ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2023004288

Fecha: 22/09/2023

A Favor de	ASINSE S.A.S	**CC. O Nit:**	901175684
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	3102410410
Código Postal:			
Banco:	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	10,159,670.00
Valor en letras:	DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023003724 CPS No 20230647 DEL 29/06/2023 SECRETARIA DE SALUD		
Concepto:	CPS SECRETARIA DE SALUD, DEL 05/07/2023 AL 04/08/2023 ANEXOS: CPS, ACTA INICIO, INFORME, SS, CUENTA DE COBRO, ACTA DE SUPERVISION No 002, SECOP		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023001205	2023001590	2.3.2.02.02.008-19-1903-1903034-190303400 1.3.3.5.04	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Asistencias técnicas realizadas/R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	12,000,000.00
			TOTAL	**12,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100922201	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA	00.00	9,504,170.00
24010100317	CUENTA POR PAGAR 2023/ASINSE S.A.S	10,159,670.00	00.00
11100922201	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA	00.00	151,300.00
11100922201	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA	00.00	302,500.00
11100922201	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA	00.00	201,700.00
	TOTAL	10,159,670.00	10,159,670.00

Elaboró:
YAQUELINE LLANOS BURGOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

ORDEN DE PAGO

No.: 2023003724
Fecha: 21/09/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ASINSE S.A.S
CC o Nit: 901175684 **Teléfonos:** 3102410410
Dirección: CR 5 2J 26 BRR EL TRIUNFO SEC 7

Concepto: CPS No 20230647 DEL 29/06/2023 SECRETARIA DE SALUD
Detalle:

CPS SECRETARIA DE SALUD, DEL 05/07/2023 AL 04/08/2023
ANEXOS: CPS, ACTA INICIO, INFORME, SS, CUENTA DE COBRO, ACTA DE SUPERVISION No 002, SECOP

No. documento : **Vencimiento:** 21/10/2023 **Valor:** 12,655,500.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2023001590	2023003724	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.3.2.02.02.008-19-1903-1903034-190303400	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Asistencias técnicas realizadas/R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	12,000,000.00	48,000,000.00
				TOTAL	12,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	151,300.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	302,500.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	201,700.00	00.00
55020602	Servicios / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	12,000,000.00	00.00
24010100317	CUENTA POR PAGAR 2023 / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	10,159,670.00
243603002	Honorarios Persona Juridica / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	1,109,240.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	403,360.00
243625002	A Responsables del Regimen Común por Servicios / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	287,390.00
2436270201	Ica Servicios 4 x 1000 / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	40,340.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	151,300.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	302,500.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / ASINSE S.A.S / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	201,700.00

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

ORDEN DE PAGO

No.: 2023003724

Fecha: 21/09/2023

Sumas Iguales	12,655,500.00	12,655,500.00

Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
HONORARIOS PERSONA JURÍDICA	11.000	10,084,033.61
ICA SERVICIOS 4 X 1000	0.400	10,084,033.61
RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN X SERVICIOS	15.000	1,915,966.39

Neto a Pagar : $ 9,504,170.00

Valor Neto a pagar en letras: NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS MC.

ELABORÃ"	ALCALDE DE FLORENCIA

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	2023/09/22
No. Producto Destino	364390948
Entidad Financiera	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.
Nombre Receptor	ASINSE SAS
No. Identificación Receptor	9011756847
Valor Transacción	$9,504,170.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	9
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000800095728
Reservado	
Proposito de la Transacción	PROVEEDOR
Referencia de Pago	00000000000000000000000 2023003724
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP

4288

2092
22-9-23

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	2023/09/22
No. Producto Destino	46672061033
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación Receptor	8000957282
Valor Transacción	$1,840,330.00
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 2023003724
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	2023/09/22
No. Producto Destino	500897574
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación Receptor	8000957282
Valor Transacción	$151,300.00
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 2023003724
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	2023/09/22
No. Producto Destino	500897566
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación Receptor	8000957282
Valor Transacción	$302,500.00
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 2023003724
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	2023/09/22
No. Producto Destino	500897582
Entidad Financiera	Banco de Occidente
Nombre Receptor	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación Receptor	8000957282
Valor Transacción	$201,700.00
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 2023003724
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP