PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 90

FECHA	NIT/C.C.	No.
21 de Abril de 2026	1121827525	00140

PAGADO A JUAN CARLOS MARTINEZ ROA

VALOR $3,760,000.00

LA SUMA DE (en letras) TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE
CUENTA DE COBRO N° 3 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(SG-SST), EL PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META PMV 012-20

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	4,000,000.00

PREPARADO POR

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : NMONSALVE

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/04/2026 07:55:47

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: $ 5.824.024,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 21/04/2026
Hora: 07:55:36

Número de documento: 72983803

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3470	86064100	ROGELIO IVAN RODRIGUEZ HERNAN	$ 2.064.024,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5921	1121827525	JUAN CARLOS MARTINEZ ROA	$ 3.760.000,00	Enviado a Otro Banco	

Usuario : NMONSALVE

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 90

Nit: 800251167-1

20 de Abril de 2026

Nº de Contrato: 12 Anticipo: N C.D.P. No. 11 Registro No. 11

A Favor de: JUAN CARLOS MARTINEZ ROA **NIT/C.C.:** 1121827525

Objeto: CUENTA DE COBRO Nº 3 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO(SG-SST), EL PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO-META PMV 012-2026

Valor Cuenta: $4,000,000.00 **Valor Amortizado:** $0.00 **Impo Consumo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR TOTAL:	**$4,000,000.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	80,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	80,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	80,000.00
TOTAL DEDUCCIONES :	
NETO A PAGAR:	**240,000.00**
La Suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS	**$3,760,000.00**

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	4,000,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	4,000,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	80,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	80,000.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	80,000.00
24905401	HONORARIOS		0.00	3,760,000.00
51117901	HONORARIOS		4,000,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,000,000.00	4,000,000.00

(*) 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

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