ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
· COLOMBIA ·

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000126

Fecha: 31/01/2025

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: $**	3,858,004.00
Valor en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024005229 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 PERIODO DEL 17/11/2024 AL 13/12/2024 S/N INFORME, ACTA SUPERV. 7 FACT FVE 18181.		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024000226	2024000914	4.3.2.02.02.008 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	3,973,192.00
			TOTAL	**3,973,192.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	100,000.00
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	3,758,004.00
24010100318	CUENTAS POR PAGAR 2024/COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P	3,858,004.00	00.00
	TOTAL	3,858,004.00	3,858,004.00

Elaboró:
YAQUELINE LLANOS BURGOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ · COLOMBIA ·

ORDEN DE PAGO

CUENTAS POR PAGAR

No.: 2024005229
Fecha: 31/12/2024

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 PERIODO DEL 17/11/2024 AL 13/12/2024 S/N INFORME, ACTA SUPERV. 7 FACT FVE 18181.

No. documento : **Vencimiento:** 07/01/2025 **Valor:** 4,073,192.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2024000914	2024005229	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	3,973,192.00	381.00
				TOTAL	3,973,192.00	

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	100,000.00	00.00
511117007	Servicio de Aseo / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	3,973,192.00	00.00
24010100318	CUENTAS POR PAGAR 2024 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	3,858,004.00
243625002	A Responsables del Regimen Común por Servicios / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	95,156.00
2436270203	Ica Servicios 6 x 1000 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	20,032.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	100,000.00
		Sumas Iguales	4,073,192.00	4,073,192.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 3,758,004.00
Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS MC.

ELABORÃ“	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 SERVICIOS VARIOS SA ESP
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	078169999147
Valor Abonar	$3,758,004.00
Código Compensación	BANCO DAVIVIENDA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2024005229
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

126

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	$100,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2024005229
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

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

Nuevo 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	$115,188.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2024005229
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	