Hacienda
Alcaldía de Florencia

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

**NIT 800095728**

**Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía**

**FLORENCIA CAQUETA**

**EGR-202600383**

**COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 2026-03-17 12:00:00 AM | **POR:** | 2,900,000.00 |
| **CLIENTE:** | VELASQUEZ ROSAS DOREDITH-40784906 | | |
| **CONCEPTO:** | PAGO DE DOCUMENTOS: COM-202600398 | | |
| **SON:** | DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MC | | |

**RUBROS DE PRESUPUESTO**

Detalle de rubros, fuentes e Imputación presupuestal

| Orden Pago | Egreso | Rubro | Nombre | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 202600423 | EGR-202600383 | 2.3.2.02.02.008-0 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.2.4.2.02-Sgp-salud-salud publica | 2,900,000.00 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 2,900,000.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

| Cuenta | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **2401010033** | **CUENTA POR PAGAR 2026** | **2,900,000.00** | **0** |
| 11100502020101 | BANCOLOMBIA CTE NO.466-083067-18 MF. PARTICIPACION SALUD PUBLICA FONDO LOCAL PARTI0. FONDO LOCAL SALUD | 0 | 2,856,000.00 |
| 11100502020101 | BANCOLOMBIA CTE NO.466-083067-18 MF. PARTICIPACION SALUD PUBLICA FONDO LOCAL PARTI0. FONDO LOCAL SALUD | 0 | 44,000.00 |
| | **TOTALES:** | **$ 2,900,000.00** | **$ 2,900,000.00** |

**MOVIMIENTO FINANCIERO**

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

| Tipo Dto | Número | Fecha | Descripción | Forma Pago | Valor Pagado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGR | COM-202600398 | 3/17/2026 | ORDEN DE PAGO | TRANSFERENCIA | 2,900,000.00 | 0 |

OBSERVACIÓN: CPS 20260257 DEL 23/01/2026 SEC SALUD SUPERV JHONATHAN ALBERTO SALAZAR MENDEZ LAPSO DEL 26/01 AL 25/02/2026 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL CTA DE COBRO ACTA SUPERVISOR 02

**TOTAL:** **$2,900,000.00**

**YAQUELINE LLANOS BURGOS**
**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR**

Hacienda
Alcaldía de Florencia

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

**NIT 800095728**

**Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía**

**FLORENCIA CAQUETA**

**COM-202600398**

OK

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tercero :** | VELASQUEZ ROSAS DOREDITH | | | **FECHA COMPROBANTE** |
| **NIT O CC :** | 40784906 | **Teléfono :** | 3204397984 | |
| **Dirección :** | CARRERA 10 1C 06 B/BRISAS BAJAS | **Ciudad :** | FLORENCIA | 13/03/2026 |
| **Observación :** | CPS 20260257 DEL 23/01/2026 SEC SALUD SUPERV JHONATHAN ALBERTO SALAZAR MENDEZ LAPSO DEL 26/01 AL 25/02/2026 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL CTA DE COBRO ACTA SUPERVISOR 02 | | | |

13/03/26 10:00

## RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros y estructura

| Registro | No. Com | Rubro | Nombre | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| A202600250 | 202600423 | 2.3.2.02.02.008-0-21-1.2.4.2.02-19-1905-1905043-190504300-2024000[illegible]0005681-19.02.79 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.2.4.2.02-Sgp-salud-salud publica | 2,900,000.00 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 2,900,000.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

| Cuenta | Descripción | NIT | C.C | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 55020605 | REGIMEN SUBSIDIADO SGP | 40784906 | 01 | 2,900,000.00 | 0 |
| 13058802 | **ESTAMPILLAS PRO-CULTURA** | **40784906** | **01** | **44,000.00** | **0** |
| 41057602 | ESTAMPILLAS PRO-CULTURA | 40784906 | 01 | 0 | 44,000.00 |
| 2401010033 | **CUENTA POR PAGAR 2026** | **40784906** | **01** | **0** | **2,900,000.00** |
| TOTALES | | | | **$ 2,944,000.00** | **$ 2,944,000.00** |

**Nota: NETO A PAGAR: $ 2.856.000**

Mayra

**MAYRA ALEJANDRA GARCIA NUÑEZ**
**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**

**Empresa:** MPIO DE FLORENCIA **Nit:** 800095728
**Usuario:** JORGE ELIECER ESCOBAR VALENCIA

**24 de Marzo de 2026 3:20:53 PM**
**Dirección IP:** 186.146.129.238

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 24 de marzo de 2026 - 10:10 AM

Imprimir

# Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
MPIO DE FLORENCIA
**NIT:** 800095728
**FECHA:** 24/03/2026

| | |
|---|---|
| **Entidad** | |
| **Producto Beneficiario** | 46638685671 |
| **Identificación Beneficiario** | 40784906 |
| **Tipo de Identificación** | 1 |
| **Nombre del Beneficiario** | DOREDITH VELASQUEZ |
| **Tipo de Producto** | |
| **Tipo de Transacción** | 37 |
| **Valor** | 2,856,000.00 |
| **Oficina de Entrega** | 0 |
| **Referencia** | 202600398 |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Número de Celular** | |
| **Fecha Aplicación** | 2026/03/17 |
| **E-mail** | |
| **Identificación del Autorizado** | |
| **Estado del Pago:** | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA |

**Regresar**

**Empresa:** MPIO DE FLORENCIA **Nit:** 800095728
**Usuario:** JORGE ELIECER ESCOBAR VALENCIA

**24 de Marzo de 2026 3:21:09 PM**
**Dirección IP:** 186.146.129.238

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** martes, 24 de marzo de 2026 - 10:10 AM

Imprimir

## Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

**Bancolombia NIT 890903938-8**
MPIO DE FLORENCIA
**NIT:** 800095728
**FECHA:** 24/03/2026

| | |
|---|---|
| **Entidad** | |
| **Producto Beneficiario** | 500897574 |
| **Identificación Beneficiario** | 8000957282 |
| **Tipo de Identificación** | 3 |
| **Nombre del Beneficiario** | MUNICIPIO DE FLORE |
| **Tipo de Producto** | |
| **Tipo de Transacción** | 37 |
| **Valor** | 44,000.00 |
| **Oficina de Entrega** | 0 |
| **Referencia** | 202600398 |
| **Lugar de Pago** | S |
| **Número de Celular** | |
| **Fecha Aplicación** | 2026/03/17 |
| **E-mail** | |
| **Identificación del Autorizado** | |
| **Estado del Pago:** | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO |

**Regresar**

| 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 |

# 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 13 MAR 2026 | DEF2 - 003044 |
|---|---|
| | 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:** | 40.784.906 |
|---|---|---|
| DOREDITH VELASQUEZ ROSAS | | |
| **Dirección:** | | **Teléfonos:** |
| CRA 10 No. 1C-06 BARRIO: BRISAS BAJAS | | 3204397984 |

| CANTIDAD | DETALLE | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 01 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 20260257 DEL 23 DE ENERO DEL 2026, COMPRENDIDO ENTRE EL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2026.<br><br>PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN LA PARTE URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA | $2.900.000 | $2.900.000 |
| | | **SUBTOTAL** | **$2.900.000** |
| | | | |
| | | **TOTAL** | **$2.900.000** |
| | | IVA implícito Derivados del Petróleo | |

Doredith Velasquez Rosas
**ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA**

ELABORADO POR:

**FERNANDO PIÑACUE YONDA**