

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO

890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 004541

ORDEN DE PAGO : 00 003727-V
FECHA : dic-13/2024
BENEFICIARIO : FUNDACION AMIGOS POR COLOMBIA
NIT : 900219176-4
CONCEPTO : MODIFICATORIO AL CONTRATO N° 273 DE 2024 PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL ADULTO MAYOR
OBJETO : MODIFICATORIO AL CONTRATO N° 273 DE 2024 PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, QUE PERMITA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA. PAGO CUENTA NUMERO 06 DE 08 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 POR VALOR DE \$ 285.746.000 SEGUN RAFACTURA ELECTRONICA NUMERO 56 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 273102476

BANCO : BBVA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : 001 MODIFICATORIO

CUENTA : 0843-00020000161-1
CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 002470 - 22/10/2024
REGISTRO : 00 002663 - 24/10/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.673	Servicios para la comunidad sociales y personales	00 003727	2.3.2.02.02.009	00	24010102.00	1.3.3.3.20.02-R.B. ESTAMPILLAS PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 2023	285,746,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 4104008		Código BPIN: 2024548740012		Prod. DANE: 93491	
TOTALES						285,746,000.00	

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	285,746,000.00	2.0	5,714,920.00
2.7.6.6	RETEICA 6*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	285,746,000.00	0.0	1,714,476.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	285,746,000.00	2.0	5,714,920.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	285,746,000.00	1.0	2,857,460.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	285,746,000.00	2.0	5,714,920.00
TOTAL DESCUENTOS				21,716,696.00
NETO A PAGAR				264,029,304.00

Marlin Siki Cuevas E.
 Tesorera Municipal
 Villa del Rosario

TESORERA MUNICIPAL

Paso 4: Resultado de la Operación

✓ La orden se ha finalizado correctamente y está ½ pendiente de firma

Información de la orden de pago

Emisor: tesoreria de villa del rosario
Clave de emisor: PROVEEDORES
Nº Cuenta de cargo: 00130843000200001611
Nombre del Fichero: PAGO CONTRATO 273
Fecha de proceso: 31-10-2024
Referencia: PAP 31102024
Número de órdenes: 1
Importe total: \$264.029.304,00 COP

Lista de Beneficiarios

NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE	ESTADO BENEFICIARIO
☒ FUNDACION AMIGOS POR COLOMBIA	264.029.304,00	Sin cambios

Nombre: FUNDACION AMIGOS POR COLOMBIA
Tipo de identificación: NIT Persona Jurídica
Nº de identificación: 0000009002191764
Email: TESORERIA@VILLAROSARIO.GOV.CO
Dirección: CUCUTA
Dirección2:
Forma de pago: Abono/Cargo cuenta
Banco: 0007 - BANCOLOMBIA
Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
Cuenta: 59095794070

Concepto de la operación: PAGO CONTRATO 273
Importe: 264.029.304,00 COP