



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007492

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 50,517,649.00

Paguese A MOB TEC

Valor en Letras : CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007492
A FAVOR DE	MOB TEC	NIT	901901786
N° CHEQUE O CUENTA	075761205	VALOR	50,517,649.00
POR VALOR DE	CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)560-7707		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006804
DETALLE	Registro Presupuestal #: 2024005155 cuyo objeto es CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7177356. ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR EL CAM - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA – CUNDINAMARCA. PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 2 DE 7 DEL PERIODO ENTRE EL 14 DE FEBRERO Y EL 29 DE JULIO DE 2025 SEGUN FACTURA N 4 LA CUAL ES AFECTADA POR LA NOTA CREDITO N 2-2 CORRESPONDIENTE AL CRUCE PARCIAL DEL ANTICIPO REALIZADO SEGUN CLAUSULA QUINTA, EN LA FACTURA N 02		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - MOB TEC - 901901786	424114459920242517500 480342.3.2.02.01.003 - R1101		0	50,517,649.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	50,517,649.00
SUMAS IGUALES:					50,517,649.00	50,517,649.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001599	Registro	2024005155	Obligacion	2025007348
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 11/08/2025	Número:	2025007596
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424114459920242517500 480342.3.2.02.01.003 R1101	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) RLIBRE ASIGNACION	R1101	RLIBRE ASIGNACION	50,517,649.00	0.00
Pagos Total :				50,517,649.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió OFICINA DE CONTRATACION



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007494

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 336,702,471.00

Paguese A MOB TEC

Valor en Letras : TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007494
A FAVOR DE	MOB TEC	NIT	901901786
N° CHEQUE O CUENTA	075761205	VALOR	336,702,471.00
POR VALOR DE	TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M/C		
TELEFONO	(601)560-7707		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006801
DETALLE	Registro Presupuestal #: 2025000042 cuyo objeto es VIGENCIAS FUTURAS 2025- CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7177356. ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR EL CAM - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA – CUNDINAMARCA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2 DE 7 DEL PERIODO ENTRE EL 14 DE FEBRERO Y EL 29 DE JULIO DE 2025 SEGUN FACTURA N 4, LA CUAL ES AFECTADA POR LA NOTA CREDITO 2-2 CORRESPONDIENTE AL CRUCE PARCIAL DEL ANTICIPO REALIZADO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO EN LA MFACTUIRA N 2		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - MOB TEC - 901901786	231144599202425175004 80342.3.2.02.01.003 - 1101		0	336,702,471.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	336,702,471.00
SUMAS IGUALES:					336,702,471.00	336,702,471.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000056	Registro	2025000042	Obligacion	2025007345
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 11/08/2025	Número:	2025007597
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231144599202425175004 80342.3.2.02.01.003 1101	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	336,702,471.00	0.00
Pagos Total :				336,702,471.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CÓDIGO SGC

NIT :899999172-8

VERSIÓN SGC

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

FECHA SGC

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025007495

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 11 Valor \$ 1,667,838,530.76

Paguese A MOB TEC
Valor en Letras : MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/C

FECHA COMPROBANTE	11/08/2025	N° COMPROBANTE	2025007495
A FAVOR DE	MOB TEC	NIT	901901786
N° CHEQUE O CUENTA	075761205	VALOR	1,667,838,530.76
POR VALOR DE	MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/C		
TELEFONO	(601)560-7707		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025006797
DETALLE	Registro Presupuestal #: 2025000052 cuyo objeto es VIGENCIAS FUTURAS. CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7177356. ADQUIRIR MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA DOTAR EL CAM - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE CHIA – CUNDINAMARCA PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 2 DE 7 DEL PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 29 DE JULIO DE 2025, SEGUN FACTURA N 4 LA CUAL ES AFECTADA POR LA NOTA CREDITO 2-2 CORRESPONDIENTE AL CRUCE PARCIAL DEL ANTICIPO REALIZADO SEGUN CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO, EN LA FACTURA N 02		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - MOB TEC - 901901786	231103905202425175002		0	1,667,838,530.76	0.00
		00052.3.2.02.01.004 - 1101				
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	1,667,838,530.76
SUMAS IGUALES:					1,667,838,530.76	1,667,838,530.76

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000068	Registro	2025000052	Obligacion	2025007341
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	11/08/2025	Número:	2025007598
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231103905202425175002 00052.3.2.02.01.004 1101	CCPET: Productos metálicos, maquinaria y equipo INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,667,838,530.76	0.00
Pagos Total :				1,667,838,530.76	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió OFICINA DE CONTRATACION