77

48

2025 04 10 $11,674,523.78

SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO
ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL

QUINIENTOS VEINTI TRES PESOS CON SETENTA Y OCH

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 10/04/2025 **Número:** 2025000239

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

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 10/04/2025 **Cheque por valor de** 11,674,523.78

TELEFONO 3125920817

POR VALOR DE ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTI TRES PESOS CON SETENTA Y OCHO CTVS. MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000221

DETALLE PAGO SSG CPS No.108-2025, FACTURA 23 COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS EQUIPOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSALACORDE AL CERTIFICADO DE SUPERVISION Y DEMAS DOCUMEENTOS ASJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000167	2025000182	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.03.02.02-Compra equipo de Computo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	12,989,999.78

Total Presupuesto: **12,989,999.78**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Cato	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050101	No. 3463-631238-1 Fondos Comunes		00.00	11,674,523.78		0.00	
240101	Bienes y servicios-SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO		11,674,523.78	00.00		0.00	

78

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 10/04/2025 **Número:** 2025000239

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

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 10/04/2025 **Cheque por valor de** 11,674,523.78

TELEFONO 3125920817

SUMAS IGUALES	11,674,523.78	11,674,523.78

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

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

ORDEN DE PAGO

2025000221

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: CAUSA PAGO SSG CPS No.108-2025, FACTURA 23 COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS EQUIPOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSALACORDE AL CERTIFICADO DE SUPERVISION Y DEMAS DOCUMEENTOS ASJUNTOS

Concepto: CAUSA PAGO SSG CPS No.108-2025, FACTURA 23 COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ANTIVIRUS PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA DE LOS EQUIPOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ROSALACORDE AL CERTIFICADO DE SUPERVISION Y DEMAS DOCUMEENTOS ASJUNTOS

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51111509	Mantenimiento software		12,989,999.78	00.00		10,915,966.20	
13050802	Ind y Clo Actividad Comercial		00.00	76,412.00	I.C.A.	10,915,966.20	0.7
13110109	Tasa Pro Deporte		00.00	109,160.00	SA PRO	10,915,966.20	1
13119008	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		00.00	436,639.00	TAMPILL	10,915,966.20	4
13119009	Estampilla Pro-Cultura		00.00	32,748.00	TAM PRO	54,580.00	60
13119010	Estampilla Pro cultura 20% Fonpet		00.00	10,916.00	TAM PRO	54,580.00	20
13119011	Estmplilla Pro Cultura 10% Bibliotecas		00.00	5,458.00	TAM PRO	54,580.00	10
13119012	Estampilla Pro cultura 10% Gestor Cultural		00.00	5,458.00	TAM PRO	54,580.00	10
13119013	Estampilla Pro Electrificacion		00.00	54,580.00	TAMPILL	10,915,966.20	0.5
240101	Bienes y servicios-SOTO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO		00.00	11,674,523.78		10,915,966.20	
24360801	Por compras en general		00.00	273,000.00	Fuente	10,915,966.20	2.5
24362501	A responsables del regimen comun		00.00	311,105.00	I.V.A.	2,074,033.58	15

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	09/04/2025	12,989,999.78	12,989,999.78	11,674,523.78

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000167	2025000182	2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS AUXILIAR:2.1.2.01.01.003.03.02.02-Compra equipo de Computo UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	12,989,999.78

Total Presupuesto: **12,989,999.78**

Gineth Alexandra Fernandez C. - Contabilidad

GINETH ALEXANDRA FERNANDEZ
Elaboró

DIANA MILENA PABON SANCHEZ
Secretaria de Hacienda

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGODIEGOSOTOTEGR239
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 34636312381

Fecha: 14-04-2025 **Hora:** 18:02:23
Fecha de Generación: 14-04-2025

Fecha de envío del pago: 11-04-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-04-2025

Impreso por: Dimipa23

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados: 1**	**Registros Rechazados: 0**	**Registros Pendientes: 0**
Valor Total del Pago: $11,674,524.00	**Valor Registros Procesados: $11,674,524.00**	**Valor Registros Rechazados: $0.00**	**Valor Registros Pendientes: $0.00**

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00550463490029948	Ahorros	1074184713	DIEGO SOTO	11,674,524.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-04-2025