30 07 2026 1,127,092,239.00

AMERICANA DE SERVICIOS LTDA

MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA
Nit: 00890205176 - 8
FLORIDABLANCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	30	**No: CE 26-11037** Con: 1	1

Doc. de pago : ACH
Cuenta número : 73600-004-0
Nombre banco : BANCO BBVA
Nombre Cuenta : SOBRETASAS A LA GASOLINA

Benef : AMERICANA DE SERVICIOS LTDA
Nit : 00804016472 - 1

Información financiera del beneficiario :
Número de cuenta : 72665155614 Cuenta : CORRIENTE Banco : BANCOLOMBIA

CG 26-09708, CP 26-00355, CP 26-00357, CD 26-00102, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE FLORIDABLANCA; Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEMÁS DEPENDENCIAS No.2846-2025 CO1.PCCNTR.8730163 CD 26-00103, SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, FUMIGACIÓN, LAVADO DE TANQUES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE FLORIDABLANCA; Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES DE ASEO, CAFETERÍA, FUMIGACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y DEMÁS DEPENDENCIAS No.2846-2025 CO1.PCCNTR.8730163 - CUENTA 10 PERIODO DEL 1/6/2026 AL 30/6/2026 FACTURAS: FVE 7343, FVE 7215, FVE 7345.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código contable	Imputación presupuestal	Fond	Valor débito	Valor crédito	Base
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.008.22.2201.2201071.211.02	ICLD	821,143,005.00	0.00	0.00
0337	Bienes y servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.22.2201.2201038.197.03	ICLD	320,177,493.00	0.00	0.00
0211	Impuesto a las Ventas Retenido por Consi	24362501			0.00	2,906,848.00	19,378,989.00
4660	Servicios de Aseo	24360508			0.00	2,039,894.00	101,994,682.00
9516	Estampilla Pro-Adulto Mayor Municipal	41057601			0.00	2,039,894.00	101,994,682.00
9524	Estampilla Pro-Cultura	41057602			0.00	2,039,894.00	101,994,682.00
3834	Retencion en la Fuente Industria y Comer	13050803			0.00	611,968.00	101,994,682.00
1346	Estampilla para la Justicia Familiar	41057604			0.00	2,039,894.00	101,994,682.00
9505	Tasa Pro-Deporte y Recreación	41100108			0.00	2,549,867.00	101,994,682.00
4575	BBVA 004-0 SOBRETASA A LA GASOLI	1110061622			0.00	1,127,092,239.00	1,127,092,239.00

SUMAS IGUALES $ **1,141,320,498.00** **1,141,320,498.00**

Valor a pagar: $ 1,127,092,239.00
En letras: MIL CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS m/cte.**********

ANEIRA

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Recibí:

C.C. de