



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006894

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 12 DIA 02 Valor \$ 3,765,000.00

Paguese A SANCHEZ SARMIENTO JUAN SEBASTIÁN
Valor en Letras : TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/12/2024	N° COMPROBANTE	2024006894
A FAVOR DE	SANCHEZ SARMIENTO JUAN SEBASTIÁN	NIT	1072670808
N° CHEQUE O CUENTA	004100243288	VALOR	3,765,000.00
POR VALOR DE	TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2024006340
DETALLE	Pago 6/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6246073. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA QUE SE DERIVEN DE LAS ACCIONES ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDINARIA Y CONSTITUCIONAL QUE SE ADELANTEN CUANDO EL MUNICIPIO DE CHÍA SEA PARTE EN CALIDAD DE DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESUELTAS DE LOS PROCESOS, COMO TAMBIÉN REPRESENTAR AL MUNICIPIO ANTE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS y JUDICIALES DEL ESTADO. PERIODO 29/09/2024 HASTA 28/10/2024, RADICA 3 CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA PRACTICAR RETENCION COM 2024005487 , 2024005726 Y EL PRESENTE		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ SARMIENTO JUAN SEBASTIÁN - 1072670808	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	3,765,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	3,765,000.00
SUMAS IGUALES:					3,765,000.00	3,765,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000635	Registro	2024000912	Obligacion	2024006782
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/12/2024		Número: 2024006897	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	5,000,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,000,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	11,553,000.00	0.00	0.00	1,235,000.00

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

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nombre:	SANCHEZ SARMIENTO JUAN SEBASTIÁN	CC o NIT:	1072670808
Dirección	CALLE 11 N 11 59 OF 22 CC LA VALVANERA		
Objeto:	Pago 6/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6246073. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA QUE SE DERIVEN DE LAS ACCIONES ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ORDINARIA Y CONSTITUCIONAL QUE SE ADELANTEN CUANDO EL MUNICIPIO DE CHÍA SEA PARTE EN CALIDAD DE DEMANDANTE, DEMANDADO O TERCERO CON INTERÉS DIRECTO EN LAS RESUELTAS DE LOS PROCESOS, COMO TAMBIÉN REPRESENTAR AL MUNICIPIO ANTE LAS ENTIDADES ADMINISTRATIVAS y JUDICIALES DEL ESTADO. PERIODO 29/09/2024 HASTA 28/10/2024, RADICA 3 CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA BASE PARA PRACTICAR RETENCION COM 2024005487 , 2024005726 Y EL PRESENTE		

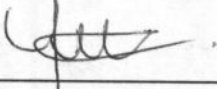
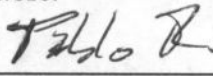
Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	1,235,000.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ SARMIENTO JUAN SEBASTIÁN - 1072670808	0		0.00	3,765,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/11/2024	5,000,000.00	5,000,000.00	3,765,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000912	2024006782	21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción LIBRE ASIGNACIÓN	5,000,000.00

Total Presupuesto :				5,000,000.00
---------------------	--	--	--	--------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	11,553,000.00	0.00	0.00	1,235,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		
6894	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02122026_7	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8333382	Fecha de Creación	02/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/12/2024	Hora de Pago	18:17
Total de Registros	13	Monto Total	\$ 60.070.000,00
Registros Ingresados	13	Monto Ingresado	\$ 60.070.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	5	No. Pagos ACH	8
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 23.673.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 36.397.000,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 60.070.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
53910183		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550008600781515	DAVIVIENDA	\$ 5.090.000,00	Pago Exitoso	
35197057		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033768106601	BANCOLOMBIA	\$ 5.500.000,00	Pago Exitoso	
1020790791		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033834628169	BANCOLOMBIA	\$ 4.203.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072670808		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100243288	DAVIVIENDA	\$ 3.765.000,00	Pago Exitoso	
1072653836		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000338260011	BBVA	\$ 6.180.000,00	Pago Exitoso	
52221112		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000038464085723	BANCOLOMBIA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072669995		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033747610041	BANCOLOMBIA	\$ 4.814.000,00	Pago Exitoso	
35198782		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000068232168432	BANCOLOMBIA	\$ 4.200.000,00	Pago Exitoso	
1072641576		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550489500029637	DAVIVIENDA	\$ 7.200.000,00	Pago Exitoso	
52109858		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000005570397892	DAVIVIENDA	\$ 3.105.000,00	Pago Exitoso	
35474772		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000264675281	BOGOTA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
11200814		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000004372036830	SCOTIABANK COLP	\$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	
1072666463		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488444696402	DAVIVIENDA	\$ 4.513.000,00	Pago Exitoso	