



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO

890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000977

ORDEN DE PAGO : 00 001116-V
FECHA : may-02/2024
BENEFICIARIO : CONSUCOC S. A.S
NIT : 901257989
CONCEPTO : CONTRATO N° 244 DE 2024:OBRAS DE DESINSTALACION DE PLACAS EN LA CANCHA
OBJETO : CONTRATO N° 244 DE 2024:OBRAS DE DESINSTALACION DE PLACAS EN LA CANCHA SINTETICA DEL BARRIO SANTANDER ANTIGUAMENTE LLAMADA CANCHA MARACANA,CANCHA SINTETICA CAMILO DAZA DEL BARRIO LA PALMITA,CANCHA SINTETICA DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO E INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,NORTE DE SANTANDER,PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL SEÑOR:JOSE GUILLERMO RUIZ SANCHEZ,CON EXPEDIENTE N° 54-001-33-33-006-2024-00034-00 NUMERO DEL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DE CUCUTA. PAGO DE PROCESO MC-010 DE 2024 PAGO UNICO SEGUN FACTURAELECTRONICA No. 8 POR VALOR DE \$2.695.126.20 Y RADICADO INTERNO MC01004206

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 244 DE 2024

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

DISPONIBILIDAD : 00 001074 - 08/04/2024
REGISTRO : 00 001126 - 17/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.3.13.01.001	Sentencias	00 001116	2.1.3.13.01.001	00	246002.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,695,126.20
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000		Prod. DANE: 00		TOTALES	2,695,126.20

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.7.3.4	6*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	2,695,126.20	0.6	16,000.00
R2.3.1.27	CONTRATOS DE OBRA 2%	2,695,126.20	2.0	54,000.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	2,695,126.20	2.0	53,900.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,695,126.20	4.0	107,800.00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial 5% sobre contratos de obras públicas	2,695,126.20	5.0	134,800.00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla procultura >de 5 S.M.L.M.V hasta 10 S.M.L.M.V	2,695,126.20	1.0	27,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	2,695,126.20	1.0	27,000.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	2,695,126.20	2.0	53,900.00
TOTAL DESCUENTOS				474,400.00
NETO A PAGAR				2,220,726.20



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000977

ORDEN DE PAGO : 00 001116-V

FECHA : may-02/2024

BENEFICIARIO : CONSUCOC S. A.S

NIT : 901257989

CONCEPTO : CONTRATO N° 244 DE 2024:OBRAS DE DESINSTALACION DE PLACAS EN LA CANCHA

OBJETO : CONTRATO N° 244 DE 2024:OBRAS DE DESINSTALACION DE PLACAS EN LA CANCHA SINTETICA DEL BARRIO SANTANDER ANTIGUAMENTE LLAMADA CANCHA MARACANA,CANCHA SINTETICA CAMILO DAZA DEL BARRIO LA PALMITA,CANCHA SINTETICA DEL BARRIO PRIMERO DE MAYO E INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,NORTE DE SANTANDER,PARA DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTO ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR EL SEÑOR:JOSE GUILLERMO RUIZ SANCHEZ,CON EXPEDIENTE N° 54-001-33-33-006-2024-00034-00 NUMERO DEL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DE CUCUTA. PAGO DE PROCESO MC-010 DE 2024 PAGO UNICO SEGUN FACTURAELECTRONICA No. 8 POR VALOR DE \$2.695.126.20 Y RADICADO INTERNO MC01004206

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : 244 DE 2024

CUENTA : 619-12807-7

CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 001074 - 08/04/2024

REGISTRO : 00 001126 - 17/04/2024

Marlin Sikiu Cuevas E.

Tesorera Municipal
Villa del Rosario

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
TESORERA MUNICIPAL



Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8905033730
Generado por: MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	16332880	Fecha de Emisión	2024/05/02
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC8077	No. Producto	*****8077
Fecha Pago	2024/05/02		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	9012579890		
Beneficiario	CONSUCOC SAS		
Valor a Pagar	\$2,220,726.20		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	31800002336		
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