ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
· COLOMBIA ·

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2022005543

Fecha: 13/12/2022

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.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	1,123,518.00
Valor en letras:	UN MILLON CIENTO VENTI TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2022005146 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, ENTRE 08/10/2022 AL 07/11/2022 ANEXOS: INFORME, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA No. FVE-9352, CERTIFICADO BANCARIO, ACTA DE SUPERV. 009, 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 450100900 420	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Animales atendidos en el coso municipal/SGP PROPOSITO GENERAL FORZOSA IN	640,000.00
2022000555	2022000603	2.3.2.02.02.009 450100900 100	Servicios para la comunidad, sociales y personales/Animales atendidos en el coso municipal/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DES	534,000.00
			TOTAL	**1,174,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111006010301	BOGOTA AH No.312-130040 RENTAS PROPIAS RECAUDO PREDIAL	00.00	448,318.00
24010100316	CUENTAS POR PAGAR 2022/COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS	1,123,518.00	00.00
111006010301	BOGOTA AH No.312-130040 RENTAS PROPIAS RECAUDO PREDIAL	00.00	35,200.00
11100502060101	BOGOTA CTE No.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO	00.00	640,000.00
	TOTAL	1,123,518.00	1,123,518.00

Elaboró:
YAQUELINE LLANOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

3794 -OK
40
02

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

ORDEN DE PAGO

No.: 2022005146
Fecha: 06/12/2022

R03 06/12/22 9:40

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, ENTRE 08/10/2022 AL 07/11/2022
ANEXOS: INFORME, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA No. FVE-9352, CERTIFICADO BANCARIO, ACTA DE SUPERV. 009, SECOP...

No. documento : **Vencimiento:** 05/01/2023 **Valor:** 1,174,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2022000603	2022005146	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	640,000.00	1,602,000.00
2022000603	2022005146	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	534,000.00	00.00
				TOTAL	1,174,000.00	

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	35,200.00	00.00
55089001	Otros gastos del medio ambiente / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	1,174,000.00	00.00
24010100316	CUENTAS POR PAGAR 2022 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	1,123,518.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	46,960.00
2436270208	ICA DE SERVICIOS 3 X MIL / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	3,522.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	35,200.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

No.: 2022005146

Fecha: 06/12/2022

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
SERVICIOS DECLARANTES DE RENTA	4.000	1,174,000.00
ICA SERVICIOS 3X1000	0.300	1,174,000.00

Sumas Iguales	1,209,200.00	1,209,200.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,088,318.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS MC.

ELABORÓ	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 VARIOS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	078169999147
Valor Abonar	$640,000.00
Código Compensación	BANCO DAVIVIENDA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2022005146
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320201003000
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	********

3794
13-12-22

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	08280027301
Nombre Beneficiario	COMERCIALIZADORA SERVICIOS VARIOS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	078169999147
Valor Abonar	$448,318.00
Código Compensación	BANCO DAVIVIENDA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2022005146
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	********

040
13-12-22
CE-20220055 43

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	$35,200.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2022005146
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	********

A: 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. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	46672061033
Valor Abonar	$50,482.00
Código Compensación	007
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2022005146
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	********

0450
(A -) Rete Fuente