

2025 05 22 \$3,389,400.00

LOPEZ GALLO JOVANA FERNANDA
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL C
UATROCIENTOS PESOS MC,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**MUNICIPIO DE EL ROSAL**

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/05/2025 **Número:** 2025000464
A FAVOR DE LOPEZ GALLO JOVANA FERNANDA **NIT** 35529324 - 0

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 22/05/2025 **Cheque por valor de** 3,389,400.00
TELEFONO 3134411312

POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000430

DETALLE PAGO 4 SGG CPS No.006/2025, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR, LIDERAR Y SUPERVISAR LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE EL ROSAL CUNDINAMARCA ACORDE AL CERTIFICADO DE SUPERVISION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000037	2025000011	2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR:2.1.2.02.02.009.01-HONORARIOS - Sistema de Seguridad Social en el Trabajo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3,600,000.00

Total Presupuesto:

3,600,000.00

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	3,389,400.00		0.00
240101	Bienes y servicios-LOPEZ GALLO JOVANA FERNANDA		3,389,400.00	00.00		0.00



MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/05/2025

A FAVOR DE

LOPEZ GALLO JOVANA FERNANDA

Número: 2025000464

NIT

35529324 - 0

CHEQUE NRO: VT

Fecha 22/05/2025

Cheque por valor de 3,389,400.00

TELEFONO

3134411312

SUMAS IGUALES		3,389,400.00	3,389,400.00
Elaboró: CRISMED	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario	
Aprobo:	Reviso:		
 ALCALDE MUNICIPAL	 DIANA MILENA PABON SANCHEZ SECRETARIA DE HACIENDA	c.c ó Nit	



MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4
ORDEN DE PAGO
2025000430

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LOPEZ GALLO JOVANA FERNANDA

CC o Nit: 35529324

Dirección: CL 7 A 7 A 24

Teléfonos: 3134411312

Detalle: CAUSA PAGO 4 SGG CPS No.006/2025, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR, LIDERAR Y SUPERVISAR LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE EL ROSAL CUNDINAMARCA ACORDE AL CERTIFICADO DE SUPERVISION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Concepto: CAUSA PAGO 4 SGG CPS No.006/2025, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR, LIDERAR Y SUPERVISAR LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE EL ROSAL CUNDINAMARCA ACORDE AL CERTIFICADO DE SUPERVISION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios		3,600,000.00	00.00		3,600,000.00	
13050801	Ind y Cio Actividad Servicios		00.00	30,600.00	I.C.A.	3,600,000.00	0.85
13119008	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		00.00	144,000.00	TAMPILI	3,600,000.00	4
13119009	Estampilla Pro-Cultura		00.00	10,800.00	TAM PRO	18,000.00	60
13119010	Estampilla Pro cultura 20% Forpet		00.00	3,600.00	TAM PRO	18,000.00	20
13119011	Estampilla Pro Cultura 10% Bibliotecas		00.00	1,800.00	TAM PRO	18,000.00	10
13119012	Estampilla Pro cultura 10% Gestor Cultural		00.00	1,800.00	TAM PRO	18,000.00	10
13119013	Estampilla Pro Electrificacion		00.00	18,000.00	TAMPILI	3,600,000.00	0.5
240101	Bienes y servicios-LOPEZ GALLO JOVANA FERNANDA		00.00	3,389,400.00		3,600,000.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/05/2025	3,600,000.00	3,600,000.00	3,389,400.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000037	2025000011	2-1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES AUXILIAR 2.1.2.02.02.009.01-HONORARIOS - Sistema de Seguridad Social en el Trabajo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3,600,000.00

Total Presupuesto:

3,600,000.00

Gineth Alexandra Fernandez C. Contabilidad

DIANA MILENA PABON SANCHEZ
Secretaria de Hacienda

GINETH ALEXANDRA FERNANDEZ
Laboró



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO EL ROSAL

NIT: 832002318

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOJOVANALOPEZEGR

Secuencia: H

Número de cuenta a debitar: 34635312381

Fecha: 23-05-2025

Hora: 15:18:32

Fecha de Generación: 23-05-2025

Fecha de envío del pago: 22-05-2025

Fecha para Procesar el pago: 22-05-2025

Impreso por: Jorgem73

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3.389.400.00	Valor Registros Procesados: \$3.389.400.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000382201705	Ahorros	35529324	JOVANA FERNANDA LO	3.389.400,00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	22-05-2025

MEMORIAS DE CANTIDADES

CODIGO
VERSION
FECHA

OBJETO DEL CONTRATO

REPARACION Y MEJORAMIENTO DE 1,75 KM DE LA MALLA VIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL

INTERVENCIÓN

MIT

CONTRATO No.

CONTRATISTA

MIT

CONTRATO No.

FECHA:

DD

MM

AA

CARTE No.

ITEM

BASE GRANULAR

FRASE / DESCRIPCION	TIPO DE INTERVENCIÓN	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ANCHO (M)	VOL. (M ³)	TOTAL	UNID
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO							
Carrera 4 entre Autopista Nacional Bogotá - Villavieja y Calle 3 Sector Barrio San José		514,12	0,20	6,50	665,36	665,36	M ³
Via que continua del Barrio San José al Centro sector Lleras		661,00	0,20	5,50	727,10	727,10	M ³
Carrera 3 entre Calle 4 y 10		420,30	0,20	6,50	546,39	546,39	M ³
Carrera 4 entre Calle 10 y 12 sector Barrio Guadalupe		157,00	0,20	6,50	204,10	204,10	M ³
TOTAL A COBRAR					2138,95	2138,95	M ³

RESPONSABLE DEL CONTRATISTA

RESPONSABLE DEL INTERVENIENTA

De