ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

# COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 2024005094

**Fecha:** 30/12/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A Favor de** | PLAZAS CUELLAR MARLENY | **CC. O Nit:** | 40726015 |
| **Dirección:** | DIRECCION | **Telefonos:** | 4357134 |
| **Código Postal:** | | | |
| **Banco:** | OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO | | |
| **Cheque No.** | TRANSFERENCIA | **Por valor de: $** | 37,884,207.00 |
| **Valor en letras:** | TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS MC. | | |
| **Detalle:** | Canc. O.Pago 2024004995 CONT DE SUMIN 20240007 DEL 5/08/2024 SECRET ADMIN SUPERV JOSE ALEJANDRO GOMEZ RESTREPO | | |
| **Concepto:** | PAGO CONT DE SUMIN 20240007 DEL 08/2024 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERIODO DEL 24/09/2024 al 16/12/2024 ANEXOS FACURAS ANEXAS ACTA DE SUPERVICION 05 SECOP. | | |
| **Orden de pago No.:** | | | |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2024000843 | 2024001157 | 2.1.2.02.02.008 1.2.1.0.00 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 318,281.00 |
| 2024001462 | 2024002196 | 2.1.2.02.02.008 1.2.1.0.00 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 39,557,898.00 |
| | | | **TOTAL** | **39,876,179.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 111005010602 | OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO | 00.00 | 35,687,073.00 |
| 24010100318 | CUENTAS POR PAGAR 2024/PLAZAS CUELLAR MARLENY | 37,884,207.00 | 00.00 |
| 111005010602 | OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO | 00.00 | 507,134.00 |
| 111005010602 | OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO | 00.00 | 1,014,000.00 |
| 111005010602 | OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO | 00.00 | 676,000.00 |
| | **TOTAL** | 37,884,207.00 | 37,884,207.00 |

**Elaboró:**
YAQUELINE LLANOS BURGOS

**Firma Beneficiario**
**c.c ó Nit:**

# ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

**No.:** 2024004995
**Fecha:** 28/12/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** PLAZAS CUELLAR MARLENY

**CC o Nit:** 40726015 **Teléfonos:** 4357134

**Dirección:** CRR 9 No 14 -35

**Concepto:** CONT DE SUMIN 20240007 DEL 5/08/2024 SECRET ADMIN SUPERV JOSE ALEJANDRO GOMEZ

**Detalle:**

PAGO CONT DE SUMIN 20240007 DEL 08/2024 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERIODO DEL 24/09/2024 al 16/12/2024 ANEXOS FACURAS ANEXAS ACTA DE SUPERVICION 05 SECOP.

**No. documento :** **Vencimiento:** 27/01/2025 **Valor:** 42,073,313.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Registro Presupuestal | No. Com Presupuestal | FUENTE | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024002196 | 2024004995 | 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 39,557,898.00 | 442,102.00 |
| 2024001157 | 2024004995 | 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 2.1.2.02.02.008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | 318,281.00 | 00.00 |
| | | | | **TOTAL** | 39,876,179.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 13058802 | ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 507,134.00 | 00.00 |
| 13058804 | ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 1,014,000.00 | 00.00 |
| 13110102 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 676,000.00 | 00.00 |
| 511114002 | Materiales y suministros en general / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 39,876,179.00 | 00.00 |
| 24010100318 | CUENTAS POR PAGAR 2024 / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 37,884,207.00 |
| 243608001 | Compras en General / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 845,224.00 |
| 243625002 | A Responsables del Regimen Común por Servicios / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 910,085.00 |
| 2436270105 | Ica Comercial 7 x 1000 / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 236,663.00 |
| 41057602 | ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 507,134.00 |
| 41057604 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 1,014,000.00 |
| 41100107 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios | 99999999999999999 999 / NINGUNO | 00.00 | 676,000.00 |

ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

**No.:** 2024004995

**Fecha:** 28/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **Sumas Iguales** | 42,073,313.00 | 42,073,313.00 |
| **Revisó:** | | |

**Neto a Pagar : $** 35,687,073.00

**Valor Neto a pagar en letras:** TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS MC.

| | |
|---|---|
| **ELABORÓ** | **ALCALDE DE FLORENCIA** |

30-12
2282

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/13 10:21

Consultas
> Archivos Cargados

# Archivos Cargados

Resumen Archivo

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Pagos a Terceros | 30-12-24-2282-3 | OL4004LUFO | 2024-12-30 | $545,430,723.00 |
| **No. Registros Enviados** | **Estado** | | | |
| 20 | Procesado | | | |

**Información Adicional**

Resumen Registros

Descripción de Estados

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario | No. Identificación | Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500912282 | 2024/12/30 | $35,687,073.00 | PLAZAS CUELLAR MARLENY | | 360086946 | EXT |

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Producto Origen | 500912282 | No. Comprobante | 2024004596 |
| Nombre Beneficiario | PLAZAS CUELLAR MARLENY | Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| No. Identificación | 40726015 | No. Factura | |
| Entidad Financiera Destino | BBVA | Informacion Adicional | 2024~~004596~~ 2024004995 |
| Fecha de Pago | 2024-12-30 | Estado | EXT |
| Forma de Pago | Abono a cuenta entidad ACH | | |
| Valor a Pagar | 35687073 | | |
| Producto Destino | 360086946 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500912282 | 2024/12/30 | $107,971,395.00 | PIMENTEL SANCHEZ JIMMY | | 46684983332 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $840,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897582 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $18,793,796.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,717,931.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $302,093,515.00 | PLAZAS CUELLAR MARLENY | | 360086946 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $5,900,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897582 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $8,850,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $2,029,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897582 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $676,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897582 | EXT |

5094

**Usuario Aprueba/Rechaza**

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| Jorge Eliecer Escobar | 2024/12/30 12:24:26 | Aprobado |

30 -12
2282

40.726.015

C

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/13 09:55

Consultas
> Archivos Cargados

# Archivos Cargados

Resumen Archivo

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Pagos a Terceros | 30-12-24-2282-3 | OL4004LUFO | 2024-12-30 | $545,430,723.00 |
| **No. Registros Enviados** | **Estado** | | | |
| 20 | Procesado | | | |

**Información Adicional**

Resumen Registros

Descripción de Estados

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario | No. Identificación | Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500912282 | 2024/12/30 | $4,425,217.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $40,340,749.00 | ALAMCEN TIERRA PASTO | | 84743426568 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,521,445.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,014,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $6,136,496.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,991,972.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $631,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,261,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $507,134.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Producto Origen | 500912282 | No. Comprobante | 2024004596 |
| Nombre Beneficiario | MUNICIPIO DE FLORENCIA | Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| No. Identificación | 8000957282 | No. Factura | |
| Entidad Financiera Destino | BANCO DE OCCIDENTE | Informacion Adicional | 2024004596 4995 |
| Fecha de Pago | 2024-12-30 | Estado | EXT |
| Forma de Pago | Abono a producto Banco de Occidente | | |
| Valor a Pagar | 507134 | | |
| Producto Destino | 500897574 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500912282 | 2024/12/30 | $3,043,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |

**Usuario Aprueba/Rechaza**

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| Jorge Eliecer Escobar | 2024/12/30 12:24:26 | Aprobado |

30-12
2282

40.726015
A

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/13 09:55

Consultas
> Archivos Cargados

# Archivos Cargados

Resumen Archivo

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Pagos a Terceros | 30-12-24-2282-3 | OL4004LUFO | 2024-12-30 | $545,430,723.00 |
| **No. Registros Enviados** | **Estado** | | | |
| 20 | Procesado | | | |

**Información Adicional**

Resumen Registros
Descripción de Estados

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario | No. Identificación | Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500912282 | 2024/12/30 | $4,425,217.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $40,340,749.00 | ALAMCEN TIERRA PASTO | | 84743426568 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,521,445.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,014,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Producto Origen | 500912282 | No. Comprobante | 2024004596 |
| Nombre Beneficiario | MUNICIPIO DE FLORENCIA | Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| No. Identificación | 8000957282 | No. Factura | |
| Entidad Financiera Destino | BANCO DE OCCIDENTE | Informacion Adicional | 2024004596 ~~4596~~ 4995 |
| Fecha de Pago | 2024-12-30 | Estado | EXT |
| Forma de Pago | Abono a producto Banco de Occidente | | |
| Valor a Pagar | 1014000 | | |
| Producto Destino | 500897566 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500912282 | 2024/12/30 | $6,136,496.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,991,972.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $631,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,261,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $507,134.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $3,043,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |

**Usuario Aprueba/Rechaza**

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| Jorge Eliecer Escobar | 2024/12/30 12:24:26 | Aprobado |

30-12
2282

40.726015
D

OccíRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/13 10:21

Consultas
> Archivos Cargados

# Archivos Cargados

**Resumen Archivo**

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Pagos a Terceros | 30-12-24-2282-3 | OL4004LUFO | 2024-12-30 | $545,430,723.00 |
| **No. Registros Enviados** | **Estado** | | | |
| 20 | Procesado | | | |

**Información Adicional**

Resumen Registros

Descripción de Estados

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario | No. Identificación | Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500912282 | 2024/12/30 | $35,687,073.00 | PLAZAS CUELLAR MARLENY | | 360086946 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $107,971,395.00 | PIMENTEL SANCHEZ JIMMY | | 46684983332 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $840,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897582 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $18,793,796.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,717,931.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $302,093,515.00 | PLAZAS CUELLAR MARLENY | | 360086946 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $5,900,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897582 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $8,850,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $2,029,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897582 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $676,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897582 | EXT |

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Producto Origen | 500912282 | No. Comprobante | 2024004596 |
| Nombre Beneficiario | MUNICIPIO DE FLORENCIA | Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| No. Identificación | 8000957282 | No. Factura | |
| Entidad Financiera Destino | BANCO DE OCCIDENTE | Informacion Adicional | 2024004596 4995 |
| Fecha de Pago | 2024-12-30 | Estado | EXT |
| Forma de Pago | Abono a producto Banco de Occidente | | |
| Valor a Pagar | 676000 | | |
| Producto Destino | 500897582 | | |

**Usuario Aprueba/Rechaza**

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| Jorge Eliecer Escobar | 2024/12/30 12:24:26 | Aprobado |

30-12
2282

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

40.726.015
R

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/01/13 09:55

Consultas
> Archivos Cargados

# Archivos Cargados

Resumen Archivo

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo |
|---|---|---|---|---|
| Pagos a Terceros | 30-12-24-2282-3 | OL4004LUFO | 2024-12-30 | $545,430,723.00 |
| **No. Registros Enviados** | **Estado** | | | |
| 20 | Procesado | | | |

**Información Adicional**

Resumen Registros

Descripción de Estados

| Número Producto | Fecha Transacción | Valor Transacción | Nombre Beneficiario | No. Identificación | Producto Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500912282 | 2024/12/30 | $4,425,217.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $40,340,749.00 | ALAMCEN TIERRA PASTO | | 84743426568 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,521,445.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,014,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $6,136,496.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,991,972.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 46672061033 | EXT |

**Detalle**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Producto Origen | 500912282 | No. Comprobante | 2024004596 |
| Nombre Beneficiario | MUNICIPIO DE FLORENCIA | Tipo Producto | Cuenta Corriente |
| No. Identificación | 8000957282 | No. Factura | |
| Entidad Financiera Destino | BANCOLOMBIA | Informacion Adicional | 2024004596 4995 |
| Fecha de Pago | 2024-12-30 | Estado | EXT |
| Forma de Pago | Abono a cuenta entidad ACH | | |
| Valor a Pagar | 1991972 | | |
| Producto Destino | 46672061033 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500912282 | 2024/12/30 | $631,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $1,261,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $507,134.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897574 | EXT |
| 500912282 | 2024/12/30 | $3,043,000.00 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | | 500897566 | EXT |

**Usuario Aprueba/Rechaza**

| Nombres y Apellidos | Fecha Autorización | Acción |
|---|---|---|
| Jorge Eliecer Escobar | 2024/12/30 12:24:26 | Aprobado |