ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

# COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 2023004467

**Fecha:** 03/10/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 2023003872 CPS 20230716 DEL 31/07/23 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL FACTURA FEV8891 | | |
| **Concepto:** | CPS 20230716 DEL 31/07/23 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, PERIODO EJECUTADO DEL 21/07/23 AL 21/08/23 ANEXOS: CONTRATO, RUT, DSP, RP, ACTA DE INICIO, PÓLIZA, ESTAMPILLA PRO DESARROLLO, INFORME, SS, FACTURA FEV8891, ACTA DE SUPERVISION No 02, SECOP.. | | |
| **Orden de pago No.:** | | | |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2023001155 | 2023001748 | 2.3.2.02.02.009-19-1905-1905024-190502401 1.3.3.5.04 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales/R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 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

| | | |
|---|---|---|
| | | **Firma Beneficiario**<br>**c.c ó Nit:** |

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2023003872

**Fecha:** 28/09/2023

## 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 20230716 DEL 31/07/23 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, FACTURA FEV8891

**Detalle:**

CPS 20230716 DEL 31/07/23 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, PERIODO EJECUTADO DEL 21/07/23 AL 21/08/23 ANEXOS: CONTRATO, RUT, DSP, RP, ACTA DE INICIO, PÓLIZA, ESTAMPILLA PRO DESARROLLO, INFORME, SS, FACTURA FEV8891, ACTA DE SUPERVISION No 02, SECOP..

**No. documento :** **Vencimiento:** 28/10/2023 **Valor:** 11,897,047.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Registro Presupuestal | No. Com Presupuestal | FUENTE | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023001748 | 2023003872 | 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 | 00.00 | 16,405,905.00 |
| 2023001748 | 2023003872 | 1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 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/R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL | 11,170,947.00 | 28,829,053.00 |
| | | | | **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 | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 167,600.00 | 00.00 |
| 13058804 | ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 335,100.00 | 00.00 |
| 13110102 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 223,400.00 | 00.00 |
| 55020602 | Servicios / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 11,170,947.00 | 00.00 |
| 24010100317 | CUENTA POR PAGAR 2023 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 10,657,077.00 |
| 243605002 | Servicios - Declarantes de Renta / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 446,840.00 |
| 2436270104 | Ica Comercial 6 x 1000 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 67,030.00 |

# ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

**No.:** 2023003872

**Fecha:** 28/09/2023

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41057602 | ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 167,600.00 |
| 41057604 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 335,100.00 |
| 41100107 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 223,400.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 11,897,047.00 | 11,897,047.00 |

| 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 |

**Revisó:**

**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 |

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 | 2023/10/03 |
| No. Producto Destino | 21002674170 |
| Entidad Financiera | Banco Caja Social BCSC |
| Nombre Receptor | FUNERARIO JARDINES PAZ |
| No. Identificación Receptor | 9002159500 |
| Valor Transacción | $9,930,977.00 |
| No. Ruta | 00001 |
| No. Digito Chequeo | 0 |
| Tipo Transacción | Crédito Cuenta Corriente |
| No. Identificación Originador | 000000800095728 |
| Reservado | |
| Proposito de la Transacción | PROVEEDOR |
| Referencia de Pago | 00000000000000000000000 2023003872 |
| Dato Discrecional | V |
| Respuesta | |
| Estado | APP |

4467

20925

3-10-23

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 | 2023/10/03 |
| 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 2023003872 |
| 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 | 2023/10/03 |
| 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 2023003872 |
| 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 | 2023/10/03 |
| 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 2023003872 |
| 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 | 2023/10/03 |
| 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 2023003872 |
| Dato Discrecional | V |
| Respuesta | |
| Estado | APP |