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. 572

DISPONIBILIDAD No.: 00130 **REGISTRO PPTAL No.:** 00321 **ORDEN DE PAGO No.:** 00401 **DOC. CONTABLE No.:** 00572

FECHA: 16 de Septiembre de 2025 **VIGENCIA:** 2025

A FAVOR DE: MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON **NIT/C.C.:** 40437004

CONCEPTO: 7490-PAGO 01 DEL CONTRATO 036-2025, PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS EN EL MARCO DE LA LEY 594 DE 2000, PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN

BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.

No. CUENTA: 096469994444 **CHEQUE No:** 68586248 **NETO A PAGAR:** **$4,732,510.00**

POR VALOR DE: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ 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-	4,960,702	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	4,732,510	4,732,510

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 16/09/2025 11:56:24

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: $ 4.732.510,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 16/09/2025
Hora: 11:56:15

Número de documento: 68586248

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4322	40437004	MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON	$ 4.732.510,00	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.:** 130 **Fecha:** 12 de Septiembre **Nro. 401**

Vigencia: **Registro Pptal No.:** 321

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MILENA LUCIA GONZALEZ ALARCON **CC o Nit:** 40437004

Dirección: conj camino real 1 ca 74 **Teléfono:** 3123240982

Detalle: 7490-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 01, PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 036-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS EN EL MARCO DE LA LEY 594 DE 2000, PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS, EN DESARROLLO DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

Valor Cuenta: $4,960,702.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$4,960,702.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	99,214.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	99,214.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	29,764.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**228,192.00**
NETO A PAGAR:	**$4,732,510.00**

La Suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 376 **Fecha:** 12 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		4,960,702.00	
	==========		4,960,702.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	99,214.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	99,214.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	29,764.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	4,732,510.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		4,960,702.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,960,702.00	4,960,702.00
			==========	==========

(*) 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 730

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, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
7490-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 01, PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE, CONTRATO 036-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS ARCHIVISTICOS EN EL MARCO DE LA LEY 594 DE 2000, PARA LA OPTIMIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS, EN DESARROLLO DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	4,960,702.00	4,960,702.00
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS	**Total a Pagar >>>**	**4,960,702.00**

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