ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 004766

ORDEN DE PAGO : 00 004861-V
FECHA : dic-26/2024
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.PSHO CUENTA DE COBRO NUMERO 04 DE 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $ 1.100.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 604A123673

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 004861	2.3.2.02.02.009	00	240102.00	1.2.4.3.02-SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	1,100,000.00

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

TOTALES **1,100,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1,100,000.00	4.0	44,000.00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla procultura >de 5 S.M.L.M.V hasta 10 S.M.L.M.V	1,100,000.00	1.0	11,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	1,100,000.00	1.0	11,000.00

TOTAL DESCUENTOS **66,000.00**

NETO A PAGAR **1,034,000.00**

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**

Confirmación al cliente de: Recibido - Crear

No. Autorización	13111757	**Fecha de Emisión**	2024/12/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	0178 SGP PROPOS G	**No. Producto**	*****0178
Fecha de Pago	2024/12/23		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1004914057
Beneficiario	CARO FRANSUA
Valor a Pagar	$1,034,000.00
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