PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 108

FECHA	NIT/C.C.	No.
5 de Mayo de 2026	800202522-2	00166

PAGADO A	VALOR
DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS	$10,588,602.00

LA SUMA DE (en letras)
DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS

POR CONCEPTO DE
CUENTA DE COBRO N° 1 SUMINISTRO DE ELEMENOTS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO PMV 034-2026

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	12,246,935.00

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: 5/05/2026 17:45:40

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: $ 25.561.745,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/05/2026
Hora: 17:44:42

Número de documento: 73292791

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5875	1121919723	MICHELLE VANESSA ARTEAGA CIFU	$ 5.070.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3470	86064100	ROGELIO IVAN RODRIGUEZ HERNAN	$ 2.064.024,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0535	1001300647	CARLOS ANDRES TRUJILLO PEDRAZ	$ 2.820.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1416	1006873265	MARIA ALEJANDRA LOPEZ SEGURA	$ 3.760.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9059	900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	$ 1.259.119,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	******7752	800202522	DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS	$ 10.588.602,00	Enviado a Otro Banco	

Usuario : NMONSALVE

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 108

Nit: 800251167-1

5 de Mayo de 2026

Nº de Contrato: 34 Anticipo: N C.D.P. No. 49 Registro No. 55

A Favor de: DISTRIBUCIONES TOPALXE SAS **NIT/C.C.:** 800202522-2

Objeto: CUENTA DE COBRO N° 1 SUMINISTRO DE ELEMENOTS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO PMV 034-2026

Valor Cuenta: $10,471,116.00 **Valor Amortizado:** $0.00 **Impo Consumo:** $0.00 **Valor IVA:** $1,775,819.00

VALOR TOTAL:	**$12,246,935.00**
DEDUCCIONES:	
RETEIVA 15%	266,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	209,422.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	209,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	209,422.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	105,000.00
RETEINCO 3 X 1000	31,000.00
RETENCION POR COMPRAS 2.5% Y 3.5%	262,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	157,067.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	209,422.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**1,658,333.00**
NETO A PAGAR:	**$10,588,602.00**

La Suma de: DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	ICLD	12,246,935.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	12,246,935.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	10,588,602.00
24010157	CUENTA PUENTE DE ALMACEN		0.00	-12,246,935.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	105,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	209,422.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	209,000.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	209,422.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	157,067.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	209,422.00
24360801	COMPRAS 2.5% DECLARANTES Y 3.5% NO DECLARANTES		0.00	262,000.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	266,000.00
24362703	RETEICO 3 X 1000		0.00	31,000.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		0.00	0.00

(*) 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