CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

Usuario : KRINCON

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 128

FECHA	NIT/C.C.	No.
22 de Diciembre de 2025	860524654-6	00313

PAGADO A	VALOR
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	$27,226.03

LA SUMA DE (en letras)
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TRES CENTAVOS

POR CONCEPTO DE
OTRO SI Nº 1 ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y SOATS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
	096469997215	BANCO DAVIVIENDA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	X

DESCRIPCION	VALOR
(General)	27,226.03

PREPARADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:
Karen R.			

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

DAVIVIENDA

CONTRALORIA MUNICIPAL

Estado de Pago

29/12/2025 - 10:56

Lista Estado de Pago

No Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Valor	Estado del pago	Motivo del Rechazo
53394408	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	24/12/2025	24/12/2025	0000000000000000	Corriente	227054020	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 9.748,00	Pago Exitoso	
53394408	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	24/12/2025	24/12/2025	0000000000000000	Corriente	227054020	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 27.226,03	Pago Exitoso	
53394192	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	24/12/2025	24/12/2025	0000000000000000	Corriente	227054020	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 13.968,53	Pago Exitoso	
53360507	901401788	INVERSIONES M&R SAS ZOMAC	22/12/2025	24/12/2025	0000000000000000	Ahorros	89000000947	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 5.397.000,00	Pago Exitoso	
53360284	811009788	DISTRACOM SA	22/12/2025	24/12/2025	0000000000000000	Corriente	559106273	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 594.667,73	Pago Exitoso	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y contralando con la comunidad

RESOLUCION No. 100 - 27 - 378

Por medio de la cual se ordena el pago de una cuenta

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales

CONSIDERANDO

Que la CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, debe realizar el pago a:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM la suma de:
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TRES CENTAVOS

($27,226.03) M/CTE

por concepto de: OTRO SI N° 1 ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y SOATS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Que existe disponibilidad presupuestal, que ampara el compromiso anteriormente mencionado.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM
la suma de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TRES CENTAVOS

($27,226.03) M/CTE.

los cuales afectarán el presupuesto de gastos de la actual vigencia, así:

ARTICULO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS,	27,226.03

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Villavicencio, 24 DIC 2025

LEGUIZAMO CARDENAS MARIA VICTORIA

Usuario : KRINCON

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

ORDEN DE PAGO No. 128

Nit: 892003636-4

22 de Diciembre de 2025

N° de Contrato: 110080901 Anticipo : N C.D.P. No. 54 Registro No59

A Favor de: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM **NIT/C.C.:** 860524654-6

Objeto: OTRO SI Nº 1 ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y SOATS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $22,879.02 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $4,347.01

VALOR **$27,226.03**

DEDUCCIONES:

TOTAL DEDUCCIONES : **0.00**

NETO A PAGAR: **$27,226.03**

La Suma de: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON TRES CENTAVOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	ICLD/Servicios de seguros contra incendio, terremoto o s-	27,226.03	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	27,226.03	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24905801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00	27,226.03
51111801	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		27,226.03	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		27,226.03	27,226.03

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

ORDENADOR DEL GASTO

Karen Rincón S.

TESORERO

RECIBI A SATISFACCION

C.C. No. _____ de _____