



ALCALDÍA DE
**VILLA DEL
ROSARIO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001775

ORDEN DE PAGO : 00 001483-V
FECHA : jun-17/2025
BENEFICIARIO : MEDINA MARTINEZ KARINA ANDREA
NIT : 1092365183-1
CONCEPTO : CONTRATO N° 098 DE 2025:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURID
OBJETO : PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA PARA APOYAR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION, DEL MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER (PLAZO 4 MESES) PAGO CUENTA NUMERO 03 DE 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2025 POR VALOR DE \$ 3.000.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 0981606251487

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : 098 DE 2025

CUENTA : 619-09017-8
CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 000196 - 12/02/2025
REGISTRO : 00 000225 - 28/02/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 .45.10	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 001483	2.3.2.02.02.009.45.1 0	00	24010102.00	1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	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 procltura >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

Martín Sikiu Cuevas L.
Tesorera Municipal
Villa del Rosario

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
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

A continuación el detalle de: **Resultado - Crear**

No. Autorización 17471457 **Fecha de Emisión** 2025/06/17

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen 0178 SGP PROPOS G **No. Producto** *****0178
Fecha de Pago 2025/06/17

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1092365183
Beneficiario KARINA MEDINA
Valor a Pagar \$2,760,000.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 08800006456
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura
Información Adicional 031300000000000000000000
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