ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024000339

Fecha: 21/03/2024

A Favor de	FUNASOT	**CC. O Nit:**	900616104
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	4355949
Código Postal:			
Banco:	OCCIDENTE CTE AH 500-06710-3 MF SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	81,995,850.00
Valor en letras:	OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2023006297 CONTRATO CONSULTORIA 20230917 DEL 24/11/2023 SECRETARIA DE OBRAS SUPERV. PEDRO LEON CUARAN		
Concepto:	CONTRATO CONSULTORIA SECRETARIA DE OBRAS, DEL 24/11/2023 AL 18/12/2023 ANEXOS: INFORME, SS, CUENTA DE COBRO, ACTA DE SUPEV. 03, SECOP...		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2023001634	2023002593	4.3.2.02.02.008-32-3203-3203009-320300900 1.2.4.6.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Documento con análisis de la calidad del recurso hídrico /SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	50,813,000.00
2023001634	2023002593	4.3.2.02.02.008-32-3203-3203009-320300901 1.2.4.6.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-Parámetros físico químicos en cuerpos de agua analizados-SGP-APSB /SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	33,558,000.00
			TOTAL	**84,371,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100602030204	OCCIDENTE CTE AH 500-06710-3 MF SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	00.00	77,387,350.00
24010100317	CUENTA POR PAGAR 2023/FUNASOT	81,995,850.00	00.00
11100602030204	OCCIDENTE CTE AH 500-06710-3 MF SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	00.00	1,063,500.00
11100602030204	OCCIDENTE CTE AH 500-06710-3 MF SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	00.00	2,127,000.00
11100602030204	OCCIDENTE CTE AH 500-06710-3 MF SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	00.00	1,418,000.00
	TOTAL	81,995,850.00	81,995,850.00

Elaboró:
YAQUELINE

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

ORDEN DE PAGO

No.: 2023006297

Fecha: 29/12/2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FUNASOT

CC o Nit: 900616104-7 **Teléfonos:** 4355949

Dirección: CALLE 17 NO 12-53 SUR BARRIO CENTRO FLORENCIA

Concepto: CONTRATO CONSULTORIA 20230917 DEL 24/11/2023 SECRETARIA DE OBRAS SUPERV. PEDRO

Detalle:

CONTRATO CONSULTORIA SECRETARIA DE OBRAS, DEL 24/11/2023 AL 18/12/2023
ANEXOS: INFORME, SS, CUENTA DE COBRO, ACTA DE SUPEV. 03, SECOP...

No. documento : **Vencimiento:** 03/01/2024 **Valor:** 88,979,500.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2023002593	2023006297	1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.3.2.02.02.008-32-3203-3203009-320300900	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Documento con análisis de la calidad del recurso hídrico /SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	50,813,000.00	00.00
2023002593	2023006297	1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.3.2.02.02.008-32-3203-3203009-320300901	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-Parámetros físico químicos en cuerpos de agua analizados-SGP-APSB /SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	33,558,000.00	00.00
				TOTAL	84,371,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	1,063,500.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	2,127,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	1,418,000.00	00.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	84,371,000.00	00.00
24010100317	CUENTA POR PAGAR 2023 / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	81,995,850.00
243625002	A Responsables del Regimen Común por Servicios / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	2,020,650.00
2436270202	Ica Servicios 5 x 1000 / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	354,500.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	1,063,500.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	2,127,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / FUNASOT / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	1,418,000.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
COLOMBIA

No.: 2023006297

Fecha: 29/12/2023

Sumas Iguales: 88,979,500.00 | 88,979,500.00

Revisó:

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ICA SERVICIOS 5 X 1000	0.500	70,900,000.00
RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN X SERVICIOS	15.000	13,471,000.00

Neto a Pagar : $ 77,387,350.00

Valor Neto a pagar en letras: SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MC.

ELABORÓ	ALCALDE DE FLORENCIA

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500067103
Nombre Beneficiario	FUNASOT
No. Identificación	9006161047
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2024-03-21
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	77387350
Producto Destino	46600011986
No. Comprobante	2023006297
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	TR410DM0232020200832
Informacion Adicional	
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

339

21-03-24
6710

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500067103
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2024-03-21
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	2375150
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	2023006297
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	TR410DM0232020200832
Informacion Adicional	
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

21-03-21
6710

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500067103
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2024-03-21
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	1063500
Producto Destino	500897574
No. Comprobante	2023006297
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	TR410DM0232020200832
Informacion Adicional	
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

21-03-24
6710

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500067103
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2024-03-21
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	2127000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2023006297
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	TR410DM0232020200832
Informacion Adicional	
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

21-03-24
6710

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500067103
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2024-03-21
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	1418000
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	2023006297
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	TR410DM0232020200832
Informacion Adicional	
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

21-03-24
6710