CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00340

FOR-GESFIN-25
03
12/02/2021

DISPONIBILIDAD No.: 00013 **REGISTRO PPTAL No.:** 00015 **ORDEN DE PAGO No.:** 00227 **DOC. CONTABLE No.:** 00340

FECHA:	31 de Mayo de 2022	**VIGENCIA:** 2022	
A FAVOR DE:	CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ	**NIT/C.C.:** 1121849115	
CONCEPTO:	8299 - PAGO 005 DEL 24/04/2022 AL 19/05/2022, DEL CONTRATO 009 DEL 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$4,060,378.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 46219474		
POR VALOR DE:	CUATRO MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS		

IMPUTACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL

RUBRO \ CUENTA	NOMBRE DEL RUBRO \ CUENTA CONTABLE	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL		
2.1.2 02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCC-	4,347,300	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	4,060,378	4,060,378

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

NIT:

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
BENEFICIARIO

HUELLA

Fecha: 06/06/2022 10:08:57
Producto: Cuenta corriente **********4444

DAVIVIENDA

Monto del movimiento:	$ 4.080.378,00
Fecha de movimiento:	31/05/2022
Hora de movimiento:	14:25:28
Cuenta de origen:	**********4444
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	797892
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	000000000000000
Número de referencia 2:	000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Por Pago De Proveedores.
Usuario:	ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
Id cliente Originador:	8001040482
Referencia de Pago:	46215474
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Gestión con Proyección
Nit. 800.104.048-2

NIT: 800.104.048-2
ORDEN DE PAGO
Número: 227
26 de Mayo de 2022

FOR-GESFIN-27
03
12/02/2021

Año: 2022 **Disponibilidad No.:** 13
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 15

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
Dirección: CR 30 No 3 C 33 BRR SESQUICENTENARIO **CC o Nit:** 1121849115 **Teléfono:** 3163215021
Detalle: 8299 - PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 006 DEL 24/04/2022 AL 19/05/2022, DEL CONTRATO 009 DEL 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $4,347,300.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$4,347,300.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PROTURISMO (2%)	86,946.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	86,946.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	86,946.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	26,084.00

TOTAL DEDUCCIONES : **286,922.00**
NETO A PAGAR: **$4,060,378.00**
La Suma de: CUATRO MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 200 **Fecha:** 26 de Mayo de 2022

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		4,347,300.00	
	==========		4,347,300.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24010101	BIENES Y SERVICIOS			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	4,347,300.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		86,946.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		86,946.00	0.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS		86,946.00	0.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		26,084.00	0.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	86,946.00
24072203	ESTAMPILLA TURISMO 2% (91% DPTO - 9% MUNICIPIO)		0.00	86,946.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	86,946.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		0.00	26,084.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,347,300.00	0.00
			4,634,222.00	4,634,222.00
			==========	==========

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

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

JULIO CESAR ESCOBAR SOLER
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

YAIRSINIO ESQUIVEL BOBADILLA
CONTADOR ASESOR EXTERNO

WALTER COCK ECHAVEZ
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Gestión con Proyección
Nit. 800.104.048-2

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

(Art. 55 Res. 042 de mayo de 2020)

FOR-GESFIN-40
Version 02
15-02-2022

Consecutivo: 138

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
Persona natural prestadora del servicio: CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
Número de Identificación Tributaria NIT: 1121849115
Dirección: CR 30 No 3 C 33 BRR SESQUICENTENARIO
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 26 DE MAYO DE 2022

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299 - PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 006 DEL 24/04/2022 AL 19/05/2022, DEL CONTRATO 00-9 DEL 2022, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EXTERNO A L A GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.	4,347,300.00	4,347,300.00
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS	**Total a Pagar >>>**	**4,347,300.00**

Observaciones:

Documento soporte para la procedencia de costos deducciones o impuestos descontables por adquisiciones efectuadas a personas no obligadas a facturar electrónicamente o documento equivalente, de conformidad con lo establecido en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario, y los artículos 1.6.1.4.12 y 1.6.1.4.13 del Decreto 1625 de 2016.

Autorizado por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante formulario de Autorización de Facturación No. 18764025436757, modalidad DOCUMENTO SOPORTE, prefijo DS desde el No. 101 hasta el 200, de fecha 15 de febrero de 2022, con vigencia de 12 meses.

Firma Proveedor del Bien o Servicio

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ

1121849115

227