| 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. 702**

**DISPONIBILIDAD No.:** 00118 **REGISTRO PPTAL No.:** 00281 **ORDEN DE PAGO No.:** 00492 **DOC. CONTABLE No.:** 00702

**FECHA:** 7 de Noviembre de 2025 **VIGENCIA:** 2025
**A FAVOR DE:** EDWARD GONZALO MENESSES SIBO **NIT/C.C.:** 1121859398
**CONCEPTO:** 9511-PAGO 03 DEL CONTRATO 032-2025, PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGE
**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A.
**No. CUENTA:** 096469994444 **CHEQUE No:** 69645334 **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

**EDWARD GONZALO MENESSES SIBO**
BENEFICIARIO

HUELLA

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 07/11/2025 11:33:32

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:** 07/11/2025
**Hora:** 11:33:26

**Número de documento:** 69645334

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | **********7583 | 1121859398 | EDWARD GONZALO MENESES SIBO | $ 2.975.101,00 | 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.:** 118 **Fecha:** 6 de Noviembre de **Nro. 492**

**Vigencia:** **Registro Pptal No.:** 281

***DATOS DEL BENEFICIARIO***

**Nombre:** EDWARD GONZALO MENESSES SIBO **CC o Nit:** 1121859398

**Dirección:** CR 9 # 20 25 BARRIO CAMELIAS **Teléfono:** 3138729393

**Detalle:** 9511-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 03, PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE, CONTRATO 032-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

**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:** 458 **Fecha:** 6 de Noviembre 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 PRODUCCIÓN | | 3,118,554.00 | |
| | ========== | | 3,118,554.00 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | ========== | ========== |
| 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 | 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** 757

**Adquiriente de bienes y/o servicios:** CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
**NIT Adquiriente de bienes y/o servicios:** 800104048
**Persona natural prestadora del servicio:** EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
**Número de Identificación Tributaria NIT:** 1121859398
**Dirección:** CR 9 # 20 25 BARRIO CAMELIAS
**Ciudad y fecha:** VILLAVICENCIO, 06 DE NOVIEMBRE DE 2025

| Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|
| 9511-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 03, PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE, CONTRATO 032-2025,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN EL AREA DE SISTEMAS A LAS HERRAMIENTAS INFORMATICAS, COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN E N EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. | 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**

EDWARD GONZALO MENESSES SIBO
1121859398