

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF		NIT. 000815000301	EGRESO No.	18860
Direccion CR 24 No. 21 20		Telefonos 602-2844240		

2025 05 30 *****\$1,520,000.00

DIANA CAROLINA VARGAS***** ** 30039985

UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M.CTE.*****

PAGAMOS A: DIANA CAROLINA VARGAS					Nit. o C.C. 30039985	Ciudad PALMIRA
T.T. 032	Egreso No. 18860	Cheque No.	Banco 052 BANCO AV VILLAS	Fecha 2025/05/30	Centro Costo General	Cpte Cnt 20250502
LA SUMA DE :UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M.CTE.*****						
Detalle: PAGO CUOTA 1 CONTRATO 320-14-01-045-2025 SERVICIOS PERSONALES DE APOYO EN LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN PROCESOS PROPIAS DE LA DIRECCION					Subtotal....	1,600,000
					Dcto.... 2%	32,000
					R.fte... %	
					R.Ric... %	
					Iva Retenido	
					May Vir Pago	
					Valor Falta:	48,000
					Valor Pago..	1,520,000
CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO		
249055	Servicios	DIANA CAROLINA VARGAS	1,520,000.00	.00		
11100504	AV VILLAS		.00	1,520,000.00		
TOTAL			1,520,000.00	1,520,000.00		
Recibi Conforme		Reviso	Preparado	Autorizado		
Cedula o Nit			MCGG	WAER		

[= ANEXO CONTABLE =]

PAGAMOS A: DIANA CAROLINA VARGAS					Nit. o C.C. 30039985	Ciudad PALMIRA
T.T. 032	Egreso No. 18860	Cheque No	Banco 052 BANCO AV VILLAS	Fecha 2025/05/30	Centro Costo General	Cpte Cnt 20250502
CUENTA	DESCRIPCION		BENEFICIARIO		DEBITO	CREDITO
249055 111C0504	Servicios AV VILLAS		DIANA CAROLINA VARGAS		1,520,000.00 .00	.00 1,520,000.00
TOTAL					1,520,000.00	1,520,000.00

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

Comprobante No.: 20250509 CUENTAS POR PAGAR

Cheque:

Fecha: 20250530

Documento No.

-

199

Detalle: LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COMO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
PROPIAS DE LA DIRECCION

Tipo Doc.: CU

CUENTA	CENTRO	DESTINO	NIT	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BASE
511180			30039985	CONTRATO 320-14-01-045-2025 SERVICIO DIANA CAROLINA VARGAS	1,600,000.00		
24072201			30039985	CONTRATO 320-14-01-045-2025 SERVICIO DIANA CAROLINA VARGAS		32,000.00	1,600,000
24072202			30039985	CONTRATO 320-14-01-045-2025 SERVICIO DIANA CAROLINA VARGAS		16,000.00	1,600,000
24072203			30039985	CONTRATO 320-14-01-045-2025 SERVICIO DIANA CAROLINA VARGAS		32,000.00	1,600,000
249055			30039985	CONTRATO 320-14-01-045-2025 SERVICIO DIANA CAROLINA VARGAS		1,520,000.00	
TOTAL					1,600,000.00	1,600,000.00	

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIF

NIT. 00081500301

EGRESO No.

204

Direccion CR 24 No. 21 20

Telefonos 602-2844240

20250530*****\$1,600,000.00

DIANA CAROLINA VARGAS***** **30039985

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M.CTE.*****

PAGAMOS A: DIANA CAROLINA VARGAS					Nit. o C.C. 30039985	Ciudad PALMIRA
T.T. 003	Egreso No. 204	Cheque No.	Banco 052 BANCO AV VILLAS	Fecha 2025/05/30	Centro Costo General	Cpte Cnt 20250500
LA SUMA DE :UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M.CTE.*****						
Detalle: PAGO CUOTA 1 CONTRATO 320-14-01-045					Subtotal.... 1,600,000	
					Dcto... %	
					R.fte... %	
					R.Ric... %	
					Iva Retenido	
					May Vlr Pago	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPIAS DE L					Valor Falta:	
					Valor Pago.. 1,600,000	
CUENTA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO			DEBITO	CREDITO
						Sdo Pbo al doctos mayo 2025 202
TOTAL					.00	.00
Recibi Conforme		Reviso		Preparado		Autorizado
Cedula o Nit						WAER

PERSONERIA MUNICIPAL - NIIIF	NIT. 815000301-9	Telefonos 602-2844240	Obligacion Contraida: No.	204
Contratista:DIANA CAROLINA VARGAS	CL 26 29 24	3166671306	PALMIRA	Pagina: 001
Fra.Priv: 5 T.D.:004	Fch.Fact.2025/05 /30	Fch.Vcto. 2025/06/30	NIT : 30039985	PAGO:02 CREDITO
Disponibilidad: PRESTACION DE	Registro: 000135	Valor: 4800,000.00	Saldo: 4800,000.00	Sw-C:00

Rubro Ppptal	Descripcion	Valor
212020200805	Servicios de apoyo a oficina	1600,000.00

Son :UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M.CTE.*****	Subtotal	1600,000.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROPIAS DE L DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERIA DE PA CONTRATO 320-14-01-045	Retencion	.00 %
	Prounivalle	.00 %
	Prohospital	.00 %
	Procultura	.00 %
	Adulto Mayor	.00 %
	InderPalmira	.00 %
	Iva	.00 %
	Reteiva	.00 %
	Reteica	.00 %
TOTAL =>	1600,000.00	

CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DESTINO	CC	DEBITO	CREDITO

ITEM	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	1	EA	1.00	1.00
2	1	EA	1.00	1.00
3	1	EA	1.00	1.00
4	1	EA	1.00	1.00
5	1	EA	1.00	1.00
6	1	EA	1.00	1.00
7	1	EA	1.00	1.00
8	1	EA	1.00	1.00
9	1	EA	1.00	1.00
10	1	EA	1.00	1.00
11	1	EA	1.00	1.00
12	1	EA	1.00	1.00
13	1	EA	1.00	1.00
14	1	EA	1.00	1.00
15	1	EA	1.00	1.00
16	1	EA	1.00	1.00
17	1	EA	1.00	1.00
18	1	EA	1.00	1.00
19	1	EA	1.00	1.00
20	1	EA	1.00	1.00
21	1	EA	1.00	1.00
22	1	EA	1.00	1.00
23	1	EA	1.00	1.00
24	1	EA	1.00	1.00
25	1	EA	1.00	1.00
26	1	EA	1.00	1.00
27	1	EA	1.00	1.00
28	1	EA	1.00	1.00
29	1	EA	1.00	1.00
30	1	EA	1.00	1.00
31	1	EA	1.00	1.00
32	1	EA	1.00	1.00
33	1	EA	1.00	1.00
34	1	EA	1.00	1.00
35	1	EA	1.00	1.00
36	1	EA	1.00	1.00
37	1	EA	1.00	1.00
38	1	EA	1.00	1.00
39	1	EA	1.00	1.00
40	1	EA	1.00	1.00
41	1	EA	1.00	1.00
42	1	EA	1.00	1.00
43	1	EA	1.00	1.00
44	1	EA	1.00	1.00
45	1	EA	1.00	1.00
46	1	EA	1.00	1.00
47	1	EA	1.00	1.00
48	1	EA	1.00	1.00
49	1	EA	1.00	1.00
50	1	EA	1.00	1.00
51	1	EA	1.00	1.00
52	1	EA	1.00	1.00
53	1	EA	1.00	1.00
54	1	EA	1.00	1.00
55	1	EA	1.00	1.00
56	1	EA	1.00	1.00
57	1	EA	1.00	1.00
58	1	EA	1.00	1.00
59	1	EA	1.00	1.00
60	1	EA	1.00	1.00
61	1	EA	1.00	1.00
62	1	EA	1.00	1.00
63	1	EA	1.00	1.00
64	1	EA	1.00	1.00
65	1	EA	1.00	1.00
66	1	EA	1.00	1.00
67	1	EA	1.00	1.00
68	1	EA	1.00	1.00
69	1	EA	1.00	1.00
70	1	EA	1.00	1.00
71	1	EA	1.00	1.00
72	1	EA	1.00	1.00
73	1	EA	1.00	1.00
74	1	EA	1.00	1.00
75	1	EA	1.00	1.00
76	1	EA	1.00	1.00
77	1	EA	1.00	1.00
78	1	EA	1.00	1.00
79	1	EA	1.00	1.00
80	1	EA	1.00	1.00
81	1	EA	1.00	1.00
82	1	EA	1.00	1.00
83	1	EA	1	






JRS
Preparado

JRS
Elaborado

JRS
Revisado

WAER
Aprobado