ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2024004271

Fecha: 12/12/2024

A Favor de	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.	**CC. O Nit:**	828002730
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	321456876
Código Postal:			
Banco:	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	1,519,891.00
Valor en letras:	UN MILLON QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024004106 PAGO CPS 20240422 DEL 14/06/2024 SECRETARIA DE AMBIENTE SUPERV. LUIS ALBERDY MELO Y WILLIAM FERNANDO CASTRILLON		
Concepto:	PAGO CPS 20240422 DEL 14/06/2024 SECRETARIA DE AMBIENTE PERIODO DEL 17/09/2024 AL 16/10/2024 S/N INFORME, ACTA SUPERV. 5 FACT FVE 17811		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000226	2024000914	2.3.2.02.02.008 45 4501054 450105400 1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL/GOBIERNO TERRITORIAL/Animales atendidos en el coso municipal/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,386,771.00
2024000621	2024000914	2.3.2.02.02.009 19 1905024 190502401 1.2.3.2.26	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	180,044.00
			TOTAL	**1,566,815.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	1,292,847.00
24010100318	CUENTAS POR PAGAR 2024/COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P	1,519,891.00	00.00
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	47,000.00
11100922201	POPULAR 620-02092-5 FONDO LOCAL DE SALUD - ETESA	00.00	180,044.00

		Firma Beneficiario **c.c ó Nit:**

TOTAL	1,519,891.00	1,519,891.00

Elaboró:
YAQUELINE
LLANOS
BURGOS

		Firma Beneficiario c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ · COLOMBIA ·

ORDEN DE PAGO

No.: 2024004106
Fecha: 10/12/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P

CC o Nit: 828002730 Teléfonos: 321456876

Dirección: C 15 46 57

Concepto: PAGO CPS 20240422 DEL 14/06/2024 SECRETARIA DE AMBIENTE SUPERV. LUIS ALBERDY MELO Y

Detalle:

PAGO CPS 20240422 DEL 14/06/2024 SECRETARIA DE AMBIENTE PERIODO DEL 17/09/2024 AL 16/10/2024 S/N INFORME, ACTA SUPERV. 5 FACT FVE 17811

No. documento : Vencimiento: 09/01/2025 Valor: 1,613,815.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2024000914	2024004106	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /SERVICIO DE SANIDAD ANIMAL/GOBIERNO TERRITORIAL/Animales atendidos en el coso municipal/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,386,771.00	5,944,849.00
2024000914	2024004106	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	180,044.00	00.00
				TOTAL	1,566,815.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	47,000.00	00.00
511117007	Servicio de Aseo / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	1,566,815.00	00.00
24010100318	CUENTAS POR PAGAR 2024 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	1,519,891.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	37,524.00
2436270203	Ica Servicios 6 x 1000 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	9,400.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	47,000.00

ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
· COLOMBIA ·

ORDEN DE PAGO

No.: 2024004106

Fecha: 10/12/2024

Sumas Iguales	1,613,815.00	1,613,815.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,472,891.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

ELABORÓ	ALCALDE DE FLORENCIA

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000957282**
Generado por: **oscar villalba**

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	08280027301
Nombre Beneficiario	COMERCIALIZADORA VARIOS ESP
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	078169999147
Valor Abonar	$1,292,847.00
Código Compensación	BANCO DAVIVIENDA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2024004106
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

4271

4900

12-12-24.

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000957282**
Generado por: **oscar villalba**

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	$47,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2024004106
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

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	2024/12/12
No. Producto Destino	078169999147
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Nombre Receptor	COMERCIALIZADORA SERVI
No. Identificación Receptor	8280027301
Valor Transacción	$180,044.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	1
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000800095728
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	2024004106 CPS20240422
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	REJ

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción Causal Error
2	Tipo de cuenta errada

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000957282
Generado por: oscar villalba

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	08000957282
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	46672061033
Valor Abonar	$46,924.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2024004106
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	