ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETA - COLOMBIA -

# COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 2022002195

**Fecha:** 03/06/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A Favor de** | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A. | **CC. O Nit:** | 828002730 |
| **Dirección:** | DIRECCION | **Telefonos:** | 321456876 |
| **Código Postal:** | | | |
| **Banco:** | BOGOTA AH No.312-130040 RENTAS PROPIAS RECAUDO PREDIAL | | |
| **Cheque No.** | 1.11006010302E11 | **Por valor de: $** | 1,498,662.00 |
| **Valor en letras:** | UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC. | | |
| **Detalle:** | Canc. O.Pago 2022001761 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 20220471 DEL 04/03/2022 | | |
| **Concepto:** | PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MONTO AGOTABLE PARA LA DISPOSICION FINAL DE ANIMALES FALLECIDOS OBJETO DE ATENCION DEL COSO MUNICIPAL DE FLORENCIA.<br>ANEXOS: CONTRATO, RUT, CDP, RP, ACTA DE INICIO, ESTAMPILLA, INFORME, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA No. FVE-7110, CERTIFICADO BANCARIO, ACTA DE SUPERVISION, SECOP. | | |
| **Orden de pago No.:** | | | |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2022000555 | 2022000603 | 2.3.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Animales atendidos en el coso municipal/SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA IN | 783,000.00 |
| 2022000555 | 2022000603 | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/Animales atendidos en el coso municipal/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES | 783,000.00 |
| | | | **TOTAL** | **1,566,000.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 111006010301 | BOGOTA AH No.312-130040 RENTAS PROPIAS RECAUDO PREDIAL | 00.00 | 668,662.00 |
| 24010100316 | CUENTAS POR PAGAR 2022/COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS | 1,498,662.00 | 00.00 |
| 11100502060101 | BOGOTA CTE No.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO | 00.00 | 783,000.00 |
| 111006010301 | BOGOTA AH No.312-130040 RENTAS PROPIAS RECAUDO PREDIAL | 00.00 | 47,000.00 |
| | **TOTAL** | 1,498,662.00 | 1,498,662.00 |

**Elaboró:**
SANDRA PATRICIA

**Firma Beneficiario**
**c.c ó Nit:**

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
· COLOMBIA ·

# ORDEN DE PAGO

No.: 2022001761
Fecha: 01/06/2022

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P

**CC o Nit:** 828002730 **Teléfonos:** 321456876

**Dirección:** C 15 46 57

**Concepto:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 20220471 DEL 04/03/2022

**Detalle:**
PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS A MONTO AGOTABLE PARA LA DISPOSICION FINAL DE ANIMALES FALLECIDOS OBJETO DE ATENCION DEL COSO MUNICIPAL DE FLORENCIA. ANEXOS: CONTRATO, RUT, CDP, RP, ACTA DE INICIO, ESTAMPILLA, INFORME, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA No. FVE-7110, CERTIFICADO BANCARIO, ACTA DE SUPERVISION, SECOP.

**No. documento :** **Vencimiento:** 01/07/2022 **Valor:** 1,566,000.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Registro Presupuestal | No. Com Presupuestal | FUENTE | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022000603 | 2022001761 | 420-SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA IN | 2.3.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Animales atendidos en el coso municipal/SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA IN | 783,000.00 | 4,217,000.00 |
| 2022000603 | 2022001761 | 100-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES | 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/Animales atendidos en el coso municipal/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES | 783,000.00 | 4,217,000.00 |
| | | | | **TOTAL** | 1,566,000.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 13058804 | ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 47,000.00 | 00.00 |
| 5307/0602 | Servicios / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 1,566,000.00 | 00.00 |
| 24010100316 | CUENTAS POR PAGAR 2022 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 1,498,662.00 |
| 243605002 | Servicios - Declarantes de Renta / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 62,640.00 |
| 2436270208 | ICA DE SERVICIOS 3 X MIL / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 4,698.00 |
| 41057604 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 47,000.00 |

ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2022001761

**Fecha:** 01/06/2022

| Tipo retención | % Aplicar | Base gravable |
|---|---|---|
| SERVICIOS DECLARANTES DE RENTA | 4.000 | 1,566,000.00 |
| ICA SERVICIOS 3X1000 | 0.300 | 1,566,000.00 |

**Sumas Iguales** 1,613,000.00 | 1,613,000.00

**Revisó:**

**Neto a Pagar : $** 1,451,662.00

**Valor Neto a pagar en letras:** UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.

| | |
|---|---|
| ELABORÃ“ | ALCALDE DE FLORENCIA |

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Archivos Cargados

**Empresa:** MUNICIPIO DE FLORENCIA
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000957282
**Generado por:** JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ

Tipo Archivo: Proveedores

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación Beneficiario | Número de Identificación Tributaria (NIT) |
| No. Identificación Beneficiario | 08280027301 |
| Nombre Beneficiario | COMERCIALIZADORA SERVICIOS |
| Tipo Producto Beneficiario | CTA. CORRIENTE |
| No. Producto Beneficiario | 078169999147 |
| Valor Abonar | $668,662.00 |
| Código Compensación | BANCO DAVIVIENDA |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2022001761 |
| Tipo Medio Notificación | NINGUNO |
| Adenda Comentarios | |
| Indicador Información Adicional | N |
| Cero | 0 |
| Espacios | |
| Espacios | |
| Espacios / No. Control | ******** |

040
3- 6 22
2022002195

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Archivos Cargados

**Empresa:** **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000957282**
**Generado por:** **JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ**

Tipo Archivo: Proveedores

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación Beneficiario | Número de Identificación Tributaria (NIT) |
| No. Identificación Beneficiario | 08280027301 |
| Nombre Beneficiario | COMERCIALIZADORA SERVICIOS |
| Tipo Producto Beneficiario | CTA. CORRIENTE |
| No. Producto Beneficiario | 078169999147 |
| Valor Abonar | $783,000.00 |
| Código Compensación | BANCO DAVIVIENDA |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2022001761 |
| Tipo Medio Notificación | NINGUNO |
| Adenda Comentarios | 03102320201003000 |
| Indicador Información Adicional | N |
| Cero | 0 |
| Espacios | |
| Espacios | |
| Espacios / No. Control | ******** |

3794
3-6-22

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Archivos Cargados

**Empresa:** **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000957282**
**Generado por:** **JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ**

Tipo Archivo: Proveedores

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación Beneficiario | Número de Identificación Tributaria (NIT) |
| No. Identificación Beneficiario | 08000957282 |
| Nombre Beneficiario | MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| Tipo Producto Beneficiario | CTA. CORRIENTE |
| No. Producto Beneficiario | 46672061033 |
| Valor Abonar | $67,338.00 |
| Código Compensación | BANCOLOMBIA |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2022001761 |
| Tipo Medio Notificación | NINGUNO |
| Adenda Comentarios | |
| Indicador Información Adicional | N |
| Cero | 0 |
| Espacios | |
| Espacios | |
| Espacios / No. Control | ******** |

R 040

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Archivos Cargados

**Empresa:** **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
**Tipo Identificación:** **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000957282**
**Generado por:** **JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ**

**Tipo Archivo: Proveedores**

| | |
|---|---|
| Tipo Identificación Beneficiario | Número de Identificación Tributaria (NIT) |
| No. Identificación Beneficiario | 08000957282 |
| Nombre Beneficiario | MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| Tipo Producto Beneficiario | CTA. DE AHORROS |
| No. Producto Beneficiario | 500897566 |
| Valor Abonar | $47,000.00 |
| Código Compensación | BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2022001761 |
| Tipo Medio Notificación | NINGUNO |
| Adenda Comentarios | |
| Indicador Información Adicional | N |
| Cero | 0 |
| Espacios | |
| Espacios | |
| Espacios / No. Control | ******** |

R 40