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. 145

DISPONIBILIDAD No.: 00020 **REGISTRO PPTAL No.:** 00028 **ORDEN DE PAGO No.:** 00088 **DOC. CONTABLE No.:** 00145

FECHA: 27 de Marzo de 2026 **VIGENCIA:** 2026

A FAVOR DE: JYNNETH LIZETH MORENO HERRERA **NIT/C.C.:** 1121941581

CONCEPTO: 8299-PAGO 01 DEL CONTRATO 017 DE 2026, PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, PRESTAR SERVICIOS DE A POYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACT- IVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANI

BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A. **NETO A PAGAR:** **$2,588,683.00**

No. CUENTA: 096469994444 **CHEQUE No:** 72478335

POR VALOR DE: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 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-	2,713,504	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	2,588,683	2,588,683

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

JYNNETH LIZETH MORENO HERRERA
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/03/2026 09:40:04

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
Usuario: **DIEGO ALEXANDER GARAY RUIZ**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********4444

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.588.683,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/03/2026
Hora: 09:39:47

Número de documento: 72478335

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1160	1121941581	JINNETH LIZETH MORENO HERRERA	$ 2.588.683,00	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: 2026 **Disponibilidad No.:** 20 **Fecha:** 26 de Marzo de 2026 **Nro. 88**
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 28

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: JYNNETH LIZETH MORENO HERRERA **CC o Nit:** 1121941581
Dirección: mz e ca 19 brr serramonte 6 **Teléfono:** 3204590900
Detalle: 8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001, PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, CONTRATO 017 DE 2026, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, FOLIACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL

Valor Cuenta: $2,713,504.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR	**$2,713,504.00**
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	54,270.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	54,270.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	16,281.00
TOTAL DEDUCCIONES :	**124,821.00**
NETO A PAGAR:	**$2,588,683.00**

La Suma de: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 85 **Fecha:** 26 de Marzo de

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		2,713,504.00	
	==========		2,713,504.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		==========	==========
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	54,270.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	54,270.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	16,281.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	2,588,683.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		2,713,504.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		2,713,504.00	2,713,504.00
			==========	==========

(*) 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

DIEGO ALEXANDER GARAY RUIZ
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO:	FOR-GESFIN-40
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	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 820

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
Persona natural prestadora del servicio: JYNNETH LIZETH MORENO HERRERA
Número de Identificación Tributaria NIT: 1121941581
Dirección: mz e ca 19 brr serramonte 6
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 26 DE MARZO DE 2026

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001, PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, CONTRATO 017 DE 2026, PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, FOLIACIÓN, CONSERVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL	2,713,504.00	2,713,504.00
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS	**Total a Pagar >>>**	**2,713,504.00**

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.

Firma Proveedor del Bien o Servicio

JYNNETH LIZETH MORENO HERRERA
1121941581