



| | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|---|
|  NIT.800012638-2 | GESTION DOCUMENTAL | |  HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE |
| | DESPACHO ALCALDE | | |
| | RESOLUCION | | |
| | Código: PA-GD-P06 | Versión: 02 | |
| | | Fecha: 21/01/2022 Página 1 de 2 | |

RESOLUCION No 100.04.208
(MAYO 19 DE 2023)

“POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO”

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE,
En uso de sus atribuciones constitucionales legales y,

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución N° 100.04.198 de mayo 16 de 2023, se comisionó a la ingeniera **ANA FERNANDA SOTO DAZA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.650.686 expedida en Hato Corozal – Casanare, Secretaria de Planeación y Política Sectorial, código 020, Grado 09, con asignación básica mensual de \$4.291.372, para que se traslade a la ciudad de Villavicencio - Meta, los días diecisiete (17) y dieciocho (18) de mayo de 2023, con el fin de asistir a capacitación de carácter presencial, de parte del equipo de Asistencia Técnica de la Dirección de Gestión y Promoción del SGR-DNP.

Que conforme a la escala de viáticos establecida en el Decreto N° 460 del 29 de marzo de 2022 expedido por el Departamento de la Función Pública, corresponde la suma de (\$ 291.863) diarios.



Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.

Que en mérito de lo expuesto; el Alcalde Municipal de Hato Corozal,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el pago de viáticos por la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$748.726)**, a la ingeniera **ANA FERNANDA SOTO DAZA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.650.686 expedida en Hato Corozal – Casanare, Secretaria de Planeación y Política Sectorial, código 020, Grado 09, con asignación básica mensual de \$4.291.372, de conformidad a la parte considerativa a la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: El Pago se realizará mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 0006 de fecha 13 de enero de 2023, así: CODIGO DE RUBRO – C.2.1.2.02.02.010 - RC – 100 - IMPUTACION PRESUPUESTAL – VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION, – RECURSO/CONVENIO – ICLD.

| | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|---|
|  NIT.800012638-2 | GESTION DOCUMENTAL | |  HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE |
| | DESPACHO ALCALDE | | |
| | RESOLUCION | | |
| | Código: PA-GD-P06 | Versión: 02 | |
| | | Fecha: 21/01/2022 Página 2 de 2 | |

ARTICULO TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución a la Secretaria de Hacienda para lo de su competencia

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Hato Corozal, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).



DARIO YESID GARCIA BARRY
Alcalde Municipal



Proyectó: CELJA ASTOR LALEMA ALCÁNTARA
Secretaría Ejecutiva del Despacho

FLOTA SUGAMUXI SA

891800075-8

CM 12 47 85

WWW.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO

TIPO VENTA: PARA HOY

F.VENTA: 2023-05-17 11:58:50

F.SALIDA: 2023-05-17 11:30:00

OPERACION: 260768

C.C PASAJERO: 1118650686

NOMBRE: FERNANDA SOTTO

TEL: 3112223366

VEHICULO: 1038/TLP695

ORIGEN: HATO COROZAL

DESTINO: VILLAVICENCIO

| Nro. TIQ | SILLA | VALOR |
|-----------|-------|--------|
| THA-49525 | 8 | 27.000 |

TOTAL TIQ: \$27.000

DETALLE

TAM-YOP 27.000

YOP-VII 26.000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$80.000

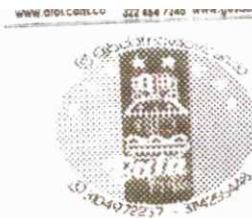
SUCURSAL: HATO COROZAL

VALOR EQUIPAJE: 0.00

VENDIDO POR: MONICA YADIRA BARKER
A CELY

IMPRESO SITRANS SA

www.sitrans.com.co



FACTURA
17-05-2023 10:28 PM

Bata Fria

NIT: 7002215625

CONSEC # 22124

ATENDIO: YOSSE ACEVI

LOC./MESA: VM

CLIENTE:

Venta mostrador 22:2
8:23

| ITEM CANT | TOTAL |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

| | |
|------------------------|-----------|
| * cachapa mechada 1 | \$ 20,000 |
|------------------------|-----------|

| | |
|-----------------|----------|
| * cerezada 1 | \$ 7,000 |
|-----------------|----------|

PRODUCTOS \$ 27,000

SUBTOTAL: \$ 27,000

TOTAL A PAGAR:

\$ 27,000

TOTAL UNIDADES

2

Tipo de cancelacion:

Contado

Forma de pago:

Efectivo \$ 27,000

CONTACTO

CL 16 39A 62 LC BRR BAL

3104972237

www.gesadmin.co

DD:11 GESADMIN

RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

| | | | |
|-------------------|--------------------|-----|----------|
| FECHA | U/CIO 5.17-2023 | No. | |
| PAGADO A | Hotel Casa Real | \$ | 80.000 = |
| POR CONCEPTO DE | Hospedaje hab # 8. | | |
| VALOR (en letras) | ochenta mil pesos | | |
| CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO | | |
| APROBADO | 40220606 Yo | | |

Spoletto Culinaria Italiana S A
NIT: 830129394-3
CR 22 166 39
Tel:601 3164949

S No 18764034581639
Sha de Resolución: 08/25/2022
oturas Autorizadas:519341-550000
A REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA F 532341

De: Spoletto Culinaria Italiana S A

ASAJERO:
UESTO: Spoletto Culinaria Italiana S A
ODIGO:
LIENTE:
IT:
EL:

| Ant. | Articulo | Precio | Total |
|------|----------|--------|-------|
|------|----------|--------|-------|

| | | | |
|---|------------|-----------|-----------|
| 1 | Producto 1 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | Producto 2 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 3 | Producto 3 | 10,000.00 | 10,000.00 |

DETALLE PAGO CLIENTE

| | |
|---------------|------------------|
| Subtotal | 30,000.00 |
| Impuestos | 4,000.00 |
| Total: | 34,000.00 |

INFORMACION TRIBUTARIA

El presente documento es una copia de la factura original.
VA VENTAS: 10,000.00
IVA: 2,000.00
Total: 12,000.00

El presente documento es una copia de la factura original.

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ADVERTENCIA PROPINA

El presente documento es una copia de la factura original.
El presente documento es una copia de la factura original.
El presente documento es una copia de la factura original.
El presente documento es una copia de la factura original.

FLOTA SUGAMUXI SA
NIT 891800075
TELEFONO 3124579829
DIRECCION VILLAVICENCIO
--- TIQUETE TRANSPORTE DE PASAJEROS ---
TVIL-217189
FECHA-HORA VENTA: 2023-05-18 21:40:11
FECHA-HORA VIAJE: 2023-05-18 22:00:00
-- ORIGEN/DESTINO --
VILLAVICENCIO-YOPAL
CEDULA: 1118650686
CELULAR: 3112223366
PASAJERO: FERNANDA SOTTO
PUESTO(S):(19)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 1074 - SSQ785

VALOR EQUIPAJE: \$0
VALOR TIQUETE: \$42,500

DETALLE

YOP-HAT 42,500
TOTAL: \$85,000

OBSERVACION:

----- ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: VILLAVICENCIO OPERACION: 250239
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: DUVAN FELIPE PARRADO MIDALBO
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SI TRANS S.A
== Ahora en nuestra linea amiga reserve y compra tus ti
llamados o escribenos por WhatsApp 310298381
Flota Sugamuxy Te Ayuda ==
Recuerda, puedes adquirir tus tiquetes a traves de nues
www.FLOTAUGAMUXISA.COM.CO

Servicios Productivos S.A.S
900972955-3
www.sitrans.com.co

PANADERIA TAMBORELL
NIT: 71592085-3
NO RESPONSABLE DE IVA
CALLE 18 #39A-61 BO. BALATA VILLAVICENCIO
Tel. Cel 3144938875
Fecha: 18/05/23
08:09
FA No.: 23258
C/C/NIT: 0
DOMICILIO
Cliente: VENTAS MODERADOR
Direccion:

| Producto | Cant | V. Unit | V. Tot |
|------------------|------|---------|--------|
| COMPO G | 1 | 9.722 | 9.722 |
| PAN HAWAIIANO | 1 | 6.944 | 6.944 |
| PAN ALINADO 4000 | 1 | 3.704 | 3.704 |
| GALLETA 2000 | 1 | 1.852 | 1.852 |
| GALLETA 1000 | 1 | 926 | 926 |

SUBTOTAL: 23.141

(-) DCTOS(0.00%): 0

IMPOCONSUMO: 1.852

TOTAL FACTURA: 25.000

EFFECTIVO 25.000

PAGA CON: 25.000

CAMBIO: 0

OBSERVACIONES:

DOMICILIO

Atendido Por: LUZ DELIA BRICEÑO
*** Gracias por Preferirnos ***
Impreso Por: Connecting POS
www.cpos.app

CERTIFICADO DE PERMANENCIA



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

EL SUSCRITO: CAROLINA PRADA ORTIZ

CARGO: CONSULTORA SUBREGIONAL - ASISTENCIA TECNICA

ENTIDAD: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN - DNP

HACE CONSTAR QUE:

FUNCIONARIO ANA FERNANDA SOTO DAZA

CC. 1.118.650.686

CARGO: SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL DEPENDENCIA: MUNICIPIO HATO COROZAL

PERMANECIO EN LA CIUDAD DE: VILLAVICENCIO

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL DIA 17 DEL MES MAYO

AL DIA 18 MES MAYO DEL AÑO 2023

Carolina Prada O

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA

VILLAVICENCIO, 18 DE MAYO DE 2023

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN



NIT 800012638-2

GESTION DOCUMENTAL
DESPACHO ALCALDE

RESOLUCION

Código PA-GD-P06

Versión: 02



HATO COROZAL

Fecha: 21/01/2022

Página 1 de 2

RESOLUCION No 100.04.198
(16 DE MAYO 2023)**"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UNA COMISION OFICIAL"****EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE,**
En uso de sus atribuciones constitucionales legales y,**CONSIDERANDO**

Que se hace necesario delegar a la funcionaria **ALMA LORENA BERNAL NAVARRO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 40.404.039 expedida en Villavicencio – Meta, quien desempeña el cargo de **SECRETARIA DE HACIENDA**, código 020, Grado 09, nombrada mediante resolución N° 100.04.004 de fecha 01 de enero de 2020, y a la funcionaria **ANA FERNANDA SOTO DAZA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.118.650.686 expedida en Hato Corozal - Casanare, quien desempeña el cargo de **SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL**, Código 020 Grado 09, nombrada mediante Resolución N° 100.04.363 para que se traslade a la ciudad de Villavicencio – Meta para asistir a *"capacitación de carácter presencial, de parte del equipo de Asistencia Técnica de la Dirección de Gestión y Promoción del SGR-DNP, el cual se tiene programado una jornada masiva como oferta de acompañamiento a las Entidades Territoriales de la Región Llano en la ciudad de Villavicencio – Meta. Se realizará el día miércoles diecisiete (17) y jueves dieciocho (18) de mayo del 2023 en el auditorio de la Gobernación del Meta"*.

Que en mérito de lo expuesto, el Alcalde Municipal de Hato Corozal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Que se hace necesario delegar a las funcionarias **ALMA LORENA BERNAL NAVARRO**, quien desempeña el cargo de **SECRETARIA DE HACIENDA** y **ANA FERNANDA SOTO DAZA** quien desempeña el cargo de **SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SECTORIAL** para que se trasladen a la ciudad de Villavicencio - Meta para asistir a capacitación de carácter presencial.



NIT 800012638-2

GESTION DOCUMENTAL
DESPACHO ALCALDE

RESOLUCION

Código: PA-GD-P06

Versión: 02

HATO COROZAL
MUNICIPIO DE CASANAREFecha: 21/01/2022
Página 2 de 2

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese la presente resolución a las personas interesadas y envíese copia a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Hato Corozal para lo de su competencia y archivo en la historia laboral.

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su Notificación.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Hato Corozal, Casanare, a los dieciséis (16) días del mes de mayo 2023.

DARIO YESID GARCIA BARRAY
Alcalde Municipal

Vo Bo. KAREN JULIETH RINCÓN BETANCOURT
Jefe de Oficina Jurídica

Revisó: ZULMA LISBETH VIVAS RODRIGUEZ
Secretaría General y de Gobierno

Proyectó: WILSON LEONARDO MEDINA CAMPUZANO
Profesional de Apoyo, Talento Humano



MUNICIPIO DE HATO COROZAL
NIT. 800012638-2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 0006

Dependencia Solicitante: DESPACHO ALCALDE

Fecha Certificado: 2023-01-13

Se expide el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL con cargo al presupuesto de Rentas y Gastos de HATO COROZAL para la Vigencia Fiscal 2023 Así:

Código Y Nombre Presupuestal

| CODIGO DE RUBRO | RC | IMPUTACION PRESUPUESTAL | RECURSO / CONVENIO | VALOR DISPONIBLE | VALOR A DISPONER |
|-------------------|-----|--|--------------------|------------------|------------------|
| C 2.1.2.02.02.010 | 100 | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION | ICLD | \$7.896.025.00 | \$20.000.000.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | \$20.000.000.00 |

Objeto: PAGO VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2023



PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO



NIT.800012638-2

PROCESO: GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA DE HACIENDA

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0298

Código: PA-RF-P03

Versión: 02

Fecha: 2023-05-19

Página 1 de 1

Beneficiario: ANA FERNANDA SOTO DAZA

Documento: 1118650686-1

FECHA REGISTRO: 2023-05-19

MOD. SELECCION: RESOLUCIONES

Fecha Certificado: 2023-01-13

DOC. SOPORTE: RESOLUCION VIATICOS

Certificado: 0006

Se expide el REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al presupuesto de Rentas y Gastos del \${empresa} con cargo a la Vigencia Fiscal 2023 Así:

Código Y Nombre Presupuestal

| Código Rubro | Imputación Presupuestal | Fuente Financiación | Valor a Disponer |
|-------------------|--|---------------------|------------------|
| C.2.1.2.02.02.010 | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | 100 | \$748.726,00 |
| | | | \$748.726,00 |

Objeto: RESOLUCIÓN NO 100.04.208 DE MAYO 19 DE 2023 - PAGO VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2023

Observaciones: RESOLUCIÓN NO 100.04.208 DE MAYO 19 DE 2023 - PAGO VIÁTICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL VIGENCIA 2023

PARMENIO GOMEZ GOMEZ
TÉCNICO OPERATIVO