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. 33

DISPONIBILIDAD No.: 00218 **REGISTRO PPTAL No.:** 00517 **ORDEN DE PAGO No.:** 00627 **DOC. CONTABLE No.:** 00033

FECHA: 21 de Enero de 2026 **VIGENCIA:** 2026

A FAVOR DE: COMPUMODULOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES **NIT/C.C.:** 901722441

CONCEPTO: 4330-CXP PAGO 03 DEL CONTRATO 037 DE 2025, CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AREAS LOCATIVAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.

No. CUENTA: 096469994444 **CHEQUE No:** 219438

NETO A PAGAR: **$2,144,234.03**

POR VALOR DE: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS

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-	2,144,234	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	2,144,234	2,144,234

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

COMPUMODULOS CONSTRUCCIONES Y
BENEFICIARIO



HUELLA

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.:** 218 **Fecha:** 31 de Diciembre de 2025 **Nro. 627**

Vigencia: **Registro Pptal No.:** 517

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COMPUMODULOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES SAS BIC **CC o Nit:** 901722441

Dirección: carrera 35 N 37-73 **Teléfono:** 3194869483

Detalle: 4330-PAGO SEGUN SEUPERVISIÓN 03, DEL CONTRATO 037 DE 2025, ONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AREAS LOCATIVAS DEL C-ONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

Valor Cuenta: $2,338,283.86 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $33,045.17

VALOR	**$2,371,329.03**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	46,766.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	46,766.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	46,766.00
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES (1%)	23,383.00
RETENCIÓN DE ICO (5X1000)	11,691.00
RETENCION OBRA (2%)	46,766.00
RETENCIÓN DEL IVA (15%)	4,957.00

TOTAL DEDUCCIONES : **227,095.00**

NETO A PAGAR: **$2,144,234.03**

La Suma de: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TRES CENTAVOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 585 **Fecha:** 31 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 PRO-DUCCIÓN		2,371,329.03	
	==========		2,371,329.03	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24010101	BIENES Y SERVICIOS			
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	2,144,234.03
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	46,766.00
24072205	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	46,766.00
24072210	ESTAMPILLA HOSPITALES 1%		0.00	46,766.00
24362502	IVA RET.		0.00	23,383.00
24362601	RTFTE CONTRATOS DE OBRA		0.00	4,957.00
24362705	RETENCION DE ICO 5X1000		0.00	46,766.00
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0.00	11,691.00
			2,371,329.03	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		----------	----------
			2,371,329.03	2,371,329.03
			==========	==========

(*) 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