ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
· COLOMBIA ·

# COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 2023004841

**Fecha:** 24/10/2023

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A Favor de** | ASINSE S.A.S | **CC. O Nit:** | 901175684 |
| **Dirección:** | DIRECCION | **Telefonos:** | 3102410410 |
| **Código Postal:** | | | |
| **Banco:** | BANCOLOMBIA CTE No.466-083067-18 MF. PARTICIPACION SALUD PUBLICA FONDO LOCAL | | |
| **Cheque No.** | TRANSFERENCIA | **Por valor de: $** | 10,563,030.00 |
| **Valor en letras:** | DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA PESOS MC. | | |
| **Detalle:** | Canc. O.Pago 2023004296 CPS No 20230647 DEL 29/06/2023 SECRETARIA DE SALUD | | |
| **Concepto:** | CPS, periodo DEL 05/08/2023 AL 04/09/2023<br>ANEXOS: CPS, ACTA INICIO, INFORME, SS, CUENTA DE COBRO, ACTA DE SUPERVISION No 003 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 |
|---|---|---|---|
| 11100502020101 | BANCOLOMBIA CTE No.466-083067-18 MF. PARTICIPACION SALUD PUBLICA FONDO LOCAL Partic. Fondo local salud | 00.00 | 9,907,530.00 |
| 24010100317 | CUENTA POR PAGAR 2023/ASINSE S.A.S | 10,563,030.00 | 00.00 |
| 11100502020101 | BANCOLOMBIA CTE No.466-083067-18 MF. PARTICIPACION SALUD PUBLICA FONDO LOCAL Partic. Fondo local salud | 00.00 | 151,300.00 |
| 11100502020101 | BANCOLOMBIA CTE No.466-083067-18 MF. PARTICIPACION SALUD PUBLICA FONDO LOCAL Partic. Fondo local salud | 00.00 | 302,500.00 |
| 11100502020101 | BANCOLOMBIA CTE No.466-083067-18 MF. PARTICIPACION SALUD PUBLICA FONDO LOCAL Partic. Fondo local salud | 00.00 | 201,700.00 |
| | **TOTAL** | 10,563,030.00 | 10,563,030.00 |

**Elaboró:**
YAQUELINE LLANOS BURGOS

**Firma Beneficiario**
**c.c ó Nit:**

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ · COLOMBIA ·

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2023004296
**Fecha:** 19/10/2023

## 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, periodo DEL 05/08/2023 AL 04/09/2023
ANEXOS: CPS, ACTA INICIO, INFORME, SS, CUENTA DE COBRO, ACTA DE SUPERVISION No 003 SECOP.

**No. documento :** **Vencimiento:** 18/11/2023 **Valor:** 12,655,500.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Registro Presupuestal | No. Com Presupuestal | FUENTE | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023001590 | 2023004296 | 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 | 36,000,000.00 |
| | | | | 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 | 10,563,030.00 |
| 243603002 | Honorarios Persona Juridica / ASINSE S.A.S / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 1,109,240.00 |
| 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.:** 2023004296

**Fecha:** 19/10/2023

| | | |
|---|---|---|
| **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 : $** 9,907,530.00

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

| | |
|---|---|
| ELABORÃ* | ALCALDE DE FLORENCIA |

**Empresa:** MPIO DE FLORENCIA NIT: 800095728
**Usuario:** jose ricardo gonzalez hernandez

**30 de Octubre de 2023 4:16:56 PM**
**Dirección IP:** 45.71.180.20

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 30 de octubre de 2023 - 8:26 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | Detalle | Verificación | Confirmación

| | |
|---|---|
| Banco Bancolombia NIT 8[illegible]38-8 | |
| NMPIO DE FLORENCIA | |
| NIT: 8[illegible]95728 | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| Producto Beneficiario | 364000200390948 |
| Identificación Beneficiario | 1011756847 |
| Tipo de identificación | 3 |
| Nombre Beneficiario | ASINCE |
| [illegible] | |
| Tipo transacción | 37 |
| [illegible] | $ 907,530.00 |
| [illegible] | 0 |
| [illegible] | 2023004296 |
| [illegible] | 5 |
| [illegible] | |
| [illegible] | 2023/10/24 |
| Identificación [illegible] | |
| [illegible] | CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS |

**Regresar**

6718
24-10-23

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 | $84,000.00 |
| Código Compensación | BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2022001357 |
| Tipo Medio Notificación | NINGUNO |
| Adenda Comentarios | |
| Indicador Información Adicional | N |
| Cero | 0 |
| Espacios | |
| Espacios | |
| Espacios / No. Control | ******** |

A 176 53 236 ✓
040
10-5-22

**Empresa:** MPIO DE FLORENCIA NIT: 800095728
**Usuario:** jose ricardo gonzalez hernandez

**30 de Octubre de 2023 4:17:21 PM**
**Dirección IP:** 45.71.180.20

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** lunes, 30 de octubre de 2023 - 8:26 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | Detalle | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
MPIO DE FLORENCIA
NIT: 800095728
FECHA 30/10/2023

| | |
|---|---|
| Entidad | |
| Producto Beneficiario | 46672061033 |
| Identificación Beneficiario | 8000957282 |
| Tipo de Identificación | 3 |
| Nombre Beneficiario | MUNICIPIO DE FLORE |
| Tipo de Producto | |
| Tipo de Transacción | 27 |
| Valor | 1,436,970.00 |
| Oficina de Entrega | 0 |
| Referencia | 2023004296 |
| Lugar | S |
| Número de Cheque | |
| Fecha Aplicación | 2023/10/24 |
| Identificación Autorizado | |
| Observaciones | ONADO EN BANCOLOMBIA, ROVENIENTE DE CLIENTE |

**Regresar**

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 | $76,500.00 |
| Código Compensación | BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2022001361 |
| Tipo Medio Notificación | NINGUNO |
| Adenda Comentarios | |
| Indicador Información Adicional | N |
| Cero | 0 |
| Espacios | |
| Espacios | |
| Espacios / No. Control | ******** |

D 1766700
040
10-5-22
✓

Empresa: MPIO DE FLORENCIA
Usuario: ricardo

**30 de Octubre de 2023 4:17:37 PM**
**Dirección IP:** 45.71.180.20

Su última entrada a la Sucursal: lunes, 30 de octubre de 2023 - 8:26 AM

Consulta del Detalle de la Operación

Imprimir

Detalle | Modificación | Confirmación

-8

500897574

0957282

UNICIPIO DE FLORE

37

1,200.00

023004296

23/10/24

ADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## Archivos Cargados

**Empresa:** TESORERIA MUNICIPAL-FONDO
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
**Generado por:** JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

| | |
|---|---|
| Producto Origen | 500897582 |
| Nombre Beneficiario | MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| No. Identificación | 8000957282 |
| Entidad Financiera Destino | BANCO DE OCCIDENTE |
| Fecha de Pago | 2022-05-10 |
| Forma de Pago | Abono a producto Banco de Occidente |
| Valor a Pagar | 111000 |
| Producto Destino | 500897566 |
| No. Comprobante | 2022001404 |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| No. Factura | |
| Informacion Adicional | 2022001404 |
| Estado | EXT |

A 17658098
7587
10-5 22
✓

### Ver Causales de Error

| No. Registro | Descripción |
|---|---|
| No existen registros | |

| Descripción |
|---|
| No existen registros |

**Empresa:** ALCALDIA
**Usua...**

**30 de Octubre de 2023 4:17:54 PM**
**Dirección IP:** 45.71.180.20

**Su última ...** lunes, 30 de octubre de 2023 - 8:26 AM

Imprimir

Con...

Información Confirmación

...7566

...57282

...CIPIO DE FLORE

...00.00

...004296

.../10/24

...ADO EN ENTIDAD DE ACH

Regresar

**Empresa:** MPIO DE FLORENCIA **Nit:** 800095728
**Usuario:** jose ricardo gonzalez hernandez

**11 de Mayo de 2022 8:00:26 AM**
**Dirección IP:** 181.57.154.18

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 10 de mayo de 2022 - 10:08 AM

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
MPIO DE FLORENCIA
**NIT:** 800095728
**FECHA:** 11/05/2022

| | |
|---|---|
| **Entidad** | |
| **Producto Beneficiario** | 500897566 |
| **Identificación Beneficiario** | 8000957282 |
| **Tipo de Identificación** | 0 |
| **Nombre del Beneficiario** | M UNICIPIO DE FLOR |
| **Tipo de Producto** | |
| **Tipo de Transacción** | 37 |
| **Valor** | 108,000.00 |
| **Oficina de Entrega** | 0 |
| **Referencia** | 2022001409 |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Número de Celular** | |
| **Fecha Aplicación** | 2022/05/10 |
| **E-mail** | |
| **Identificación del Autorizado** | |
| **Estado del Pago:** | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH |

Regresar

A .40610408
6718
10-5-22