40

2025 09 05 $3,106,950.00

SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY
TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCU

ENTA PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 05/09/2025 **Número:** 2025001024

A FAVOR DE SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY **NIT** 1074187956 - 9

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 05/09/2025 **Cheque por valor de** 3,106,950.00

TELEFONO 3008522593

POR VALOR DE TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000984

DETALLE CAUSA PAGO 2 SGG CPS No.154-2025, PRESTACIN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FORTALECER EL MODELO INTEGRADO DE PLANEAION Y GESTION (MIPG) Y EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, CON EL FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD. ACORDE AL CERTIFICADO DE SUPERVISION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000331	2025000379	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión 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. PROYECTO:202500000000942-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL ROSAL FUENTE:1.3.3.1.00.02-R.B INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3,300,000.00

Total Presupuesto: **3,300,000.00**

MUNICIPIO DE EL ROSAL

SECRETARIA DE HACIENDA

Nit 832002318-4

FACTURA DE COBRO IMPUESTO PREDIAL No. 2025000089

REFERENCIA No 101493520250000894

Cédula Catastral 25-260-00-00-00-00-0012-0052-0-00-00-0000
Cédula Catastral Ant. 00-00-0012-0052-000 **Area Has.** 7 **Area Mts.** 8000 **Area Const.** 4748
Propietario BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (43.663702) **Nit./ C.C** 800037800
Dirección LA MANCHA **Código Postal:**

AÑO	I/MIL	AVALUO	IMPUESTO	DESCUENTO	TOTAL IMPUESTO	SOBRETASA AMBIENTAL	SOBRETASA BOMBERIL	INTERES IMPUESTO	INTERES AMBIENTAL	OTROS COBROS	TOTAL
2024	Imp	0	5,300,076	0	5,300,076	496,882	159,002	1,360,858	127,581	0	7,444,399
TOTALES			5,300,076	0	5,300,076	496,882	159,002	1,360,858	127,581	0	7,444,399

Señor Contribuyente descargue y pague su Impuesto Predial Unificado en www.elrosal-cundinamarca.gov.co.ó correo:hacienda1@elrosal-cundinamarca.gov.co.-

VENCIMIENTOS DE PAGO Y DESCUENTOS

01-Sep-25	7,444,399
	0
	0
	0

CONTRIBUYENTE

La presente factura fue notificada mediante publicación en la página web del municipio www.elrosal-cundinamarca.gov.co y en un lugar visible de la alcaldía del municipio de EL ROSAL_ Cundinamarca, presta merito ejecutivo y contra ella procede el recurso de reconsideración de conformidad con lo normado en los artículos 32 y 509 del Acuerdo 20 de 2021

MUNICIPIO DE EL ROSAL

SECRETARIA DE HACIENDA

Nit 832002318-4

FACTURA DE COBRO IMPUESTO PREDIAL No. 2025000089

REFERENCIA No 101493520250000894

Cédula Catastral 25-260-00-00-00-00-0012-0052-0-00-00-0000
Cédula Catastral Ant. 00-00-0012-0052-000 **Area Has.** 7 **Area Mts.** 8000 **Area Const.** 4748
Propietario BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (43.663702) **Nit./ C.C** 800037800
Dirección LA MANCHA **Código Postal**

AÑO	I/MIL	AVALUO	IMPUESTO	DESCUENTO	TOTAL IMPUESTO	SOBRETASA AMBIENTAL	SOBRETASA BOMBERIL	INTERES IMPUESTO	INTERES AMBIENTAL	OTROS COBROS	TOTAL
2024	Imp	0	5,300,076	0	5,300,076	496,882	159,002	1,360,858	127,581	0	7,444,399
TOTALES			5,300,076	0	5,300,076	496,882		1,360,858	127,581	0	7,444,399

Señor Contribuyente descargue y pague su Impuesto Predial Unificado en www.elrosal-cundinamarca.gov.co.ó correo:hacienda1@elrosal-cundinamarca.gov.co.-

VENCIMIENTOS DE PAGO Y DESCUENTOS

01-Sep-25	7,444,399
	0
	0
	0

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit 832002318-4

FACTURA DE COBRO IMPUESTO PREDIAL No. 2025000089

REFERENCIA No 101493520250000894

PAGUE HASTA 01-Sep-25 **VALOR** 7,444,399.00

25-260-00-00-00-00-0012-0052-0-00-00-0000

(415) 7709998013278 (8020) 101493520250000894 (3900) 0007444399 (96) 20250901

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (43.663702)

PAGUE UNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS

- ✔ COTRAFA CTA -0721000001394
- ✔ BANCOLOMBIA No.90938857881
- ✔ DAVIVIENDA CTA CTA 4634-0000103-8

CHEQUE		
Cod. Banco	Numero del Cheque	Valor
EFECTIVO		

BANCO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 05/09/2025 **Número:** 2025001024

A FAVOR DE SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY **NIT** 1074187956 - 9

CHEQUE NRO: VT **Fecha** 05/09/2025 **Cheque por valor de** 3,106,950.00

TELEFONO 3008522593

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	3,106,950.00		0.00
240101	Bienes y servicios-SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY		3,106,950.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	3,106,950.00		3,106,950.00

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

MUNICIPIO DE EL ROSAL

SECRETARIA DE HACIENDA

Nit 832002318-4

FACTURA DE COBRO IMPUESTO PREDIAL No. 2025075048

REFERENCIA No 10843672025075048202401 1

Cédula Catastral 25-260-00-00-00-00-0012-0633-0-00-00-0000
Cédula Catastral Ant. 00-00-0012-0633-000 **Area Has.** 0 **Area Mts.** 51 **Area Const.** 118
Propietario GONZALEZ-LOPEZ-S-EN-C **Nit./ C.C** 8320084853
Dirección LOTE 24A MZ D **Código Postal:**

AÑO	I/MIL	AVALUO	IMPUESTO	DESCUENTO	TOTAL IMPUESTO	SOBRETASA AMBIENTAL	SOBRETASA BOMBERIL	INTERES IMPUESTO	INTERES AMBIENTAL	OTROS COBROS	TOTAL
2023	7.00	34,808,000	243,656	0	243,656	52,212	2,437	136,576	29,266	0	464,147
2024	7.00	36,378,000	254,646	0	254,646	54,567	2,546	56,999	12,214	0	380,972
TOTALES			498,302	0	498,302	106,779	4,983	193,575	41,480	0	845,119

Señor Contribuyente descargue y pague su Impuesto Predial Unificado en www.elrosal-cundinamarca.gov.co.ó correo:hacienda1@elrosal-cundinamarca.gov.co.-

VENCIMIENTOS DE PAGO Y DESCUENTOS

15-Jul-25	845,119
	0
	0
	0

La presente factura fue notificada mediante publicación en la página web del municipio www.elrosal-cundinamarca.gov.co y en un lugar visible de la alcaldía del municipio de EL ROSAL_ Cundinamarca, presta merito ejecutivo y contra ella procede el recurso de reconsideración de conformidad con lo normado en los artículos 32 y 509 del Acuerdo 20 de 2021

CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE EL ROSAL

SECRETARIA DE HACIENDA

Nit 832002318-4

FACTURA DE COBRO IMPUESTO PREDIAL No. 2025075048

REFERENCIA No 10843672025075048202401 1

Cédula Catastral 25-260-00-00-00-00-0012-0633-0-00-00-0000
Cédula Catastral Ant. 00-00-0012-0633-000 **Area Has.** 0 **Area Mts.** 51 **Area Const.** 118
Propietario GONZALEZ-LOPEZ-S-EN-C **Nit./ C.C** 8320084853
Dirección LOTE 24A MZ D **Código Postal**

AÑO	I/MIL	AVALUO	IMPUESTO	DESCUENTO	TOTAL IMPUESTO	SOBRETASA AMBIENTAL	SOBRETASA BOMBERIL	INTERES IMPUESTO	INTERES AMBIENTAL	OTROS COBROS	TOTAL
2023	7.00	34,808,000	243,656	0	243,656	52,212	2,437	136,576	29,266	0	464,147
2024	7.00	36,378,000	254,646	0	254,646	54,567	2,546	56,999	12,214	0	380,972
TOTALES			498,302	0	498,302	106,779		193,575	41,480	0	845,119

Señor Contribuyente descargue y pague su Impuesto Predial Unificado en www.elrosal-cundinamarca.gov.co.ó correo:hacienda1@elrosal-cundinamarca.gov.co.-

VENCIMIENTOS DE PAGO Y DESCUENTOS

15-Jul-25	845,119
	0
	0
	0

MUNICIPIO

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit 832002318-4

FACTURA DE COBRO IMPUESTO PREDIAL No. 2025075048

REFERENCIA No 10843672025075048202401 1

PAGUE HASTA 15-Jul-25 **VALOR** 845,119.00

(415) 7709998013278 (8020) 10843672025075048202401 1 (3900) 0000845119 (96) 20250715

25-260-00-00-00-00-0012-0633-0-00-00-0000

GONZALEZ-LOPEZ-S-EN-C

PAGUE UNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS

- ✔ COTRAFA CTA -0721000001394
- ✔ BANCOLOMBIA No.90938857881
- ✔ DAVIVIENDA CTA CTA 4634-0000103-8

CHEQUE		
Cod. Banco	Numero del Cheque	Valor
EFECTIVO		

BANCO

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

ORDEN DE PAGO

2025000984

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY **CC o Nit:** 1074187956

Dirección: CRA 7A N 11A-21 SAN CARLOS **Teléfonos:** 3008522593

Detalle: CAUSA PAGO 2 SGG CPS No.154-2025, PRESTACIN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FORTALECER EL MODELO INTEGRADO DE PLANEAION Y GESTION (MIPG) Y EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, CON EL FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD. ACORDE AL CERTIFICADO DE SUPERVISION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Concepto: CAUSA PAGO 2 SGG CPS No.154-2025, PRESTACIN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, FORTALECER EL MODELO INTEGRADO DE PLANEAION Y GESTION (MIPG) Y EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, CON EL FIN DE MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD. 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	%
55070651	Honorarios		3,300,000.00	00.00		3,300,000.00	
13050801	Ind y Cio Actividad Servicios		00.00	28,050.00	I.C.A.	3,300,000.00	0.85
13119008	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor		00.00	132,000.00	TAMPILL	3,300,000.00	4
13119009	Estampilla Pro-Cultura		00.00	9,900.00	TAM PR(	16,500.00	60
13119010	Estampilla Pro cultura 20% Fonpet		00.00	3,300.00	TAM PR(	16,500.00	20
13119011	Estmpilla Pro Cultura 10% Bibliotecas		00.00	1,650.00	TAM PR(	16,500.00	10
13119012	Estampilla Pro cultura 10% Gestor Cultural		00.00	1,650.00	TAM PR(	16,500.00	10
13119013	Estampilla Pro Electrificacion		00.00	16,500.00	TAMPILL	3,300,000.00	0.5
240101	Bienes y servicios-SANDOVAL FUENTES LUIS FERNEY		00.00	3,106,950.00		3,300,000.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	04/09/2025	3,300,000.00	3,300,000.00	3,106,950.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000331	2025000379	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599023-Servicio de Implementación Sistemas de Gestión 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. PROYECTO:202500000000942-FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EL ROSAL. FUENTE:1.3.3.1.00.02-R.B INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	3,300,000.00

Total Presupuesto: **3,300,000.00**

DIANA MILENA PABON SANCHEZ
Secretaria de Hacienda

HEIDY LORENA ULLOA TORRES
Elaboró

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOFERNEYSANDOVALEG
Secuencia: T
Número de cuenta a debitar: 34636312381

Fecha: 05-09-2025 **Hora:** 15:47:45
Fecha de Generación: 05-09-2025

Fecha de envio 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: $3,106,950.00	**Valor Registros Procesados:** $3,106,950.00	**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
90983426343	Ahorros	1074187956	LUIS FERNEY SANDOV	3,106,950.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-09-2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS EMPRESARIALES

FECHA DE RECAUDO	COD. OFICINA	TIPO DE CUADRE	USUARIO	JORNADA
24/07/2025	4634	2-Por Oficina	J9G	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	1	$153,873.00

TOTALES GENERALES	1	$153,873.00

VoBo y Sello SUBDIRECTOR