CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2

COMPROBANTE DE EGRESO No.

00778

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

DISPONIBILIDAD No.: 00165 **REGISTRO PPTAL No.:** 00380 **ORDEN DE PAGO No.:** 00518 **DOC. CONTABLE No.:** 00778

FECHA:	30 de Diciembre de 2024	**VIGENCIA:** 2024	
A FAVOR DE:	MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON	**NIT/C.C.:** 40437004	
CONCEPTO:	7490- PAGO 004 DEL CONTRATO 033 DE 2024, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS EN EL MARCO DE LA LEY 594 DE 2000 Y EL ACUERDO 001 DE		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 63447912	**NETO A PAGAR:**	**$5,126,751.00**
POR VALOR DE:	CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN 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)	5,126,751	5,126,751

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/12/2024 15:44:55

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: $ 5.126.751,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/12/2024
Hora: 15:44:30

Número de documento: 63447912

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4322	MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON	$ 5.126.751,00	Pago Exitoso	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2
ORDEN DE PAGO
Número: 518
23 de Diciembre de 2024

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

Año: 2024 **Disponibilidad No.:** 165
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 380

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON
Dirección: conj camino real 1 ca 74
CC o Nit: 40437004
Teléfono: 3123240982

Detalle: 7490- PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 004, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO 033 DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS EN EL MARCO DE LA LEY 594 DE 2000 Y EL ACUERDO 001 DEL 2-024, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE CONTROL DE ACCESO DOCUMENT-AL.

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

VALOR	**$5,373,953.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	107,479.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	107,479.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	32,244.00

TOTAL DEDUCCIONES : **247,202.00**
NETO A PAGAR: **$5,126,751.00**
La Suma de: CINCO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 489 **Fecha:** 23 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		5,373,953.00	
	==========		5,373,953.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	107,479.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	107,479.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	32,244.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		0.00	5,126,751.00
			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 627

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
Persona natural prestadora del servicio: MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON
Número de Identificación Tributaria NIT: 40437004
Dirección: conj camino real 1 ca 74
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 23 DE DICIEMBRE DE 2024

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
7490- PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 004, PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO 033 DE 2024, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS EN EL MARCO DE LA LEY 594 DE 2000 Y EL ACUERDO 001 DEL 2024, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE CONTROL DE ACCESO DOCUMENTAL.	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

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON
40437004