PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 122

FECHA	NIT/C.C.	No.
12 de Mayo de 2026	1121869194	00186

PAGADO A
GIZET ELIANA RAMIREZ URREGO

VALOR
$3,760,000.00

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

POR CONCEPTO DE
CUENTA DE COBRO Nº 4 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANEAR, COORDINAR Y ARTICULAR Y HAC-ER SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES Y A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE TALENTO HUMANO DE LA OF-ICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERIA M

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	4,000,000.00

PREPARADO POR
Catalina Isaza

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : NMONSALVE

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/05/2026 08:16:52

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: $ 3.760.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/05/2026
Hora: 08:16:34

Número de documento: 73405898

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0469	1121869194	GIZET ELIANA RAMIREZ URREGO	$ 3.760.000,00	Enviado a Otro Banco	

Usuario : NMONSALVE

PERSONERÍA Municipal de Villavicencio

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 122

Nit: 800251167-1

11 de Mayo de 2026

Nº de Contrato: 4 Anticipo: N C.D.P. No. 4 Registro No. 5

A Favor de: GIZET ELIANA RAMIREZ URREGO **NIT/C.C.:** 1121869194

Objeto: CUENTA DE COBRO Nº 4 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PLANEAR, COORDINAR Y ARTICULAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES Y A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS D E TALENTO HUMANO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE V ILLAVICENCIO.PMV 004-2026

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 :	**240,000.00**
NETO A PAGAR:	**$3,760,000.00**

La Suma de: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS

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