

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

Nro. 301

DISPONIBILIDAD No.: 00016 REGISTRO PPTAL No.: 00016 ORDEN DE PAGO No.: 00203 DOC. CONTABLE No.: 00301

FECHA:	10 de Junio de 2026	VIGENCIA:	2026
A FAVOR DE:	EDITH ALEJANDRA LOPEZ VASQUEZ	NIT/C.C.:	40217169
CONCEPTO:	8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 04, PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO, CONTRATO 013-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AJUSTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE L A SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA NTC		
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	NETO A PAGAR:	\$4,759,162.00
No. CUENTA:	096469994444	CHEQUE No:	73909004
POR VALOR DE:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS 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-	4,988,640	
	 MOVIMIENTO CONTABLE		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES)	4,759,162	4,759,162

Tatiana Diaz B
TATIANA DIAZ BELTRAN
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA E.

EDITH ALEJANDRA LOPEZ VASQUEZ
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2026 13:47:04



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: \$ 4.759.162,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 73909004

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2214	40217169	EDITH ALEJANDRA LOPEZ VASQUEZ	\$ 4.759.162,00	Enviado a Otro Banco	

10/06/2026 13:47:04

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

Año: 2026 Disponibilidad No.: 16 Fecha: 4 de Junio de 2026 **Nro. 203**
 Vigencia: Registro Pptal No.: 16

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EDITH ALEJANDRA LOPEZ VASQUEZ CC o Nit: 40217169
 Dirección: cl 33 a 36 94 lc 17 Teléfono: 3118802960
 Detalle: 8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 04, PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO, CONTRATO 013-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AJUSTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA NTC-ISO 45001:2018

Valor Cuenta: \$4,988,640.00 Valor Amortizado del Anticipo: \$0.00 Valor IVA: \$0.00

VALOR **\$4,988,640.00**

DEDUCCIONES:

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	99,773.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	99,773.00
RETENCIÓN DE ICO (6X1000)	29,932.00

TOTAL DEDUCCIONES :

229,478.00

NETO A PAGAR:

\$4,759,162.00

La Suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS

MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL

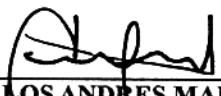
Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL Número: 195 Fecha: 4 de Junio de 2026

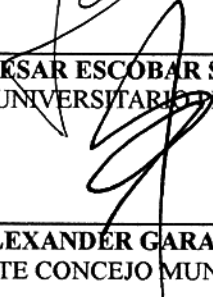
Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN		4,988,640.00	
	=====		4,988,640.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES		=====	=====
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%			
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	99,773.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	99,773.00
24905401	HONORARIOS CXP		0.00	29,932.00
51117901	HONORARIOS RENTAS TRABAJO ART.103 ETN		0.00	4,759,162.00
			4,988,640.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		4,988,640.00	4,988,640.00
			=====	=====

(*) 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	CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	CÓDIGO:	FOR-GESFIN-40
	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSIÓN:	3
	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES	VIGENCIA:	05/21/2026
		Página 1 de 1	

(Art. 55 Res. 042 de mayo de 2020)

Consecutivo: DS 864

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
 NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
 Persona natural prestadora del servicio: EDITH ALEJANDRA LOPEZ VASQUEZ
 Número de Identificación Tributaria NIT: 40217169
 Dirección: cl 33 a 36 94 lc 17
 Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 04 DE JUNIO DE 2026

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
8299-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 04, PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 02 DE JUNIO, CONTRATO 013-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO, SEGUIMIENTO, EVALUACION Y AJUSTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA NTC-ISO 45001:2018	4,988,640.00	4,988,640.00
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS	Total a Pagar >>>	4,988,640.00

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

Alejandra Lopez Vasquez

EDITH ALEJANDRA LOPEZ VASQUEZ

40217169