Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600455

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-03-05 12:00:00 AM	**POR:**	111,578,571.00
CLIENTE:	UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S-901320546		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006497		
SON:	CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente		Valor
2025006497	EGRVA-202600455	2.3.2.02.02.008-0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.3.3.1.00-Recursos del balance de libre destinacion		7,000,000.00
2025006497	EGRVA-202600455	2.3.2.02.02.008-0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.3.1.1.11-Reintegros y otros recursos no apropiados		20,000,000.00
2025006497	EGRVA-202600455	2.3.2.02.02.008-0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.4.3.03-Sgp-proposito general-proposito general libre inversion		100,000,000.00
				TOTAL		**$ 127,000,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito		Crédito
240101003109	**CUENTAS POR PAGAR 2025**	**111,578,571.00**		**0**
11100502060101	BOGOTA CTE NO.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	0		77,641,731.00
11100502060101	BOGOTA CTE NO.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	0		1,600,840.00
11100502060101	BOGOTA CTE NO.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	0		2,134,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0		27,000,000.00
11100502060101	BOGOTA CTE NO.312-073794 MF CTA MAESTRA SGP PROPOSITO GENERAL	0		3,202,000.00
	TOTALES:	**$ 111,578,571.00**		**$ 111,578,571.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGRVA	COM-2025006497	3/5/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	111,578,571.00	0

OBSERVACIÓN: CONTRATO CONSULTORIA 20250007 DEL 21/10/2025 SEC ADMINISTRATIVA SUPERVISOR AURA SOFIA PARRA HENAO

TOTAL: **$111,578,571.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006497

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S

CC o Nit: 901320546 **Teléfonos:** 0

Dirección: 0

Concepto: CONTRATO CONSULTORIA 20250007 DEL 21/10/2025 SEC ADMINISTRATIVA SUPERVISOR AURA

Detalle: CONTRATO CONSULTORIA 20250007 DEL 21/10/2025 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION LAPSO 24/10 AL 23/12/2025 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL FRA ELECTR FEUS 543 ACTA SUPERV 03 CERTIFI CUMPLIMIENTO

No. documento : **Vencimiento:** 30/01/2026 **Valor:** 133,936,840.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025002368	2025006497	1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	2.3.2.02.02.008-45-4599-4599006-459900600	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Estudios de preinversión elaborados/SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	100,000,000.00	00.00
2025002368	2025006497	1.3.1.1.11-REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	2.3.2.02.02.008-45-4599-4599006-459900600	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Estudios de preinversión elaborados/REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	20,000,000.00	00.00
2025002368	2025006497	1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2.3.2.02.02.008-45-4599-4599006-459900600	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /Estudios de preinversión elaborados/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	7,000,000.00	00.00
				TOTAL	127,000,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	1,600,840.00	00.00
13058604	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	3,202,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	2,134,000.00	00.00
511106	Estudios y Proyectos / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	127,000,000.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	111,578,571.00
243605002	Servicios - Declarantes de Renta / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	11,739,496.00
243625002	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN EN POR SERVICIOS / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	3,041,597.00
2436270203	Ica Servicios 6 x 1000 / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	640,336.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	1,600,840.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	3,202,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC S.A.S / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	2,134,000.00
		Sumas Iguales	133,936,840.00	133,936,840.00

Revisó:

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006497

Fecha: 31/12/2025

Neto a Pagar : $ 104,641,731.00

Valor Neto a pagar en letras: CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDOP

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000957282**
Generado por: **oscar villalba**

Tipo Archivo: **Proveedores**

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09013205460
Nombre Beneficiario	UNIVERSAL DE SERVICIOS ZOMAC
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	84700002386
Valor Abonar	$77,641,731.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0202506497
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320202008454
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000957282
Generado por: oscar villalba

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	08000957282
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	46672061033
Valor Abonar	$15,421,429.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0202506497
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320202008454
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000957282
Generado por: oscar villalba

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	08000957282
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	500897574
Valor Abonar	$1,600,840.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0202506497
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320202008454
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000957282
Generado por: oscar villalba

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	08000957282
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	500897582
Valor Abonar	$2,134,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0202506497
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320202008454
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

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	UNIVERSAL SERVICIOS
No. Identificación	9013205460
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-03-05
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	27000000
Producto Destino	84700002386
No. Comprobante	2025006497
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006497
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **MUNICIPIO DE FLORENCIA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8000957282**
Generado por: **oscar villalba**

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	08000957282
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	500897566
Valor Abonar	$3,202,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0202506497
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	03102320202008454
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	