CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2
COMPROBANTE DE EGRESO No.
00521

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

DISPONIBILIDAD No.: 00076 **REGISTRO PPTAL No.:** 00195 **ORDEN DE PAGO No.:** 00397 **DOC. CONTABLE No.:** 00521

FECHA:	12 de Septiembre de 2023	**VIGENCIA:** 2023	
A FAVOR DE:	NATALIA MORALES TORRES	**NIT/C.C.:** 1121874609	
CONCEPTO:	8299-PAGO 003 DEL CONTRATO NO 026, PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO , PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD L		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$4,212,673.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 54309379		
POR VALOR DE:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 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-	4,415,800	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	4,212,673	4,212,673

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

NATALIA MORALES TORRES
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/09/2023 10:14:01

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: $ 4.212.673,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/09/2023
Hora: 10:13:45

Número de documento: 54309379

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9027	NATALIA MORALES TORRES	$ 4.212.673,00	Pago Exitoso	

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: 397
6 de Septiembre de 2023

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

Año: 2023 **Disponibilidad No.:** 76
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 195

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NATALIA MORALES TORRES **CC o Nit:** 1121874609
Dirección: MZ E CA 23 CONJ BALCONES DE SAN SOUCCI **Teléfono:** 3214589213
Detalle: 8299-PAGO SEGÚN SUPERVISIÓN 003, PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL CONTRATO NO 026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y LA ISO 45001 DE 2018.

Valor Cuenta: $4,415,800.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$4,415,800.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	88,316.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	88,316.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	26,495.00

TOTAL DEDUCCIONES : **203,127.00**
NETO A PAGAR: **$4,212,673.00**
La Suma de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 369 **Fecha:** 6 de Septiembre de

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		4,415,800.00	
	==========		4,415,800.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	88,316.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	88,316.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	26,495.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	4,415,800.00
24905401	HONORARIOS CXP		88,316.00	0.00
24905401	HONORARIOS CXP		88,316.00	0.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		26,495.00	0.00
			4,415,800.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,618,927.00	4,618,927.00

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

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO (E)

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: 316

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
Persona natural prestadora del servicio: NATALIA MORALES TORRES
Número de Identificación Tributaria NIT: 1121874609
Dirección: MZ E CA 23 CONJ BALCONES DE SAN SOUCCI
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299-PAGO SEGÚN SUPERVISIÓN 003, PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL CONTRATO NO 026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y S EGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE Y LA ISO 45001 DE 2018.	4,415,800.00	4,415,800.00
Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS	**Total a Pagar >>>**	**4,415,800.00**

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



NATALIA MORALES TORRES

1121874609