



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006037

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 03 Valor \$ 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	03/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006037
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	2025005439
DETALLE	PAGO 5/11, 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 01/06/2025 al 30/06/2025.		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - GOMEZ CORREAL RUBEN DARIO - 208286	231144599202425175004 80282.3.2.02.02.009 - 1301		0	3,142,285.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	3,142,285.00
SUMAS IGUALES:					3,142,285.00	3,142,285.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000347	Registro	2025000323	Obligacion	2025005820
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	03/07/2025	Número:	2025006088
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231144599202425175004 80282.3.2.02.02.009 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	2,083,000.00	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 BEJARANO MONCADA NATALIA



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: Denismovilla23

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 33716568666
Fecha: 07-07-2025
Hora: 16:10:04
Fecha de Generación: 07-07-2025

Total Registros del Lote: 34	Registros Procesados: 34	Registros Rechazados: 0
Valor Total del Pago: \$171,697,545.00	Valor Registros Procesados: \$171,697,545.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
00000488437773010	Ahorros	1193570801	CHIBUQUE RODRIGUEZ	3,255,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADA
00550488444131350	Ahorros	53911476	JURADO CANTOR NESL	4,410,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADA
00000024074749333	Ahorros	1072709737	BARRIENTOS RIVEROS	4,620,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADA
00000033784002352	Ahorros	1032378753	BUITRAGO ROZO VERO	5,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADA
0000011160321333	Ahorros	1030528829	SILVA CASTRO JAIRO	3,150,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADA
00000033747610041	Ahorros	1072669995	PARRA ALFONSO LUIS	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADA
00550001900121508	Ahorros	49742187	ARIZA PINEREZ LORE	7,560,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADA
00000094665097433	Ahorros	1072702910	NAVARRETE ORTEGON	2,887,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADA
00000004100260878	Ahorros	35196305	RODRIGUEZ VELASQUE	7,578,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADA
00000009900835691	Ahorros	1072700663	NINO GONZALEZ DAVI	3,150,000.00	BANCO FINANADINA S.A.	ABONADA
00000000338178346	Ahorros	3146442	RAMIREZ GUZMAN PED	713,440.00	BANCO BBVA	ABONADA
000000024099390684	Ahorros	35197699	BEDOYA OSORIO MAGD	2,887,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADA
00550488448986056	Ahorros	1069728496	CHACON NIAMPIRA SE	8,760,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADA
00000038816829094	Ahorros	1072699720	RODRIGUEZ GARIBELL	7,024,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADA
00000000264139031	Ahorros	35476047	TOVAR RUBIANO LUIS	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADA
00550488444497736	Ahorros	1000596070	HOYOS MARIN ANA SO	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADA
00000024126551754	Ahorros	208286	GOMEZ CORREAL RUBE	3,142,285.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADA
00000033768106601	Ahorros	35197057	PAYAN LADY CATHERI	5,775,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADA
00000039225157735	Ahorros	1032419246	HERNANDEZ ALVAREZ	6,962,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADA
00550488402103748	Ahorros	1072700119	VARGAS PRIETO SANT	5,250,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADA
00000033700014113	Ahorros	80864348	PULIDO BERMUDEZ NE	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADA
000000091218525500	Ahorros	1072711141	LOPEZ ACOSTA JESSI	5,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADA
00000062700029561	Ahorros	1072661054	BARRERA RIOS JOHN	3,142,285.00	BANCOLOMBIA	ABONADA
00550488439074300	Ahorros	1070007130	CORONADO VENEGAS D	6,300,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADA

0000033788731090	Ahorros	1072642416	ZAMBRANO GARZON MO	4,725,000.00	BANCOLOMBIA	ABONAD DE CLIE
00550451700119683	Ahorros	1072660701	RONCANCIO CASALLAS	5,700,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONAD
00000091223148374	Ahorros	1218716142	PALACIO CACERES AL	3,179,000.00	BANCOLOMBIA	ABONAD DE CLIE
00000089320310521	Ahorros	11337814	BURGOS RODRIGUEZ F	3,400,000.00	BANCOLOMBIA	ABONAD DE CLIE
00000091237970441	Ahorros	35479233	GARZON GAITAN MYRI	5,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONAD DE CLIE
00000481870008093	Ahorros	40076997	CERQUERA LAISECA J	5,985,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONAD
00570004170272621	Ahorros	1136887691	RODRIGUEZ RODRIGUE	3,142,285.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONAD
00000033773320395	Ahorros	35479654	GIRALDO FORERO ANG	5,985,000.00	BANCOLOMBIA	ABONAD DE CLIE
00000033724033739	Ahorros	51924583	CASTRO REINA ELIZA	5,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONAD DE CLIE
00000004160012714	Corriente	65728565	CORTES LOPEZ MARIA	13,458,750.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONAD



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005439

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 5/11 , 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 01/06/2025 al 30/06/2025.		

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	Valor a Girar
02/07/2025	3,142,285.00	3,142,285.00	3,142,285.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025000323	2025005820	231144599202425 17500480282.3.2. 02.02.009 1301	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	3,142,285.00	\$ 0.00	

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,083,000.00	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