CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilancia y Control para la Comunidad

Usuario : BGUEVARA

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 27

FECHA	NIT/C.C.	No.
27 de Marzo de 2023	1121832805	00069

PAGADO A	VALOR
ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA	$2,989,000.00

LA SUMA DE (en letras)
DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
SEGUNDO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO TITULADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

DESCRIPCION	VALOR
HONORARIOS	3,200,000.00

PREPARADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:
BG			

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT



CONTRALORIA MUNICIPAL

Estado de Pago

28/3/2023 - 16:52

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
45085878	1121832805		27/03/2023	27/03/2023	0000001121832805	Ahorros	488421734291	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 2.989.000,00	Pago Exitoso	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

RESOLUCION No. 100 - 27 - 096

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

EL SECRETARIO GENERAL DE LA CONTRALORÍA 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:
TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

($3,200,000.00) M/CTE

por concepto de: SEGUNDO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO TITULADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENC-

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

RESUELVE:

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

($3,200,000.00) M/CTE.

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

ARTICULO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	3,200,000.00

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Villavicencio, 27/03/23

TORRES CORREDOR ALVARO MAURICIO

Usuario : BGUEVARA

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con tu compromiso

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 27

Nit: 892003636-4

25 de Marzo de 2023

N° de Contrato: 110080801 Anticipo : N C.D.P. No. 4 Registro No4

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

Objeto: SEGUNDO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO TITULADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JURÍDICAS EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DESPACHO DEL CONTRALOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $3,200,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$3,200,000.00**
DEDUCCIONES:	
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	64,000.00
ICA ACTIVIDAD DE SERVICIO 6 X MIL	19,000.00
PROCULTURA	64,000.00
PROTURISMO	64,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **211,000.00**

NETO A PAGAR: **$2,989,000.00**

La Suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	ICLD/Otros servicios jurídicos	3,200,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	3,200,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	64,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	64,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	64,000.00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS		0.00	19,000.00
24905401	HONORARIOS		0.00	2,989,000.00
51117901	HONORARIOS		3,200,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,200,000.00	3,200,000.00

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

ORDENADOR DEL GASTO

Brenda Guevara

TESORERO

RECIBI A SATISFACCION

C.C. No. _____ de _____