



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003202

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 24Valor \$4,737,600.00

Paguese ABOSSA AYALA LAURA DANIELA

Valor en Letras :CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

24/04/2025

BOSSA AYALA LAURA DANIELA

33757928201

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 2/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7536303. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 24/03/2025 HASTA 23/04/2025.

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025003202

1072714434

4,737,600.00

2025002894

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BOSSA AYALA LAURA DANIELA - 1072714434	231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1101	0		2,533,400.00	0.00
24905401	Honorarios administración - BOSSA AYALA LAURA DANIELA - 1072714434	231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1216	0		2,204,200.00	0.00
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobrejasa a la gasolina		0		0.00	2,204,200.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo		0		0.00	2,533,400.00
SUMAS IGUALES:					4,737,600.00	4,737,600.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000656		Registro 2025001087		Obligacion 2025003098	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 24/04/2025	Número: 2025003215	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,533,400.00	0.00
231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	2,204,200.00	0.00

Pagos	Total :	4,737,600.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,457,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

BEJARANO MONCADA NATALIA

BEJARANO MONCADA NATALIA

FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	25042025_Corr	OPY004HE3U	2025-04-25	\$238,166,600.00	48	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/25	08:35:59	09:18:17	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/25	00:00:00	\$238,166,600.00	\$238,166,600.00
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza	
\$4,515,000.00		47	1	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/25 09:18:16	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/25	\$3,700,000.00	FERNANDEZ ORJUELA ALEJANDRA		33771951266	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,770,000.00	CARREÑO FERNANDEZ DIEGO EFRAIN		264675703	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,565,000.00	PENA GOMEZ INGRID KATHERINE		33717534030	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	LOZADA VARGAS ALICIANA		0550005800526708	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,500,000.00	PAEZ ALARCON CARLOS ALCIDES		24128685189	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$7,419,000.00	RODRIGUEZ DAZA OLGA MAGDALENA		0570004170304861	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,250,000.00	NAVARRETE ESPINOSA JHON JAIRO		011197084	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,360,000.00	VELANDIA MALAGON EDGAR ORLANDO		33829765417	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,250,000.00	ROMERO MONTANO DIEGO ALBERTO		24137981571	Exitoso



Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	FIGUEROA JAQUELINE MARITZA		94631427981	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	ORTEGON CARDENAS LINA ALEJANDR		4372039653	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$2,204,200.00	BOSSA AYALA LAURA DANIELA		33757928201	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,770,000.00	SAMPEDRO ROA DIANA MARCELA		4372013363	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,515,000.00	GONZALEZ GARCIA FREDDY ORLANDO		33728299016	Rechazado
241831056	2025/04/25	\$3,150,000.00	GIL MOYA JOSE HUMBERTO		0550488432814934	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,250,000.00	GOMEZ TORRES DIANA IVONNE		24091168472	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,264,000.00	JIMENEZ LOPEZ CESAR LEONARDO		33728017282	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,596,260.00	BARRERA VERDUGO MARIA DE JESUS		004100243031	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,150,000.00	SANCHEZ ALFONSO JUAN PABLO		0550488447199289	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,250,000.00	CORREA BERNAL ZULMA GERALDINE		33713428189	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,739,000.00	SANCHEZ SARMIENTO CAMILO ANDRE		0550488430565660	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,000,000.00	ORLANDO PEREZ ESTEBAN		94800002795	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,250,000.00	RUIZ MARTINEZ DANIELA LISETH		0550488437335737	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,255,000.00	CANASTO BONILLA ADRIANA CAMILA		33763075848	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$2,887,500.00	FUENTES DURAN JUAN NICOLAS		4372038616	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,150,000.00	MARTINEZ ORJUELA DIANA SOFIA		488402941154	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$6,959,000.00	SANCHEZ CORTES IVAN FELIPE		4372019607	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$2,887,500.00	VILAC RAMIREZ CLAUDIA MARINA		33768688180	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,985,000.00	VASQUEZ CANASTO IVAN RICARDO		30021410604	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,500,000.00	APONTE CABEZAS ANGGI DAYANNA		91256090681	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,725,000.00	GAMBOA FUENTES TANIA MARCELA		644762440	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$7,025,000.00	TORRES MOLINA CARMEN PATRICIA		20250814133	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$2,887,500.00	OYAGA BAZANTA ALEXIA CATALINA		24050277344	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,250,000.00	NAVARRO LUQUE ANDRES MAURICIO		111720021990	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$8,583,000.00	HERNANDEZ DE LEON ROSALBA LUCY		291126316	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,737,800.00	VILLAQUIRA CAMPOS ANDRES FABIA		82705175841	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,032,000.00	PENA CAMPOS JOHNNATHAN SAMIR		33753913357	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$6,700,000.00	NUNEZ HUERTAS CARLOS ALBERTO		68285151434	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$7,730,000.00	CASTRO AREVALO EDWIN JAVIER		013210757	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,307,500.00	ORTIZ AMAYA DAVID FERNANDO		33745486644	Exitoso

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/25	\$5,887,500.00	RODRIGUEZ ROJAS SERGIO ANDRES		33205013917	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$5,250,000.00	LUENGAS BECERRA DORA INES		009600148127	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$8,100,000.00	CORTES CASTILLO NELSON EDUARDO		409200037801	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$6,968,500.00	BOJACA COLORADO JOSE LUIS		500805265114	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,738,650.00	ALVARADO SANCHEZ EMILCE		6292073315	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,620,000.00	VALDERRAMA SANCHEZ CAROLINA		0550488420961044	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$3,150,000.00	RODRIGUEZ CANASTO MARIA MARGAR		488443752271	Exitoso
241831056	2025/04/25	\$4,722,900.00	CORDOBA LOPEZ DANIEL ESTEBAN		33726462301	Exitoso



Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago				
Nombre del Proceso de Pago	25042025_2	Estado del Pago	Pagado	
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros	
No. Proceso de Pago	8926477	Fecha de Creación	25/04/2025	
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	25/04/2025	Hora de Pago	09:46	
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 2.533.400,00	
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 2.533.400,00	
Valida Inscripción	No			
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1	
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0	
Valor Pagos Davivienda		\$ 0,00 Valor Pagos ACH	\$ 2.533.400,00	
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	

Encabezado del Pago			
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	\$ 2.533.400,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072714434		000000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033757928201	BANCOLOMBIA	\$ 2.533.400,00	Pago Exitoso	



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025003388

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 30Valor \$3,150,000.00

Paguese A MUÑOZ RUBIO ALICE JOHANNA

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C

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

30/04/2025
MUÑOZ RUBIO ALICE JOHANNA
3219414433
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/C
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
Pago 2/10 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7435486. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA, ORIENTADAS A GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LA ENTIDAD. PERIODO: 11/03/2025 AL 10/04/2025
2025

N° COMPROBANTE
NIT
VALOR
NÚMERO

2025003388
1072660637
3,150,000.00
2025003112

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - MUÑOZ RUBIO ALICE JOHANNA - 1072660637	231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 - 1101	0		3,150,000.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL		0		0.00	3,150,000.00
SUMAS IGUALES:					3,150,000.00	3,150,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000536

Registro 2025000842

Obligacion 2025003334

Comprobante Afectado: Pagos

Fecha: 30/04/2025

Número: 2025003421

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231144599202425175004 80172.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,150,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,150,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,189,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	BOSSA AYALA LAURA DANIELA	CC o NIT:	1072714434
Dirección	VDA CERCA DE PIEDRA SEC LA LIBERTAD	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 2/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7536303. PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PERIODO DEL 24/03/2025 HASTA 23/04/2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002894

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		2,533,400.00	0.00
55070579	Honorarios	0		2,204,200.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - BOSSA AYALA LAURA DANIELA - 1072714434	0		0.00	2,533,400.00
24905401	Honorarios administración - BOSSA AYALA LAURA DANIELA - 1072714434	0		0.00	2,204,200.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
24/04/2025	4,737,600.00	4,737,600.00	4,737,600.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025001087	2025003098	231062409202425 17500270092.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,533,400.00	\$ 0.00	
2025001087	2025003098	231062409202425 17500270092.3.2. 02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	2,204,200.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	4,737,600.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,457,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA