



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025012845

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025MES 11DIA 13

Valor \$4,725,000.00

Paguese A

VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE

Valor en Letras :

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

13/11/2025

N° COMPROBANTE

2025012845

A FAVOR DE

VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE

NIT

35500948

N° CHEQUE O CUENTA

33700011751

VALOR

4,725,000.00

POR VALOR DE

CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/C

TELEFONO

3133912700

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025011847

DETALLE

Pago 7/10 CONTRATO CESIÓN No. CO1.PCCNTR.7321614. APOYAR Y ACOMPAÑAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. periodo 23/07/2025 al 22/08/2025

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE - 35500948	231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 - 1101		0	4,725,000.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	4,725,000.00
SUMAS IGUALES:					4,725,000.00	4,725,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000336	Registro	2025002242	Obligacion	2025012793
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 13/11/2025	Número:	2025013054
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175001 30172.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	0.00

Pagos	Total :	4,725,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	3,359,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2025/11/13	\$5,565,000.00	RICARDO ROSARIO MARCO ANTONIO		264557638	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$7,035,000.00	GONZALEZ COMBITA DANIEL ALEJAN		082882940	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$4,200,000.00	VEGA BERNAL BRIGITTE DAYANA		91252057906	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$5,000,000.00	DUARTE PERALTA GLORIA DANIELA		488445003665	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$4,725,000.00	VALLECILLA DUFER ANNA CAROLINE		33700011751	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$5,250,000.00	SANCHEZ ZABALA LINETH TATIANA		91211855032	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$7,159,000.00	TUNJO GONZALEZ SANDRA MILENA		093421170	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$3,596,250.00	GARCIA SARMIENTO YOAN SEBASTIA		040747032	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$4,816,600.00	HERRERA GARAVITO ANGELA ROCIO		0570004170309464	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$7,000,000.00	OVALLE AREVALO NELLY ESPERANZA		61255904387	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$7,455,900.00	GARCIA MURCIA LUZ STELLA		004800232433	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$4,725,000.00	JIMENEZ PAEZ DIANA CAROLINA		500000781	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$4,620,000.00	RINCON PEREZ INGRID TATIANA		011212016	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$8,222,000.00	CABEZAS CABEZAS LUISA ALEJANDR		33744533665	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$7,000,000.00	HERRERA PRIETO MARIA CAMILA		69819046255	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$7,024,500.00	CASTELLANOS BERNAL MARCO AUREL		94667590749	Exitoso



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

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	13112025_4	OXM004LCOU	2025-11-13	\$135,852,650.00	25	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/11/13	12:33:45	13:32:16	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/11/13	00:00:00	\$135,852,650.00	\$135,852,650.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		25	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/11/13 13:32:14	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2025/11/13	\$5,565,000.00	CASTELLANOS NINO JUAN CAMILO		0570004170284410	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$3,263,400.00	JAMAICA SARMIENTO WILMER ALEJA		33719714850	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$4,000,000.00	TORRES SANCHEZ JORGE ALBERTO		33775020402	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$4,620,000.00	CAITA FRANCO LAURA NATALIA		0601029507	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$3,255,000.00	CAMACHO BRAVO RICARDO		56700006121	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$6,700,000.00	GUTIERREZ GARZON JOSE VICENTE		055460331	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$3,255,000.00	GRILLO SANTAFA MARIA JUANITA		68255895919	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$7,000,000.00	GARCIA GARCIA PAULA ALEJANDRA		0550488402425117	Exitoso
241000017	2025/11/13	\$4,800,000.00	SEGURA CHIQUITO LUISA FERNANDA		68200002330	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:	VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE	CC o NIT:	35500948
Dirección	CALLE 18 15 - 53 CASA 13 CHIA	Teléfonos:	3133912700
Objeto:	Pago 7/10 CONTRATO CESIÓN No. CO1.PCCNTR.7321614. APOYAR Y ACOMPAÑAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA EN LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. periodo 23/07/2025 al 22/08/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025011847

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55010579	Honorarios	0		4,725,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - VALLECILLA DUFR ANNA CAROLINE - 35500948	0		0.00	4,725,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
12/11/2025	4,725,000.00	4,725,000.00	4,725,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito	
2025002242	2025012793	231092201202425 17500130172.3.2. 02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,725,000.00	\$ 0.00	

Total Presupuesto :	4,725,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención			
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Retención
Retencion 383	3,359,000.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA