ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600085

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-02-09 12:00:00 AM	**POR:**	1,350,000.00
CLIENTE:	ROLDAN GALVIS GUILLERMO ENRIQUE - 79862255		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006704		
SON:	UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
2025006704	EGRVA-202600085	2.3.2.02.02.008-0		1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de libre destinacion	1,350,000.00
				TOTAL	**$ 1,350,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
240101003109	**CUENTAS POR PAGAR 2025**	**1,350,000.00**	**0**
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	0	1,309,500.00
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	0	40,500.00
	TOTALES:	**$ 1,350,000.00**	**$ 1,350,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGRVA	COM-2025006704	2/9/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	1,350,000.00	0

OBSERVACIÓN: CUENTA POR PAGAR 2025

TOTAL: **$1,350,000.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

Alcaldía de Florencia

C.C. ACTA APROBA

CUENTAS POR PAGAR

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006704

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROLDAN GALVIS GUILLERMO ENRIQUE

CC o Nit: 79862255 **Teléfonos:** 3013806173

Dirección: CL 13 NO. 13A1 A ESTE 30 B/RINCON ESTRELLA 2 ETA

Concepto: CPS 20250106 DEL 07/02/2025 PLANEACION / SUPERV WILSON ORLANDO BELLO

Detalle: CPS 20250106 DEL 07/02/2025 LAPSO DEL 11/12 AL 25/12/25 ANEXOS INFORME CTA COBRO SEG SOCIAL ACTA SUPERV 12

No. documento : **Vencimiento:** 05/01/2026 **Valor:** 1,390,500.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025000188	2025006704	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008-45-4599-4599041-459903100	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,350,000.00	00.00
				TOTAL	1,350,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / ROLDAN GALVIS GUILLERMO ENRIQUE / Varios	9999999999999999999 99 / NINGUNO	40,500.00	00.00
55070602	Servicios / ROLDAN GALVIS GUILLERMO ENRIQUE / Varios	9999999999999999999 99 / NINGUNO	1,350,000.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / ROLDAN GALVIS GUILLERMO ENRIQUE / Varios	9999999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	1,350,000.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / ROLDAN GALVIS GUILLERMO ENRIQUE / Varios	9999999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	40,500.00
		Sumas iguales:	1,390,500.00	1,390,500.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,309,500.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: MAYRAA

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	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00079862255
Nombre Beneficiario	ROLDAN GALVIS GUILLERMO
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	500832451
Valor Abonar	$1,309,500.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006704
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Consul	

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	0800957282
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	500297566
Valor Abonar	$40,500.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025000704
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	CÓDIGO A2.P07.F04	ALCALDÍA DE FLORENCIA, CAQUETÁ	FECHA DE EMISIÓN 27/05/2022
	VERSIÓN 1.0	FORMATO DOCUMENTO SOPORTE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
			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

Fecha de operación	DEF2 - 002619
30 DIC 2025	Autorización de numeración DIAN N° **18764096856325** del **11/08/2025** hasta el **10/08/2026** desde la 1 hasta la 6.000

Proveedor o quien presta el servicio:	NIT:	79.862.255
GUILLERMO ENRIQUE ROLDAN GALVIS		
Dirección:		**Teléfonos:**
CALLE 13 No. 1 A ESTE 30 / FLORENCIA CAQUETA		3118215563

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
01	CPS. 20250106 01 del 07 de febrero del 2025. Actividades realizadas entre el 11 de diciembre al 25 de diciembre del 2025. **OBJETO:** *Prestación de servicios de apoyo a la gestión de actividades de control urbanístico, con un enfoque especifico en la supervisión e inspección en obras de construcción en el municipio de Florencia (1).*	$1.350.000	$1.350.000
		SUBTOTAL	$1.350.000
		TOTAL	$1.350.000
		IVA implícito Derivados del Petróleo	

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ELABORADO POR:

FERNANDO PIÑACUE YONDA