CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

Usuario : BGUEVARA

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 166

FECHA	NIT/C.C.	No.
22 de Diciembre de 2023	1121832805	00356

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

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

POR CONCEPTO DE
SEXTO PAGO OTRO SI 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



CONTRALORIA MUNICIPAL

Estado de Pago

22/12/2023 - 19:03

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
47381744	8600025032	SEGUROS BOLIVAR	22/12/2023	22/12/2023	0000008600025032	Corriente	6069999594	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 227.865,00	Pago Exitoso	
47381684	8300876661	LA ASCENCION	22/12/2023	22/12/2023	0000000000000000	Ahorros	78214467	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 204.450,00	Pendiente de Respuesta	
47381635	8000696958	FECEDA	22/12/2023	22/12/2023	0000000000000000	Corriente	21500170848	CAJA SOCIAL	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 1.556.368,00	Pendiente de Respuesta	
47381578	8050040349	COOPSERP	22/12/2023	22/12/2023	0000000000000000	Corriente	351087556	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 2.360.713,00	Pendiente de Respuesta	
47381524	8920001463	COFREM	22/12/2023	22/12/2023	0000000000000000	Corriente	636108730	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 1.359.165,00	Pendiente de Respuesta	
47381428	8600029644	BANCO DE BOGOTA	22/12/2023	22/12/2023	0000000000000000	Corriente	331925958	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 7.450.874,00	Pendiente de Respuesta	
47381313	8300197629	ASDECOL	22/12/2023	22/12/2023	0000000000000000	Ahorros	2325744	AV VILLAS	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 330.916,00	Pendiente de Respuesta	
47381191	8920001463	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	22/12/2023	22/12/2023	0000008920001463	Ahorros	636505760	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 17.388.610,00	Pendiente de Respuesta	
47381101	8920001463	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	22/12/2023	22/12/2023	0000008920001463	Ahorros	636505760	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 4.710.450,00	Pendiente de Respuesta	
47381014	8920001463	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	22/12/2023	22/12/2023	0000008920001463	Ahorros	636505760	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 18.171.442,00	Pendiente de Respuesta	
47380919	1121832805	JENNY CAROLINA ESPEJO RAMIREZ	22/12/2023	22/12/2023	0000000000000000	Ahorros	488421734291	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 3.008.000,00	Pago Exitoso	
47380804	900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	22/12/2023	22/12/2023	0000000000000000	Ahorros	84434179059	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 605.000,00	Pendiente de Respuesta	
47380552	1032439069	LINA MARCELA MANCERA CRUZ	22/12/2023	22/12/2023	0000000000000000	Ahorros	96670207875	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 2.922.000,00	Pago Exitoso	
47376284	830077380	XERTICA COLOMBIA SAS	22/12/2023	22/12/2023	0000000830077380	Ahorros	20225713212	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 4.952.449,19	Pendiente de	

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

RESOLUCION No. 100 - 27 - 474

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: SEXTO PAGO OTRO SI 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 VILLAVIC-
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, 22 DIC 2022

LEGUIZAMO CARDENAS MARIA VICTORIA

Usuario : BGUEVARA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA Municipal de Villavicencio
Vigilando y cuidando con la comunidad

ORDEN DE PAGO No. 166

Nit: 892003636-4

22 de Diciembre de 2023

N° de Contrato: 0 Anticipo : N C.D.P. No. 129 Registro No123

A Favor de: ESPEJO RAMIREZ JENNY CAROLINA **NIT/C.C.:** 1121832805

Objeto: SEXTO PAGO OTRO SI 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 :	**192,000.00**
NETO A PAGAR:	**$3,008,000.00**

La Suma de: TRES MILLONES OCHO MIL PESOS

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 _____