

 CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	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. 183

DISPONIBILIDAD No.: 00024 REGISTRO PPTAL No.: 00023 ORDEN DE PAGO No.: 00112 DOC. CONTABLE No.: 00183

FECHA:	24 de Abril de 2026	VIGENCIA:	2026
A FAVOR DE:	PIMIENTO SISTEMAS SAS	NIT/C.C.:	900582872
CONCEPTO:	6202 - PAGO 01 DEL CONTRATO 022 DE 2026, DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE ENERO AL 29 DE MARZO, - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA PIMISYS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	NETO A PAGAR:	\$3,140,470.00
No. CUENTA:	096469994444	CHEQUE No:	73035265
POR VALOR DE: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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-	3,716,718	
	 MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	3,140,470	3,140,470


ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

PIMIENTO SISTEMAS SAS
 BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/04/2026 11:45:16



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: \$ 3.140.470,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 24/04/2026
Hora: 11:45:05

Número de documento: 73035265

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO	*****3597	9005828727	PIMIENTO SISTEMAS SAS	\$ 3.140.470,00	Pago Exitoso	

[Firma manuscrita]

 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: 2026 Disponibilidad No.: 24 Fecha: 22 de Abril de 2026 **Nro. 112**
Vigencia: Registro Pptal No.: 23

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PIMIENTO SISTEMAS SAS CC o Nit: 900582872
Dirección: CL 33 A 38 24 BRR BARZAL Teléfono: 3157904215
Detalle: 6202 - PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001 DEL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE ENERO AL 29 DE MARZO, DEL CONTRATO 022 DE 2026, CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y ASISTENCIA TÉCNICA DEL SISTEMA PIMISYS PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: \$3,123,292.44 Valor Amortizado del Anticipo: \$0.00 Valor IVA: \$593,425.56

VALOR	\$3,716,718.00
DEDUCCIONES:	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	62,466.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	62,466.00
RETENCIÓN DEL IVA (15%)	89,014.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	18,740.00
RETENCION HONORARIOS P. J. (11%)	343,562.00

TOTAL DEDUCCIONES : 576,248.00
NETO A PAGAR: \$3,140,470.00 ✓

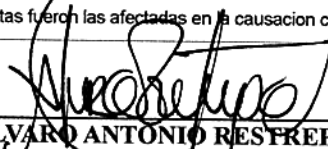
La Suma de: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL Número: 107 Fecha: 22 de Abril de 2026

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		3,716,718.00	
	=====		3,716,718.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		=====	=====
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	62,466.00
24360301	RETENCION FTE DE HONORARIOS		0.00	62,466.00
24362502	IVA RET.		0.00	343,562.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	89,014.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	18,740.00
24905401	HONORARIOS CXP		89,014.00	0.00
51117903	HONORARIOS		0.00	3,229,484.00
			3,716,718.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		3,805,732.00	3,805,732.00
			=====	=====

(*) 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