PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

COMPROBANTE DE EGRESO

ORDEN DE PAGO 257

FECHA	NIT/C.C.	No.
28 de Agosto de 2026	901706206-1	00385

PAGADO A	VALOR
FULL VACATION COMPANY SAS	$16,695,266.00

LA SUMA DE (en letras)
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

POR CONCEPTO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERIA MUNCIPAL DE VILLAVICENCIO PMV 041-2026

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

DESCRIPCION	VALOR
(General)	18,679,306.00

PREPARADO POR

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT

Usuario : AVARGAS

Calle 37A No. 19C-20 Teléfono: 6610974 - 3165292676
NIT: 800251167-1
pervilla@personeriavillavicencio.gov.co
www.personeriavillavicencio.gov.co

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/08/2026 14:53:03

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 de Nóminas
Monto: $ 28.533.566,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/08/2026
Hora: 14:52:55

Número de documento: 75541712

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5933	7178299	MANUEL IGNACIO MENDOZA VALDER	$ 6.955.000,00	Pago Exitoso
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0188	1006876104	VALENTINA PABON MORENO	$ 3.760.000,00	Pago Exitoso
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9059	900298528	ABC SERVITECNIC LTDA	$ 1.123.300,00	Enviado a Otro Banco
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8940	901706206	FULL VACATION COMPANY SAS	$ 16.695.266,00	Enviado a Otro Banco

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

PERSONERÍA
Municipal de Villavicencio

PERSONERÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

ORDEN DE PAGO No. 257

Nit: 800251167-1

27 de Agosto de 2026

N° de Contrato: 41 Anticipo: N C.D.P. No. 89 Registro No. 94

A Favor de: FULL VACATION COMPANY SAS **NIT/C.C.:** 901706206-1

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL. ESTIMULOS E INCENTIVOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PERSONERIA MUNCIPAL DE VILLAVICENCIO PMV 041-2026

Valor Cuenta: $18,187,206.79 **Valor Amortizado:** $0.00 **Impo Consumo:** $0.00 **Valor IVA:** $492,099.21

VALOR TOTAL:	**$18,679,306.00**
DEDUCCIONES:	
RETEIVA 15%	74,000.00
ESTAMPILLA PROTURISMO 2%	364,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	363,744.00
ESTAMPILLA BIENESTAR ADULTO MAYOR 2%	363,744.00
ESTAMPILLA PROUNILLANOS 1%	182,000.00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	272,808.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	363,744.00
TOTAL DEDUCCIONES :	
NETO A PAGAR:	**1,984,040.00**
La Suma de: DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS	**$16,695,266.00**

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	6,608,316.00	
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	6,724,666.00	
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	535,325.00	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	ICLD	4,810,999.00	
	==========	TOTAL PRESUPUESTO..... ==========	18,679,306.00 ==========	==========
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	16,695,266.00
24072201	PRO UNILLANOS 1%		0.00	182,000.00
24072202	PRO TURISMO 2%		0.00	364,000.00
24072203	PRO CULTURA 2%		0.00	363,744.00
24072204	PRO ADULTO MAYOR 2%		0.00	363,744.00
24072206	PRO DEPORTE 1.5%		0.00	272,808.00
24072208	PRO JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	363,744.00
24362501	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		0.00	74,000.00
51080301	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		11,419,315.00	0.00
51112302	TRANSPORTE		7,259,991.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		18,679,306.00	18,679,306.00

Cuentas fuen... la causacion contable de la cuenta No.

YINETH CAROLINA SUACHE SABOGAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADORA

MARYURI CATALINA LUQUE CARRILLO
JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JAIRO HERNANDEZ GUTIERREZ
PERSONERO MUNICIPAL