

ORDEN DE PAGO 129

FECHA 22 de Diciembre de 2025		NIT/C.C. 900096821		No. 00318	
PAGADO A COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA				VALOR \$5,813,000.00	
LA SUMA DE (en letras) CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS					
POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA ACTUALIZACIÓN EN CONTABILIDAD PÚBLICA (CON ÉNFASIS EN ASP- ECTOS ESPECIALES Y PRÁCTICOS DEL MANEJO TRIBUTARIO EN ENTIDADES PÚBLICAS) PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA C- ONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, SUJ					
CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	
	096469997215	BANCO DAVIVIENDA	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
DESCRIPCION					VALOR
(General)					7,000,000.00
PREPARADO POR <i>Karen R.O.</i>		REVISADO POR	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:	
FIRMA Y SELLO					
C.C. O NIT					



DAVIVIENDA

CONTRALORIA MUNICIPAL
Estado de Pago

31/12/2025 - 7:11

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
53443300	892000146	COFREM	30/12/2025	30/12/2025	000000000000000000	Ahorros	636505760	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 2.588.700,00	Validado	
53427926	8920001463	CAJA COMPENSACIÓN DE COFREM	29/12/2025	30/12/2025	000000000000000000	Corriente	636108730	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 5.681.800,00	Pendiente de Respuesta	
53426662	811009788	DISTRACOM SA	29/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Corriente	559106273	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 654.272,74	Pago Exitoso	
53426519	901544720	CONEXUS SAS	29/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Ahorros	5700016706	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 1.663.000,00	Pago Exitoso	
53426519	901544720	CONEXUS SAS	29/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Ahorros	5700016706	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 3.468.000,00	Pago Exitoso	
53420298	900096821	COLEGIO CONTADORES DE COLOMBIA CONPUCOL	29/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Corriente	3143305552	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 5.813.000,00	Pago Exitoso	
53420195	9002628795	HIGH QUALITY SOLUTIONS LA EU	29/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Ahorros	108900190217	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 9.424.300,00	Pago Exitoso	
53401699	8600025032	COMPANIA DE SEGUROS BOLIVAR SA	26/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Corriente	6069999594	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 438.504,00	Pago Exitoso	
53401666	8300876661	LA ASCENSIÓN S.A.	26/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Ahorros	78214467	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 281.050,00	Pago Exitoso	
53401606	8000696958	FONDO DE EMPLEADOS OFICIALES FECEDA	26/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Corriente	21500170848	CAJA SOCIAL	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 1.700.669,00	Pago Exitoso	
53401574	8050040349	COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS Y JUBILADOS DE COLOMBIA COOPSERP	26/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Corriente	351087556	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 1.001.452,00	Pago Exitoso	
53401523	8920001463	COFREM CUPO ROTATIVO	26/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Corriente	636108730	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 760.510,00	Pago Exitoso	
53401472	8600029644	BANCO DE BOGOTA LIBRANZA	26/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Corriente	331925958	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 8.463.086,00	Pago Exitoso	
53401175	8000378008	BANCO AGRARIO	26/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Corriente	3052032978	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 2.558.134,00	Pago Exitoso	
53401107	8300197629	ASDECOL	26/12/2025	29/12/2025	000000000000000000	Ahorros	2325744	AV VILLAS	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 157.736,00	Pago Exitoso	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

RESOLUCION No. 100 - 27 - 380

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:

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA

la suma de:

SIETE MILLONES DE PESOS

(\$7,000,000.00) M/CTE

por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA ACTUALIZACIÓN EN CONTABILIDAD PÚBLICA (CON ÉNFASIS EN ASPECTOS ESPECIALES Y PRÁCTICOS DEL MANEJO TRIBUTARIO EN ENTIDADES PÚBLICAS) PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE C- la suma de SIETE MILLONES DE PESOS

(\$7,000,000.00) M/CTE.

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

ARTICULO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y	7,000,000.00

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

ORDEN DE PAGO No. 129

22 de Diciembre de 2025

Nit: 892003636-4

N° de Contrato: 0

Anticipo: N

C.D.P. No. 104

Registro No110

A Favor de: COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA **NIT/C.C.:** 900096821
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA ACTUALIZACIÓN EN CONTABILIDAD PÚBLICA (CON ÉNFASIS EN ASPECTOS ESPECIALES Y PRÁCTICOS DEL MANEJO TRIBUTARIO EN ENTIDADES PÚBLICAS) PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, SUJETOS DE CONTROL Y COMUNIDAD EN GENERAL”.

Valor Cuenta: \$5,882,352.94 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$1,117,647.06

VALOR	\$7,000,000.00
DEDUCCIONES:	
IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA POR SERVICIOS 15%	168,000.00
RETEICA ACTIVIDAD DE SERVICIO 3XMIL	18,000.00
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	118,000.00
HONORARIOS 11%	647,000.00
PROCLTURA	118,000.00
PROTURISMO	118,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **1,187,000.00**
NETO A PAGAR: **\$5,813,000.00**
La Suma de: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	ICLD/Servicios de educación para la formación y el trabajo	7,000,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	7,000,000.00	
=====				
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	PROVEEDORES		18,000.00	0.00
24010101	PROVEEDORES		0.00	5,831,000.00
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	118,000.00
24072202	PROCLTURA		0.00	118,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	118,000.00
24360302	HONORARIOS 11%		0.00	647,000.00
24362502	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR SERVICIOS PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	168,000.00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS		0.00	18,000.00
51080301	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		7,000,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		7,018,000.00	7,018,000.00
=====				

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



ORDENADOR DEL GASTO



TESORERO

RECIBI A SATISFACCION
 C.C. No. _____ de _____