



|   |                                   |                |  |
|---|-----------------------------------|----------------|--|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO</b> | Código:        |  |
|   | <b>GESTION FINANCIERA</b>         | Versión:       |  |
|   |                                   | Página: 1 de 2 |  |

**CUENTA POR PAGAR**  
 Nit: 899999173-5  
 COM-2026000412  
 miércoles, 13 de mayo de 2026

**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** ACTA 29 DEL SAMC-SUM-006-2025 POR OBJETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) 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         | %            |
| 13050807             | Rte ICA Servicios                               | 00.00        | 73,000.00           | I.C.A.      | 9,128,415    | 0.8          |
| 13058801             | Estampilla Pro-cultura 60% Proyectos Culturales | 00.00        | 109,541.00          | ESTA        | 9,128,415    | 1.2          |
| 13058804             | Estampilla Pro Cultura 20% Pensiones            | 00.00        | 36,514.00           | ESTA        | 9,128,415    | 0.4          |
| 13058805             | Estampilla Pro Cultura 10% Seg Social Artista   | 00.00        | 18,257.00           | ESTA        | 9,128,415    | 0.2          |
| 13058806             | Estampilla Pro Cultura 10% Biblioteca           | 00.00        | 18,257.00           | ESTA        | 9,128,415    | 0.2          |
| 13058809             | Estampilla Pro Justicia Familiar (Ley 2126)     | 00.00        | 182,568.00          | ESTA        | 9,128,415    | 2            |
| 13110115             | Tasa Prodeporte                                 | 00.00        | 228,210.00          | ESTA        | 9,128,415    | 2.5          |
| 13058802             | Estampilla Pro tercera Edad 4%                  | 00.00        | 365,137.00          | ESTA        | 9,128,415    | 4            |
| 243608               | Compras   | 00.00        | 9,000.00            | Fuent       | 9,128,415    | 0.1          |
| 55070503             | Transporte-vias                                 | 2,980,874.00 | 00.00               |             |              |              |
| 55070503             | Transporte-vias                                 | 6,147,415.00 | 00.00               |             |              |              |
| 240101               | Bienes y servicios EDS LA FLORESTA GDS SAS      | 00.00        | 8,087,805.00        |             |              |              |
| <b>SUMAS IGUALES</b> |   |              |                     |             | 9,128,289.00 | 9,128,289.00 |
| <b>Documento</b>     | <b>Valor a Girar</b>                            |              | <b>8,087,805.00</b> |             |              |              |

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA**

| CDP                      | REGISTRO               | RUBRO  | NOMBRE   | DEPENDENCIA                                | VALOR               |
|--------------------------|------------------------|--|--|--|---------------------|
| 2026000003               | 2026000004             | 2.1.2.02.01.003.16.3331101.1.2.1.0.00                | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                      | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION | 2,980,874.00        |
| 2026000003               | 2026000004             | 2.3.2402041.2.3.2.02.02.009.9.1134.A109.1.2.1.0.00-2 | Via terciaria mejorada2402041TRANSPORTEInfraestructura red vial regional FUENTE: 1.2.1.0.00-2-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION SOBRETASA A LA GASOLINA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION | 6,147,415.00        |
| A109                     | Via terciaria mejorada |  |  |  |                     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |                        |  |  |  | <b>9,128,289.00</b> |



**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO**

Código:

**GESTION FINANCIERA**

Versión:

Página: 2 de 2




**CUENTA POR PAGAR**

Nit: 899999173-5

COM-2026000412

miércoles, 13 de mayo de 2026

  
JORGE ENRIQUE INFANTE BERMUDEZ  
ALCALDE MUNICIPAL

  
PABLO EMIGDIO ORJUELA CARDENAS  
SECRETARIO DE HACIENDA

LEIDYR  
Elaboró

|  |                                   |                       |  |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
|  | <b>MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO</b> | <b>Código:</b>        |  |
|  | <b>GESTION FINANCIERA</b>         | <b>Versión:</b>       |  |
|  |                                   | <b>Página: 1 de 1</b> |  |

### EGRESOS Nro: EGA - 2026000593

Nit: 899999173-5

miércoles, 13 de mayo de 2026

|                             |     |            |            |
|-----------------------------|-----|------------|------------|
| <b>COMPROBANTE AFECTADO</b> | COM | 2026000412 | 13-may.-26 |
|-----------------------------|-----|------------|------------|

#### 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|                  |   |                    |              |           |   |
|------------------|---|--------------------|--------------|-----------|---|
| <b>NOMBRE</b>    | EDS LA FLORESTA GDS SAS                     | <b>CC o NIT</b>    | 900395885    | <b>DV</b> | 0 |
| <b>DIRECCION</b> | KM 4400AUT BOGOTA-MEDELLIN VDA ARRAYAN BAJO | <b>TELEFONO</b>    | 3204255694   |           |   |
| <b>BANCO</b>     | <b>CUENTA</b>                               | <b>TIPO CUENTA</b> | CTA AH       |           |   |
| <b>CHEQUE No</b> | PAGO ELECTRONICO                            | <b>VALOR PAGO</b>  | 8,087,805.00 |           |   |

ACTA 29 DEL SAMC-SUM-006-2025 POR OBJETO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CUNDINAMARCA

SON OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MC.

#### 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

| CUENTA                  | RUBRO PPTAL     | NOMBRE   | DEBITOS             | CREDITOS            | RETENCIONES |      |   |
|-------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------|------|---|
|                         |                 |  |                     |                     | TIPO        | BASE | % |
| 1110060211              |                 | BANCOLOMBIA 892000011865 SOBRETASA A LA GASOLINA   | 00.00               | 5,446,751.00        |             |      |   |
| 1110050204              |                 | BANCOLOMBIA Cta Cte 892-775518-95 RECURSOS PROPIOS | 00.00               | 2,641,054.00        |             |      |   |
| 240101<br>900395885 001 | 2.3.2402041     | Bienes y servicios EDS LA FLORESTA GDS SAS         | 6,147,415.00        | 00.00               |             |      |   |
| 240101<br>900395885 001 | 2.1.2.02.01.003 | Bienes y servicios EDS LA FLORESTA GDS SAS         | 1,940,390.00        | 00.00               |             |      |   |
| <b>SUMAS IGUALES</b>    |                 |  | <b>8,087,805.00</b> | <b>8,087,805.00</b> |             |      |   |

#### 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

| CDP                      | REGISTRO   | RUBRO   | NOMBRE  | DEPENDENCIA                                | VALOR               |
|--------------------------|------------|---|---|--|---------------------|
| 2026000003               | 2026000004 | 2.1.2.02.01.003.16.3331101.1.<br>2.1.0.00               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                           | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION | 2,980,874.00        |
| 2026000003               | 2026000004 | 2.3.2402041.2.3.2.02.02.009.9<br>1134.A109.1.2.1.0.00-2 | Via terciaria mejorada 2402041 TRANSPORTE Infraestructura red vial regional . FUENTE: 1.2.1.0.00-2-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION SOBRETASA A LA GASOLINA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION | 6,147,415.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |            |   |   |  | <b>9,128,289.00</b> |

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



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

Nombre del pago: EDSSUMACT29  
Secuencia: H  
Número de cuenta a debitar: 89277551895

Fecha: 19-05-2026 Hora: 14:36:31  
Fecha de Generación: 19-05-2026

Fecha de envío del pago: 13-05-2026  
Fecha para Procesar el pago: 13-05-2026

Impreso por: PABLO2511

|                                      |  |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$2.641,054.00 | Valor Registros Procesados: \$2.641,054.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NUMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD     | ESTADO                                       | FECHA APLICACION |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| 66700000876      | Corriente      | 9003958850             | EDS LA FLORESTA GD  | 2,641,054.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 13-05-2026       |





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

Nombre del pago: EDSLAFLORESTASUM6A  
T2  
Secuencia: K  
Número de cuenta a debitar: 89200011865

Fecha: 19-05-2026 Hora: 14:36:43 Fecha de envío del pago: 13-05-2026  
Fecha de Generación: 19-05-2026 Fecha para Procesar el pago: 13-05-2026

Impreso por: PABLO2511

|                                      |  |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$5,446,751.00 | Valor Registros Procesados: \$5,446,751.00 | 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  | 5,446,751.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA<br>BANCOLOMBIA | 13-05-2026       |

