ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 003278

ORDEN DE PAGO : 00 002911-V
FECHA : 19/09/2025
BENEFICIARIO : CARO PACHECO FRANSUA JOSE **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 1004914057
CONCEPTO : CONTRATO N° 373 DE 2025:PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO REALIZANDO
OBJETO : CONTRATO N° 373 DE 2025:PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO REALIZANDO ACTIVIDADES COMO FORMADOR CULTURAL TECNICO EN ARTES MUSICALES EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO.(PLAZO 4 MESES) PAGO CUENTA NUMERO 03 DE 04 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE $ 2.200.000 SEGUN RADICADO INTETRNO NUMERO 3730509252745

BANCO : BBVA **CUENTA** : 0843-00020000162-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO : 373 DE 2025

DISPONIBILIDAD : 00 000968 - 09/05/2025
REGISTRO : 00 001087 - 04/06/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.117.TODAS	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00 002911	2.3.2.02.02.009.33.04	00	24010102.00	1.2.3.1.19.02-ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,200,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 3301087 **Código BPIN:** 2024548740040 **Prod. DANE:** 92911

TOTALES **2,200,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	2,200,000.00	4.0	88,000.00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla procultura >de 5 S.M.L.M.V hasta 10 S.M.L.M.V	2,200,000.00	1.0	22,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo acádemico científico y técnico	2,200,000.00	1.0	22,000.00

TOTAL DESCUENTOS **132,000.00**

NETO A PAGAR **2,068,000.00**

Marlin Sikiu Cuevas E.
Tesorera Municipal
Villa del Rosario

MARLIN SIKIU CUEVAS ECHEVERRIA
TESORERA MUNICIPAL

Paso 4: Resultado de la Operación

La orden se ha finalizado correctamente y est pendiente de firma

Información de la orden de pago

Emisor: tesoreria de villa del rosario
Clave de emisor: PROVEEDORES
Nº Cuenta de cargo: 00130843000200001629
Nombre del Fichero: PAGO OPS
Fecha de proceso: 19-09-2025
Referencia: PAP 19092025
Número de órdenes: 1
Importe total: $2.068.000,00 COP

Lista de Beneficiarios

NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE	ESTADO BENEFICIARIO
FRANSUA JOSE CARO PACHECO	2.068.000,00	Sin cambios

Nombre: FRANSUA JOSE CARO PACHECO
Tipo de identificación: Cédula de ciudadanía
Nº de Identificación: 0000010049140570
Email:
Dirección: VILLA DEL ROSARIO
Dirección2:
Forma de pago: Abono/Cargo cuenta
Banco: 0013 - BBVA COLOMBIA
Tipo de Cuenta: Cuenta Ahorro
Cuenta: 0306000200007801

Concepto de la operación: CONTRATO 373 DE 2025
Importe:2.068.000,00 COP