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. 565

DISPONIBILIDAD No.: 00100 **REGISTRO PPTAL No.:** 00222 **ORDEN DE PAGO No.:** 00398 **DOC. CONTABLE No.:** 00565

FECHA: 30 de Septiembre de 2026 **VIGENCIA:** 2026

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

CONCEPTO: 7490-PAGO 08 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 03 DE 2026, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026, , CUYO OBJETO ES " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALEC

BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A. **NETO A PAGAR:** **$4,759,162.00**

No. CUENTA: 096469994444 **CHEQUE No:** 76223243

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: 30/09/2026 17:11:23

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: 30/09/2026
Hora: 17:11:15

Número de documento: 76223243

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	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

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.:** 100 **Fecha:** 30 de Septiembre de 2026 **Nro. 398**
Vigencia: **Registro Pptal No.:** 222

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 08, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026, ADICION NO 1 Y PRORROGA NO 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 03 DE 2026, CUYO OBJETO ES " PRESTACION 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-CULTURA (2%)	99,773.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR (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:** 389 **Fecha:** 30 de Septiembre

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		==========	==========
24010101	BIENES Y SERVICIOS			
24072201	ESTAMPILLA PROCULTURA 2%		0.00	4,759,162.00
24072202	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 2%		0.00	99,773.00
24362706	RETENCION DE ICO 6X1000		0.00	99,773.00
51112101	IMPRESOS PUBLIC SUSCRIPCION.		0.00	29,932.00
			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

MARIA INES VARGAS VELASQUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO (E)

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
		VIGENCIA:	05/21/2026
	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES	**Página**	**1 de 1**

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

Consecutivo: DS 919

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 SEPTIEMBRE DE 2026

Descripción Específica del Bien o Servicio Prestado	Valor Unitario	Valor Total
7490-PAGO SEGUN SUPERVISIÓN 08, PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026, ADICION NO 1 Y PRORROGA NO 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES NO 03 DE 2026, CUYO OBJETO ES " PRESTACION 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
Son: 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