


COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 112

FECHA 14 de Mayo de 2025		NIT/C.C. 1006856343-8		No. 00179	
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 CUENTA NO 03 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 DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVIGENCIO					
CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	TRANSFERENCIA	
	96269997803	DAVIENDA	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: 14/05/2025 15:19:56



Descripción de la Transacción:
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: *****7803

Destino de los fondos:
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 12.220.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/05/2025
Hora: 15:19:52

Número de documento: 66013741

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2351	ANGELICA MARIA MARTIN PINEDA	\$ 4.230.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4519	CRISTIAN FERNANDO ROJAS PISCO	\$ 4.230.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCO FINANJINA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1328	ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS	\$ 3.760.000,00	Enviado a Otro Banco	



PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 112

14 de Mayo 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 CUENTA NO 03 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 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

MARYURI CATALINA LUQUE CARILLO
 JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(E)

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
 PERSONERO MUNICIPAL

Plan de Pagos

Id 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 numero 1	26/02/2025 11:28 AM (UTC -5 horas)	27/02/2025 11:10 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	Cuenta No. 2	25/03/2025 11:48 AM (UTC -5 horas)	26/03/2025 9:00 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	Cuenta No. 3	7/05/2025 3:17 AM (UTC -5 horas)	13/05/2025 10:30 AM (UTC -5 horas)	4.000.000 COP	4.000.000 COP	4.000.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

OP 112