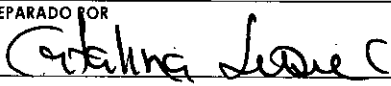


COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 356

FECHA 4 de Diciembre de 2025		NIT/C.C. 1006876104-1		No. 00551	
PAGADO A VALENTINA PABON MORENO				VALOR \$2,820,000.00	
LA SUMA DE (en letras) DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS					
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES, TRAMITES Y GESTIONES QUE SE ADELANTEN EN LA PERSONERIA DELEGADA EN SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE CONTRATO PMV 059 - 2025					
CHEQUE No.	CUENTA No. 96269997803	BANCO DAVIVIENDA	SUCURSAL SUCURSAL BARZAL		TRANSFERENCIA <input checked="" type="checkbox"/>
DESCRIPCION					VALOR
(General)					3,000,000.00
PREPARADO POR 					
FIRMA Y SELLO					
C.C. O NIT					

Usuario : MLUQUE

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/12/2025 11:15:46



Descripción de la Transacción:
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: MARVURI 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: \$ 2.820.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/12/2025
Hora: 11:15:31

Número de documento: 70249203

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0188	1006876104	VALENTINA PABON MORENO	\$ 2.820.000,00	Pago Exitoso	



PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 356

3 de Diciembre de 2025

Nit: 800251167-1

Nº de Contrato: 59

Anticipo: N

C.D.P. No. 126

Registro No. 118

A Favor de: VALENTINA PABON MORENO	NIT/C.C.: 1006876104-1
Objeto: PRESTACION DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES, TRAMITES Y GESTIONES QUE SE ADELANTEN EN LA PERSONERIA DELEGADA EN SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE CONTRATO PMV 059 - 2025	

Valor Cuenta: \$3,000,000.00 **Valor Amortizado:** \$0.00 **Impto Consumo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

VALOR TOTAL:	\$3,000,000.00
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	60,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	60,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	60,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **180,000.00**
NETO A PAGAR: **180,000.00**
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS **\$2,820,000.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	ICLD	3,000,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO.....		3,000,000.00
	=====	=====	=====
	MOVIMIENTOS CONTABLES		
24010101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,820,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%	0.00	60,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%	0.00	60,000.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%	0.00	60,000.00
51118001	SERVICIOS	3,000,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....	3,000,000.00	3,000,000.00
	=====	=====	=====

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable de la cuenta No.

YINETH CAROLINA SUACHE S.
 CONTADORA

MARYURI CATANNA LIQUE CARRILLO
 JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(E)

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
 PERSONERO MUNICIPAL

Resolución No. 19C-20 Calle 374 Teléfono: 6706506 – 6610974 - 3165292676
 Dic 1-2025 NIT: 800251167-1
 pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
 www.personeriavillavicencio.gov.co