

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001156

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 03DIA 05Valor \$3,142,285.00

Paguese A GOMEZ CORREAL RUBEN DARIO

Valor en Letras : TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 05/03/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N° COMPROBANTE | 2025001156   |
| A FAVOR DE            | GOMEZ CORREAL RUBEN DARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIT            | 208286       |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 24126551754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR          | 3,142,285.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                                                |                |              |
| TELEFONO              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NÚMERO         | 2025000908   |
| DETALLE               | PAGO 1/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7293975. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CARA AL CIUDADANO, PERIODO DEL 31/01/2025 HASTA 28/02/2025. |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                               | Rubro                                               | Aux | CenCos | Dèbito       | Crédito      |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - GOMEZ CORREAL RUBEN DARIO - 208286    | 231144599202425175004<br>80282.3.2.02.02.009 - 1301 |     | 0      | 3,142,285.00 | 0.00         |
| 1110060903     | B.DAV. CA 004100133570 MC - Servicios de Transito |                                                     |     | 0      | 0.00         | 3,142,285.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                                   |                                                     |     |        | 3,142,285.00 | 3,142,285.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                                                      |                                                                                          |               |                                |              |                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad                                       | 2025000347                                                                               | Registro      | 2025000323                     | Obligacion   | 2025000969       |
| Comprobante Afectado: Pagos                          |                                                                                          | Fecha:        | 05/03/2025                     | Número:      | 2025001112       |
| Cod Rubro                                            | Nombre Rubro                                                                             | Codigo Fuente | Nombre Fuente                  | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231144599202425175004<br>80282.3.2.02.02.009<br>1301 | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION | 1301          | R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION | 3,142,285.00 | 0.00             |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,142,285.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,047,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

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

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA

CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025000908

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Nombre:   | GOMEZ CORREAL RUBEN DARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CC o NIT:  | 208286 |
| Dirección | CR 7 N 17 91 IN 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Teléfonos: |        |
| Objeto:   | PAGO 1/11 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7293975. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ORIENTACIÓN PACO A TRAVES DE LOS DIFERENTES CANALES DE ATENCIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CARA AL CIUDADANO, PERIODO DEL 31/01/2025 HASTA 28/02/2025. |            |        |

| Movimiento Contable |                                                |              |     |               |              |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|-----|---------------|--------------|
| Cuenta              | Nombre de la cuenta                            | CenCos       | Aux | Débito        | Crédito      |
| 51118001            | Servicios Administración central               | 0            |     | 3,142,285.00  | 0.00         |
| 24361501            | Aempleados Art. 383. E.T                       | 0            |     | 0.00          | 0.00         |
| 24905501            | Servicios - GOMEZ CORREAL RUBEN DARIO - 208286 | 0            |     | 0.00          | 3,142,285.00 |
| Fecha (d/m/a)       |                                                | Débitos      |     | Créditos      |              |
| 05/03/2025          |                                                | 3,142,285.00 |     | 3,142,285.00  |              |
|                     |                                                |              |     | Valor a Girar |              |
|                     |                                                |              |     | 3,142,285.00  |              |

| Movimiento Presupuestal |            |                         |                                                |              |               |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Vigencia Presupuestal   |            | Disponibilidad Afectada |                                                |              |               |
| 2025                    |            |                         |                                                |              |               |
| Compromiso              | Obligación | Rubro                   | Nombre Rubro Presupuestal                      | Valor        | ContraCredito |
| 2025000323              | 2025000969 | 231144599202425         | CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y | 3,142,285.00 | \$ 0.00       |
|                         |            | 17500480282.3.2.        | personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION      |              |               |
|                         |            | 02.02.009               | 1301                                           |              |               |

|                     |  |  |              |         |
|---------------------|--|--|--------------|---------|
| Total Presupuesto : |  |  | 3,142,285.00 | \$ 0.00 |
|---------------------|--|--|--------------|---------|

| Retención     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,047,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00            |

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|          |         |         |

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

DIRECTOR TECNICO

Elaboró LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Modificó LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Imprimió LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | 06032025_1         | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550004100133570   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 8716643            | Fecha de Creación                             | 06/03/2025        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 06/03/2025         | Hora de Pago                                  | 12:56             |
| Total de Registros                                          | 15                 | Monto Total                                   | \$ 97.731.185,00  |
| Registros Ingresados                                        | 15                 | Monto Ingresado                               | \$ 97.731.185,00  |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 2                  | No. Pagos ACH                                 | 13                |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 11.015.500,00   | Valor Pagos ACH                               | \$ 86.715.685,00  |
| 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                 |

| Encabezado del Pago                            |                  |                                              |         |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------|
| 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                                 | \$ 97.731.185,00 |                                              |         |

| Nit Destino | Nombre | Referencia       | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco           | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|
| 80033713    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000004020877443                | BANCOLOMBIA     | \$ 12.285.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1016044266  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000055460331                | BOGOTA          | \$ 6.700.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1057589907  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000035855857349                | BANCOLOMBIA     | \$ 6.700.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072668931  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033530145200                | BANCOLOMBIA     | \$ 6.985.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072714278  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000094600000181                | BANCOLOMBIA     | \$ 4.725.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1022400287  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000111630257908                | BANCO FALABELLA | \$ 5.565.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 52104205    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000024032017892                | CAJA SOCIAL     | \$ 5.985.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 208286      |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000024126551754                | CAJA SOCIAL     | \$ 3.142.285,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072656947  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000006292064733                | SCOTIABANK COLP | \$ 3.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072703960  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000000016075558                | BOGOTA          | \$ 10.350.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 81720452    |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033700034670                | BANCOLOMBIA     | \$ 7.946.200,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072643973  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033786416120                | BANCOLOMBIA     | \$ 7.932.200,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072646312  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550488443764359                | DAVIVIENDA      | \$ 4.315.500,00  | Pago Exitoso |                |
| 1072642416  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 0000033788731090                | BANCOLOMBIA     | \$ 4.725.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1026253497  |        | 0000000000000000 | Cuenta de Ahorros                | 0550488413255719                | DAVIVIENDA      | \$ 6.700.000,00  | Pago Exitoso |                |