Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGR-202602907

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ACTUAL

FECHA:	2026-07-03 12:00:00 AM	**POR:**	28,440,429.00
CLIENTE:	PEREZ VALDERRAMA LUZ DARY-26641434		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-202602818		
SON:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
202602994	EGR-202602907	2.3.2.02.02.006-5	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de libre destinacion	29,874,400.00
				TOTAL	**$ 29,874,400.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
2401010033	**CUENTA POR PAGAR 2026**	**28,440,429.00**	**0**
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	25,902,429.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	597,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	597,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	896,000.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	448,000.00
	TOTALES:	**$ 28,440,429.00**	**$ 28,440,429.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGR	COM-202602818	7/3/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	28,440,429.00	0

OBSERVACIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO 20260001 DEL 25/03/2026 SEC GOBIERNO SUPERVISOR PABLO ANDRES ROJAS QUINAYA LAPSO DEL 16/04 AL 06/05/2026 ANEXOS INFORME SEGURIDAD SOCIAL FV FE-34 ACTA SUPERVISION 03
BASE RETENCION $29.874.400

TOTAL: **$28,440,429.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

COM-202602818

Tercero :	PEREZ VALDERRAMA LUZ DARY			**FECHA COMPROBANTE**	
NIT O CC :	26641434	**Teléfono :**	3125497539		
Dirección :	CR 11 CL 8 ESQUINA BRR LA ESTRELLA	**Ciudad :**	FLORENCIA		
Observación :	CONTRATO DE SUMINISTRO 20260001 DEL 25/03/2026 SEC GOBIERNO SUPERVISOR PABLO ANDRES ROJAS QUINAYA LAPSO DEL 16/04 AL 06/05/2026 ANEXOS INFORME SEGURIDAD SOCIAL FV FE-34 ACTA SUPERVISION 03 BASE RETENCION $29.874.400			01/07/2026	

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros y estructura

Registro	No. Com	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
A202600731	202602994	2.3.2.02.02.006-5-16-1.2.1.0.00-12-1206-1206007-120600700-202500000015420-0	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	1.2.1.0.00-Ingresos corrientes de libre destinacion	29,874,400.00
				TOTAL	**$ 29,874,400.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Descripción	NIT	C.C	Débito	Crédito
2111140002	MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	26641434	01	29,874,400.00	0
13058804	**ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR**	**26641434**	**01**	**896,000.00**	**0**
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR	26641434	01	0	896,000.00
13058802	**ESTAMPILLAS PRO-CULTURA**	**26641434**	**01**	**448,000.00**	**0**
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA	26641434	01	0	448,000.00
13110102	**TASA PRODEPORTE Y RECREACION**	**26641434**	**01**	**597,000.00**	**0**
41100107	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	26641434	01	0	597,000.00
13058805	**PRO JUSTICIA**	**26641434**	**01**	**597,000.00**	**0**
41057605	PRO JUSTICIA	26641434	01	0	597,000.00
2436050002	SERVICIOS - DECLARANTES DE RENTA 4% BASE RETENCIÓN: $ 29,874,400.00 %: 0.00	26641434	01	0	1,194,976.00
2436270106	ICA COMERCIAL 8 X 1000 BASE RETENCIÓN: $ 29,874,400.00 %: 0.00	26641434	01	0	238,995.00
2401010033	**CUENTA POR PAGAR 2026**	**26641434**	**01**	**0**	28,440,429.00
TOTALES				$ 32,412,400.00	$ 32,412,400.00

Nota: NETO A PAGAR: $ 25.902.429

GLEIDY JOHANNA MUÑOZ IBARRA
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Impreso por NEOSAGE S.A.S NIT 901.691.845-0

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	PEREZ VALDERRAMA LUZ DARY
No. Identificación	26641434
Entidad Financiera Destino	BANCO CAJA SOCIAL
Fecha de Pago	2026-07-03
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	25902429
Producto Destino	0550488446139468
No. Comprobante	202602818
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202602818
Estado	REJ

2282
3-7

Ver Causales de Error

7907

No. Registro	Descripción
18	Cuenta no Abierta

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	2026-07-03
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	597000
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	202602818
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202602818
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	2026-07-03
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	597000
Producto Destino	500922281
No. Comprobante	202602818
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202602818
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	2026-07-03
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	896000
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	202602818
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202602818
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	2026-07-03
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	448000
Producto Destino	500897574
No. Comprobante	202602818
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202602818
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	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-07-03
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	1433971
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	202602818
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	202602818
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros