

	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO:	FOR-GESFIN-25
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSIÓN:	4
	FORMATO COMPROBANTE DE EGRESO	VIGENCIA:	01/04/2025
		Página 1 de 1	

Nro. 718

DISPONIBILIDAD No.: 00164 REGISTRO PPTAL No.: 00392 ORDEN DE PAGO No.: 00502 DOC. CONTABLE No.: 00718

FECHA:	21 de Noviembre de 2025	VIGENCIA:	2025
A FAVOR DE:	YUDI AMPARO TORRES BOJACA	NIT/C.C.:	40218827
CONCEPTO:	8299-PAGO 05 DEL CONTRATO 024-2025, PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE,PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO, SEGUMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORM		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	NETO A PAGAR:	\$4,350,240.00
No. CUENTA:	096469994444	CHEQUE No:	69948520
POR VALOR DE: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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-	4,560,000	
	 MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	4,350,240	4,350,240


ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

YUDI AMPARO TORRES BOJACA
BENEFICIARIO



HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/11/2025 10:33:18



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: \$ 4.350.240,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 21/11/2025
Hora: 10:32:57

Número de documento: 69948520

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****3183	40218827	YUDI AMPARO TORRES BOJACA	\$ 4.350.240,00	Pago Exitoso	

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

Año: 2025 Disponibilidad No.: 164
 Vigencia: Registro Pptal No.: 392

Fecha: 20 de Noviembre de

Nro. 502

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: YUDI AMPARO TORRES BOJACA CC o Nit: 40218827
 Dirección: cr 38a 2164 BRR NUEVO HORIZONTE Teléfono: 3212067046
 Detalle: 8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 05, PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE, CONTRATO 024-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA NTC-ISO 45001:2018

Valor Cuenta: \$4,560,000.00 Valor Amortizado del Anticipo: \$0.00 Valor IVA: \$0.00

VALOR		\$4,560,000.00
DEDUCCIONES:		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)		91,200.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)		91,200.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)		27,360.00

TOTAL DEDUCCIONES : 209,760.00
NETO A PAGAR: \$4,350,240.00

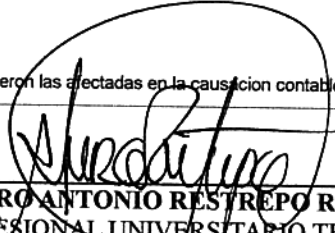
La Suma de: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

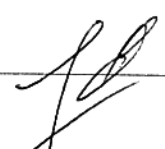
MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

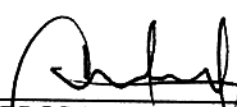
Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL Número: 468 Fecha: 20 de Noviembre de

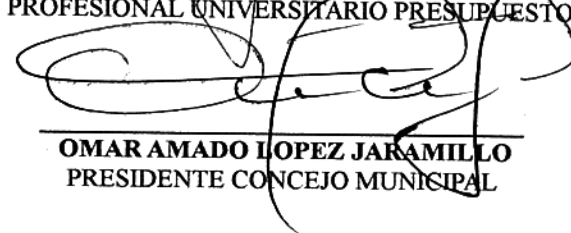
Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Credits
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		4,560,000.00	
	=====		4,560,000.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		=====	=====
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	91,200.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	91,200.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	27,360.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		0.00	4,350,240.00
			4,560,000.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,560,000.00	4,560,000.00
			=====	=====

(*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causación contable de la cuenta No.


ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA


JULIO CESAR ESCOBAR SOLER
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO


CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ 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
	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES		VIGENCIA:	01/04/2025
			Página	1 de 1

(Art. 55 Res. 042 de mayo de 2020)

Consecutivo: DS 764

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
 NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
 Persona natural prestadora del servicio: YUDI AMPARO TORRES BOJACA
 Número de Identificación Tributaria NIT: 40218827
 Dirección: cr 38a 2164 BRR NUEVO HORIZONTE
 Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 05, PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE, CONTRATO 024-2025, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA NTC-ISO 45001:2018	4,560,000.00	4,560,000.00
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS	Total a Pagar >>>	4,560,000.00

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



YUDI AMPARO TORRES BOJACA

40218827