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. 575

DISPONIBILIDAD No.: 00122 **REGISTRO PPTAL No.:** 00323 **ORDEN DE PAGO No.:** 00406 **DOC. CONTABLE No.:** 00575

FECHA: 19 de Septiembre de 2025 **VIGENCIA:** 2025

A FAVOR DE: COMPUMODULOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES **NIT/C.C.:** 901722441

CONCEPTO: 4330-PAGO 01 DEL CONTRATO 037 DE 2025, PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE, CONTRATAR EL MEJ-ORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AREAS LOCATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.

No. CUENTA: 096469994444 **CHEQUE No:** 219058 **NETO A PAGAR:** **$41,336,683.54**

POR VALOR DE: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS C ON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

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-	45,714,609	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	41,336,684	41,336,684

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

COMPUMODULOS CONSTRUCCIONES Y
BENEFICIARIO

HUELLA

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.:** 122 **Fecha:** 18 de Septiembre **Nro. 406**

Vigencia: **Registro Pptal No.:** 323

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COMPUMODULOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES SAS BIC **CC o Nit:** 901722441

Dirección: carrera 35 N 37-73 **Teléfono:** 3194869483

Detalle: 4330-PAGO SEGUN SEUPERVISIÓN 01, PERIODO DEL 27 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL CONTRATO 037 DE 2025, ONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AREAS LOCATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $45,077,562.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $637,046.54

VALOR	**$45,714,608.54**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	901,551.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	901,551.00
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES (1%)	450,776.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	901,551.00
RETENCIÓN DE ICO (5X1000)	225,388.00
RETENCIÓN DEL IVA (15%)	95,557.00
RETENCION OBRA (2%)	901,551.00

TOTAL DEDUCCIONES : **4,377,925.00**

NETO A PAGAR: **$41,336,683.54**

La Suma de: CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 381 **Fecha:** 18 de Septiembre

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		45,714,608.54	
	==========		45,714,608.54	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24010101	BIENES Y SERVICIOS			
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	41,336,683.54
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	901,551.00
24072205	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	901,551.00
24072210	ESTAMPILLA HOSPITALES 1%		0.00	901,551.00
24362502	IVA RET.		0.00	450,776.00
24362601	RTFTE CONTRATOS DE OBRA		0.00	95,557.00
24362705	RETENCION DE ICO 5X1000		0.00	901,551.00
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0.00	225,388.00
			45,714,608.54	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		----------	----------
			45,714,608.54	45,714,608.54
			==========	==========

(*) 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