



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025001558

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE AÑO 2025 MES 03 DIA 19 Valor \$ 6,300,000.00

Paguese A SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO
Valor en Letras : SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	19/03/2025	N° COMPROBANTE	2025001558
A FAVOR DE	SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO	NIT	80497890
N° CHEQUE O CUENTA	0550004100145483	VALOR	6,300,000.00
POR VALOR DE	SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/C		
TELEFONO	00000000	NÚMERO	2025001273
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 1/5 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7350507 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA CONSECUSSION DE INFORMACION Y DATOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.PERIODO: 05/02/2025 AL 04/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1101		0	4,833,590.00	0.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890	231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 - 1220		0	1,466,410.00	0.00
1110060903	B.DAV. CA 004100135570 MC - Servicios de Transito			0	0.00	4,833,590.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	1,466,410.00
SUMAS IGUALES:					6,300,000.00	6,300,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES						
Disponibilidad	2025000291	Registro	2025000519	Obligacion	2025001355	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 19/03/2025	Número:	2025001525	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito	
231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,833,590.00	0.00	
231072402202425175004 71152.3.2.02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1220	DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1,466,410.00	0.00	
Pagos Total :				6,300,000.00	0.00	

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025001273

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Nombre:	SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO	CC o NIT:	80497890
Dirección	CALLE 9 NO 7-110 CASA 37 CONJ LOS GERANIOS	Teléfonos:	00000000
Objeto:	Pago 1/5 AL CONTRATO CO1.PCCNTR.7350507 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA CONSECUSSION DE INFORMACION Y DATOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA LIDERADOS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.PERIODO: 05/02/2025 AL 04/03/2025		

Movimiento Contable				
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	
				DébitoCrédito
55070579	Honorarios	0		4,833,590.000.00
55070579	Honorarios	0		1,466,410.000.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.000.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890	0		0.004,833,590.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890	0		0.001,466,410.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
18/03/2025	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00

Movimiento Presupuestal				
Vigencia Presupuestal		Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	ValorContraCredito
2025000519	2025001355	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,833,590.00\$ 0.00
2025000519	2025001355	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1220	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción DESTINACION ESPECIFICA PLUSVALIA	1,466,410.00\$ 0.00

Total Presupuesto :	6,300,000.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

Imprimió SEQUERA CALVO MYRIAM AMANDA

1558

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20032025_3	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8773906	Fecha de Creación	20/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/03/2025	Hora de Pago	15:56
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.466.410,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.466.410,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 1.466.410,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 1.466.410,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80497890		000000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100145483	DAVIVIENDA	\$ 1.466.410,00	Pago Exitoso	



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA



martes 25 de marzo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20032025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100133570	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8773864	Fecha de Creación	20/03/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/03/2025	Hora de Pago	15:56
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.833.590,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.833.590,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.833.590,00	Valor Pagos ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0

Encabezado del Pago			
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 4.833.590,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80497890		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100145483	DAVIVIENDA	\$ 4.833.590,00	Pago Exitoso	