Usuario : MLUQUE

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 155

FECHA	NIT/C.C.	No.
5 de Junio de 2023	1122144621-6	00233

PAGADO A	VALOR
SANTIAGO LEON PULIDO	$6,959,940.00

LA SUMA DE (en letras)
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

POR CONCEPTO DE
PAGO TOTAL CONTRATO NO 39 DE 2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	TRANSFERENCIA
	96269997803	DAVIVIENDA	SUCURSAL BARZAL	X

DESCRIPCION	VALOR
(General)	7,926,920.00

PREPARADO POR	APROBADO POR:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/06/2023 16:04:58

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: **magaly castro granda**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********7803

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 6.959.940,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/06/2023
Hora: 16:04:46

Número de documento: 52631132

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0690	SANTIAGO LEON PULIDO	$ 6.959.940,00	Enviado a Otro Banco	

Personería de Villavicencio
Por la defensa de tus derechos

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 99

5 de Junio de 2023

Nit: 800251167-1

EL DIRECTOR DE PRESUPUESTO

HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de Presupuesto de Gastos de la entidad, existe disponibilidad para los siguientes rubros así:

Codigo Cuenta/Recurso		Nombre de Cuenta	Valor
2.1.1.01.02.005	ICLD	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	$42,700.00

Total: **$42,700.00**

Son:

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

Concepto: APORTES RIESGOS LABORALES JUDICANTES MES DE MAYO 2023

Dependencia:

MAGALY CASTRO GRANDA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Usuario : MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 155

Nit: 800251167-1

5 de Junio de 2023

N° de Contrato: 39 Anticipo : N C.D.P. No. 72 Registro No76

A Favor de: SANTIAGO LEON PULIDO **NIT/C.C.:** 1122144621-6

Objeto: PAGO TOTAL CONTRATO NO 39 DE 2023 ADOUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA P-ERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $7,926,920.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$7,926,920.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	158,538.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	158,538.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	118,904.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	159,000.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	79,000.00
RETEINCO 2 X 1000	16,000.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% Y 3.5%	277,000.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**966,980.00**
NETO A PAGAR:	**$6,959,940.00**

La Suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	104,720.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	186,840.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	2,102,200.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	249,900.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	260,300.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	43,900.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	63,400.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	1,614,000.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	168,450.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	19,900.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	208,900.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	227,400.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	22,840.00	

YINETH CAROLINA SUACHE S.
CONTADORA

MAGALY CASTRO GRANDA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JAIRO ANDRES BECERRA ACOSTA
PERSONERO MUNICIPAL

Usuario : MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 155

Nit: 800251167-1 **5 de Junio de 2023**

N° de Contrato: 39 Anticipo : N C.D.P. No. 72 Registro No76

A Favor de: SANTIAGO LEON PULIDO **NIT/C.C.:** 1122144621-6

Objeto: PAGO TOTAL CONTRATO NO 39 DE 2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA P-ERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $7,926,920.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$7,926,920.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	158,538.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	158,538.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	118,904.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	159,000.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	79,000.00
RETEINCO 2 X 1000	16,000.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% Y 3.5%	277,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **966,980.00**

NETO A PAGAR: **$6,959,940.00**

La Suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	237,900.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	25,240.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	357,900.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	435,080.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	443,100.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	469,400.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	469,760.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	55,150.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	77,600.00	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD	83,040.00	
(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No.		TOTAL PRESUPUESTO.....	7,926,920.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	6,959,940.00
24010157	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		0.00	-7,926,920.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	79,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	159,000.00

YINETH CAROLINA SUACHE S.
CONTADORA

MAGALY CASTRO GRANDA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JAIRO ANDRES BECERRA ACOSTA
PERSONERO MUNICIPAL

Usuario : MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 155

Nit: 800251167-1 **5 de Junio de 2023**

N° de Contrato: 39 Anticipo : N C.D.P. No. 72 Registro No76

A Favor de: SANTIAGO LEON PULIDO **NIT/C.C.:** 1122144621-6

Objeto: PAGO TOTAL CONTRATO NO 39 DE 2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA P-ERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $7,926,920.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$7,926,920.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	158,538.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	158,538.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	118,904.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	159,000.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	79,000.00
RETEINCO 2 X 1000	16,000.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% Y 3.5%	277,000.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**966,980.00**
NETO A PAGAR:	**$6,959,940.00**

La Suma de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	158,538.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	158,538.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	118,904.00
24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES Y 3.5% NO DECLARANTES		0.00	277,000.00
24362702	RETEICO 2 X 1000		0.00	16,000.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		0.00	0.00

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

YINETH CAROLINA SUACHE S.
CONTADORA

MAGALY CASTRO GRANDA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JAIRO ANDRES BECERRA ACOSTA
PERSONERO MUNICIPAL