



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025013426

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 11 DIA 26 Valor \$ 17,199,213.00
Pague a ECOPOOP SABANA SAS
Valor en Letras : DIECISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	26/11/2025	N° COMPROBANTE	2025013426
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	2025012306
DETALLE	Pago 4 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 ZONÓTICAS, POR MEDIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE HECES. CUOTA 4/6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ECO-2419		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública / ECOPOOP SABANA SAS	231021905202425175000		0	17,199,213.00	0.00
	- 901550256	40432.3.2.02.009				
		1301				
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	2025013280
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	26/11/2025	Número:	2025013636
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231021905202425175000	CCPET: Servicios para la comunidad,	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	18,837,448.00	0.00
40432.3.2.02.009	sociales y personales R.B. SUPERAVIT				
1301	LIBRE INVERSION				

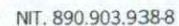
Pagos	Total :	18,837,448.00	0.00
-------	---------	---------------	------

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



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

Fecha: 02-12-2025 Hora: 07:41:54
Fecha de Generación: 02-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025

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	28-11-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025012306

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	ECOPOOP SABANA SAS	CC o NIT:	901550256
Dirección	CR 8 C 188 95 TO 3 AP 1105	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 4 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 ZONÓTICAS, POR MEDIO DE LA TRANSFORMACIÓN DE HECES. CUOTA 4/6 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN FACTURA ECO-2419		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		18,837,448.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	451,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	189,957.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	63,319.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	31,660.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	31,660.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	474,894.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldía	0		0.00	395,745.00
24800401	Acciones de Salud Pública - ECOPOOP SABANA SAS - 901550256	0		0.00	17,199,213.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/11/2025	18,837,448.00	18,837,448.00	17,199,213.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025079223	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION-FOMENTO ESTIMULO	395,745.00	\$ 0.00
0	2025079223	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	189,957.00	\$ 0.00
0	2025079223	111.331.1.01.02.3 00.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	63,319.00	\$ 0.00
0	2025079223	111.331.1.01.02.3 00.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	31,660.00	\$ 0.00
0	2025079223	111.331.1.01.02.3 00.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	31,660.00	\$ 0.00
0	2025079223	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	474,894.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	1,187,235.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025003255	2025013280	231021905202425 17500040432.3.2. 02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	18,837,448.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
-----------------	----------------	----------------

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025012306

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

Elaboró VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Modificó VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



Actividad Económica Principal 3822
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta

ECO - 2419

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093935212 de 03/06/2025 - 03/06/2027 autoriza ECO-2001 a ECO-4000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 10/11/2025 18:01
Fecha de Vencimiento 10/11/2025 18:01
Fecha de Validación 10/11/2025 18:02
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social ECOPOOP SABANA SAS
Nombre Comercial
NIT 901550256
Obligación IVA
Email gerenciaecopoopbn@gmail.com
Teléfono 3212333321
Dirección Fiscal KR 8 188 95 To 3 Ap 1105, BOGOTA, D.C., (BOGOTA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social Municipio de Chía
Nombre Comercial Municipio de Chía
NIT 899999172
Obligación IVA
Email alcaldiachia@chia_cundinamarca.gov
Teléfono 6018844444
Dirección Carrera 11 11 - 29
Ciudad, Depart. CHIA, CUNDINAMARCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	8028754-2025-1	ALQUILER DE CONTENEDOR	20	94	\$43,763.00	IVA 19%	\$875,260.00	\$1,041,559.00
2	8028754-2025-2	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE	1	EA	\$5,680,008.00	IVA 19%	\$5,680,008.00	\$6,759,210.00
3	8028754-2025-3	ASEO, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN	20	94	\$61,268.00	IVA 19%	\$1,225,360.00	\$1,458,178.00
4	8028754-2025-4	BIOTRANSFORMACIÓN	20	94	\$288,833.00	IVA 19%	\$5,776,660.00	\$6,874,225.00
5	8028754-2025-5	SENSIBILIZACIÓN A COMUNIDAD	9	EA	\$252,500.00	IVA 19%	\$2,272,500.00	\$2,704,275.00

5

Subtotal \$15,829,788.00
IVA 19% \$3,007,660.00

Total a Pagar \$18,837,448.00

SOMOS RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIONES.

Unidades de medida: 94 = unidad, EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 4

FECHA DEL INFORME 21/11/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 08/10/2025 HASTA 07/11/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO	
		SECTOR SALUD	
		PROGRAMA SALUD PÚBLICA	
		SERVICIO DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES	
		META ENDEMOEPIDÉMICAS	
		FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES Y ZOONOSIS DE CHÍA	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750004	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE SERVICIOS				CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.8028754					
CONTRATISTA		ECOPOOP SABANA S.A.S.											
PLAZO DE EJECUCIÓN		SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 27-12-2025											
FECHA DE CONTRATO		27-06-2025		FECHA DE INICIO		08-07-2025		FECHA TERMINACIÓN		27-12-2025			
PRORROGA		FECHA		NA		TIEMPO		NA		FECHA TERMINACIÓN		NA	
SUSPENSIÓN		FECHA		NA		TIEMPO		NA		FECHA TERMINACIÓN		NA	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$131.862.135		EN LETRAS		CIENTO TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE							
ADICIÓN		FECHA		NA		VALOR		NA		VALOR FINAL		NA	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN									
FECHA DE PRESENTACIÓN		14/11/2025		SOPORTES		FACTURA, INFORME DE ACTIVIDADES			
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:									
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA				% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)		% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)		OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Instalar, a todo costo, en los cinco (5) días calendario siguientes al inicio del contrato, los contenedores requeridos por la Secretaría de Salud según las características establecidas en el anexo o ficha técnica, y en la cantidad que se acuerde con el supervisor del contrato, en atención a la necesidad de cada uno de los espacios públicos escogidos en el Municipio.				100		100		Instalación de 20 unidades de recolección de heces de mascotas distribuidas en los lugares establecidos en el contrato.	
2. Realizar, junto con el supervisor del contrato, el cronograma de ejecución de las actividades.				57		57		Se recibió documento con cronograma de ejecución de actividades desde el primer mes.	
3. Realizar charlas y/o actividades presenciales de sensibilización para la población que dé uso a los contenedores instalados en el Municipio, independientemente del número de estos que fueren instalados, en los tiempos que sean acordados con el supervisor del contrato, presentando el listado de asistencia a las mismas y registro fotográfico.				57		57		Se realizaron actividades de sensibilización y entrega de detalles para los usuarios como estrategia de sensibilización y de socialización del proyecto en los lugares donde fueron instalados los contenedores. Actividad realizada en el parque GUAIA en el día del buen trato animal	
4. Contar con el servicio de transporte a todo costo para traslado de contenedores, residuos, abono, personal y demás actividades relacionadas con la ejecución del contrato, aportando los documentos del o los vehículos				57		57		Se realizaron 9 rutas de recolección durante el periodo en los 20 contenedores instalados con una recolección total de 4466 kg	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$131.862.135				
VALOR ADICIÓN			NA				
VALOR TOTAL			\$131.862.135				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
4	DE	6	\$18.837.448			14,28%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$75.349.792			57,14%	
SALDO POR EJECUTAR			\$56.512.343			42,86%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025003255		02/07/2025	231021905202 425175000404 32.3.2.02.02.009	1101	\$6.862.135	\$0	\$6.862.135
2025003255		02/07/2025	231021905202 425175000404 32.3.2.02.02.009	1301	\$125.000.000	\$18.837.448	\$49.650.208

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
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 JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	10/11/2025	<div>☒ REPRESENTANTE LEGAL</div> <div>☐ REVISOR FISCAL</div>	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 <i>in situ</i>	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

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
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	21	11	2025		X	
Calidad del servicio	21	11	2025		X	
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	21	11	2025		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