



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001290

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 10Valor \$4,305,000.00

Paguese A RICARDO CHAVEZ JUAN JOSE
Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE10/03/2025
A FAVOR DE RICARDO CHAVEZ JUAN JOSE
N° CHEQUE O CUENTA0032226540
POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS M/C
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7393855. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE CARGUE, SEGUIMIENTO Y CONTROLA LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:06/02/2025 AL 05/03/2025
VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

N° COMPROBANTE2025001290
NIT1072642251
VALOR4,305,000.00

NÚMERO2025000982

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - RICARDO CHAVEZ JUAN JOSE - 1072642251	231021905202425175000 70142.3.2.02.02.009 - 21305		0	4,305,000.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	4,305,000.00
SUMAS IGUALES:					4,305,000.00	4,305,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000640		Registro 2025000654		Obligacion 2025001049	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 10/03/2025	Número: 2025001239	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 70142.3.2.02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	21305	SGP SALUD PUBLICA	4,305,000.00	0.00
Pagos Total :				4,305,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,929,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Modificó MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000982

CODIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
01/01/2024



Nombre:
Dirección
Objeto:

RICARDO CHAVEZ JUAN JOSE
CR 14 N 9 A 23
Pago 1/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7393855. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE CARGUE, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.PERIODO:06/02/2025 AL 05/03/2025

CC o NIT: 1072642251
Teléfonos:

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		4,305,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24800401	Acciones de Salud Pública - RICARDO CHAVEZ JUAN JOSE - 1072642251	0		0.00	4,305,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/03/2025	4,305,000.00	4,305,000.00	4,305,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000654	2025001049	231021905202425 17500070142.3.2. 02.02.009 21305	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales SGP SALUD PUBLICA	4,305,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :				4,305,000.00	\$ 0.00
---------------------	--	--	--	--------------	---------

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,929,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Aprobó:

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

 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.739 3855	CONTRATISTA	JUAN JOSE RICARDO CHAVEZ		
FECHA DE CONTRATO	03/02/2025	NIT / CC	1072642251	TELÉFONO	3103462256
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE CARGUE, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
32226540	DE	BBUVA	DEL	06/02/2025	AL 05/03/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23102190520242 517500070142.3. 2.02.02.009	21305	\$42.189.000	\$4.305.000.00	\$37.884.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9482751150	FEBRERO	SALUD	\$ 215.300
		PENSIÓN	\$ 275.600
		ARL	\$18.000
TOTAL			\$508.900
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 07 DÍAS DEL MES MARZO DEL AÑO 2025	

La presente certificación 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) SGP.

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 12-03-2025

Hora: 09:56:48

Fecha de Generación: 12-03-2025

Fecha de envío del pago: 10-03-2025

Fecha para Procesar el pago: 10-03-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,305,000.00	Valor Registros Procesados: \$4,305,000.00	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
00000000032226540	Ahorros	1072642251	RICARDO CHAVEZ JUA	4,305,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-03-2025