PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 494

FECHA	NIT/C.C.	No.
31 de Diciembre de 2024	86054702	00702

PAGADO A	VALOR
JOHNN HENRY FRANCO HERNANDEZ	$25,570,947.00

LA SUMA DE (en letras)
VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

POR CONCEPTO DE
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO EN EL MARCO DE LA LEY 2345 DE 2023

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	30,116,700.00

PREPARADO POR
Catalina Leaño

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : MLUQUE

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 495

FECHA	NIT/C.C.	No.
31 de Diciembre de 2024	86054702	00703

PAGADO A	VALOR
JOHNN HENRY FRANCO HERNANDEZ	$12,781,950.00

LA SUMA DE (en letras)
DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

POR CONCEPTO DE
UNICO PAGO DEL CONTRATO NO. 82/2024 - PERIODO DE EJECUCION DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 - ADICION NO. 1 DEL CONTRATO 82 DE 2024, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	15,054,000.00

PREPARADO POR
Catalina Isaac C

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : MLUQUE

Usuario : KGOMEZ

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 494

Nit: 800251167-1

31 de Diciembre de 2024

N° de Contrato: 82 Anticipo : N C.D.P. No. 223 Registro No222

A Favor de: JOHNN HENRY FRANCO HERNANDEZ **NIT/C.C.:** 86054702

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO EN EL MARCO DE LA LEY 2345 DE 2023

Valor Cuenta: $30,116,700.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$30,116,700.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	602,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	602,334.00
RETE SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	1,204,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	602,334.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	300,000.00
RETEINCO 6 X 1000	181,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	451,751.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	602,334.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**4,545,753.00**
NETO A PAGAR:	**$25,570,947.00**

La Suma de: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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 PRODUCCIÓN	ICLD	30,116,700.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....-	30,116,700.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	25,570,947.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	300,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	602,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	602,334.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	602,334.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	451,751.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	602,334.00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES 4% Y NO DECLARANTES 6%		0.00	1,204,000.00
24362704	RETEICO 6 X 1000		0.00	181,000.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES		30,116,700.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		30,116,700.00	30,116,700.00

(*) 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

P/P
JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL

Res. 2929 19-DIC-2024

Usuario : KGOMEZ

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 495

Nit: 800251167-1

31 de Diciembre de 2024

N° de Contrato: 82 Anticipo : N C.D.P. No. 235 Registro No234

A Favor de: JOHNN HENRY FRANCO HERNANDEZ **NIT/C.C.:** 86054702

Objeto: UNICO PAGO DEL CONTRATO NO. 82/2024 - PERIODO DE EJECUCION DEL 11 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 - ADICION NO. 1 DEL CONTRATO 82 DE 2024, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO EN EL MARCO DE LA LEY 2345 DE 2023"

Valor Cuenta: $15,054,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$15,054,000.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	300,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	301,080.00
RETE SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	602,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	301,080.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	150,000.00
RETEINCO 6 X 1000	90,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	226,810.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	301,080.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**2,272,050.00**
NETO A PAGAR:	**$12,781,950.00**

La Suma de: DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 PRODUCCIÓN	ICLD	15,054,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....-	15,054,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	12,781,950.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	150,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	300,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	301,080.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	301,080.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	226,810.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	301,080.00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES 4% Y NO DECLARANTES 6%		0.00	602,000.00
24362704	RETEICO 6 X 1000		0.00	90,000.00
51119001	OTROS GASTOS GENERALES		15,054,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		15,054,000.00	15,054,000.00

(*) 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

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

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: $ 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 FIDUDIARIO	*******3597	PIMIENTO SISTEMAS SAS	$ 4.103.066,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******3470	ROGELIO IVAN RODRIGUEZ HERNAND	$ 1.879.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4949	JOHNN FRANCO	$ 38.382.897,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4953	SANDRA VIVIANA ORTIZ LEGUIZAMO	$ [illegible].716.000,67	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1323	KAREN NATHALI MARTINEZ VASQUEZ	$ 12.747.750,00	Enviado a Otro Banco	
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6926	TELEVIGILANCIA LTDA	$ 1.908.719,00	Enviado a Otro Banco	