Alcaldía de Florencia

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025006030

Fecha: 18/12/2025

A Favor de	SUMSERVICIOS DNJ S.A.S.	**CC. O Nit:**	901864883
Dirección:	DIRECCION	**Telefonos:**	3213789003
Código Postal:	180001		
Banco:	BOGOTA CTE No.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL		
Cheque No.	TRANSFERENCIA	**Por valor de: $**	47,707,221.00
Valor en letras:	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS VENTI UN PESOS MC.		
Detalle:	Canc. O.Pago 2025005553 C OBRA PUBLICA 20250002 DEL 19/09/2025 SEC GOBIERNO SUPERV CARLOS HUMBERTO MORA		
Concepto:	C OBRA PUBLICA 20250002 DEL 19/09/2025 MANTENIMIENTO INFRAEST CASA DE LA JUST DEL 24/09 AL 02/11/2025 CONTRATO INFORME SEG SOCIAL FACT FVE 42 ACTA SUPERV 05		
Orden de pago No.:			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000725	2025002138	2.3.2.02.02.005-12-1202-1202001-120200100 1.2.4.3.03	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN-Casas de justicia en operación-SGP-PROPOSITO GRAL-/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	49,997,000.00
			TOTAL	**49,997,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
11100502060101	BOGOTA CTE No.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	00.00	42,875,293.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025	47,707,221.00	00.00
11100502060101	BOGOTA CTE No.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	00.00	630,214.00
11100502060101	BOGOTA CTE No.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	00.00	1,261,000.00
11100502060101	BOGOTA CTE No.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	00.00	840,000.00
11100502060101	BOGOTA CTE No.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	00.00	2,100,714.00
	TOTAL	47,707,221.00	47,707,221.00

Elaboró:
YAQUELINE LLANOS BURGOS

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

3744

No.: 2025005553
Fecha: 15/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SUMSERVICIOS DNJ S.A.S.

CC o Nit: 901864883 **Teléfonos:** 3213789003

Dirección: KM 3 VIA NEIVA VEREDA CALDAS

Concepto: C OBRA PUBLICA 20250002 DEL 19/09/2025 SEC GOBIERNO SUPERV CARLOS HUMBERTO MORA

Detalle: C OBRA PUBLICA 20250002 DEL 19/09/2025 MANTENIMIENTO INFRAEST CASA DE LA JUST DEL 24/09 AL 02/11/2025 CONTRATO INFORME SEG SOCIAL FACT FVE 42 ACTA SUPERV 05

No. documento : **Vencimiento:** 13/01/2026 **Valor:** 54,828,928.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025002138	2025005553	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.3.2.02.02.005-12-1202-1202001-120200100	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN-Casas de justicia en operación-SGP-PROPOSITO GRAL-/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	49,997,000.00	00.00
				TOTAL	49,997,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	630,214.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	1,261,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	840,000.00	00.00
13112701	Fondo Seguridad (5% contratos) Ley 418/97 / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	2,100,714.00	00.00
511115001	Servicios de mantenimiento en general / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	49,997,000.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	47,707,221.00
243625002	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN EN POR SERVICIOS / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	1,197,407.00
243626001	Contratos de Construcción en General / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	840,286.00
2436270203	Ica Servicios 6 x 1000 / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	252,086.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	630,214.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	1,261,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	840,000.00
41106101	FONDO DE SEGURIDAD 5% LEY 418 / SUMSERVICIOS DNJ S.A.S. / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	2,100,714.00
		Sumas Iguales	54,828,928.00	54,828,928.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 42,875,293.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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	09018648832
Nombre Beneficiario	SUMSERVICIOS DNJ SAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	610101610
Valor Abonar	$42,875,293.00
Código Compensación	AV VILLAS
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025005553
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320202005121
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

6030

3794
18-12

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	$2,289,779.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025005553
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320202005121
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	500897574
Valor Abonar	$630,214.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025005553
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320202005121
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	$1,261,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025005553
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320202005121
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	