



ALCALDÍA DE
**VILLA DEL
ROSARIO**

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003272

ORDEN DE PAGO : 00 002889-V
FECHA : 17/09/2025
BENEFICIARIO : CARLOS ARTURO SUAREZ ROJAS
NIT : 1095942660
CONCEPTO : CONTRATO N° 359 DE 2025:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION
OBJETO : CONTRATO N° 359 DE 2025:PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER.(PLAZO 4 MESES) PAGO CUENTA NUMERO 03 DE 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2025 POR VALOR DE \$ 3.800.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 3591509252833

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 359 DE 2025

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

DISPONIBILIDAD : 00 001044 - 26/05/2025
REGISTRO : 00 001001 - 27/05/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.2.02.02.009 .01	Servicios administrativos del gobierno	00 002889	2.1.2.02.02.009.01	00	24010102.00	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,800,000.00
Und. Ejec: 1						Prod. DANE: 91112	
Prod. MGA: 000000						TOTALES	3,800,000.00

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,800,000.00	4.0	152,000.00
1.1.01.02.300.55.02	Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.	3,800,000.00	2.0	76,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	3,800,000.00	1.0	38,000.00
1.3.06	Estampilla pro-hospital Erasmo Meoz	3,800,000.00	2.0	76,000.00
TOTAL DESCUENTOS				342,000.00
NETO A PAGAR				3,458,000.00

Martin Sikiu Cuevas E.
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 15275691 **Fecha de Emisión** 2025/09/17

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC8077 **No. Producto** *****8077
Fecha de Pago 2025/09/17

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1095942660
Beneficiario CARLOS SUAREZ
Valor a Pagar \$3,458,000.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 07800004688
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