CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00464

FORMATO FOR-GESFIN-25
VERSION 03
VIGENCIA 12/02/2021

DISPONIBILIDAD No.: 00077 **REGISTRO PPTAL No.:** 00196 **ORDEN DE PAGO No.:** 00361 **DOC. CONTABLE No.:** 00464

FECHA:	3 de Agosto de 2023	**VIGENCIA:** 2023	
A FAVOR DE:	EDWARD GONZALO MENESSES SIBO	**NIT/C.C.:** 1121859398	
CONCEPTO:	9511-PAGO 002 DEL CONTRATO NO 027, PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL AREA DE SISTEMAS PARA EL APOYO A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y DE COMUNICACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO E IMPLEMENT		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$2,648,304.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 53680449		
POR VALOR DE:	DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO 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-	2,776,000	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	2,648,304	2,648,304

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/08/2023 11:04:01

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: **carlos julio serrato**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4444

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.648.304,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/08/2023
Hora: 11:03:41

Número de documento: 53680449

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7583	EDWARD GONZALO MENESES SIBO	$ 2.648.304,00	Pago Exitoso	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2

ORDEN DE PAGO
Número: 361
1 de Agosto de 2023

FORMATO FOR-GESFIN-27
VERSION 03
VIGENCIA 12/02/2021

Año: 2023 **Disponibilidad No.:** 77
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 196

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
CC o Nit: 1121859398
Dirección: CR 9 # 20 25 BARRIO CAMELIAS
Teléfono: 3138729393
Detalle: 9511-PAGO SEGÚN SUPERVISIÓN 002, PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL CONTRATO NO 027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL AREA DE SISTEMAS PARA EL APOYO A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y DE COMUNICACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA.

Valor Cuenta: $2,776,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$2,776,000.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	55,520.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	55,520.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	16,656.00

TOTAL DEDUCCIONES : **127,696.00**
NETO A PAGAR: **$2,648,304.00**
La Suma de: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 336 **Fecha:** 1 de Agosto de 2023

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		2,776,000.00	
	==========		2,776,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	55,520.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	55,520.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	16,656.00
24905401	HONORARIOS CXP		16,656.00	0.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	2,776,000.00
24905401	HONORARIOS CXP		55,520.00	0.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		55,520.00	0.00
			2,776,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,903,696.00	2,903,696.00
			==========	==========

(*) 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

CARLOS JULIO SERRATO LADINO
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: 301

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
Persona natural prestadora del servicio: EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
Número de Identificación Tributaria NIT: 1121859398
Dirección: CR 9 # 20 25 BARRIO CAMELIAS
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 01 DE AGOSTO DE 2023

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
9511-PAGO SEGÚN SUPERVISIÓN 002, PERIODO DEL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL CONTRATO NO 027, PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL AREA DE SISTEMAS PARA EL APOYO A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS Y DE COMUNICACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA.	2,776,000.00	2,776,000.00
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS	**Total a Pagar >>>**	**2,776,000.00**

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.18764040471921, modalidad DOCUMENTO SOPORTE, prefijo DS desde el No. 201 hasta el 10.000, de noviembre 30 de 2022, con vigencia de 12 meses.

Firma Proveedor del Bien o Servicio

EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
1121859398