Hacienda
Alcaldía de Florencia

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

EGR-202604212

COMPROBANTE DE EGRESO VIGENCIA ACTUAL

FECHA:	2026-09-10 12:00:00 AM	**POR:**	56,946,625.00
CLIENTE:	SUMSERVICIOS DNJ S.A.S-901864883		
CONCEPTO:	PAGO DE DOCUMENTOS: COM-202604172		
SON:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MC		

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros, fuentes e imputación presupuestal

Orden Pago	Egreso	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
202604433	EGR-202604212	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	59,943,816.00
				TOTAL	**$ 59,943,816.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
2401010033	**CUENTA POR PAGAR 2026**	**56,946,625.00**	**0**
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	52,664,924.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	1,511,189.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	1,007,459.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	1,007,459.00
111005010602	OCCIDENTE CTE N°500-912282 M.F ORDENES DE PAGO	0	755,594.00
	TOTALES:	**$ 56,946,625.00**	**$ 56,946,625.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO

Detalle de los movimientos efectuados en el movimiento financiero

Tipo Dto	Número	Fecha	Descripción	Forma Pago	Valor Pagado	Saldo
EGR	COM-202604172	9/10/2026	ORDEN DE PAGO	TRANSFERENCIA	56,946,625.00	0

OBSERVACIÓN: CONTRATO DE SUMINISTRO 20260005 DEL 24/04/2026 SEC GOBIERNO SUPERV PABLO ANDRES ROJAS LAPSO DEL 29/04 AL 04/08/2026 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL FV 55
ACTA DE SUPERV 02
BASE $ 50.372.954.62
BASE IVA

TOTAL: **$56,946,625.00**

YAQUELINE LLANOS BURGOS
ELABORADO POR:

APROBADO POR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

COM-202604172

Tercero :	SUMSERVICIOS DNJ S.A.S		
NIT O CC :	901864883	**Teléfono :**	3213789003
Dirección :	KM 3 VIA NEIVA VEREDA CALDAS	**Ciudad :**	FLORENCIA
Observación :	CONTRATO DE SUMINISTRO 20260005 DEL 24/04/2026 SEC GOBIERNO SUPERV PABLO ANDRES ROJAS LAPSO DEL 29/04 AL 04/08/2026 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL FV 55 ACTA DE SUPERV 02 BASE $ 50.372.954.62 BASE IVA		

FECHA COMPROBANTE

09/09/2026

09/09/26
3:27

RUBROS DE PRESUPUESTO

Detalle de rubros y estructura

Registro	No. Com	Rubro	Nombre	Fuente	Valor
A202600867	202604433	2.3.2.02.02.006-5-16-1.2.1.0.00-45-4503-4503028-450302800-202500000008865-0	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	59,943,816.00
				TOTAL	**$ 59,943,816.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Detalle de los registros contables asociados al movimiento

Cuenta	Descripción	NIT	C.C	Débito	Crédito
5111140002	MATERIALES Y SUMINISTROS EN GENERAL	901864883	01	59,943,816.00	0
13058804	**ESTAPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR**	**901864883**	**01**	**1,511,189.00**	**0**
13058802	**ESTAMPILLAS PRO-CULTURA**	**901864883**	**01**	**755,594.00**	**0**
13110102	**TASA PRODEPORTE Y RECREACION**	**901864883**	**01**	**1,007,459.00**	**0**
13058805	**PRO JUSTICIA**	**901864883**	**01**	**1,007,459.00**	**0**
41057604	ESTAMPILLA PARA BIENESTAR ADULTO MAYOR	901864883	01	0	1,511,189.00
41057602	ESTAMPILLAS PRO-CULTURA	901864883	01	0	755,594.00
41057603	ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	901864883	01	0	1,007,459.00
41057605	PRO JUSTICIA	901864883	01	0	1,007,459.00
2436080001	COMPRAS EN GENERAL DECLARANTES BASE RETENCIÓN: $ 50,372,960.00 %: 2.50	901864883	01	0	1,259,324.00
2436270104	ICA COMERCIAL 6 X 1000 BASE RETENCIÓN: $ 50,372,954.62 %: 0.00	901864883	01	0	302,238.00
2436250002	IVA RETENIDO A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN EN POR SERVICIOS BASE RETENCIÓN: $ 9,570,860.00 %: 15.00	901864883	01	0	1,435,629.00
2401010033	**CUENTA POR PAGAR 2026**	**901864883**	**01**	**0**	**56,946,625.00**
TOTALES				**$ 64,225,517.00**	**$ 64,225,517.00**

Nota: NETO A PAGAR $ 52.664.924

Hacienda

ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORENCIA CAQUETA

NIT 800095728

Carrera 12 Calle 15 Esquina - Edificio Alcaldía

FLORENCIA CAQUETA

COM-202604172

Tercero :	SUMSERVICIOS DNJ S.A.S		
NIT O CC :	901864883	**Teléfono :**	3213789003
Dirección :	KM 3 VIA NEIVA VEREDA CALDAS	**Ciudad :**	FLORENCIA
Observación :	CONTRATO DE SUMINISTRO 20260005 DEL 24/04/2026 SEC GOBIERNO SUPERV PABLO ANDRES ROJAS LAPSO DEL 29/04 AL 04/08/2026 ANEXOS INFORME SEG SOCIAL FV 55 ACTA DE SUPERV 02 BASE $ 50.372.954.62 BASE IVA		

FECHA COMPROBANTE

09/09/2026

PAULA CAROLINA NEIRA RODRIGUEZ
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

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	SUMSERVICIOS SAS
No. Identificación	9018648832
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2026-09-10
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	52664924
Producto Destino	46600005813
No. Comprobante	202604172
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202604172
Estado	EXT

2282
10-9

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

4242

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	2026-09-10
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	1511189
Producto Destino	500897566
No. Comprobante	202604172
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202604172
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	2026-09-10
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	2997191
Producto Destino	46672061033
No. Comprobante	202604172
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Factura	
Informacion Adicional	202604172
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	2026-09-10
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	1007459
Producto Destino	500922281
No. Comprobante	202604172
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202604172
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	2026-09-10
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	1007459
Producto Destino	500897582
No. Comprobante	202604172
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202604172
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	2026-09-10
Forma de Pago	Abono a producto Banco de Occidente
Valor a Pagar	755594
Producto Destino	500897574
No. Comprobante	202604172
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	
Informacion Adicional	202604172
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros