CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2
COMPROBANTE DE EGRESO No.
00565

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

DISPONIBILIDAD No.: 00122 **REGISTRO PPTAL No.:** 00312 **ORDEN DE PAGO No.:** 00386 **DOC. CONTABLE No.:** 00565

FECHA:	23 de Octubre de 2024	**VIGENCIA:** 2024	
A FAVOR DE:	SYSOLTECH S.A.S	**NIT/C.C.:** 900578454	
CONCEPTO:	8230-PAGO 001 DEL CONTRATO 038-2024, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE, APOYO LOGÍSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DEL C-ONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CONCEJO		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$6,501,880.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 61918475		
POR VALOR DE:	SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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-	7,330,400	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	6,501,880	6,501,880

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

SYSOLTECH S.A.S
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2024 11:57:12

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: $ 6.501.880,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2024
Hora: 11:57:08

Número de documento: 61918475

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6433	SYSOLTECH SAS	$ 6.501.880,00	Enviado a Otro Banco	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2
ORDEN DE PAGO
Número: 386
11 de Octubre de 2024

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

Año: 2024 **Disponibilidad No.:** 122
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 312

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SYSOLTECH S.A.S
Dirección: CR 49 11 A 45 **CC o Nit:** 900578454
Teléfono: 3164336592
Detalle: 8230-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001, PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 038-2024,APOYO LOGÍSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CONCEJO

Valor Cuenta: $6,160,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $1,170,400.00

VALOR	**$7,330,400.00**
DEDUCCIONES:	
RETENCION SERVICIOS DECLARA (4%)	246,400.00
RETENCIÓN DEL IVA (15%)	175,560.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	123,200.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	123,200.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	36,960.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	123,200.00

TOTAL DEDUCCIONES : **828,520.00**

NETO A PAGAR: **$6,501,880.00**

La Suma de: SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 365 **Fecha:** 11 de Octubre 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		7,330,400.00	
	==========		7,330,400.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	123,200.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	123,200.00
24072205	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	123,200.00
24360502	SERVICIOS 4%		0.00	246,400.00
24362502	IVA RET.		0.00	175,560.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	36,960.00
25111501	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		0.00	6,501,880.00
51080301	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		7,330,400.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		7,330,400.00	7,330,400.00
			==========	==========

(*) 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