Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGRVA-202600463

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ANTERIOR

FECHA:	2026-03-06 12:00:00 AM	**POR:**	26,181,430.00
CLIENTE:	UNION TEMPORAL A4R-902013313		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-2025006786		
SON:	VEINTISEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente		Valor
2025006786	EGRVA-202600463	2.3.2.02.02.008-0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.3.3.4.20-R.b. derechos economicos por uso de recursos naturales		17,100,000.00
2025006786	EGRVA-202600463	2.3.2.02.02.008-0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.3.2.26-Derechos economicos por uso de recursos naturales con destinacion especifica legal		4,800,000.00
2025006786	EGRVA-202600463	2.3.2.02.02.008-0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.3.2.26-Derechos economicos por uso de recursos naturales con destinacion especifica legal		7,900,000.00
				TOTAL		**$ 29,800,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
240101003109	**CUENTAS POR PAGAR 2025**	**26,181,430.00**	**0**
111006010639	OCCIDENTE AH N°500-909346 MF. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0	24,553,800.00
111006010639	OCCIDENTE AH N°500-909346 MF. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0	751,000.00
111006010639	OCCIDENTE AH N°500-909346 MF. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0	375,630.00
111006010639	OCCIDENTE AH N°500-909346 MF. APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	0	501,000.00
	TOTALES:	**$ 26,181,430.00**	**$ 26,181,430.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financierc

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGRVA	COM-2025006786	3/6/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	26,181,430.00	0

OBSERVACIÓN: RES 00144 DEL 25/02/2026 PAGO DE INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION POR VEJEZ CONTRATO CONSULTORIA 20250009 DEL 01/12/2025 SEC AMBIENTE SUPERV CHRISTYAM CAMMILO SALAZAR ROJAS

TOTAL: **$26,181,430.00**



YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:



APROBADO POR

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025006786

Fecha: 31/12/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: UNION TEMPORAL A4R

CC o Nit: 9020133139 **Teléfonos:** 3135288058

Dirección: CL 33 NO 12E-22

Concepto: CONTRATO CONSULTORIA 20250009 DEL 01/12/2025 SEC AMBIENTE SUPERV CHRISTYAM

Detalle: CONTRATO CONSULTORIA 20250009 DEL 01/12/2025 CONTROL Y MONITOREO LAPSO DEL 02 AL 31/12/2025 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL FRA ELECTRON FE 1 ACTA SUPERVISION 02 CERTIFI CUMPLIMIENTO

No. documento : **Vencimiento:** 06/01/2026 **Valor:** 31,427,630.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal	No. Com Presupuestal	FUENTE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	SALDO
2025002679	2025006786	1.2.3.2.26-DERECHOS ECONOMICOS POR USO DE RECURSOS NATURALES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.3.2.02.02.008-32-3201-3201008-320100805	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Campaña de monitoreo de calidad del aire realizadas/DERECHOS ECONOMICOS POR USO DE RECURSOS NATURALES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	4,800,000.00	00.00
2025002679	2025006786	1.2.3.2.26-DERECHOS ECONOMICOS POR USO DE RECURSOS NATURALES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	2.3.2.02.02.008-32-3201-3201023-320102800	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Fuentes fijas de emisiones de ruido monitoreadas/DERECHOS ECONOMICOS POR USO DE RECURSOS NATURALES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	7,900,000.00	00.00
2025002679	2025006786	1.3.3.4.30-R.B. DERECHOS ECONOMICOS POR USO DE RECURSOS NATURALES	2.3.2.02.02.008-40-4003-4003022-400302200	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION/Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos Implementado/R.B. DERECHOS ECONOMICOS POR USO DE RECURSOS NATURALES	17,100,000.00	00.00
				TOTAL	29,800,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Debito	Credito
13058802	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	375,630.00	00.00
13058804	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	751,000.00	00.00
13110102	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	501,000.00	00.00
55080601	Estudios y proyectos / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	29,800,000.00	00.00
24010100319	CUENTA POR PAGAR 2025 / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	26,181,430.00
243603002	Honorarios Persona Juridica / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	2,794,621.00
243625002	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN EN POR SERVICIOS / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	712,687.00
2436270203	Ica Servicios 6 x 1000 / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	150,252.00
41057604	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	375,630.00
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	751,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION / UNION TEMPORAL A4R / Varios	99999999999999999 99 / NINGUNO	00.00	501,000.00
		Sumas Iguales	31,427,630.00	31,427,630.00

Revisó:

Alcaldía de Florencia

ORDEN DE PAGO

CUENTAS POR PAGAR

No.: 2025006786

Fecha: 31/12/2025

Neto a Pagar : $ 24,553,800.00

Valor Neto a pagar en letras: VENTI CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

ELABORO	ALCALDE DE FLORENCIA

Elaboro: FERNANDOP

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	500909346
Nombre Beneficiario	UNION TEMPORAL A4R
No. Identificación	9020133139
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-02-23
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	24553800
Producto Destino	84700003951
No. Comprobante	2025006786
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006786
Estado	EXT

9346
23-2

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: **TESORERIA MUNICIPAL-FONDO**

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

Generado por: **OSCAR VILLALBA VILLANUEVA**

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	500909346
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-02-23
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	751000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	2025006786
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006786
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	500909346
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-02-23
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	3618570
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	2025006786
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006786
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	500909346
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-02-23
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	375630
Producto Destino	500897574
No. Comprobante	2025006786
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006786
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	500909346
Nombre Beneficiario	MUNICIPIO DE FLORENCIA
No. Identificación	8000957282
Entidad Financiera Destino	BANCO DE OCCIDENTE
Fecha de Pago	2026-02-23
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	501000
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	2025006786
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	2025006786
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No existen registros

No existen registros