

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008321

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 28

Valor \$ 37,459.00

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

Valor en Letras : TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	28/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008321
A FAVOR DE	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P	NIT	830133755
N° CHEQUE O CUENTA	04818257098	VALOR	37,459.00
POR VALOR DE	TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)756-9868		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007557
DETALLE	Pago 5/10 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 4/07/2025 AL 3/08/2025 SEGUN FACTURA FEV 154518		
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 40432.3.2.02.009 - 1101		0	37,459.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	37,459.00
SUMAS IGUALES:					37,459.00	37,459.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000565	Registro	2025001186	Obligacion	2025008179
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 28/08/2025		Número: 2025008454	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000 40432.3.2.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	40,850.00	0.00
Pagos Total :				40,850.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Fondo Municipal de Cultura 60%	40,850.00	1.20	0.00	490.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	40,850.00	0.40	0.00	163.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	40,850.00	0.20	0.00	82.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	40,850.00	0.20	0.00	82.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	40,850.00	3.00	0.00	1,226.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	40,850.00	2.50	0.00	1,021.00
3812 Recolección de desechos peligrosos	40,850.00	8.00	0.00	327.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

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

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

Fecha: 02-09-2025 **Hora:** 17:26:16
Fecha de Generación: 02-09-2025

Fecha de envío del pago: 28-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 28-08-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,187,459.00	Valor Registros Procesados: \$5,187,459.00	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
00000000661111781	Ahorros	1072714046	BLANCO CAMPOS JUAN	5,150,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	28-08-2025
00000004818257098	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	37,459.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-08-2025