ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2021002542

Fecha: 24/08/2021

A Favor de	EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES	**CC. O Nit:**	900215950
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	4342220
Código Postal:			
Banco:	OCCIDENTE AH No 500-885710 MF RECAUDO RETEICA		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	8,086,395.00
Valor en letras:	OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.		
Detalle:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.20210418 DEL 28-04-2021 Canc. O.Pago 2021002343		
Concepto:	PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAVA RED FRÍO, MORGUE Y MEDICO LEGALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA. ANEXOS: INFORME EJECUTIVO, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA ELECTRÓNICA No.FEV-3039, CERTIFICADO BANCARIO, ACTA DE SUPERVISIÓN N°004 SECOP. PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2021..		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2021000524	2021000686	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,SOCIALES Y PERSONALES/Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	8,476,455.00
			TOTAL	**8,476,455.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11006010608	OCCIDENTE AH No 500-885710 MF RECAUDO RETEICA	00.00	8,086,395.00
24010100315	CUENTAS POR PAGAR 2021/EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS	8,086,395.00	00.00
	TOTAL	8,086,395.00	8,086,395.00

Elaboró:
YAQUELINE
LLANOS
BURGOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
COLOMBIA

No.: 2021002343

ALCALDÍA DE FLORENCIA
TESORERIA GENERAL MUNICIPAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 19/08/2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

RADICADO No. R1647

RECIBIDO POR:

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA

CC o Nit: 900215950 Teléfonos: 4342220

FECHA: 20/08/2021

HORA: 8:00

Dirección: TV 6 5A-50 B/LA PRIMAVERA

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.20210418 DEL 28-04-2021

Detalle: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAVA RED FRÍO, MORGUE Y MEDICO LEGALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.
ANEXOS: INFORME EJECUTIVO SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA ELECTRÓNICA No.FEV 3049 CERTIFICADO BANCARIO, ACTA DE SUPERVISIÓN N°004 SECOP
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2021..

No. documento: Vencimiento: 18/09/2021 Valor: 8,476,455.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
[illegible] 0686	[illegible] 2343	100-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,SOCIALES Y PERSONALES/Servicio de asistencia técnica en inspeccion vigilancia y control/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	8,476,455.00	[illegible]
				TOTAL	8,476,455.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
2502 2302	Servicios / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / 999 / NINGUNO	8,476,455.00	[illegible]
2401010315	CUENTAS POR PAGAR 2021 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / 999 / NINGUNO	0.00	[illegible]
[illegible] 3602	Servicios Declarantes de Renta / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / 999 / NINGUNO	0.00	[illegible]
[illegible] 70205	Ica Servicios 6 x 1000 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / 999 / NINGUNO	0.00	[illegible]

Concepto Retención	% Aplicar	Base gravable
SERVICIOS DECLARANTES DE RENTA	4.000	8,476,455.00
ICA SERVICIOS 6 X 1000	9.600	8,476,455.00

Sumas Iguales: 8,476,455.00 [illegible]

Revisó: FEM

Neto a Pagar : $ 8,086,395.00

Valor Neto a pagar en letras: OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

ELABORÃ"	ALCALDE DE FLORENCIA

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2021/08/26 | Hora Ingreso: 07:30 IP: 181.57.154.19

JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/08/24 14:27

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	EMPRESA SERVICIOXD FUNERARIOS
No. Identificación	9002159500
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	500885710
Fecha Pago/Débito	2021/08/24
Fecha Transacción	2021/08/24
Valor Transacción	$8,086,395.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OTX004N4DJ
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	21002674170
Entidad Financiera	BANCO CAJA SOCIAL
No. Comprobante	2021002343
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	500A32121236015U
Información Adicional	2021002343
Fecha Cobro	2021/08/24
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ

5710
24-8-2021

2021002542
24-8-2021

Asistencia remota

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2021/08/26 | Hora Ingreso: 07:30 IP: 181.57.154.19

JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2021/08/24 14:27

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	500885710
Fecha Pago/Débito	2021/08/24
Fecha Transacción	2021/08/24
Valor Transacción	$390,060.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OTX004N4DJ
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	46672061033
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	2021002343
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	500A32121236015V
Información Adicional	RTEFUENTE
Fecha Cobro	2021/08/24
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ

R

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

No.: 2021002343
Fecha: 19/08/2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA

CC o Nit: 900215950 **Teléfonos:** 4342220

Dirección: TV 6 5A-50 B/LA PRIMAVERA

Concepto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.20210418 DEL 28-04-2021

Detalle: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAVA RED FRÍO, MORGUE Y MEDICO LEGALES PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.
ANEXOS: INFORME EJECUTIVO, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA ELECTRÓNICA No.FEV-3039, CERTIFICADO BANCARIO, ACTA DE SUPERVISIÓN N°004 SECOP.
PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2021..

No. documento : **Vencimiento:** 18/09/2021 **Valor:** 8,476,455.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2021000686	2021002343	100-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,SOCIALES Y PERSONALES/Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	8,476,455.00	33,905,813.00
				TOTAL	8,476,455.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
55020602	Servicios / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	8,476,455.00	00.00
24010100315	CUENTAS POR PAGAR 2021 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	8,086,395.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	339,060.00
2436270203	Ica Servicios 6 x 1000 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	51,000.00
			Sumas Iguales	8,476,455.00	8,476,455.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
SERVICIOS DECLARANTES DE RENTA	4.000	8,476,455.00
ICA SERVICIOS 6 X 1000	0.600	8,476,455.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 8,086,395.00

Valor Neto a pagar en letras: OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

ELABORÃ“	ALCALDE DE FLORENCIA