Hacienda
Alcaldía de Florencia

# ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

**NIT 800095728**

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

**FLORENCIA CAQUETA**

**EGR-202600237**

**COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 2026-03-11 12:00:00 AM | **POR:** | 180,823,647.11 |
| **CLIENTE:** | MARLENY PLAZAS CUELLAR-40726015 | | |
| **CONCEPTO:** | PAGO DE DOCUMENTOS: COM-202600146 | | |
| **SON:** | CIENTO OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 11/100 PESOS MC | | |

**RUBROS DE PRESUPUESTO**

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

| Orden Pago | Egreso | Rubro | Nombre | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 202600165 | EGR-202600237 | 2.3.2.02.01.004-0 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de libre destinacion | 189,355,306.00 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 189,355,306.00** |

**MOVIMIENTO CONTABLE**

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

| Cuenta | Nombre | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
| **2401010033** | **CUENTA POR PAGAR 2026** | **180,823,647.11** | **0** |
| 111005010602 | OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO | 0 | 168,515,552.11 |
| 111005010602 | OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO | 0 | 5,680,659.00 |
| 111005010602 | OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO | 0 | 2,840,330.00 |
| 111005010602 | OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO | 0 | 3,787,106.00 |
| | **TOTALES:** | **$ 180,823,647.11** | **$ 180,823,647.11** |

**MOVIMIENTO FINANCIERO**

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

| Tipo Dto | Número | Fecha | Descripción | Forma Pago | Valor Pagado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGR | COM-202600146 | 3/11/2026 | ORDEN DE PAGO | TRANSFERENCIA | 180,823,647.11 | 0 |

OBSERVACIÓN: CONTRATO SUMINISTRO 20250023 DEL 18/12/2025 SEC OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR JAVIER MAURICIO PUENTES RODRIGUEZ ANEXOS INFORME SS ACTA SUPERVISION 03 LAPSO DE 09/01/2026 HASTA 09/02/2026

**TOTAL:** **$180,823,647.11**

**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-202600146**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tercero :** | MARLENY PLAZAS CUELLAR | | | **FECHA COMPROBANTE** |
| **NIT O CC :** | 40726015 | **Teléfono :** | 3124814599 | 27/02/2026 |
| **Dirección :** | CR 9 14 35 BRR EL CENTRO | **Ciudad :** | FLORENCIA | |
| **Observación :** | CONTRATO SUMINISTRO 20250023 DEL 18/12/2025 SEC OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR JAVIER MAURICIO PUENTES RODRIGUEZ ANEXOS INFORME SS ACTA SUPERVISION 03 LAPSO DE 09/01/2026 HASTA 09/02/2026 | | | |

## RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros y estructura

| Registro | No. Com | Rubro | Nombre | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025002910 | 202600165 | 2.3.2.02.01.004-0-16-1.2.1.0.00-24-2402-2402112-240211206-202500000032052-0 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | 1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de libre destinacion | 189,355,306.00 |
| | | | | **TOTAL** | **$ 189,355,306.00** |

## MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

| Cuenta | Descripción | NIT | C.C | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 55070602 | SERVICIOS | 40726015 | 01 | 189,355,306.00 | 0 |
| **13058804** | **ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR** | **40726015** | **01** | **5,680,659.00** | **0** |
| **13058802** | **ESTAMPILLAS PRO-CULTURA** | **40726015** | **01** | **2,840,330.00** | **0** |
| **13110102** | **TASA PRODEPORTE Y RECREACION** | **40726015** | **01** | **3,787,106.00** | **0** |
| 41057604 | ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR | 40726015 | 01 | 0 | 5,680,659.00 |
| 41057602 | ESTAMPILLAS PRO-CULTURA | 40726015 | 01 | 0 | 2,840,330.00 |
| 41100107 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION | 40726015 | 01 | 0 | 3,787,106.00 |
| 2436270202 | ICA SERVICIOS 5 X 1000 | 40726015 | 01 | 0 | 827,985.00 |
| 2436250002 | IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN EN POR SERVICIOS | 40726015 | 01 | 0 | 3,563,749.49 |
| **2401010033** | **CUENTA POR PAGAR 2026** | **40726015** | **01** | **0** | **180,823,647.11** |
| 2436080001 | COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES<br>BASE RETENCIÓN: $ 165,596,975.95<br>%: 2.50 | 40726015 | 01 | 0 | 4,139,924.40 |
| **TOTALES** | | | | **$ 201,663,401.00** | **$ 201,663,401.00** |

**Nota: NETO A PAGAR $ 168.515.552,11**

Mayra

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

**APROBADO POR:**

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 | MARLENY PLAZAS CUELLAR |
| No. Identificación | 40726015 |
| Entidad Financiera Destino | BBVA |
| Fecha de Pago | 2026-03-02 |
| Forma de Pago | Abono a cuenta entidad ACH |
| Valor a Pagar | 168515552.11 |
| Producto Destino | 360086946 |
| No. Comprobante | 202600146 |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| No. Factura | |
| Informacion Adicional | 202600146 |
| Estado | REJ |

2292
2-3

**Ver Causales de Error**

| No. Registro | Descripción |
|---|---|
| 2 | CUENTA INACTIVA O BLOQUEADA |

| 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 | 2026-03-02 |
| Forma de Pago | Abono a producto Banco de Occidente |
| Valor a Pagar | 5680659 |
| Producto Destino | 500897566 |
| No. Comprobante | 202600146 |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| No. Factura | |
| Informacion Adicional | 202600146 |
| 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 | 2026-03-02 |
| Forma de Pago | Abono a producto Banco de Occidente |
| Valor a Pagar | 2840330 |
| Producto Destino | 500897574 |
| No. Comprobante | 202600146 |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| No. Factura | |
| Informacion Adicional | 202600146 |
| 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 | 2026-03-02 |
| Forma de Pago | Abono a producto Banco de Occidente |
| Valor a Pagar | 3787106 |
| Producto Destino | 500897582 |
| No. Comprobante | 202600146 |
| Tipo Producto | Cuenta Ahorros |
| No. Factura | |
| Informacion Adicional | 202600146 |
| 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 | 2026-03-02 |
| Forma de Pago | Abono a cuenta entidad ACH |
| Valor a Pagar | 8531658.89 |
| Producto Destino | 46672061033 |
| No. Comprobante | 202600146 |
| Tipo Producto | Cuenta Corriente |
| No. Factura | |
| Informacion Adicional | 202600146 |
| Estado | EXT |

**Ver Causales de Error**

| |
|---|
| No existen registros |

| |
|---|
| No existen registros |