



ALCALDIA DE  
**VILLA DEL  
ROSARIO**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO**  
**890503373-0**

**COMPROBANTE DE EGRESO : FL 12-00068**

**ORDEN DE PAGO** : 00 004691-V  
**FECHA** : 19/12/2025  
**BENEFICIARIO** : DIANA PATRICIA PRIETO BLANCO  
**NIT** : 1090375170  
**CONCEPTO** : CONTRATO N° 788 D E 2025:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LAS ACCIONES PARA EL  
**OBJETO** : CONTRATO N° 788 DE 2025:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LAS ACCIONES PARA EL ABORDAJE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO. PAGO CUENTA NUMERO 01 DE 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE \$ 3.300.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 7881512254552

**CTA. BENEFICIARIO :**

**BANCO** : BANCO DE BOGOTA  
**TIPO DE PAGO** : T. Electronica  
**DOCUMENTO** : 788 DE 2025

**CUENTA** : 619-04185-8  
**CHEQUE No.** : GIRO

**DISPONIBILIDAD** : 00 002244 - 03/10/2025  
**REGISTRO** : 00 002553 - 12/11/2025

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009 .19.21	Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biologico, calidad e inocuidad de os alimentyos SP GESTION	00 004691	2.3.2.02.02.009.19.2 1	00	248004.01	1.2.4.2.02-SGP-SALUD-SALUD PUBLICA	3,300,000.00
<b>Und. Ejec:</b> 8	<b>Prod. MGA:</b> 1905028		<b>Código BPIN:</b> 2024548740023		<b>Prod. DANE:</b> 91122		
						<b>TOTALES</b>	<b>3,300,000.00</b>
						<b>NETO A PAGAR</b>	<b>3,300,000.00</b>

*Marlin 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** 14512228 **Fecha de Emisión** 2025/12/19

### Origen

**Tipo Producto** Cuenta Ahorros  
**Nombre Producto Origen** 1858 SALUDPUBLICA **No. Producto** \*\*\*\*\*1858  
**Fecha de Pago** 2025/12/19

### Destino

**Tipo Identificación** Cédula de Ciudadanía  
**No. Identificación** 1090375170  
**Beneficiario** DIANA PRIETO  
**Valor a Pagar** \$3,300,000.00  
**Entidad Financiera** BBVA  
**Tipo Producto** Cuenta Ahorros  
**Producto Destino** 0323321331  
**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