Usuario : MLUQUE

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 501

FECHA	NIT/C.C.	No.
29 de Diciembre de 2023	822000582-7	00692

PAGADO A	VALOR
SERRANO PRADA LTDA.INGENIEROS CONSULTORES	$566,250.00

LA SUMA DE (en letras)
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

POR CONCEPTO DE
SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO NO 43 DE 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE DEL SISTEMA DE PREVENCION Y DETECCION DE INTRUSOS DEL SERVIDOR PROXY Y FIREWALL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	654,500.00

PREPARADO POR	APROBADO POR:

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 29/12/2023 15:47:31

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: $ 3.775.464,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/12/2023
Hora: 15:47:13

Número de documento: 56564306

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****6273	DISTRACOM SA	$ 377.964,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4248	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS	$ 566.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4248	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS	$ 566.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4248	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS	$ 566.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4248	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS	$ 566.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4248	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS	$ 566.250,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4248	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS	$ 566.250,00	Enviado a Otro Banco	

Usuario : MCASTRO

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 501

Nit: 800251167-1

29 de Diciembre de 2023

N° de Contrato: 43 Anticipo : N C.D.P. No. 94 Registro No92

A Favor de: SERRANO PRADA LTDA.INGENIEROS CONSULTORES **NIT/C.C.:** 822000582-7

Objeto: SEGUNDO PAGO PARCIAL CONTRATO NO 43 DE 2023 PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE DEL S ISTEMA DE PREVENCION Y DETECCION DE INTRUSOS DEL SERVIDOR PROXY Y FIREWALL DE LA PERSO-NERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $550,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $104,500.00

VALOR	**$654,500.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	11,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	11,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	8,250.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	11,000.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	6,000.00
RETEINCO 6 X 1000	3,000.00
RETE SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	22,000.00
RETEIVA 15%	16,000.00
TOTAL DEDUCCIONES :	
NETO A PAGAR:	**88,250.00**
La Suma de: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS	**$566,250.00**

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 PRO-DUCCIÓN	ICLD	654,500.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....-	654,500.00	
	==========	==========	==========	==========
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	566,250.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	6,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	11,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	11,000.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	11,000.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	8,250.00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES 4% Y NO DECLARANTES 6%		0.00	22,000.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN-AR		0.00	16,000.00
24362704	RETEICO 6 X 1000		0.00	3,000.00
51118001	SERVICIOS		654,500.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		654,500.00	654,500.00

(*) 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