ALCALDÍA DE
VILLA DEL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003258

ORDEN DE PAGO : 00 003344-V
FECHA : oct-07/2024
BENEFICIARIO : BEVERLY STELLA OLIVELLA GAONA **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 60325532-0
CONCEPTO : CONTRATO N° 638 DE 2024:CONTRATO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO
OBJETO : CONTRATO N° 638 DE 2024:PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA ROSARIO. PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC 030 DE 2024 PAGO CUENTA NUMERO 01 DE 01 ACTIVIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $ 57.557.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 638102145, SE ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DR:JOHAN ALEXIS GIRALDO ACEVEDO,JEFE DE TALENTO HUMANO Y PERSONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.(SECOP II)

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-12807-7
TIPO DE PAGO : Cheque **CHEQUE No.** : 8190084
DOCUMENTO : 638 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 002214 - 11/09/2024
REGISTRO : 00 002425 - 26/09/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009.01	Servicios administrativos del gobierno	00 003344	2.1.2.02.02.009.02	00	24010102.03	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	57,557,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 91199

TOTALES **57,557,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
R2.3.1.05.9	SERVICIOS GENERALES - DECLARANTES (4%)	57,557,000.00	4.0	2,302,280.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	57,557,000.00	2.0	1,151,140.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	57,557,000.00	4.0	2,302,280.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	57,557,000.00	2.0	1,151,140.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	57,557,000.00	1.0	575,570.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	57,557,000.00	2.0	1,151,140.00

TOTAL DESCUENTOS **8,633,550.00**

NETO A PAGAR **48,923,450.00**

TESORERA MUNICIPAL

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT: 60325532