CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00537

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

DISPONIBILIDAD No.: 00089 **REGISTRO PPTAL No.:** 00219 **ORDEN DE PAGO No.:** 00410 **DOC. CONTABLE No.:** 00537

FECHA:	26 de Septiembre de 2023	**VIGENCIA:** 2023	
A FAVOR DE:	NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO	**NIT/C.C.:** 1120388237	
CONCEPTO:	8299- PAGO 03 DEL CONTRATO 31 DE 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBR-E . PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL D E VILLAVICENCIO		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$1,986,228.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 54578714		
POR VALOR DE:	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 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-	2,082,000	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	1,986,228	1,986,228

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/09/2023 09:04:37

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: $ 1.986.228,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/09/2023
Hora: 09:04:27

Número de documento: 54578714

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0120	NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEG	$ 1.986.228,00	Enviado a Otro Banco	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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

NIT: 800.104.048-2
ORDEN DE PAGO
Número: 410
21 de Septiembre de 2023

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

Año: 2023 **Disponibilidad No.:** 89
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 219

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA
CC o Nit: 1120388237
Teléfono: 31158486666
Detalle: 8299- PAGO SEGÚN SUPERVISIÓN 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO 31 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: $2,082,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$2,082,000.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	41,640.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	41,640.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	12,492.00

TOTAL DEDUCCIONES : **95,772.00**
NETO A PAGAR: **$1,986,228.00** ✓
La Suma de: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 382 **Fecha:** 21 de Septiembre

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		2,082,000.00	
	==========		2,082,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	41,640.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	41,640.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	12,492.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	2,082,000.00
24905401	HONORARIOS CXP		41,640.00	0.00
24905401	HONORARIOS CXP		41,640.00	0.00
24905401	HONORARIOS CXP		12,492.00	0.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		2,082,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,177,772.00	2,177,772.00

(*) 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

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

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

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

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

Consecutivo: 323

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
Persona natural prestadora del servicio: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
Número de Identificación Tributaria NIT: 1120388237
Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299- PAGO SEGÚN SUPERVISIÓN 03, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO 31 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	2,082,000.00	2,082,000.00
DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL PESOS	**Total a Pagar >>>**	**2,082,000.00**

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

Natalia Ballén Montenegro

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO

1120388237