140

2024 07 31 $1,172,762.00

SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO
UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

SESENTA Y DOS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 31/07/2024 **Número:** 2024000583

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

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 31/07/2024 **Cheque por valor de** 1,172,762.00

TELEFONO 3125920817

POR VALOR DE UN MILLON CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024000546

DETALLE PAGO A CS 004-2024, FACTURA 11SUMINISTRO 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	1,304,447.00

Total Presupuesto: **1,304,447.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110050101	No. 3463-631238-1 Fondos Comunes		00.00	1,172,762.00		0.00
240101	Bienes y servicios-SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO		1,172,762.00	00.00		0.00

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 31/07/2024 **Número:** 2024000583

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

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 31/07/2024 **Cheque por valor de** 1,172,762.00

TELEFONO 3125920817

SUMAS IGUALES	1,172,762.00	1,172,762.00

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

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

ORDEN DE PAGO

2024000546

141

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: CAUSA PAGO A CS 004-2024, FACTURA 11SUMINISTRO 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 A CS 004-2024, FACTURA 11SUMINISTRO 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		1,304,447.00	00.00		1,096,173.95	
13050802	Ind y Cio Actividad Comercial		00.00	7,673.00	I.C.A.	1,096,173.95	0.7
13110109	Tasa Pro Deporte		00.00	10,962.00	SA PRO	1,096,173.95	1
13119008	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		00.00	43,847.00	TAMPILL	1,096,173.95	4
13119009	Estampilla Pro-Cultura		00.00	3,289.00	TAM PRO	5,481.00	60
13119010	Estampilla Pro cultura 20% Fonpet		00.00	1,096.00	TAM PRO	5,481.00	20
13119011	Estmpilla Pro Cultura 10% Bibliotecas		00.00	548.00	TAM PRO	5,481.00	10
13119012	Estampilla Pro cultura 10% Gestor Cultural		00.00	548.00	TAM PRO	5,481.00	10
13119013	Estampilla Pro Electrificacion		00.00	5,481.00	TAMPILL	1,096,173.95	0.5
240101	Bienes y servicios-SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO		00.00	1,172,762.00		1,096,173.95	
24360801	Por compras en general		00.00	27,000.00	Fuente	1,096,173.95	2.5
24362501	A responsables del regimen comun		00.00	31,241.00	I.V.A.	208,273.05	15

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	26/07/2024	1,304,447.00	1,304,447.00	1,172,762.00

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	1,304,447.00

Total Presupuesto: **1,304,447.00**

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: PAGOEGRESO583
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 34636312381

Fecha: 05-08-2024 **Hora:** 16:19:47
Fecha de Generación: 05-08-2024

Fecha de envio del pago: 02-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-08-2024

Impreso por: Jorgem73

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,172,762.00	**Valor Registros Procesados:** $1,172,762.00	**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	1,172,762.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-08-2024