ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002286

ORDEN DE PAGO : 00 002353-V
FECHA : jul-26/2024
BENEFICIARIO : MANUEL DE JESUS DAVILA NIETO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 73232447-1
CONCEPTO : CONTRATO N° 361 DE 2024:ADQUISICION DE CORREOS INSTITUCIONALES PARA ESPACIO
OBJETO : CONTRATO N° 361 DE 2024:ADQUISICION DE CORREOS INSTITUCIONALES PARA ESPACIO ARCHIVADO Y CONFIGURACIÓN DE LOS MISMOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO. PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC 023 DE 2024 PAGO CUENTA UNO SEGUN FACTURA NUMERO 0070 DEL 26 DE JULIO DE 2024 POR VALOR DE $ 43.900.000 CON UNA EJECUCION DEL 24 DE JULIO AL 26 DE JULIO SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 361071033

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-12807-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : 361 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 001653 - 11/07/2024
REGISTRO : 00 001761 - 24/07/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	00 002353	2.1.2.02.02.008.07	00	24905102.03	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	43,900,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 83152

TOTALES **43,900,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
2.7.3.5	7*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	43,900,000.00	0.7	307,000.00
R2.3.1.08.5	COMPRAS GENERALES 2.5%	43,900,000.00	2.5	1,098,000.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	43,900,000.00	2.0	878,000.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	43,900,000.00	4.0	1,756,000.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	43,900,000.00	2.0	878,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	43,900,000.00	1.0	439,000.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	43,900,000.00	2.0	878,000.00

TOTAL DESCUENTOS **6,234,000.00**

NETO A PAGAR **37,666,000.00**

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/26 14:26

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/07/26	2024/07/26
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC8077
Fecha	2024/07/26
Valor	$37,666,000.00
No. Autorización	15223018
Estado	EPR
Usuario Crea	MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****8077
Fecha Pago	2024/07/26
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	73232447
Beneficiario	MANUEL DAVILA NIETO
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	619102619
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	N/A