ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002384

ORDEN DE PAGO : 00 002498-V
FECHA : ago-06/2024
BENEFICIARIO : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE V/R. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 807000496-7
CONCEPTO : CONTRATO Nº 211 DE 2024:PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO BOMB
OBJETO : CONTRATO Nº 211 DE 2024:PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO BOMBERIL RELACIONADA CON LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO.LOS PREPARATIVOS DE ATENCION DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ATENCION DE INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS CONFORME A LA LEY 1575 DE 2012 CON EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO. PAGO DE LA CUENTA NUMERO 05 DE 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024 POR VALOR DE $40.000.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 211081276

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-04449-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : 211 de 2024

DISPONIBILIDAD : 00 000904 - 22/03/2024
REGISTRO : 00 001039 - 05/04/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.3.09.16	Sobretasa bomberil	00 002498	2.1.3.09.16	00	240706.04	SOBRETASA BOMBERIL	40,000,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **40,000,000.00**

NETO A PAGAR **40,000,000.00**

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	16500858	**Fecha de Emisión**	2024/08/06

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	4498 BOMBEROS	**No. Producto**	*****4498
Fecha Pago	2024/08/06		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8070004967
Beneficiario	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
Valor a Pagar	$40,000,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	81697588221
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