CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Usuario : SAMIRITO

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 134

FECHA	NIT/C.C.	No.
8 de Noviembre de 2021	1121832805	00322

PAGADO A	VALOR
ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA	$2,242,000.00

LA SUMA DE (en letras)
DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
PRORROGA Y ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.100-09-02-12 DE MAYO 06 DE 2021

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
123456	096469997215	BANCO DAVIVIENDA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	X

DESCRIPCION	VALOR
HONORARIOS	2,400,000.00

PREPARADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NÍT

Escaneado con CamScanner

CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

RESOLUCION No. 100 - 33 - 295

Por medio de la cual se ordena el pago de una cuenta

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales

CONSIDERANDO

Que la CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, debe realizar el pago a:
ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA la suma de:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

($2,400,000.00) M/CTE

por concepto de: PRORROGA Y ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO.100-09-02-12 D-E MAYO 06 DE 2021

Que existe disponibilidad presupuestal, que ampara el compromiso anteriormente mencionado.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA
la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

($2,400,000.00) M/CTE.

los cuales afectarán el presupuesto de gastos de la actual vigencia, así:

ARTICULO	CONCEPTO	VALOR
00112001	HONORARIOS	2,400,000.00

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Villavicencio, 05 NOV 2021

MEYER ARTUNDUAGA DIEGO

Escaneado con CamScanner

Usuario : NTAUTIVA

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 134

Nit: 892003636-4

5 de Noviembre de 2021

N° de Contrato: 100090212 Anticipo : N C.D.P. No. 92 Registro No91

A Favor de: ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA **NIT/C.C.:** 1121832805

Objeto: PRORROGA Y ADICION EN TIEMPO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION NO.100-09-02-12 DE MAYO 06 DE 2021

Valor Cuenta: $2,400,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$2,400,000.00**
DEDUCCIONES:	
PROCULTURA	48,000.00
PROTURISMO	48,000.00
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	48,000.00
ICA ACTIVIDAD DE SERVICIO 6 X MIL	14,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **158,000.00**

NETO A PAGAR: **$2,242,000.00**

La Suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
00112001	HONORARIOS	ICLD	2,400,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,400,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	48,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	48,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	48,000.00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS		0.00	14,000.00
24905401	HONORARIOS		0.00	2,242,000.00
51117901	HONORARIOS		2,400,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,400,000.00	2,400,000.00

05-11-2021

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No.

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO

RECIBI A SATISFACCION

C.C. No. _____ de _____

Escaneado con CamScanner