

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT .899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005833

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 06 DIA 27 Valor \$ 5,313,276.00

Paguese A SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO

Valor en Letras : CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	27/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005833
A FAVOR DE	SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO	NIT	80497890
N° CHEQUE O CUENTA	0550004100145483	VALOR	5,313,276.00
POR VALOR DE	CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005153
DETALLE	PAGO 4/5 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:05/05/2025 AL 04/06/2025 , TIENE EMBARGO Y SE PRACTICA DESCUENTO		
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	5,324,700.00	0.00
1110060307	B.COL. CA 337-018350-94 Impuesto sobre Vehiculos			0	0.00	5,313,276.00
13849002	Otras Cuentas por Cobrar - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890			0	0.00	11,424.00
SUMAS IGUALES:					5,324,700.00	5,324,700.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000291	Registro	2025000519	Obligacion	2025005701
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 27/06/2025		Número: 2025005890	
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	5,324,700.00	0.00

Pagos	Total :	5,324,700.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

21493

Nombre:	SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO	CC o NIT:	80497890
Dirección	CALLE 9 NO 7-110 CASA 37 CONJ LOS GERANIOS	Teléfonos:	00000000
Objeto:	PAGO 4/5 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:05/05/2025 AL 04/06/2025 , TIENE EMBARGO Y SE PRACTICA DESCUENTO		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
55070579	Honorarios	0		5,324,700.00	0.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890	0		0.00	5,324,700.00
55070579	Honorarios	0		975,300.00	0.00
24241101	Banco Agrario	0		0.00	975,300.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
24/06/2025		6,300,000.00		6,300,000.00	6,300,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000519	2025005701	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,324,700.00	\$ 0.00
2025000519	2025005701	231072402202425 17500471152.3.2. 02.02.008 1101	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	975,300.00	\$ 0.00

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

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN		

DIRECTOR TECNICO

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó PEÑA ZARATE NELCY
Imprimió PEÑA ZARATE NELCY

11 de junio de 2025

043 DT 214

Honorable

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CHÍA

Correo electrónico: j01cmpalchia@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: Contestación Oficio No. 1135

Radicado: 27175400300120240062000

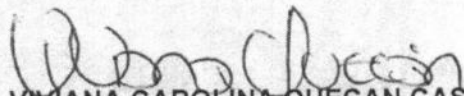
Accionante: CONSUELO DEL PERPETUO SOCORRO REYES DE RAMIREZ

Accionados: JENNIFERT EDIT PARRA FIGUEROA
FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE

La Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda del municipio de Chía, de conformidad con el oficio del asunto, en el cual se ordena "(...) **embargo de la quinta (1/5) parte que exceda el salario mínimo mensual legal vigente y demás emolumentos susceptibles de cautelar, y/o los honorarios, exceptuando el valor correspondiente a 1 smlv, que perciba el demandado FREDDY SANTIAGO SANCHEZ DEDERLE identificado con C.C. 80497890 (...)**"; se permite indicarle que toma atenta nota de la medida y que de conformidad con la normatividad vigente realizará los respectivos giros.

Es importante indicar que esta Dependencia para realizar los pagos de las cuentas de cobro de los contratos, recibe la solicitud de los contratistas con sus respectivos soportes y una vez validados los mismos, se procede a realizar los giros concernientes; de no mediar solicitud por parte del contratista, no se realiza el giro de las sumas de dinero acordadas. Adicional, los periodos a cobrar se encuentran establecidos de manera mensual.

Cordialmente,



VIVIANA CAROLINA QUECAN CASTRO

Directora de Tesorería
Secretaría de Hacienda
Alcaldía Municipal de Chía

Elaboró: Johanna Moreno – Contratista Dirección de Tesorería S.H.

Secretaría de
HACIENDA

Dirección de
Tesorería

Carrera 11 N° 11-29 Piso 1
PBX: (601) 884 4444 Ext. 2007
secretariadehacienda@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 33701835994

Fecha: 01-07-2025 Hora: 08:07:44
Fecha de Generación: 01-07-2025

Fecha de envío del pago: 27-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-06-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$5,313,276.00	Valor Registros Procesados: \$5,313,276.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550004100145483	Ahorros	80497890	SANCHEZ DEDERLE FR	5,313,276.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-06-2025