

# COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 178

FECHA 24 de Junio de 2026		NIT/C.C. 1006856343		No. <b>00264</b>	
PAGADO A ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS				VALOR <b>\$4,230,000.00</b>	
LA SUMA DE (en letras) CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS					
POR CONCEPTO DE CUENTA DE COBRO N° 5 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA OFICINA JURIDICA Y DE ATENCION AL USUARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCESOS QUE SE REQUIERAN EN CUMPLIMIENTO DE SU GESTIO					
CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	TRANSFERENCIA	
	96269997803	DAVIVIENDA	SUCURSAL BARZAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
DESCRIPCION					VALOR
(General)					4,500,000.00
PREPARADO POR <i>Catalina Leon</i>					
FIRMA Y SELLO					
C.C. O NIT					

Usuario : NMONSALVE

Comprobante de Transacción  
Fecha: 24/06/2026 17:16:36



**Descripción de la Transacción:**  
Empresa: PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO  
Usuario: MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO  
Origen de los fondos: CUENTA CORRIENTE  
Tipo de producto: \*\*\*\*\*7803  
Número de producto: \*\*\*\*\*7803

**Destino de los fondos:**  
Transacción: Pago a Proveedores  
Monto: \$ 4.230.000,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 24/06/2026  
Hora: 17:16:23

Número de documento: 74276670

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCO FINANADINA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1328	1006856343	ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS	\$ 4.230.000,00	Enviado a Otro Banco	

**ORDEN DE PAGO No. 178**
**24 de Junio de 2026**

Nit: 800251167-1

N° de Contrato: 6

Anticipo: N

C.D.P. No. 5

Registro No. 4

**A Favor de:** ANGIE JULIANA QUINTERO ROJAS **NIT/C.C.:** 1006856343
**Objeto:** CUENTA DE COBRO N° 5 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA OFICINA JURIDICA Y DE ATENCION AL USUARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO EN LOS DIFERENTES TRAMITES Y PROCESOS QUE SE REQUIERAN EN CUMPLIMIENTO DE SU GESTION- PMV-006-2026

**Valor Cuenta:** \$4,500,000.00 **Valor Amortizado:** \$0.00 **Impo Consumo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>\$4,500,000.00</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>	
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	90,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	90,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	90,000.00

**TOTAL DEDUCCIONES :**
**NETO A PAGAR:** **270,000.00**
**La Suma de:** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS **\$4,230,000.00**
**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	4,500,000.00	
	=====	TOTAL PRESUPUESTO.....	4,500,000.00	
	=====	=====	=====	=====
	MOVIMIENTOS CONTABLES	==		
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	90,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	90,000.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	90,000.00
24905401	HONORARIOS		0.00	4,230,000.00
51117901	HONORARIOS		4,500,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,500,000.00	4,500,000.00
			=====	=====

(\*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causación contable de la cuenta No.

  
**YINETH CAROLINA SUACHÉ 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](mailto:pervilla@personeriavillavicencio.gov.co)
[www.personeriavillavicencio.gov.co](http://www.personeriavillavicencio.gov.co)