ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001212

ORDEN DE PAGO : 00 001357-V, 00 001358-V
FECHA : may-20/2024
BENEFICIARIO : SUPUATRANS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901530461-4
CONCEPTO : CONTRATO Nº 231 DE 2024:ADQUISICION DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO
OBJETO : CONTRATO Nº 231 DE 2024:ADQUISICION DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO,NORTE DE SANTANDER. PAGO DE DE LA FACTURA ELECTRONICA No. 277 DE FECHA 26 ABRIL DE 2024 PAGO DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO CON UNA EJECUCION DE 15 DIAS POR VALOR DE $ 46.468.961 CON RADICADO INTERNO NUMERO 23105323

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

DISPONIBILIDAD : 00 000935, 00 001146 - 22/03/2024
REGISTRO : 00 001083, 00 001185 - 12/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	Mobiliario para oficina	00 001357	2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	00	24010101.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	46,468,961.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 00	
2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	Mobiliario para oficina	00 001358	2.1.2.01.01.004.01.01.02.02	00	24010101.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	23,228,800.00
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 00	
					TOTALES		**69,697,761.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.7.3.5	7*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	58,569,547.05	0.7	410,000.00
R2.3.1.08.5	COMPRAS GENERALES 2.5%	58,569,547.05	2.5	1,464,000.00
R2.3.1.35.4	RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	11,128,213.94	15.0	1,669,000.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	58,569,547.05	2.0	1,171,400.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	58,569,547.05	4.0	2,342,800.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	58,569,547.05	2.0	1,171,400.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	58,569,547.05	1.0	585,700.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	58,569,547.05	2.0	1,171,400.00
			TOTAL DESCUENTOS	**9,985,700.00**
			NETO A PAGAR	**59,712,061.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001212

ORDEN DE PAGO : 00 001357-V, 00 001358-V
FECHA : may-20/2024
BENEFICIARIO : SUPUATRANS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901530461-4
CONCEPTO : CONTRATO Nº 231 DE 2024:ADQUISICION DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO
OBJETO : CONTRATO Nº 231 DE 2024:ADQUISICION DOTACION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO,NORTE DE SANTANDER. PAGO DE DE LA FACTURA ELECTRONICA No. 277 DE FECHA 26 ABRIL DE 2024 PAGO DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO CON UNA EJECUCION DE 15 DIAS POR VALOR DE $ 46.468.961 CON RADICADO INTERNO NUMERO 23105323

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

DISPONIBILIDAD : 00 000935, 00 001146 - 22/03/2024
REGISTRO : 00 001083, 00 001185 - 12/04/2024

Marlin Sikiu Cuevas E.
Tesorera Municipal
Villa del Rosario

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	15200273	**Fecha de Emisión**	2024/05/20

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC8077	**No. Producto**	*****8077
Fecha Pago	2024/05/20		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9015304614
Beneficiario	SUPUATRANS SAS
Valor a Pagar	$59,712,061.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	82000005324
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