



**COMPROBANTE DE EGRESO**

**No.** 2025005191

**Fecha:** 14/11/2025

<b>A Favor de</b> PERDOMO OME LINA LIZETH	<b>CC. O Nit:</b> 1117514963
<b>Dirección:</b> DIRECCION	<b>Telefonos:</b> 3183902770
<b>Código Postal:</b>	
<b>Banco:</b> BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	
<b>Cheque No.</b> TRANSFERENCIA	<b>Por valor de:</b> \$ 4,700,000.00
<b>Valor en letras:</b> CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MC.	
<b>Detalle:</b> Canc. O.Pago 2025004790 CPSP 20250078 DEL 04/02/2025 PLANEACION /SUPERV LUIS MANUEL ESPINOSA	
<b>Concepto:</b> CPSP 20250078 DEL 04/02/2025 LAPSO DEL 05/10 AL 04/11/2025 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL CTA COBRO ACTA SUPERV 10	
<b>Orden de pago No.:</b>	

**MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000105	2025000149	2.3.2.02.02.008-45-4599-4599031-459903102-1.2.1.0.00	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Dependencias asistidas técnicamente/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,700,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,700,000.00</b>

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	4,394,500.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025	4,700,000.00	00.00
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	70,500.00
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	141,000.00
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	94,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,700,000.00</b>	<b>4,700,000.00</b>

Elaboró:  
YAQUELINE  
LLANOS  
BURGOS

Firma Beneficiario  
c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO



CARGAR  
APROBAR

No.: 2025004790  
Fecha: 12/11/2025

OK  
RCS  
13/11/25  
11:00

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre: PERDOMO OME LINA LIZETH  
 CC o Nit: 1117514963  
 Teléfonos: 3183902770

Dirección: CR 24 3 09

Concepto: CPSP 20250078 DEL 04/02/2025 PLANEACION /SUPERV LUIS MANUEL ESPINOSA  
 Detalle: CPSP 20250078 DEL 04/02/2025 LAPSO DEL 05/10 AL 04/11/2025 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL CTA COBRO ACTA SUPERV 10

No. documento : Vencimiento: 12/12/2025 Valor: 5,005,500.00

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025000149	2025004790	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008-45-4599-4599031-459903102	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Dependencias asistidas técnicamente/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	4,700,000.00	8,930,000.00
<b>TOTAL</b>					4,700,000.00	

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PERDOMO OME LINA LIZETH / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	70,500.00	00.00
13058804	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PERDOMO OME LINA LIZETH / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	141,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PERDOMO OME LINA LIZETH / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	94,000.00	00.00
55070602	Servicios / PERDOMO OME LINA LIZETH / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	4,700,000.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / PERDOMO OME LINA LIZETH / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	4,700,000.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PERDOMO OME LINA LIZETH / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	70,500.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PERDOMO OME LINA LIZETH / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	141,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PERDOMO OME LINA LIZETH / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	94,000.00
<b>Sumas Iguales</b>			<b>5,005,500.00</b>	<b>5,005,500.00</b>

Revisó:

Neto a Pagar: \$ 4,394,500.00  
 Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MC.

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

Elaboro: FERNANDOP



## 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	01117514963
Nombre Beneficiario	PERDOMO OME LINA LIZETH
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	0550488433401400
Valor Abonar	\$4,394,500.00
Código Compensación	BANCO DAVIVIENDA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025004790
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

*Handwritten notes in pink:*  
4000  
14-11

*Handwritten note in black:*  
5191



## 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	\$70,500.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025004790
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	



## 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	\$141,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogotá Cun
Comprobante / Factura No.	2025004790
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	




## 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	\$94,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025004790
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

 ALCALDÍA DE FLORENCIA NIT No. 800.095.728-2	<b>CÓDIGO</b> A2.P07.F04	<b>ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN</b> 27/05/2022
	<b>VERSIÓN</b> 1.0	<b>FORMATO DOCUMENTO SOPORTE</b>	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN</b> 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

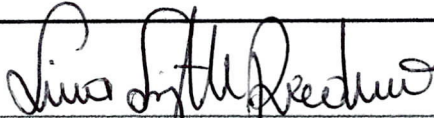
### ALCALDÍA DE FLORENCIA - CAQUETÁ

**NIT. 800.095.728-2**

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

<b>Fecha de operación</b> 13 NOV 2025	<b>DEF2 - 001295</b> Autorización de numeración DIAN N° 18764096856325 del 11/08/2025 hasta el 10/08/2026 desde la 1 hasta la 6.000
--	--

<b>Proveedor o quien presta el servicio:</b> <b>LINA LIZETH PERDOMO</b>	<b>NIT:</b> 1.117.514.963
<b>Dirección:</b> CARRERA 24 #3-09	<b>Teléfonos:</b> 3183902770

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
01	CPS. No. 20250078 del 04 de febrero del 2025. Actividades realizadas del 05 de octubre al 04 de noviembre de 2025 <b>OBJETO:</b> prestación de servicios profesionales para el fortalecimiento de la oficina PDET para la formulación, seguimiento, evaluación, gestión, capacitación en proyectos de inversión y elaboración del POAI 2026.	\$4.700.000	\$4.700.000
 <b>ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$4.700.000</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$4.700.000</b>
		IVA implícito Derivados del Petróleo	

ELABORADO POR:

**FERNANDO PINACUE YONDA**