ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023003564

Fecha: 17/08/2023

A Favor de	EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES	**CC. O Nit:**	900215950
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	4342220
Código Postal:			
Banco:	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	10,657,077.00
Valor en letras:	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023002861 CPS 20230104 DEL 01/02/2023 FACTURA FEV 8205		
Concepto:	REGISTRAMOS PAGO CPS SECRETARIA DE SALUD, DEL 02/05/2023 AL 01/06/2023 ANEXOS: INFORME, SS, FACTURA, ACTA DE SUPERVISION No 005, SECOP		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023000027	2023000167	2.3.2.02.02.009-19-1905-1905024-190502401 1.2.3.3.10	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales/SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FONDOS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	11,170,947.00
			TOTAL	**11,170,947.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100922201	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA	00.00	9,930,977.00
24010100317	CUENTA POR PAGAR 2023/EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA	10,657,077.00	00.00
11100922201	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA	00.00	167,600.00
11100922201	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA	00.00	335,100.00
11100922201	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA	00.00	223,400.00
	TOTAL	10,657,077.00	10,657,077.00

Elaboró:
YAQUELINE
LLANOS
BURGOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800095728**
Generado por: **JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110620020925
Fecha Efectiva	2023/08/17
No. Producto Destino	21002674170
Entidad Financiera	Banco Caja Social BCSC
Nombre Receptor	EMPRESA DE SERVICIOS F
No. Identificación Receptor	9002159500
Valor Transacción	$9,930,977.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	0
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	000000800095728
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	00000000000000000000000 2023002861
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

2092
17-8-23

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800095728**
Generado por: **JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110620020925
Fecha Efectiva	2023/08/17
No. Producto Destino	46672061033
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación Receptor	8000957282
Valor Transacción	$513,870.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Corriente
No. Identificación Originador	000000800095728
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	00000000000000000000000 2023002861
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800095728**
Generado por: **JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110620020925
Fecha Efectiva	2023/08/17
No. Producto Destino	500897574
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación Receptor	8000957282
Valor Transacción	$167,600.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000800095728
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	00000000000000000000000 2023002861
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800095728**
Generado por: **JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110620020925
Fecha Efectiva	2023/08/17
No. Producto Destino	500897566
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación Receptor	8000957282
Valor Transacción	$335,100.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000800095728
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	00000000000000000000000 2023002861
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800095728**
Generado por: **JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	110620020925
Fecha Efectiva	2023/08/17
No. Producto Destino	500897582
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación Receptor	8000957282
Valor Transacción	$223,400.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	6
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000800095728
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	00000000000000000000000 2023002861
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

ORDEN DE PAGO

No.: 2023002861
Fecha: 09/08/2023

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: CPS 20230104 DEL 01/02/2023 FACTURA FEV 8205
Detalle:

REGISTRAMOS PAGO CPS SECRETARIA DE SALUD, DEL 02/05/2023 AL 01/06/2023
ANEXOS: INFORME, SS, FACTURA, ACTA DE SUPERVISION No 005, SECOP

No. documento : **Vencimiento:** 08/09/2023 **Valor:** 11,170,947.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2023000167	2023002861	1.2.3.3.10-SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FONDOS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	2.3.2.02.02.009-19-1905-1905024-190502401	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales/SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - FONDOS ESPECIALES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	11,170,947.00	00.00
				TOTAL	11,170,947.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	167,600.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	335,100.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	223,400.00	00.00
55020602	Servicios / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	11,170,947.00	00.00
24010100317	CUENTA POR PAGAR 2023 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	10,657,077.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	446,840.00
2436270104	Ica Comercial 6 x 1000 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	67,030.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	167,600.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	335,100.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	223,400.00

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

ORDEN DE PAGO

No.: 2023002861

Fecha: 09/08/2023

Sumas Iguales	11,897,047.00	11,897,047.00

Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
SERVICIOS DECLARANTES DE RENTA	4.000	11,170,947.00
ICA COMERCIAL 6 X 1000	0.600	11,170,947.00

Neto a Pagar : $ 9,930,977.00

Valor Neto a pagar en letras: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

ELABORÃ"	ALCALDE DE FLORENCIA