

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024007912

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 20 Valor \$ 43,993.00

Paguese A EOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P
Valor en Letras : CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/12/2024	N° COMPROBANTE	2024007912
A FAVOR DE	EOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P	NIT	830133755
N° CHEQUE O CUENTA	04818257098	VALOR	43,993.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	(601)756-9868		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024007329
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6153868. RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS, PELIGROSOS, BIOSANITARIOS Y ANATOMAPATOLOGICOS DE LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETRIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 14 DE 18, PERIODO DEL 16/10/2024 AL 31/10/2024, FEV. No 127553 DEL 14/11/2024.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24800401	Acciones de Salud Pública - EOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P - 830133755	230207190320202517500 190382.3.2.02.02.009 - 1101		0	43,993.00	0.00
1110060330	B.COL. CA 337-375316-65 Cuenta Maestra Salud (Salud Pública)			0	0.00	43,993.00
SUMAS IGUALES:					43,993.00	43,993.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000301	Registro	2024000594	Obligacion	2024007876
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/12/2024		Número: 2024008033	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
230207190320202517500 190382.3.2.02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	47,975.00	0.00

Pagos	Total :	47,975.00	0.00
-------	---------	-----------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	47,975.00	2.00	0.00	960.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	47,975.00	3.00	0.00	1,439.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	47,975.00	2.50	0.00	1,199.00
3812 Recolección de desechos peligrosos	47,975.00	8.00	0.00	384.00

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Nombre:

Dirección

Objeto:

ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P

CL 14 C N 123 52

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6153868. RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICOS, PELIGROSOS, BIOSANITARIOS Y ANATOMAPATOLOGICOS DE LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETRIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PAGO 14 DE 18, PERIODO DEL 16/10/2024 AL 31/10/2024, FEV. No 127553 DEL 14/11/2024.

CC o NIT:

Teléfonos:

830133755

(601)756-9868

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55021601	Acciones de salud Pública	0		47,975.00	0.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	960.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	1,439.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	1,199.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	384.00
24800401	Acciones de Salud Pública - ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. E.S.P - 830133755	0		0.00	43,993.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
19/12/2024	47,975.00	47,975.00	43,993.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2024074517	111.1.01.02.200.0 3.01 1108	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN SERVICIOS RETENCIONES ICA	384.00	\$ 0.00
0	2024074517	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	1,199.00	\$ 0.00
0	2024074517	111.331.1.01.02.3 00.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	960.00	\$ 0.00
0	2024074517	111.351.1.01.02.3 00.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	1,439.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				3,982.00	\$ 0.00

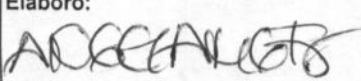
Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2024000594	2024007876	230207190320202 517500190382.3.2 .02.02.009 1101	Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN	47,975.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				47,975.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
fondo municipal de Cultura	47,975.00	2.00	0.00	960.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	47,975.00	3.00	0.00	1,439.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	47,975.00	2.50	0.00	1,199.00
3812 Recolección de desechos peligrosos	47,975.00	8.00	0.00	384.00

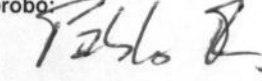
Elaboró:

Revisó:

Aprobó:







PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

7912



ecocapital
S.A.E.S.P.
Especialistas en Gestión Externa de Residuos

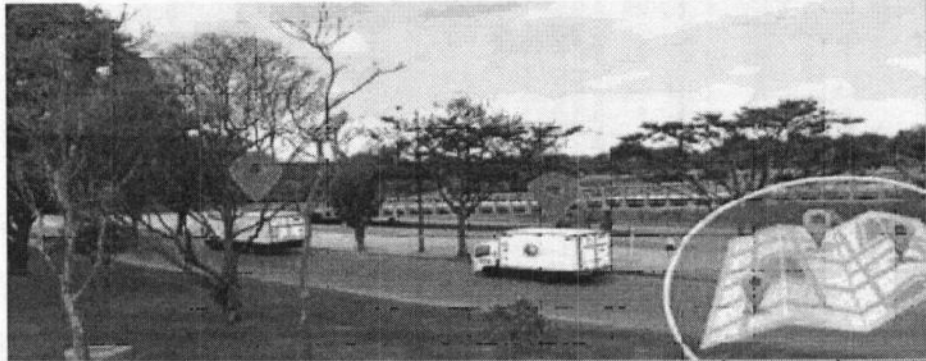
ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. ESP

NIT: 830133755-4
CR 19 A 61 11 - Bogota D.C.
7462686
www.ecocapital.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FEV	127553

INFORMACION CLIENTE			
Cliente:	MUNICIPIO DE CHIA	Nit:	899999172-8
Dirección	VEREDA SAMARIA SECTOR EL SA	Ciudad:	Chía
Punto de envío:	VEREDA SAMARIA SECTOR E	Correspondencia:	VEREDA SAMA
Sede:	MUNICIPIO DE CHIA		
No Contrato:		Referencia:	

Código Cliente:	899999172	002
Periodo Facturado:		
Fecha Facturacion:	2024/11/14 08:10 AM	
Fecha Vencimiento:	2024/12/14	
Forma de Pago:	30 DIAS	
Medio de Pago:		



AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO.18764081274544, Numeración:AUTORIZADA
Rango desde: FEV123001 hasta: FEV153000, Vigencia
desde: 2024/10/09 hasta: 2026/10/09 - 24 Meses
Somos Responsables de Iva, actividad económica
3812,3822,4799,

Lo invitamos a realizar su pago a través de nuestro convenio de pago
13458 BANCOLOMBIA en sucursales físicas del banco o en
corresponsales bancarios indicando nuestro convenio 13458, número
de cedula o Nit del titular del servicio y número de factura a cancelar:
una vez realizado el pago enviar soportes al correo
cartera@ecocapital.co, y si tiene alguna novedad referente a la factura,
enviar requerimiento al correo facturación.sabana@ecocapitalesp.co,
N. celular 3102140610.

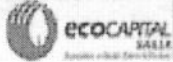
ITEM	DESCRIPCION	UM	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BIO01	BIO01-BIOSANITARIO	KGR	12,05	\$1.900,00	\$22.895,00
ANA01	ANATOMOPATOLOGICO	KGR	12,20	\$1.900,00	\$23.180,00
COR01	CORTOPUNZANTE	KGR	1,00	\$1.900,00	\$1.900,00

Retención	Base	Tasa	Valor	Impuesto	Base	Tasa	Valor
RSER	\$47.975.00	4,000	\$0.00				

Son: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE*****	VALOR BRUTO	\$47.975,00
*****	SUBTOTAL	\$47.975,00
	IVA	\$0,00
	RETENCIONES	\$0,00
	TOTAL	\$47.975,00

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Se cobrará interés de mora al tope máximo fijado por la superintendencia bancaria.	TOTAL A PAGAR	\$47.975,00
---	---------------	-------------

Recibido Firma y Sello	Firma y Sello	CL 14C N 123 52 (Base Operaciones) PBX: 6017462686 servicio@ecocapital.co www.ecocapital.co
------------------------	---------------	--



(415)7709998645394(8020)00000899999172002127553(3900)0000000047975(96)20241214

CUFE: d9feedab0c0328e6902cd8e1365d14cea35df36d6627f4a98c3a5ddce9c6f91d072b67e69b2b190a2f89723aad1db8d

Firma Digital:

J23obu0Xt44nBziwkq7ywTL4E7+AY/DYHiRhIbpm8+62kwsEh0Nqy9Cc97rWJKMs0gU1/XxH60H8cNhD+iqc55blGapSaxnzEpH5PQJsKKN4igaGeUA02S0814yv9boNP
8WXnZJ1JQIE3+24cj/xoB6LGmXpCOWeSpq8BxNf5LcKG6J5pll7qjxFoGwKdYDQpoLA9+J0r35w2emDf9FJ+NJHT39HWR+UD+2aOsihhsuok72IK3XErJaDZrckMP1cLWW9dW
2xfxqlk/BDyxlwyzo6Fqm1o9kUtU5FQjuPrIuQBzHqzJkFWXBBFuDF+vxPXrCUXUc8DN9TmxFgPw==

Fecha Aceptación DIAN: 2024-11-14 08:11:01-05:00

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 8999999172

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 33737531665

Fecha: 24-12-2024

Hora: 11:58:12

Fecha de Generación: 24-12-2024

Fecha de envío del pago: 23-12-2024

Fecha para Procesar el pago: 23-12-2024

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,993.00	Valor Registros Procesados: \$43,993.00	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
00000004818257098	Corriente	830133755	ECOCAPITAL INTERNA	43,993.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	23-12-2024