CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Nit: 800.104.048-2
COMPROBANTE DE EGRESO No.
00128

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

DISPONIBILIDAD No.: 00012 **REGISTRO PPTAL No.:** 00012 **ORDEN DE PAGO No.:** 00076 **DOC. CONTABLE No.:** 00128

FECHA:	28 de Febrero de 2025	**VIGENCIA:** 2025	
A FAVOR DE:	NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO	**NIT/C.C.:** 1120388237	
CONCEPTO:	8299-PAGO 001 DEL CONTRATO 008 DE 2025, PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**NETO A PAGAR:**	**$2,975,101.00**
No. CUENTA:	096469994444 **CHEQUE No:** 64523088		
POR VALOR DE:	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO 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-	3,118,554	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	2,975,101	2,975,101

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/02/2025 14:33:36

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: **OMAR AMADO LOPEZ JARAMILLO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4444

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.975.101,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/02/2025
Hora: 14:33:02

Número de documento: 64523088

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0120	NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEG	$ 2.975.101,00	Enviado a Otro Banco	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

NIT: 800.104.048-2
ORDEN DE PAGO
Número: 76
26 de Febrero de 2025

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

Año: 2025 **Disponibilidad No.:** 12
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 12

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA
CC o Nit: 1120388237
Teléfono: 3115848666
Detalle: 8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001, PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO, CONTRATO 008 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $3,118,554.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$3,118,554.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	62,371.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	62,371.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	18,711.00

TOTAL DEDUCCIONES : **143,453.00**
NETO A PAGAR: **$2,975,101.00**
La Suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 72 **Fecha:** 26 de Febrero 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		3,118,554.00	
	==========		3,118,554.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	62,371.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	62,371.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	18,711.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	2,975,101.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		3,118,554.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		----------	----------
			3,118,554.00	3,118,554.00
			==========	==========

(*) 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 AMADO LOPEZ JARAMILLO
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 649

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
Persona natural prestadora del servicio: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
Número de Identificación Tributaria NIT: 1120388237
Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 26 DE FEBRERO DE 2025

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001, PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO, CONTRATO 008 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.	3,118,554.00	3,118,554.00
TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS	**Total a Pagar >>>**	**3,118,554.00**

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

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
1120388237