emserchía

# EGRESOS

**Número:** 2024000100

**Fecha:** 31/01/2024

**A Favor de** TRANSARCHIVOS LTDA **NIT** 860352350

**Dirección** CL 21 39 A 40 **Código Postal** 999999

**Cheque No.** EMS 0086PE-2024 **Fecha** 01/03/2024 **Cheque por valor de** 3,570,125.11

**Por valor de** TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTI CINCO PESOS CON ONCE CTVS.MC.

**Concepto** O.P No. 2024000054-CPS. 053/2023 ICA.8299 FV. FEV-17344 CUSTODIA

**Detalle** ANEX. INFORME SUPERVISOR. FV. CERTIFICACION SS. CERTIFICACION JCC. CEDULA. TP. CONTADOR. INFORME GESTION. RUT. CDP.168/RP.214 - CDP.750/RP.927 -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023000750 | 2023000927 | 2.6.1.2.02.02.008 021 84520 0026 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Administrativo / Serviciosdearchivos / GESTION DOCUMENTAL | 84520 | 3,974,981.00 |
| 2023000168 | 2023000214 | 2.6.1.2.02.02.008 021 84520 0026 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Administrativo / Serviciosdearchivos / GESTION DOCUMENTAL | 84520 | 115,944.11 |
| | | | **TOTAL** | | **4,090,925.11** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS / TRANSARCHIVOS LTDA | 3,570,125.11 | 00.00 |
| 11100608 | B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / TRANSARCHIVOS LTDA | 00.00 | 3,570,125.11 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 3,570,125.11 | 3,570,125.11 | 3,570,125.11 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| Retención de Estampillas | 2.00 | 3,437,752.19 | 68,800.00 | COM | 2024000054 |
| Retención de Estampillas | 3.00 | 3,437,752.19 | 103,100.00 | COM | 2024000054 |
| Retención en la Fuente | 4.00 | 3,437,752.19 | 137,500.00 | COM | 2024000054 |
| Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.80 | 3,437,752.19 | 27,500.00 | COM | 2024000054 |
| Retención de I.V.A | 15.00 | 653,172.92 | 98,000.00 | COM | 2024000054 |
| Tasa Pro Deporte y Recreacion | 2.50 | 3,437,752.19 | 85,900.00 | COM | 2024000054 |

| Elaboró: | REVISÓ | APROBÓ | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|---|
| P. Deissy P. | | | c.c ó Nit |

emserchía

# EGRESOS

**Número:** 2024000100

**Fecha:** 31/01/2024

**A Favor de** TRANSARCHIVOS LTDA **NIT** 860352350

**Dirección** CL 21 39 A 40 **Código Postal** 999999

**Cheque No.** EMS 0086PE-2024 **Fecha** 01/03/2024 **Cheque por valor de** 3,570,125.11

**Por valor de** TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTI CINCO PESOS CON ONCE CTVS.MC.

**Concepto** O.P No. 2024000054-CPS. 053/2023 ICA.8299 FV. FEV-17344 CUSTODIA

**Detalle** ANEX. INFORME SUPERVISOR. FV. CERTIFICACION SS. CERTIFICACION JCC. CEDULA. TP. CONTADOR. INFORME GESTION. RUT. CDP.168/RP.214 - CDP.750/RP.927 -

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad | Registro presupuestal | Codigo | Nombre de la cuenta | Cod DANE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023000750 | 2023000927 | 2.6.1.2.02.02.008 021 84520 0026 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Administrativo / Serviciosdearchivos / GESTION DOCUMENTAL | 84520 | 3,974,981.00 |
| 2023000168 | 2023000214 | 2.6.1.2.02.02.008 021 84520 0026 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico - Administrativo / Serviciosdearchivos / GESTION DOCUMENTAL | 84520 | 115,944.11 |
| | | | **TOTAL** | | **4,090,925.11** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS / TRANSARCHIVOS LTDA | 3,570,125.11 | 00.00 |
| 11100608 | B. DAVIVIENDA CTA AHORR 004100140757 / TRANSARCHIVOS LTDA | 00.00 | 3,570,125.11 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 3,570,125.11 | 3,570,125.11 | 3,570,125.11 |

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable | Valor retenido | Tipo | Número |
|---|---|---|---|---|---|
| Retención de Estampillas | 2.00 | 3,437,752.19 | 68,800.00 | COM | 2024000054 |
| Retención de Estampillas | 3.00 | 3,437,752.19 | 103,100.00 | COM | 2024000054 |
| Retención en la Fuente | 4.00 | 3,437,752.19 | 137,500.00 | COM | 2024000054 |
| Retención de Industria y Comercio (I.C.A) | 0.80 | 3,437,752.19 | 27,500.00 | COM | 2024000054 |
| Retención de I.V.A | 15.00 | 653,172.92 | 98,000.00 | COM | 2024000054 |
| Tasa Pro Deporte y Recreacion | 2.50 | 3,437,752.19 | 85,900.00 | COM | 2024000054 |

| Elaboró: | REVISÓ | APROBÓ | Firma y Sello Beneficiario |
|---|---|---|---|
| P. Deissy P. | | | c.c ó Nit |

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA**
**NIT. 899999714**

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2024000054

**Fecha:** 31/ene./2024

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Tercero:** TRANSARCHIVOS LTDA **Apoderado:**

**CC o Nit Tercero:** 860352350 3 **CC o Nit Apoderado:**

**Dirección:** CL 21 39 A 40 **Teléfonos:** 4155846

**Concepto:** CPS. 053/2023 ICA.8299 FV. FEV-17344 CUSTODIA Y/O ALMACENAMIENTO Y CONSULTA 3000 CAJAS

**Detalle:** ANEX. INFORME SUPERVISOR. FV. CERTIFICACION SS. CERTIFICACION JCC. CEDULA. TP. CONTADOR. INFORME GESTION. RUT. CDP.168/RP.214 - CDP.750/RP.927

**No. documento :** **Vencimiento:** 01/03/2024 **Valor:** 4,090,925.11

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023000750 | 2023000927 | 2.6.1.2.02.02.008<br>021 84520<br>0026 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3,974,981.0 |
| 2023000168 | 2023000214 | 2.6.1.2.02.02.008<br>021 84520<br>0026 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 115,944.1 |
| | | | TOTAL | 4,090,925.11 |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 51111801 | ARRENDAMIENTO / TRANSARCHIVOS LTDA / MISCELANEOS | 920 / 18_Gestión doc | 2,676,000.00 | 00.00 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE / TRANSARCHIVOS LTDA / MISCELANEOS | 920 / 18_Gestión doc | 97,432.19 | 00.00 |
| 51118001 | SERVICIOS / TRANSARCHIVOS LTDA / MISCELANEOS | 920 / 18_Gestión doc | 664,320.00 | 00.00 |
| 51209002 | IMPOVENTAS SERVICIOS / TRANSARCHIVOS LTDA / MISCELANEOS | 920 / 18_Gestión doc | 653,172.92 | 00.00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS / TRANSARCHIVOS LTDA | | 00.00 | 3,570,125.11 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PROCULTURA / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 68,800.00 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 103,100.00 |
| 24360601 | ARREND. BIEN MUEBLE 4% / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 137,500.00 |
| 2436250102 | RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 98,000.00 |
| 24362711 | RETEICA POR SERVICIOS 8 X1000 / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 27,500.00 |
| 244024 | TASAS / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 85,900.00 |

Daisy R.
4:56pm

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA**
**NIT. 899999714**

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2024000054

**Fecha:** 31/ene./2024

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2.00 | 3,437,752.19 |
| ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR | 3.00 | 3,437,752.19 |
| ARREND. BIEN MUEBLE 4% | 4.00 | 3,437,752.19 |
| RETEICA POR SERVICIOS 8X1000 | 0.80 | 3,437,752.19 |
| RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% | 15.00 | 653,172.92 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2.50 | 3,437,752.19 |

**Sumas Iguales** 4,090,925.11 | 4,090,925.11

**Elaboró:** AMSANDOVAL

**Neto a Pagar : $** 3,570,125.11

**Valor Neto a pagar en letras:** TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTI CINCO PESOS CON ONCE CTVS.MC.

| | |
|---|---|
| **GERENTE**<br>**CINNDY VANESSA GARAY GARZON** | **PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR** |

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA**
**NIT. 899999714**

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2024000054

**Fecha:** 31/ene./2024

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Tercero:** TRANSARCHIVOS LTDA **Apoderado:**

**CC o Nit Tercero:** 860352350 3 **CC o Nit Apoderado:**

**Dirección:** CL 21 39 A 40 **Teléfonos:** 4155846

**Concepto:** CPS. 053/2023 ICA.8299 FV. FEV-17344 CUSTODIA Y/O ALMACENAMIENTO Y CONSULTA 3000 CAJAS

**Detalle:** ANEX. INFORME SUPERVISOR. FV. CERTIFICACION SS. CERTIFICACION JCC. CEDULA. TP. CONTADOR. INFORME GESTION. RUT. CDP.168/RP.214 - CDP.750/RP.927

**No. documento :** **Vencimiento:** 01/03/2024 **Valor:** 4,090,925.11

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2023000750 | 2023000927 | 2.6.1.2.02.02.008 021 84520 0026 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 3,974,981.0 |
| 2023000168 | 2023000214 | 2.6.1.2.02.02.008 021 84520 0026 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 115,944.1 |
| | | | TOTAL | 4,090,925.11 |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 51111801 | ARRENDAMIENTO / TRANSARCHIVOS LTDA / MISCELANEOS | 920 / 18_Gestión doc | 2,676,000.00 | 00.00 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE / TRANSARCHIVOS LTDA / MISCELANEOS | 920 / 18_Gestión doc | 97,432.19 | 00.00 |
| 51118001 | SERVICIOS / TRANSARCHIVOS LTDA / MISCELANEOS | 920 / 18_Gestión doc | 664,320.00 | 00.00 |
| 51209002 | IMPOVENTAS SERVICIOS / TRANSARCHIVOS LTDA / MISCELANEOS | 920 / 18_Gestión doc | 653,172.92 | 00.00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS / TRANSARCHIVOS LTDA | | 00.00 | 3,570,125.11 |
| 24072202 | ESTAMPILLA PROCULTURA / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 68,800.00 |
| 24072203 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 103,100.00 |
| 24360601 | ARREND. BIEN MUEBLE 4% / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 137,500.00 |
| 2436250102 | RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 98,000.00 |
| 24362711 | RETEICA POR SERVICIOS 8 X1000 / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 27,500.00 |
| 244024 | TASAS / TRANSARCHIVOS LTDA | 99 / NINGUNO | 00.00 | 85,900.00 |

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA**
**NIT. 899999714**

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2024000054

**Fecha:** 31/ene./2024

COM COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 2.00 | 3,437,752.19 |
| ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR | 3.00 | 3,437,752.19 |
| ARREND. BIEN MUEBLE 4% | 4.00 | 3,437,752.19 |
| RETEICA POR SERVICIOS 8X1000 | 0.80 | 3,437,752.19 |
| RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% | 15.00 | 653,172.92 |
| TASA PRO DEPORTE Y RECREACION | 2.50 | 3,437,752.19 |

**Sumas Iguales** 4,090,925.11 | 4,090,925.11

**Elaboró:** AMSANDOVAL

**Neto a Pagar : $** 3,570,125.11

**Valor Neto a pagar en letras:** TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTI CINCO PESOS CON ONCE CTVS.MC.

| | |
|---|---|
| GERENTE<br>CINNDY VANESSA GARAY GARZON | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR |

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

**05/2/2024 - 11:03**

| Datos del Proceso de Pago | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | EMSERCHIA ESP |
| **Nombre Proceso** | TRANSARCHIVOS LTDA CPS 053 DE 2023 FV FEV-17344 |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 550004100140757 |
| **Fecha del Pago** | 02/02/2024 |
| **Hora del Pago** | 08:03 |

| Detalle Proceso de Pago | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 8603523503 | **Referencia** | 0000002024000054 |
| **Nombre** | TRANSARCHIVOS LTDA | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 8257891 | **Entidad destino** | GNB SUDAMERIS |
| **Valor** | $ 3.570.125,11 | **Estado** | Pago Exitoso |