



ALCALDÍA DE
**VILLA DEL
ROSARIO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 004663

ORDEN DE PAGO : 00 004691-V
FECHA : dic-18/2024
BENEFICIARIO : NOHORA BEATRIZ UMBARILA DURAN
NIT : 37270792
CONCEPTO : CONTRATO N° 465 DE 2024:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA
OBJETO : CONTRATO N° 465 DE 2024:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE ALMACEN GENERAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.(PLAZO 4 MESES) PAGO CUENTA NUMERO 04 DE 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR VALOR DE \$ 3.000.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 465123458

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 465 DE 2024

CUENTA : 619-12807-7
CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 001817 - 29/07/2024
REGISTRO : 00 001979 - 09/08/2024

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 .100	Servicios para la comunidad sociales y personales	00 004691	2.3.2.02.02.009	00	24010102.00	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,000,000.00
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 4599031		Código BPIN: 2024548740017		Prod. DANE: 91112		
TOTALES							3,000,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,000,000.00	4.0	120,000.00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla procultura >de 5 S.M.L.M.V hasta 10 S.M.L.M.V	3,000,000.00	1.0	30,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	3,000,000.00	1.0	30,000.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	3,000,000.00	2.0	60,000.00
TOTAL DESCUENTOS				240,000.00
NETO A PAGAR				2,760,000.00

TESORERA MUNICIPAL



Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8905033730
Generado por: MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA

[Ver el detalle de la Cuenta de Proveedor > Origen](#)

No. Autorización	15234032	Fecha de Emisión	2024/12/17
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC8077	No. Producto	*****8077
Fecha de Pago	2024/12/17		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	37270792		
Beneficiario	NOHORA UMBARILA		
Valor a Pagar	\$2,760,000.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	86360187324		
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