



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002805

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 04DIA 10Valor \$7,560,000.00

Paguese A DIAZ BOSSA LADY JOHANNA

Valor en Letras : SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	10/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002805
A FAVOR DE	DIAZ BOSSA LADY JOHANNA	NIT	1072659558
N° CHEQUE O CUENTA	488402230483	VALOR	7,560,000.00
POR VALOR DE	SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO			
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002474
DETALLE	PAGO 2/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7441195. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PERIODO DEL 10/03/2025 HASTA 09/04/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - DIAZ BOSSA LADY JOHANNA - 1072659558	231062409202425175002 70092.3.2.02.02.009 - 1216		0	7,560,000.00	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	7,560,000.00
SUMAS IGUALES:					7,560,000.00	7,560,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000659	Registro	2025000833	Obligacion	2025002657
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	10/04/2025	Número:	2025002824
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	7,560,000.00	0.00

Pagos	Total :	7,560,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,643,000.00	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 FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:

Dirección

Objeto:

DIAZ BOSSA LADY JOHANNA

VEREDA LA Balsa FCA VILLA MERCEDES

PAGO 2/8 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7441195. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PERIODO DEL 10/03/2025 HASTA 09/04/2025.

CC o NIT:

Teléfonos:

1072659558

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002474

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crédito
55070579	Honorarios	0		7,560,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - DIAZ BOSSA LADY JOHANNA 1072659558	0		0.00	7,560,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/04/2025	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000833	2025002657	231062409202425 17500270092.3.2 02.02.009 1216	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	7,560,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				7,560,000.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,643,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz

NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

martes 15 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	11042025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8874454	Fecha de Creación	11/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	11/04/2025	Hora de Pago	14:57
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 7.560.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 7.560.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 7.560.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
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	\$ 7.560.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1072659558		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402230483	DAVIVIENDA	\$ 7.560.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial