ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001376

ORDEN DE PAGO : 00 001029-V
FECHA : may-19/2025
BENEFICIARIO : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE V/R. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 807000496-7
CONCEPTO : CONVENIO DE TRANSFERENCIA N°001 DE 2025: CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS R
OBJETO : CONVENIO DE TRANSFERENCIA N°001 DE 2025: CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS Y APROPIADOS POR CONCEPTO DE SOBRETASA BOMBERIL PARA LA VIGENCIA 2025 AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1575 DE 2012 Y ACUERDO 025 DE 2025. PAGO CUENTA NUMERO 01 DE 10 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO POR VALOR DE $141.000.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 0011605251046

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-04449-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : CONVENIO 001 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000783 - 04/04/2025
REGISTRO : 00 000771 - 24/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.3.09.16	Sobretasa bomberil	00 001029	2.1.3.09.16	00	240706.04	1.2.3.1.14-SOBRETASA BOMBERIL	141,000,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **141,000,000.00**

NETO A PAGAR **141,000,000.00**

Tesorera Municipal
Villa del Rosario

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
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**

Autorización - Detalle del Resultado - Crear

No. Autorización	16471760	**Fecha de Emisión**	2025/05/19

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	4498 BOMBEROS	**No. Producto**	*****4498
Fecha de Pago	2025/05/19		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8070004967
Beneficiario	CUERPO DE BOMBEROS
Valor a Pagar	$141,000,000.00
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