



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007322

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 04

Valor \$ 307,692.00

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

Valor en Letras : TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007322
A FAVOR DE	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P	NIT	830133755
N° CHEQUE O CUENTA	04818257098	VALOR	307,692.00
POR VALOR DE	TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	(601)756-9868		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006598
DETALLE	Pago 4/10 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. PERIODO 4/06/2025 AL 3/07/2025 SEGUN FACTURA FEV 154497		
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	307,692.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud		0		0.00	307,692.00
SUMAS IGUALES:					307,692.00	307,692.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000565	Registro	2025001186	Obligacion	2025007108
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 04/08/2025		Número: 2025007431	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 40432.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	335,540.00	0.00

Pagos	Total :	335,540.00	0.00
-------	---------	------------	------

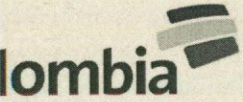
RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Fondo Municipal de Cultura 60%	335,540.00	1.20	0.00	4,026.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	335,540.00	0.40	0.00	1,342.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	335,540.00	0.20	0.00	671.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	335,540.00	0.20	0.00	671.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	335,540.00	3.00	0.00	10,066.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	335,540.00	2.50	0.00	8,388.00
3812 Recolección de desechos peligrosos	335,540.00	8.00	0.00	2,684.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



RATRANSP0147/2004
PAGO A PROVEEDORES
enismovilla23

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 08-08-2025 Hora: 07:06:42
Fecha de Generación: 08-08-2025

Fecha de envío del pago: 04-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2025

del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Pago: \$9,886,692.00	Valor Registros Procesados: \$9,886,692.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61 Ahorros	35195338	TAMAYO MUNOZ LUZ M	4,429,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2025
37 Ahorros	39810218	CAMACHO GRANADOS G	5,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025
98 Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	307,692.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-08-2025