ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002922

ORDEN DE PAGO : 00 002505-V
FECHA : 22/08/2025
BENEFICIARIO : GUTIERREZ VILLAMIZAR FABIAN ALBERTO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1090374256
CONCEPTO : CONTRATO 760 DE 2024 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISION Y ACTUALIZACI
OBJETO : CONTRATO 760 DE 2024 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER. ACEPTACION OFERTA PRESENTADA PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° MC-040 DE 2024.SE AJUSTA ESTA RESERVA PRESUPUESTAL PARA REGISTRARLA POR EL CAPITULO DE EL DEFICIT EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2025. PAGO CUENTA NUMERO 01 DE 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2024 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $50.000.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 7601408252450

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-12807-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : RESERVA PPTAL 002911 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 001337 - 07/07/2025
REGISTRO : 00 001357 - 07/07/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.7.06.02.100 RESERVA	Adquisición de bienes y servicios	00 002505	2.3.7.06.02	00	240102.00	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	50,000,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4599002 **Código BPIN:** 2024548740015 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **50,000,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
R2.3.1.03.2	RETENCION HONORARIOS PERSONA JURIDICA 11%	50,000,000.00	11.0	5,500,000.00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	50,000,000.00	2.0	1,000,000.00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	50,000,000.00	4.0	2,000,000.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	50,000,000.00	2.0	1,000,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	50,000,000.00	1.0	500,000.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	50,000,000.00	2.0	1,000,000.00
1.1.01.02.219	Estampilla para la Justicia Familiar 2%	50,000,000.00	2.0	1,000,000.00
2.7.3.5.1	7.8*1000 ACTIVIDAD DE SERVICIOS	50,000,000.00	0.78	390,000.00

TOTAL DESCUENTOS **12,390,000.00**

NETO A PAGAR **37,610,000.00**

ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 002922

ORDEN DE PAGO : 00 002505-V
FECHA : 22/08/2025
BENEFICIARIO : GUTIERREZ VILLAMIZAR FABIAN ALBERTO **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1090374256
CONCEPTO : CONTRATO 760 DE 2024 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISION Y ACTUALIZACI
OBJETO : CONTRATO 760 DE 2024 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISION Y ACTUALIZACION DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER. ACEPTACION OFERTA PRESENTADA PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° MC-040 DE 2024.SE AJUSTA ESTA RESERVA PRESUPUESTAL PARA REGISTRARLA POR EL CAPITULO DE EL DEFICIT EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA 2025. PAGO CUENTA NUMERO 01 DE 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE 2024 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE $50.000.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 7601408252450

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-12807-7
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : RESERVA PPTAL 002911 DE 2024

DISPONIBILIDAD : 00 001337 - 07/07/2025
REGISTRO : 00 001357 - 07/07/2025

Marlin Sikiu Cuevas E.
Tesorera Municipal
Villa del Rosario

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
TESORERA MUNICIPAL

Banco de Bogotá

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	11255224	**Fecha de Emisión**	2025/08/22

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC8077	**No. Producto**	*****8077
Fecha de Pago	2025/08/22		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1090374256
Beneficiario	FABIAN GUTIERREZ
Valor a Pagar	$37,610,000.00
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0306014220
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