Alcaldía de Florencia

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025004553

Fecha: 09/10/2025

A Favor de	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.	**CC. O Nit:**	828002730
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	321456876
Código Postal:			
Banco:	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	1,661,528.00
Valor en letras:	UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VENTI OCHO PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2025004019 CPS 20250518 DEL 19/06/2025 AMBIENTE/ SUPERV CHRISTYAM CAMILO SALAZAR ROJAS		
Concepto:	CPS 20250518 DEL 19/06/2025 LAPSO DEL 19/07 AL 18/08 INFORME/ SEG SOCIAL/ FACT FVE-21366/ ACTA SUPERV 3		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000677	2025001209	2.3.2.02.02.008-19-1903-1903035-190303500 1.2.3.2.28	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Distritos con acciones de Inspección Vigilancia y Control reales y efectivas de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana realizados/DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	267,739.00
2025000791	2025001209	2.3.2.02.02.008-45-4501-4501054-450105400 1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Animales atendidos en el coso municipal/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
2025000791	2025001209	2.3.2.02.02.008-45-4501-4501061-450106100 1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Animales atendidos/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
2025000791	2025001209	2.3.2.02.02.008-45-4501-4501061-450106103 1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Animales atendidos en servicios médicos veterinarios /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00
			TOTAL	**1,767,739.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	00.00	1,348,789.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025	1,661,528.00	00.00
11100602020202	OCCIDENTE -CTA AH.500-85438-5-SGP-SALUD GASTOS INVERSION	00.00	267,739.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	00.00	45,000.00

		Firma Beneficiario **c.c ó Nit:**

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

OK

CARGUE APROBADO

No.: 2025004019

Fecha: 06/10/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Radica 06-10-2025 9:55 am

Nombre: COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P

CC o Nit: 828002730 – 1 **Teléfonos:** 321456876

Dirección: C 15 46 57

Concepto: CPS 20250518 DEL 19/06/2025 AMBIENTE/ SUPERV CHRISTYAM CAMILO SALAZAR ROJAS

Detalle: CPS 20250518 DEL 19/06/2025 LAPSO DEL 19/07 AL 18/08 INFORME/ SEG SOCIAL/ FACT FVE-21366/ ACTA SUPERV 3

No. documento : **Vencimiento:** 05/11/2025 **Valor:** 1,812,739.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025001209	2025004019	1.2.3.2.28-DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2.3.2.02.02.008-19-1903-1903035-190303500	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Distritos con acciones de Inspección Vigilancia y Control reales y efectivas de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana realizados/DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	267,739.00	532,261.00
2025001209	2025004019	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008-45-4501-4501054-450105400	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Animales atendidos en el cosc municipal/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00	3,353,986.00
2025001209	2025004019	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008-45-4501-4501061-450106100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Animales atendidos/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	300,000.00	500,000.00
2025001209	2025004019	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008-45-4501-4501061-450106103	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Animales atendidos en servicios médicos veterinarios /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00	4,500,000.00
				TOTAL	1,767,739.00	

RP DC 70

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058804	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	45,000.00	00.00
55089061	Otros gastos del medio ambiente / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	1,767,739.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	1,961,568.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	53,413.00
243625002	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN EN POR SERVICIOS / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	42,336.00
2436270101	ICA COMERCIAL 3 X MIL / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	4,456.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	45,000.00
		Sumas Iguales	**1,812,739.00**	**1,812,739.00**

Revisó:

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

No.: 2025004019
Fecha: 06/10/2025

Neto a Pagar : $ 1,616,528.00
Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VENTI OCHO PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDOP

TOTAL	1,661,528.00	1,661,528.00

Elaboró: SANDRA PATRICIA BERNAL SEGURA Sandra.

		Firma Beneficiario **c.c ó Nit:**

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	COMERCIALIZADORA VARIOS
No. Identificación	8280027301
Entidad Financiera Destino	DAVIVIENDA
Fecha de Pago	2025-10-10
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	1348789
Producto Destino	078169999147
No. Comprobante	2025004019
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	2025004019
Estado	DEB

2282
9-10

Ver Causales de Error

No existen registros

No existen registros

4553

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia
Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500854385
Nombre Beneficiario	COMERCIALIZADORA VARIOS SA ESP
No. Identificación	8280027301
Entidad Financiera Destino	DAVIVIENDA
Fecha de Pago	2025-10-10
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	267739
Producto Destino	078169999147
No. Comprobante	2025004019
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	EG
Informacion Adicional	EG
Estado	EXT

4385
9-10

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	2025-10-10
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	106211
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	2025004019
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	2025004019
Estado	DEB

Ver Causales de Error

No existen registros

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	2025-10-09
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	45000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2025004019
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025004019
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No existen registros

No existen registros

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

Etesa 7282

No.: 2025004019
Fecha: 06/10/2025

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: CPS 20250518 DEL 19/06/2025 AMBIENTE/ SUPERV CHRISTYAM CAMILO SALAZAR ROJAS

Detalle: CPS 20250518 DEL 19/06/2025 LAPSO DEL 19/07 AL 18/08 INFORME/ SEG SOCIAL/ FACT FVE-21366/ ACTA SUPERV 3

No. documento : **Vencimiento:** 05/11/2025 **Valor:** 1,812,739.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025001209	2025004019	1.2.3.2.28-DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2.3.2.02.02.008-19-1903-1903035-190303500	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Distritos con acciones de Inspección Vigilancia y Control reales y efectivas de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana realizados/DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	267,739.00	532,261.00
2025001209	2025004019	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008-45-4501-4501054-450105400	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Animales atendidos en el coso municipal/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00	3,353,986.00
2025001209	2025004019	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008-45-4501-4501061-450106100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION /Animales atendidos/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00	500,000.00
2025001209	2025004019	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008-45-4501-4501061-450106103	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Animales atendidos en servicios médicos veterinarios /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	500,000.00	4,500,000.00
				TOTAL	1,767,739.00	

1348709

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 99 / NINGUNO	45,000.00	00.00
55089001	Otros gastos del medio ambiente / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	1,767,739.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	1,661,528.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	59,419.00
243625002	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN EN POR SERVICIOS / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	42,336.00
2436270101	ICA COMERCIAL 3 X MIL / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	4,436.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	45,000.00
		Sumas Iguales	1,812,739.00	1,812,739.00

Revisó:

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

No.: 2025004019
Fecha: 06/10/2025

Nota a Pagar : $ 1,616,528.00
Valor Nota a pagar en letras: UN MILLON SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VENTI OCHO PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDOP