



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024006812

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2024MES 11DIA 29Valor \$4,406,000.00

Paguese A SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES

Valor en Letras : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE
A FAVOR DE
N° CHEQUE O CUENTA
POR VALOR DE
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO
DETALLE
VIGENCIA PRESUPUESTAL

29/11/2024
SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES
0550488430565660
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 5/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6275422. 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 CHIA 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:02/09/2024 AL 01/10/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION COM2024005697 Y EL PRESENTE
2024

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2024006812
1072654679
4,406,000.00
2024006292

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES - 1072654679	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	4,406,000.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	4,406,000.00
SUMAS IGUALES:					4,406,000.00	4,406,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024000636	Registro	2024000986	Obligacion	2024006731
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 29/11/2024	Número:	2024006856
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	7,500,000.00	0.00	0.00	594,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Modificó MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024006292

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES	CC o NIT:	1072654679
Dirección	VDA FONQUETA VIA A LA CARLINA CA 41 IN 1	Teléfonos:	
Objeto:	Pago 5/8 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6275422. 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 CHIA 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:02/09/2024 AL 01/10/2024, RADICA DOS CUENTAS DE COBRO EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION COM2024005697 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	594,000.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRES - 1072654679	0		0.00	4,406,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
29/11/2024	5,000,000.00	5,000,000.00	4,406,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		2024	Disponibilidad Afectada	
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor
2024000986	2024006731	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	7,500,000.00	0.00	0.00	594,000.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02122024_C	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8330153	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	14	Monto Total	\$ 45.713.210,00
Registros Ingresados	14	Monto Ingresado	\$ 45.713.210,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	7	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 22.435.210,00	Valor Pagos ACH	\$ 23.278.000,00
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	\$ 45.713.210,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072661054		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000062700029561	BANCOLOMBIA	\$ 3.026.000,00	Pago Exitoso	
35476799		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550477300075637	DAVIVIENDA	\$ 3.800.000,00	Pago Exitoso	
1007430301		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033564592850	BANCOLOMBIA	\$ 3.080.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35196305		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024094182028	CAJA SOCIAL	\$ 4.164.000,00	Pago Exitoso	
1072707446		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488438816511	DAVIVIENDA	\$ 3.100.000,00	Pago Exitoso	
80399428		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000003013912544	BANCOLOMBIA	\$ 3.108.000,00	Pago Exitoso	
35477103		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033758769866	BANCOLOMBIA	\$ 4.500.000,00	Pago Exitoso	
1075874696		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550463100026939	DAVIVIENDA	\$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	
1072654679		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488430565660	DAVIVIENDA	\$ 4.406.000,00	Pago Exitoso	
1007781715		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000024135070228	CAJA SOCIAL	\$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	
20983881		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033794564731	BANCOLOMBIA	\$ 3.200.000,00	Pago Exitoso	
1072711721		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488407606604	DAVIVIENDA	\$ 5.279.000,00	Pago Exitoso	
8999997141		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100140757	DAVIVIENDA	\$ 459.040,00	Pago Exitoso	
8999997141		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000004100140757	DAVIVIENDA	\$ 391.170,00	Pago Exitoso	