ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO

# ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
## 890503373-0

## COMPROBANTE DE EGRESO : 00 005266

**ORDEN DE PAGO** : 00 004739-V
**FECHA** : 30/12/2025
**BENEFICIARIO** : VIA ELEVADORES S.A.S **CTA. BENEFICIARIO :**
**NIT** : 900575590-6
**CONCEPTO** : CONTRATO N° 477 DE 2025 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL A
**OBJETO** : CONTRATO N° 477 DE 2025 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO PARA LA VIGENCIA 2025. PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° MC-032 DE 2025. PAGO CUENTA NUMERO 03 DE 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE $ 1.776.567,66 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 4771812254704

**BANCO** : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-12807-7
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
**DOCUMENTO** : 477 DE 2025

**DISPONIBILIDAD** : 00 001329 - 04/07/2025
**REGISTRO** : 00 001603 - 31/07/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

| CODIGO | CONCEPTO | DEF. | RUBRO | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 .04A | Mantenimiento | 00 004739 | 2.1.2.02.02.008.06 | 00 | 24010102.00 | 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 1,776,567.66 |

**Und. Ejec:** 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 8715701

**TOTALES** **1,776,567.66**

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO | CONCEPTO | BASE | PORCENTAJE(%) | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| R2.3.1.05.9 | SERVICIOS GENERALES - DECLARANTES (4%) | 1,492,914.00 | 4.0 | 59,700.00 |
| R2.3.1.35.4 | RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15% | 283,653.00 | 15.0 | 42,500.00 |
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | 1,492,914.00 | 2.0 | 29,900.66 |
| 1.1.01.02.300.01 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | 1,492,914.00 | 4.0 | 59,700.00 |
| 1.1.01.02.300.55 | Estampilla Procultura de 0 hasta 5 S.M.L.M.V. | 1,492,914.00 | 0.5 | 7,500.00 |
| 2.7.6.7 | RETEICA 7.8*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS | 1,492,914.00 | 0.78 | 11,600.00 |
| 1.3.23 | Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico | 1,492,914.00 | 1.0 | 14,900.00 |

**TOTAL DESCUENTOS** **225,800.66**

**NETO A PAGAR** **1,550,767.00**

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** | 13285863 | **Fecha de Emisión** | 2025/12/30 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CC8077 | **No. Producto** | *****8077 |
| **Fecha de Pago** | 2025/12/30 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 9005755906 |
| **Beneficiario** | VIA ELEVADORES SAS |
| **Valor a Pagar** | $1,550,767.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco Davivienda |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 067500186241 |
| **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