CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

Usuario : KRINCON

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 146

FECHA	NIT/C.C.	No.
31 de Diciembre de 2025	830084433-7	00332

PAGADO A	VALOR
CERTICAMARA S.A.	$467,526.00

LA SUMA DE (en letras)
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

POR CONCEPTO DE
"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS PARA LAS PLATAFORMAS SIA MISIONAL AGR (SIREL), CETIL, R UNT Y DOCUMENTOSGENERALES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	503,526.00

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

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

Usuario : KRINCON

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 145

FECHA	NIT/C.C.	No.
31 de Diciembre de 2025	830084433-7	00333

PAGADO A: CERTICAMARA S.A.

VALOR: $159,718.00

LA SUMA DE (en letras): CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

POR CONCEPTO DE: OTROSI Nº 1 AL CONTRATO 110.08.08-02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS PARA LAS PLATAFORMAS SIA MISIONAL AGR (SIREL), CETIL, RUNT Y DOCUMENTOS GENERALES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	171,718.00

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

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

Usuario : KRINCON

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 144

FECHA	NIT/C.C.	No.
31 de Diciembre de 2025	830084433-7	00334

PAGADO A	VALOR
CERTICAMARA S.A.	$152,905.00

LA SUMA DE (en letras)
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

POR CONCEPTO DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS PARA LAS PLATAFORMAS SIA MISIONAL AGR (SIREL), CETIL, R UNT Y DOCUMENTOS GENERALES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	165,905.00

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

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 - 406

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:
CERTICAMARA S.A. la suma de:
QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

($503,526.00) M/CTE

por concepto de: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS PARA LAS PLATAFORMAS SIA MISIONAL AGR (SIREL), C-ETIL, RUNT Y DOCUMENTOSGENERALES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: CERTICAMARA S.A.
la suma de QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

($503,526.00) 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	503,526.00

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

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 146

Nit: 892003636-4

31 de Diciembre de 2025

N° de Contrato: 0 Anticipo : N C.D.P. No. 109 Registro No121

A Favor de: CERTICAMARA S.A. **NIT/C.C.:** 830084433-7

Objeto: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS PARA LAS PLATAFORMAS SIA MISIONAL AGR (SIREL), CETIL, RUNT Y DOCUMENTOSGENERALES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".

Valor Cuenta: $423,131.09 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $80,394.91

VALOR	**$503,526.00**
DEDUCCIONES:	
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	8,000.00
PROCULTURA	8,000.00
PROTURISMO	8,000.00
IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA POR COMPRAS 15%	12,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **36,000.00**

NETO A PAGAR: **$467,526.00**

La Suma de: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS

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 administración de sistemas informáticos	503,526.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	503,526.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	PROVEEDORES		0.00	467,526.00
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	8,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	8,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	8,000.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	12,000.00
51112101	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		503,526.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		503,526.00	503,526.00

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

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO

RECIBI A SATISFACCION

C.C. No. _____ de _____

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

RESOLUCION No. 100 - 27 - 416 -

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:
CERTICAMARA S.A. la suma de:
CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

($171,718.00) M/CTE

por concepto de: OTROSI Nº 1 AL CONTRATO 110.08.08-02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS PARA LAS PLATAFORMAS SIA MISIONAL AGR (SIREL), CETIL, RUNT Y DOCUMENTOS GENERALES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILL-

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: CERTICAMARA S.A.
la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

($171,718.00) 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	171,718.00

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. 145

Nit: 892003636-4

31 de Diciembre de 2025

N° de Contrato: 110080802 Anticipo : N C.D.P. No. 12 Registro No13

A Favor de: CERTICAMARA S.A. **NIT/C.C.:** 830084433-7

Objeto: OTROSI Nº 1 AL CONTRATO 110.08.08-02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS PARA LAS PLATAFORMAS SIA MISIONAL AGR (SIREL), CETIL, RUNT Y DOCUMENTOS GENERALES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $150,300.81 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $21,417.19

VALOR	**$171,718.00**
DEDUCCIONES:	
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3,000.00
PROCULTURA	3,000.00
PROTURISMO	3,000.00
IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA POR COMPRAS 15%	3,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **12,000.00**

NETO A PAGAR: **$159,718.00**

La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS

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 administración de sistemas informáticos	171,718.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	171,718.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	PROVEEDORES		0.00	159,718.00
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	3,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	3,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	3,000.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	3,000.00
51112101	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		171,718.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		171,718.00	171,718.00

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

ORDENADOR DEL GASTO

Karen Rincon S.

TESORERO

RECIBI A SATISFACCION

C.C. No. _____ de _____

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

RESOLUCION No. 100 - 27 - 417

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:
CERTICAMARA S.A. la suma de:
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

($165,905.00) M/CTE

por concepto de: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS PARA LAS PLATAFORMAS SIA MISIONAL AGR (SIREL), CETIL, RUNT Y DOCUMENTOS GENERALES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: CERTICAMARA S.A.
la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

($165,905.00) 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	165,905.00

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. 144

Nit: 892003636-4

31 de Diciembre de 2025

N° de Contrato: 110080802 Anticipo : N C.D.P. No. 6 Registro No12

A Favor de: CERTICAMARA S.A. **NIT/C.C.:** 830084433-7

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES CERTIFICADAS PARA LAS PLATAFORMAS SIA MISIONAL AGR (SIREL), CETIL, RUNT Y DOCUMENTOS GENERALES PARA LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $139,416.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $26,489.00

VALOR	**$165,905.00**
DEDUCCIONES:	
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3,000.00
PROCULTURA	3,000.00
PROTURISMO	3,000.00
IMPUESTO A LA VENTA RETENIDA POR COMPRAS 15%	4,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **13,000.00**

NETO A PAGAR: **$152,905.00**

La Suma de: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS

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 administración de sistemas informáticos	165,905.00	
	==========	TOTAL PRESUPUESTO.....	165,905.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES	==========	==========	==========
24010101	PROVEEDORES		0.00	152,905.00
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	3,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	3,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	3,000.00
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	4,000.00
51112101	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		165,905.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		165,905.00	165,905.00

(*) 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** _____