ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016880

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 30,027,952.00

Paguese A GRUPO AOG S.A S

Valor en Letras : TREINTA MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016880**
A FAVOR DE	GRUPO AOG S.A.S	**NIT**	**901896699**
N° CHEQUE O CUENTA	0550108900575201	**VALOR**	**30,027,952.00**
POR VALOR DE	TREINTA MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	(310)206-3862		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025015707
DETALLE	PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8710256. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DESTINADOS A APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO. PERIODO DEL INFORME DESDE 16/12/2025 HASTA 26/12/2025 SEGUN FACTURA No AOG 6		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO AOG S.A.S - 901896699	23104360220242517500310322.3.2.02.01.003-1301		0	29,952,531.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO AOG S.A.S - 901896699	23104360220242517500310322.3.2.02.01.003-1101		0	75,421.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	30,027,952.00
				SUMAS IGUALES:	**30,027,952.00**	**30,027,952.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002730 **Registro** 2025008949 **Obligacion** 2025016843

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025017127**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23104360220242517500310322.3.2.02.01.0031301	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos y equipo) R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	33,439,949.00	0.00
23104360220242517500310322.3.2.02.01.0031101	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos y equipo) INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	75,421.00	0.00
			Pagos Total :	**33,515,370.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	6,050,494.12	15.00	0.00	908,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	31,844,705.88	1.20	0.00	382,136.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	31,844,705.88	0.40	0.00	127,378.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	31,844,705.88	0.20	0.00	63,689.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	31,844,705.88	0.20	0.00	63,689.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	31,844,705.88	3.00	0.00	955,341.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	31,844,705.88	2.50	0.00	796,117.00
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, Ar	31,844,705.88	6.00	0.00	191,068.00

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016880

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		06/02/2017

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016880

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 30 Valor $ 30,027,952.00

Paguese A GRUPO AOG S.A.S

Valor en Letras : TREINTA MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016880**
A FAVOR DE	GRUPO AOG S.A.S	**NIT**	**901896699**
N° CHEQUE O CUENTA	0550108900575201	**VALOR**	**30,027,952.00**
POR VALOR DE	TREINTA MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/C		
TELEFONO	(310)206-3862		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025015707
DETALLE	PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8710256. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DESTINADOS A APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO. PERIODO DEL INFORME DESDE 16/12/2025 HASTA 26/12/2025 SEGUN FACTURA No AOG 6		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO AOG S.A.S - 901896699	23104360220242517500310322.3.2.02.01.003 - 1301		0	29,952,531.00	0.00
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO AOG S.A.S - 901896699	23104360220242517500310322.3.2.02.01.003 - 1101		0	75,421.00	0.00
1110050905	B.OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción			0	0.00	30,027,952.00
				SUMAS IGUALES:	30,027,952.00	30,027,952.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002730 **Registro** 2025008949 **Obligacion** 2025016843

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025017127**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23104360220242517500310322.3.2.02.01.0031301	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos y equipo) R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	1301	R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	33,439,949.00	0.00
23104360220242517500310322.3.2.02.01.0031101	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos y equipo) INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	75,421.00	0.00
			Pagos Total :	33,515,370.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	6,050,494.12	15.00	0.00	908,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	31,844,705.88	1.20	0.00	382,136.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	31,844,705.88	0.40	0.00	127,378.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	31,844,705.88	0.20	0.00	63,689.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	31,844,705.88	0.20	0.00	63,689.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	31,844,705.88	3.00	0.00	955,341.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	31,844,705.88	2.50	0.00	796,117.00
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, Ar	31,844,705.88	6.00	0.00	191,068.00

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Recibido 02-Ene-26

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016880

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	06/02/2017

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

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025015707

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	01/01/2024

Nombre:	GRUPO AOG S.A.S	**CC o NIT:**	901896699
Dirección	CL 4 27 66 BRR LA FRANCIA	**Teléfonos:**	(310)206-3862
Objeto:	PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8710256. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DESTINADOS A APOYAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO. PERIODO DEL INFORME DESDE 16/12/2025 HASTA 26/12/2025 SEGUN FACTURA No AOG 6		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - GRUPO AOG S.A.S - 901896699	0		33,439,949.00	0.00
24010105	Cuenta Control Bodega Almacen - GRUPO AOG S.A.S - 901896699	0		75,421.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	908,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	382,136.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	127,378.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	63,689.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	63,689.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	955,341.00
13058201	Tasa pro deporte y recreación Alcaldia	0		0.00	796,117.00
13050804	Rte Ica Actividad Comercial	0		0.00	191,068.00
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO AOG S.A.S - 901896699	0		0.00	29,952,531.00
24010101	Bienes y Servicios - GRUPO AOG S.A.S - 901896699	0		0.00	75,421.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
30/12/2025	33,515,370.00	33,515,370.00	30,027,952.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
0	2025081964	111.1.01.02.200.02 1101	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	191,068.00	$ 0.00
0	2025081964	111.1.01.02.218 1257	Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO	796,117.00	$ 0.00
0	2025081964	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA	382,136.00	$ 0.00
0	2025081964	111.331.1.01.02.300.55 1261	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Pasivo Pensional	127,378.00	$ 0.00
0	2025081964	111.331.1.01.02.300.55 1262	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Seguridad Social Gestor y Creador	63,689.00	$ 0.00
0	2025081964	111.331.1.01.02.300.55 1263	Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PROCULTURA - Servicio Público Bibliotecario	63,689.00	$ 0.00
0	2025081964	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	955,341.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**2,579,418.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025008949	2025016843	231043602202425 17500310322.3.2.02.01.003 1301	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos y equipo) R.B. SUPERAVIT LIBRE INVERSION	33,439,949.00	$ 0.00
2025008949	2025016843	231043602202425 17500310322.3.2.02.01.003 1101	CCPET: Otros bienes transportables (excepto productos metálicos y equipo) INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	75,421.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**33,515,370.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION DE IVA COMPRAS	6,050,494.12	15.00	0.00	908,000.00

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Fondo Municipal de Cultura 60%	31,844,705.88	1.20	0.00	382,136.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	31,844,705.88	0.40	0.00	127,378.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	31,844,705.88	0.20	0.00	63,689.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	31,844,705.88	0.20	0.00	63,689.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	31,844,705.88	3.00	0.00	955,341.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	31,844,705.88	2.50	0.00	796,117.00
4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, Ar	31,844,705.88	6.00	0.00	191,068.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PEÑA ZARATE NELCY	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

Elaboró PEÑA ZARATE NELCY
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 899999172
Generado por: VIVIANA QUECAN CASTRO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	20260102_8	OAB004MHWU	2026-01-02	$2,379,302,513.63	16	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/01/02	13:08:23	16:22:28	VIVIANA QUECAN CASTRO	2026/01/02	00:00:00	$2,379,302,513.63	$2,379,302,513.63

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		16	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2026/01/02 16:22:26	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2026/01/02	$31,926,410.00	INGENIO COLOMBIANO SAS		108900426918	Exitoso
241800010	2026/01/02	$27,586,413.00	VENEPLAST LTDA		08525906890	Exitoso
241800010	2026/01/02	$105,455,000.00	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA		007000145867	Exitoso
241800010	2026/01/02	$30,027,952.00	GRUPO AOG SAS		0550108900575201	Exitoso
241800010	2026/01/02	$51,124,647.00	FUNDACION PARA EL NINO SORDO I		080020050	Exitoso
241800010	2026/01/02	$8,764,270.00	SOPORTE LOGICO SAS		084111954	Exitoso
241800010	2026/01/02	$1,757,978,586.00	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN C		110160000287	Exitoso
241800010	2026/01/02	$105,455,000.00	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA		007000145867	Exitoso
241800010	2026/01/02	$31,248,400.00	FUNDACION SOCIAL INTEGRANDO SE		68200006158	Exitoso

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2026/01/02	$16,613,043.00	CORPORACION IMPULSANDO LA TRAN		24076573967	Exitoso
241800010	2026/01/02	$82,080,400.00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		0379038235	Exitoso
241800010	2026/01/02	$11,315,452.00	CORPORACION IMPULSANDO LA TRAN		24076573967	Exitoso
241800010	2026/01/02	$11,022,047.63	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM		559106273	Exitoso
241800010	2026/01/02	$30,000,000.00	INGENIO COLOMBIANO SAS		108900426918	Exitoso
241800010	2026/01/02	$74,325,063.00	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FA		007000145867	Exitoso
241800010	2026/01/02	$4,379,830.00	GRUPO AOG SAS		0550108900575201	Exitoso