

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

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999173-5

CPA-2025001308

miércoles, 10 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PEREZ BERNAL EDNA YULIETH **CC o NI** 1014259048 **DV** 8
DIRECCION CRA 4 6 45 BARRIO LA ESTA. UTICA **TEL** 3114784057
DESCRIPCION ACTA 07 DEL CD-PS-093-2025 POR OBJETO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PIC EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
550206	Asignación de bienes y servicios	3,500,000.00	00.00			
240101	Bienes y servicios PEREZ BERNAL EDNA YULIETH	00.00	3,500,000.00			
SUMAS IGUALES			3,500,000.00		3,500,000.00	
Documento		Valor a Girar	3,500,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000200	2025000278	2.3.1905049.2.3.2.02.02.009.9 1122.A073.71502	Servicio de promoción de la participación social en salud PROTECCION SOCIALSalud Publica . FUENTE 71502-RB COLJUEGOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	3,500,000.00
A073	Servicio de promoción de la participación social en salud				
TOTAL PRESUPUESTO					3,500,000.00

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 - 2025001708

Nit: 899999173-5

miércoles, 10 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	CPA	2025001308	10-dic.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE PEREZ BERNAL EDNA YULIETH **CC o NIT** 1014259048 **DV** 8
DIRECCION CRA 4 6 45 BARRIO LA ESTA. UTICA **TELEFONO** 3114784057
BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** CTA AH
CHEQUE No PAGO ELECTRONICO **VALOR PAGO** 3,262,000.00
DESCRIPCION

ACTA 07 DEL CD-PS-093-2025 POR OBJETO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA PIC EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

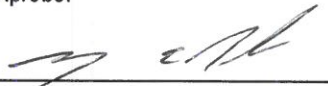
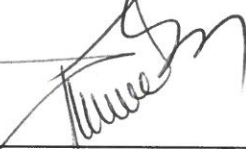
SON TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
					TIPO	BASE	%
1110060279		BANCOLOMBIA 89200023995 OTROS GASTOS EN SALUD	00.00	3,262,000.00			
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro tercera Edad 4%	00.00	140,000.00	ESTAMPILLA	3,500,000.00	4.000
13058806	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 10% Biblioteca	00.00	7,000.00	ESTAMPILLA	3,500,000.00	0.200
13058805	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 10% Seg Social Artista	00.00	7,000.00	ESTAMPILLA	3,500,000.00	0.200
13058804	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 20% Pensiones	00.00	14,000.00	ESTAMPILLA	3,500,000.00	0.400
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro-cultura 60% Proyectos Culturales	00.00	42,000.00	ESTAMPILLA	3,500,000.00	1.200
13050807	1.1.01.02.200.03	Rte ICA Servicios	00.00	28,000.00	I.C.A.	3,500,000.00	0.800
240101 1014259048 001	2.3.1905049	Bienes y servicios PEREZ BERNAL EDNA YULIETH	3,500,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,500,000.00	3,500,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000200	2025000278	2.3.1905049.2.3.2.02.02.000.9	Servicio de promocion de la participacion social en salud	SECRETARIA DE	3,500,000.00
		1122.A073.71502	PROTECCION SOCIALSalud Publica . FUENTE: 71502-RB COLJUEGOS	DESARROLLO SOCIAL	
A073			Servicio de promoción de la participación social en salud		
TOTAL PRESUPUESTO					3,500,000.00

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



NIT: 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SAN FRA Nombre del pago: EDNAPEREZCPS93AT7 Fecha: 11-12-2025 Hora: 10:48:15 Fecha de envío del pago: 10-12-2025
NIT: 899999173 Secuencia: P Fecha de Generación: 11-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 10-12-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 89200023995

Impreso por: PABLO2511

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,262,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,262,000.00	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
00000431762034191	Ahorros	1014259048	EDNA YULIETH PEREZ	3,262,000.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-12-2025