

2025 09 05 \$1,808,225.00

DIFUDATOS SAS  
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINT  
I CINCO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 05/09/2025      Número: 2025000997  
A FAVOR DE DIFUDATOS SAS      NIT 900295480 - 2

CHEQUE NRO: VT      Fecha 05/09/2025      Cheque por valor de 1,808,225.00  
TELEFONO 3103240592

POR VALOR DE UN MILLON OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000973

DETALLE PAGO 1 SGG CPS No.163-2025,FVE 193885 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL QUE LO REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DE 2025 ACORDE A CERTIFICADO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2025

| Disp.      | Registro   | Rubro           | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor        |
|------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025000348 | 2025000421 | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>UNIDAD EJECUTORA: 1-Administración central<br>SECTOR: 45-GOBIERNO TERRITORIAL<br>PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial<br>SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno<br>PRODUCTO: 4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión<br>META: 180 2-Implementar un programa anual para fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y el Sistema de Gestión Calidad con el fin de mejorar el desempeño institucional de la Entidad.<br>PROYECTO: 202500000000942-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL ROSAL.<br>FUENTE: 1.3.3.1.00.02-R.B INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2,043,825.00 |

Total Presupuesto: 2,043,825.00

| 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        | 1,808,225.00 |                            | 0.00         |
| 240101                                                                              | Bienes y servicios-DIFUDATOS SAS |                                                                                     | 1,808,225.00 | 00.00        |                            | 0.00         |
| SUMAS IGUALES                                                                       |                                  |                                                                                     |              | 1,808,225.00 |                            | 1,808,225.00 |
| Elaboró: CRISMED                                                                    |                                  | Modifico:                                                                           |              |              | Firma y Sello Beneficiario |              |
| Aprobo:                                                                             |                                  | Reviso:                                                                             |              |              |                            |              |
|  |                                  |  |              |              |                            |              |
| ALCALDE MUNICIPAL                                                                   |                                  | DIANA MILENA PABON SANCHEZ<br>SECRETARIA DE HACIENDA                                |              |              | c.c ó Nit                  |              |



# MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4  
ORDEN DE PAGO  
2025000973

Página 1 de 1

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** DIFUDATOS SAS **CC o Nit:** 900295480  
**Dirección:** CL 1 10-04 LC 110 CC LA CASONA **Teléfonos:** 3103240592  
**Detalle:** CAUSA PAGO 1 SGG CPS No.163-2025,FVE 193885 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL QUE LO REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DE 2025 ACORDE A CERTIFICADO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  
**Concepto:** CAUSA PAGO 1 SGG CPS No.163-2025,FVE 193885 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSAL QUE LO REQUIERAN DURANTE LA VIGENCIA DE 2025 ACORDE A CERTIFICADO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

|           |                                               |               |              |              | RETENCIONES   |              |      |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| Cuenta    | Nombre de la Cuenta                           | Centro Costo  | Débito       | Crédito      | Tipo          | Base         | %    |
| 55070650  | Prestacion de servicios                       |               | 2,043,825.00 | 00.00        |               | 1,717,500.00 |      |
| 13050801  | Ind y Cio Actividad Servicios                 |               | 00.00        | 14,599.00    | I.C.A.        | 1,717,500.00 | 0.85 |
| 13110109  | Tasa Pro Deporte                              |               | 00.00        | 17,175.00    | SA PRO        | 1,717,500.00 | 1    |
| 13119008  | Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor |               | 00.00        | 68,700.00    | TAMPILL       | 1,717,500.00 | 4    |
| 13119009  | Estampilla Pro-Cultura                        |               | 00.00        | 5,153.00     | TAM PRO       | 8,588.00     | 60   |
| 13119010  | Estampilla Pro cultura 20% Fonpet             |               | 00.00        | 1,718.00     | TAM PRO       | 8,588.00     | 20   |
| 13119011  | Estmpilla Pro Cultura 10% Bibliotecas         |               | 00.00        | 859.00       | TAM PRO       | 8,588.00     | 10   |
| 13119012  | Estampilla Pro cultura 10% Gestor Cultural    |               | 00.00        | 859.00       | TAM PRO       | 8,588.00     | 10   |
| 13119013  | Estampilla Pro Electrificación                |               | 00.00        | 8,588.00     | TAMPILL       | 1,717,500.00 | 0.5  |
| 240101    | Bienes y servicios-DIFUDATOS SAS              |               | 00.00        | 1,808,225.00 |               | 1,717,500.00 |      |
| 24360501  | Servicios En general                          |               | 00.00        | 69,000.00    | Fuente        | 1,717,500.00 | 4    |
| 24362501  | A responsables del regimen comun              |               | 00.00        | 48,949.00    | I.V.A.        | 326,325.00   | 15   |
| Documento |                                               | Fecha (d/m/a) | Débitos      | Créditos     | Valor a Girar |              |      |
|           |                                               | 04/09/2025    | 2,043,825.00 | 2,043,825.00 | 1,808,225.00  |              |      |

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### Vigencia Presupuestal 2025

| Disp.      | Registro   | Rubro           | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor        |
|------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025000348 | 2025000421 | 2.3.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central<br>SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL<br>PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial<br>SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno<br>PRODUCTO: 4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión<br>META: 180 2-Implementar un programa anual para fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y el Sistema de Gestión Calidad con el fin de mejorar el desempeño institucional de la Entidad.<br>PROYECTO:202500000000942-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL ROSAL<br>FUENTE:1.3.3.1.00.02-R.B INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN | 2,043,825.00 |

Total Presupuesto:

2,043,825.00

DIANA MILENA PABON SANCHEZ  
Secretaria de Hacienda

GINETH ALEXANDRA FERNANDEZ  
Elaboró



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL ROSAL

NIT: 832002318

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGODIFUDASEGR997

Secuencia: S

Número de cuenta a debitar: 34636312381

Fecha: 05-09-2025

Fecha de Generación: 05-09-2025

Fecha de envío del pago: 05-09-2025

Fecha para Procesar el pago: 05-09-2025

Impreso por: Jorgem73

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$1,808,225.00 | Valor Registros Procesados: \$1,808,225.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 03455715915      | Corriente      | 900295480              | DIFUDATOS SAS       | 1,808,225.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 05-09-2025       |

RELACION DE DOCUMENTOS EMPRESARIALES

|                  |              |                |         |         |
|------------------|--------------|----------------|---------|---------|
| FECHA DE RECAUDO | COD. OFICINA | TIPO DE CUADRE | USUARIO | JORNADA |
| 21/07/2025       | 4593         | 2-Por Oficina  | D2D     | Normal  |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| DESTINO PAPELERÍA | 3-Recaudos Locales |
|-------------------|--------------------|

CUADRE PLANILLA ASISTIDA

|            |          |        |
|------------|----------|--------|
| MOTIVO     | CANTIDAD | VALOR  |
| RECAUDO    | 0        | \$0.00 |
| DEVOLUCIÓN | 0        | \$0.00 |

|                     |               |                     |          |                 |
|---------------------|---------------|---------------------|----------|-----------------|
| NOMBRE DEL CONVENIO | COD. CONVENIO | CUENTA              | CANTIDAD | VALOR           |
| MUNICIPIO EL ROSAL  | 1110014       | 0000-0000-0111-0014 | 4        | \$19,218,113.00 |

|                   |   |                 |
|-------------------|---|-----------------|
| TOTALES GENERALES | 4 | \$19,218,113.00 |
|-------------------|---|-----------------|

Vobo y Sello SUBDIRECTOR