CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2
COMPROBANTE DE EGRESO No.
00745

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

DISPONIBILIDAD No.: 00154 **REGISTRO PPTAL No.:** 00366 **ORDEN DE PAGO No.:** 00560 **DOC. CONTABLE No.:** 00745

FECHA:	27 de Diciembre de 2023	**VIGENCIA:** 2023	
A FAVOR DE:	NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO	**NIT/C.C.:** 1120388237	
CONCEPTO:	8299- PAGO 06 DEL CONTRATO 31 DE 2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE . PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$1,522,775.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 56453215		
POR VALOR DE:	UN MILLON QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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-	1,596,200	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	1,522,775	1,522,775

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/12/2023 10:33:51

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: $ 1.522.775,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/12/2023
Hora: 10:33:22

Número de documento: 56453215

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0120	NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEG	$ 1.522.775,00	Enviado a Otro Banco	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2

ORDEN DE PAGO

Número: 560

21 de Diciembre de 2023

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

Año: 2023 **Disponibilidad No.:** 154
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 366

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO **CC o Nit:** 1120388237
Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA **Teléfono:** 31158486666
Detalle: 8299- PAGO SEGÚN SUPERVISIÓN 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 31 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $1,596,200.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$1,596,200.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	31,924.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	31,924.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	9,577.00

TOTAL DEDUCCIONES : **73,425.00**

NETO A PAGAR: **$1,522,775.00**

La Suma de: UN MILLON QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 530 **Fecha:** 21 de Diciembre 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		1,596,200.00	
	==========		1,596,200.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	31,924.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	31,924.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	9,577.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	1,596,200.00
24905401	HONORARIOS CXP		31,924.00	0.00
24905401	HONORARIOS CXP		31,924.00	0.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		9,577.00	0.00
			1,596,200.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		----------	----------
			1,669,625.00	1,669,625.00
			==========	==========

(*) 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 03
1-12-2023

Consecutivo: DS 500

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 DICIEMBRE DE 2023

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299- PAGO SEGÚN SUPERVISIÓN 06, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOV-IEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL CONTRATO 31 DE 2023. PRESTACIÓN DE SERVICIOS D E APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.	1,596,200.00	1,596,200.00
UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS	**Total a Pagar >>>**	**1,596,200.00**

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 Habilitación de Facturación No.18764060698526, modalidad DOCUMENTO SOPORTE, prefijo DS desde el No. 493 hasta el 10.000, de noviembre 27 de 2023, con vigencia de 12 meses.

Firma Proveedor del Bien o Servicio

Natalia Ballén M.

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO

1120388237