Personería de Villavicencio
Por la defensa de los derechos

Usuario: MLUQUE

# COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 484

| FECHA | NIT/C.C. | No. |
|---|---|---|
| 28 de Diciembre de 2023 | 3290327-7 | 00666 |

| PAGADO A | VALOR |
|---|---|
| JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOZA | $5,845,386.00 |

LA SUMA DE (en letras)
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

POR CONCEPTO DE
PAGO TOTAL CONTRATO NO 70 DE 2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| (General) | 6,634,000.00 |

| PREPARADO POR | APROBADO POR: |
|---|---|
| | |

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 28/12/2023 17:21:56

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:** $ 11.004.386,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 28/12/2023
**Hora:** 17:21:45

**Número de documento:** 56528748

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | Titular | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********4521 | KATHERIN YOHANA TORREZ MARIN | $ 1.410.000,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********8417 | JOSE ANIVAL GUACALES GUACALES | $ 1.775.000,00 | Pago Exitoso | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******6360 | JORGE ENRIQUE PINZON PENALOSA | $ 5.845.386,00 | Enviado a Otro Banco | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******7642 | MICHELLE VANESSA ARTEAGA CIFUE | $ 1.974.000,00 | Enviado a Otro Banco | |

Usuario : MCASTRO

# PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

## ORDEN DE PAGO No. 484

**Nit: 800251167-1**

**28 de Diciembre de 2023**

N° de Contrato: 70 Anticipo : N C.D.P. No. 238 Registro No252

**A Favor de:** JORGE ENRIQUE PINZON PEÑALOZA **NIT/C.C.:** 3290327-7

**Objeto:** PAGO TOTAL CONTRATO NO 70 DE 2023 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

**Valor Cuenta:** $5,574,789.91 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $1,059,210.09

| | |
|---|---|
| **VALOR** | **$6,634,000.00** |
| **DEDUCCIONES:** | |
| ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2% | 111,496.00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | 111,496.00 |
| ESTAMPILLA PRODEPORTE | 83,622.00 |
| ESTAMPILLA PROTURISMO 2% | 111,000.00 |
| ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1% | 56,000.00 |
| RETEINCO 3 X 1000 | 17,000.00 |
| RETENCION POR COMPRAS 2.5% Y 3.5% | 139,000.00 |
| RETEIVA 15% | 159,000.00 |
| **TOTAL DEDUCCIONES :** | **788,614.00** |
| **NETO A PAGAR:** | **$5,845,386.00** |

**La Suma de:** CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 | 2,580,000.00 | |
| 2.1.2.02.01.003 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) | ICLD | 3,424,000.00 | |
| 2.1.2.02.01.004 | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE | ICLD | 630,000.00 | |
| | | TOTAL PRESUPUESTO.....- | 6,634,000.00 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | | |
| 24010101 | BIENES Y SERVICIOS | | 0.00 | 5,845,386.00 |
| 24010157 | CUENTA PUENTE DE ALMACEN | | 0.00 | -6,634,000.00 |
| 24072201 | PRO UNILLANOS 1% | | 0.00 | 56,000.00 |
| 24072202 | PRO TURISMO 2% | | 0.00 | 111,000.00 |
| 24072203 | PRO CULTURA 2% | | 0.00 | 111,496.00 |
| 24072204 | PRO ADULTO MAYOR 2% | | 0.00 | 111,496.00 |
| 24072206 | PRO DEPORTE 1.5% | | 0.00 | 83,622.00 |
| 24360801 | COMPRAS 2.5% DECLARANTES Y 3.5% NO DECLARANTES | | 0.00 | 139,000.00 |
| 24362501 | IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR | | 0.00 | 159,000.00 |
| 24362703 | RETEICO 3 X 1000 | | 0.00 | 17,000.00 |
| | 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**