CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00329

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

DISPONIBILIDAD No.: 00066 **REGISTRO PPTAL No.:** 00149 **ORDEN DE PAGO No.:** 00218 **DOC. CONTABLE No.:** 00329

FECHA:	27 de Junio de 2024	**VIGENCIA:** 2024	
A FAVOR DE:	EDWARD GONZALO MENESSES SIBO	**NIT/C.C.:** 1121859398	
CONCEPTO:	9511-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 005, PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO, CONTRATO 003-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$2,894,067.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 59814845		
POR VALOR DE:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE 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-	3,033,613	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE .....-		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	2,894,067	2,894,067

GINA PAOLA JARA NOVOA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA E.

EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/06/2024 14:33:38

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: **OMAR ENRIQUE VACA GALINDO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4444

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.894.067,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/06/2024
Hora: 14:30:45

Número de documento: 59814845

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7583	EDWARD GONZALO MENESES SIBO	$ 2.894.067,00	Pago Exitoso	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2

ORDEN DE PAGO
Número: 218
26 de Junio de 2024

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

Año: 2024 **Disponibilidad No.:** 66
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 149

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
Dirección: CR 9 # 20 25 BARRIO CAMELIAS **CC o Nit:** 1121859398 **Teléfono:** 3138729393
Detalle: 9511-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 005, PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO, CONTRATO 003-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

Valor Cuenta: $3,033,613.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$3,033,613.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	60,672.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	60,672.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	18,202.00

TOTAL DEDUCCIONES : **139,546.00**
NETO A PAGAR: **$2,894,067.00**
La Suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SIETE PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 212 **Fecha:** 26 de Junio de 2024

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		3,033,613.00	
	==========		3,033,613.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	60,672.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	60,672.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	18,202.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	2,894,067.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		3,033,613.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		----------	----------
			3,033,613.00	3,033,613.00
			==========	==========

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

GINA PAOLA JARA NOVOA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA E.

JULIO CESAR ESCOBAR SOLER
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
CONTADOR ASESOR EXTERNO

OMAR ENRIQUE VACA G.
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

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

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

Consecutivo: DS 561

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, 26 DE JUNIO DE 2024

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
9511-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 005, PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO, CONTRATO 003-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	3,033,613.00	3,033,613.00
TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS	**Total a Pagar >>>**	**3,033,613.00**

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

EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
1121859398