CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

Usuario : KRINCON

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 142

FECHA	NIT/C.C.	No.
31 de Diciembre de 2025	900582872-7	00327

PAGADO A	VALOR
PIMIENTO SISTEMAS SAS	$1,975,000.00

LA SUMA DE (en letras)
UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS APLICATIVOS DEL SISTEMA PIMISYS PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

DESCRIPCION	VALOR
HONORARIOS	2,384,000.00

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

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	0000000000000000	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	0000000000000000	Ahorros	63270864248	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 6.330.620,00	Pago Exitoso	
53455215	8920001463	COFREM	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Corriente	636108730	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 7.849.500,00	Pago Exitoso	
53454311	79960299	MARIO FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Ahorros	488409490809	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 17.367.000,00	Pago Exitoso	
53454253	9005828727	PIMIENTO SISTEMAS SAS	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Ahorros	96470103597	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 327.000,00	Pago Exitoso	
53454253	9005828727	PIMIENTO SISTEMAS SAS	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Ahorros	96470103597	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 1.975.000,00	Pago Exitoso	
53453704	8300844337	CERTICAMARA SA	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Corriente	560472869991258	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 467.526,00	Pago Exitoso	
53453704	8300844337	CERTICAMARA SA	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Corriente	560472869991258	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 159.718,00	Pago Exitoso	
53453704	8300844337	CERTICAMARA SA	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Corriente	560472869991258	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 152.905,00	Pago Exitoso	
53453487	9002628795	HIGH QUALITY SOLUTIONS LA EU	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Ahorros	108900190217	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 9.384.500,00	Pago Exitoso	
53452933	8605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Corriente	227054020	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 15.791,00	Pago Exitoso	
53452933	8605246546	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Corriente	227054020	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 5.918,00	Pago Exitoso	
53443300	892000146	COFREM	30/12/2025	31/12/2025	0000000000000000	Ahorros	636505760	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 2.588.700,00	Pago Exitoso	
53427926	8920001463	CAJA COMPENSACIÓN DE COFREM	29/12/2025	30/12/2025	0000000000000000	Corriente	636108730	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 5.681.800,00	Pago Exitoso	
53426662	811009788	DISTRACOM SA	29/12/2025	29/12/2025	0000000000000000	Corriente	559106273	BBVA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 654.272,74	Pago Exitoso	
53426519	901544720	CONEXUS SAS	29/12/2025	29/12/2025	0000000000000000	Ahorros	5700016706	BANCOLOMBIA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 1.663.000,00	Pago Exitoso	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

RESOLUCION No. 100 - 27 - 409

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:
PIMIENTO SISTEMAS SAS la suma de:
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

($2,384,000.00) M/CTE

por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS APLICATIVOS DEL SISTEMA PIMISYS PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: PIMIENTO SISTEMAS SAS
la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS

($2,384,000.00) M/CTE.

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

ARTICULO	CONCEPTO	VALOR
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	2,384,000.00

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Villavicencio, 31 DIC 2025

LEGUIZAMO CARDENAS MARIA VICTORIA

Usuario : KRINCON

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 142

Nit: 892003636-4

31 de Diciembre de 2025

N° de Contrato: 110080801 Anticipo : N C.D.P. No. 7 Registro No9

A Favor de: PIMIENTO SISTEMAS SAS **NIT/C.C.:** 900582872-7

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE Y ASISTENCIA TECNICA DE LOS APLICATIVOS DEL SISTEMA PIMISYS PARA LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $2,003,361.12 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $380,638.88

VALOR	**$2,384,000.00**
DEDUCCIONES:	
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	40,000.00
HONORARIOS 11%	220,000.00
PROCULTURA	40,000.00
PROTURISMO	40,000.00
ICA ACTIVIDAD DE SERVICIO 6 X MIL	12,000.00
IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA POR SERVICIOS 15%	57,000.00

TOTAL DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR: **409,000.00**

La Suma de: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS **$1,975,000.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	ICLD/Servicios de soporte en tecnologías de la información (	2,384,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,384,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	40,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	40,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	40,000.00
24360302	HONORARIOS 11%		0.00	220,000.00
24362502	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR SERVICIOS PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	57,000.00
24362702	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SERVICIOS		0.00	12,000.00
24905401	HONORARIOS		0.00	1,975,000.00
51117901	HONORARIOS		2,384,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,384,000.00	2,384,000.00

(*) 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 _____