MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

Nit: 899999422-4

ORDEN DE PAGO

2026001153

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FUNDACION NIÑO JESUS **CC o Nit:** 860010077

Dirección: CR 62 67 A 80 **Teléfonos:** 3022959009

Detalle: 1 PAGO CONTRATO No. PC- ESAL-002-2026, AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS , ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO Y UNA ESAL , PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR , MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL, DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES, EN CUMPLIMIENTO DE LA META 024 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 CON FIRMEZA POR SAN JUAN FACTURA No. FVE-5876.

Concepto: 1 PAGO CONTRATO No. PC- ESAL-002-2026, AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS , ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO Y UNA ESAL , PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR , MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL, DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES, EN CUMPLIMIENTO DE LA META 024 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 CON FIRMEZA POR SAN JUAN FACTURA No. FVE-5876.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Centro Costo**	**Débito**	**Crédito**	**Tipo**	**Base**	**%**
55070508	ATENCION GRUPOS VULNERABLES		836,206.75	00.00		0.00	
55070508	ATENCION GRUPOS VULNERABLES		11,395,543.25	00.00		0.00	
240101001	CUENTAS POR PAGAR / SERVICIOS		00.00	12,231,750.00		0.00	

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

Nit: 899999422-4

ORDEN DE PAGO

2026001153

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/10/2026	12,231,750.00	12,231,750.00	12,231,750.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000383	2026000677	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:3-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4104008-Servicio de atención y protección integral al adulto mayor META: 03024-Atender a 800 personas mayores mediante el apoyo al funcionamiento y operación de los Centros de Bienestar de Personas Mayores y de los Centros Día del Personas Mayores del municipio a través de la prestación de servicios integrales de atención y protección. PROYECTO:202600000009895-Fortalecimiento en la atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar Cundinamarca FUENTE:903501-R.P. 70% ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	836,206.75
2026000383	2026000677	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:3-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4104008-Servicio de atención y protección integral al adulto mayor META: 03024-Atender a 800 personas mayores mediante el apoyo al funcionamiento y operación de los Centros de Bienestar de Personas Mayores y de los Centros Día del Personas Mayores del municipio a través de la prestación de servicios integrales de atención y protección. PROYECTO:202600000009895-Fortalecimiento en la atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar Cundinamarca FUENTE:913501-REC B/CE R.P. 70% ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	11,395,543.25
			Total Presupuesto:	**12,231,750.00**

ERIKA CONSTANZA GONZALEZ RUBIO
Alcaldesa Municipal

ANA MARIA ESPITIA CASTRO
Tesorero (a) General

SANDRA YANETH PEREZ ZAMORA
Elaboró

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

Nit: 899999422-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/10/2026 **Número:** 2026001244

A FAVOR DE FUNDACION NIÑO JESUS **NIT** 860010077

CHEQUE No **Fecha** 05/10/2026 **Cheque por valor de** 10,556,050.00

TELEFONO 3022959009

POR VALOR DE DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026001153

DETALLE 1 PAGO CONTRATO No. PC- ESAL-002-2026, AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS , ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO Y UNA ESAL , PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DIA DEL ADULTO MAYOR , MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL, DIRIGIDOS A LAS PERSONAS MAYORES, EN CUMPLIMIENTO DE LA META 024 DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 CON FIRMEZA POR SAN JUAN FACTURA No. FVE-5876.

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000383	2026000677	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:3-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4104008-Servicio de atención y protección integral al adulto mayor META: 03024-Atender a 800 personas mayores mediante el apoyo al funcionamiento y operación de los Centros de Bienestar de Personas Mayores y de los Centros Día del Personas Mayores del municipio a través de la prestación de servicios integrales de atención y protección. PROYECTO:202600000009895-Fortalecimiento en la atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar Cundinamarca FUENTE:903501-R.P. 70% ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	836,206.75

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

Nit: 899999422-4

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 05/10/2026 **Número:** 2026001244

A FAVOR DE FUNDACION NIÑO JESUS **NIT** 860010077

CHEQUE No **Fecha** 05/10/2026 **Cheque por valor de** 10,556,050.00

TELEFONO 3022959009

POR VALOR DE DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS MC.

2026000383	2026000677	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales UNIDAD EJECUTORA:3-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4104- Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4104008-Servicio de atención y protección integral al adulto mayor META: 03024-Atender a 800 personas mayores mediante el apoyo al funcionamiento y operación de los Centros de Bienestar de Personas Mayores y de los Centros Día del Personas Mayores del municipio a través de la prestación de servicios integrales de atención y protección. PROYECTO:202600000009895-Fortalecimiento en la atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar Cundinamarca FUENTE:913501-REC B/CE R.P. 70% ESTAMPILLA PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	11,395,543.25

Total Presupuesto: **12,231,750.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Cód	Base	%
1110060147	CTA 43159300747-3 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		00.00	10,556,050.00			12,231,750.00	
24360509	Serviicos generales Declarantes 4%		00.00	489,300.00	Fuente	RJ	12,231,750.00	4
13050805	RETENCION ICA ACT. SERVICIOS		00.00	85,600.00	I.C.A.	855	12,231,750.00	0.7
130582	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION		00.00	244,600.00	Tasa pro- D	12	12,231,750.00	2
13058806	Estampilla para la justicia familiar 2.0 %		00.00	244,600.00	Estampilla	11	12,231,750.00	2
13058805	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% SEG SOCIAL GESTOR		00.00	12,200.00	Estampilla	08	12,231,750.00	0.1
13058804	ESTAMPILLA PROCULTURA 10% BIBLIOTECAS		00.00	12,200.00	Estampilla	07	12,231,750.00	0.1
13058803	ESTAMPILLA PROCULTURA 20% PENSIÓN		00.00	24,500.00	Estampilla	06	12,231,750.00	0.2
13058802	ESTAMPILLA CULTURA 60% PROYECTOS INVERSIÓN		00.00	73,400.00	Estampilla	05	12,231,750.00	0.6
1305880102	ESTAMPILLA ADULTOMAYOR 30%		00.00	146,800.00	30% Estam	04	12,231,750.00	1.2
1305880101	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 70%		00.00	342,500.00	70% Estam	03	12,231,750.00	2.8
240101001	CUENTAS POR PAGAR / SERVICIOS		836,206.75	00.00			0.00	
240101001	CUENTAS POR PAGAR / SERVICIOS		11,395,543.25	00.00			0.00	
				SUMAS IGUALES	12,231,750.00		12,231,750.00	

Elaboró: SPEREZ	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
ERIKA CONSTANZA GONZALEZ RUBIO **Alcaldesa Municipal**	**ANA MARIA ESPITIA CASTRO** **Tesorero (a) General**	**c.c ó Nit**

Detalle de transacción

Tu transferencia ha sido realizada con éxito

Fecha de creación: 05/10/2026 - 04:53:52 PM
Fecha de finalización: 06/10/2026
Usuario originador: CLAUDIA PATRICIA CARDENAS DUARTE
Tu número de transacción es: 4842531

Cuenta origen		Cuenta de tercero acreditada
Cuenta de ahorro {Alias} XXXXX-7473 cuentas de ahorro activo	Monto transferido COP 10.556.050,00	BANCO BOGOTA FUND NIÑO JESUS BANCO BOGOTA 078063955

Datos adicionales

Concepto
pago fundacion niño jesus 20260001244

Costo de la transacción: COP 0,00

Aprobadores (N° aprobación: 1036120)

Nombre	Usuario	Estado
ERIKA CONSTANZA GONZAL...	Erika2496Rub	✔ Aprobado - 06/10/2026 12...