ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 006439

ORDEN DE PAGO : 00 005841-V
FECHA : dic-30/2022
BENEFICIARIO : OLGA MARIA FIGUEROA BLANCO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 60402831
CONCEPTO : CONTRATO Nº 852 DE 2022:SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUBSECRETARIA
OBJETO : CONTRATO Nº 852 DE 2022:SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION. ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 NOV AL 02 DIC DEL 2022.

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-12807-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : 852

DISPONIBILIDAD : 00 002236 - 15/09/2022
REGISTRO : 00 002157 - 03/10/2022

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.100.TODAS	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 005841	2.3.2.02.02.009	EDUCACION	24010102.00	V2022 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE MPIOS DE CATE	3,000,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 459902300 **Código BPIN:** 2021548740023 **Prod. DANE:** 91114

TOTALES **3,000,000.00**

NETO A PAGAR **3,000,000.00**

Keyly Rojas
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DEL ROSARIO

KEYLY JUDITH ROJAS MISE
TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/01/04 | Hora Ingreso: 16:32 IP: 186.113.2.186

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	CC8077
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2022/12/30	2022/12/30
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nombre Producto Origen	CC8077
Fecha	2022/12/30
Valor	$3,000,000.00
No. Autorización	11281871
Estado	EXI
Usuario Crea	KEYLY JUDITH ROJAS MISE
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8077
Fecha Pago	2022/12/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	60402831
Beneficiario	OLGA FIGUEROA BLANCO
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550067100034692
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	N/A