Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095726

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGR-202602550

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ACTUAL

FECHA:	2026-06-22 12:00:00 AM	**POR:**	116,902,889.00
CLIENTE:	MARLENY PLAZAS CUELLAR-40726015		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-202602396		
SON:	CIENTO DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
202602540	EGR-202602550	2.1.2.02.02.008-1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1 0.00-Ingresos corrientes de libre destinacion	124,498,289.00
				TOTAL	**$ 124,498,289.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
2401010033	**CUENTA POR PAGAR 2026**	**116,902,889.00**	**0**
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	107,933,889.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	2,110,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	3,166,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	1,583,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	2,110,000.00
	TOTALES:	**$ 116,902,889.00**	**$ 116,902,889.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGR	COM-202602396	6/22/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	116,902,889.00	0

OBSERVACIÓN: CONTRATO SUMINISTRO 20260003 DEL 15/04/2025 SEC ADMINISTRATIVAS SUPERVISOR YEFFERSON OME PERDOMO LAPSO DE 16/04 HASTA 31/05/2026 ANEXOS INFORME SEGU SOCIAL FRA FE-3009 Y FE-3005 ACTA SUPERVISION 02 BASE GRAVABLE $105.518.132,80 IVA $18.980.156,20

TOTAL: **$116,902,889.00**

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-202602396

Tercero :	MARLENY PLAZAS CUELLAR			**FECHA COMPROBANTE**
NIT O CC :	40726015	**Teléfono :**	3124814599	12/06/2026
Dirección :	CR 9 14 35 BRR EL CENTRO	**Ciudad :**	FLORENCIA	
Observación :	CONTRATO SUMINISTRO 20260003 DEL 15/04/2025 SEC ADMINISTRATIVAS SUPERVISOR YEFFERSON OME PERDOMO LAPSO DE 16/04 HASTA 31/05/2026 ANEXOS INFORME SEGU SOCIAL FRA FE-3008 Y FE-3005 ACTA SUPERVISION 02 BASE GRAVABLE $105.518.132,80 IVA $18.980.156,20			

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros y estructura

Registro	No. Com	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
A202600828	202602540	2.1.2.02.02.008-1-16-1.2.1.0.00-0	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de libre destinacion	124,498,289.00
				TOTAL	**$ 124,498,289.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Descripción	NIT	C.C	Débito	Crédito
55070602	**SERVICIOS**	**40726015**	**01**	**124,498,289.00**	**0**
13058804	**ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR**	**40726015**	**01**	**3,166,000.00**	**0**
13058802	**ESTAMPILLAS PRO-CULTURA**	**40726015**	**01**	**1,583,000.00**	**0**
13110102	**TASA PRODEPORTE Y RECREACION**	**40726015**	**01**	**2,110,000.00**	**0**
13058805	**PRO JUSTICIA**	**40726015**	**01**	**2,110,000.00**	**0**
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR	40726015	01	0	3,166,000.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA	40726015	01	0	1,583,000.00
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	40726015	01	0	2,110,000.00
41057605	PRO JUSTICIA	40726015	01	0	2,110,000.00
2436270202	ICA SERVICIOS 5 X 1000 BASE RETENCIÓN: $ 105,518,132.80 %: 0.00	40726015	01	0	527,600.00
2436250002	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN EN POR SERVICIOS BASE RETENCIÓN: $ 18,980,156.20 %: 0.00	40726015	01	0	2,847,000.00
2436050002	SERVICIOS - DECLARANTES DE RENTA 4% BASE RETENCIÓN: $ 105,518,132.80 %: 0.00	40726015	01	0	4,220,800.00
2401010033	**CUENTA POR PAGAR 2026**	**40726015**	**01**	**0**	**116,902,889.00**
TOTALES				**$ 133,467,289.00**	**$ 133,467,289.00**

Nota: NETO A PAGAR $107.933.889

Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

COM-202602396

Tercero :	MARLENY PLAZAS CUELLAR			**FECHA COMPROBANTE**
NIT O CC :	40726015	**Teléfono :**	3124814599	12/06/2026
Dirección :	CR 9 14 35 BRR EL CENTRO	**Ciudad :**	FLORENCIA	
Observación :	CONTRATO SUMINISTRO 20260003 DEL 15/04/2025 SEC ADMINISTRATIVAS SUPERVISOR YEFFERSON OME PERDOMO LAPSO DE 16/04 HASTA 31/05/2026 ANEXOS INFORME SEGU SOCIAL FRA FE-3008 Y FE-3005 ACTA SUPERVISION 02 BASE GRAVABLE $105.518.132,80 IVA $18.980.156,20			

GLEIDY JOHANNA MUÑOZ IBARRA
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Impreso por NEOSAGE S.A.S NIT 901.621.848-0

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	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-06-25
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	107933889
Producto Destino	91232442897
No. Comprobante	202602396
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202602396
Estado	EXT

2202
256

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

2550

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	2026-06-25
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	7595400
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	202602396
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	202602396
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: **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	2026-06-24
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	2110000
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	202602396
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202602396
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: 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	2026-06-24
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	2110000
Producto Destino	500922281
No. Comprobante	202602396
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202602396
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros