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

Nro. 417

DISPONIBILIDAD No.: 00004 **REGISTRO PPTAL No.:** 00006 **ORDEN DE PAGO No.:** 00297 **DOC. CONTABLE No.:** 00417

FECHA: 31 de Julio de 2026 **VIGENCIA:** 2026

A FAVOR DE: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO **NIT/C.C.:** 1120388237

CONCEPTO: 7490-PAGO 06 CONTRATO 03-2026, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.

No. CUENTA: 096469994444 **CHEQUE No:** 74973620 **NETO A PAGAR:** **$4,759,162.00**

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

ALVARO ANTONIO RESTREPO RESTREPO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERIA.

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
BENEFICIARIO

HUELLA

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/07/2026 11:13:38

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: $ 4.759.162,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 31/07/2026
Hora: 11:12:13

Número de documento: 74973620

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9785	1120388237	NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEG	$ 4.759.162,00	Pago Exitoso	

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.:** 4 **Fecha:** 30 de Julio de 2026 **Nro. 297**

Vigencia: **Registro Pptal No.:** 6

DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO **CC o Nit:** 1120388237

Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA **Teléfono:** 31158486666

Detalle: 7490-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 06, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO, CONTRATO 03-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

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:** 303 **Fecha:** 30 de Julio 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	CÓDIGO:	FOR-GESFIN-40
CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO	PROCESO GESTION FINANCIERA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	05/21/2026
	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES	Página 1 de 1	

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

Consecutivo: DS 889

Adquiriente de bienes y/o servicios: CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
NIT Adquiriente de bienes y/o servicios: 800104048
Persona natural prestadora del servicio: NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO
Número de Identificación Tributaria NIT: 1120388237
Dirección: CL 5 5 71 URB MACUNAIMA
Ciudad y fecha: VILLAVICENCIO, 30 DE JULIO DE 2026

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
7490-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 06, PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO, CONTRATO 03-2026, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.	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

Natalia Ballen

NATALIA ANDREA BALLEN MONTENEGRO

1120388237