



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025011268

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

Paguese A LOPEZ GOMEZ LAURA NATALIA

Valor en Letras : TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C

AÑO 2025 MES 10 DIA 22 Valor \$ 3,500,000.00

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 22/10/2025                                                                                                                                                                                                                                                      | N° COMPROBANTE | 2025011268   |
| A FAVOR DE            | LOPEZ GOMEZ LAURA NATALIA                                                                                                                                                                                                                                       | NIT            | 1031133727   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 0550037200107425                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR          | 3,500,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                          |                |              |
| TELEFONO              | (321)227-0957                                                                                                                                                                                                                                                   |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                     | NÚMERO         | 2025010417   |
| DETALLE               | Pago 9/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7303408. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO AL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. PERIODO 23/09/2025 AL 7/10/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                            |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                                                | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905401       | Honorarios administración - LOPEZ GOMEZ LAURA NATALIA - 1031133727 | 231124501202425175004      |     | 0      | 3,500,000.00 | 0.00         |
|                |                                                                    | 90082.3.2.02.02.008 - 1101 |     |        |              |              |
| 1110050905     | B.OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción              |                            |     | 0      | 0.00         | 3,500,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                                    |                            |     |        | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                    |               |                              |              |                  |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000409                         | Registro      | 2025000343                   | Obligacion   | 2025011222       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                    | Fecha:        | 22/10/2025                   | Número:      | 2025011448       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                       | Codigo Fuente | Nombre Fuente                | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231124501202425175004       | CCPET: Servicios prestados a las   | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE | 3,500,000.00 | 0.00             |
| 90082.3.2.02.02.008         | empresas y servicios de producción |               | DESTINACION                  |              |                  |
| 1101                        | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE       |               |                              |              |                  |
|                             | DESTINACION                        |               |                              |              |                  |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,500,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,326,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió OFICINA DE CONTRATACION