



ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

1 de 1 paginas

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 005029

ORDEN DE PAGO : 00 005172-V
FECHA : dic-30/2024
BENEFICIARIO : INGRID KATERINE MONSALVE QUINTERO
NIT : 1090452843
CONCEPTO : ADICIONAL AL CONTRATO 402 DEL 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA S
OBJETO : ADICIONAL AL CONTRATO 402 DEL 2024 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE
RENTAS E IMPUESTOS, DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.(PLAZO UN MES) PAGO CUENTA
NUMERO 05 DE 05 cCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE \$ 3.000.000
SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 402123779

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : ADICIONAL AL CONTRATO
402

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

DISPONIBILIDAD : 00 002688 - 21/11/2024
REGISTRO : 00 002950 - 27/11/2024

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 005172	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: 00						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	Estampilla Procultura de 0 hasta 5 S.M.L.M.V.	3,000,000.00	1.0	15,000.00
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				225,000.00
NETO A PAGAR				2,775,000.00

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

Transferencia por Débito a Cuenta de la Autorización - Débito

No. Autorización 16295073 Fecha de Emisión 2024/12/30

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC8077 No. Producto *****8077
Fecha de Pago 2024/12/30

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1090452843
Beneficiario INGRID MONSALVE
Valor a Pagar \$2,775,000.00
Entidad Financiera NEQUI
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 3012766281
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