



ALCALDÍA DE  
**VILLA DEL  
ROSARIO**

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

**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 004890**

**ORDEN DE PAGO** : 00 005025-V  
**FECHA** : dic-27/2024  
**BENEFICIARIO** : NOHORA BEATRIZ UMBARILA DURAN  
**NIT** : 37270792  
**CONCEPTO** : ADICIONAL AL CONTRATO 465 DEL 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA O  
**OBJETO** : ADICIONAL AL CONTRATO 465 DEL 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE ALMACEN, DEL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER. PAGO CUENTA NUMERO 05 DE 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE \$2.100.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 465123780

**CTA. BENEFICIARIO :**

**BANCO** : BANCO DE BOGOTA  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica  
**DOCUMENTO** : 465 DE 2024 ADICIONAL

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

**DISPONIBILIDAD** : 00 002744 - 25/11/2024  
**REGISTRO** : 00 003122 - 06/12/2024

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.009 .100	Servicios para la comunidad sociales y personales	00 005025	2.3.2.02.009	00	24010102.00	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,100,000.00
<b>Und. Ejec:</b> 1	<b>Prod. MGA:</b> 4599031		<b>Código BPIN:</b> 2024548740017		<b>Prod. DANE:</b> 91112	<b>TOTALES</b>	<b>2,100,000.00</b>

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,100,000.00	4.0	84,000.00
1.1.01.02.300.55	Estampilla Procultura de 0 hasta 5 S.M.L.M.V.	2,100,000.00	0.5	11,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	2,100,000.00	1.0	21,000.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>				<b>116,000.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>1,984,000.00</b>

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

La presente libranza se emite de conformidad con:

<b>No. Autorización</b>	18325879	<b>Fecha de Emisión</b>	2024/12/27
<u>Origen</u>			
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente		
<b>Nombre Producto Origen</b>	CC8077	<b>No. Producto</b>	*****8077
<b>Fecha de Pago</b>	2024/12/27		
<u>Destino</u>			
<b>Tipo Identificación</b>	Cédula de Ciudadanía		
<b>No. Identificación</b>	37270792		
<b>Beneficiario</b>	NOHORA UMBARILA		
<b>Valor a Pagar</b>	\$1,984,000.00		
<b>Entidad Financiera</b>	Bancolombia		
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Producto Destino</b>	86360187324		
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES		
<b>Referencia / No. Factura</b>			
<b>Información Adicional</b>			
<b>Estado</b>	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