# CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

**Nit: 800.104.048-2**
**COMPROBANTE DE EGRESO No.**
**00747**

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

**DISPONIBILIDAD No.:** 00150 **REGISTRO PPTAL No.:** 00361 **ORDEN DE PAGO No.:** 00510 **DOC. CONTABLE No.:** 00747

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 11 de Diciembre de 2024 | **VIGENCIA:** 2024 | |
| **A FAVOR DE:** | EDWARD GONZALO MENESSES SIBO | **NIT/C.C.:** 1121859398 | |
| **CONCEPTO:** | 9511-PAGO 004 DEL CONTRATO 29-2024, PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VI | | |
| **BANCO:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **NETO A PAGAR:** | **$2,894,067.00** |
| **No. CUENTA:** | 096469994444 **CHEQUE No:** 63026173 | | |
| **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

**EDWARD GONZALO MENESSES SIBO**
BENEFICIARIO

HUELLA

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 11/12/2024 12:04:38

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:** 11/12/2024
**Hora:** 12:04:34

**Número de documento:** 63026173

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | Titular | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | **********7583 | EDWARD GONZALO MENESES SIBO | $ 2.894.067,00 | Pago Exitoso | |

# CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

**NIT: 800.104.048-2**
**ORDEN DE PAGO**
**Número: 510**
**10 de Diciembre de 2024**

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

**Año:** 2024 **Disponibilidad No.:** 150
**Vigencia:** **Registro Pptal No.:** 361

***DATOS DEL BENEFICIARIO***

**Nombre:** EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
**Dirección:** CR 9 # 20 25 BARRIO CAMELIAS
**CC o Nit:** 1121859398
**Teléfono:** 3138729393
**Detalle:** 9511-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 004, PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE, CONTRATO 29-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

**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:** 478 **Fecha:** 10 de Diciembre 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 | | 3,033,613.00 | |
| | ========== | | 3,033,613.00 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | ========== | ========== |
| 24072201 | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | | 0.00 | 60,672.00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% | | 0.00 | 60,672.00 |
| 24362706 | RETENCION DE ICO 6X1000 | | 0.00 | 18,202.00 |
| 24905401 | HONORARIOS CXP | | 0.00 | 2,894,067.00 |
| 51117901 | HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN | | 3,033,613.00 | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... | | ---------- | ---------- |
| | | | 3,033,613.00 | 3,033,613.00 |
| | | | ========== | ========== |

(*) 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** 623

**Adquiriente de bienes y/o servicios:** CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
**NIT Adquiriente de bienes y/o servicios:** 800104048
**Persona natural prestadora del servicio:** EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
**Número de Identificación Tributaria NIT:** 1121859398
**Dirección:** CR 9 # 20 25 BARRIO CAMELIAS
**Ciudad y fecha:** VILLAVICENCIO, 10 DE DICIEMBRE DE 2024

| Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|
| 9511-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 004, PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE, CONTRATO 29-2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL AREA D E SISTEMAS A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE | 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. 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**

EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
1121859398