PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 470

FECHA	NIT/C.C.	No.
27 de Diciembre de 2024	901740997	00678

PAGADO A	VALOR
GRUPO JMR SAS	$14,365,903.68

LA SUMA DE (en letras)
CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

POR CONCEPTO DE
UNICO PAGO (FV NO. JMR 5 VER. UBL 2.1) DEL CONTRATO NO. 81/2024 - ADICION EN VALOR NO. 1 DEL CONTRATO NO. 81 DE 2024- , CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	16,892,190.68

PREPARADO POR
Catalina Ferrer C

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : MLUQUE

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 469

FECHA	NIT/C.C.	No.
27 de Diciembre de 2024	901740997	00677

PAGADO A	VALOR
GRUPO JMR SAS	$28,727,829.02

LA SUMA DE (en letras)
VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS

POR CONCEPTO DE
UNICO PAGO (FV NO. JMR 5 VER. UBL 2.1) DEL CONTRATO NO. 81/2024 - MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BIEN INMUEBLE D-ONDE FUNCIONA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	33,796,983.02

PREPARADO POR

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : MLUQUE

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/12/2024 15:22:42

DAVIVIENDA

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: $ 67,126.796,03
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/12/2024
Hora: 15:22:36

Número de documento: 63400400

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******6982	LUIS FERNANDO ACOSTA NIETO	$ 2.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
SCOTIABANK COLP	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0760	BRAJAN STEVEN GARCES LAITON	$ 2.350.000,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6087	JOHN MENESES	$ 2.524.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2227	GABRIEL HERNANDEZ	$ 2.350.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4897	JUAN DAVID ROMERO HERRERA	$ 544.999,33	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9766	GRUPO JMR SAS	$ 43.093.732,70	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5763	LINDY JANETH HERNANDEZ MENDOZA	$ 3.760.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4928	CENTRO DE ESPECIALISTAS SANTA	$ 3.494.438,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8567	INGRID JOHANNA RESTREPO GALVEZ	$ 627.001,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2351	ANGELICA MARIA MARTIN PINEDA	$ 1.615.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4248	LEONARDO GONZALEZ VIVAR	$ 1.849.625,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6840	CAMILO ANDRES JARA ROJAS	$ 2.538.000,00	Enviado a Otro Banco	

Usuario : KGOMEZ

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 469

Nit: 800251167-1

27 de Diciembre de 2024

N° de Contrato: 80 Anticipo : N C.D.P. No. 222 Registro No221

A Favor de: GRUPO JMR SAS **NIT/C.C.:** 901740997

Objeto: UNICO PAGO (FV NO. JMR 5 VER. UBL 2.1) DEL CONTRATO NO. 81/2024 - MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $33,602,039.89 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $194,943.13

VALOR	**$33,796,983.02**
DEDUCCIONES:	
RETEIVA 15%	29,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	672,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	672,041.00
RETE SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	1,344,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	672,041.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	336,000.00
RETEINCO 5 X 1000	168,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	504,031.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	672,041.00

TOTAL DEDUCCIONES : **5,069,154.00**

NETO A PAGAR: **$28,727,829.02**

La Suma de: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS

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	33,796,983.02	
		TOTAL PRESUPUESTO.....-	33,796,983.02	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	28,727,829.02
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	336,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	672,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	672,041.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	672,041.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	504,031.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	672,041.00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES 4% Y NO DECLARANTES 6%		0.00	1,344,000.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	29,000.00
24362705	RETEICO 5 X 1000		0.00	168,000.00
51111501	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		33,796,983.02	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD		33,796,983.02	33,796,983.02

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

YINETH CAROLINA SUACHE S.
CONTADORA

KAREN MAYERLY GOMEZ NOVOA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

P/P
JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL

Rs. 292 / 19-DIC-2024

Usuario : KGOMEZ

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 470

Nit: 800251167-1

27 de Diciembre de 2024

N° de Contrato: 81 Anticipo : N C.D.P. No. 234 Registro No230

A Favor de: GRUPO JMR SAS **NIT/C.C.:** 901740997

Objeto: UNICO PAGO (FV NO. JMR 5 VER. UBL 2.1) DEL CONTRATO NO. 81/2024 - ADICION EN VALOR NO. 1 DEL CONTRATO NO. 81 DE 2024, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $16,794,755.46 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $97,435.22

VALOR	**$16,892,190.68**
DEDUCCIONES:	
RETEIVA 15%	14,857.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	328,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	335,895.00
RETE SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	671,872.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	335,895.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	167,968.00
RETEINCO 5 X 1000	83,984.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	251,921.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	335,895.00

TOTAL DEDUCCIONES : **2,526,287.00**

NETO A PAGAR: **$14,365,903.68**

La Suma de: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

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	16,892,190.68	
		TOTAL PRESUPUESTO.....-	16,892,190.68	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	14,365,903.68
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	167,968.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	328,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	335,895.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	335,895.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	251,921.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	335,895.00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES 4% Y NO DECLARANTES 6%		0.00	671,872.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	14,857.00
24362705	RETEICO 5 X 1000		0.00	83,984.00
51111501	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16,892,190.68	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD		16,892,190.68	16,892,190.68

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

YINETH CAROLINA SUACHE S.
CONTADORA

KAREN MAYERLY GOMEZ NOVOA
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL