Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600397

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-02-17 12:00:00 AM	**POR:**	12,249,013.00
CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ S.A.S-900215950		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006840		
SON:	DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
2025006840	EGRVA-202600397	2.3.2.02.02.009-0		1.2.3.2.28-Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	12,249,013.00
				TOTAL	**$ 12,249,013.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
240101003109	**CUENTAS POR PAGAR 2025**	**12,249,013.00**	**0**
11100602020202	OCCIDENTE -CTA AH.500-85438-5-SGP-SALUD GASTOS INVERSION	0	11,414,418.00
11100602020202	OCCIDENTE -CTA AH.500-85438-5-SGP-SALUD GASTOS INVERSION	0	257,000.00
11100602020202	OCCIDENTE -CTA AH.500-85438-5-SGP-SALUD GASTOS INVERSION	0	385,000.00
11100602020202	OCCIDENTE -CTA AH.500-85438-5-SGP-SALUD GASTOS INVERSION	0	192,595.00
	TOTALES:	**$ 12,249,013.00**	**$ 12,249,013.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGRVA	COM-2025006840	2/17/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	12,249,013.00	0

OBSERVACIÓN: CPS 20250479 DEL 28/05/2025 SEC SALUD SUPERV WILLIAM FERNANDO CASTRILLON MEDINA

TOTAL: **$12,249,013.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025006840

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA

CC o Nit: 900215950 **Teléfonos:** 4342220

Dirección: TV 6 5A-50 B/LA PRIMAVERA

Concepto: CPS 20250479 DEL 28/05/2025 SEC SALUD SUPERV WILLIAM FERNANDO CASTRILLON MEDINA

Detalle: CPS 20250479 DEL 28/05/2025 LAPSO DEL 03/11 AL 02/12 ANEXOS INFORME/ SEG SOCIAL/ FACT FEV-15924/ ACTA SUPERV 07.

No. documento : **Vencimiento:** 07/01/2026 **Valor:** 13,674,231.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025001082	2025006840	1.2.3.2.28-DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2.3.2.02.02.009-19-1903-1903042-190304200	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES/Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia y control sanitario real y efectivo en su jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población realizados /DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	12,839,636.00	12,839,636.00
				TOTAL	12,839,636.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	192,595.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	385,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	257,000.00	00.00
55020607	Coljuegos / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	12,839,636.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	12,249,013.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	513,585.00
2436270203	Ica Servicios 6 x 1000 / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	77,038.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	192,595.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	385,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS JARDINES DE PAZ SAS antes LTDA / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	257,000.00
		Sumas Iguales	13,674,231.00	13,674,231.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 11,414,418.00

Valor Neto a pagar en letras: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDOP

OcciRed
Tu nueva sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación: 800095728**
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Tipo de Archivo: Pagos a Terceros

Cuenta Origen	500854385
Nombre Beneficiario	EMPRESA FUNERARIOS JARDINES
No. Identificación	9002159500
Entidad Destino Tercero	BANCO CAJA SOCIAL
Fecha de Pago	2026-02-18
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	11414418
Producto Destino	21002674170
No. Comprobante	2025006840
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Naturaleza	EG
Instrucción Operativa	EG
Forma	EXT

4385
18-2

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción

NetRed

Tu sucursal bancaria en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificacion: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

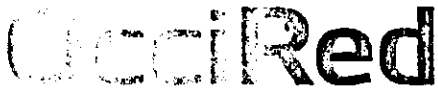
Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500864385
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-02-18
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	192535
Producto Destino	500897574
No. Convenio Cliente	2025006840
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nro. Factura	EG
Información Adicional	EG
Estado	EXT

Ver Detalles de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros



Tu sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728

Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

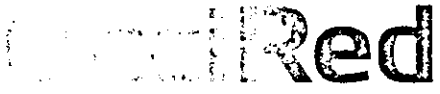
Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500854385
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-02-18
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	385000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2025006840
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	EG
Información Adicional	EG
Email	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros



WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728

Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Pagos a Terceros

Producto Origen	500854385
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-02-18
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	257000
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	2025006840
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Referencia	EG
Referencia Adicional	EG
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

OcciRed
Tu oficina bancaria del [illegible] en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500854385
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-02-18
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	590623
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	2025006840
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	EG
Información Adicional	EG
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros