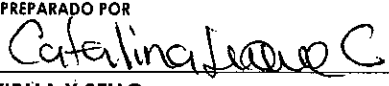


**COMPROBANTE
DE EGRESO**

ORDEN DE PAGO 173

FECHA 19 de Junio de 2026		NIT/C.C. 1121827525		No. 00259	
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° 5 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. 96269997803	BANCO DAVIVIENDA	SUCURSAL SUCURSAL BARZAL		TRANSFERENCIA ☒
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: 19/06/2026 10:47:52



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: \$ 21.520.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/06/2026
Hora: 10:47:39

Número de documento: 74176688

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8340	1094284195	JHONATAN SOSA BARRERA	\$ 3.760.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0431	1121933891	JOHAN ALFREDO TRUJILLO ESTERLI	\$ 4.700.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5921	1121827525	JUAN CARLOS MARTINEZ ROA	\$ 3.760.000,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0482	1121869400	JOHN FREDDY PARRA CRUZ	\$ 4.230.000,00	Enviado a Otro Banco	
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6372	79521992	LUIS EDUARDO LOZANO RODRIGUEZ	\$ 5.070.000,00	Enviado a Otro Banco	



PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 173

18 de Junio de 2026

Nit: 800251167-1

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 5 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 Impto 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 PRODUCCION	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 CATALLA RUQUE 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