1344

1343

ALCALDIA
EL ROSAL
CUNDINAMARCA

MEMORANDO		
Código GA-F-004	Versión 07	Página 1 de 1

13/03/2026

MEMORANDO INTERNO

DE : SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

PARA : SECRETARIA DE HACIENDA

ASUNTO : PAGO DE CUENTAS

Por medio del presente adjunto carpeta contentiva con la documentación del convenio interadministrativo No. 131 de 2025, para el correspondiente pago a ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIÉNAGA DEL GUÁJARO Y DEL CARIBE "ASOMGUAJARO, de acuerdo a la certificación de supervisor del contrato.

BIBIANA GONZALEZ ROJAS
Secretaria General y de Gobierno

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Diana Marcela Arevalo Bernal Tecnico Administrativo	Bibiana González Rojas Secretaria General y de Gobierno	Bibiana González Rojas Secretaria General y de Gobierno

1344

40

2026 04 22 $21,701,187.00

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIENAGA DEL GUAJARO Y DEL CARIBE
VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO OC
HENTA Y SIETE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/04/2026 **Número:** 2026000368

A FAVOR DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIE **NIT** 901433941 - 2

CHEQUE NRO: 2

TELEFONO 3144454395 **Fecha** 22/04/2026 **Cheque por valor de** 21,701,187.00

POR VALOR DE VEINTI UN MILLONES SETECIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001670 ☐

DETALLE PAGO ACTA No. 3 FRA. 76 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 131 DE 2025, PARA ADELANTAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DEL ROSAL.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000199	202500280	2.3.2.02.02.005	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402006-Vía secundaria mejorada META: 106 2-Realizar la rehabilitacion y/o mejoramiento y/o construccion de 2 kilometros lineal de la malla vial del casco urbano del municipio de El Rosal. PROYECTO:202500000002013-MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS VIALES EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL. FUENTE:C1.3.3.4.19-C X P R.B. OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	25,000,000.00

Total Presupuesto: **25,000,000.00**

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	21,701,187.00		21,008,403.36	
24360303	Honorarios Consultoria Ingenieria (Declarantes de Renta 6%)		00.00	1,261,000.00	Fuente	21,008,403.36	6
13050801	Ind y Cio Actividad Servicios		00.00	178,571.00	I.C.A.	21,008,403.36	0.85

1345

MUNICIPIO DE EL ROSAL

Nit: 832002318-4

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha: 22/04/2026 **Número:** 2026000368

A FAVOR DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIE **NIT** 901433941 - 2

CHEQUE NRO: 2 **Fecha** 22/04/2026 **Cheque por valor de** 21,701,187.00

TELEFONO 3144454395

24362501	A responsables del regimen comun	00.00	598,739.00	I.V.A.	3,991,596.64	15
13110109	Tasa Pro Deporte	00.00	210,084.00	TASA PR	21,008,403.36	1
13119013	Estampilla Pro Electrificacion	00.00	105,042.00	ESTAMPI	21,008,403.36	0.5
13119012	Estampilla Pro cultura 10% Gestor Cultural	00.00	10,504.00	ESTAM P	105,042.00	10
13119011	Estmpilla Pro Cultura 10% Bibliotecas	00.00	10,504.00	ESTAM P	105,042.00	10
13119010	Estampilla Pro cultura 20% Fonpet	00.00	21,008.00	ESTAM P	105,042.00	20
13119009	Estampilla Pro-Cultura	00.00	63,025.00	ESTAM P	105,042.00	60
13119008	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	00.00	840,336.00	ESTAMPI	21,008,403.36	4
240101	Bienes y servicios-ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA ZONA DE LA CIENAGA DEL GUAJARO Y DEL CARIBE	25,000,000.00	00.00		0.00	
			SUMAS IGUALES	25,000,000.00	25,000,000.00	

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOASOGUAJAROEGR 368
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 34636312381

Fecha: *24-04-2026* ***Hora:*** *11:36:06*
Fecha de Generación: 24-04-2026

Fecha de envío del pago: *24-04-2026*
Fecha para Procesar el pago: 24-04-2026

Impreso por: Jorgem73

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $21,701,187.00	**Valor Registros Procesados:** $21,701,187.00	**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
47700013971	Ahorros	901433941	ASOGUAJARO	21,701,187.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-04-2026