CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

Usuario : KRINCON

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 123

FECHA	NIT/C.C.	No.
18 de Diciembre de 2025	900262879-5	00317

PAGADO A	VALOR
HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U	$9,424,300.00

LA SUMA DE (en letras)
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

POR CONCEPTO DE
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CORREOS ELECTRÓNICOS CORPORATIVOS GOOGLE WORKSPACE BAJO EL DOMINIO CONTRALORIAVILLAVICENCIO.GOV.CO Y SOFTWARE PARA ACUSO DE RECIBIDO

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

DESCRIPCION	VALOR
COMPRA DE EQUIPOS	10,484,300.00

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

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

Usuario : KRINCON

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 124

FECHA	NIT/C.C.	No.
18 de Diciembre de 2025	900262879-5	00331

PAGADO A	VALOR
HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U	$546,300.00

LA SUMA DE (en letras)
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS

POR CONCEPTO DE
"ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CORREOS ELECTRÓNICOS CORPORATIVOS GOOGLE WORKSPACE BAJO EL DOMINIO CONTRALORIAVILLAVICENCIO.GOV.CO Y SOFTWARE PARA ACUSO DE RECIBIDO".

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
000	096469997215	BANCO DAVIVIENDA	BANCO DAVIVIENDA S.A.	X

DESCRIPCION	VALOR
COMPRA DE EQUIPOS	607,300.00

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

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

DAVIVIENDA

CONTRALORIA MUNICIPAL

Estado de Pago

30/12/2025 - 13:08

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
53420195	9002628795	HIGH QUALITY SOLUTIONS LA EU	29/12/2025	29/12/2025	0000000000000000	Ahorros	108900190217	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 9.424.300,00	Pago Exitoso	
53401699	8600025032	COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR SA	26/12/2025	29/12/2025	0000000000000000	Corriente	6069999594	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 438.504,00	Pago Exitoso	
53400995	9004346291	PROTEGER IPS	26/12/2025	29/12/2025	0000000000000000	Ahorros	98470021613	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 2.220.000,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

CONTRALORIA MUNICIPAL

Estado de Pago

08/1/2026 - 7:42

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
53480865	9002628795	HIGH QUALITY SOLUTIONS LA EU	07/01/2026	07/01/2026	0000000000000000	Ahorros	108900190217	DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	560096469997215	$ 546.300,00	Pago Exitoso	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

RESOLUCION No. 100 - 27 - 359

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:
HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U la suma de:
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

($10,484,300.00) M/CTE

por concepto de: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CORREOS ELECTRÓNICOS C ORPORATIVOS GOOGLE WORKSPACE BAJO EL DOMINIO CON-TRALORIAVILLAVICENCIO.GOV.CO Y SOFTWARE PARA ACUSO DE RECIBIDO

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA
la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

($10,484,300.00) 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	10,484,300.00

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Villavicencio, 18 DIC 2025

LEGUIZAMO CARDENAS MARIA VICTORIA

Usuario : KRINCON

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 123

Nit: 892003636-4

18 de Diciembre de 2025

N° de Contrato: 0 Anticipo : N C.D.P. No. 94 Registro No109

A Favor de: HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U **NIT/C.C.:** 900262879-5

Objeto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CORREOS ELECTRÓNICOS CORPORATIVOS GOOGLE WORKSPACE BAJO EL DOMINIO CONTRALORIAVILLAVICENCIO.GOV.CO Y SOFTWARE PARA ACUSO DE RECIBIDO

Valor Cuenta: $10,484,300.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$10,484,300.00**
DEDUCCIONES:	
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	210,000.00
ICA ACTIVIDAD COMPRAS 6 X MIL	63,000.00
RETEFTE LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE 3.5%	367,000.00
PROCULTURA	210,000.00
PROTURISMO	210,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **1,060,000.00**

NETO A PAGAR: **$9,424,300.00**

La Suma de: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 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 suministro de aplicaciones	10,484,300.00	
	TOTAL PRESUPUESTO.....		10,484,300.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	PROVEEDORES		0.00	9,424,300.00
24010102	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		10,484,300.00	0.00
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	210,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	210,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	210,000.00
24360509	RETENCION EN LICENCIAMIENTO Y USO DE SOFTWARE		0.00	367,000.00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		0.00	63,000.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		10,484,300.00	10,484,300.00

(*) 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 _____

Usuario : KRINCON

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

RESOLUCION No. 100 - 27 - 360

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:
HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U la suma de:
SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

($607,300.00) M/CTE

por concepto de: "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CORREOS ELECTRÓNICOS CORPORATIVOS GOOGLE WORKSPACE BAJO EL DOMINIO CONTRALORIAVILLAVICENCIO.GOV.CO Y SOFTWARE PARA ACUSO DE RECIBIDO".

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Girar a nombre de: HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA
la suma de SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

($607,300.00) 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	607,300.00

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Villavicencio, 18 DIC 2023

LEGUIZAMO CARDENAS MARIA VICTORIA

Usuario : KRINCON

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 124

Nit: 892003636-4

18 de Diciembre de 2025

N° de Contrato: 0 Anticipo : N C.D.P. No. 110 Registro No.112

A Favor de: HIGH QUALITY SOLUTIONS LATIN AMERICA E.U **NIT/C.C.:** 900262879-5

Objeto: "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CORREOS ELECTRÓNICOS CORPORATIVOS GOOGLE WORKSPACE BAJO EL DOMINIO CONTRALORIAVILLAVICENCIO.GOV.CO Y SOFTWARE PARA ACUSO DE RECIBIDO".

Valor Cuenta: $607,300.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$607,300.00**
DEDUCCIONES:	
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	12,000.00
ICA ACTIVIDAD COMPRAS 6 X MIL	4,000.00
RETEFTE LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE 3.5%	21,000.00
PROTURISMO	12,000.00
PROCULTURA	12,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : **61,000.00**

NETO A PAGAR: **$546,300.00**

La Suma de: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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 suministro de aplicaciones	607,300.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	607,300.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	PROVEEDORES		0.00	546,300.00
24010102	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		607,300.00	0.00
24072201	ADULTO MAYOR		0.00	12,000.00
24072202	PROCULTURA		0.00	12,000.00
24072203	PROTURISMO		0.00	12,000.00
24360509	RETENCION EN LICENCIAMIENTO Y USO DE SOFTWARE		0.00	21,000.00
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		0.00	4,000.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		607,300.00	607,300.00

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

ORDENADOR DEL GASTO

TESORERO

RECIBI A SATISFACCION

C.C. No. _____ de _____