



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025006689

Fecha: 30/12/2025

A Favor de	ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S	CC. O Nit:	900687612
Dirección:	DIRECCION	Telefonos:	00
Código Postal:			
Banco:	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	Por valor de: \$	30,222,720.00
Valor en letras:	TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VENTI DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2025006371 CPS 20250597 DEL 28/08/2025 INCLUSION / JORGE DAVID CASTRILLON FAJARDO		
Concepto:	CPS 20250597 DEL 28/08/2025 LAPSO DEL 01/09 AL 18/11/2025 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL CTACOBRO ACTA SUPERV. 2		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000685	2025001958	2.1.2.02.01.003 1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,676,257.00
2025001069	2025001958	2.3.2.02.02.009-41-4101- 4101027-410102700 1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Procesos de entrega de cuerpos o restos óseos acompañados según solicitudes remitidas por la Fiscalía/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10,733,000.00
2025001069	2025001958	2.3.2.02.02.009-41-4101- 4101027-410102701 1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Hogares subsidiados en asistencia funeraria /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,270,743.00
TOTAL				31,680,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	00.00	28,163,520.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025	30,222,720.00	00.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	00.00	633,600.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	00.00	950,400.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	00.00	475,200.00
TOTAL		30,222,720.00	30,222,720.00

Elaboró:
YAQUELINE
LLANOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:



Alcalda de
Florencia

No.: 2025006371

Fecha: 29/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S

CC o Nit: 900687612 - 0

Teléfonos: 00

Dirección: calle 16 7 19 barrio siete de agosto

Concepto: CPS 20250597 DEL 28/08/2025 INCLUSION / JORGE DAVID CASTRILLON FAJARDO

Detalle: CPS 20250597 DEL 28/08/2025 LAPSO DEL 01/09 AL 18/11/2025 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL CTACOBRO ACTA SUPERV. 2

No. documento :

Vencimiento: 28/01/2026

Valor: 33,739,200.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuesta!	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025001958	2025006371	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,675,257.00	16,730,000.00
2025001958	2025006371	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.009-41-4101-4101027-410102700	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Procesos de entrega de cuerpos o restos óseos acompañados según solicitudes remitidas por la Fiscalía/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	10,733,000.00	00.00
2025001958	2025006371	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.009-41-4101-4101027-410102701	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Hogares subsidiados en asistencia funeraria /INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	18,270,743.00	00.00
TOTAL					31,680,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	475,200.00	00.00
13058804	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	950,400.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	533,600.00	00.00
511130	Servicios / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	31,680,000.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	00.00	30,227,720.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	00.00	1,257,480.00
2436270203	Ica Servicios 6 x 1000 / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	00.00	190,680.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	00.00	475,200.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	00.00	950,400.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / ORGANIZACIÓN LA BASILICA S.A.S / Varios	99999999999999999999	00.00	633,600.00

Sumas Iguales

33,739,200.00

33,739,200.00

Revisó:



Alcalde de
Florencia

ORDEN DE PAGO

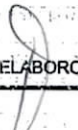
No.: 2025006371

Fecha: 29/12/2025

Neto a Pagar : \$ 28,163,520.00

Valor Neto a pagar en letras:

VENTI OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MC.

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

Elaboro: FERNANDOP



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	LA BASILICA
No. Identificación	9006876120
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2025-12-30
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	28163520
Producto Destino	84700000460
No. Comprobante	2025006371
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006371
Estado	EXT

2282
30.12

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	
Descripción	
No existen registros	

6689



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	2025-12-30
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	633600
Producto Destino	500897608
No. Comprobante	2025006371
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006371
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	
Descripción	
No existen registros	



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	2025-12-30
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	475200
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2025006371
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006371
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros



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	2025-12-30
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	1457280
Producto Destino	500897574
No. Comprobante	2025006371
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006371
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros



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 2025-12-30
Forma de Pago Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar 950400
Producto Destino 500897582
No. Comprobante 2025006371
Tipo Producto Cuenta Ahorros
No. Factura
Informacion Adicional 2025006371
Estado EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	
Descripción	
No existen registros	