Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600114

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-02-09 12:00:00 AM	**POR:**	1,338,944.00
CLIENTE:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL CAQUETA LIMITADA - 900156521		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006499		
SON:	UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
2025006499	EGRVA-202600114	2.1.2.02.02.008		1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de libre destinacion	1,338,944.00
				TOTAL	**$ 1,338,944.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
240101003109	**CUENTAS POR PAGAR 2025**	**1,338,944.00**	**0**
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	0	1,301,444.00
11100602010126	BOGOTA AH N°312-304900 MF. ORDENES DE PAGO RENTAS PROPIAS	0	37,500.00
	TOTALES:	**$ 1,338,944.00**	**$ 1,338,944.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGRVA	COM-2025006499	2/9/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	1,338,944.00	0

OBSERVACIÓN: CUENTA POR PAGAR 2025

TOTAL: **$1,338,944.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

Alcaldía de Florencia

CARGUE APROBADO

ORDEN DE PAGO

CUENTAS POR PAGAR

OK

No.: 2025006499

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CDA DEL CAQUETA LTDA

CC o Nit: 900156521 **Teléfonos:** 4355452

Dirección: CRA 17 No 14-63 b/la vega

Concepto: CPS 20250402 DEL 24/04/2025 ADMINISTRATIVA/ SUPERV JOSE ALEJANDRO GOMEZ

Detalle: CPS 20250402 DEL 24/04/2025 LAPSO DEL 23/10 AL 30/12/2025 ANEXOS INFORME/ FACTURAS FECR 4530 4531/SEG SOCIAL/ ACTA SUPERVISOR 04.

No. documento : **Vencimiento:** 30/01/2026 **Valor:** 1,461,342.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025000796	2025006499	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.1.2.02.02.003	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1,423,842.00	903,316.00
				TOTAL	1,423,842.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / CDA DEL CAQUETA LTDA / Varios	9999999999999999999 / NINGUNO	37,500.00	00.00
55070602	Servicios / CDA DEL CAQUETA LTDA / Varios	9999999999999999999 / NINGUNO	1,423,842.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / CDA DEL CAQUETA LTDA / Varios	9999999999999999999 / NINGUNO	00.00	1,338,944.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / CDA DEL CAQUETA LTDA / Varios	9999999999999999999 / NINGUNO	00.00	49,972.00
243625002	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN EN POR SERVICIOS / CDA DEL CAQUETA LTDA / Varios	9999999999999999999 / NINGUNO	00.00	26,181.00
2436270204	Ica Servicios 7 x 1000 / CDA DEL CAQUETA LTDA / Varios	9999999999999999999 / NINGUNO	00.00	8,745.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / CDA DEL CAQUETA LTDA / Varios	9999999999999999999 / NINGUNO	00.00	37,500.00
		Sumas Iguales	1,461,342.00	1,461,342.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 1,301,444.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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	09001565210
Nombre Beneficiario	CDA DEL CAQUETA LTDA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	500066576
Valor Abonar	$1,301,444.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006499
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. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	46672061033
Valor Abonar	$84,898.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006499
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	$37,500.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006499
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	