



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025004989

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

Paguese A ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P

Valor en Letras : CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/C

AÑO 2025 MES 06 DIA 04 Valor \$ 102,797.00

FECHA COMPROBANTE	04/06/2025	N° COMPROBANTE	2025004989
A FAVOR DE	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P	NIT	830133755
N° CHEQUE O CUENTA	04818257098	VALOR	102,797.00
POR VALOR DE	CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)756-9868		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025004450
DETALLE	PAGO 2 DE 10 DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7554515. RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS, PELIGROSOS, BIOSANITARIOS Y ANATOMAPATOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/04/2025 HASTA 3/05/2025 SEGUN FACTURAS No FVE 47728 Y 47729		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P - 830133755	231021905202425175000 40432.3.2.02.02.009-1101		0	102,797.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	102,797.00
SUMAS IGUALES:					102,797.00	102,797.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000565	Registro	2025001186	Obligacion	2025004744
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	04/06/2025	Número:	2025005040
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 40432.3.2.02.02.009 1101	CPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	112,100.00	0.00

Pagos	Total :	112,100.00	0.00
-------	---------	------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Fondo Municipal de Cultura 60%	112,100.00	1.20	0.00	1,345.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	112,100.00	0.40	0.00	448.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	112,100.00	0.20	0.00	224.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	112,100.00	0.20	0.00	224.00
TAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	112,100.00	3.00	0.00	3,363.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	112,100.00	2.50	0.00	2,802.00
3812 Recolección de desechos peligrosos	112,100.00	8.00	0.00	897.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: Z

Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 06-06-2025

Hora: 08:38:53

Fecha de Generación: 06-06-2025

Fecha de envío del pago: 05-06-2025

Fecha para Procesar el pago: 05-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$102,797.00	Valor Registros Procesados: \$102,797.00	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
00000004818257098	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	102,797.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-06-2025