CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2
COMPROBANTE DE EGRESO No.
00385

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

DISPONIBILIDAD No.: 00067 **REGISTRO PPTAL No.:** 00151 **ORDEN DE PAGO No.:** 00257 **DOC. CONTABLE No.:** 00385

FECHA:	5 de Julio de 2024	**VIGENCIA:** 2024	
A FAVOR DE:	NATALIA MORALES TORRES	**NIT/C.C.:** 1121874609	
CONCEPTO:	8299-PAGO 005 CONTRATO 007-2024, PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO, 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		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$4,603,608.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 60003566		
POR VALOR DE:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHO 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-	4,825,586	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	4,603,608	4,603,608

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

NATALIA MORALES TORRES
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 05/07/2024 15:59:00

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: $ 4.603.608,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/07/2024
Hora: 15:58:44

Número de documento: 60003566

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9027	NATALIA MORALES TORRES	$ 4.603.608,00	Pago Exitoso	

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: 257
5 de Julio de 2024

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

Año: 2024 **Disponibilidad No.:** 67
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 151

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NATALIA MORALES TORRES
Dirección: MZ E CA 23 CONJ BALCONES DE SAN SOUCCI **CC o Nit:** 1121874609
Teléfono: 3214589213
Detalle: 8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 005, PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO, CONTRATO 007-2024,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.

Valor Cuenta: $4,825,586.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$4,825,586.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	96,512.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	96,512.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	28,954.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**221,978.00**
NETO A PAGAR:	**$4,603,608.00**

La Suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 246 **Fecha:** 5 de Julio 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		4,825,586.00	
	==========		4,825,586.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	96,512.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	96,512.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	28,954.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	4,603,608.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		4,825,586.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		----------	----------
			4,825,586.00	4,825,586.00
			==========	==========

(*) 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

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
CONTADOR ASESOR EXTERNO

OMAR ENRIQUE VACA G.
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 567

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, 05 DE JULIO DE 2024

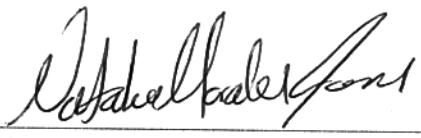
Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 005, PERIODO DEL 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO, CONTRATO 007-2024,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.	4,825,586.00	4,825,586.00
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS	**Total a Pagar >>>**	**4,825,586.00**

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 MORALES TORRES

1121874609