PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 91

FECHA	NIT/C.C.	No.
21 de Abril de 2026	3293855	00141

PAGADO A	VALOR
GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA	$2,064,024.00

LA SUMA DE (en letras)
DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS

POR CONCEPTO DE
CUENTA DE COBRO N° 2 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERIA MUNCIPAL DE VILLAVICENCIO PMV 25-2026

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	2,417,325.00

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. 91

Nit: 800251167-1

20 de Abril de 2026

Nº de Contrato: 25 Anticipo: N C.D.P. No. 26 Registro No. 26

A Favor de: GUSTAVO RODRIGUEZ BARBOSA **NIT/C.C.:** 3293855

Objeto: CUENTA DE COBRO Nº 2 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA PERSONERIA MUNCIPAL DE VILLAVICENCIO PMV 25-2026

Valor Cuenta: $2,417,325.00 **Valor Amortizado:** $0.00 **Impo Consumo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR TOTAL:	**$2,417,325.00**
DEDUCCIONES:	
RTEFTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.5 (>=595.000)	85,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	48,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	48,347.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	48,347.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	24,000.00
RETEINCO 6 X 1000	15,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	36,260.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	48,347.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**353,301.00**
NETO A PAGAR:	**$2,064,024.00**

La Suma de: DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	ICLD	2,417,325.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	2,417,325.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	24,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	48,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	48,347.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	48,347.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	36,260.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	48,347.00
24360601	RTEFTE ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.5 (>=595.000)		0.00	85,000.00
24362704	RETEICO 6 X 1000		0.00	15,000.00
24905802	ARENDAMIENTO DE UN BIEN MUEBLE		0.00	2,064,024.00
51111803	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN MUEBLE		2,417,325.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,417,325.00	2,417,325.00

(*) 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