# CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

**Nit: 800.104.048-2**

**COMPROBANTE DE EGRESO No.**

**00708**

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

**DISPONIBILIDAD No.:** 00124 **REGISTRO PPTAL No.:** 00304 **ORDEN DE PAGO No.:** 00477 **DOC. CONTABLE No.:** 00708

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 29 de Noviembre de 2024 | **VIGENCIA:** 2024 | |
| **A FAVOR DE:** | EDUARDO ALFREDO AVILA ARDILA | **NIT/C.C.:** 86063915 | |
| **CONCEPTO:** | 7020-PAGO 002 DEL CONTRATO 035-2024, PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NTC-ISO 9001:2015 | | |
| **BANCO:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **NETO A PAGAR:** | **$5,132,125.00** |
| **No. CUENTA:** | 096469994444 **CHEQUE No:** 62707443 | | |
| **POR VALOR DE:** | CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO 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- | 5,373,953 | |
| | ..... MOVIMIENTO CONTABLE ..... | | |
| | TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES) ..... | 5,132,125 | 5,132,125 |

**ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

**EDUARDO ALFREDO AVILA ARDILA**
BENEFICIARIO

HUELLA

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 29/11/2024 09:39:27

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:** $ 5.132.125,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 29/11/2024
**Hora:** 09:39:14

**Número de documento:** 62707443

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | Titular | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGOTA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****0958 | EDUARDO ALFREDO AVILA ARDILA | $ 5.132.125,00 | Enviado a Otro Banco | |

# CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

**NIT: 800.104.048-2**
**ORDEN DE PAGO**
**Número: 477**
**27 de Noviembre de 2024**

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

**Año:** 2024 **Disponibilidad No.:** 124
**Vigencia:** **Registro Pptal No.:** 304

***DATOS DEL BENEFICIARIO***

**Nombre:** EDUARDO ALFREDO AVILA ARDILA
**Dirección:** CR 19 2 A 61 MZ A CA 7 B CONJ PORTAL DEL MOLINO
**CC o Nit:** 86063915
**Teléfono:** 3102656059
**Detalle:** 7020-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 002, PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE, CONTRATO 035-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NTC-ISO 9001:2015

**Valor Cuenta:** $5,373,953.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

| | |
|---|---|
| **VALOR** | **$5,373,953.00** |
| **DEDUCCIONES:** | |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%) | 107,479.00 |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%) | 107,479.00 |
| RETENCIÓN DE ICO (5X1000) | 26,870.00 |
| **TOTAL DEDUCCIONES :** | **241,828.00** |
| **NETO A PAGAR:** | **$5,132,125.00** |

**La Suma de:** CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS

***MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL***

**Tipo de documento contable:** GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 445 **Fecha:** 27 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 | | 5,373,953.00 | |
| | ========== MOVIMIENTOS CONTABLES | | 5,373,953.00 ========== | ========== |
| 24072201 | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | | 0.00 | 107,479.00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% | | 0.00 | 107,479.00 |
| 24362705 | RETENCION DE ICO 5X1000 | | 0.00 | 26,870.00 |
| 24905401 | HONORARIOS CXP | | 0.00 | 5,132,125.00 |
| 51117901 | HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN | | 5,373,953.00 | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... | | 5,373,953.00 ========== | 5,373,953.00 ========== |

(*) 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

# 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** 616

**Adquiriente de bienes y/o servicios:** CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
**NIT Adquiriente de bienes y/o servicios:** 800104048
**Persona natural prestadora del servicio:** EDUARDO ALFREDO AVILA ARDILA
**Número de Identificación Tributaria NIT:** 86063915
**Dirección:** CR 19 2 A 61 MZ A CA 7 B CONJ PORTAL DEL MOLINO
**Ciudad y fecha:** VILLAVICENCIO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

| Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|
| 7020-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 002, PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE, CONTRATO 035-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA NTC-ISO 9001:2015 | 5,373,953.00 | 5,373,953.00 |
| CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS | **Total a Pagar >>>** | **5,373,953.00** |

**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. 18764084120543, modalidad DOCUMENTO SOPORTE, prefijo DS desde el No. 616 hasta el 10.000, de noviembre 26 de 2024. con vigencia de 12 meses.**

**Firma Proveedor del Bien o Servicio**



EDUARDO ALFREDO AVILA ARDILA

86063915