ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000325

Fecha: 13/02/2025

A Favor de	SOMOS SAN ANTONIO S.A.S	**CC. O Nit:**	900464185
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	3116266662
Código Postal:	180001		
Banco:	OCCIDENTE AH Nº 500-897574 ESTAMPILLA PRO CULTURA		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	505,337,259.00
Valor en letras:	QUINIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2024005126 CONTRATO DE COMPRAVENTA 20240004 DEL 20/12/2024 SECRETARIA DE CULTURA SUPERVISOR JUAN MANUEL VARGAS GARCIA		
Concepto:	CONTRATO DE COMPRAVENTA 20240004 DEL 20/12/2024 ANEXOS ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACTA DE INICIO 1 INFORME ACTA DE SUPERVISION 02 FACT UBL 2.1 SECOP		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024001557	2024002288	3301053 4.3.2.02.01.003 33 330105300 1.3.3.3.20	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES/CULTURA/Eventos de promoción de actividades culturales realizados/R.B. ESTAMPILLAS	15,000,000.00
2024001557	2024002288	3301053 4.3.2.02.01.003 33 330105300 1.3.3.8.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES/CULTURA/Eventos de promoción de actividades culturales realizados/R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	55,500,000.00
2024001557	2024002288	3301126 4.3.2.02.01.003 33 330112600 1.2.3.1.19	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL/CULTURA/Procesos de formación atendidos/ESTAMPILLAS	7,592,747.00
2024001557	2024002288	3301126 4.3.2.02.01.003 33 330112600 1.2.4.3.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL/CULTURA/Procesos de formación atendidos/SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	28,921,400.00
2024001557	2024002288	3301126 4.3.2.02.01.003 33 330112600 1.3.3.8.02	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL/CULTURA/Procesos de formación atendidos/R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	73,485,853.00
2024001557	2024002288	4301001 4.3.2.02.01.003 43 430100100 1.2.3.1.18	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/DEPORTE Y RECREACION/Personas beneficiadas/TASA PRODEPORTE Y RECREACION	115,864,483.35

		Firma Beneficiario **c.c ó Nit:**

2024001557	2024002288	4301001	4.3.2.02.01.003 43 43010010 1.2.4.3.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/DEPORTE Y RECREACION/Personas beneficiadas/SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	179,457,500.00
2024001557	2024002288	4301001	4.3.2.02.01.003 43 43010010 1.3.3.5.04	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/DEPORTE Y RECREACION/Personas beneficiadas/R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	54,443,450.65
				TOTAL	**530,265,434.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111006010614	OCCIDENTE AH Nº 500-897574 ESTAMPILLA PRO CULTURA	00.00	22,592,747.00
24010100318	CUENTAS POR PAGAR 2024/SOMOS SAN ANTONIO S.A.S	505,337,259.00	00.00
11100502060101	BOGOTA CTE No.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	00.00	337,364,753.00
111006010615	OCCIDENTE AH Nº 500-897582 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00.00	60,596,816.35
111006010615	OCCIDENTE AH Nº 500-897582 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00.00	7,001,492.00
11100903010503	CAJA SOCIAL AH Nº 240-77267070 M.F. RECURSOS IMPUESTO TABACO	00.00	54,443,450.65
111006010615	OCCIDENTE AH Nº 500-897582 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00.00	14,003,000.00
111006010615	OCCIDENTE AH Nº 500-897582 ESTAMPILLA PRO DEPORTE	00.00	9,335,000.00
	TOTAL	505,337,259.00	505,337,259.00

Elaboró:
YAQUELINE
LLANOS
BURGOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
- COLOMBIA -

ORDEN DE PAGO

CUENTAS POR PAGAR

No.: 2024005126
Fecha: 31/12/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SOMOS SAN ANTONIO S.A.S
CC o Nit: 900464185 **Teléfonos:** 3116266662
Dirección: CL 2 4 39 BRR PRIMAVERA

Concepto: CONTRATO DE COMPRAVENTA 20240004 DEL 20/12/2024 SECRETARIA DE CULTURA SUPERVISOR
Detalle:

CONTRATO DE COMPRAVENTA 20240004 DEL 20/12/2024 ANEXOS ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO ACTA DE INICIO 1 INFORME ACTA DE SUPERVISION 02 FACT UBL 2.1 SECOP

No. documento : **Vencimiento:** 01/01/2025 **Valor:** 560,604,926.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2024002288	2024005126	1.2.3.1.19-ESTAMPILLAS	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL/CULTURA/Procesos de formación atendidos/ESTAMPILLAS	7,592,747.00	00.00
2024002288	2024005126	1.3.3.8.02-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES/CULTURA/Eventos de promoción de actividades culturales realizados/R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	55,500,000.00	00.00
2024002288	2024005126	1.2.3.1.18-TASA PRODEPORTE Y RECREACION	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/DEPORTE Y RECREACION/Personas beneficiadas/TASA PRODEPORTE Y RECREACION	115,864,483.35	00.00
2024002288	2024005126	1.3.3.5.04-R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/DEPORTE Y RECREACION/Personas beneficiadas/R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS	54,443,450.65	00.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
· COLOMBIA ·

No.: 2024005126
Fecha: 31/12/2024

				CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL		
2024002288	2024005126	1.3.3.3.20-R.B. ESTAMPILLAS	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES/CULTURA/Eventos de promoción de actividades culturales realizados/R.B. ESTAMPILLAS	15,000,000.00	00.00
2024002288	2024005126	1.3.3.8.02-R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL/CULTURA/Procesos de formación atendidos/R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	73,485,853.00	00.00
2024002288	2024005126	1.2.4.3.02-SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO AL PROCESO DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL/CULTURA/Procesos de formación atendidos/SGP-PROPOSITO GENERAL-CULTURA	28,921,400.00	00.00
2024002288	2024005126	1.2.4.3.01-SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO/SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y EL DEPORTE/DEPORTE Y RECREACION/Personas beneficiadas/SGP-PROPOSITO GENERAL-DEPORTE Y RECREACION	179,457,500.00	00.00
				TOTAL	530,265,434.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	7,001,492.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	14,003,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	9,335,000.00	00.00
165505	Equipo de música / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	222,210,693.00	00.00
16700201	Equipo de computación / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	21,530,434.00	00.00
550605	Generales / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	286,524,307.00	00.00
16650101	Muebles y Enseres / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	00.00	00.00
24010100318	CUENTAS POR PAGAR 2024 / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	00.00	505,337,259.00
243608001	Compras en General / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	00.00	11,669,154.00
243625001	A Responsables del Regimen Común por Compras / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	99999999999999999 / NINGUNO	00.00	9,524,892.00

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE FLORENCIA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ - COLOMBIA -

No.: 2024005126

Fecha: 31/12/2024

2436270106	Ica Comercial 8 x 1000 / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	3,734,129.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	7,001,492.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	14,003,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / SOMOS SAN ANTONIO S.A.S / Varios	999999999999999999 / NINGUNO	00.00	9,335,000.00
		Sumas Iguales	**560,604,926.00**	**560,604,926.00**

Revisó:

Neto a Pagar : $ 474,997,767.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 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	09004641851
Nombre Beneficiario	SOMOS SAN ANTONIO
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	84700002565
Valor Abonar	$337,364,753.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2024005126
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320201003000
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

3794
13-02

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	500897582
Nombre Beneficiario	SOMOS SAN ANTONIO
No. Identificación	9004641851
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2025-02-13
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	60596816.35
Producto Destino	84700002565
No. Comprobante	2024005156
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2024005156
Estado	EXT

7502
13-02

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Jorge Eliecer Escobar Valencia	MUNICIPIO DE FLORENCIA	TESORERIA	186.146.129.238	Febrero 12 de 2025 03:58 pm

Número de Transacción: APII5043323870772601

Editor de Lotes

Fecha: Febrero 12 de 2025 04:18 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros ******7070
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	12-02-25-7070-
Fecha de Aplicación:	Febrero 12 de 2025
Valor del Lote:	$54.443.450,65
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	SOMOS SAN ANTONIO SAS	NI 9004641851	Bancolombia	Cuenta Ahorros	84700002565	$54.443.450,65	--	12-02-25-7070-	PAGO SAN A	--

Imprimir Cerrar

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	500897574
Nombre Beneficiario	SOMOS SAN ANTONIO
No. Identificación	9004641851
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2025-02-13
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	22592747
Producto Destino	84700002565
No. Comprobante	2024005156
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2024005156
Estado	EXT

7574
13-02

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

325

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	500897582
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2025-02-13
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	14003000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2024005156
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2024005156
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	500897582
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2025-02-13
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	9335000
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	2024005156
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2024005156
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	500897582
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2025-02-13
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	24928175
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	2024005156
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	2024005156
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	500897582
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2025-02-13
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	7001492
Producto Destino	500897574
No. Comprobante	2024005156
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2024005156
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros