ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008756

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 **MES** 12 **DIA** 27 **Valor $** 27,259,811.00

Paguese A ECOPOOP SABANA SAS

Valor en Letras : VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024008756**
A FAVOR DE	ECOPOOP SABANA SAS	**NIT**	**901550256**
N° CHEQUE O CUENTA	455200240238	**VALOR**	**27,259,811.00**
POR VALOR DE	VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024008069
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7050068. SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS, POR MEDIO DE UN PROYECTO PILOTO DE TRANSFORMACIÓN DE HECES. PAGO 1 DE 1 PERIODO FEV. No. 1549 DEL 24/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24800401	Acciones de Salud Pública - ECOPOOP SABANA SAS - 901550256	241021905202425175000 40432.3.2.02.02.009 - 1101		0	27,259,811.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	27,259,811.00
				SUMAS IGUALES:	**27,259,811.00**	**27,259,811.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024002326 **Registro** 2024004300 **Obligacion** 2024008628

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 27/12/2024** **Número: 2024008819**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
241021905202425175000 40432.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	30,420,771.00	0.00
			Pagos Total :	**30,420,771.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	38,548,299.00	2.00	0.00	770,966.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	38,548,299.00	3.00	0.00	1,156,449.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	38,548,299.00	2.50	0.00	963,707.00
4923 Transporte de carga por carretera	38,548,299.00	7.00	0.00	269,838.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	ECOPOOP SABANA SAS	**CC o NIT:**	901550256
Dirección	CR 8 C 188 95 TO 3 AP 1105	**Teléfonos:**	
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7050068 .SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS, POR MEDIO DE UN PROYECTO PILOTO DE TRANSFORMACIÓN DE HECES. PAGO 1 DE 1 PERIODO FEV. No. 1549 DEL 24/12/2024		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008069

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55021601	Acciones de salud Pública	0		30,420,771.00	0.00
55021601	Acciones de salud Pública	0		8,127,528.00	0.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	770,966.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	1,156,449.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	963,707.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	269,838.00
24800401	Acciones de Salud Pública - ECOPOOP SABANA SAS - 901550256	0		0.00	27,259,811.00
24800401	Acciones de Salud Pública - ECOPOOP SABANA SAS - 901550256	0		0.00	8,127,528.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/12/2024	38,548,299.00	38,548,299.00	35,387,339.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2024075021	111.1.01.02.200.03.01 1102	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	269,838.00	$ 0.00
0	2024075021	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	963,707.00	$ 0.00
0	2024075021	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	770,966.00	$ 0.00
0	2024075021	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	1,156,449.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**3,160,960.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024004300	2024008628	241021905202425 17500040432.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	30,420,771.00	$ 0.00
2024004300	2024008628	241021905202425 17500040432.3.2.02.02.009 1395	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION OTROS GASTOS EN SALUD	8,127,528.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**38,548,299.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	38,548,299.00	2.00	0.00	770,966.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	38,548,299.00	3.00	0.00	1,156,449.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	38,548,299.00	2.50	0.00	963,707.00
4923 Transporte de carga por carretera	38,548,299.00	7.00	0.00	269,838.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		P.S. JHEP
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

secop

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

875 6

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 20/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ECOPOOP SABANA S.A.S** con **NIT 901.550.256-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 455200240238

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2024004300	21/11/2024	241021905202425175000404 32.3.2.02.02.009	1101	$30.420.771	$30.420.771	$0
2024004300	21/11/2024	241021905202425175000404 32.3.2.02.02.009	1395	$28.079.229	$8.127.528	$19.951.701

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
			SALUD	
			PENSIÓN	
			ARL	
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.				

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
	30/12/2024	[x] REPRESENTANTE LEGAL [ ] REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	x	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	x	
			SENA	SI		NO	x	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.								

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Daño, pérdida, robo de los contenedores	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que el riesgo NO se ha materializado
Que las personas no acudan a las charlas o eviten las jornadas de sensibilización *in situ*	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que el riesgo NO se ha materializado
Que no sea de buen recibo por parte de la comunidad la instalación de los contenedores.	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que el riesgo NO se ha materializado
Que al momento de la instalación de los contenedores se afecten tubos de servicios públicos	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que el riesgo NO se ha materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
Cumplimiento	30	12	2024		X	
Calidad del servicio	30	12	2024		X	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	30	12	2024		X	

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

Pagar de la Cuenta Ahorros Bancolombia No 33716945257 Otros gastos en salud

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

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

Fecha: 07-01-2025 **Hora:** 16:41:16
Fecha de Generación: 07-01-2025

Fecha de envío del pago: 30-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2024

Impreso por: VIVIANAQ01

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $41,647,306.00	**Valor Registros Procesados:** $41,647,306.00	**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
00000455200240238	Ahorros	901550256	ECOPOOP SABANA SAS	27,259,811.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000455200240238	Ahorros	901550256	ECOPOOP SABANA SAS	8,127,528.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024
00000033776772947	Ahorros	1072667445	MALDONADO CABRA MA	2,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-12-2024
00000000012987850	Ahorros	39810218	CAMACHO GRANADOS G	3,459,967.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-12-2024