

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

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999173-5

CPA-2025001522

lunes, 29 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE FUNDACION SAN ROQUE  **CC o NI** 901739443 **DV** 0
DIRECCION VRDA ERL HATO LT 2 LA UNION **TEL** 3228505060
DESCRIPCION ACTA 02 DEL MC-SUM 006 DE 2025 POR OBJETO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ENCAMINADOS A CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES ESTRATEGICOS DE TALENTO HUMANO EN ESPECIAL EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y EL PLAN DE CAPACITACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

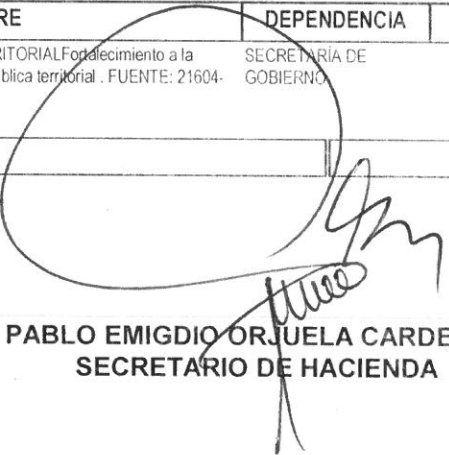
2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES		
				TIPO	BASE	%
5070506	Atención grupos vulnerables- promocion social	17,194,000.00	00.00			
240101	Bienes y servicios FUNDACION SAN ROQUE	00.00	17,194,000.00			
SUMAS IGUALES			17,194,000.00		17,194,000.00	
Documento		Valor a Girar	17,194,000.00 			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000241	2025000400	2.3.4599034.2.3.2.02.01.003.9 1199.A182.21604	Sedes dotadas 4599034 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial . FUENTE: 21604-11/ 12 SGP OTROS SECTORES	SECRETARIA DE GOBIERNO	17,194,000.00
A182	Sedes dotadas				
TOTAL PRESUPUESTO					17,194,000.00 


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 - 2025001929

Nit: 899999173-5

lunes, 29 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	CPA	2025001522	29-dic.-25
-----------------------------	-----	------------	------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	FUNDACION SAN ROQUE	CC o NIT	901739443	DV	0
DIRECCION	VRDA ERL HATO LT 2 LA UNION	TELEFONO	3228505060		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	14,787,882.00		
DESCRIPCION					

ACTA 02 DEL MC-SUM 006 DE 2025 POR OBJETO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS ENCAMINADOS A CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES ESTRATEGICOS DE TALENTO HUMANO EN ESPECIAL EL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y EL PLAN DE CAPACITACIONES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

SON CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

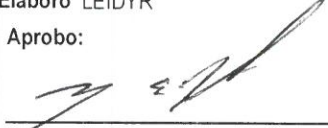
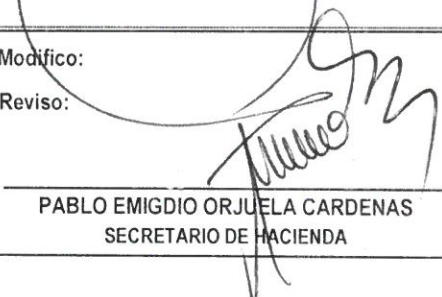
					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110060203		BANCOLOMBIA 89253428504 RECAUDOS UNIVERSALES	00.00	14,787,882.00			
243608		Compras	00.00	361,000.00	Fuente	14,448,740.00	2.500
13058802	1.1.01.02.300.01	Estampilla Pro tercera Edad 4%	00.00	577,950.00	ESTAMPILLA	14,448,740.00	4.000
13110115	1.1.01.02.218.0.	Tasa Prodeporte	00.00	361,219.00	ESTAMPILLA	14,448,740.00	2.500
13058809	1.1.01.02.300.61	Estampilla Pro Justicia Familiar (Ley 2126)	00.00	288,975.00	ESTAMPILLA	14,448,740.00	2.000
13058806	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 10% Bibliotecc	00.00	28,897.00	ESTAMPILLA	14,448,740.00	0.200
13058805	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 10% Seg Social Artista	00.00	28,897.00	ESTAMPILLA	14,448,740.00	0.200
13058804	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro Cultura 20% Pensiones	00.00	57,795.00	ESTAMPILLA	14,448,740.00	0.400
13058801	1.1.01.02.300.55	Estampilla Pro-cultura 60% Proyectos Culturales	00.00	173,385.00	ESTAMPILLA	14,448,740.00	1.200
243625		Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	00.00	412,000.00	IVA	2,745,260.00	15.000
13050807	1.1.01.02.200.03	Rte ICA Servicios	00.00	116,000.00	ICA	14,448,740.00	0.800
240101 901739443 001	2.3.4599034	Bienes y servicios FUNDACION SAN ROQUE	17,194,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			17,194,000.00	17,194,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000241	2025000400	2.3.4599034.2.3.2.02.01.003.9	Sedes dotadas 4599034 GOBIERNO TERRITORIAL Fortalecimiento a la gestion y direccion de la administracion publica territorial. FUENTE: 21604-11/12 SGP OTROS SECTORES	SECRETARIA DE GOBIERNO	17,194,000.00

A182 Sedes dotadas

TOTAL PRESUPUESTO	17,194,000.00
--------------------------	----------------------

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
---	--	--

Folios=47



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: FUNDSANROQUESUM6A
Secuencia: /
Número de cuenta a debitar: 89253428504

Fecha: 30-12-2025
Fecha de Generación: 30-12-2025

Hora: 14:38:03
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: PABLO2511

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$14,787,882.00	Valor Registros Procesados: \$14,787,882.00	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
38500002380	Ahorros	901739443	FUND SAN ROQUE SEM	14,787,882.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-12-2025