CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO:	FOR-GESFIN-25
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSIÓN:	4
		VIGENCIA:	01/04/2025
	FORMATO COMPROBANTE DE EGRESO	Página 1 de 1	

Nro. 491

DISPONIBILIDAD No.: 00075 **REGISTRO PPTAL No.:** 00190 **ORDEN DE PAGO No.:** 00342 **DOC. CONTABLE No.:** 00491

FECHA: 8 de Agosto de 2025 **VIGENCIA:** 2025

A FAVOR DE: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO **NIT/C.C.:** 1120388237

CONCEPTO: 8299-PAGO 006 DEL CONTRATO 008 DE 2025, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS D-E APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILL-AVICENCIO.

BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.

No. CUENTA: 096469994444 **CHEQUE No:** 67725524 **NETO A PAGAR:** **$2,975,101.00**

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: 08/08/2025 15:11:51

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: 08/08/2025
Hora: 15:11:43

Número de documento: 67725524

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0120	1120388237	NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEG	$ 2.975.101,00	Enviado a Otro Banco	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO		
	PROCESO GESTION FINANCIERA	**CÓDIGO:** FOR-GESFIN-27
		VERSIÓN: 4
	FORMATO ORDEN DE PAGO	**VIGENCIA:** 01/04/2025
		Página 1 de 1

Año: 2025 **Disponibilidad No.:** 75 **Fecha:** 4 de Agosto de 2025 **Nro. 342**

Vigencia: **Registro Pptal No.:** 190

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO

Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA **CC o Nit:** 1120388237

Detalle: 8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 006, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, CONTRATO 008 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A L A GESTIÓN PARA LA SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO. **Teléfono:** 31158486666

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

VALOR	**$3,118,554.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	62,371.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (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:** 323 **Fecha:** 4 de Agosto de 2025

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 PR-ODUCCIÓN		3,118,554.00	
	==========			
	MOVIMIENTOS CONTABLES		3,118,554.00	
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

JULIO CESAR ESCOBAR SOLER
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
CONTADOR ASESOR EXTERNO

OMAR AMADO LOPEZ JARAMILLO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO:	FOR-GESFIN-27
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	01/04/2025
	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES	Página 1 de 1	

(Art. 55 Res. 042 de mayo de 2020)

Consecutivo: DS 716

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, 04 DE AGOSTO DE 2025

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 006, PERIODO DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO, 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 Ballén Montenegro

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO

1120388237