Alcaldía
de San Juan
de Rioseco

ORDEN DE PAGO

Una vez revisada el acta de recibo de ejecución parcial del **CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS No 004-2025**, de fecha de 28 de agosto de 2025, suscrito por la Supervisor, la Dra. **DANIEL ARMANDO MARTINEZ BALLEN,** jefe Oficina Asesora de Planeación, la cual da fe del cumplimiento del objeto contractual.

En mi calidad de ordenador del gasto, autorizo sea cancelado un **primer pago correspondiente** a **CINCO MILLOES DE PESOS ($ 5.000.000,00) M/CTE,** a favor ASOJUNTAS NIT JURÍDICA No .901165727-2 Cundinamarca, en su calidad de Contratista.

ERIKA CONSTANZA GONZALEZ RUBIO
Alcaldesa Municipal
San Juan de Rioseco - Cundinamarca

Elaboró: Daniel Armando Martínez Ballen / jefe OAPM

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

Nit: 899999422-4

ORDEN DE PAGO

2025000792

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL A **CC o Nit:** 901165727

Dirección: SAN JUAN DE RIOSECO CENTRO **Teléfonos:** 3214920071

Detalle: 1 PAGO CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRA No. 2025, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNIIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL PROGRAMA PAE NUESTRO EN LA IED DIANA TURAY DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO A LA META 100 DEL PLAN DE DESARROLLO CON FIRMEZA POR SAN JUAN "

Concepto: 1 PAGO CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRA No. 2025, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNIIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL PROGRAMA PAE NUESTRO EN LA IED DIANA TURAY DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO A LA META 100 DEL PLAN DE DESARROLLO CON FIRMEZA POR SAN JUAN "

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
55010501	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS		5,000,000.00	00.00		0.00	
240101001	CUENTAS POR PAGAR / SERVICIOS		00.00	5,000,000.00		0.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	29/08/2025	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000413	2025000616	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA:3-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada META: 01100-Apoyar a nueve (9) sedes educativas de las cuatro (4) Instituciones Educativas - IED del municipio a través la ejecución de obras y actividades de mejoramiento, adecuación, rehabilitación, intervención y/o modernización de su infraestructura física y ambientes escolares (aulas de clase, ambientes escolares, cubiertas, espacios deportivos, entre otros). PROYECTO:2024256620015-Fortalecimiento Por una mejor Educación, en el Municipio de San Juan de Rioseco Cundinamarc FUENTE:9003-SGP EDUCACION	5,000,000.00

Total Presupuesto: **5,000,000.00**

ERIKA CONSTANZA GONZALEZ RUBIO
Alcaldesa Municipal

CLAUDIA PATRICIA CARDENAS DUARTE
Tesorero (a) General

SANDRA YANETH PEREZ ZAMORA
Elaboró

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

Nit: 899999422-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/08/2025 **Número:** 2025000894

A FAVOR DE ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMU **NIT** 901165727

CHEQUE No **Fecha** 29/08/2025 **Cheque por valor de** 5,000,000.00

TELEFONO 3214920071

POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000792

DETALLE 1 PAGO CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRA No. 2025, AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO Y LA ASOCIACION COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNIIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ADECUACION DEL ESPACIO FISICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DEL PROGRAMA PAE NUESTRO EN LA IED DIANA TURAY DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE RIOSECO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO A LA META 100 DEL PLAN DE DESARROLLO CON FIRMEZA POR SAN JUAN "

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000413	2025000616	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA:3-Administración central SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201052-Infraestructura educativa mejorada META: 01100-Apoyar a nueve (9) sedes educativas de las cuatro (4) Instituciones Educativas - IED del municipio a través la ejecución de obras y actividades de mejoramiento, adecuación, rehabilitación, intervención y/o modernización de su infraestructura física y ambientes escolares (aulas de clase, ambientes escolares, cubiertas, espacios deportivos, entre otros). PROYECTO:2024256620015-Fortalecimiento Por una mejor Educación, en el Municipio de San Juan de Rioseco Cundinamarc FUENTE:9003-SGP EDUCACION	5,000,000.00

Total Presupuesto: **5,000,000.00**

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

Nit: 899999422-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 29/08/2025 **Número:** 2025000894

A FAVOR DE ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCION COMU **NIT** 901165727

CHEQUE No **Fecha** 29/08/2025 **Cheque por valor de** 5,000,000.00

TELEFONO 3214920071

POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS MC.

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Cód	Base	%
1110060191	43159300924-7 CALIDAD, GRATUIDAD CUENTA MAESTRA		00.00	5,000,000.00			0.00	
240101001	CUENTAS POR PAGAR / SERVICIOS		5,000,000.00	00.00			0.00	
				SUMAS IGUALES			5,000,000.00	5,000,000.00

Elaboró: SPEREZ	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	Transferencia.
ERIKA CONSTANZA GONZALEZ RUBIO Alcaldesa Municipal	CLAUDIA PATRICIA CARDENAS DUARTE Tesorero (a) General	c.c ó Nit

DAVIVIENDA

lunes 8 de septiembre de 2025

Bienvenido: Señor(a) CLAUDIA PATRICIA CARDENAS DUARTE
NIT 8999994224 - MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO S ECO

Consulta Estado de Pago de Proveedores

Nº Proceso	Nit Destino	Nombre	Fecha Creación	Fecha Pago	Referencia	Tipo Producto o Servicio Origen	No. Producto o Servicio Origen	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo de Rechazo
9547476	9011657272	ASOJUNTAS SAN JUAN DE RIOSECO SAN JUAN DE RIOSECO	08/09/2025	08/09/2025	2025000894	Cuenta de Ahorros	0550478400044481	Cuenta de Ahorros	478400040141	DAVIVIENDA	$ 5.000.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial