ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003036

ORDEN DE PAGO : 00 002734-V
FECHA : 03/09/2025
BENEFICIARIO : CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901190486-8
CONCEPTO : CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 002 DE 2025: EJECUCIÓN DE OBRAS DE LIMPIEZA,DRA
OBJETO : CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 002 DE 2025: EJECUCIÓN DE OBRAS DE LIMPIEZA,DRAGADO,CONFORMACIÓN,MITIGACIÓN Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS,CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRÁULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES,EN EL MARCO DEL DECRETO N° 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,NORTE DE SANTANDER. PAGO CUENTA NUMERO 01 DE 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 25 AGOSTO DE 2025 POR VALOR DE $ 232680626,24 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO C0020109252674

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-10806-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : CALAMIDAD PUB N° 002 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 001339 - 07/07/2025
REGISTRO : 00 001457 - 16/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
589090.02	AJUSTE AL PESO	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	0.06
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 000000					**Prod. DANE:** 00	
2.3.2.02.02.005 .45.01	Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres	00 002734	2.3.2.02.02.005.45.0 1	VIGENCIA FUTURA	240102.00	1.2.2.0.00.02- TASA GESTION DEL RIESGO	232,680,626.94
Und. Ejec: 1	**Prod. MGA:** 4503022					**Prod. DANE:** 54290	
					TOTALES		**232,680,627.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
R2.3.1.27	CONTRATOS DE OBRA 2%	232,680,626.94	2.0	4,653,600.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	232,680,626.94	2.0	4,653,600.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	232,680,626.94	4.0	9,307,200.00
1.1.02.01.005.59	Contribución especial 5% sobre contratos de obras públicas	232,680,626.94	5.0	11,634,000.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	232,680,626.94	2.0	4,653,600.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	232,680,626.94	1.0	2,326,800.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	232,680,626.94	2.0	4,653,600.00
1.1.01.02.219	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	232,680,626.94	2.0	4,653,600.00
2.7.3.3.1	5.8*1000 RETENCION POR SERVICIOS	232,680,626.94	58.0	1,349,500.00
			TOTAL DESCUENTOS	**47,885,500.00**
			NETO A PAGAR	**184,795,127.00**

ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003036

ORDEN DE PAGO : 00 002734-V
FECHA : 03/09/2025
BENEFICIARIO : CAVAL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 901190486-8
CONCEPTO : CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 002 DE 2025: EJECUCIÓN DE OBRAS DE LIMPIEZA,DRA
OBJETO : CONTRATO DE CALAMIDAD PUBLICA N° 002 DE 2025: EJECUCIÓN DE OBRAS DE LIMPIEZA,DRAGADO,CONFORMACIÓN,MITIGACIÓN Y PERFILADO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS,CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ADECUADO FLUJO HIDRÁULICO,PREVENIR INUNDACIONES Y REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES,EN EL MARCO DEL DECRETO N° 053 DE MAYO DE 2025 MEDIANTE EL CUAL SE PRORROGA LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO,NORTE DE SANTANDER. PAGO CUENTA NUMERO 01 DE 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JULIO AL 25 AGOSTO DE 2025 POR VALOR DE $ 232680626,24 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO C0020109252674

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-10806-1
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : CALAMIDAD PUB N° 002 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 001339 - 07/07/2025
REGISTRO : 00 001457 - 16/07/2025

Marlin Sikiu Cuevas E.
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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	12005944	**Fecha de Emisión**	2025/09/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	8061 CC	**No. Producto**	*****8061
Fecha de Pago	2025/09/03		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9011904868
Beneficiario	CAVAL DISEOS Y CONSTRUCCIONES SAS
Valor a Pagar	$184,795,127.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	619122591
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