	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO:	FOR-GESFIN-25
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSIÓN:	4
		VIGENCIA:	05/21/2026
	FORMATO COMPROBANTE DE EGRESO	Página 1 de 1	

Nro. 298

DISPONIBILIDAD No.: 00024 **REGISTRO PPTAL No.:** 00023 **ORDEN DE PAGO No.:** 00200 **DOC. CONTABLE No.:** 00298

FECHA: 10 de Junio de 2026 **VIGENCIA:** 2026

A FAVOR DE: PIMIENTO SISTEMAS SAS **NIT/C.C.:** 900582872

CONCEPTO: 6202 - PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 002 DEL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO, DEL CONTRATO 022 DE 2026,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:** 73901786

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

Tatiana Diaz B

TATIANA DIAZ BELTRAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA E.

PIMIENTO SISTEMAS SAS
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2026 13:46:49

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: $ 3.140.470,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 10/06/2026
Hora: 13:44:06

Número de documento: 73901786

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	

CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO:	FOR-GESFIN-27
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSIÓN:	4
		VIGENCIA:	05/21/2026
	FORMATO ORDEN DE PAGO	Página 1 de 1	

Año: 2026 **Disponibilidad No.:** 24 **Fecha:** 4 de Junio de 2026 **Nro. 200**

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 002 DEL PERIDO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO, 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:	
RETENCION HONORARIOS P. J. (11%)	343,562.00
RETENCIÓN DEL IVA (15%)	89,014.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	62,466.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	62,466.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	18,740.00

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:** 192 **Fecha:** 4 de Junio 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 PR-ODUCCIÓN		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		0.00	3,229,484.00
51117903	HONORARIOS		89,014.00	0.00
			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