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. 655

DISPONIBILIDAD No.: 00129 **REGISTRO PPTAL No.:** 00319 **ORDEN DE PAGO No.:** 00458 **DOC. CONTABLE No.:** 00655

FECHA: 21 de Octubre de 2025 **VIGENCIA:** 2025

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

CONCEPTO: 8299-PAGO 02 DEL CONTRATO 035 DE 2025, PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE, 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.

No. CUENTA: 096469994444 **CHEQUE No:** 69300034 **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: 21/10/2025 11:04:25

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: 21/10/2025
Hora: 11:04:18

Número de documento: 69300034

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			
	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.:** 129 **Fecha:** 20 de Octubre de **Nro. 458**

Vigencia: **Registro Pptal No.:** 319

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO **CC o Nit:** 1120388237

Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA **Teléfono:** 31158486666

Detalle: 8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 002, PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE, CONTRATO 035 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 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:** 422 **Fecha:** 20 de Octubre 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 PR-ODUCCIÓN		3,118,554.00	
	==========		3,118,554.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	62,371.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	62,371.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	18,711.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		0.00	2,975,101.00
			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	**CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**	**CÓDIGO:**	FOR-GESFIN-27
	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 749

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, 20 DE OCTUBRE DE 2025

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 002, PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE, CONTRATO 035 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