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. 577

DISPONIBILIDAD No.: 00006 **REGISTRO PPTAL No.:** 00007 **ORDEN DE PAGO No.:** 00403 **DOC. CONTABLE No.:** 00577

FECHA: 19 de Septiembre de 2025 **VIGENCIA:** 2025
A FAVOR DE: CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ **NIT/C.C.:** 1121849115
CONCEPTO: 6920-PAGO 008 DEL CONTRATO 003 DE 2025, PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESOR CONTABLE CON CONOCIMIENTOS FINANCIEROS PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS D
BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.
No. CUENTA: 096469994444 **CHEQUE No:** 68632422 **NETO A PAGAR:** **$5,275,826.00**
POR VALOR DE: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 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-	5,524,424	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	5,275,826	5,275,826

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 19/09/2025 11:01:24

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: $ 5.275.826,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/09/2025
Hora: 11:01:20

Número de documento: 68632422

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2403	1121849115	CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ	$ 5.275.826,00	Pago Exitoso	

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

Año: 2025 **Disponibilidad No.:** 6 **Fecha:** 18 de Septiembre **Nro. 403**

Vigencia: **Registro Pptal No.:** 7

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CARLOS ANDRES MARTINEZ PAZ **CC o Nit:** 1121849115

Dirección: CR 30 No 3 C 33 BRR SESQUICENTENARIO **Teléfono:** 3163215021

Detalle: 6920-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 008, PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE, DEL CONTRATO 003 DE 2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO ASESOR CONTABLE CON CONOCIMIENTOS FINANCIEROS PARA OPERAR DE MANERA APROPIADA LAS FINANZAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $5,524,424.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$5,524,424.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	110,488.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	110,488.00
RETENCIÓN DE ICO (5X1000)	27,622.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**248,598.00**
NETO A PAGAR:	**$5,275,826.00**

La Suma de: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 378 **Fecha:** 18 de Septiembre

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		5,524,424.00	
	==========		5,524,424.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	110,488.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	110,488.00
24362705	RETENCION DE ICO 5X1000		0.00	27,622.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	5,275,826.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		5,524,424.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		5,524,424.00	5,524,424.00
			==========	==========

(*) 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