

CHEQUE

AÑO 2025MES 02DIA 07Valor \$5,000,000.00

Paguese A

DIAZ SARMIENTO MARLEN

Valor en Letras : CINCO MILLONES DE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

07/02/2025

N° COMPROBANTE

2025000545

A FAVOR DE

DIAZ SARMIENTO MARLEN

NIT

35479108

N° CHEQUE O CUENTA

325076453

VALOR

5,000,000.00

POR VALOR DE

CINCO MILLONES DE PESOS M/C

TELEFONO

(601)862-9316

COMPROBANTE AFECTADO

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

NÚMERO

2025000309

DETALLE

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7192697. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 1/12, PERIODO DEL 02/01/2025 HASTA 01/02/2025.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - DIAZ SARMIENTO MARLEN - 35479108	21212.1.2.02.02.008 - 1101		0	5,000,000.00	0.00
1110050901	B.OCC. CC 241-00001-7 MC - IMPUESTO PREDIAL			0	0.00	5,000,000.00
SUMAS IGUALES:					5,000,000.00	5,000,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000019	Registro	2025000006	Obligacion	2025000331
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 07/02/2025		Número: 2025000494	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
21212.1.2.02.02.008 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	0.00
Pagos Total :				5,000,000.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,879,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró

Modificó

Imprimió

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

MOVILLA DE LA HOZ DENIS JUDITH

Nombre:	DIAZ SARMIENTO MARLEN	CC o NIT:	35479108
Dirección	CR 5 ESTE 11 83	Teléfonos:	(601)862-9316
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7192697. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROCESO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHÍA, PAGO 1/12, PERIODO DEL 02/01/2025 HASTA 01/02/2025.		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		5,000,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - DIAZ SARMIENTO MARLEN - 35479108	0		0.00	5,000,000.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
06/02/2025		5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000006	2025000331	21212.1.2.02.02.0 08 1101	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				5,000,000.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,879,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	DIRECTOR TECNICO

Elaboró

Modificó

Imprimió

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA

LOPEZ BELTRAN SARA CATALINA



Tenga una muestra del dinero en su bolsillo

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

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	07022025_1	OMG004.WRR	2025-02-07	\$52,034,626.00	17	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/02/07	12:23:18	15:12:16	Denis Judith Movilla De La Hoz	2025/02/07	00:00:00	\$52,034,626.00	\$52,034,626.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		17	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombre y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2025/02/07 15:12:15	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2025/02/07	\$30,960.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	004100140757		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$5,000,000.00	DIAZ SARMIENTO MARLEN	325078453		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$5,000,000.00	ROJAS RUEDA MARIA GABRIELA	0560488445001567		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$7,505,996.00	SANTAMARIA CASTELLANOS JESSICA	22115704315		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$5,000,000.00	DUARTE PERALTA GLORIA DANIELA	468445003665		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$1,823,340.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	004100140757		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$6,700,000.00	GUTIERREZ GARZON JOSE VICENTE	056460331		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$4,620,000.00	RINCON PEREZ INGRID TATIANA	011212016		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$26,586.00	ASOCIACION DE USUARIOS PRESTAD	241877133		Exitoso



Tenga una muestra del dinero en su bolsillo

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241000017	2025/02/07	\$37,720.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	004100140757		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$6,700,000.00	CHAPARRO SANABRIA HINGRIT LISS	35855857349		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$232,096.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	004100140757		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$126,996.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	004100140757		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$963,310.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	004100140757		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$127,340.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	004100140757		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$500,190.00	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	004100140757		Exitoso
241000017	2025/02/07	\$7,946,200.00	MAHECHA CABRA ANDRES MAURICIO	33700034670		Exitoso