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

**Nro. 315**

DISPONIBILIDAD No.: 00043 REGISTRO PPTAL No.: 00128 ORDEN DE PAGO No.: 00190 DOC. CONTABLE No.: 00315

<b>FECHA:</b>	17 de Junio de 2026	<b>VIGENCIA:</b>	2026
<b>A FAVOR DE:</b>	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD	<b>NIT/C.C.:</b>	860524654
<b>CONCEPTO:</b>	PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001 DEL CONTRATO 027 DE 2026 CONTRATAR CON UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA (S) PARA FUNCIONAR EN EL PAIS, PÓLIZAS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, MANEJO GLOBAL OFICIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, R		
<b>BANCO:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>NETO A PAGAR:</b>	<b>\$90,795,721.00</b>
<b>No. CUENTA:</b>	096469994444	<b>CHEQUE No.:</b>	74106705
<b>POR VALOR DE:</b>	NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS		

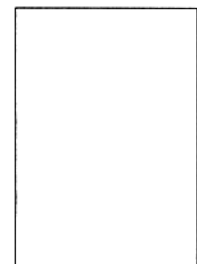
**IMPUTACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL**

RUBRO \ CUENTA	NOMBRE DEL RUBRO \ CUENTA CONTABLE	DEBITO	CREDITO
	..... MOVIMIENTO PRESUPUESTAL .....		
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOB-	96,479,896	
	..... MOVIMIENTO CONTABLE .....		
	TOTAL MOVIMIENTO CONTABLE (SUMAS IGUALES) .....	90,795,721	90,795,721

*Tatiana Diaz B*

**TATIANA DIAZ BELTRAN**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA E.

**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**  
BENEFICIARIO



HUELLA

**Comprobante de Transacción**

Fecha: 17/06/2026 14:33:28



**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: \$ 90.795.721,00  
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/06/2026  
Hora: 14:25:13

Número de documento: 74106705

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
OCCIDENTE	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5124	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	\$ 90.795.721,00	Enviado a Otro Banco	

*[Faint handwritten signature]*

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

Año: 2026 Disponibilidad No.: 43 Fecha: 28 de Mayo de 2026 **Nro. 190**  
 Vigencia: Registro Pptal No.: 128

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA CC o Nit: 860524654  
 Dirección: CLL 100 9A 45P 12 Teléfono: 6464330  
 Detalle: PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 001 DEL CONTRATO 027 DE 2026 CONTRATAR CON UNA O VARIAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS LEGALMENTE AUTORIZADA (S) PARA FUNCIONAR EN EL PAIS, PÓLIZAS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, MANEJO GLOBAL OFICIAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS, AUTOMÓVILES Y SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Valor Cuenta: \$81,202,507.56 Valor Amortizado del Anticipo: \$0.00 Valor IVA: \$15,277,388.44

<b>VALOR</b>	<b>\$96,479,896.00</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (2%)	1,624,050.00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR (2%)	1,624,050.00
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (2%)	1,624,050.00
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES (1%)	812,025.00

**TOTAL DEDUCCIONES :** 5,684,175.00  
**NETO A PAGAR:** \$90,795,721.00 ✓

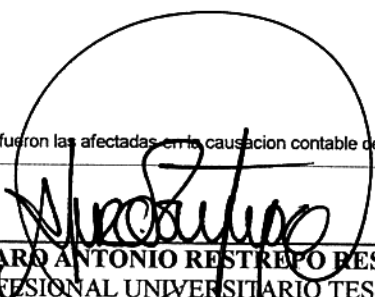
**La Suma de:** NOVENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS

**MOVIMIENTO CONTABLE Y PRESUPUESTAL**

Tipo de documento contable: GIRO PRESUPUESTAL Número: 181 Fecha: 28 de Mayo de 2026

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING		96,479,896.00	
	=====		96,479,896.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
19050101	SEGUROS			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		96,479,896.00	0.00
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	90,795,721.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	1,624,050.00
24072205	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%		0.00	1,624,050.00
24072210	ESTAMPILLA HOSPITALES 1%		0.00	1,624,050.00
			0.00	812,025.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		96,479,896.00	96,479,896.00
			=====	=====

(\*) 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