ALCALDÍA DE
VILLA DEL
ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000176

ORDEN DE PAGO : 00 005103-A
FECHA : 04/02/2026
BENEFICIARIO : CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE V/R. **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 807000496-7
CONCEPTO : CONVENIO DE TRANSFERENCIA N°001 DE 2025: CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS R
OBJETO : CONVENIO DE TRANSFERENCIA N°001 DE 2025: CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS RECAUDADOS Y APROPIADOS POR CONCEPTO DE SOBRETASA BOMBERIL PARA LA VIGENCIA 2025 AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1575 DE 2012 Y ACUERDO 025 DE 2025. PAGO CUENTA NUMERO 12 DE 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODOD EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE $ 47.000.000 SEGUNR ADICADO INTERNO NUMERO 0012312254930

BANCO : BANCO DE BOGOTA **CUENTA** : 619-04449-8
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : GIRO
DOCUMENTO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.1.3.09.16	Sobretasa bomberil	00 005103	2.1.3.09.16	00		1.2.3.1.14-SOBRETASA BOMBERIL	47,000,000.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 000000 **Prod. DANE:** 00

TOTALES **47,000,000.00**

NETO A PAGAR **47,000,000.00**

Marlin Sikiu Cuevas E.
Tesorera Municipal
Villa del Rosario

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	12014378	**Fecha de Emisión**	2026/02/04

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	4498 BOMBEROS	**No. Producto**	*****4498
Fecha de Pago	2026/02/04		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8070004967
Beneficiario	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
Valor a Pagar	$47,000,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	81680212104
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