
	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	Código: CPA-2025000181	
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO
 Nit: 899999173-5
 CPA-2025000181
 viernes, 21 de marzo de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EDS LA FLORESTA GDS SAS **CC o NI** 900395885 **DV** 0
DIRECCION KM 4400AUT BOGOTA-MEDELLIN VDA ARRAYAN BAJO **TEL** 3204255694
DESCRIPCION ACTAS 03 DEL MC-SUM-001-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA


2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
511146	Combustibles y lubricantes	4,900,710.00	00.00			
240101	Bienes y servicios EDS LA FLORESTA GDS SAS	00.00	4,900,710.00			
SUMAS IGUALES			4,900,710.00	4,900,710.00		
Documento	Valor a Girar		4,900,710.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000060	2025000098	2.1.2.02.01.003.16.3331101.11010 1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 110101-LIBRE D IMPUESTOS	4,900,710.00
TOTAL PRESUPUESTO				4,900,710.00


JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ
 ALCALDE MUNICIPAL


PABLO EMIGDIO ORJUELA CARDENAS
 SECRETARIO DE HACIENDA

LEIDYR
 Elaboró

	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

EGRESOS Nro: EGA - 2025000246

Nit: 899999173-5

viernes, 21 de marzo de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	CPA	2025000181	21-mar.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	EDS LA FLORESTA GDS SAS	CC o NIT	900395885	DV	0
DIRECCION	KM 4400AUT BOGOTA-MEDELLIN VDA ARRAYAN BAJO	TELEFONO	3204255694		
BANCO	CUENTA	TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	4,342,136.00		
DESCRIPCION					

ACTAS 03 DEL MC-SUM-001-2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA PARA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

SON CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110050204		BANCOLOMBIA Cta Cte 892-775518-95 RECURSOS PROPIOS	00.00	4,342,136.00			
243608		Compras	00.00	5,000.00	Fuente	4,900,710.00	0.100
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro tercera Edad 4%	00.00	196,028.00	ESTAMPILLA	4,900,710.00	4.000
13110115	1.1.01.02.218.0	Tasa Prodeporte	00.00	122,518.00	ESTAMPILLA	4,900,710.00	2.500
13058809	1.1.01.02.300.61	Estampilla Pro Justicia Familiar (Ley 2126)	00.00	98,014.00	ESTAMPILLA	4,900,710.00	2.000
13058806	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 10% Biblioteca	00.00	9,801.00	ESTAMPILLA	4,900,710.00	0.200
13058805	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 10% Seg Social Artista	00.00	9,801.00	ESTAMPILLA	4,900,710.00	0.200
13058804	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 20% Pensiones	00.00	19,603.00	ESTAMPILLA	4,900,710.00	0.400
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro-cultura 60% Proyectos Culturales	00.00	58,809.00	ESTAMPILLA	4,900,710.00	1.200
13050807	1.1.01.02.200.03	Rte ICA Servicios	00.00	39,000.00	ICA	4,900,710.00	0.800
240101 900395885 001	2.1.2.02.01.003	Bienes y servicios EDS LA FLORESTA GDS SAS	4,900,710.00	00.00			
SUMAS IGUALES			4,900,710.00	4,900,710.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000060	2025000098	2.1.2.02.01.003.16.3331101.11010	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 110101-LIBRE D IMPUESTOS	4,900,710.00

TOTAL PRESUPUESTO 4,900,710.00

Elaboró LEIDYR	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
 JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ ALCALDE MUNICIPAL	 PABLO EMIGDIO ORJUELA CARDENAS SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

Empresa: MUNICIPIO DE SAN FRA **Nombre del pago:** EDSLAFLORESTAMC001A **Fecha:** 21-03-2025 **Hora:** 17:37:54 **Fecha de envío del pago:** 21-03-2025
NIT: 899999173 **Secuencia:** D **Fecha de Generación:** 21-03-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 21-03-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 89277551895

Impreso por: Jorge3108

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$4,342,136.00	Valor Registros Procesados: \$4,342,136.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
66700000876	Corriente	9003958850	EDS LA FLORESTA GD	4,342,136.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-03-2025