Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600429

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-02-19 12:00:00 AM	**POR:**	132,998,482.00
CLIENTE:	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS-828002215		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006729		
SON:	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC		

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
240101003109	**CUENTAS POR PAGAR 2025**	**132,998,482.00**	**0**
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	125,351,797.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	1,764,585.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	2,353,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	3,529,100.00
	TOTALES:	**$ 132,998,482.00**	**$ 132,998,482.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo	
EGRVA	COM-2025006729	2/19/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	132,998,482.00		0

OBSERVACIÓN: PAGO C. COMPRAVENTA 20250004 DEL 21/11/2025 SEC GOBIERNO SUPERV PABLO ANDRES ROJAS

TOTAL: **$132,998,482.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025006729

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS

CC o Nit: 828002215 **Teléfonos:** 3123794428

Dirección: CARRERA 12 13-63 B/CENTRO

Concepto: PAGO C. COMPRAVENTA 20250004 DEL 21/11/2025 SEC GOBIERNO SUPERV PABLO ANDRES ROJAS

Detalle: PAGO C. COMPRAVENTA 20250004 DEL 21/11/2025 DEL 26/11 AL 26/12/2025 S/N ACTA SUPERV 2 INFORME Y SS FACT FECR 425

No. documento : **Vencimiento:** 05/01/2026 **Valor:** 147,645,085.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025002583	2025006729	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.006-12-1206-1206002-120600200	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA/INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14,998,400.00	1,600.00
2025002583	2025006729	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.006-12-1206-1206002-120600200	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	125,000,000.00	00.00
				TOTAL	139,998,400.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	1,764,685.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	3,529,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	2,353,000.00	00.00
54230707	Bienes Muebles entregados por traspasos a otras entidades / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	139,998,400.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	00.00	132,998,482.00
243608001	Compras en General / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	00.00	2,941,142.00
243625001	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN POR COMPRAS / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	00.00	3,352,902.00
2436270203	Ica Servicios 6 x 1000 / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	00.00	705,874.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	00.00	1,764,685.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	00.00	3,529,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS SAS / Varios	99 / NINGUNO	00.00	2,353,000.00
		Sumas iguales	147,645,085.00	147,645,085.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 125,351,797.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO VENTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: 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	INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIAD
No. Identificación	8280022151
Entidad Financiera Destino	BANCO DE BOGOTA
Fecha de Pago	2026-02-19
Forma de Pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Valor a Pagar	125351797
Producto Destino	201074671
No. Comprobante	2025006729
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006729
Estado	EXT

7202
19-2

429

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	2026-02-19
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	1764685
Producto Destino	500897574
No. Comprobante	2025006729
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006729
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No existen registros

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	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-02-19
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	6999918
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	2025006729
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006729
Estado	EXT

Ver Causales de Error

[redacted]
No existen registros
[redacted]
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	2026-02-19
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	2353000
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	2025006729
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006729
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No existen registros

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	2026-02-19
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	3529000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2025006729
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006729
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No existen registros

No existen registros