

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 07/11/2025 **Número:** 2025001331
A FAVOR DE CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA **NIT** 39583135 - 9

TRANSFERENCIA **Fecha** 07/11/2025 **VALOR A GIRAR:** 2,493,100.00
TELEFONO 8343797

POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001651

DETALLE Contrato No. 163-2025, prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Despacho para el fortalecimiento del área administrativa y organización documental en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de supervisión No. 5, período comprendido entre el 01 al 30 de Octubre de 2025.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000905	2025000966	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:5-Personeria FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1,783,320.00
2025000504	2025000513	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599017-Servicio de gestión documental META: 191-Realizar una (1) intervención del archivo municipal para conservar, digitalizar y ajustar las tablas de retención documental, cumpliendo la norma de archivo en el cuatrienio PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	891,680.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 07/11/2025
A FAVOR DE CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA

Número: 2025001331
NIT 39583135 - 9



TRANSFERENCIA
TELEFONO 8343797

Fecha 07/11/2025

VALOR A GIRAR: 2,493,100.00

Total Presupuesto: 2,675,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
1110060111	Cta Ahorros No. 220-361-14955-2 MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUENTA MAESTRA PG		00.00	2,493,100.00		2,675,000.00	
13050807	Industria y Comercio Retencion - Comercial		00.00	21,400.00	I.C.A.	2,675,000.00	0.8
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor		00.00	107,000.00	ESTAMPI	2,675,000.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura		00.00	53,500.00	ESTAMPI	2,675,000.00	2
24905501	Servicios-CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA		1,783,320.00	00.00		2,675,000.00	
24905501	Servicios-CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA		891,680.00	00.00		2,675,000.00	
SUMAS IGUALES				2,675,000.00		2,675,000.00	

Elaboró: mireya Aprobo:  ELIANA A. MANZANARES GONGORA Alcalde Municipal	Modifico: Reviso:  MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ Tesorero General	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit
--	---	---

MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/18 15:46

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	sgp nov 2025 11	PXJF01RQTU	2025/11/11	\$63,866,667.00
No. Registros Enviados		Estado		
29		Procesado		

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220361149552	2025/11/11	\$2,150,500.00	79797121	FREDY ENRIQUE RAMIREZ	Banco Davivienda	356070327636	EXT
220361149552	2025/11/11	\$1,677,600.00	52521984	ADRIANA JUDITH VEGA PO	Banco Popular	230361146251	EXT
220361149552	2025/11/11	\$1,683,000.00	1071986272	JEFERSSON JAVIER ACOST	Banco Caja Social BCSC	24107531999	EXT
220361149552	2025/11/11	\$1,677,600.00	1120354408	NELLELY NERIETH DURAN	Bancolombia	65961560131	EXT
220361149552	2025/11/11	\$2,143,600.00	21018031	DIANA PATRICIA MELENDE	Banco Agrario de Colombia	431102029993	EXT
220361149552	2025/11/11	\$2,143,600.00	79726019	JOSE JAIRO VVARGAS TRI	Banco Popular	230361144058	EXT
220361149552	2025/11/11	\$2,493,100.00	39583135	LILIANA CORONA LEAL	Banco Davivienda	0570166070633762	EXT

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
---------------------	----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------	----------------------	--------

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	39583135	No. Producto Destino	0570166070633762
Valor Transacción	\$2,493,100.00	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	LILIANA CORONA LEAL	Reservado	
No. Ruta	00001	Proposito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Banco Davivienda	Referencia de Pago	313 2320202009 PAGO MES DE OCTUBRE
No. Dígito Chequeo	1	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

220361149552	2025/11/11	\$1,864,000.00	1071986373	YUSSEN NERIETH HERNAND	Bancolombia	65989684391	EXT
220361149552	2025/11/11	\$2,143,600.00	2969199	FREDY ICOLAS RODRIGUEZ	Banco Davivienda	0550488440373105	REJ

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2025/11/10 18:26:46	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025001651

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA

CC o Nit: 39583135

Dirección: CARRERA 13 No. 6A-57

Teléfonos: 8343797

Detalle: Contrato No. 163-2025, prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Despacho para el fortalecimiento del área administrativa y organización documental en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de supervisión No. 5, período comprendido entre el 01 al 30 de Octubre de 2025.

Concepto: Contrato No. 163-2025, prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Despacho para el fortalecimiento del área administrativa y organización documental en el Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, Certificado de supervisión No. 5, período comprendido entre el 01 al 30 de Octubre de 2025.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55070805	Gastos de personal	1,783,320.00	00.00
55070805	Gastos de personal	891,680.00	00.00
24905501	Servicios-CORONA LEAL LILIANA ESPERANZA	00.00	2,675,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/10/2025	2,675,000.00	2,675,000.00	2,675,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000905	2025000966	2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION UNIDAD EJECUTORA:5-Personería FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	1,783,320.00
2025000504	2025000513	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4599017-Servicio de gestión documental META: 191-Realizar una (1) intervención del archivo municipal para conservar, digitalizar y ajustar las tablas de retención documental, cumpliendo la norma de archivo en el cuatrienio PROYECTO:2024250010034-Fortalecimiento institucional para una gestión pública efectiva y transparente en el municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	891,680.00

Total Presupuesto:

2,675,000.00

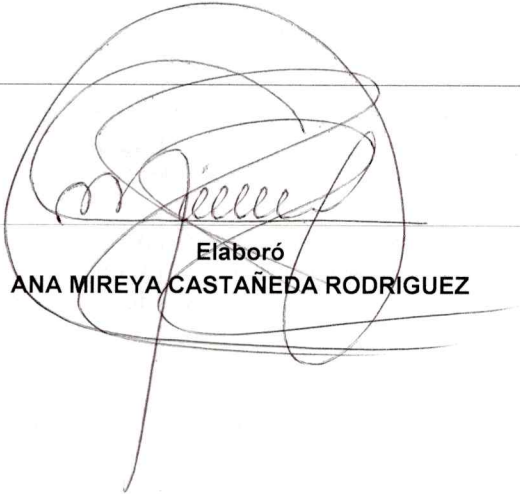
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025001651

Página 2 de 2



Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA

CONTADOR