CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00521

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

DISPONIBILIDAD No.: 00079 **REGISTRO PPTAL No.:** 00190 **ORDEN DE PAGO No.:** 00357 **DOC. CONTABLE No.:** 00521

FECHA:	20 de Septiembre de 2024	**VIGENCIA:** 2024	
A FAVOR DE:	NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO	**NIT/C.C.:** 1120388237	
CONCEPTO:	8299-PAGO 003 DEL CONTRATO 022 DE 2024, PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMUENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$2,894,067.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 61410361		
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 BALLEN MONTENEGRO
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 20/09/2024 13:25:45

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: 20/09/2024
Hora: 13:25:44

Número de documento: 61410361

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

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2

ORDEN DE PAGO

Número: 357

17 de Septiembre 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 BALLEN MONTENEGRO **CC o Nit:** 1120388237
Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA **Teléfono:** 31158486666
Detalle: 8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 002, PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 022 DE 2024, PRESTACION DE SERVICOS DE A POYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMUENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

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:** 340 **Fecha:** 17 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 PR-ODUCCIÓN		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	RETENCION 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

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 591

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, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 002, PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 022 DE 2024, PRESTACION DE SERVICOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMUENTAL 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 Ballen Montenegro.

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO

1120388237