Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095729

Carrera 12 Calle 15 Esquina Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600311

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-02-12 12:00:00 AM	POR:	46,667,873.00
CLIENTE:	MARLENY [illegible] CUELLAR-40728016		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006668		
SON:	CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
2025006668	EGRVA-202600311	2.1.2.02.02.008		1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de libre destinacion	46,667,873.00
				TOTAL	$ 46,667,873.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
240101003109	CUENTAS POR PAGAR 2023	46,667,873.00	0
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	43,944,436.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	838,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	628,437.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	1,257,000.00
	TOTALES:	$ 46,667,873.00	$ 46,667,873.00

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGRVA	COM-2025006668	2/12/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	46,667,873.00	0

OBSERVACIÓN: CPS 20250458 DEL 27/05/25 ADMINISTRATIVA SUPERV JOSE ALEJANDRO GOMEZ

TOTAL: **$46,667,873.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006658

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PLAZAS CUELLAR MARLENY

CC o Nit: 40726015 **Teléfonos:** 4357134

Dirección: CRR 9 No 14 -35

Concepto: CPS 20250458 DEL 27/05/25 ADMINISTRATIVA SUPERV JOSE ALEJANDRO GOMEZ

Detalle: CPS 20250458 DEL 27/05/25 MTTO VEHICULOS LAPSO DEL 09/09 AL 16/12/2025 ANEXOS INFORME/ SEG SOCIAL/ FACTURA FE 2747-2749-2750-2751-2753-2796-2807 ACTA SUPERV 06

No. documento : **Vencimiento:** 04/01/2026 **Valor:** 52,451,450.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025001075	2025006658	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	370,679.00	0.00
2025002504	2025006658	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49,357,334.00	642,666.00
				TOTAL	49,728,013.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	628,437.00	0.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	1,257,000.00	0.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	838,000.00	0.00
55070602	Servicios / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	49,728,013.00	0.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	0.00	46,037,873.00
243605002	Servicios - Declaraniae de Renta / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	0.00	1,675,333.00
243625001	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN POR COMPRAS / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	0.00	1,174,873.00
2438270202	Ica Servicios 5 x 1000 / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	0.00	200,437.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	0.00	628,437.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	0.00	1,257,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	0.00	838,000.00
		Sumas Iguales	52,451,450.00	52,451,450.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 43,944,436.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboró: 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	500912282
Nombre Beneficiario	PLAZAS CUELLAR MARLENY
No. Identificación	40726015
Entidad Financiera Destino	BBVA
Fecha de Pago	2026-02-12
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	43944436
Producto Destino	360086946
No. Comprobante	2025006668
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006668
Estado	EXT

2282
12-3

238 311

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	500912282
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destinc	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-02-12
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	3060140
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	2025006668
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006668
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	500912282
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	838000
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	2025006668
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006668
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	500912282
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	628437
Producto Destino	500897574
No. Comprobante	2025006668
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006668
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	500912282
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	1257000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2025006668
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006668
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

2702

No.: 2025006668
Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PLAZAS CUELLAR MARLENY

CC o Nit: 40726015 **Teléfonos:** 4357134

Dirección: CRR 9 No 14 -35

Concepto: CPS 20250458 DEL 27/05/25 ADMINISTRATIVA SUPERV JOSE ALEJANDRO GOMEZ

Detalle: CPS 20250458 DEL 27/05/25 MTTO VEHICULOS LAPSO DEL 09/09 AL 16/12/2025 ANEXOS INFORME/ SEG SOCIAL/ FACTURA FE 2747-2749-2750-2751-2753-2796-2807 ACTA SUPERV 06

No. documento : **Vencimiento:** 04/01/2026 **Valor:** 52,451,450.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025001075	2025006668	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	370,679.00	00.00
2025002504	2025006668	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	49,357,334.00	00.00
				TOTAL	49,728,013.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	628,437.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	1,257,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	838,000.00	00.00
55070602	Servicios / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	49,728,013.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	46,667,873.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	1,675,833.00
243625001	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN POR COMPRAS / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	1,174,828.00
2436270202	Ica Servicios 5 x 1000 / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	209,479.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	628,437.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	1,257,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / PLAZAS CUELLAR MARLENY / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	838,000.00
		Sumas Iguales	**52,451,450.00**	**52,451,450.00**

Revisó:

Neto a Pagar : $ 43,944,436.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDOP