

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006938

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 25 Valor \$ 4,322,600.00

Paguese A BOSSA AYALA LAURA DANIELA

Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	25/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006938
A FAVOR DE	BOSSA AYALA LAURA DANIELA	NIT	1072714434
N° CHEQUE O CUENTA	33757928201	VALOR	4,322,600.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006352
DETALLE	Pago 5/7 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 CHIA, período 24/06/2025 al 23/07/2025. RADICA DOS CUENTAS EN EL MISMO MES Y GENERA RETENCION		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	GenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BOSSA AYALA LAURA DANIELA - 1072714434	231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1216	0		4,322,600.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo		0		0.00	4,322,600.00
SUMAS IGUALES:					4,322,600.00	4,322,600.00

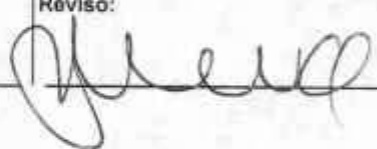
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000656	Registro	2025001087	Obligacion	2025006832
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 25/07/2025		Número: 2025007020	
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	6,914,000.00	0.00	0.00	415,000.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
		

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

martes 29 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	25032025_4	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9349521	Fecha de Creación	25/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	25/07/2025	Hora de Pago	14:57
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 5.365.994,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 5.365.994,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.043.394,00	Valor Pagos ACH	\$ 4.322.600,00
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
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	\$ 5.365.994,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
11201425		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000451700131118	DAVIVIENDA	\$ 1.043.394,00	Pago Exitoso	