ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001303

ORDEN DE PAGO : 00 001406-V
FECHA : may-22/2024
BENEFICIARIO : SANTOS GONZALEZ GERALDINE **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1092364699-5
CONCEPTO : CONTRATO Nº 257 DE 2024:APOYO LOGISTICO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES
OBJETO : CONTRATO Nº 257 DE 2024:APOYO LOGISTICO PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-011 DE 2024 PAGOFACTURA ELECTRONICA GS19 PAGO TOTAL CONTRATO ANTES MENCIONADO CON EJECUCION DE UN DIA 27 DE ABRIL DE 2024 POR VALOR DE $ 58.475.000 RADICADO INTERNO NUMERO 25705361

BANCO : BBVA **CUENTA** : 0843-00020000162-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : 257 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 001107 - 15/04/2024
REGISTRO : 00 001187 - 25/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 .117.TODAS	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 001406	2.3.2.02.02.009	00	24010102.00	ESTAMPILLA PRO CULTURA	58,475,000.00

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

TOTALES **58,475,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.7.3.4	6*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	58,475,000.00	0.6	351,000.00
R2.3.1.05.9	SERVICIOS GENERALES - DECLARANTES (4%)	58,475,000.00	4.0	2,339,000.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	58,475,000.00	2.0	1,169,500.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	58,475,000.00	4.0	2,339,000.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	58,475,000.00	2.0	1,169,500.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	58,475,000.00	1.0	584,800.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	58,475,000.00	2.0	1,169,500.00

TOTAL DESCUENTOS **9,122,300.00**

NETO A PAGAR **49,352,700.00**

Marlin Sikiu Cuevas E.
Tesorera Municipal
Villa del Rosario

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
TESORERA MUNICIPAL

Paso 4: Resultado de la Operación

Paso 4 de 4

La orden se ha finalizado correctamente y estï¿½ pendiente de firma

Información de la orden de pago

Imprimir

Emisor: tesoreria de villa del rosario
Clave de emisor: PROVEEDORES
Nº Cuenta de cargo: 00130843000200001629
Nombre del Fichero: PAGO OPS
Fecha de proceso: 22-05-2024
Referencia: PAP 22052024
Número de órdenes: 1
Importe total: $49.352.700,00 COP

Lista de Beneficiarios

NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE	ESTADO BENEFICIARIO
GERALDINE SANTOS GONZALEZ	49.352.700,00	Sin cambios

Nombre: GERALDINE SANTOS GONZALEZ
Tipo de identificación: Cédula de ciudadanía
Nº de identificación: 0000010923646990
Email:
Dirección: VILLA DEL ROSARIO
Dirección2:
Forma de pago: Abono/Cargo cuenta
Banco: 0007 - BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta: Cuenta Ahorro
Cuenta: 81610041981

Concepto de la operación: CONTRATO 257 DE 2024
Importe:49.352.700,00 COP

No hay más beneficiarios

¿Desea firmar la orden?

Sí, ahora | En otro momento

Crear otra orden de pago

Ir a consulta de PAP (OperacionCBTFServlet?
proceso=tlcl_com_abrirCuaderno_pr_co_rs7&operacion=tlcl_com_abrirCuaderno_op_co_rs7&accion=cargarPestannas&tipoOrden=PAP)