CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

Usuario : BGUEVARA

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 53

FECHA	NIT/C.C.	No.
1 de Junio de 2023	1121832805	00139

PAGADO A	VALOR
ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA	$3,008,000.00

LA SUMA DE (en letras)
TRES MILLONES OCHO MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
CUARTO 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:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

DAVIVIENDA

CONTRALORIA MUNICIPAL

Estado de Pago

02/6/2023 - 9:59

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
45619152	8600025032	SEGUROS BOLIVAR	31/05/2023	01/06/2023	0000008600025032	Corriente	6069999594	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 305.948,00	Pago Exitoso	
45619105	8002249728	SERFULLANOS LOS OLIVOS	31/05/2023	01/06/2023	0000000800224972	Corriente	357048578	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 260.200,00	Pendiente de Respuesta	
45618984	830087666	LA ASCENSION	31/05/2023	01/06/2023	0000000830087666	Ahorros	78214467	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 260.500,00	Pendiente de Respuesta	
45618942	800069695	FECEDA	31/05/2023	01/06/2023	0000000800069695	Corriente	21500170848	CAJA SOCIAL	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 2.539.415,00	Pendiente de Respuesta	
45618870	805004034	COOPSERP	31/05/2023	01/06/2023	0000000805004034	Corriente	351087556	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 3.289.306,00	Pendiente de Respuesta	
45618816	892000146	COFREM	31/05/2023	01/06/2023	0000000892000146	Corriente	636108730	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 2.275.787,00	Pendiente de Respuesta	
45618765	860002964	BANCO DE BOGOTA	31/05/2023	01/06/2023	0000000860002964	Corriente	331925958	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 4.595.806,00	Pendiente de Respuesta	
45618724	830019762	ASDECOL	31/05/2023	01/06/2023	0000000830019762	Ahorros	2325744	AV VILLAS	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 217.030,00	Pendiente de Respuesta	
45604426	1121832805	JENNY CAROLINA ESPEJO RAMIREZ	30/05/2023	01/06/2023	0000000000000000	Ahorros	488421734291	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 3.008.000,00	Pago Exitoso	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

RESOLUCION No. 100 - 27 - 181

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: CUARTO PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES D-E UN ABOGADO TITULADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES JUR-ÍDICAS EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DESPACHO DEL CONT-RALOR DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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, 30/05/23

TORRES CORREDOR ALVARO MAURICIO

Usuario : BGUEVARA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 53

Nit: 892003636-4

30 de Mayo 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: CUARTO 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
PROCULTURA	64,000.00
PROTURISMO	64,000.00

TOTAL DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR: **192,000.00**

La Suma de: TRES MILLONES OCHO MIL PESOS **$3,008,000.00**

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
24905401	HONORARIOS		0.00	3,008,000.00
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 _____