PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 20

FECHA	NIT/C.C.	No.
27 de Febrero de 2026	1082774229	00041

PAGADO A	VALOR
ALICIA MUÑOZ CEROM	$5,170,000.00

LA SUMA DE (en letras)
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
CUENTA DE COBRO N° 1 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LOS DIFERENTES PROCESOS C ONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA PERSONERIA AUXILIAR EN LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y P OST -CONTRACTUAL PMV 020-2026

CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	TRANSFERENCIA
	96269997803	DAVIVIENDA	SUCURSAL BARZAL	X

DESCRIPCION	VALOR
(General)	5,500,000.00

PREPARADO POR
Catalina Lesa C

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : MLUQUE

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/02/2026 15:45:07

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: **MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********7803

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 5.170.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/02/2026
Hora: 15:44:38

Número de documento: 71946950 *

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8256	1082774229	ALICIA MUNOZ CERON	$ 5.170.000,00	Pago Exitoso	

Usuario : MLUQUE

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 20

Nit: 800251167-1

26 de Febrero de 2026

Nº de Contrato: 20 Anticipo: N C.D.P. No. 22 Registro No. 19

A Favor de: ALICIA MUÑOZ CEROM **NIT/C.C.:** 1082774229

Objeto: CUENTA DE COBRO Nº 1 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ABOGADO ESPECIALIZADO EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA PERSONERIA AUXILIAR EN LAS ETAPAS PRE--CONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST -CONTRACTUAL PMV 020-2026

Valor Cuenta: $5,500,000.00 **Valor Amortizado:** $0.00 **Impo Consumo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR TOTAL:	**$5,500,000.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	110,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	110,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	110,000.00

TOTAL DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR: **330,000.00**

La Suma de: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS **$5,170,000.00**

Movimientos Presupuestales y Contables:

	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	ICLD	5,500,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	5,500,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	110,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	110,000.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	110,000.00
24905401	HONORARIOS		0.00	5,170,000.00
51117901	HONORARIOS		5,500,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		5,500,000.00	5,500,000.00

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

YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADORA

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA(E)

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL