

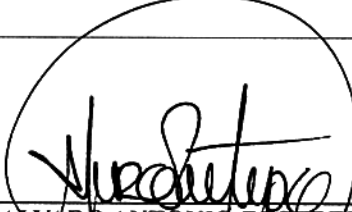
|                                                                                                                            |                                           |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------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

Nro. 830

DISPONIBILIDAD No.: 00164    REGISTRO PPTAL No.: 00392    ORDEN DE PAGO No.: 00594    DOC. CONTABLE No.: 00830

|                      |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>FECHA:</b>        | 26 de Diciembre de 2025                                                                                                                                                                                                                       | <b>VIGENCIA:</b>     | 2025                  |
| <b>A FAVOR DE:</b>   | YUDI AMPARO TORRES BOJACA                                                                                                                                                                                                                     | <b>NIT/C.C.:</b>     | 40218827              |
| <b>CONCEPTO:</b>     | 8299-PAGO 06 CONTRATO 024-2025, PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 18 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 NO |                      |                       |
| <b>BANCO:</b>        | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                                                                                                                                                                                                         | <b>NETO A PAGAR:</b> | <b>\$2,175,120.00</b> |
| <b>No. CUENTA:</b>   | 096469994444                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CHEQUE No:</b>    | 70762781              |
| <b>POR VALOR DE:</b> | DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE 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- | 2,280,000 |           |
|                                    | ..... MOVIMIENTO CONTABLE .....                            |           |           |
|                                    | TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES) .....            | 2,175,120 | 2,175,120 |

  
ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

YUDI AMPARO TORRES BOJACA  
BENEFICIARIO

  
HUELLA

Comprobante de Transacción  
Fecha: 26/12/2025 16:36:04



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: \$ 2.175.120,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/12/2025  
Hora: 16:34:31

Número de documento: 70762781

| Banco      | Tipo Destino      | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario       | Valor           | Estado       | Motivo |
|------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | *****3183      | 40218827        | YUDI AMPARO TORRES BOJACA | \$ 2.175.120,00 | Pago Exitoso |        |

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

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

Fecha: 23 de Diciembre de 2025

**Nro. 594**

**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 06, PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 18 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:** \$2,280,000.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** \$0.00 **Valor IVA:** \$0.00

| VALOR                            |  | \$2,280,000.00 |
|----------------------------------|--|----------------|
| <b>DEDUCCIONES:</b>              |  |                |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)      |  | 45,600.00      |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%) |  | 45,600.00      |
| RETENCIÓN DE ICO (6X1000)        |  | 13,680.00      |

**TOTAL DEDUCCIONES :** 104,880.00

**NETO A PAGAR:** \$2,175,120.00

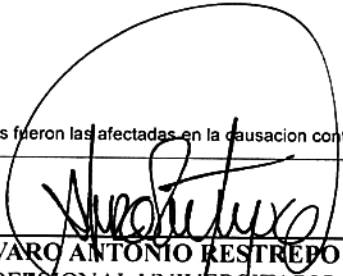
**La Suma de:** DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS

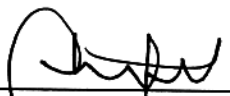
**MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL**

**Tipo de documento contable:** GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 558 **Fecha:** 23 de Diciembre 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 |                      | 2,280,000.00  |                |
|                 | =====                                                        |                      | 2,280,000.00  |                |
|                 | MOVIMIENTOS CONTABLES                                        |                      | =====         | =====          |
| 24072201        | ESTAMPILLA PROCULTURA 2%                                     |                      |               |                |
| 24072202        | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%                                   |                      | 0.00          | 45,600.00      |
| 24362706        | RETENCION DE ICO 6X1000                                      |                      | 0.00          | 45,600.00      |
| 24905401        | HONORARIOS CXP                                               |                      | 0.00          | 13,680.00      |
| 51117901        | HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN                        |                      | 0.00          | 2,175,120.00   |
|                 |                                                              |                      | 2,280,000.00  | 0.00           |
|                 | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....                              |                      | 2,280,000.00  | 2,280,000.00   |
|                 |                                                              |                      | =====         | =====          |

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

  
**ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

  
**CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ PAZ**  
CONTADOR ASESOR EXTERNO

  
**JULIO CESAR ESCOBAR SOLER**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

  
**OMAR AMADO LOPEZ JARAMILLO**  
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

|                                                                                                                             |                                                   |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|
|  <b>CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO</b> | <b>CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO</b>         | <b>CÓDIGO:</b>   | FOR-GESFIN-27 |
|                                                                                                                             | <b>PROCESO GESTION FINANCIERA</b>                 | <b>VERSIÓN:</b>  | 3             |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES</b> | <b>VIGENCIA:</b> | 01/04/2025    |
|                                                                                                                             | <b>Página 1 de 1</b>                              |                  |               |

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

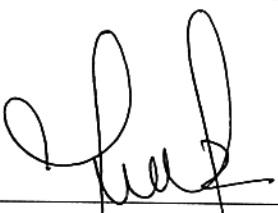
Consecutivo: DS 785

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, 23 DE DICIEMBRE DE 2025

| Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitario    | Valor Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 06, PERIODO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 18 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 | 2,280,000.00      | 2,280,000.00 |
| Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS                                                                                                                                                                                                                                         | Total a Pagar >>> | 2,280,000.00 |

**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. 18764102190734, modalidad DOCUMENTO SOPORTE, prefijo DS desde el No. 768 hasta el 10.000, de noviembre 27 de 2025. con vigencia de 12 meses.

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma Proveedor del Bien o Servicio</b>                                          |
|  |
| YUDI AMPARO TORRES BOJACA                                                           |
| 40218827                                                                            |