Personería de Villavicencio
Por la defensa de tus derechos

Usuario : MLUQUE

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 459

FECHA	NIT/C.C.	No.
22 de Diciembre de 2023	900824037-3	00641

PAGADO A	VALOR
BORDHER SAS	$1,678,767.00

LA SUMA DE (en letras)
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

POR CONCEPTO DE
PAGO INFORME FINAL CONTRATO NO 041 DE 2023 DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE PLANTA ADSCRITO A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	1,908,998.00

PREPARADO POR	APROBADO POR:
Catalina Suarez	

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/12/2023 16:26:32

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: $ 7,206.767,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/12/2023
Hora: 16:26:23

Número de documento: 56419919

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3156	MARIA PAULA CASTRO CASTANO	$ 846.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5130	JOHANNA DEL PILAR SEGURA ACOST	$ 1,410,000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1788	ANGIE MARCELA AMAYA ECHEVERRY	$ 3.272.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0663	BORDHER SAS	$ 1,678.767,00	Enviado a Otro Banco	

Usuario : MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 459

Nit: 800251167-1

22 de Diciembre de 2023

N° de Contrato: 41 Anticipo : N C.D.P. No. 81 Registro No81

A Favor de: BORDHER SAS **NIT/C.C.:** 900824037-3

Objeto: PAGO INFORME FINAL CONTRATO NO 041 DE 2023 DOTACIÓN DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE PLANTA ADSCRITO A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $1,604,200.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $304,798.00

VALOR	**$1,908,998.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	32,084.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	32,084.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	24,063.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	32,000.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	16,000.00
RETEINCO 5 X 1000	8,000.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% Y 3.5%	40,000.00
RETEIVA 15%	46,000.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**230,231.00**
NETO A PAGAR:	**$1,678,767.00**

La Suma de: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 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	115,430.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	133,280.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	164,577.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	416,500.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	448,630.00	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	630,581.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....-	1,908,998.00	
	==========	==========	==========	==========
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	1,678,767.00
24010157	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		0.00	-1,908,998.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	16,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	32,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	32,084.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	32,084.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	24,063.00
24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES Y 3.5% NO DECLARANTES		0.00	40,000.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	46,000.00

cuentas fuero a 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