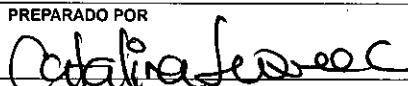


COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 60

FECHA 1 de Abril de 2025		NIT/C.C. 1006856343-8		No. 00103	
PAGADO A ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS				VALOR \$3,760,000.00	
LA SUMA DE (en letras) TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS					
POR CONCEPTO DE PAGO DE CUENTA NO. 2 DEL CONTRATO NO. 018/2025 - PERIODO DE EJECUCION DEL 20/02 AL 19/03 DEL 2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA JURIDICA Y ATENCIÓN AL USUARIO D					
CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	TRANSFERENCIA	
	96269997803	DAVIVIENDA	SUCURSAL BARZAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPCION					VALOR
(General)					4,000,000.00
PREPARADO POR 					
FIRMA Y SELLO					
C.C. O NIT					

Usuario : MLUQUE

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/04/2025 08:50:34



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: \$ 17.390.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/04/2025
Hora: 17:14:53

Número de documento: 65205600

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****2227	GABRIEL LEONARDO HERNANDEZ BU	\$ 3.760.000,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9981	HECTOR ANDRES ALONSO RAMIREZ	\$ 4.700.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO FINANCIERA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1328	ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS	\$ 3.760.000,00	Enviado a Otro Banco	
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6372	LUIS EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	\$ 5.170.000,00	Enviado a Otro Banco	



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 60

28 de Marzo de 2025

Nit: 800251167-1

Nº de Contrato: 18

Anticipo : N

C.D.P. No. 21

Registro No17

A Favor de: ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS **NIT/C.C.:** 1006856343-8
Objeto: PAGO DE CUENTA NO. 2 DEL CONTRATO NO. 018/2025 - PERIODO DE EJECUCION DEL 20/02 AL 19/03 DEL 2-025 - PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL APOYO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCESOS A CARGO DE LA OFICINA JURIDICA Y ATENCION AL USUARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: \$4,000,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR		\$4,000,000.00
DEDUCCIONES:		
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%		80,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		80,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%		80,000.00

TOTAL DEDUCCIONES :
NETO A PAGAR: **240,000.00**
La Suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS **\$3,760,000.00**

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	4,000,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....-	4,000,000.00	
		=====	=====	=====
		==		
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	80,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	80,000.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	80,000.00
24905401	HONORARIOS		0.00	3,760,000.00
51117901	HONORARIOS		4,000,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,000,000.00	4,000,000.00
			=====	=====

(*) 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

Plan de Pagos

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	cuenta número 1	26/02/2025 11:28 (UTC -3 hora)	27/02/2025 11:10 (UTC -3 hora)	4.000.000 pesos colombianos	4.000.000 pesos colombianos	4.000.000 pesos colombianos	Pagado	Detalle	
Pago 002	Cuenta No. 2	25/03/2025 11:48 (UTC -3 hora)	26/03/2025 9:00 AM (UTC -3 hora)	4.000.000 pesos colombianos	4.000.000 pesos colombianos	4.000.000 pesos colombianos	Aprobado	Detalle	Marcar como pagado