



ALCALDÍA DE VILLA DEL ROSARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO
890503373-0

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 001722

ORDEN DE PAGO : 00 001446-V
FECHA : 11/05/2026
BENEFICIARIO : CARLOS ALEJANDRO CONTRERAS ROLON
NIT : 1090400844
CONCEPTO : CONTRATO N° 339 DE 2026:PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADO
OBJETO : CONTRATO N° 339 DE 2026:PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER. PAGO CUENTA NUMERO 03 DE 03 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2026 POR VALOR DE \$ 3.500.000 SEGUNR ADICADO INTERNO NUMERO 3390605261455

CTA. BENEFICIARIO :

BANCO : BANCO DE BOGOTA
TIPO DE PAGO : T. Eletronica
DOCUMENTO : 339 de 2026/

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

DISPONIBILIDAD : 00 000280 - 21/01/2026
REGISTRO : 00 000350 - 29/01/2026

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

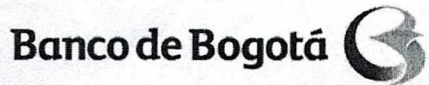
CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.009.45.15	Servicio de asisencia técnica	00001446	2.3.2.02.02.009.45.15	00	24010102.00	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3,500,000.00
Und. Ejec: 1		Prod. MGA: 4599031		Código BPIN: 2024548740017		Prod. DANE: 91112	
TOTALES						3,500,000.00	

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,500,000.00	4.0	140,000.00
1.1.01.02.300.55.01	Estampilla procultura >de 5 S.M.L.M.V hasta 10 S.M.L.M.V	3,500,000.00	1.0	35,000.00
1.3.23	Estampilla Pro-desarrollo académico científico y técnico	3,500,000.00	1.0	35,000.00
TOTAL DESCUENTOS				210,000.00
NETO A PAGAR				3,290,000.00

Martín Sikin Cuevas E.
 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 11392838 **Fecha de Emisión** 2026/05/11

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC8077 **No. Producto** *****8077
Fecha de Pago 2026/05/11

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1090400844
Beneficiario CARLOS CONTRERAS
Valor a Pagar \$3,290,000.00
Entidad Financiera NEQUI
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 87054970096
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