



CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2
COMPROBANTE DE EGRESO No.
00396

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

DISPONIBILIDAD No.: 00079 REGISTRO PPTAL No.: 00190 ORDEN DE PAGO No.: 00263 DOC. CONTABLE No.: 00396

FECHA:	22 de Julio de 2024	VIGENCIA:	2024
A FAVOR DE:	NATALIA ANDREA BALLEEN MONTENEGRO	NIT/C.C.:	1120388237
CONCEPTO:	PRES8299-PAGO 001 DEL CONTRATO 022 DE 2024, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL D-E VILLAVICENCIO		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	NETO A PAGAR:	\$2,894,067.00
No. CUENTA:	096470103910	CHEQUE No:	60290764
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

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

NATALIA ANDREA BALLEEN MONTENEGRO
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/07/2024 16:15:56



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: 22/07/2024
Hora: 16:15:49

Número de documento: 60290764

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0120	NATALIA ANDREA BALLEEN MONTENEG	\$ 2.894.067,00	Enviado a Otro Banco	



NIT: 800.104.048-2

ORDEN DE PAGO

Número: 263

17 de Julio de 2024

FORMATO FOR-GESFIN-27

VERSION 03

VIGENCIA 12/02/2021

Año: 2024 Disponibilidad No.: 79

Vigencia: Registro Pptal No.: 190

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NATALIA ANDREA BALLEEN MONTENEGRO

Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA

Detalle: PRES8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO, CONTRATO 022 DE 2024, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CC o Nit: 1120388237

Teléfono: 31158486666

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

VALOR		\$3,033,613.00
DEDUCCIONES:		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)		60,672.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (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: 252 Fecha: 17 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		3,033,613.00	
	=====		3,033,613.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		=====	=====
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	60,672.00
24362706	RETENCIÓN DE ICO 6X1000		0.00	60,672.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	18,202.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		0.00	2,894,067.00
			3,033,613.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,033,613.00	3,033,613.00
			=====	=====

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

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
CONTADOR ASESOR EXTERNO

JULIO CESAR ESCOBAR SOLER
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

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

Consecutivo: DS 570

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 BALLEEN MONTENEGRO
Número de Identificación Tributaria NIT: 1120388237
Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 17 DE JULIO DE 2024

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
PRES8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001, PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 11 DE JULIO, CONTRATO 022 DE 2024, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	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

NATALIA ANDREA BALLEEN MONTENEGRO

1120388237