



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA  
NIT :899999172-8  
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44  
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002993

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC  
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 21 Valor \$ 3,264,000.00  
Pague a BERNAL MORA NATALIA  
Valor en Letras : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| FECHA COMPROBANTE     | 21/04/2025                                                                                                                                                                                                                                                                           | N° COMPROBANTE | 2025002993   |
| A FAVOR DE            | BERNAL MORA NATALIA                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIT            | 1072660196   |
| N° CHEQUE O CUENTA    | 24131348316                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR          | 3,264,000.00 |
| POR VALOR DE          | TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/C                                                                                                                                                                                                                              |                |              |
| TELEFONO              | (601)884-1524                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |              |
| COMPROBANTE AFECTADO  | COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                          | NÚMERO         | 2025002643   |
| DETALLE               | Pago3/9 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7241219. PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL ESTUDIO, AJUSTE, DIGITALIZACIÓN COMO ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS POR LA DIRECCIÓN DE URBANISMO DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 15/03/2025 al 14/04/2025 |                |              |
| VIGENCIA PRESUPUESTAL | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |              |

MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta         | Nombre de la cuenta                           | Rubro                      | Aux | CenCos | Débito       | Crédito      |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|--------------|--------------|
| 24905501       | Servicios - BERNAL MORA NATALIA - 1072660196  | 231084002202425175006      |     | 0      | 3,264,000.00 | 0.00         |
|                |                                               | 50162.3.2.02.02.008 - 1101 |     |        |              |              |
| 1110061212     | B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina |                            | 0   |        | 0.00         | 3,264,000.00 |
| SUMAS IGUALES: |                                               |                            |     |        | 3,264,000.00 | 3,264,000.00 |

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

|                             |                                                                     |               |                                          |              |                  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------|------------------|
| Disponibilidad              | 2025000103                                                          | Registro      | 2025000152                               | Obligacion   | 2025002828       |
| Comprobante Afectado: Pagos |                                                                     | Fecha:        | 21/04/2025                               | Número:      | 2025002998       |
| Cod Rubro                   | Nombre Rubro                                                        | Codigo Fuente | Nombre Fuente                            | V. Credito   | V. ContraCredito |
| 231084002202425175006       | CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1101          | INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 3,264,000.00 | 0.00             |
| 50162.3.2.02.02.008         |                                                                     |               |                                          |              |                  |
| 1101                        |                                                                     |               |                                          |              |                  |

|       |         |              |      |
|-------|---------|--------------|------|
| Pagos | Total : | 3,264,000.00 | 0.00 |
|-------|---------|--------------|------|

| RETENCIÓN     |               |            |            |                 |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| Descripción   | Base Gravable | Porcentaje | Valor Fijo | Valor Retención |
| Retencion 383 | 2,296,000.00  | 0.00       | 0.00       | 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

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 | 21042025_2     | OPU004P21U             | 2025-04-21  | \$87,439,580.00     | 19                     | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador                | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|-------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2025/04/21  | 16:28:27   | 16:47:41   | Denis Judith Movilla De La Hoz | 2025/04/21          | 00:00:00           | \$87,439,580.00     | \$87,439,580.00       |

| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------------|
| \$0.00          |                         | 19                  | 0             | 0             | 0                | OSCAR HARVEY ROJAS      |

Usuario Aprueba/Rechaza

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización  | Acción   |
|---------------------|---------------------|----------|
| OSCAR HARVEY ROJAS  | 2025/04/21 16:47:40 | Aprobado |

Resumen Registros

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241831056       | 2025/04/22        | \$7,952,000.00    | FERNANDEZ BERBEO MARIA CATALIN |                    | 24092509588      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$3,264,000.00    | SANCHEZ BELLO SANDRA EMILSE    |                    | 0550488415728051 | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$5,000,000.00    | SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN     |                    | 33834628169      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$3,264,000.00    | BERNAL MORA NATALIA            |                    | 24131348316      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$4,414,000.00    | GARCIA GARCIA HENRY YESID      |                    | 94675353543      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$7,821,000.00    | ALARCON GARZON LAURA GABRIELA  |                    | 94648351512      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$7,455,900.00    | ALVARADO ANDRADE MARIA DEL PIL |                    | 24133819511      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$4,738,000.00    | GARZON ZAMUDIO MARIA PAULA     |                    | 0550488444696402 | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$5,000,000.00    | RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURA CECI |                    | 33717920266      | Exitoso |

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario            | No. Identificación | Producto Destino | Estado  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|---------|
| 241831056       | 2025/04/22        | \$4,650,000.00    | MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS    |                    | 68284058066      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$3,465,000.00    | AVILA MENDEZ LIZETH DAYANNA    |                    | 04600030596      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$5,000,000.00    | CAMACHO BRICENO YULEIMY ROCIO  |                    | 24103340797      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$4,032,000.00    | RODRIGUEZ NIETO ANEYDA ZULEYMM |                    | 24120302149      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$2,325,000.00    | MENDOZA ESPINOSA LAURA IRIS    |                    | 68284058066      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$3,202,500.00    | CARDENAS CASTILLO OSCAR ANDRES |                    | 91221312231      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/22        | \$3,280.00        | GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA  |                    | 17804792929      | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/21        | \$5,565,000.00    | BELLO AREVALO JULY PAOLA       |                    | 264670597        | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/21        | \$5,565,000.00    | LARA PENA LADY ESPERANZA       |                    | 264349333        | Exitoso |
| 241831056       | 2025/04/21        | \$4,722,900.00    | VARELA ERAZO LUCY ESPERANZA    |                    | 085212173        | Exitoso |