ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016834

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE **AÑO** 2025 **MES** 12 **DIA** 30 **Valor $** 4,379,830.00

Paguese A GRUPO AOG S.A.S

Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016834**
A FAVOR DE	GRUPO AOG S.A.S	**NIT**	**901896699**
N° CHEQUE O CUENTA	0550108900575201	**VALOR**	**4,379,830.00**
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/C		
TELEFONO	(310)206-3862		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025015706
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 - 1101		0	4,379,830.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	4,379,830.00
				SUMAS IGUALES:	**4,379,830.00**	**4,379,830.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001669 **Registro** 2025008948 **Obligacion** 2025016826

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025017077**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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	4,379,830.00	0.00
			Pagos Total :	**4,379,830.00**	**0.00**

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
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° 2025016834

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 30 Valor $ 4,379,830.00

Paguese A GRUPO AOG S.A.S

Valor en Letras : CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2025	N° COMPROBANTE	2025016834
A FAVOR DE	GRUPO AOG S.A.S	NIT	901896699
N° CHEQUE O CUENTA	0550108900575201	VALOR	4,379,830.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/C		
TELEFONO	(310)206-3862		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025015706
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 - 1101		0	4,379,830.00	0.00
1110050905	B.OCC. CC 241-00466-2 MC - Delineación y Construcción			0	0.00	4,379,830.00
				SUMAS IGUALES:	4,379,830.00	4,379,830.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025001669 **Registro** 2025008948 **Obligacion** 2025016826

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2025** **Número: 2025017077**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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	4,379,830.00	0.00
			Pagos Total :	4,379,830.00	0.00

Aprobó:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA

Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Recibido 02-Ene-26

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

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