



ALCALDÍA DE  
**VILLA DEL  
ROSARIO**

1 de 1 paginas

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

**COMPROBANTE DE EGRESO : 00 000202**

**ORDEN DE PAGO** : 00 005056-A  
**FECHA** : 05/02/2026  
**BENEFICIARIO** : KARINA ANDREA MEDINA MARTINEZ  
**NIT** : 1092365183  
**CONCEPTO** : ADICIONAL AL CONTRATO N° 513 DEL 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN E  
**OBJETO** : ADICIONAL AL CONTRATO N° 513 DEL 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA JURIDICA PARA APOYAR A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER. PAGO CUENTA NUMERO 05 DE 05 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 POR VALOR DE \$ 2.500.000 SEGUN RADICADO INTERNO NUMERO 5132312255020

**CTA. BENEFICIARIO :**

**BANCO** : BANCO DE BOGOTA  
**TIPO DE PAGO** : T. Eletronica  
**DOCUMENTO** :

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

**IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :**

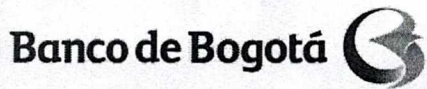
| CODIGO                                                                                      | CONCEPTO                                           | DEF.      | RUBRO                 | ATRIBUTO | CODIGO CONTABLE | FUENTE RECURSO                                      | TOTAL               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 2.3.2.02.02.009.45.20                                                                       | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 00 005056 | 2.3.2.02.02.009.45.20 | 00       |                 | 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2,500,000.00        |
| Und. Ejec: 1      Prod. MGA: 4599031      Código BPIN: 2024548740017      Prod. DANE: 91112 |                                                    |           |                       |          |                 |                                                     |                     |
| <b>TOTALES</b>                                                                              |                                                    |           |                       |          |                 |                                                     | <b>2,500,000.00</b> |

**DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:**

| CODIGO                  | CONCEPTO                                                 | BASE         | PORCENTAJE(%) | VALOR               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 1.1.01.02.300.01        | Estampilla para el bienestar del adulto mayor            | 2,500,000.00 | 4.0           | 100,000.00          |
| 1.1.01.02.300.55.02     | Estampilla Procultura > de 10 S.M.L.M.V.                 | 2,500,000.00 | 2.0           | 50,000.00           |
| 1.3.23                  | Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico | 2,500,000.00 | 1.0           | 25,000.00           |
| <b>TOTAL DESCUENTOS</b> |                                                          |              |               | <b>175,000.00</b>   |
| <b>NETO A PAGAR</b>     |                                                          |              |               | <b>2,325,000.00</b> |

*Martín Sikin Cuevas F*  
Tesorera Municipal  
Villa del Rosario

TESORERA MUNICIPAL



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** 15355444 **Fecha de Emisión** 2026/02/05

Origen

**Tipo Producto** Cuenta Corriente  
**Nombre Producto Origen** CC8077 **No. Producto** \*\*\*\*\*8077  
**Fecha de Pago** 2026/02/05

Destino

**Tipo Identificación** Cédula de Ciudadanía  
**No. Identificación** 1092365183  
**Beneficiario** KARIANA MEDINA  
**Valor a Pagar** \$2,325,000.00  
**Entidad Financiera** Bancolombia  
**Tipo Producto** Cuenta Ahorros  
**Producto Destino** 08800006456  
**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