Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600347

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-02-13 12:00:00 AM	**POR:**	3,000,000.00
CLIENTE:	ROMERO JERSON DAVID-1118470846		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006754		
SON:	TRES MILLONES PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
2025006754	EGRVA-202600347	2.3.2.02.02.009-0		1.2.4.3.02-Sgp-proposito general-cultura	3,000,000.00
				TOTAL	**$ 3,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
240101003109	**CUENTAS POR PAGAR 2025**	**3,000,000.00**	**0**
111006010614	OCCIDENTE AH Nº 500-897574 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	2,910,000.00
111006010614	OCCIDENTE AH Nº 500-897574 ESTAMPILLA PRO CULTURA	0	90,000.00
	TOTALES:	**$ 3,000,000.00**	**$ 3,000,000.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGRVA	COM-2025006754	2/13/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	3,000,000.00	0

OBSERVACIÓN: CPS 20250306 DEL 08/03/25 CULTURA/ SUPERV JUAN MIGUEL VARGAS

TOTAL: **$3,000,000.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

Alcaldía de Florencia

CUENTAS POR PAGAR

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006754

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ROMERO JERSON DAVID

CC o Nit: 1118470846 **Teléfonos:** 3102673388

Dirección: TRANSV 6B 12-102-SAN JUADAS ALTO

Concepto: CPS 20250306 DEL 08/03/25 CULTURA/ SUPERV JUAN MIGUEL VARGAS

Detalle: CPS 20250306 DEL 08/03/25 DIRECTOR SINFONICA LAPSO DEL 01 AL 31/12/25 ANEXOS INFORME CTA DE COBRO SEG SOCIAL ACTA SUPERV 11

No. documento : **Vencimiento:** 05/01/2026 **Valor:** 3,090,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025000456	2025006754	1.2.3.1.19-ESTAMPILLAS	2.3.2.02.02.009-33-3301-3301087-330108700	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Cursos realizados/ESTAMPILLAS	3,000,000.00	100,000.00
				TOTAL	3,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / ROMERO JERSON DAVID / Varios	999999999999999999 99 / NINGUNO	90,000.00	00.00
55060602	CULTURA - Servicios / ROMERO JERSON DAVID / Varios	999999999999999999 99 / NINGUNO	3,000,000.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / ROMERO JERSON DAVID / Varios	999999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	3,000,000.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / ROMERO JERSON DAVID / Varios	999999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	90,000.00
		Sumas Iguales	3,090,000.00	3,090,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 2,910,000.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDOP

OcciRed
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	500897574
Nombre Beneficiario	ROMERO JERSON DAVID
No. Identificación	1118470846
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-02-13
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	2910000
Producto Destino	86949800468
No. Comprobante	2025006754
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006754
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

OcciRed

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	500897574
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-02-12
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	90000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2025006754
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006754
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

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

Paula N.

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 - 002712
31 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:	1.118.470.846
JERSON DAVID ROMERO		
Dirección:		**Teléfonos:**
TV 6B 12 102 SAN JUDAS ALTO		3102673388

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
01	**CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. 20250306 DEL 08 DE MARZO DE 2025, En las actividades realizadas entre el 01 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025.** **OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIRECTOR DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA.**	$ 3.000.000	$ 3.000.000

SUBTOTAL	$ 3.000.000
TOTAL	$ 3.000.000
IVA implícito Derivados del Petróleo	

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ELABORADO POR:

FERNANDO PIÑACUE YONDA