



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001342

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 12Valor \$7,560,000.00

Paguese A DIAZ BOSSA LADY JOHANNA

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

FECHA COMPROBANTE

A FAVOR DE

N° CHEQUE O CUENTA

POR VALOR DE

TELEFONO

COMPROBANTE AFECTADO

DETALLE

VIGENCIA PRESUPUESTAL

12/03/2025

DIAZ BOSSA LADY JOHANNA

488402230483

SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

PAGO 1/8 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 10/02/2025 HASTA 09/03/2025 .

2025

N° COMPROBANTE

NIT

VALOR

NÚMERO

2025001342

1072659558

7,560,000.00

2025001053

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	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	2025001125
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	12/03/2025	Número:	2025001292
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:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

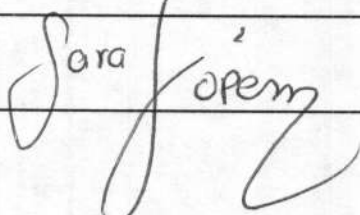
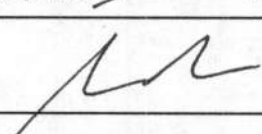
Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

Nombre:	DIAZ BOSSA LADY JOHANNA	CC o NIT:	1072659558
Dirección	VEREDA LA Balsa FCA VILLA MERCEDES	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 1/8 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 10/02/2025 HASTA 09/03/2025 .		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	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
12/03/2025		7,560,000.00		7,560,000.00	7,560,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada			
2025					
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000833	2025001125	231062408202425 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:
		
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

1342

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
11203650		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488448730157	DAVIVIENDA	\$ 7.270.000,00	Pago Exitoso	
1072659558		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0000488402230483	DAVIVIENDA	\$ 7.560.000,00	Pago Exitoso	
1072705320		0000000000000000	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	0000000601031271	BBVA	\$ 3.045.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	13032025_1	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8745049	Fecha de Creación	13/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/03/2025	Hora de Pago	16:14
Total de Registros	3	Monto Total	\$ 17.875.000,00
Registros Ingresados	3	Monto Ingresado	\$ 17.875.000,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	2	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 14.830.000,00	Valor Pagos ACH	\$ 3.045.000,00
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	\$ 17.875.000,00		