Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600431

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-02-20 12:00:00 AM	**POR:**	112,541,088.06
CLIENTE:	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS-900376695		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006832		
SON:	CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UNO MIL OCHENTA Y OCHO CON 6/100 PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
2025006832	EGRVA-202600431	2.3.2.02.02.005-0		1.2.3.2.25-Otras multas, sanciones e intereses de mora con destinacion especifica legal	112,541,088.10
				TOTAL	**$ 112,541,088.10**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
240101003109	**CUENTAS POR PAGAR 2025**	**112,541,088.06**	**0**
111006010304	BOGOTA AH NO 312-220403 M F PARTICIPACION COMPARENDOS	0	92,829,882.06
111006010304	BOGOTA AH NO 312-220403 M F PARTICIPACION COMPARENDOS	0	5,011,000.00
111006010304	BOGOTA AH NO 312-220403 M F PARTICIPACION COMPARENDOS	0	2,505,707.00
111006010304	BOGOTA AH NO 312-220403 M F PARTICIPACION COMPARENDOS	0	3,341,000.00
111006010304	BOGOTA AH NO 312-220403 M F PARTICIPACION COMPARENDOS	0	8,853,499.00
	TOTALES:	**$ 112,541,088.06**	**$ 112,541,088.06**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGRVA	COM-2025006832	2/20/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	112,541,088.06	0

OBSERVACIÓN: PAGO ANTICIPO DEL C. OBRA 20250006 DEL 01/10/2025 SEC TRANSITO SUPERV JAIME EDUARDO BECERRA

TOTAL: **$112,541,088.06**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

0403 B4 1K

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

CUENTAS POR PAGAR

OK

No.: 2025006832

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS

CC o Nit. 900876695 **Teléfonos:** 31124539452

Dirección: CRA 20 AVENIDA TRONCAL No. 22-146 CAUCASIA

Concepto: PAGO ANTICIPO DEL C. OBRA 20250006 DEL 01/10/2025 SEC TRANSITO SUPERV JAIME EDUARDO

Detalle: PAGO ANTICIPO DEL C. OBRA 20250006 DEL 01/10/2025 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL LAPSO 05 AL 20/12/2025

No. documento : **Vencimiento:** 07/01/2026 **Valor:** 183,749,085.66

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025002702	2025006832	1.2.3.2 25-OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.3.2.02.02.005-24-2409-2409013-240901307	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION/Vias urbanas con demarcacion/OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	116,884,370.06	00.00
				TOTAL	116,884,370.06	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	2,505,707.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	5,011,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	3,041,000.00	00.00
13112701	Fondo Seguridad (5% contratos) Ley 418 97 / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	5,844,218.50	00.00
55070602	Servicios / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	167,647,160.56	00.00
19060404	ANTICIPO CONTRATOS DE INVERSION INFRAESTRUCTURA / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	93,162,792.60
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	112,541,163.06
24302600l	Contratos de Construccion en General / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	3,041,000.00
24352702O3	Tasa Servicios C x 1000 / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	1,002,282.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	2,505,707.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	5,011,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	3,041,000.00
41106101	FONDO DE SEGURIDAD 5% LEY 418 / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	5,844,218.50
		Sumas Iguales	183,749,085.66	183,749,085.66

Revisó:

Neto a Pagar : $ 95,839,163.06

Valor Neto a pagar en letras: NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS CON CTVS M/C.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDO

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	09008766952
Nombre Beneficiario	CE IN DE ATENCION Y CONSEN MOVI SAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	37168068671
Valor Abonar	$92,829,882.06
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006832
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

0403
2022

431

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	$4,343,282.00
Código Compensación	BANCOLOMBIA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006832
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
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	500897566
Valor Abonar	$5,011,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006832
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
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	$2,505,707.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006832
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

Ver Causales de Error

4	Fondos Insuficientes

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	$3,341,000.00
Código Compensación	BANCO DE OCCIDENTE
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006832
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

Ver Causales de Error

6	Fondos Insuficientes

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	620021022
Valor Abonar	$8,853,499.00
Código Compensación	BANCO POPULAR
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	2025006832
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

Ver Causales de Error

7	Fondos Insuficientes

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006832

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS

CC o Nit: 900876695 **Teléfonos:** 31124539452

Dirección: CRA 20 AVENIDA TRONCAL No. 22-146 CAUCASIA

Concepto: PAGO ANTICIPO DEL C. OBRA 20250006 DEL 01/10/2025 SEC TRANSITO SUPERV JAIME EDUARDO

Detalle: PAGO ANTICIPO DEL C. OBRA 20250006 DEL 01/10/2025 MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL LAPSO 05 AL 20/12/2025

No. documento : **Vencimiento:** 07/01/2026 **Valor:** 186,758,366.66

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuesial	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025002702	2025006832	1.2.3.2.25-OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.3.2.02.02.005-24-2400-2409013-240901307	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION/Vias urbanas con demarcación/OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	116,884,370.06	00.00
				TOTAL	116,884,370.06	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	2,505,707.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	5,011,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	3,341,000.00	00.00
13112701	Fondo Seguridad (5% contratos) Ley 418/97 / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	8,853,499.00	00.00
55070602	Servicios / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	167,047,160.66	00.00
19060404	ANTICIPO CONTRATOS DE INVERSION INFRAESTRUCTURA / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	50,162,790.60
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	112,541,088.06
243626001	Contratos de Construcción en General / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	3,341,000.00
2433270203	Ica Servicios 6 x 1000 / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	1,002,282.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	2,505,707.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	5,011,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	3,341,000.00
41106101	FONDO DE SEGURIDAD 5% LEY 418 / CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CONSULTORIAS EN MOVILIDAD SAS / Varios	99999999999999999999 / NINGUNO	00.00	8,853,499.00
		Sumas Iguales	186,758,366.66	186,758,366.66

Revisó

Neto a Pagar : $ 92,829,882.06

Valor Neto a pagar en letras: NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VENTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CTVS. MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDOP