



ALCALDÍA DE
**VILLA DEL
ROSARIO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002265

ORDEN DE PAGO : 00 001989-V
FECHA : jul-11/2025
BENEFICIARIO : CASTILLO PEREZ LUIS IGNACIO/ CASTI-TONER & SUMINISTROS **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 88264373
CONCEPTO : CONTRATO N° 388 DE 2025:SUMINISTROS DE TONER GENERICO O REMANUFACTURADO
OBJETO : CONTRATO N° 388 DE 2025:SUMINISTROS DE TONER GENERICO O REMANUFACTURADO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y SCANNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO. (SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 004 DE 2025) PAGO PARCIAL NUMERO 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025 POR VALOR DE \$ 94.519.320 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 3881007251976

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : 388 DE 2025
CUENTA : 619-12807-7
CHEQUE No. : GIRO

DISPONIBILIDAD : 00 000772 - 01/04/2025
REGISTRO : 00 001205 - 18/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.01.003.01A	Materiales y suministros	00 001989	2.1.2.02.01.003.01	00	24010101.00	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	54,486,412.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000				Prod. DANE: 3699060	
2.1.2.02.01.003.01A	Materiales y suministros	00 001989	2.1.2.02.01.003.01	00	24010101.00	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	40,032,908.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 000000				Prod. DANE: 3699060	
TOTALES						94,519,320.00	

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
R2.3.1.06.1	ARRENDAMIENTO BIEN MUEBLE 4%	79,428,000.00	4.0	3,177,100.00
R2.3.1.35.4	RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	15,091,320.00	15.0	2,263,698.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	79,428,000.00	2.0	1,588,600.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	79,428,000.00	4.0	3,177,100.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	79,428,000.00	2.0	1,588,600.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	79,428,000.00	1.0	794,300.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	79,428,000.00	2.0	1,588,600.00
1.1.01.02.219	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	79,428,000.00	2.0	1,588,600.00
2.7.3.4.1	6.8*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	79,428,000.00	0.68	540,100.00
TOTAL DESCUENTOS				16,306,698.00
NETO A PAGAR				78,212,622.00

**ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO****ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0****COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002265**

ORDEN DE PAGO : 00 001989-V
FECHA : jul-11/2025
BENEFICIARIO : CASTILLO PEREZ LUIS IGNACIO/ CASTI-TONER & SUMINISTROS **CTA. BENEFICIARIO** :
NIT : 88264373
CONCEPTO : CONTRATO N° 388 DE 2025:SUMINISTROS DE TONER GENERICO O REMANUFACTURADO
OBJETO : CONTRATO N° 388 DE 2025:SUMINISTROS DE TONER GENERICO O REMANUFACTURADO Y SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y SCANNER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO. (SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 004 DE 2025) PAGO PARCIAL NUMERO 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2025 POR VALOR DE \$ 94.519.320 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 3881007251976

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Electronica
DOCUMENTO : 388 DE 2025

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

DISPONIBILIDAD : 00 000772 - 01/04/2025
REGISTRO : 00 001205 - 18/06/2025

Marlin Sikiu Cuevas L.
Tesorera Municipal
Villa del Rosario

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
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

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización 16373188 **Fecha de Emisión** 2025/07/11

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC8077 **No. Producto** *****8077
Fecha de Pago 2025/07/11

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 88264373
Beneficiario LUIS IGNACIO CASTILLO
Valor a Pagar \$78,212,622.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 61745334509
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