



ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002658

ORDEN DE PAGO : 00 002252-V
FECHA : ago-01/2025
BENEFICIARIO : JOSE AGUSTIN QUINTERO CHAPARRO
NIT : 91222312
CONCEPTO : CONTRATO N° 301 DE 2025:ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIO PARA LA IRRIGACION DE
OBJETO : CONTRATO N° 301 DE 2025:ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIO PARA LA IRRIGACION DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION COMO ALTERNATIVA FINANCIERA PARA LA EJECUCION PAVIMENTACION, AMOBLAMIENTO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS BOCONO ANILLO VIAL (SECTOR RUMICHACA-VILLA SILVANIA) Y BOCONO - CAMPO VERDE DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER. PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 001 DE 2025. PAGO CUENTA NUMERO 02 DE 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JULIO DE 2025 POR VALOR DE \$ 199.920.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 3012907252204

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 301 DE 2025

CUENTA : 619-00213-2
CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 000455 - 03/03/2025
REGISTRO : 00 000622 - 09/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.106	Servicios para la comunidad, siciales y personales	00 002252	2.3.2.02.02.009.04.0 3	00	24010102.00	1.2.2.0.00.00-50% SOBRETASA A LA GASOLINA PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO 2024-2027	199,920,000.00
Und. Ejec: 1 Prod. MGA: 0401105 Código BPIN: 2024548740030 Prod. DANE: 91119							
TOTALES							199,920,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
R2.3.1.05.9	SERVICIOS GENERALES - DECLARANTES (4%)	168,000,000.00	4.0	6,720,000.00
R2.3.1.35.4	RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	31,920,000.00	15.0	4,788,000.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	168,000,000.00	2.0	3,360,000.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	168,000,000.00	4.0	6,720,000.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	168,000,000.00	2.0	3,360,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	168,000,000.00	1.0	1,680,000.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	168,000,000.00	2.0	3,360,000.00
1.1.01.02.219	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	168,000,000.00	2.0	3,360,000.00
2.7.3.4.1	6.8*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	168,000,000.00	0.68	1,142,400.00
TOTAL DESCUENTOS				34,490,400.00
NETO A PAGAR				165,429,600.00



ALCALDÍA DE
**VILLA DEL
ROSARIO**

2 de 2 paginas

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002658

ORDEN DE PAGO : 00 002252-V

FECHA : ago-01/2025

BENEFICIARIO : JOSE AGUSTIN QUINTERO CHAPARRO

NIT : 91222312

CONCEPTO : CONTRATO N° 301 DE 2025:ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIO PARA LA IRRIGACION DE

OBJETO : CONTRATO N° 301 DE 2025:ESTUDIO DE FACTIBILIDAD NECESARIO PARA LA IRRIGACION DE LA CONTRIBUCION DE VALORIZACION COMO ALTERNATIVA FINANCIERA PARA LA EJECUCION PAVIMENTACION, AMOBLAMIENTO URBANO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VIAS BOCONO ANILLO VIAL (SECTOR RUMICHACA-VILLA SILVANIA) Y BOCONO - CAMPO VERDE DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER. PROCESO CONCURSO DE MERITOS ABIERTO 001 DE 2025. PAGO CUENTA NUMERO 02 DE 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 10 DE JULIO DE 2025 POR VALOR DE \$ 199.920.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 3012907252204

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO : 301 DE 2025

CUENTA : 619-00213-2

CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 000455 - 03/03/2025

REGISTRO : 00 000622 - 09/04/2025

Marlin Sikiu Cuevas E.

Tesorera Municipal
Villa del Rosario

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA

TESORERA MUNICIPAL



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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	10390131	Fecha de Emisión	2025/08/01
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	2132 SOBR GASOL	No. Producto	*****2132
Fecha de Pago	2025/08/01		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	91222312		
Beneficiario	JOSE QUINTERO		
Valor a Pagar	\$165,429,600.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	60672957225		
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