ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003534

ORDEN DE PAGO : 00 003525-V
FECHA : oct-21/2024
BENEFICIARIO : CARO PACHECO FRANSUA JOSE **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1004914057
CONCEPTO : CONTRATO N° 604 A DE 2024:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO REALIZANDO ACTIVIDADE
OBJETO : CONTRATO N° 604 A DE 2024:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO REALIZANDO ACTIVIDADES COMO FORMADOR CULTURAL TECNICO EN ARTES MUSICALES, EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.PAGO CUENTA NUMERO 01 DE 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2024 POR VALOR DE $ 2.200.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 604102306

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-09017-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : 604 A DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 001942 - 06/08/2024
REGISTRO : 00 002298 - 05/09/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.400	Servicios para la comunidad sociales y personales	00 003525	2.3.2.02.02.009	00	240102.00	1.2.4.3.02-SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	2,200,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 3301087 **Código BPIN:** 2024548740040 **Prod. DANE:** 92911

TOTALES **2,200,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,200,000.00	4.0	88,000.00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla procultura >de 5 S.M.L.M.V hasta 10 S.M.L.M.V	2,200,000.00	1.0	22,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	2,200,000.00	1.0	22,000.00

TOTAL DESCUENTOS **132,000.00**

NETO A PAGAR **2,068,000.00**

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	17281029	**Fecha de Emisión**	2024/10/21

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	0178 SGP PROPOS G	**No. Producto**	*****0178
Fecha de Pago	2024/10/21		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1004914057
Beneficiario	FRANSUA JOSE CARO
Valor a Pagar	$2,068,000.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0306007801
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03120000000000000000000
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