



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025010213

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 10DIA 02Valor \$4,737,600.00

Paguese ABOSSA AYALA LAURA DANIELA

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

FECHA COMPROBANTE02/10/2025

N° COMPROBANTE2025010213

A FAVOR DEBOSSA AYALA LAURA DANIELA

NIT1072714434

N° CHEQUE O CUENTAN°33757928201

VALOR4,737,600.00

POR VALOR DECUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/C

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO2025009274

DETALLE

Pago 7/7 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:24/08/2025 AL 23/09/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL2025

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 004100138637 MC - Transito 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	2025010024
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 02/10/2025		Número: 2025010395	
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	3,361,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió MORA ERAZO LAURA MILENA



DAVIVIENDA



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

martes 7 de octubre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	02102025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9655977	Fecha de Creación	02/10/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	02/10/2025	Hora de Pago	17:09
Total de Registros	4	Monto Total	\$ 23.018.850,00
Registros Ingresados	4	Monto Ingresado	\$ 23.018.850,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	3	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 18.281.250,00	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
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	\$ 23.018.850,00		

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	\$ 7.201.000,00	Pago Exitoso	
1072714434		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000033757928201	BANCOLOMBIA	\$ 4.737.600,00	Pago Exitoso	
80022410		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488450327983	DAVIVIENDA	\$ 3.780.000,00	Pago Exitoso	

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1032439913		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000001700096223	DAVIVIENDA	\$ 7.300.250,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial