Alcaldía de Villa del Rosario
Es momento de Crecer
#Dejando Huella

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001919
ORDEN DE PAGO : 001907 - V

FECHA : jul-22/2021
BENEFICIARIO : MANUEL DE JESUS DAVILA NIETO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 73232447-1
CONCEPTO : CONTRATO Nº 424 DE 2021:DE SUMINISTRO ,INSTALACION,VERIFICACION
OBJETO : CONTRATO Nº 424 DE 2021:SUMINISTRO,INSTALACION VERIFICACION,SOPORTE,CREACION Y CONFIGURACION DE LAS LICENCIAS DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES Y ANTIVIRUS DE LA ALCALDIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA ROSARIO,NORTE DE SANTANDER.PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DR JAIME CASTRO MARTINEZ, ADJUNTA FACTURA DE VENTA F0020-0020. (SECOP II)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-09928-6
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : DA -000349
DISPONIBILIDAD : 000977 may-10/2021
REGISTRO : 001233 jun-18/2021

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	00 001907	2.3.2.01.01.005.02.03.01.01	24010101.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE MPIOS DE CATEGORIA	24,150,000.00
Und. Ejec: 1	**Prod. Inv:** 4599001		**Código BPIN:** 2021548740001		**Prod. DANE:** 00	
					TOTALES	**24,150,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro- Bienestar del Adulto mayor	24,150,000.00	4.0	966,000.00
1.1.02.02.103	Tasa Prodeporte I.M.R.D	24,150,000.00	2.0	483,000.00
2.3.1.05.12	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE 3.5%	24,150,000.00	3.5	845,000.00
2.7.3.5	7*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	24,150,000.00	0.7	169,000.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	24,150,000.00	2.0	483,000.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	24,150,000.00	2.0	483,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	24,150,000.00	1.0	241,500.00
			TOTAL DESCUENTOS	**3,670,500.00**
			NETO A PAGAR	**20,479,500.00**

Alcaldía de Villa del Rosario
Es momento de Crecer
#Dejando Huella

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001919
ORDEN DE PAGO : 001907 - V

FECHA : jul-22/2021
BENEFICIARIO : MANUEL DE JESUS DAVILA NIETO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 73232447-1
CONCEPTO : CONTRATO Nº 424 DE 2021:DE SUMINISTRO ,INSTALACION,VERIFICACION
OBJETO : CONTRATO Nº 424 DE 2021:SUMINISTRO,INSTALACION VERIFICACION,SOPORTE,CREACION Y CONFIGURACION DE LAS LICENCIAS DE CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES Y ANTIVIRUS DE LA ALCALDIA EN EL MUNICIPIO DE VILLA ROSARIO,NORTE DE SANTANDER.PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DR JAIME CASTRO MARTINEZ, ADJUNTA FACTURA DE VENTA F0020-0020. (SECOP II)

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : DA -000349
DISPONIBILIDAD : 000977 may-10/2021
REGISTRO : 001233 jun-18/2021

CUENTA : 619-09928-6
CHEQUE No. : GIRO

Jennyfer Sepúlveda
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DEL ROSARIO

JENNYFER SEPULVEDA CAMACHO
TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT:

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2021/07/26 | Hora Ingreso: 07:58 IP: 186.113.2.186

KAREN DURAN DAZA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/07/23 13:30

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	9286 FUNICONAMIEN
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2021/07/22	2021/07/22
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	9286 FUNICONAMIEN
Fecha	2021/07/22
Valor	$20,479,400.00
No. Autorización	17500072
Estado	EXI
Usuario Crea	JENNYFER SEPULVEDA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****9286
Fecha Pago	2021/07/22
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	73232447
Beneficiario	MANUEL DAVILA NIETO
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	619102619
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	N/A