	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	Código: CPA-2025000807	
	GESTION FINANCIERA	Versión: 1 Página: 1 de 1	

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999173-5

CPA-2025000807

miércoles, 13 de agosto de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO SAS **CC o NI** 900358638 **DV** 0

DIRECCION CALLE 4 No. 7-56 OF 307 **TEL** 8478394

DESCRIPCION PAGO CD-CI-008-2025 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
550305	Generales	60,000,000.00	00.00			
240101	Bienes y servicios EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO SAS E.P.S	00.00	60,000,000.00			
SUMAS IGUALES		60,000,000.00	60,000,000.00			
Documento		**Valor a Girar**	**60,000,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000228	2025000423	2.3.4003020.2.3.5.02.05.94110.A123.2504	Alcantarillados optimizadosVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAcceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 2504-RB SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACIÓN	60,000,000.00

A123 Alcantarillados optimizados

TOTAL PRESUPUESTO	60,000,000.00

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 - 2025001042

Nit: 899999173-5

miércoles, 13 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	CPA	2025000807	13-ago.-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO SAS E.P.S

CC o NIT 900358638 **DV** 0

DIRECCION CALLE 4 No. 7-56 OF 307

TELEFONO 8478394

BANCO **CUENTA**

TIPO CUENTA CTA AH

CHEQUE No PAGO ELECTRONICO

VALOR PAGO 60,000,000.00

DESCRIPCION

PAGO CD-CI-008-2025 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

SON SESENTA MILLONES DE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060203		BANCOLOMBIA 89253428504 RECAUDOS UNIVERSALES	00.00	60,000,000.00			
240101 900358638 001	2.3.4003020	Bienes y servicios EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO SAS E.P.S	60,000,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	60,000,000.00	60,000,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000228	2025000423	2.3.4003020.2.3.5.02.05.94110 .A123.2504	Alcantarillados optimizadosVIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIOAcceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico . FUENTE: 2504-RB SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION	60,000,000.00

A123 Alcantarillados optimizados

TOTAL PRESUPUESTO	60,000,000.00

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN FRA
NIT: 899999173
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONVEMSERPSAFRA
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 89253428504

Fecha: 22-08-2025 **Hora:** 09:43:38
Fecha de Generación: 22-08-2025

Fecha de envío del pago: 13-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-08-2025

Impreso por: PABLO2511

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000,000.00	**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
89200002352	Ahorros	900358638	EMPRESA DE SERVICI	60,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-08-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN FRA
NIT: 899999173
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: TRASLPAGCONEMSERPSAF
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 89283752683

Fecha: 14-08-2025 **Hora:** 11:59:38
Fecha de Generación: 14-08-2025

Fecha de envío del pago: 13-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-08-2025

Impreso por: PABLO2511

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $60,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $60,000,000.00	**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
00000089253428504	Ahorros	899999173	RECAUDOS UNIVERSAL	60,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-08-2025

28