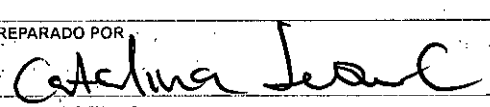


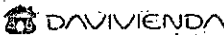
COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 493

FECHA 31 de Diciembre de 2024	NIT/C.C. 1121881255	No. 00701		
PAGADO A KAREN NATHALI MARTINEZ VASQUEZ		VALOR \$12,747,700.00		
LA SUMA DE (en letras) DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS				
POR CONCEPTO DE UNICO PAGO (FV FEKM-25) DEL CONTRATO NO. 80/2024 - PERIODO DE EJECUCION DEL 27/11 AL 26/12 DE 2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y ORGANIZACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS				
CHEQUE No.	CUENTA No. 96269997803	BANCO DAVIVIENDA	SUCURSAL SUCURSAL BARZAL	TRANSFERENCIA ☒
DESCRIPCION				VALOR
(General)				14,980,000.00
PREPARADO POR 				
FIRMA Y SELLO				
C.C. O NIT				

Usuario : MLUQUE

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/12/2024 13:53:58



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: \$ 59.967.382,67
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 31/12/2024
Hora: 13:53:51

Número de documento: 63496439

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****3597	PIMENTO SISTEMAS SAS	\$ 1.103.066,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3470	ROGELIO IVAN RODRIGUEZ HERNAND	\$ 1.879.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4949	JOHN FRANCO	\$ 38.352.897,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4953	SANDRA VIVIANA ORTIZ LEGUIZAMO	\$ 4.716.000,67	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1323	KAREN NATHALI MARTINEZ VASQUEZ	\$ 12.747.700,00	Enviado a Otro Banco	
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6926	TELEVIGILANCIA LTDA	\$ 1.168.719,00	Enviado a Otro Banco	



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 493

31 de Diciembre de 2024

Nit: 800251167-1

N° de Contrato: 80

Anticipo : N

C.D.P. No. 218

Registro No214

A Favor de: KAREN NATHALI MARTÍNEZ VASQUEZ NIT/C.C.: 1121881255
Objeto: UNICO PAGO (FY FEKM-25) DEL CONTRATO NO. 80/2024 - PERIODO DE EJECUCION DEL 27/11 AL 26/12 DE 2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGISTICOS Y OPERATIVOS PARA LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL Y ORGANIZACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: \$14,980,000.00 Valor Amortizado del Anticipo: \$0.00 Valor IVA: \$0.00

VALOR	\$14,980,000.00
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	300,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	299,600.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	299,600.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	149,800.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	224,700.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	299,600.00
RETEINCO 4 X 1000	60,000.00
RETE SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	599,000.00

TOTAL DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR:

2,232,300.00

La Suma de: DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

\$12,747,700.00

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	ICLD	4,830,000.00	
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	ICLD	5,400,000.00	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	ICLD	4,750,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	14,980,000.00	
		=====	=====	=====
		==		
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	12,747,700.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	149,800.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	300,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	299,600.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	299,600.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	224,700.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	299,600.00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES 4% Y NO DECLARANTES 6%		0.00	599,000.00
24362701	RETEICO 4 X 1000		0.00	60,000.00
51080301	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		14,980,000.00	0.00

SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.

14,980,000.00 14,980,000.00

YINETH CAROLINA SUACHE S.

CONTADORA

KAREN MAYERLY GOMEZ NOVOA

JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL

Res 292 / H-DIC-2024