

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 175

FECHA 23 de Junio de 2026		NIT/C.C. 900349565		No. 00261	
PAGADO A SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S				VALOR \$4,905,972.00	
LA SUMA DE (en letras) CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS					
POR CONCEPTO DE CUENTA DE COBRO N° 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINSITRO DE REPUESTO NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO PMV 035-2026					
CHEQUE No.	CUENTA No.	BANCO	SUCURSAL	TRANSFERENCIA	
	96269997803	DAVIVIENDA	SUCURSAL BARZAL	☒	
DESCRIPCION					VALOR
(General)					5,761,000.00
PREPARADO POR 					
FIRMA Y SELLO					
C.C. O NIT					

Usuario : NMONSALVE

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676

NIT: 800251167-1

www.personeriavillavicencio.gov.co



PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 175

Nit: 800251167-1

22 de Junio de 2026

Nº de Contrato: 35 Anticipo: N C.D.P. No. 54 Registro No. 58

A Favor de: SUPERCOMERCIAL DEL LLANO S.A.S

NIT/C.C.: 900349565

Objeto: CUENTA DE COBRO Nº 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINSITRO DE REPUESTO NUEVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO PMV 035-2026

Valor Cuenta: \$4,893,705.88 Valor Amortizado: \$0.00 Impto Consumo: \$0.00 Valor IVA: \$867,294.12

VALOR TOTAL:		\$5,761,000.00
DEDUCCIONES:		
RETEIVA 15%		130,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%		98,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		97,874.00
RETE SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%		196,000.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%		97,874.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%		49,000.00
RETEINCO 3 X 1000		15,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE		73,406.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%		97,874.00

TOTAL DEDUCCIONES :

NETO A PAGAR: **855,028.00**

La Suma de: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS **\$4,905,972.00**

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	5,761,000.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	5,761,000.00	
=====		=====	=====	=====
MOVIMIENTOS CONTABLES				
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	4,905,972.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	49,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	98,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	97,874.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	97,874.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	73,406.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	97,874.00
24360501	SERVICIOS DECLARANTES 4% Y NO DECLARANTES 6%		0.00	196,000.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	130,000.00
24362703	RETEICO 3 X 1000		0.00	15,000.00
51111501	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,761,000.00	0.00
SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....			5,761,000.00	5,761,000.00
			=====	=====

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

YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADORA

MARYURI CATIANA 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

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/06/2026 15:19:57



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: \$ 9.605.972,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/06/2026
Hora: 15:19:41

Número de documento: 74252196

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****7711	900349565	SUPERCOMERCIAL DEL LLANO SAS	\$ 4.905.972,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0431	1121933891	JOHAN ALFREDO TRUJILLO ESTERLI	\$ 4.700.000,00	Enviado a Otro Banco	