



**CONCEJO  
MUNICIPAL DE  
VILLAVICENCIO**

**CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**

Nit: 800.104.048-2  
COMPROBANTE DE EGRESO No.  
**00620**

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

DISPONIBILIDAD No.: 00122 REGISTRO PPTAL No.: 00312 ORDEN DE PAGO No.: 00421 DOC. CONTABLE No.: 00620

|               |                                                                                                                                                                                                                                               |            |                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| FECHA:        | 6 de Noviembre de 2024                                                                                                                                                                                                                        | VIGENCIA:  | 2024                  |
| A FAVOR DE:   | SYSOLTECH S.A.S                                                                                                                                                                                                                               | NIT/C.C.:  | 900578454             |
| CONCEPTO:     | 8230-PAGO 002 DEL CONTRATO 038-2024, PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE, APOYO LOGÍSTICO Y A COMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CONCEJO |            |                       |
| BANCO:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                                                                                                                                                                                                         | NETO A     |                       |
| No. CUENTA:   | 096469994444                                                                                                                                                                                                                                  | CHEQUE No: | 62310151              |
| POR VALOR DE: | DOS MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS                                                                                                                                                                                       |            | PAGAR:                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                               |            | <b>\$2,013,366.00</b> |

**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- | 2,269,925 |           |
|                 | MOVIMIENTO CONTABLE                                        |           |           |
|                 | TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)                  | 2,013,366 | 2,013,366 |

  
ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

SYSOLTECH S.A.S  
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción  
Fecha: 06/11/2024 16:14:23



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: \$ 2.013.366,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/11/2024  
Hora: 16:13:07

Número de documento: 62310151

| Banco       | Tipo Destino                | Número Destino | Titular       | Valor           | Estado               | Motivo |
|-------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|--------|
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****6433      | SYSOLTECH SAS | \$ 2.013.366,00 | Enviado a Otro Banco |        |



# CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

## CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2

ORDEN DE PAGO

Número: 421

1 de Noviembre 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

Detalle: 8230-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 002, PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE, CONTRATO 038-2024, APOYO LOGÍSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CONCEJO

CC o Nit: 900578454

Teléfono: 3164336592

Valor Cuenta: \$1,907,500.00 Valor Amortizado del Anticipo: \$0.00 Valor IVA: \$362,425.00

### VALOR

\$2,269,925.00

### DEDUCCIONES:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%) | 38,150.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)  | 38,150.00 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)       | 38,150.00 |
| RETENCIÓN DE ICO (6X1000)         | 11,445.00 |
| RETENCIÓN DEL IVA (15%)           | 54,364.00 |
| RETENCION SERVICIOS DECLARA (4%)  | 76,300.00 |

### TOTAL DEDUCCIONES:

256,559.00

### NETO A PAGAR:

\$2,013,366.00

La Suma de: DOS MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

### MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL

Número: 398

Fecha: 1 de Noviembre 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 |                      | 2,269,925.00  |                |
|                 | =====                                                        |                      | 2,269,925.00  |                |
| 24072201        | MOVIMIENTOS CONTABLES                                        |                      | =====         | =====          |
| 24072202        | ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                     |                      |               |                |
| 24072205        | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%                                   |                      |               |                |
| 24360502        | ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%                              |                      | 0.00          | 38,150.00      |
| 24360502        | SERVICIOS 4%                                                 |                      | 0.00          | 38,150.00      |
| 24362502        | IVA RET.                                                     |                      | 0.00          | 38,150.00      |
| 24362706        | RETENCION DE ICO 6X1000                                      |                      | 0.00          | 76,300.00      |
| 25111501        | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS                   |                      | 0.00          | 54,364.00      |
| 51080301        | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS                   |                      | 0.00          | 11,445.00      |
|                 |                                                              |                      | 0.00          | 2,013,366.00   |
|                 |                                                              |                      | 2,269,925.00  | 0.00           |
|                 | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....                              |                      | 2,269,925.00  | 2,269,925.00   |
|                 |                                                              |                      | =====         | =====          |

(\*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion 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