



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007111

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 07 DIA 30 Valor \$ 5,700,000.00

Paguese A MORA ERAZO LAURA MILENA
Valor en Letras : CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE 30/07/2025
A FAVOR DE MORA ERAZO LAURA MILENA
N° CHEQUE O CUENTA 122317358
POR VALOR DE CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C
TELEFONO
COMPROBANTE AFECTADO COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR
DETALLE PAGO 4/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7649718. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INGRESOS Y RECAUDO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PERIODO DEL 14 de junio 2025 - 13 de julio 2025.
VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

N° COMPROBANTE 2025007111
NIT 1072651869
VALOR 5,700,000.00

NÚMERO 2025006604

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - MORA ERAZO LAURA MILENA - 1072651869	231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 - 1101		0	5,700,000.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018359-94 Impuesto sobre Vehiculos		0		0.00	5,700,000.00
SUMAS IGUALES:					5,700,000.00	5,700,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025000974		Registro 2025001459		Obligacion 2025007114	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 30/07/2025	Número: 2025007210	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231154599202425175006 70022.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,700,000.00	0.00

Pagos	Total :	5,700,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 8999999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 31-07-2025 Hora: 15:38:22
Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 30-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,700,000.00	Valor Registros Procesados: \$10,700,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000111690048852	Ahorros	1072714380	BEJARANO MONCADA N	5,000,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-07-2025
00000000122317358	Ahorros	1072651869	MORA ERAZO LAURA M	5,700,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	30-07-2025



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:	MORA ERAZO LAURA MILENA	CC o NIT:	1072651869
Dirección	CR 14 D 9 26 CHIA	Teléfonos:	
Objeto:	PAGO 4/7 , CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7649718. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INGRESOS Y RECAUDO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA, PERIODO DEL 14 de junio 2025 – 13 de julio 2025.		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025006604

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51117901	Honorarios Administración	0		5,700,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - MORA ERAZO LAURA MILENA - 1072651869	0		0.00	5,700,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/07/2025	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025001459	2025007114	231154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,700,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	5,700,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA