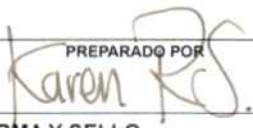


ORDEN DE PAGO 149

FECHA 31 de Diciembre de 2025		NIT/C.C. 822000582-7		No. 00325	
PAGADO A SERRANOPRADA LTDA				VALOR \$6,330,620.00	
LA SUMA DE (en letras) SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS					
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS (02) IMPRESORAS RICOH IM550 DE PLACAS N° 01887 Y N° 01886 DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO					
CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO ☒	
	096469997215	BANCO DAVIVIENDA	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
DESCRIPCION					VALOR
(General) MANTENIMIENTO					6,506,920.00 630,700.00
PREPARADO POR 		REVISADO POR	APROBADO POR:	CONTABILIZADO POR:	
FIRMA Y SELLO					
C.C. O NIT					



DAVIVIENDA

CONTRALORIA MUNICIPAL
Estado de Pago

07/1/2026 - 10:44

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
53456106	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Ahorros	26507124416	CAJA SOCIAL	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 1.743.000,00	Pago Exitoso	
53455866	822000582	SERRANO PRADA LTDA INGENIEROS CONSULT	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Ahorros	63270864248	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 6.330.620,00	Pago Exitoso	
53455215	8920001463	COFREM	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Corriente	636108730	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 7.849.500,00	Pago Exitoso	
53454311	79960299	MARIO FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Ahorros	488409490809	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 17.367.000,00	Pago Exitoso	
53454253	9005828727	PIMIENTO SISTEMAS SAS	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Ahorros	96470103597	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 327.000,00	Pago Exitoso	
53454253	9005828727	PIMIENTO SISTEMAS SAS	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Ahorros	96470103597	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 1.975.000,00	Pago Exitoso	
53453704	8300844337	CERTICAMARA SA	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Corriente	560472869991258	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 467.526,00	Pago Exitoso	
53453704	8300844337	CERTICAMARA SA	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Corriente	560472869991258	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 159.718,00	Pago Exitoso	
53453704	8300844337	CERTICAMARA SA	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Corriente	560472869991258	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 152.905,00	Pago Exitoso	
53453487	9002628795	HIGH QUALITY SOLUTIONS LA EU	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Ahorros	108900190217	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 9.384.500,00	Pago Exitoso	
53452933	8605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Corriente	227054020	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 15.791,00	Pago Exitoso	
53452933	8605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Corriente	227054020	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 5.918,00	Pago Exitoso	
53443300	892000146	COFREM	30/12/2025	31/12/2025	000000000000000000	Ahorros	636505760	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 2.588.700,00	Pago Exitoso	
53427926	8920001463	CAJA COMPENSACION DE COFREM	29/12/2025	30/12/2025	000000000000000000	Corriente	636108730	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	\$ 5.681.800,00	Pago Exitoso	
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	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

RESOLUCION No. 100 - 27 - 4 11

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:

SERRANOPRADA LTDA

la suma de:

SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

(\$7,137,620.00) M/CTE

por concepto de: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS (02) IMPRESORAS R-ICOH IM550 DE PLACAS N° 01887 Y N° 01886 DE LA CONTRALOR-ÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: SERRANOPRADA LTDA

la suma de SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

(\$7,137,620.00) M/CTE.

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

ARTICULO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO	6,506,920.00
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	630,700.00

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Villavicencio,

13 1 DIC 2015

LEGUIZAMO CARDEÑAS MARIA VICTORIA



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 149

31 de Diciembre de 2025

Nit: 892003636-4

N° de Contrato: 0

Anticipo : N

C.D.P. No. 127

Registro No135

A Favor de: SERRANOPRADA LTDA **NIT/C.C.:** 822000582-7

Objeto: MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS (02) IMPRESORAS RICOH IM550 DE PLACAS N° 01887 Y N° 0188-6 DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: \$5,998,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$1,139,620.00

VALOR **\$7,137,620.00**

DEDUCCIONES:

BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	120,000.00
PROCULTURA	120,000.00
PROTURISMO	120,000.00
RETEFTE SERVICIOS 4%	240,000.00
IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA POR SERVICIOS 15%	171,000.00
ICA ACTIVIDAD DE SERVICIO 6 X MIL	36,000.00

TOTAL DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR: **807,000.00**

La Suma de: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS **\$6,330,620.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	ICLD/Escáneres (excepto la combinación de impresora; es-	6,506,920.00	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	ICLD/Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de	630,700.00	
TOTAL PRESUPUESTO.....			7,137,620.00	
=====				
24010101	MOVIMIENTOS CONTABLES		240,000.00	0.00
24010101	PROVEEDORES		0.00	6,570,620.00
24010102	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		6,506,920.00	0.00
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	120,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	120,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	120,000.00
24360506	SERVICIOS GENERALES 4%		0.00	240,000.00
24362502	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR SERVICIOS PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	171,000.00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS		0.00	36,000.00
51111501	MANTENIMIENTO		630,700.00	0.00
SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....			7,377,620.00	7,377,620.00

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

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO

RECIBI A SATISFACCION

C.C. No. _____ de _____