Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600492

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-04-14 12:00:00 AM	**POR:**	16,669,200.00
CLIENTE:	TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN SAS-900358313		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006827		
SON:	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
2025006827	EGRVA-202600492	2.3.2.02.02.006-0	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.3.3.4.22-R.b. derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	16,669,200.00
				TOTAL	**$ 16,669,200.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
240101003109	**CUENTAS POR PAGAR 2025**	**16,669,200.00**	**0**
11100602020202	OCCIDENTE -CTA AH.500-85438-5-SGP-SALUD GASTOS INVERSION	0	15,538,200.00
11100602020202	OCCIDENTE -CTA AH.500-85438-5-SGP-SALUD GASTOS INVERSION	0	522,000.00
11100602020202	OCCIDENTE -CTA AH.500-85438-5-SGP-SALUD GASTOS INVERSION	0	348,000.00
11100602020202	OCCIDENTE -CTA AH.500-85438-5-SGP-SALUD GASTOS INVERSION	0	261,000.00
	TOTALES:	**$ 16,669,200.00**	**$ 16,669,200.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGRVA	COM-2025006827	4/14/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	16,669,200.00	0

OBSERVACIÓN: PAGO CPS 20250604 DEL 10/09/2025 SEC SALUD SUPERV WILLIAM FERNANDO CASTRILLON MEDINA

TOTAL: **$16,669,200.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

Alcaldía de Florencia

CUENTAS POR PAGAR

ORDEN DE PAGO

No.: 2025006827

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S

CC o Nit: 900358313-2 **Teléfonos:** 3166946013

Dirección: KM 3 VIA AEROPUERTO OF 10 PARQUE IND SANTA MARIA

Concepto: PAGO CPS 20250604 DEL 10/09/2025 SEC SALUD SUPERV WILLIAM FERNANDO CASTRILLON

Detalle: PAGO CPS 20250604 DEL 10/09/2025 SERVICIO TRASNPORTE EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS ACCIONES DE INSPECION Y VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD AMBIENTAL DEL 12/12 AL 11/11/2025 S/ INFORME ACTA DE SUPERV Y SS

3

No. documento : **Vencimiento:** 07/01/2026 **Valor:** 18,531,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025002109	2025006827	1.3.3.4.22-R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	2.3.2.02.02.006-19-1903-1903042-190304200	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA/R.B. DERECHOS POR LA EXPLOTACION JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	17,400,000.00	17,400,000.00
				TOTAL	17,400,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	261,000.00	00.00
13058804	ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	522,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	348,000.00	00.00
511123	Comunicaciones y transporte / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	17,400,000.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	16,669,200.00
24360500 3	Transporte Terrestre de Pasajeros / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	609,000.00
2436270204	Ica Servicios 7 x 1000 / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	121,800.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	261,000.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	522,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	348,000.00
		Sumas Iguales	18,531,000.00	18,531,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 15,538,200.00

Valor Neto a pagar en letras: QUINCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDOP

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500854385
Nombre Beneficiario	TRANSPORTES GOLDEN
No. Identificación	9003583132
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-04-14
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	15538200
Producto Destino	46665465584
No. Comprobante	2025006827
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	EG
Informacion Adicional	EG
Estado	EXT

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: **MUNICIPIO DE FLORENCIA SG**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800095728**
Generado por: **Jorge Eliecer Escobar Valencia**

Tipo Archivo: **Pagos a Terceros**

Producto Origen	500854385
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-04-13
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	522000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2025006827
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	EG
Informacion Adicional	EG
Estado	EXT

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: **MUNICIPIO DE FLORENCIA SG**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800095728**
Generado por: **Jorge Eliecer Escobar Valencia**

Tipo Archivo: **Pagos a Terceros**

Producto Origen	500854385
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-04-13
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	348000
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	2025006827
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	EG
Informacion Adicional	EG
Estado	EXT

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: MUNICIPIO DE FLORENCIA SG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800095728
Generado por: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500854385
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-04-13
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	261000
Producto Destino	500897574
No. Comprobante	2025006827
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	EG
Informacion Adicional	EG
Estado	EXT

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: **MUNICIPIO DE FLORENCIA SG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800095728**

Generado por: **Jorge Eliecer Escobar Valencia**

Tipo Archivo: **Pagos a Terceros**

Producto Origen	500854385
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-04-14
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	730800
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	2025006827
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	EG
Informacion Adicional	EG
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros