PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 004413

ORDEN DE PAGO : 00 004108-V
FECHA : sep-27/2022
BENEFICIARIO : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 88002470-8
CONCEPTO : CONTRATO Nº 686 DE 2022:MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LOS SECTORES CRITICOS
OBJETO : CONTRATO Nº 686 DE 2022:MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LOS SECTORES CRITICOS DEL BARRIO MORELLI DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER INVITACION PUBLICA Nº 034 DE 2022.PAGO DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,ING CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA,SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO,SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FECR 68 .(SECOP II)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-09017-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : 686

DISPONIBILIDAD : 00 001711 - 29/07/2022
REGISTRO : 00 001876 - 08/09/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.005.420	Servicio de la construcción	00 004108	2.3.2.02.02.005	PAVIMENTACION	240102.00	V2022 SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION LIBRE INVERSIÓN SGP ONCE DOCEAVAS VIGENCIA ACTUAL MAS ULTIMA DOCEAVA VIGEN	44,167,750.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 240211301 **Código BPIN:** 2021548740027 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **44,167,750.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.7.3.5	7*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	44,167,750.00	0.7	309,000.00
R2.3.1.27	CONTRATOS DE OBRA 2%	44,167,750.00	2.0	883,000.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	44,167,750.00	2.0	883,400.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	44,167,750.00	4.0	1,766,700.00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial 5% sobre contratos de obras públicas	44,167,750.00	5.0	2,208,400.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	44,167,750.00	2.0	883,400.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	44,167,750.00	1.0	441,700.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	44,167,750.00	2.0	883,400.00

TOTAL DESCUENTOS **8,259,000.00**

NETO A PAGAR **35,908,750.00**

PORQUE EN DIOS NOSOTROS CONFIAMOS!
Con SOCHA ALCALDE
manos a la obra
Vuelven Los Buenos Tiempos

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 004413

ORDEN DE PAGO : 00 004108-V
FECHA : sep-27/2022
BENEFICIARIO : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 88002470-8
CONCEPTO : CONTRATO Nº 686 DE 2022:MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LOS SECTORES CRITICOS
OBJETO : CONTRATO Nº 686 DE 2022:MANTENIMIENTO DE LA VIA EN LOS SECTORES CRITICOS DEL BARRIO MORELLI DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER INVITACION PUBLICA Nº 034 DE 2022.PAGO DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,ING CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA,SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO,SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FECR 68 .(SECOP II)

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 686

CUENTA : 619-09017-8
CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 001711 - 29/07/2022
REGISTRO : 00 001876 - 08/09/2022

K... Rojas
TESORE...IPAL
VILLA DEL R...IO

KEYLY JUDITH ROJAS MISE
TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2022/09/27 | Hora Ingreso: 16:02 IP: 181.57.77.120

KEYLY JUDITH ROJAS
MISE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/09/27 11:45

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Resultados de transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Origen			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	0178 SGP PROPOS G	**No. Producto**	*****0178
Fecha Pago	2022/09/27		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	88002470		
Beneficiario	CRYSTIAN RUBIO GONZALEZ		
Valor a Pagar	$35,908,750.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	619178163		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional	03100000000000000000000		
Estado	En Proceso		

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco