ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000307

ORDEN DE PAGO : 00 000158-V
FECHA : feb-23/2023
BENEFICIARIO : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL
NIT : 88002470-8
CONCEPTO : RESERVA PRESUPUESTAL DEFICITARIA DE LA VIGENCIA 2022
OBJETO : RESERVA PRESUPUESTAL DEFICITARIA DE LA VIGENCIA 2022: ADICIONAL AL CONTRATO No. 996-2022 A LA LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUA LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACION DE RIEGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER. PAGO DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEBIDAMENTE AVALADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ING,CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA,SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO SE ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FECR8 (SECOP II)

CTA. BENEFICIARIO :

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

CUENTA : 619-12807-7
CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 000841 - 23/02/2023
REGISTRO : 00 000485 - 23/02/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.7.06.02.100	Adquisición de bienes y servicios.- Cofinanciación	00 000158	2.3.7.06.02	00	240290.01	V2022 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION EXCEPTO EL 42% DE LIBRE DESTINACIÓN DE PROPOSITO GENERAL DE MPIOS DE CATE	47,088,259.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 00
Grupo rubro: 3

TOTALES **47,088,259.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.7.3.5	7*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	47,088,259.00	0.7	330,000.00
R2.3.1.27	CONTRATOS DE OBRA 2%	47,088,259.00	2.0	942,000.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	47,088,259.00	2.0	941,800.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	47,088,259.00	4.0	1,883,500.00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial 5% sobre contratos de obras públicas	47,088,259.00	5.0	2,354,400.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	47,088,259.00	2.0	941,800.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	47,088,259.00	1.0	470,900.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	47,088,259.00	2.0	941,800.00

TOTAL DESCUENTOS **8,806,200.00**

NETO A PAGAR **38,282,059.00**

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 000307

ORDEN DE PAGO : 00 000158-V
FECHA : feb-23/2023
BENEFICIARIO : RUBIO GONZALEZ CRYSTIAN GABRIEL
NIT : 88002470-8
CONCEPTO : RESERVA PRESUPUESTAL DEFICITARIA DE LA VIGENCIA 2022
OBJETO : RESERVA PRESUPUESTAL DEFICITARIA DE LA VIGENCIA 2022: ADICIONAL AL CONTRATO No. 996-2022 A LA LIMPIEZA DE CALLES, CANALES DE AGUA LLUVIAS, REJILLAS SUMIDEROS Y OBRAS DE MITIGACION DE RIEGO EN DISTINTAS ZONAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO-NORTE DE SANTANDER. PAGO DE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEBIDAMENTE AVALADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ING,CARLOS HUMBERTO CARVAJAL VERA,SUBSECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO SE ADJUNTA LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FECR8 (SECOP II)

CTA. BENEFICIARIO :

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

CUENTA : 619-12807-7
CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 000841 - 23/02/2023
REGISTRO : 00 000485 - 23/02/2023

Keyly Rojas
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DEL ROSARIO

KEYLY JUDITH ROJAS MISE
TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

KEYLY JUDITH ROJAS
MISE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/23 17:20

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	CC8077	**No. Producto**	*****8077
Fecha Pago	2023/02/23		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	88002470		
Beneficiario	CRYSTIAN RUBIO		
Valor a Pagar	$38,282,059.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	619178163		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura			
Información Adicional			
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