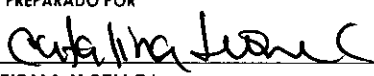


**COMPROBANTE
DE EGRESO**

ORDEN DE PAGO 344

FECHA 25 de Noviembre de 2025		NIT/C.C. 1057598314		No. 00524	
PAGADO A MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR				VALOR \$4,261,580.78	
LA SUMA DE (en letras) CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS					
POR CONCEPTO DE CUENTA DE COBRO N° 1 DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA PERSONERIA MUNICI- PAL DE VILLAVICENCIO CONTRATO 055 - 2025					
CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	TRANSFERENCIA	
	96269997803	DAVIVIENDA	SUCURSAL BARZAL	☒	
DESCRIPCION				VALOR	
(General)				4,916,439.78	
PREPARADO POR 					
FIRMA Y SELLO					
C.C. O NIT					

Usuario : MLUQUE

Comprobante de Transacción
Fecha: 25/11/2025 15:37:10



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: \$ 4.260.810,78
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/11/2025
Hora: 15:37:10

Número de documento: 70021745

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1252	1057598314	maria alejandra cardenas aguil	\$ 4.260.810,78	Enviado a Otro Banco	

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/11/2025 17:26:07



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: \$ 770,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/11/2025
Hora: 17:25:28

Número de documento: 70072580

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1252	1057598314	monta alejandra cardenas aguil	\$ 770,00	Enviado a Otro Banco	

ORDEN DE PAGO No. 344

Nit: 800251167-1

21 de Noviembre de 2025

Nº de Contrato: 55

Anticipo: N

C.D.P. No. 107

Registro No. 109

A Favor de: MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR **NIT/C.C.:** 1057598314
Objeto: CUENTA DE COBRO Nº 1 DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO PARA EL PERSONAL DE PLANTA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CONTRATO 055 - 2025

Valor Cuenta: \$4,131,462.00 **Valor Amortizado:** \$0.00 **Impo Consumo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$784,977.78

VALOR TOTAL: **\$4,916,439.78**

DEDUCCIONES:

RETEIVA 15%	118,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	83,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	82,629.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	82,629.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	41,000.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% Y 3.5%	103,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	61,972.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	82,629.00

TOTAL DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR: **654,859.00**

La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y OCHO **\$4,261,580.78**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Nombre de Rubro/Cuenta		Recurso/Centro	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	1,088,275.23	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	457,092.09	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	1,270,420.20	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	346,664.85	
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	ICLD	1,753,987.41	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	4,916,439.78	
		=====	=====	=====
		==		
24010101	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010157	BIENES Y SERVICIOS		0.00	4,261,580.78
24072201	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		0.00	-4,916,439.78
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	41,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	83,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	82,629.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	82,629.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	61,972.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	82,629.00
24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES Y 3.5% NO DECLARANTES		0.00	103,000.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	118,000.00
SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....			0.00	0.00

YINETH CAROLINA SUACHE S.
CONTADORA

MARYURI CATALINA JULIO DE CARRILLO
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(E)

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6706506 – 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1

pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co