CONTRALORIA DE FLORIDABLANCA

Nit de la Entidad: 800005042-4

Fecha: 29/12/25

Página 1

Tipo de Documento: CE **Número de documento:** E1302939

Tercero: 890201578 CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER

Valor: $ 20,000,000.00

Son: VEINTE MILLONES Pesos Colombianos

Número del Cheque: **Cuenta Bancaria:** **Banco:**

Comprobante	De la Fecha:	Detalle del documento :
29122025	29/12/25	CANCELACIÓN CONTRATO DE BIENESTAR FACTURA 401E503760

Información de Contabilidad

Cuenta - nombre		Costos	Nit		Débitos	Créditos
1110.05.01	Banco GNB Sudameris...	000	890201578	CANCELACIÓN CONTRATO DE BIENESTAR FACTURA 401E503760		18,957,163.00
				CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER		
2436.25	Impuesto a las ventas...	000	890201578	CANCELACIÓN CONTRATO DE BIENESTAR FACTURA 401E503760		34,000.00
				CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER		
2436.27	Retención de impuesto...	000	890201578	CANCELACIÓN CONTRATO DE BIENESTAR FACTURA 401E503760		119,000.00
				CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER		
2436.90.02	Estampilla para la...	000	890201578	CANCELACIÓN CONTRATO DE BIENESTAR FACTURA 401E503760		395,483.00
				CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER		
2440.40	Tasa Prodeportes cgn	000	890201578	CANCELACIÓN CONTRATO DE BIENESTAR FACTURA 401E503760		494,354.00
				CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER		
5108.03	Capacitación, bienestar...	000	890201578	CANCELACIÓN CONTRATO DE BIENESTAR FACTURA 401E503760	20,000,000.00	
				CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO SANTANDER		
				Totales documento CE E1302939	20,000,000.00	20,000,000.00

INFORMACION DE PRESUPUESTOS. Documento Presupuestal: *OBP00197*

Rubro - nombre		*Débitos*	*Créditos*
2.1.2.02.02.... *Bienestar social y salud ocupacional* 2.1.2.02.02.009.02	*"PRESTACION DE SERVICIOS DE...*	*20,000,000.00*	
		20,000,000.00	*0.00*

Elaborado por: **Contabilizado por:** **Revisado por:** **Aprobado por:**

Nit-C.C.:

BANCO GNB SUDAMERIS

NIT 860.050.750-1

Bogotá, 30 de diciembre de 2025

Señores

COMFENALCO SANTANDER

Ciudad

De manera atenta nos permitimos informarle que en virtud de la instrucción impartida por la sociedad

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

de acuerdo con la información que esta entidad suministró, se ha afectado su cuenta con la siguiente operación, a través del sistema ACH - CENIT :

Cliente Ordenante del Pago:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Fecha de la orden del abono:	30/12/2025
Identificación del Beneficiario del Pago:	8902015787
Nombre del Beneficiario del Pago:	COMFENALCO SANTANDER
Cuenta Acreditada:	157563099 - Cta Ahorros
Banco Destino:	BANCO DE BOGOTA
Valor Abonado :	18.957.163,00

CANCELACIÓN CONTRATO DE BIENESTAR FRA 401E503760

CANCELACIÓN CONTRATO DE BIENESTAR FRA 401E503760

La información consignada en este documento ha sido entregada directamente por

CONTRALORIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

a través de la red ACH - CENIT y por tanto el BANCO GNB SUDAMERIS no asume ninguna responsabilidad por los errores u omisiones que la misma reporte.

BANCA ELECTRÓNICA

BANCO GNB SUDAMERIS