¡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 005690

ORDEN DE PAGO : 00 005529-V
FECHA : oct-17/2023
BENEFICIARIO : SANTOS GONZALEZ GERALDINE **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1092364699-5
CONCEPTO : CONTRATO Nº 812 DE 2023:ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO
OBJETO : CONTRATO Nº 812 DE 2023:ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE LA UVA 2023 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.PROCESO DE MINIMA CUANTIA - INVITACION PUBLICA Nº 053 DE 2023.PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:DIANA CARCAMO MANJARRES,SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GS-12(SECOP II)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-00213-2
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : 812 DE 2023

DISPONIBILIDAD : 00 002167 - 26/09/2023
REGISTRO : 00 002318 - 05/10/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 .106	Servicios para la comunidad, siciuales y personales	00 005529	2.3.2.02.02.009	330105300	24010102.00	V2023 SOBRETASA GASOLINA	49,959,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 3301053 **Código BPIN:** 2022548740016 **Prod. DANE:** 91124

TOTALES **49,959,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.7.3.5	7*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	49,959,000.00	0.7	350,000.00
R2.3.1.05.9	SERVICIOS GENERALES - DECLARANTES (4%)	49,959,000.00	4.0	1,998,000.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	49,959,000.00	2.0	999,200.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	49,959,000.00	4.0	1,998,400.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	49,959,000.00	2.0	999,200.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	49,959,000.00	1.0	499,600.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	49,959,000.00	2.0	999,200.00

TOTAL DESCUENTOS **7,843,600.00**

NETO A PAGAR **42,115,400.00**

Keyly Rojas
TESORERA MUNICIPAL
VILLA DEL ROSARIO

KEYLY JUDITH ROJAS MISE
TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

KEYLY JUDITH ROJAS
MISE
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/17 17:22

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	2132 SOBR GASOL	**No. Producto**	*****2132
Fecha Pago	2023/10/17		
Destino			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1092364699		
Beneficiario	GERALDINE SANTOS GONZALEZ		
Valor a Pagar	$42,115,400.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	81610041981		
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