



ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003899

ORDEN DE PAGO : 00 003970-V
FECHA : nov-14/2024
BENEFICIARIO : CARO PACHECO FRANSUA JOSE
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 02 DE 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE \$ 2.200.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 604A112754

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : 604 A DE 2024

CUENTA : 619-09017-8
CHEQUE No. : GIRO

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

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

IMPUTACION 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 003970	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 académico 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



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	12585261	Fecha de Emisión	2024/11/14
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	0178 SGP PROPOS G	No. Producto	*****0178
Fecha de Pago	2024/11/14		
<u>Destino</u>			
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	031200000000000000000000		
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