



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005966

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 02 Valor \$ 4,737,600.00

Paguese A BOSSA AYALA LAURA DANIELA

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

FECHA COMPROBANTE	02/07/2025	N° COMPROBANTE	2025005966
A FAVOR DE	BOSSA AYALA LAURA DANIELA	NIT	1072714434
N° CHEQUE O CUENTA	33757928201	VALOR	4,737,600.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005416
DETALLE	Pago 4/7 AL 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: 24/05/2025 AL 23/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

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 - 1216		0	4,737,600.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 00410013863 MC - Tránsito Cobro Coactivo			0	0.00	4,737,600.00
SUMAS IGUALES:					4,737,600.00	4,737,600.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000656	Registro	2025001087	Obligacion	2025005795
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/07/2025	Número:	2025005966
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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	4,737,600.00	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:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02072025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138617	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9246356	Fecha de Creación	02/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/07/2025	Hora de Pago	16:18
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.737.600,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.737.600,00
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	\$ 4.737.600,00
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	\$ 4.737.600,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072714434	0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otras Bancos	0000033757928201	BANCOLOMIA	\$ 4.737.600,00	Pago Exitoso		



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 4/7 AL 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: 24/05/2025 AL 23/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005416

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070580	Servicios	0		4,737,600.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383, E,T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - BOSSA AYALA LAURA DANIELA - 1072714434	0		0.00	4,737,600.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
01/07/2025	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	2025005795	231062409202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	4,737,600.00	\$ 0.00
		17500270092.3.2.	personales REC.PROPIOS DESTINACION		
		02.02.009 1216	ESPECIFICA TRANSITO		

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:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA