Alcaldía de Florencia

# COMPROBANTE DE EGRESO

**No.** 2025004126

**Fecha:** 22/09/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A Favor de** | PEREZ MEDINA MARIA JULIANA | **CC. O Nit:** | 27604855 |
| **Dirección:** | DIRECCION | **Telefonos:** | 3004600326 |
| **Código Postal:** | 18001 | | |
| **Banco:** | BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS | | |
| **Cheque No.** | TRANSFERENCIA | **Por valor de: $** | 7,000,000.00 |
| **Valor en letras:** | SIETE MILLONES de PESOS MC. | | |
| **Detalle:** | Canc. O.Pago 2025003702 CPSP 20250503 DEL 09/06/2025 PLANEACION/ SUPERVISOR / LUIS MANUEL ESPINOSA | | |
| **Concepto:** | CPSP 20250503 DEL 09/06/2025 LAPSO 16/08 AL 15/09/25 ANEXOS INFORME/ SEG SOCIAL/ CTA COBRO 03/ ACTA SUPERV 04. | | |
| **Orden de pago No.:** | | | |

## MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Disponibilidad Presupuestal | Registro presupuestal | Código | Nombre de la cuenta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025000743 | 2025001167 | 2.3.2.02.02.008-45-4599-4599031-459903102-1.3.3.1.00 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Dependencias asistidas técnicamente/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 7,000,000.00 |
| | | | **TOTAL** | **7,000,000.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| 11100602010126 | BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS | 00.00 | 6,545,000.00 |
| 24010100319 | CUENTA POR PAGAR 2025 | 7,000,000.00 | 00.00 |
| 11100602010126 | BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS | 00.00 | 105,000.00 |
| 11100602010126 | BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS | 00.00 | 210,000.00 |
| 11100602010126 | BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS | 00.00 | 140,000.00 |
| | **TOTAL** | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |

**Elaboró:**
YAQUELINE
LLANOS
BURGOS

**Firma Beneficiario**
**c.c ó Nit:**

Alcaldía de Florencia

# ORDEN DE PAGO

CARGAR APROBAR

OK

**No.:** 2025003702

**Fecha:** 18/09/2025

19/09/25 12:45

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** PEREZ MEDINA MARIA JULIANA

**CC o Nit:** 27604855 **Teléfonos:** 3004600326

**Dirección:** TORRES DE SCHADDAI

**Concepto:** CPSP 20250503 DEL 09/06/2025 PLANEACION/ SUPERVISOR / LUIS MANUEL ESPINOSA

**Detalle:** CPSP 20250503 DEL 09/06/2025 LAPSO 16/08 AL 15/09/25 ANEXOS INFORME/ SEG SOCIAL/ CTA COBRO 03/ ACTA SUPERV 04.

**No. documento :** **Vencimiento:** 18/10/2025 **Valor:** 7,455,000.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Registro Presupuestal | No. Com Presupuestal | FUENTE | CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025001167 | 2025003702 | 1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 2.3.2.02.02.008-45-1599-459903[illegible]-459903002 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Dependencias asistidas técnicamente/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION | 7,000,000.00 | 24,500,000.00 |
| | | | | TOTAL | 7,000,000.00 | |

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Centro Costo | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 13058802 | ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PEREZ MEDINA MARIA JULIANA / Varios | 99990000000999999999 99 / NINGUNO | 105,000.00 | 00.00 |
| 13058804 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PEREZ MEDINA MARIA JULIANA / Varios | 99990000000999999999 99 / NINGUNO | 210,000.00 | 00.00 |
| 13[illegible]0102 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PEREZ MEDINA MARIA JULIANA / Varios | 99990000000999999999 99 / NINGUNO | 140,000.00 | 00.00 |
| 55070202 | Servicios / PEREZ MEDINA MARIA JULIANA / Varios | 99990000000999999999 99 / NINGUNO | 7,000,000.00 | 00.00 |
| 2[illegible]10100319 | CUENTA POR PAGAR 2025 / PEREZ MEDINA MARIA JULIANA / Varios | 99990000000999999999 99 / NINGUNO | 00.00 | 7,000,000.00 |
| 4[illegible]7602 | ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PEREZ MEDINA MARIA JULIANA / Varios | 99990000000999999999 99 / NINGUNO | 00.00 | 105,000.00 |
| 4[illegible]7604 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PEREZ MEDINA MARIA JULIANA / Varios | 99990000000999999999 99 / NINGUNO | 00.00 | 210,000.00 |
| 4[illegible]0167 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PEREZ MEDINA MARIA JULIANA / Varios | 99990000000999999999 99 / NINGUNO | 00.00 | 140,000.00 |
| | | **Sumas Iguales** | 7,455,000.00 | 7,455,000.00 |

105000 ✗
210000 ✗
140000

Revisó:

**Neto a Pagar . $** 6,545,000.00

**Valor Neto a pagar en letras:** SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/C.

| ELABORO | ALCALDE DE FLORENCIA |
|---|---|

Elaboro: FERNANDOP

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 | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación Beneficiario | 00027604855 |
| Nombre Beneficiario | PEREZ MEDINA MARA JULIANA |
| Tipo Producto Beneficiario | CTA. DE AHORROS |
| No. Producto Beneficiario | 18041445731 |
| Valor Abonar | $6,545,000.00 |
| Código Compensación | BANCOLOMBIA |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2025003702 |
| Tipo Medio Notificación | NINGUNO |
| Adenda Comentarios | |
| Indicador Información Adicional | N |
| Cero | 0 |
| Espacios | |
| Espacios | |
| Espacios / No. Control | |

44 a
22-9

A126

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 | 500897574 |
| Valor Abonar | $105,000.00 |
| Código Compensación | BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2025003702 |
| 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**

**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 | $210,000.00 |
| Código Compensación | BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2025003702 |
| 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**

**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 | 500897582 |
| Valor Abonar | $140,000.00 |
| Código Compensación | BANCO DE OCCIDENTE |
| Valor Cuota Libranza | |
| No. Crédito | |
| Forma de Pago | A |
| Código Oficina | 000 |
| Código Ciudad | Bogota Cun |
| Comprobante / Factura No. | 2025003702 |
| Tipo Medio Notificación | NINGUNO |
| Adenda Comentarios | |
| Indicador Información Adicional | N |
| Cero | 0 |
| Espacios | |
| Espacios | |
| Espacios / No. Control | |

| CÓDIGO A2.P07.F04 | ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ | FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022 |
|---|---|---|
| VERSIÓN 1.0 | FORMATO DOCUMENTO SOPORTE | FECHA DE ACTUALIZACIÓN<br>PÁGINA: 1 de 1 |

# Documento soporte de costos y gastos en operaciones con no obligados a expedir factura o documento equivalente

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

## ALCALDÍA DE FLORENCIA - CAQUETÁ

**NIT. 800.095.728-2**

CL 15 CR 12 ESQ. Centro Tel (608) 435 8100 despacho@florencia-caqueta.gov.co

| Fecha de operación | DEF2 - 000570 |
|---|---|
| 20 SEP 2025 | Autorización de numeración DIAN N° 18764096856325 del 11/08/2025 hasta el 10/08/2026 desde la 1 hasta la 6.000 |

| Proveedor o quien presta el servicio: | NIT: | 27.604.855 |
|---|---|---|
| MARIA JULIANA PEREZ MEDINA | | |
| Dirección: | | Teléfonos: |
| Carrera 3 E N° 34-20 | | 3004600326 |

| CANTIDAD | DETALLE | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | En cumplimiento al contrato de prestación de servicios No. 20250503 **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA APOYAR Y ARTICULAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES EN LOS PROCESOS DE CONTROL URBANO DE LA CIUDAD.** ENTRE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | $ 7.000.000 | $ 7.000.000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $ 7.000.000 |
| | |
| TOTAL | $ 7.000.000 |
| IVA implícito Derivados del Petróleo | |

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ELABORADO POR:

FERNANDO PINACUE YONDA