| 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. 257

**DISPONIBILIDAD No.:** 00015 **REGISTRO PPTAL No.:** 00025 **ORDEN DE PAGO No.:** 00173 **DOC. CONTABLE No.:** 00257

**FECHA:** 20 de Mayo de 2026 **VIGENCIA:** 2026

**A FAVOR DE:** JOHAN ALFREDO TRUJILLO ESTERLING **NIT/C.C.:** 1121933891

**CONCEPTO:** 6910-PAGO 02 DEL CONTRATO 012-2026 PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO AL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, PARA APOYAR LOS ASUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL TALENT

**BANCO:** BANCO DAVIVIENDA S.A. **NETO A PAGAR:** **$5,182,793.00**

**No. CUENTA:** 096469994444 **CHEQUE No:** 73494106

**POR VALOR DE:** CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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- | 5,427,008 | |
| | ..... MOVIMIENTO CONTABLE ..... | | |
| | TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES) ..... | 5,182,793 | 5,182,793 |

**ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO**
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA

**JOHAN ALFREDO TRUJILLO ESTERLING**
BENEFICIARIO

HUELLA

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 20/05/2026 12:16:57

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:** $ 5.182.793,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 20/05/2026
**Hora:** 12:16:18

**Número de documento:** 73494106

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LULO BANK | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ********4149 | 1121933891 | JOHAN ALFREDO TRUJILLO ESTERLI | $ 5.182.793,00 | 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.:** 15 **Fecha:** 14 de Mayo de 2026 **Nro. 173**

**Vigencia:** **Registro Pptal No.:** 25

***DATOS DEL BENEFICIARIO***

**Nombre:** JOHAN ALFREDO TRUJILLO ESTERLING

**Dirección:** cr 20a 8a 11 brr la primavera **CC o Nit:** 1121933891

**Teléfono:** 3134116185

**Detalle:** 6910-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 02, PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL, CONTRATO 012-2026,PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO AL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO, PARA APOYAR LOS ASUNTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CORPORACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

**Valor Cuenta:** $5,427,008.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

| **VALOR** | **$5,427,008.00** |
|---|---|
| **DEDUCCIONES:** | |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%) | 108,540.00 |
| ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%) | 108,540.00 |
| RETENCIÓN DE ICO (5X1000) | 27,135.00 |

**TOTAL DEDUCCIONES :** **244,215.00**

**NETO A PAGAR:** **$5,182,793.00**

**La Suma de:** CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

***MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL***

**Tipo de documento contable:** GIRO PRESUPUESTAL **Número:** 168 **Fecha:** 14 de Mayo 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 | | 5,427,008.00 | |
| | ========== | | 5,427,008.00 | |
| | MOVIMIENTOS CONTABLES | | ========== | ========== |
| 24072201 | ESTAMPILLA PROCULTURA 2% | | 0.00 | 108,540.00 |
| 24072202 | ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2% | | 0.00 | 108,540.00 |
| 24362705 | RETENCION DE ICO 5X1000 | | 0.00 | 27,135.00 |
| 24905401 | HONORARIOS CXP | | 0.00 | 5,182,793.00 |
| 51117901 | HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN | | 5,427,008.00 | 0.00 |
| | SUMAS IGUALES CONTABILIDAD..... | | 5,427,008.00 | 5,427,008.00 |
| | | | ========== | ========== |

(*) 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