374704	Ahorros	1072712124	AYALA CHOLO ERIKA	2,125,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
82014053	Ahorros	1072671785	CALDERON AMAYA DAN	4,895,667.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024
64670852	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	189,336,889.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-12-2024
64333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	50,000,000.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-12-2024
64333568	Ahorros	899999156	HOSPITAL SAN ANTON	22,800,004.00	BANCO DE BOGOTA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	23-12-2024