



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007768

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 19 Valor \$ 703,330.00

Paguese A SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER
Valor en Letras : SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007768
A FAVOR DE	SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER	NIT	1072670631
N° CHEQUE O CUENTA	264612623	VALOR	703,330.00
POR VALOR DE	SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/C		
TELEFONO	(310)568-6451		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007019
DETALLE	Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6946980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPEDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 28/11/2024 AL 10/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	241021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 - 1243		0	703,330.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	703,330.00
SUMAS IGUALES:					703,330.00	703,330.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002327	Registro	2024003907	Obligacion	2024007565
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/12/2024		Número: 2024007887	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 1243	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC DEST ESP Sanciones Sanitarias Salud	1243	REC DEST ESP Sanciones Sanitarias Salud	703,330.00	0.00
Pagos				Total :	703,330.00
					0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,312,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C 6 Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

NBA



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:	SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER	CC o NIT:	1072670631
Dirección:	VEREDA FAGUA SECTOR FANTA	Teléfonos:	(310)568-6451
Objeto:	Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6946980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPEDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 28/11/2024 AL 10/12/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007019

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		1,280,000.00	0.00
55021601	Acciones de salud Pública	0		703,330.00	0.00
55021601	Acciones de salud Pública	0		3.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	0		0.00	1,280,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	0		0.00	703,330.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	0		0.00	3.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
16/12/2024	1,983,333.00	1,983,333.00	1,983,333.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada		Valor	ContraCredito
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal		
2024003907	2024007565	241021903202425 17500050422.3.2. 02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	\$ 1,280,000.00	\$ 0.00
2024003907	2024007565	241021903202425 17500050422.3.2. 02.02.009 1243	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC DEST ESP Sanciones Sanitarias Salud	703,330.00	\$ 0.00
2024003907	2024007565	241021903202425 17500050422.3.2. 02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	3.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	1,983,333.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,312,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECTOR TECNICO

7767
68
69
Sercy ?
DRIVE

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

6 de 6

VALOR INICIAL		\$6.233.333					
VALOR ADICIÓN		N.A					
VALOR TOTAL		\$6.233.333					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	2	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$4.250.000)			68.18%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$4.250.000)			68.18%	
SALDO POR EJECUTAR			UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.983.333)			31.82%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003907		25/10/2024	2410219032024 2517500050422. 3.2.02.02.009	21305	\$ 6.233.333	\$ 4.250.000	\$ 1.983.333

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
	81232976	OCTUBRE	SALUD	234.900
			PENSIÓN	300.000
			ARL	45.000

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	N.A	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	NO		
		☐ REVISOR FISCAL	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
Incapacidad medica por enfermedad por más de 10 días.	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto; cargue incorrecto de la documentación en SECOP II	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.
N.A	N.A	N.A	N.A			

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

NOTA: Pagar de la cuenta maestra de salud pública, cuenta de ahorros No 33737531665.

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 23-12-2024

Hora: 06:58:41

Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,983,333.00	Valor Registros Procesados: \$1,983,333.00	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
00000000264612623	Ahorros	1072670631	SOCHA MONTENEGRO A	1,280,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000264612623	Ahorros	1072670631	SOCHA MONTENEGRO A	703,330.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000264612623	Ahorros	1072670631	SOCHA MONTENEGRO A	3.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007767

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 12DIA 19Valor \$1,280,000.00

Paguese A SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER

Valor en Letras : UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007767
A FAVOR DE	SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER	NIT	1072670631
N° CHEQUE O CUENTA	264612623	VALOR	1,280,000.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(310)568-6451		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007019
DETALLE	Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6946980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPEDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 28/11/2024 AL 10/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	241021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 - 1301		0	1,280,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	1,280,000.00
SUMAS IGUALES:					1,280,000.00	1,280,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002327	Registro	2024003907	Obligacion	2024007565
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 19/12/2024	Número:	2024007886
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1301	R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1,280,000.00	0.00
Pagos Total :				1,280,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,312,000.00	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

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:	SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER	CC o NIT:	1072670631
Dirección:	VEREDA FAGUA SECTOR FANTA	Teléfonos:	(310)568-6451
Objeto:	Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6946980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPEDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 28/11/2024 AL 10/12/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007019

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		1,280,000.00	0.00
55021601	Acciones de salud Pública	0		703,330.00	0.00
55021601	Acciones de salud Pública	0		3.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	0		0.00	1,280,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	0		0.00	703,330.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	0		0.00	3.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
16/12/2024	1,983,333.00	1,983,333.00	1,983,333.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003907	2024007565	241021903202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1,280,000.00	\$ 0.00
		17500050422.3.2.			
		02.02.009 1301			
2024003907	2024007565	241021903202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC DEST ESP Sanciones Sanitarias	703,330.00	\$ 0.00
		17500050422.3.2.			
		02.02.009 1243	Salud		
2024003907	2024007565	241021903202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	3.00	\$ 0.00
		17500050422.3.2.			
		02.02.009 21305			

Total Presupuesto :	1,983,333.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,312,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

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

6 de 6

VALOR INICIAL	\$6.233.333						
VALOR ADICIÓN	N.A						
VALOR TOTAL	\$6.233.333						
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	2	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$4.250.000)			68.18%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$4.250.000)			68.18%	
SALDO POR EJECUTAR			UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.983.333)			31.82%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO	
2024003907	25/10/2024	2410219032024 2517500050422. 3.2.02.02.009	21305	\$ 6.233.333	\$ 4.250.000	\$ 1.983.333	

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
	81232976	OCTUBRE	SALUD	234.900
			PENSIÓN	300.000
			ARL	45.000

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	N.A	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	NO		
		☐ REVISOR FISCAL	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
Incapacidad medica por enfermedad por más de 10 días.	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto; cargue incorrecto de la documentación en SECOP II	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.
N.A	N.A	N.A	N.A			

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.
NOTA: Pagar de la cuenta maestra de salud pública, cuenta de ahorros No 33737531665.

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 23-12-2024

Hora: 06:58:41

Fecha de Generación: 23-12-2024

Fecha de envío del pago: 19-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,983,333.00	Valor Registros Procesados: \$1,983,333.00	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
00000000264612623	Ahorros	1072670631	SOCHA MONTENEGRO A	1,280,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000264612623	Ahorros	1072670631	SOCHA MONTENEGRO A	703,330.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024
00000000264612623	Ahorros	1072670631	SOCHA MONTENEGRO A	3.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-12-2024

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007769

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 19 Valor \$ 3.00

Paguese A SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER
Valor en Letras : TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007769
A FAVOR DE	SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER	NIT	1072670631
N° CHEQUE O CUENTA	264612623	VALOR	3.00
POR VALOR DE	TRES PESOS M/C		
TELEFONO	(310)568-6451		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007019
DETALLE	Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6946980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPEDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 28/11/2024 AL 10/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	241021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 - 21305		0	3.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	3.00
SUMAS IGUALES:					3.00	3.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024002327	Registro	2024003907	Obligación	2024007565
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 19/12/2024		Número: 2024007888	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021903202425175000 50422.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	3.00	0.00
Pagos Total :				3.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,312,000.00	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

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER

VEREDA FAGUA SECTOR FANTA

Pago 2/2 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6946980. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A EXPEDIOS DE CARNE Y/O PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES Y REALIZAR INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIA.PERIODO: 28/11/2024 AL 10/12/2024

CC o NIT:

Teléfonos:

1072670631

(310)568-6451

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024007019					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		1,280,000.00	0.00
55021601	Acciones de salud Pública	0		703,330.00	0.00
55021601	Acciones de salud Pública	0		3.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	0		0.00	1,280,000.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	0		0.00	703,330.00
24800401	Acciones de Salud Pública - SOCHA MONTENEGRO ANDERSON JAVIER - 1072670631	0		0.00	3.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
16/12/2024	1,983,333.00	1,983,333.00	1,983,333.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024003907	2024007565	241021903202425 17500050422.3.2. 02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN	1,280,000.00	\$ 0.00
2024003907	2024007565	241021903202425 17500050422.3.2. 02.02.009 1243	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC DEST ESP Sanciones Sanitarias Salud	703,330.00	\$ 0.00
2024003907	2024007565	241021903202425 17500050422.3.2. 02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	3.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	1,983,333.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,312,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

7767
68
69

Seoq ?

DRIVE -

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

VALOR INICIAL	\$6.233.333					
VALOR ADICIÓN	N.A					
VALOR TOTAL	\$6.233.333					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN
1	DE	2	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$4.250.000)			68.18%
VALOR TOTAL EJECUTADO			CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$4.250.000)			68.18%
SALDO POR EJECUTAR			UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$1.983.333)			31.82%
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003907	25/10/2024	2410219032024 2517500050422. 3.2.02.02.009	21305	\$ 6.233.333	\$ 4.250.000	\$ 1.983.333

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	81232976	OCTUBRE	SALUD	234.900
			PENSIÓN	300.000
			ARL	45.000

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES		VERIFICADO			
			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
Incapacidad medica por enfermedad por más de 10 días.	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto; cargue incorrecto de la documentación en SECOP II	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.
N.A	N.A	N.A	N.A			

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

NOTA: Pagar de la cuenta maestra de salud pública, cuenta de ahorros No 33737531665.



Fecha de envío del pago: 19-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 19-12-2024

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,983,333.00	Valor Registros Procesados: \$1,983,333.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00