ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 004949

ORDEN DE PAGO : 00 005213-V
FECHA : dic-30/2024
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 CUENTA NUMERO 12 DE 12 CORRESPEONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $ 40.000.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 211123908

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 005213	2.1.3.09.16	00	240706.04	1.2.3.1.14-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**

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**

No. Autorización	08440954	**Fecha de Emisión**	2024/12/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	4498 BOMBEROS	**No. Producto**	*****4498
Fecha de Pago	2024/12/30		

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	81680212104
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