

CHEQUE

AÑO 2025MES 11DIA 28

Valor \$3,885,000.00

Paguese A

JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS

Valor en Letras :TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

28/11/2025

N° COMPROBANTE

2025013663

A FAVOR DE

JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS

NIT

1072667864

N° CHEQUE O CUENTA

451770045115

VALOR

3,885,000.00

POR VALOR DE

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

31425221871

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025012544

DETALLE

PAGO 10/11 A LA ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7266901. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LA ALCALDÍA DE CHÍA. PERIODO 22/10/2025 AL 21/11/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS - 1072667864	231103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 - 1101	0		3,885,000.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio		0		0.00	3,885,000.00
SUMAS IGUALES:					3,885,000.00	3,885,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025001859	Registro	2025005183	Obligacion	2025013525
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 28/11/2025		Número: 2025013874	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231103905202425175002 00052.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,885,000.00	0.00

Pagos	Total :	3,885,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,812,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

Archivos Cargados

Empresa:ALCALDIA MPAL. DE CHIA -

Tipo Dcto:NIT Persona JurídicaNo. 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	01122025_2	OYA004NODU	2025-12-01	\$130,405,700.00	23	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/12/01	14:15:34	14:56:06	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/12/01	00:00:00	\$130,405,700.00	\$130,405,700.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		23	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/12/01 14:56:04	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/12/01	\$10,513,000.00	PEDREROS BERMUDEZ LUZ NANCY		0766001853	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$8,139,000.00	DONOSO CUERVO GERARDO		500801080893	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$5,775,000.00	PENA MARIN JOSE LUIS		0550004100259821	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$5,000,000.00	ROMERO ACUNA CAROLINA		33700018488	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$9,203,300.00	ORTIZ SANCHEZ CAMILA ANDREA		68263880009	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$7,995,000.00	CARRION VELASQUEZ RAQUEL SOFIA		33771188198	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$4,936,500.00	LEON RODRIGUEZ KIMBERLY DAYANA		004170285748	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$5,000,000.00	CASTELLANOS BERNAL ANA SILVIA		33784301830	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$3,360,000.00	ALZATE CUERVO LILIANA MARIA		004300017128	Exitoso

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/12/01	\$3,885,000.00	JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS		451770045115	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$5,250,000.00	ZAMUDIO SANDRA LILIANA		33739718240	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$8,731,000.00	HERRERA ECHAVARRIA ANGELICA MA		82824113692	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$4,316,000.00	VANEGAS MENDEZ JULIO CESAR		663910326	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$4,830,000.00	RUIZ LOZANO DIANA DEL PILAR		18368057386	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$3,263,400.00	PEDRAZA GALVIS HECTOR ANDREI		94628188283	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$3,360,000.00	NEMPEQUE GONZALEZ MIGUEL ANGEL		82730742700	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$5,500,000.00	GARCIA MARTINEZ VICTOR ESNEYDE		04605349850	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$7,230,000.00	VARGAS LATORRE LUZ ANGELA		0094202850	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$4,725,000.00	LOZADA VARGAS ALICIANA		0550005800526708	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$3,465,000.00	AVILA MENDEZ LIZETH DAYANNA		04600030596	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$4,410,000.00	PARRA KLUSMANN MARCOS OTTO		33726372972	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$4,737,600.00	SARMIENTO GOMEZ JENNY CAROLINA		91240253556	Exitoso
241800010	2025/12/01	\$6,780,900.00	GOMEZ VEGA MAURICIO		264048331	Exitoso



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:	JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS	CC o NIT:	1072667864
Dirección	CL 11 11 29	Teléfonos:	31425221871
Objeto:	PAGO 10/11 A LA ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7266901. PRESTACIÓN DE SERVICIOS D APOYO A LA GESTIÓN PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICA, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS DISPUESTOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD DE LA ALCALDÍA DE CHÍA. PERIODO 22/10/2025 AL 21/11/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025012544

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		3,885,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - JURADO ABRIL EDISSON NICOLAS - 1072667864	0		0.00	3,885,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
26/11/2025	3,885,000.00	3,885,000.00	3,885,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025005183	2025013525	231103905202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	3,885,000.00	\$ 0.00	
		17500200052.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE			
		02.02.009 1101	DESTINACION			

Total Presupuesto :	3,885,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,812,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

Elaboró CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Modificó CAMACHO BRICEÑO YULEIMY ROCIO
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA