EGRESOS

Número: 2023001617
Fecha: 19/12/2023

A Favor de TRANSARCHIVOS LTDA **NIT** 860352350
Dirección CL 21 39 A 40 **Código Postal** 999999
Cheque No. EMS 1511 PE-2023 **Fecha** 18/01/2024 **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. 2023000815-CPS 053/2023.ICA 8299.FV FEV16730.CUSTODIA Y/
Detalle ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,CDP,RP,RUT..... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000168	2023000214	2.1.2.02.02.008 021 84520 0026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico General / Servicios de archivos / GESTION DOCUMENTAL	84520	4,090,925.11
				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	2023000815
Retención de Estampillas	3.00	3,437,752.19	103,100.00	COM	2023000815
Retención en la Fuente	4.00	3,437,752.19	137,500.00	COM	2023000815
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	3,437,752.19	27,500.00	COM	2023000815
Retención de I.V.A	15.00	653,172.92	98,000.00	COM	2023000815
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	3,437,752.19	85,900.00	COM	2023000815

Elaboró:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
Dessy Parra			c.c ó Nit

emserchía

EGRESOS

Número: 2023001617

Fecha: 19/12/2023

A Favor de TRANSARCHIVOS LTDA **NIT** 860352350

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

Cheque No. EMS 1511 PE-2023 **Fecha** 18/01/2024 **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. 2023000815-CPS 053/2023.ICA 8299.FV FEV16730.CUSTODIA Y/

Detalle ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,CDP,RP,RUT..... -

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000168	2023000214	2.1.2.02.02.008 021 84520 0026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Gastos Agua Potable y Saneamiento Básico General / Servicios de archivos / GESTION DOCUMENTAL	84520	4,090,925.11
			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	2023000815
Retención de Estampillas	3.00	3,437,752.19	103,100.00	COM	2023000815
Retención en la Fuente	4.00	3,437,752.19	137,500.00	COM	2023000815
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.80	3,437,752.19	27,500.00	COM	2023000815
Retención de I.V.A	15.00	653,172.92	98,000.00	COM	2023000815
Tasa Pro Deporte y Recreacion	2.50	3,437,752.19	85,900.00	COM	2023000815

Elaboró:	REVISÓ	APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
Deissy Parra			c.c ó Nit

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000815

Fecha: 18/dic./2023

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 FEV16730.CUSTODIA Y/O ALMACENAMIENTO Y CONSULTA DE 3000 CAJA

Detalle: ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,CDP,RP,RUT.....

No. documento : **Vencimiento:** 17/01/2024 **Valor:** 4,090,925.11

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000168	2023000214	2.1.2.02.02.008 021 0026 84520	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,090,925.1
			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		00.00	68,800.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	103,100.00
24360601	ARREND. BIEN MUEBLE 4% / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	137,500.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	98,000.00
24362711	RETEICA POR SERVICIOS 8 X1000 / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	27,500.00
244024	TASAS / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	85,900.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000815

Fecha: 18/dic./2023

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: linamr

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 **JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ**	**PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000815

Fecha: 18/dic./2023

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 FEV16730.CUSTODIA Y/O ALMACENAMIENTO Y CONSULTA DE 3000 CAJA

Detalle: ANEXOS:INFORME,FV,CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL,CDP,RP,RUT.....

No. documento : **Vencimiento:** 17/01/2024 **Valor:** 4,090,925.11

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000168	2023000214	2.1.2.02.02.008 021 84520 0026	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,090,925.1
			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		00.00	68,800.00
24072203	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	103,100.00
24360601	ARREND. BIEN MUEBLE 4% / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	137,500.00
2436250102	RETENCION IVA A REG COMUN POR SERVICIOS 15% / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	98,000.00
24362711	RETEICA POR SERVICIOS 8 X1000 / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	27,500.00
244024	TASAS / TRANSARCHIVOS LTDA		00.00	85,900.00

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA
NIT. 899999714

ORDEN DE PAGO

No.: 2023000815

Fecha: 18/dic./2023

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: linamr

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 JUAN CARLOS BALLEN SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

21/12/2023 - 14:55

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMSERCHIA ESP
Nombre Proceso	TRANSARCHIVOS LTDA CPS 053 DE 2023 FV FEV16730
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550004100140757
Fecha del Pago	19/12/2023
Hora del Pago	18:08

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	8603523503	**Referencia**	0000002023000815
Nombre	TRANSARCHIVOS LTDA		
Producto o Servicio Destino	8257891	**Entidad destino**	GNB SUDAMERIS
Valor	$ 3.570.125,11	**Estado**	Pago Exitoso