ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011020

CHEQUE

AÑO 2025 MES 10 DIA 16 Valor $ 17,199,213.00

Paguese A ECOPOOP SABANA SAS

Valor en Letras : DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	16/10/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025011020**
A FAVOR DE	ECOPOOP SABANA SAS	**NIT**	**901550256**
N° CHEQUE O CUENTA	455200240238	**VALOR**	**17,199,213.00**
POR VALOR DE	DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025009777
DETALLE	PAGO 3 del Registro Presupuestal #: 2025003255 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8028754. SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS, POR MEDIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE HECES. CUOTA 3/6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE SEPTIEMBRE Y EL 7 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ECO 2332		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24800401	Acciones de Salud Pública - ECOPOOP SABANA SAS - 901550256	2310219052024251750004043 2.3.2.02.02.009 - 1301		0	17,199,213.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	17,199,213.00
				SUMAS IGUALES:	**17,199,213.00**	**17,199,213.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000834 **Registro** 2025003255 **Obligacion** 2025010570

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 16/10/2025** **Número: 2025011203**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2310219052024251750004043 2.3.2.02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	18,837,448.00	0.00
			Pagos Total :	**18,837,448.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	3,007,660.00	15.00	0.00	451,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	15,829,788.00	1.20	0.00	189,957.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	15,829,788.00	0.40	0.00	63,319.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	15,829,788.00	0.20	0.00	31,660.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	15,829,788.00	0.20	0.00	31,660.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	15,829,788.00	3.00	0.00	474,894.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	15,829,788.00	2.50	0.00	395,745.00

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

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 23-10-2025 **Hora:** 07:38:11
Fecha de Generación: 23-10-2025

Fecha de envío del pago: 16-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 16-10-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,199,213.00	**Valor Registros Procesados:** $17,199,213.00	**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	17,199,213.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	16-10-2025