



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010129

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 01 Valor \$ 78,403.00

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

Valor en Letras : SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	01/10/2025	N° COMPROBANTE	2025010129
A FAVOR DE	ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P	NIT	830133755
N° CHEQUE O CUENTA	04818257098	VALOR	78,403.00
POR VALOR DE	SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/C		
TELEFONO	(601)756-9868		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025009215
DETALLE	Pago 6/10 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 4/08/2025 AL 3/09/2025 SEGUN FACTURA FEV 161185		
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	78,403.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	78,403.00
SUMAS IGUALES:					78,403.00	78,403.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000565	Registro	2025001186	Obligacion	2025009958
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 01/10/2025	Número:	2025010305
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	85,500.00	0.00
Pagos Total :				85,500.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Fondo Municipal de Cultura 60%	85,500.00	1.20	0.00	1,026.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	85,500.00	0.40	0.00	342.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	85,500.00	0.20	0.00	171.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	85,500.00	0.20	0.00	171.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	85,500.00	3.00	0.00	2,565.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	85,500.00	2.50	0.00	2,138.00
3812 Recolección de desechos peligrosos	85,500.00	8.00	0.00	684.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: b

Número de cuenta a debitar: 33716945257

Fecha: 03-10-2025

Hora: 11:16:20

Fecha de Generación: 03-10-2025

Fecha de envío del pago: 02-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$24,302,616.00	Valor Registros Procesados: \$24,302,616.00	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
00000033706903327	Ahorros	35476489	RAMOS RAMIREZ STEL	7,025,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	02-10-2025
00000455200240238	Ahorros	901550256	ECOPOOP SABANA SAS	17,199,213.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-10-2025
00000004818257098	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	78,403.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	02-10-2025