Alcaldía de Florencia

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025005984

Fecha: 17/12/2025

A Favor de	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.	**CC. O Nit:**	828002730
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	321456876
Código Postal:			
Banco:	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	3,112,683.00
Valor en letras:	TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2025005591 CPS 20250518 DEL 19/06/2025 AMBIENTE/ SUPERV CHRISTYAM CAMILO SALAZAR ROJAS		
Concepto:	CPS 20250518 DEL 19/06/2025 LAPSO DEL 19/09 AL 18/10/2025 INFORME SEG SOCIAL FACT FVE-22241/ ACTA SUPERV 5		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
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	923,353.00
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	1,894,240.00
			TOTAL	**3,317,593.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	3,028,683.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025	3,112,683.00	00.00
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	00.00	84,000.00
	TOTAL	3,112,683.00	3,112,683.00

Elaboró:
YAQUELINE
LLANOS
BURGOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Alcaldía de Florencia

CARGAR APROBAR

ORDEN DE PAGO

OK

KP

No.: 2025005591

Fecha: 15/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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 19/09 AL 18/10/2025 INFORME SEG SOCIAL FACT FVE-22241/ ACTA SUPERV 5

No. documento :

Vencimiento: 14/01/2026

Valor: 3,401,593.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Reg. Pto Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025001209	2025005591	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	00.00	532,261.00
2025001209	2025005591	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	923,353.00	00.00
2025001209	2025005591	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	00.00
2025001209	2025005591	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	1,894,240.00	2,805,760.00
				TOTAL	3,317,593.00	

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	84,000.00	00.00
55089001	Otros gastos del medio ambiente / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	3,317,593.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	3,112,683.00
243605002	Servicios - Declaraciones de Renta / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	111,516.00
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	79,455.00
243[illegible]002	Ica Servicios 5 x 1000 / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	13,939.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.E.S.P / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	84,000.00
		Sumas Iguales	3,401,593.00	3,401,593.00

111516 / 79455 / 13939 / 84000

Revisó:

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

No.: 2025005591
Fecha: 15/12/2025

Neto a Pagar : $ 3,028,683.00
Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES VENTI OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MC.

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	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	08280027301
Nombre Beneficiario	COMERCIALIZADORA CARIOS ESP
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	078169999147
Valor Abonar	$3,028,683.00
Código Compensación	BANCO DAVIVIENDA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025005591
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

4900
17-12-2025

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. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	46672061033
Valor Abonar	$204,910.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025005591
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	$84,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025005591
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	