40

2024 05 03 $12,308,021.11

SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO
DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL VEINTI UN PE

SOS CON ONCE CTVS. MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 03/05/2024 **Número:** 2024000262

A FAVOR DE SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO **NIT** 1074184713 - 2

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 03/05/2024 **Cheque por valor de** 12,308,021.11

TELEFONO 3125920817

POR VALOR DE DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL VEINTI UN PESOS CON ONCE CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000236

DETALLE PAGO PARCIAL A CS 004-2024, FACTURA 6 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA SEGÚN CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000179	2024000207	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:2.1.2.02.01.003.01.12-Suministro y materiales de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	6,195,078.11
2024000179	2024000207	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:2.1.2.02.01.003.01.02-Productos de Cafeteria UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7,500,000.00

Total Presupuesto: **13,695,078.11**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110050101	No. 3463-631238-1 Fondos Comunes		00.00	12,308,021.11		0.00
240101	Bienes y servicios-SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO		4,808,021.11	00.00		0.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.035.229.058

ARENAS SANCHEZ

APELLIDOS

PAULINA ANDREA

NOMBRES

Paulina Arenas S.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-AGO-1993

SAN ROQUE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

24-AGO-2011 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0104300-00344622-F-1035229058-20111109 0028408385A 1 37471706

97

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 03/05/2024 **Número:** 2024000262

A FAVOR DE SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO **NIT** 1074184713 - 2

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 03/05/2024 **Cheque por valor de** 12,308,021.11

TELEFONO 3125920817

240101	Bienes y servicios-SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO	7,500,000.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	12,308,021.11	12,308,021.11

Elaboró: CRISMED Aprobo: ALCALDE MUNICIPAL	Modifico: Reviso: DIANA MILENA PABON SANCHEZ SECRETARIA DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14978354380

(415)7707212489984(8020) 000001497835438 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 2 7 2 5 6	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	2 8 9 1 6 9 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDENAS	SANCHEZ	LUISA	FERNANDA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 6 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	9 8 5 4 9 9 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	BERRUECOS	FERNANDO	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

ORDEN DE PAGO

2024000236

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO **CC o Nit:** 1074184713

Dirección: CALLE 10B N°5-06 **Teléfonos:** 3125920817

Detalle: CAUSA PAGO PARCIAL A CS 004-2024, FACTURA 6 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA SEGÚN CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Concepto: CAUSA PAGO PARCIAL A CS 004-2024, FACTURA 6 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL ROSAL CUNDINAMARCA SEGÚN CERTIFICADO DE SUPERVISOR Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51111405	Suministros de Aseo y Cafeteria		6,195,078.11	00.00		11,508,469.00	
51111405	Suministros de Aseo y Cafeteria		7,500,000.00	00.00		11,508,469.00	
13050802	Ind y Cio Actividad Comercial		00.00	80,559.00	I.C.A.	11,508,469.00	0.7
13110109	Tasa Pro Deporte		00.00	115,085.00	SA PRO	11,508,469.00	1
13119008	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		00.00	460,339.00	TAMPILL	11,508,469.00	4
13119009	Estampilla Pro-Cultura		00.00	34,525.00	TAM PRO	57,542.00	60
13119010	Estampilla Pro cultura 20% Fonpet		00.00	11,508.00	TAM PRO	57,542.00	20
13119011	Estmpilla Pro Cultura 10% Bibliotecas		00.00	5,754.00	TAM PRO	57,542.00	10
13119012	Estampilla Pro cultura 10% Gestor Cultural		00.00	5,754.00	TAM PRO	57,542.00	10
13119013	Estampilla Pro Electrificacion		00.00	57,542.00	TAMPILL	11,508,469.00	0.5
240101	Bienes y servicios-SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO		00.00	12,308,021.11		11,508,469.00	
24360801	Por compras en general		00.00	288,000.00	Fuente	11,508,469.00	2.5
24362501	A responsables del regimen comun		00.00	327,991.00	I.V.A.	2,186,609.11	15

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/04/2024	13,695,078.11	13,695,078.11	12,308,021.11

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000179	2024000207	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:2.1.2.02.01.003.01.12-Suministro y materiales de Aseo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	6,195,078.11
2024000179	2024000207	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:2.1.2.02.01.003.01.02-Productos de Cafeteria UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7,500,000.00

Total Presupuesto: **13,695,078.11**

Gineth Alexandra Fernandez C. - Contabilidad

DIANA MILENA PABON SANCHEZ
Secretaria de Hacienda

GINETH ALEXANDRA FERNANDEZ
Elaboró

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL ROSAL
NIT: 832002318
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGODIEGOSOTOEGR26
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 34636312381

Fecha: 08-05-2024 **Hora:** 08:48:28
Fecha de Generación: 08-05-2024

Fecha de envio del pago: 06-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2024

Impreso por: DImipa23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,308,021.00	**Valor Registros Procesados:** $12,308,021.00	**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
00550463400029948	Ahorros	1074184713	DIEGO SOTO	12,308,021.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-05-2024