



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT : 899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000672

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 02 DIA 18

Valor \$ 3,263,400.00

Paguese A SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	18/02/2025	N° COMPROBANTE	2025000672
A FAVOR DE	SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS	NIT	79161391
N° CHEQUE O CUENTA	0338002974	VALOR	3,263,400.00
POR VALOR DE TELEFONO	TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/C		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025000403
DETALLE	PAGO 1/12 CO1.PCCNTR.7204450. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA. PERIODO 8/01/2025 AL 7/02/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS - 79161391	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,263,400.00	0.00
1110060301	B.COL. CA 337-260592-90 Fondo Común			0	0.00	3,263,400.00
SUMAS IGUALES:					3,263,400.00	3,263,400.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000036	Registro 2025000061	Obligacion 2025000436
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 18/02/2025
		Número: 2025000609
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101
	Nombre Fuente	V. Credito
	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00
		V. ContraCredito
		0.00

Pagos Total : 3,263,400.00 0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,448,000.00	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



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:	SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS	CC o NIT:	79161391
Dirección	CR 4 N 13 99	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/12 CO1.PCCNTR.7204450. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA. PERIODO 8/01/2025 AL 7/02/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000403

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,263,400.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - SANTANA GUZMAN JUAN DE JESUS - 79161391	0		0.00	3,263,400.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
17/02/2025	3,263,400.00	3,263,400.00	3,263,400.00


Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000061	2025000436	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,263,400.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	3,263,400.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,448,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró: <i>Mauricio Moreno</i>	Revisó: <i>[Signature]</i>	Aprobó: <i>[Signature]</i>
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO GEC-FT-62-V3
			PÁGINA 2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			
7) Informar oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos, así como las fallas que presenten los bienes asignados para la ejecución de sus obligaciones.	100%	8.70%	Se ha llevado el correcto diligenciamiento de las planillas con su respectivo control de los servicios realizados de acuerdo con mis actividades.
8) Responder por los daños o deterioros causados a los bienes asignados, ocasionados por maniobras peligrosas, negligencia o imprudencia	100%	8.70%	No se reportaron daños causados.
9) Hacer el pago de los comparendos que le sean impuestos a cargo de los vehículos dispuestos para el cumplimiento del objeto contractual.	100%	8.70%	No presentó comparendos.
6) Diligenciar los formatos designados por el supervisor para la correcta ejecución de las actividades recomendadas.	100%	8.70%	Se validan documentos, se realiza llenado de planillas de ruta y desplazamiento.

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES El contratista cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI NO

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA

VALOR INICIAL	\$37.529.100	
VALOR ADICIÓN		
VALOR TOTAL	\$37.529.100	
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR
1 DE 12		\$3.263.400
TOTAL EJECUTADO		\$3.263.400
SALDO POR EJECUTAR		\$34.265.700
		% EJECUCIÓN
		8.70%
		8.70%
		91.30%
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL
2025000061	08/01/2025	21212.1.2.02.02.008
FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA
1101	\$37.529.100	\$3.263.400
		SALDO REGISTRO
		\$34.265.700

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
	4582624740	DICIEMBRE	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	N/A
			ARL	\$6.800

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	ICBF	SI	NO	
		<input type="checkbox"/> 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 materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente JUAN DE JESUS SANTANA GUZMAN, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 79,161,391 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 338002974 aperturada el 15 de marzo de 2024 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 10 de noviembre de 2024.

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0338002974
Cuenta de 16 dígitos:	0338000200002974
Cuenta de 20 dígitos:	00130338000200002974

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

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

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33726059290

Fecha: 20-02-2025 **Hora:** 08:54:16
Fecha de Generación: 20-02-2025

Fecha de envío del pago: 18-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 18-02-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 21	Registros Procesados: 20	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$75,636,800.00	Valor Registros Procesados: \$69,606,800.00	Valor Registros Rechazados: \$6,030,000.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000091243382161	Ahorros	1072672140	CHITIVA CANTOR PAU	3,234,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000005092008327	Ahorros	79959804	LOPEZ DURAN ALBERT	2,100,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000024131348316	Ahorros	1072660196	BERNAL MORA NATALI	3,264,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000264670597	Ahorros	1072657198	BELLO AREVALO JULY	5,565,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000008820941	Ahorros	1074130731	TORRES ROJAS IVONN	7,440,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	1,500,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000488402941154	Ahorros	1072705035	MARTINEZ ORJUELA D	200,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000033757817298	Ahorros	35479865	CORTES SANCHEZ ERI	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000016711699183	Ahorros	2995194	CIFUENTES CAMPOS C	3,885,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000024095506432	Ahorros	1073524588	SAENZ BENAVIDES NI	6,030,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	18-02-2025
00000033764366820	Ahorros	35472955	TORRES GRACIA MARI	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700002432	Ahorros	35196068	MELO CANASTO SANDR	7,567,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000488417734453	Ahorros	80397966	RAMOS NAVARRO JOSE	3,628,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000338260011	Ahorros	1072653836	CHITIVA GOMEZ DIEG	6,489,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000064998772786	Ahorros	1072702427	RAMIREZ RODRIGUEZ	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000000338002974	Ahorros	79161391	SANTANA GUZMAN JUA	3,263,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000000264498940	Ahorros	1072649584	OSPINA TORRES NATA	900,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025
00000094631427981	Ahorros	35475294	FIGUEROA JAQUELINE	900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	1,650,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000033700018381	Ahorros	1072712816	CIFUENTES FERRUCHO	600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-02-2025
00000004100187659	Ahorros	900984294	FONDO DE EMPLEADOS	403,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	18-02-2025