GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - ADMINISTRACION CENTRAL
NIT. 800091594

COMPROBANTE DE EGRESOS - ADMON CENTRAL

No: 2026000774
Fecha: 10/04/2026
NIT: 900345843 8.0

A Favor de: SERVIDIC S.A.S

Pago por valor de: 201,388,905.00

Por valor de: DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MC.

Código Postal: 999999

Concepto: Canc. O.Pago 2026020463 RP2025000013 PAGO PARCIAL N°09 AL CONTRTO N°

Detalle: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL CAQUETÁ

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2025000007	2025000013	2.1.2.02.01.002.16-1-16-1.2.1.0.00	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cueroDotaciones / Admon central	17,721,656.00
2025000007	2025000013	2.1.2.02.01.003.16-1-16-1.2.1.0.00	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)/Admon Central	39,118,068.00
2025000007	2025000013	2.1.2.02.01.004.16-1-16-1.2.1.0.00	Productos metálicos, maquinaria y equipo / Admon Central	150,804.00
2025000007	2025000013	2.1.2.02.02.008.16-1-16-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción/Admon Central	149,827,594.00
			TOTAL	**206,818,122.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050109	B/Occidente 500-00801-6 Pagos Varios Libre Inversión /E.T - ADMINISTRACION CENTRAL	00.00	201,235,905.00
24010213	Cuentas Por Pagar - Vigencia 2026/SERVIDIC S.A.S/FUNCIONAMIENTO/E.T - ADMINISTRACION CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación	201,235,905.00	00.00
24909001	Otras cuentas por pagar- Descuentos ordenes de pago/SERVIDIC S.A.S/FUNCIONAMIENTO/E.T - ADMINISTRACION CENTRAL/Ingresos corrientes de Libre Destinación	153,000.00	00.00
1110050109	B/Occidente 500-00801-6 Pagos Varios Libre Inversión /E.T - ADMINISTRACION CENTRAL	00.00	153,000.00

	Débitos	Créditos	Valor
	201,388,905.00	201,388,905.00	201,388,905.00

ELABORO EN EGRESO		APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit