Alcaldía de Florencia

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025001107

Fecha: 02/05/2025

A Favor de	MULTINEGOCIOS LECAF JD ZOMAC SAS	**CC. O Nit:**	901234797
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	3202757643
Código Postal:	180001		
Banco:	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	28,941,898.00
Valor en letras:	VENTI OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024005115 CONTRATO DE SUMINISTROS 20240011 DEL 06/12/2024 FACT FE545 SECRETARIA DE GOBIERNO SUPERVISOR CARLOS ALBERTO PAEZ GOMEZ		
Concepto:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 202400111 DEL 06/12/2024 - LAPSO DEL 10/12/2024 AL 16/12/2024 -ANEXOS: INFORME FACT FE 545A CTA DE SUPERVISION 02 SECOP		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024001445	2024002167	4599031 4.3.2.02.02.006 45 459903101 1.2.1.0.00	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA/SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA4599031/GOBIERNO TERRITORIAL/Entidades territoriales asistidas técnicamente/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	29,898,654.00
			TOTAL	**29,898,654.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	00.00	897,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	00.00	28,044,898.00
24010100318	CUENTAS POR PAGAR 2024/MULTINEGOCIOS LECAF JD ZOMAC SAS	28,941,898.00	00.00
	TOTAL	28,941,898.00	28,941,898.00

Elaboró:
YAQUELINE LLANOS BURGOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

No.: 2024005115
Fecha: 31/12/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MULTINEGOCIOS LECAF JD ZOMAC SAS

CC o Nit: 901234797-4 **Teléfonos:** 3202757643

Dirección: CR 14 19 27 BRR LA CONSOLATA

Concepto: CONTRATO DE SUMINISTROS 20240011 DEL 06/12/2024 FACT FE545 SECRETARIA DE GOBIERNO

Detalle:

CONTRATO DE SUMINISTROS N° 202400111 DEL 06/12/2024 - LAPSO DEL 10/12/2024 AL 16/12/2024 - ANEXOS: INFORME FACT FE 545A CTA DE SUPERVISION 02 SECOP

No. documento : **Vencimiento:** 30/01/2025 **Valor:** 30,795,654.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2024002167	2024005115	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA/SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA4599031/GOBIERNO TERRITORIAL/Entidades territoriales asistidas técnicamente/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	29,898,654.00	00.00
				TOTAL	29,898,654.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / MULTINEGOCIOS LECAF JD ZOMAC SAS / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	897,000.00	00.00
550705	Generales / MULTINEGOCIOS LECAF JD ZOMAC SAS / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	29,898,654.00	00.00
24010100318	CUENTAS POR PAGAR 2024 / MULTINEGOCIOS LECAF JD ZOMAC SAS / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	28,941,898.00
243608001	Compras en General / MULTINEGOCIOS LECAF JD ZOMAC SAS / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	747,466.00
2436270105	Ica Comercial 7 x 1000 / MULTINEGOCIOS LECAF JD ZOMAC SAS / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	209,290.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / MULTINEGOCIOS LECAF JD ZOMAC SAS / Varios	99999999999999999 999 / NINGUNO	00.00	897,000.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE
FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

No.: 2024005115

Fecha: 31/12/2024

28044898

Sumas Iguales	30,795,654.00	30,795,654.00
Revisó:		

Neto a Pagar : $ 28,044,098.00

Valor Neto a pagar en letras: VENTI OCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

ELABORÃ	**ALCALDE DE FLORENCIA**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: TESORERIA MUNICIPAL-FONDO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: OSCAR VILLALBA VILLANUEVA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500912282
Nombre Beneficiario	MULTINEGOCIOS LECAF
No. Identificación	9012347974
Entidad Financiera Destino	BANCO DE BOGOTA
Fecha de Pago	2025-05-02
Forma de Pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Valor a Pagar	28044898
Producto Destino	312210552
No. Comprobante	2024005115
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	2024005115
Estado	EXT

2202
2-5
1107

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: TESORERIA MUNICIPAL-FONDO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: OSCAR VILLALBA VILLANUEVA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500912282
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2025-05-02
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	897000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2024005115
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2024005115
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: TESORERIA MUNICIPAL-FONDO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: OSCAR VILLALBA VILLANUEVA

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500912282
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2025-05-02
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	956756
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	2024005115
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	2024005115
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros