



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT : 899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002727

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 04 DIA 09

Valor \$ 4,833,590.00

Paguese A SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO
Valor en Letras : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002727
A FAVOR DE	SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO	NIT	80497890
N° CHEQUE O CUENTA	0550004100145483	VALOR	4,833,590.00
POR VALOR DE	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/C		
TELEFONO	00000000	NÚMERO	2025002405
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	Pago 2/5 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: 05/03/2025 AL 04/04/2025		
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
1110061212	B.OCC. CA 241-83105-6 Sobretasa a la gasolina			0	0.00	4,833,590.00
SUMAS IGUALES:					4,833,590.00	4,833,590.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000291	Registro	2025000519	Obligacion	2025002584
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 09/04/2025		Número: 2025002749	
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
Pagos Total :				4,833,590.00	0.00

RETENCIÓN

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

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Imprimió CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025002405

CODIGO 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 2/5 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: 05/03/2025 AL 04/04/2025		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,833,590.00	0.00
55070579	Honorarios	0		1,466,410.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890	0		0.00	4,833,590.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890	0		0.00	1,466,410.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
09/04/2025		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	2025002584	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4,833,590.00	\$ 0.00
		17500471152.3.2.	de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE		
		02.02.008 1101	DESTINACION		
2025000519	2025002584	231072402202425	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,466,410.00	\$ 0.00
		17500471152.3.2.	de producción DESTINACION ESPECIFICA		
		02.02.008 1220	PLUSVALIA		
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

Bbuq=06 15

Ch
grat.
art.

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

272
272

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	10042025_1	OPJ004HKJU	2025-04-10	\$281,047,425.00	53	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/10	08:11:10	11:36:52	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/04/10	00:00:00	\$281,047,425.00	\$281,047,425.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$8,620,000.00		51	2	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/04/10 11:36:51	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/10	\$4,833,590.00	SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAG		0550004100145483	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$3,620,400.00	FUENTES RIVERA FABIOLA		24100124756	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$7,286,000.00	BERNAL MEJIA CAROLINA		0338333818	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$7,323,000.00	PULIDO QUINTERO ANGELA MARCELA		463500015185	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$6,644,000.00	RODRIGUEZ RIANO HERNAN DAVID		24094204322	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$7,560,000.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ IVAN CAMIL		0550489500029637	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$5,040,000.00	JIMENEZ RAMOS ANA JUDIT		94631453206	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$3,360,000.00	VASQUEZ TORRES XIMENA ANDREA		451700065167	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$7,254,000.00	OSPINA GAITAN ETHNA JULISSA		488426352842	Exitoso

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241831056	2025/04/10	\$6,780,900.00	SANTAMARIA DIAZ IVONNE MAGALY		0550488426811615	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$6,700,000.00	GUTIERREZ GARZON JOSE VICENTE		055460331	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$3,620,250.00	QUINTERO VELANDIA JUAN FRANCIS		111630196918	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$5,250,000.00	VARGAS PRIETO SANTIAGO ALBERTO		0550488402103748	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$7,015,500.00	CASTELLANOS BERNAL MARCO AUREL		94667590749	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$4,620,000.00	ARIZA JIMENEZ DAVID ALEJANDRO		03133608325	Rechazado
241831056	2025/04/10	\$3,255,000.00	BELLO DIAZ MATEO		0550488445987909	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$4,725,000.00	LEON PINEDA JOSE LUIS		0181322512	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$11,000,000.00	ACOSTA MEDINA JOAQUIN RICARDO		20437000133	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$4,000,000.00	TORRES SANCHEZ JORGE ALBERTO		3775020402	Rechazado
241831056	2025/04/10	\$3,263,400.00	RODRIGUEZ MUNOZ FABIO ROBERTO		33745817420	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$6,000,000.00	RAMIREZ BARRIOS EDUARDO		111230153715	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$3,263,400.00	BARRERA SEPULVEDA SEBASTIAN		0382000274	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$8,750,000.00	VELASQUEZ OTALORA MARTHA ALEJA		33248956912	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$5,985,000.00	ARIZA BETANCOURT EGLADIN		74371811269	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$3,263,400.00	QUECAN RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE		264504952	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$3,675,000.00	MONTANEZ GARZON DIANA MARITZA		004170299483	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$5,040,000.00	PAREDES CRUZ CAROLINA		264627076	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$5,040,000.00	ARGUELLO MORENO NESLly GLORIA		264630179	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$5,985,000.00	ROMERO GONZALEZ CARMEN CECILIA		20195478381	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$3,620,400.00	LESMESS CABALLERO YULI ESTHER		0550451700086148	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$6,780,900.00	GOMEZ VEGA MAURICIO		264048331	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$5,565,000.00	HERNANDEZ MOSCOSO ANA MARIA		58629692523	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$8,505,000.00	MEDRANO LEON ELVIA CAROLINA		64984380630	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$7,024,500.00	CAMELO PAEZ OSCAR SANTIAGO		0550451700107969	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$5,985,000.00	HERNANDEZ RODRIGUEZ AMALIA		316059088	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$5,250,000.00	TOVAR MORENO MARIA CAMILA		46729859010	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$3,255,000.00	TAFUR ORJUELA BENJAMIN		24102348596	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$2,887,500.00	VALENCIA LOPEZ LUZ AMERICA		039300057161	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$4,725,000.00	MORALES CAICEDO TATIANA		33700005488	Exitoso
241831056	2025/04/10	\$4,620,000.00	RINCON PEREZ INGRID TATIANA		011212016	Exitoso



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025002728

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 04 DIA 09 Valor \$ 1,466,410.00
Pague a SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO
Valor en Letras : UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	09/04/2025	N° COMPROBANTE	2025002728
A FAVOR DE	SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO	NIT	80497890
N° CHEQUE O CUENTA	0550004100145483	VALOR	1,466,410.00
POR VALOR DE	UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/C		
TELEFONO	00000000		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025002405
DETALLE	Pago 2/5 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: 05/03/2025 AL 04/04/2025		
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 - 1220		0	1,466,410.00	0.00
1110060908	B.DAV. CA 004100159526 Plusvalia			0	0.00	1,466,410.00
SUMAS IGUALES:					1,466,410.00	1,466,410.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000291	Registro	2025000519	Obligacion	2025002584
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	09/04/2025	Número:	2025002750
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
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 :	1,466,410.00	0.00
-------	---------	--------------	------

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

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

C.C ó Nit

Elaboró CHITIVA CANTOR PAULA ALEJANDRA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



Nombre:	SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO	CC o NIT:	80497890
Dirección	CALLE 9 NO 7-110 CASA 37 CONJ LOS GERANIOS	Teléfonos:	00000000
Objeto:	Pago 2/5 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: 05/03/2025 AL 04/04/2025		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55070579	Honorarios	0		4,833,590.00	0.00
55070579	Honorarios	0		1,466,410.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890	0		0.00	4,833,590.00
24905401	Honorarios administración - SANCHEZ DEDERLE FREDDY SANTIAGO - 80497890	0		0.00	1,466,410.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
09/04/2025	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	2025002584	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	2025002584	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

BBUg=06 15

Ch
gabr.
9/4/25

Elaboró SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Modificó SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN
Imprimió SANCHEZ MARTINEZ JOSE IVAN

272-
2728

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	10042025_	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100159526	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	8870023	Fecha de Creación	10/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	10/04/2025	Hora de Pago	12:38
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		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550004100145483	DAVIVIENDA	\$ 1.466.410,00	Pago Exitoso	