# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000413

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

**CHEQUE** **AÑO** 2025 **MES** 02 **DIA** 04 **Valor $** 49,611,708.00

**Paguese A** BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOSE

**Valor en Letras :** CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 04/02/2025 | **N° COMPROBANTE** | **2025000413** |
| **A FAVOR DE** | BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOSE | **NIT** | **1073508745** |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | | **VALOR** | **49,611,708.00** |
| **POR VALOR DE** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/C | | |
| **TELEFONO** | | **NÚMERO** | 2024008676 |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR | | |
| **DETALLE** | CXP 2024 Pago 1/1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7172514. ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA. PERIODO: 26 AL 31 DICIEMBRE 2024 | | |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2025 | | |

### MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Rubro | Aux | CenCos | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305880101 | Procultura MUNICIPIO | 111.331.1.01.02.300.55 - 1205 | | 0 | 0.00 | 1,126,260.00 |
| 1305880201 | Pro adulto mayor MUNICIPIO | 111.351.1.01.02.300.01 - 1206 | | 0 | 0.00 | 1,689,390.00 |
| 243608 | Compras | | | 0 | 0.00 | 1,971,000.00 |
| 13050804 | Rte Ica Actividad Comercial | 111.1.01.02.200.01 - 1102 | | 0 | 0.00 | 506,817.00 |
| 13110113 | Tasa Pro Deporte y Recreación | 111.1.01.02.218 - 1257 | | 0 | 0.00 | 1,407,825.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios - BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOSE - 1073508745 | 324115459920242517500 670022.3.2.02.02.008 - 1301 | | 0 | 56,313,000.00 | 0.00 |
| 1110061201 | B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio | | | 0 | 0.00 | 49,611,708.00 |
| | | | | **SUMAS IGUALES:** | **56,313,000.00** | **56,313,000.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Ingresos de Tesoreria** **Fecha: 04/02/2025** **Número: 2025002215**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.1.01.02.200.01 1102 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA | 1102 | LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA | 506,817.00 | 0.00 |
| 111.1.01.02.218 1257 | Tasa prodeporte y recreación REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO | 1257 | REC. TASA PRO-DEPORTE Y RECRECION-FOMENTO ESTIMULO | 1,407,825.00 | 0.00 |
| 111.331.1.01.02.300.55 1205 | Estampilla pro cultura ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 1205 | ESTAMPILLA PRO-CULTURA | 1,126,260.00 | 0.00 |
| 111.351.1.01.02.300.01 1206 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 1206 | ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR | 1,689,390.00 | 0.00 |
| | | | **Ingresos de Tesoreria Total :** | **4,730,292.00** | **0.00** |

### MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

**Comprobante Afectado: Pagos** **Fecha: 04/02/2025** **Número: 2025000344**

| Cod Rubro | Nombre Rubro | Codigo Fuente | Nombre Fuente | V. Credito | V. ContraCredito |
|---|---|---|---|---|---|

**Elaboró** QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

**Modificó** QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA

**Imprimió** MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

## COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000413

FECHA SGC 06/02/2017

**CHEQUE**

**Paguese A** BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOSE **AÑO** 2025 **MES** 02 **DIA** 04 **Valor $** 49,611,708.00

**Valor en Letras :** CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/C

| | |
|---|---|
| **FECHA COMPROBANTE** | 04/02/2025 |
| **A FAVOR DE** | BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOSE |
| **N° CHEQUE O CUENTA** | |
| **POR VALOR DE** | CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/C |
| **TELEFONO** | |
| **COMPROBANTE AFECTADO** | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR |
| **DETALLE** | CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7172514. ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA. |
| **VIGENCIA PRESUPUESTAL** | 2025 |

**N° COMPROBANTE** 2025000413
**NIT** 1073508745
**VALOR** 49,611,708.00
**NÚMERO** 2024008676

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 324115459920242517500<br>670022.3.2.02.02.008<br>1301 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<br>SUPERAVIT LIBRE INVERSION | 1301 | SUPERAVIT LIBRE INVERSION | 56,313,000.00 | 0.00 |

**Pagos** **Total :** **56,313,000.00** **0.00**

**RETENCIÓN**

| Descripción | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
|---|---|---|---|---|
| fondo municipal de Cultura | 56,313,000.00 | 2.00 | 0.00 | 1,126,260.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR | 56,313,000.00 | 3.00 | 0.00 | 1,689,390.00 |
| COMPRAS GENERALES 3.5% | 56,313,000.00 | 3.50 | 0.00 | 1,971,000.00 |
| 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en es | 56,313,000.00 | 9.00 | 0.00 | 506,817.00 |
| Tasa Pro Deporte y Recreación | 56,313,000.00 | 2.50 | 0.00 | 1,407,825.00 |

**Aprobó:**

**Reviso:**

**Firma y Sello Beneficiario**

**C.C ó Nit**

**Elaboró** QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
**Modificó** QUECAN CASTRO VIVIANA CAROLINA
**Imprimió** MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

| CÓDIGO SGC | |
|---|---|
| VERSIÓN SGC | |
| FECHA SGC | 01/01/2024 |

**Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOSE | **CC o NIT:** | 1073508745 |
| **Dirección** | CL 12 A 16 28 FUNZA | **Teléfonos:** | |
| **Objeto:** | CXP 2024 Pago 1/1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7172514. ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA. PERIODO: 26 AL 31 DICIEMBRE 2024 | | |

**Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008676**

| Cuenta | Nombre de la cuenta | CenCos | Aux | Dèbito | Crèdito |
|---|---|---|---|---|---|
| 24010105 | Cuenta Control Bodega Almacen - BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOSE - 1073508745 | 0 | | 56,313,000.00 | 0.00 |
| 24010101 | Bienes y Servicios - BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOSE - 1073508745 | 0 | | 0.00 | 56,313,000.00 |

| Fecha (d/m/a) | Débitos | Créditos | Valor a Girar |
|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 56,313,000.00 | 56,313,000.00 | 56,313,000.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| Vigencia Presupuestal | 2024 | Disponibilidad Afectada | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compromiso | Obligación | Rubro | Nombre Rubro Presupuestal | Valor | ContraCredito |
| 2024005009 | 2024009268 | 241154599202425 17500670022.3.2. 02.02.008 1301 | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción R.B. SUPERÁVIT LIBRE ASIGNACIÓN | 56,313,000.00 | $ 0.00 |
| | | | **Total Presupuesto :** | **56,313,000.00** | **$ 0.00** |

| Elaboró: | Revisó: | Aprobó: |
|---|---|---|
| | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | DIRECTOR TECNICO |

**Elaboró** SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
**Modificó** SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
**Imprimió** SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

**Cuenta de cobro 001**

Fecha: 30/12/2024

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA, CUNDINAMARCA**
**NIT: 899.999.172-8**

El siguiente monto es adeudado a:

**CHRISTIAN JOSE BERNAL ORGANISTA**
**NIT:1.073.508.745-7**

Por la suma de:

**CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($56.313.000)**

Por concepto de:

ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA

Por favor realizar el pago a la **cuenta de ahorros No. 0550488419962284 del Banco DAVIVIENDA** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3204042166.

Cordialmente,

CRISTIAN J BERNAL O
CHRISTIAN JOSE BERNAL ORGANISTA
Cédula de ciudadanía: 1073508745
Teléfono: 3204042166.

* 24210105.-
24010101.



DAVIVIENDA

# CERTIFICADO

**FUNZA,** **13/03/2021**
**CUNDINAMARCA,**
COLOMBIA,
**A quién interese**

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor CHRISTIAN JOSE BERNAL ORGANISTA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1073508745**

Posee en el banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

| | |
|---|---|
| Número | **0550488419962284** |
| Fecha de apertura | **13/03/2021** |

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

## ENTRADA DE CONSUMO - CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 202400010

FECHA SGC

**FECHA DE INGRESO** martes, 31 de diciembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA** No 202400102 del martes, 31 de diciembre de 2024

**Proveedor** BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOSE, DIR: CL 12 A 16 28 FUNZA, TEL: , NIT: 1073508745, FAX:

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 11103000341 | BOLSAS CAMBREL | UND | 9000 | 6,257.00 | 56,313,000.00 |
| | | | | | Total $ | 56,313,000.00 |

**Detalle:** ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA CON ELCO1.PCCTR.7172514-2024 BOLSAS CAMBREL HACIENDA -CUNENTA DE COBRO CHRISTIAN JOSE BERNAL DICIEMBRE

**SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/C**

**CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN**
ALMACENISTA GENERAL

**Elaborado Por:** CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

# ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

## SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

| CÓDIGO SGC |
|---|
| VERSIÓN SGC |
| FECHA SGC |

**Fecha de Salida:** martes, 31 de diciembre de 2024

**SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO** 202400106

**Sección Solicitante:** DIRECCION DE RENTAS

**Responsable:** GUITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

| Item | Codigo | Descripción | Und | Cantidad | Valor de Adquisición | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Unitario | Total |
| 1 | 11103000341 | BOLSAS CAMBREL | UNIDAD | 9000 | 6,257.00 | 56,313,000.00 |
| | | | | | Total $ | 56,313,000.00 |

Detalle: ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA CON ELCO1.PCCTR.7172514-2024 BOLSAS CAMBREL HACIENDA -CUNENTA DE COBRO CHRISTIAN JOSE BERNAL DICIEMBRE

**SON:** CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/C

**HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE**

**GUITARRERO BUSTOS CARLOS EDUARDO**
DIRECTOR TECNICO

**CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN**
ALMACENISTA GENERAL

**Elaborado Por:** CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

**INFORME DE CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número del Contrato:** | CO1.PCCNTR. 7172514 | | |
| **Objeto del Contrato:** | ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LOS CONTRIBUYENTES EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA. | | |
| **Contratista:** | CHRISTIAN JOSE BERNAL ORGANISTA | | |
| **No. de Cedula** | 1.073.508.745 DE Funza | | |
| **Fecha Inicio del Contrato** | 26/12/2024 | Fecha de Terminación | 31/12/2024 |
| **Periodo del Informe** | Del 26 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 | | |

| **DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO** | |
|---|---|
| **Valor total del Contrato** | CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($56.313.000) |
| **Valor a Pagar en este periodo** | CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($56.313.000) |
| **Saldo por Pagar** | $0 |
| **Pago No.** | 1 DE 1 |

| **CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VIGENTES** | | |
|---|---|---|
| A la fecha de presentación del presente informe y documento soporte de pago, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, manifiesto que tengo vigentes los siguientes contratos adicionales de prestación de servicios, y que realicé el pago de aportes al SSI sobre el 40% del total de los ingresos mensuales así: | | |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | **VALOR MENSUAL DE LOS INGRESOS** | **FECHA INICIO / FECHA TERMINACIÓN CONTRATO** |
| N/A | N/A | N/A |

| **RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de aporte** | Planilla N° | Mes al que corresponde el aporte | Valor Pagado |
| **Salud** | 83012543 | DICIEMBRE | $2.137.100 |
| **Pensión** | | | $2.906.500 |
| **ARL** | | | $89.300 |

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato No.CO1.PCCNTR.7172514, me permito relacionar **las actividades ejecutadas** durante el periodo del 26 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024, en mi condición de contratista conforme a lo siguiente:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|
| Cubrir a todo costo el transporte de los bienes o elementos necesarios para garantizar la entrega puntual en el lugar acordado con el supervisor del contrato, asegurando que los mismos lleguen en óptimas condiciones. | Se realizo la entrega de los bienes acordado con el supervisor del contrato el día 30 de diciembre del 2024 en la oficina de la Secretaria de Hacienda, en la alcaldía principal dirección calle 11 N11 29 primer piso. |

| | |
|---|---|
| Atender de manera inmediata y oportuna las recomendaciones del supervisor del contrato. | Se atendieron todas las peticiones conforme a lo indicado por el supervisor del contrato, con la entrega, la elaboración y la fabricación de los bienes. |
| Acatar todas las normas del manual de imagen institucional, previa aprobación del diseño por la Oficina de Prensa o la dependencia competente, cuando aplique. | Se realizo el estampado de los insumos conforme al logo aprobado y remitido por la oficina de prensa de la Alcaldía Municipal de Chia. |
| Garantizar el cambio de cualquier bien suministrado en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, cuando sea solicitado por razones de calidad o especificaciones técnicas no cumplidas. | Se cumplió a satisfacción del supervisor con la entrega y el diseño de los bienes entregados. |
| Actuar proactivamente en caso de imprevistos que puedan afectar el cumplimiento del contrato, notificando de inmediato al supervisor y presentando un plan de acción para mitigar el impacto. | La presente obligación no se requirió durante el tiempo de ejecución del contrato |

| | |
|---|---|
| Asumir la responsabilidad de cualquier daño que puedan sufrir los bienes durante el transporte y garantizar su reemplazo inmediato, sin costo adicional para el contratante. | La presente obligación no se requirió durante el tiempo de ejecución del contrato |
| Cargar las garantías correspondientes a la plataforma de SECOP II. | Las garantías fueron cargadas conforme a lo estipulado en el contrato. |

El presente informe contiene el documento soporte de pago correspondiente, para aquellos contratistas NO obligados a facturar electrónicamente, y se entenderá presentado y aceptado con las firmas electrónicas impuestas a través del SECOP II.

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14597966373

(415)7707212489984(8020) 000001459796637 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 7 3 5 0 8 7 4 5 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 7 3 5 0 8 7 4 5 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Funza 2 8 6 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BERNAL | ORGANISTA | CHRISTIAN | JOSE |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Funza 2 8 6 |

41. Dirección principal: CR 21 A 13 A 06

42. Correo electrónico: christianber13@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 8 2 6 0 1 4 7 | 3 1 0 7 9 2 2 8 0 0 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 4 9 9 | 2 0 1 2 0 8 0 1 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

54. Código

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 30-12-2024 08:47:13AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Archivos Cargados

**Empresa:** MUNICIPIO DE CHIA
**Tipo Dcto:** NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8999991728
**Generado por:** Denis Judith Movilla De La Hoz

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

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envio | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedores | 28112024_78 | BK2002LZRO | 2024/11/28 | $301,700,323.00 | 1 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envio | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/28 | 12:56:48 | 13:14:24 | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2024/11/29 | 05:03:28 | $301,700,323.00 | $301,700,323.00 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 1 | 0 | | 0 | OSCAR HARVEY ROJAS |

Totalizadores

| Totalizador | Valor |
|---|---|
| Total Valor Libranzas | |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| OSCAR HARVEY ROJAS | 2024/11/28 13:14:23 | Aprobado |

Resumen Registros

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000264459520 | 2024/11/28 | $301,700,323.00 | INDUSTRIA Y COMERCIO | 241800010 | Exitoso | N/A |

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:** Denis Judith Movilla De La Hoz

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 | 05022025_4 | OME004OWPU | 2025-02-05 | $191,777,111.59 | 7 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/05 | 15:53:46 | 18:36:48 | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2025/02/05 | 00:00:00 | $191,777,111.59 | $191,777,111.59 |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 7 | 0 | 0 | 0 | OSCAR HARVEY ROJAS |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| OSCAR HARVEY ROJAS | 2025/02/05 18:36:47 | Aprobado |

Resumen Registros

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario | No. Identificación | Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241800010 | 2025/02/06 | $49,611,708.00 | BERNAL ORGANISTA CHRISTIAN JOS | | 055048841996228 4 | Exitoso |
| 241800010 | 2025/02/06 | $304,093.00 | ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM | | 559106273 | Exitoso |
| 241800010 | 2025/02/06 | $15,300,247.43 | ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM | | 559106273 | Exitoso |
| 241800010 | 2025/02/06 | $661,325.00 | ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM | | 559106273 | Exitoso |
| 241800010 | 2025/02/06 | $16,446,362.12 | ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM | | 559106273 | Exitoso |
| 241800010 | 2025/02/06 | $95,049,452.04 | GOBS ESTRATEGIAS PUBLICAS S.A | | 24527518101 | Exitoso |
| 241800010 | 2025/02/06 | $14,403,924.00 | ESTUDIOS TECNICOS DE INGENIERI | | 82776905775 | Exitoso |