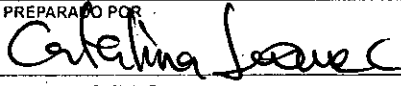


COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 455

FECHA 24 de Diciembre de 2024	NIT/C.C. 1006856343-8	No. 00655		
PAGADO A ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS		VALOR \$2,350,000.00		
LA SUMA DE (en letras) DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS				
POR CONCEPTO DE PAGO NO. 2 CONTRATO 70/2024 PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2024-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE JURIDICO A LA OFICINA JURIDICA Y DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO EN LOS DIFERENTES TRAM				
CHEQUE No.	CUENTA No. 96269997803	BANCO DAVIVIENDA	SUCURSAL SUCURSAL BARZAL	TRANSFERENCIA ☒
DESCRIPCION				VALOR
(General)				2,500,000.00
PREPARADO POR 				
FIRMA Y SELLO				
C.C. O NIT				

Usuario : MLUQUE

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/12/2024 14:05:42



Descripción de la Transacción :
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: karen mayerly gomez
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****7803

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 16.019.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 24/12/2024
Hora: 14:05:34

Número de documento: 63350446

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4897	JUAN DAVID ROMERO HERRERA	\$ 3.272.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3470	ROGELIO IVAN RODRIGUEZ HERNAND	\$ 1.879.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0188	VALENTINA PABON MORENO	\$ 1.974.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9498	SANDRA LILIANA VALERO ROZO	\$ 1.578.800,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6673	LEONILDE PINZON RAMIREZ	\$ 1.974.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2342	MARTHA CECILIA BLANCO	\$ 2.992.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO FINANCIERA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1328	ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS	\$ 2.350.000,00	Enviado a Otro Banco	



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 455

Nit: 800251167-1

24 de Diciembre de 2024

N° de Contrato: 70

Anticipo : N

C.D.P. No. 184

Registro No182

A Favor de: ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS

NIT/C.C.: 1006856343-8

Objeto:

PAGO NO.2 CONTRATO 70/2024 PERIODO 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2024-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA Y SOPORTE JURIDICO A LA OFICINA JURIDICA Y DE ATENCION AL USUARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCESOS QUE SE REQUIERAN EN CUMPLIMIENTO DE SU GESTION MISIONAL

Valor Cuenta: \$2,500,000.00 Valor Amortizado del Anticipo: \$0.00 Valor IVA: \$0.00

VALOR **\$2,500,000.00**

DEDUCCIONES:

ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	50,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	50,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	50,000.00

TOTAL DEDUCCIONES :**NETO A PAGAR:****150,000.00**

La Suma de: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

\$2,350,000.00**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 PRODUCCIÓN	ICLD	2,500,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,500,000.00	
	=====	=====	=====	=====
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	50,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	50,000.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	50,000.00
24905401	HONORARIOS		0.00	2,350,000.00
51117901	HONORARIOS		2,500,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,500,000.00	2,500,000.00
			=====	=====

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No.

YINETH CAROLINA SUACHE S.
CONTADORA

KAREN MAYERLY GOMEZ NOVOA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL