ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

# COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 2024001562

**Fecha:** 05/07/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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: $** | 11,654,697.00 |
| **Valor en letras:** | ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC. | | |
| **Detalle:** | Canc. O.Pago 2024001290 CPS 20240283 DEL 13/04/2024 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL FACT FEV 11175 SUPERVI. WILLIAM FERNANDO CASTRILLON MEDINA | | |
| **Concepto:** | CPS 20240283 DEL 13/04/2024 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PERIODO DEL 16/05/2024 AL 15/06/2024 ANEXOS: INFORMES ,SEGURIDAD SOCIAL, FACT FEV 11175 , ACTA DE SUPERVISION No. 03, SECOP.. | | |
| **Orden de pago No.:** | | | |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024000552 | 2024000513 | 1905024 2.3.2.02.02.009 19 190502401 1.2.3.2.28 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES/SALUD Y PROTECCION SOCIAL/Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales/DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 12,216,667.00 |
| | | | **TOTAL** | **12,216,667.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 11100922201 | POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA | 00.00 | 10,860,447.00 |
| 24010100318 | CUENTAS POR PAGAR 2024/EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA | 11,654,697.00 | 00.00 |
| 11100922201 | POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA | 00.00 | 183,250.00 |
| 11100922201 | POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA | 00.00 | 367,000.00 |
| 11100922201 | POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA | 00.00 | 244,000.00 |
| | **TOTAL** | 11,654,697.00 | 11,654,697.00 |

**Elaboró:**
YAQUELINE

**Firma Beneficiario**
**c.c ó Nit:**

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ · COLOMBIA ·

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2024001290
**Fecha:** 04/07/2024

## 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 20240283 DEL 13/04/2024 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL FACT FEV 11175 ,SUPERVI.

**Detalle:**

CPS 20240283 DEL 13/04/2024 SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL PERIODO DEL 16/05/2024 AL 15/06/2024 ANEXOS: INFORMES ,SEGURIDAD SOCIAL, FACT FEV 11175 , ACTA DE SUPERVISION No. 03, SECOP..

**No. documento :** **Vencimiento:** 03/08/2024 **Valor:** 13,010,917.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Registro Presupuestal | No. Com Presupuestal | FUENTE | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024000513 | 2024001290 | 1.2.3.2.28-DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 2.3.2.02.02.009 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/SERVICIO DE GESTION DEL RIESGO PARA ABORDAR SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES/SALUD Y PROTECCION SOCIAL/Personas atendidas con campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales/DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR | 12,216,667.00 | 30,541,667.00 |
| | | | | TOTAL | 12,216,667.00 | |

## 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 999 / NINGUNO | 183,250.00 | 00.00 |
| 13058804 | ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 999999999999999999 999 / NINGUNO | 367,000.00 | 00.00 |
| 13110102 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 999999999999999999 999 / NINGUNO | 244,000.00 | 00.00 |
| 55020602 | Servicios / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 999999999999999999 999 / NINGUNO | 12,216,667.00 | 00.00 |
| 24010100318 | CUENTAS POR PAGAR 2024 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 999999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 11,654,897.00 |
| 243605002 | Servicios - Declarantes de Renta / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 999999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 488,670.00 |
| 2436270104 | Ica Comercial 6 x 1000 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 999999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 73,300.00 |
| 41057602 | ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 999999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 183,250.00 |
| 41057604 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 999999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 367,000.00 |
| 41100107 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios | 999999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 244,000.00 |

ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

# ORDEN DE PAGO

**No.:** 2024001290

**Fecha:** 04/07/2024

| | | |
|---|---|---|
| **Sumas Iguales** | 13,010,917.00 | 13,010,917.00 |
| **Revisó:** | | |

**Neto a Pagar : $** 10,860,447.00

**Valor Neto a pagar en letras:** DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 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:** **JORGE ELIECER ESCOBAR VALENCIA**

Tipo Archivo: Pagos

| | |
|---|---|
| Producto Originador | 110620020925 |
| Fecha Efectiva | 2024/07/09 |
| No. Producto Destino | 21002674170 |
| Entidad Financiera | Banco Caja Social BCSC |
| Nombre Receptor | SERVICIOS FUNERARIOS J |
| No. Identificación Receptor | 9002159500 |
| Valor Transacción | $10,860,447.00 |
| No. Ruta | 00001 |
| No. Dígito Chequeo | 0 |
| Tipo Transacción | Crédito Cuenta Corriente |
| No. Identificación Originador | 000000800095728 |
| Reservado | |
| Proposito de la Transacción | PAGOS |
| Referencia de Pago | 2024001290 CPS20240283 |
| Dato Discrecional | V |
| Respuesta | |
| Estado | APP |

7562
2092 S
8-7-24

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Archivos Cargados

**Empresa:** MUNICIPIO DE FLORENCIA
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
**Generado por:** JORGE ELIECER ESCOBAR VALENCIA

Tipo Archivo: Pagos

| | |
|---|---|
| Producto Originador | 110620020925 |
| Fecha Efectiva | 2024/07/09 |
| No. Producto Destino | 46672061033 |
| Entidad Financiera | Bancolombia |
| Nombre Receptor | MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| No. Identificación Receptor | 8000957282 |
| Valor Transacción | $561,970.00 |
| No. Ruta | 00001 |
| No. Dígito Chequeo | 4 |
| Tipo Transacción | Crédito Cuenta Corriente |
| No. Identificación Originador | 000000800095728 |
| Reservado | |
| Proposito de la Transacción | PAGOS |
| Referencia de Pago | 2024001290 CPS20240283 |
| 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:** JORGE ELIECER ESCOBAR VALENCIA

Tipo Archivo: Pagos

| | |
|---|---|
| Producto Originador | 110620020925 |
| Fecha Efectiva | 2024/07/09 |
| No. Producto Destino | 500897574 |
| Entidad Financiera | Banco de Occidente |
| Nombre Receptor | MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| No. Identificación Receptor | 8000957282 |
| Valor Transacción | $183,250.00 |
| No. Ruta | 00001 |
| No. Dígito Chequeo | 6 |
| Tipo Transacción | Crédito Cuenta Ahorros |
| No. Identificación Originador | 000000800095728 |
| Reservado | |
| Proposito de la Transacción | PAGOS |
| Referencia de Pago | 2024001290 CPS20240283 |
| 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:** JORGE ELIECER ESCOBAR VALENCIA

Tipo Archivo: Pagos

| | |
|---|---|
| Producto Originador | 110620020925 |
| Fecha Efectiva | 2024/07/09 |
| No. Producto Destino | 500897576 |
| Entidad Financiera | Banco de Occidente |
| Nombre Receptor | MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| No. Identificación Receptor | 8000957282 |
| Valor Transacción | $367,000.00 |
| No. Ruta | 00001 |
| No. Dígito Chequeo | 6 |
| Tipo Transacción | Crédito Cuenta Ahorros |
| No. Identificación Originador | 000000800095728 |
| Reservado | |
| Proposito de la Transacción | PAGOS |
| Referencia de Pago | 2024001290 CPS20240283 |
| Dato Discrecional | V |
| Respuesta | |
| Estado | REJ |

**Ver Causales de Error**

| No. Registro | Descripción Causal Error |
|---|---|
| 5 | Cuenta no Abierta |

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

## Archivos Cargados

**Empresa:** MUNICIPIO DE FLORENCIA
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
**Generado por:** JORGE ELIECER ESCOBAR VALENCIA

Tipo Archivo: Pagos

| | |
|---|---|
| Producto Originador | 110620020925 |
| Fecha Efectiva | 2024/07/09 |
| No. Producto Destino | 500897582 |
| Entidad Financiera | Banco de Occidente |
| Nombre Receptor | MUNICIPIO DE FLORENCIA |
| No. Identificación Receptor | 8000957282 |
| Valor Transacción | $244,000.00 |
| No. Ruta | 00001 |
| No. Dígito Chequeo | 6 |
| Tipo Transacción | Crédito Cuenta Ahorros |
| No. Identificación Originador | 000000800095728 |
| Reservado | |
| Proposito de la Transacción | PAGOS |
| Referencia de Pago | 2024001290 CPS20240283 |
| Dato Discrecional | V |
| Respuesta | |
| Estado | APP |