ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016521

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 12 DIA 29 Valor $ 20,721,952.00

Paguese A ECOPOOP SABANA SAS

Valor en Letras : VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	29/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016521**
A FAVOR DE	ECOPOOP SABANA SAS	**NIT**	**901550256**
N° CHEQUE O CUENTA	455200240238	**VALOR**	**20,721,952.00**
POR VALOR DE	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025016378
DETALLE	PAGO 5 de 6 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. PERIODO DEL INFORME DESDE 08/11/2025 HASTA 07/12/2025 SEGUN FACTURA No ECO - 2508		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24800401	Acciones de Salud Pública - ECOPOOP SABANA SAS - 901550256	23102190520242517500040432.3.2.02.02.009 - 1301		0	20,721,952.00	0.00
1110060347	B.COL. CA 337-169452-57 MC - Otros gastos salud			0	0.00	20,721,952.00
				SUMAS IGUALES:	**20,721,952.00**	**20,721,952.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000834 **Registro** 2025003255 **Obligacion** 2025016471

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 29/12/2025** **Número: 2025016769**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23102190520242517500040432.3.2.02.02.0091301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	22,696,396.00	0.00
			Pagos Total :	**22,696,396.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	3,623,794.00	15.00	0.00	544,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	19,072,602.00	1.20	0.00	228,871.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	19,072,602.00	0.40	0.00	76,290.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	19,072,602.00	0.20	0.00	38,145.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	19,072,602.00	0.20	0.00	38,145.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	19,072,602.00	3.00	0.00	572,178.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	19,072,602.00	2.50	0.00	476,815.00

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

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004 **Nombre del pago:** PAGO PROVE **Fecha:** 31-12-2025 **Hora:** 10:40:55 **Fecha de envío del pago:** 29-12-2025

NIT: 899999172 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 31-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 29-12-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 33716945257

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,062,952.00	**Valor Registros Procesados:** $32,062,952.00	**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 BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000033279533114	Ahorros	1075681234	CASTANEDA CAICEDO	4,316,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025
00000455200240238	Ahorros	901550256	ECOPOOP SABANA SAS	20,721,952.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025