CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2
COMPROBANTE DE EGRESO No.
00746

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

DISPONIBILIDAD No.: 00122 **REGISTRO PPTAL No.:** 00312 **ORDEN DE PAGO No.:** 00504 **DOC. CONTABLE No.:** 00746

FECHA:	11 de Diciembre de 2024	**VIGENCIA:** 2024	
A FAVOR DE:	SYSOLTECH S.A.S	**NIT/C.C.:** 900578454	
CONCEPTO:	8230-PAGO 004 DEL CONTRATO 038-2024, PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE, APOYO LOGÍSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO CONCEJO		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$4,603,698.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 63026231		
POR VALOR DE:	CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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-	5,185,425	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	4,603,698	4,603,698

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

SYSOLTECH S.A.S
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/12/2024 12:04:44

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: $ 4.603.698,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 11/12/2024
Hora: 12:04:33

Número de documento: 63026231

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6433	SYSOLTECH SAS	$ 4.603.698,00	Enviado a Otro Banco	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2
ORDEN DE PAGO
Número: 504
3 de Diciembre 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 004, PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE, 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: $4,357,500.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $827,925.00

VALOR	**$5,185,425.00**
DEDUCCIONES:	
RETENCIÓN DEL IVA (15%)	124,189.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	87,150.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	87,150.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	87,150.00
RETENCION SERVICIOS DECLARA (4%)	174,300.00
RETENCIÓN DE ICO (5X1000)	21,788.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**581,727.00**
NETO A PAGAR:	**$4,603,698.00**

La Suma de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 472 **Fecha:** 3 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		5,185,425.00	
	========== MOVIMIENTOS CONTABLES		5,185,425.00	
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	87,150.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	87,150.00
24072205	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	87,150.00
24360502	SERVICIOS 4%		0.00	174,300.00
24362502	IVA RET.		0.00	124,189.00
24362705	RETENCION DE ICO 5X1000		0.00	21,788.00
25111501	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		0.00	4,603,698.00
51080301	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		5,185,425.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		5,185,425.00	5,185,425.00

(*) 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