10 04 2026 1,778,607,021.59

AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA Nit: 00890205176 - 8 FLORIDABLANCA	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2026	04	10	**No: CE 26-03525** Con: 1	1

Doc. de pago : ACH	Nombre banco : BANCOLOMBIA	Benef : AMERICANA DE SERVICIOS LTDA
Cuenta número : 799-3515179-1	Nombre Cuenta : MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA ICLD	Nit : 00804016472 - 1

Información financiera del beneficiario :
Número de cuenta : 72665155614 Cuenta : CORRIENTE Banco : BANCOLOMBIA

CG 26-02584, CP 26-00355, CP 26-00357, CD 26-00102, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE FLORIDABLANCA; Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEMÁS DEPENDENCIAS No.2846-2025 CO1.PCCNTR.8730163 CD 26-00103, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE FLORIDABLANCA; Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEMÁS DEPENDENCIAS No.2846-2025 CO1.PCCNTR.8730163 - CUENTA 2 PERIODO DEL 1/2/2026 AL 28/2/2026 FACTURAS FVE 6910, FVE 6911, FVE 6912, FVE 6913. SE CORRIGE CG 26-02284 DEL 27/3/2026 DONDE SE DESCONTÓ EL 4% DE MAS EN RTE FTE Y DEBIA SER EL 2% POR AIU. Y NO SE DESCONTO EL RTE IVA CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS FVE 6903, FVE 6904 Y FVE 6906.CD 26-00102, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE FLORIDABLANCA; Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEMÁS DEPENDENCIAS No.2846-2025 CO1.PCCNTR.8730163 CD 26-00103, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE FLORIDABLANCA; Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEMÁS DEPENDENCIAS No.2846-2025 CO1.PCCNTR.8730163 - CUENTA 2 PERIODO DEL 1/2/2026 AL 28/2/2026 FACTURAS FVE 6910, FVE 6911, FVE 6912, FVE 6913. SE CORRIGE CG 26-02284 DEL 27/3/2026 DONDE SE DESCONTÓ EL 4% DE MAS EN RTE FTE Y DEBIA SER EL 2% POR AIU. Y NO SE DESCONTO EL RTE IVA CORRESPONDIENTE DE LAS FACTURAS FVE 6903, FVE 6904 Y FVE 6906.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.008.22.2201.2201071.211.02	ICLD	1,230,035,509.59	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.22.2201.2201038.197.03	ICLD	569,148,018.00	0.00	0.00
0211	Impuesto a las Ventas Retenido por Consi	24362501			0.00	5,402,979.00	36,019,861.00
4660	Servicios de Aseo	24360508			0.00	542,096.00	27,104,757.00
9516	Estampilla Pro-Adulto Mayor Municipal	41057601			0.00	3,215,699.00	160,784,944.00
9524	Estampilla Pro-Cultura	41057602			0.00	3,215,699.00	160,784,944.00
3834	Retencion en la Fuente Industria y Comer	13050803			0.00	964,710.00	160,784,944.00
1346	Estampilla para la Justicia Familiar	41057604			0.00	3,215,699.00	160,784,944.00
9505	Tasa Pro-Deporte y Recreación	41100108			0.00	4,019,624.00	160,784,944.00
				PASAN $	**1,799,183,527.59**	**20,576,506.00**	

Doc. de pago : ACH	Nombre banco : BANCOLOMBIA	Benef : AMERICANA DE SERVICIOS LTDA
Cuenta número : 799-3515179-1	Nombre Cuenta : MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA ICLD	Nit : 00804016472 - 1

Información financiera del beneficiario :
Número de cuenta : 72665155614 Cuenta : CORRIENTE Banco : BANCOLOMBIA

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
			VIENEN $		**1,799,183,527.59**	**20,576,506.00**	
2009	Bancolombia 179-1 ICLD	1110050604			0.00	1,778,607,021.59	1,778,607,021.59
			SUMAS IGUALES $		**1,799,183,527.59**	**1,799,183,527.59**	

Valor a pagar: $ 1,778,607,021.59
En letras: MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.**********

LADY
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de