CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio

Usuario : KRINCON

# COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 147

| FECHA | NIT/C.C. | No. |
|---|---|---|
| 31 de Diciembre de 2025 | 860524654-6 | 00309 |

| PAGADO A | VALOR |
|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM | $15,791.00 |

LA SUMA DE (en letras)
QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

POR CONCEPTO DE
"ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y SOATS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO" (OTROSÍ Nº 03)

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

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|
| SEGUROS | 15,791.00 |

| PREPARADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR: | CONTABILIZADO POR: |
|---|---|---|---|
| Karen Rincón | | | |

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

# Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53452933

Fecha y hora de la transacción: 31 de diciembre, 2025 - 3:56 p. m.

Valor

**$15,791.00**

Origen

## Contraloria municipal

Nit: 8920036364

Banco davivienda

Cuenta corriente | 560096469997215

Destino

## Aseguradora solidaria de colombia

Nit: 8605246546

Bogotá

Cuenta corriente | 227054020

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONTRALORÍA
Municipal de Villavicencio
Vigilando y controlando con la comunidad

## RESOLUCION No. 100 - 27 - 419.

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:
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM la suma de:
QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

($15,791.00) M/CTE

por concepto de: "ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y SOATS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO" (OTROSÍ Nº 03)

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

**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Girar a nombre de: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM
la suma de QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

($15,791.00) M/CTE.

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

| ARTICULO | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, | 15,791.00 |

**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. 147

Nit: 892003636-4

**31 de Diciembre de 2025**

N° de Contrato: 0 Anticipo : N C.D.P. No. 126 Registro No132

**A Favor de:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM **NIT/C.C.:** 860524654-6

**Objeto:** "ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MANEJO GLOBAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y SOATS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO" (OTROSÍ Nº 03)

**Valor Cuenta:** $15,791.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

| | |
|---|---|
| **VALOR** | **$15,791.00** |
| **DEDUCCIONES:** | |

**TOTAL DEDUCCIONES :**

**NETO A PAGAR:** **0.00**

**La Suma de:** QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS **$15,791.00**

***Movimientos Presupuestales y Contables:***

| Rubro/Cuenta | Nombre de Rubro/Cuenta | Recurso/Centro Costo | Valor Debitos | Valor Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.007 | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING | ICLD/Servicios de seguros contra incendio, terremoto o s- | 15,791.00 | |
| | | TOTAL PRESUPUESTO..... | 15,791.00 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | | |
| 24902801 | SEGUROS | | 0.00 | 15,791.00 |
| 51112501 | SEGUROS | | 15,791.00 | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... | | 15,791.00 | 15,791.00 |

(*) 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 _____