



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024002090

CÓDIGO SGC  
VERSIÓN SGC  
FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024 MES 06 DIA 28 Valor \$ 3,425,000.00  
Pague a GARCIA SARMIENTO YOAN SEBASTIAN  
Valor en Letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 28/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N° COMPROBANTE | 2024002090   |
| A FAVOR DE            | GARCIA SARMIENTO YOAN SEBASTIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIT            | 1072703367   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 040747032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALOR          | 3,425,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NÚMERO         | 2024001760   |
| DETALLE               | Pago 2/4 ALCONTRATO No. CO1.PCCNTR.6257815. PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA APLICACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS APROBADOS, E INTERVENCION Y ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENTE EXPEDIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN-AGN.PERIODO: 26/05/2024 HASTA 25/06/2024 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                      | Rubro                                                | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - GARCIA SARMIENTO YOAN SEBASTIAN - 1072703367 | 231742459920202517500<br>120172.3.2.02.02.009 - 1101 |     | 0      | 3,425,000.00 | 0.00         |
| 1110060905     | CA 004100138546 MC - Industria y Comercio - Davivienda   |                                                      |     | 0      | 0.00         | 3,425,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                          |                                                      |     |        | 3,425,000.00 | 3,425,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                       |                                                                     |               |                   |              |                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                        | 2024000516                                                          | Registro      | 2024000938        | Obligacion   | 2024001945       |
| Comprobante Afectado: Pagos                           |                                                                     |               | Fecha: 28/06/2024 | Número:      | 2024002038       |
| Cod Rubro                                             | Nombre Rubro                                                        | Codigo Fuente | Nombre Fuente     | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231742459920202517500<br>120172.3.2.02.02.009<br>1101 | Servicios para la comunidad, sociales y personales LIBRE ASIGNACIÓN | 1101          | LIBRE ASIGNACIÓN  | 3,425,000.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,425,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

RETENCIÓN

| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Retencion 383 | 2,270,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA  
Modificó OVALLE CERINZA YOLANDA  
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 2806024_2          | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100138546   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7586276            | Fecha de Creación                             | 28/06/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 28/06/2024         | Hora de Pago                                  | 12:45             |
| Total de Registros                                          | 6                  | Monto Total                                   | \$ 27.840.000,00  |
| Registros Ingresados                                        | 6                  | Monto Ingresado                               | \$ 27.840.000,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 2                  | No. Pagos ACH                                 | 4                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 14.197.000,00   | Valor Pagos ACH                               | \$ 13.643.000,00  |
| 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                                              | \$ 27.840.000,00   |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco      | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| 1072666137  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0000488401991606                | DAVIVIENDA | \$ 3.080.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9520244     |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0570004570068645                | DAVIVIENDA | \$ 11.117.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1072703367  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000040747032                | BOGOTA     | \$ 3.425.000,00  | Pago Exitoso |                |