

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 27/10/2025
A FAVOR DE INSTRUIMOS S.A.S

Número: 2025001268
NIT 811010647 - 1

TRANSFERENCIA Fecha 27/10/2025 VALOR A GIRAR: 8,470,000.00

TELEFONO 2166811

POR VALOR DE OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001572

DETALLE Contrato de Mínima Cuantía No. MC-014-2025, prestación de servicios para la realización del simulacro pruebas saber para los alumnos de los grados once de la Institución Departamental Salesiano Miguel Unia del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según certificación de la Jefe de la Oficina de Desarrollo Social (supervisora del Contrato), Factura No. 2051.

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000450	2025000539	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201073-"Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media" META: 009-Implementar una (1) estrategia presencial o virtual cada año para mejorar las pruebas "SABER" PROYECTO:2024250010005-Mejoramiento en el acceso a la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el Municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL- PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	10,000,000.00

Total Presupuesto:

10,000,000.00

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	8,470,000.00		10,000,000.00	
24360501	Servicios		00.00	400,000.00	Fuente	10,000,000.00	4

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

EGRESOS PAGOS CONTRATISTAS

Fecha: 27/10/2025
A FAVOR DE INSTRUIMOS S.A.S

Número: 2025001268
NIT 811010647 - 1

TRANSFERENCIA

Fecha 27/10/2025

VALOR A GIRAR: 8,470,000.00

TELEFONO 2166811

13050807	Industria y Comercio Retencion - Comercial	00.00	80,000.00	I.C.A.	10,000,000.00	0.8
13058803	Estampilla para justicia familiar	00.00	200,000.00	ESTAMPI	10,000,000.00	2
13058201	Tasa Prodeporte y Recreacion	00.00	250,000.00	TASA DE	10,000,000.00	2.5
13058802	Estampilla Pro Adulto Mayor	00.00	400,000.00	ESTAMPI	10,000,000.00	4
13058801	Estampilla Pro Cultura	00.00	200,000.00	ESTAMPI	10,000,000.00	2
24010201	Proyectos de inversion-INSTRUIMOS S.A.S	10,000,000.00	00.00		10,000,000.00	
SUMAS IGUALES			10,000,000.00		10,000,000.00	

Elaboró: mireya

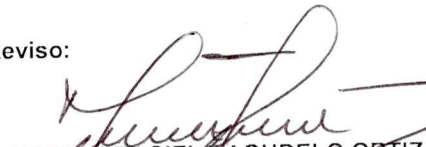
Modifico:

Firma y Sello Beneficiario

Aprobo:

Reviso:


ELIANA A. MANZANARES GONGORA
Alcalde Municipal


MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ
Tesorero General

c.c ó Nit



MARIA GRACIELA AGUDELO ORTIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/18 16:01

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 13	PXLF01L3IU	2025/11/12	\$55,739,600.00
No. Registros Enviados		Estado		
5		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	2025/11/12	\$8,470,000.00	811010647	INSTRUIMOS SAS SGP	Bancolombia	00800953804	EXT

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	811010647	No. Producto Destino	00800953804
Valor Transacción	\$8,470,000.00	No. Identificación Originador	000000890680149
Nombre Receptor	INSTRUIMOS SAS SGP	Reservado	
No. Ruta	00001	Propósito de la Transacción	PAGOS
Entidad Financiera	Bancolombia	Referencia de Pago	310 2320202009 PAGO SIMULACRO PRUEBAS
No. Dígito Chequeo	4	Dato Discrecional	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	Respuesta	

220361149552	2025/11/12	\$40,000,000.00	900294898	INST ACCION COMUNAL ID	Banco ITAU Antes CORBANCA	005180087	EXT
220361149552	2025/11/12	\$3,262,000.00	1069924215	ANDRES FELIPE MORENO	Banco Popular	500806745247	EXT
220361149552	2025/11/12	\$2,143,600.00	2969199	FREDY NICOLAS RODRIGUE	Banco Davivienda	0550488440373105	EXT
220361149552	2025/11/12	\$1,864,000.00	11322360	WILSON GALINDO VARGAS	Banco Popular	230361755978	EXT

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA GRACIELA AGUDELO	2025/11/12 12:30:49	Aprobado

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

2025001572

Página 1 de 2

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INSTRUIMOS S.A.S

CC o Nit: 811010647

Dirección: CRA. 43 No. 54-53 PISO 2

Teléfonos: 2166811

Detalle: Contrato de Mínima Cuantía No. MC-014-2025, prestación de servicios para la realización del simulacro pruebas saber para los alumnos de los grados once de la Institución Departamental Salesiano Miguel Unia del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según certificación de la Jefe de la Oficina de Desarrollo Social (supervisora del Contrato), Factura No. 2051.

Concepto: Contrato de Mínima Cuantía No. MC-014-2025, prestación de servicios para la realización del simulacro pruebas saber para los alumnos de los grados once de la Institución Departamental Salesiano Miguel Unia del Municipio de Agua de Dios - Cundinamarca, según certificación de la Jefe de la Oficina de Desarrollo Social (supervisora del Contrato), Factura No. 2051.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55010511	Comisiones, honorarios y servicios	5,000,000.00	00.00
55010511	Comisiones, honorarios y servicios	10,000,000.00	00.00
24010201	Proyectos de inversion-INSTRUIMOS S.A.S	00.00	15,000,000.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	24/10/2025	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ORDEN DE PAGO

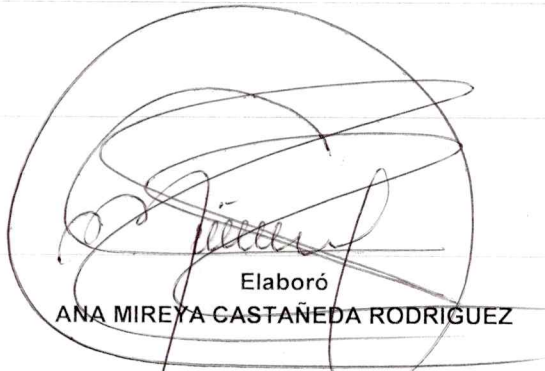
2025001572

Página 2 de 2

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000450	2025000539	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201073-"Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media" META: 009-Implementar una (1) estrategia presencial o virtual cada año para mejorar las pruebas "SABER" PROYECTO:2024250010005-Mejoramiento en el acceso a la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el Municipio de Agua De Dios FUENTE:1.3.3.1.003-RB DE LIBRE DESTINACION	5,000,000.00
2025000450	2025000539	2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES SECTOR:22-EDUCACIÓN PROGRAMA: 2201-Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media SUBPROGRAMA: 0700-Intersubsectorial Educación PRODUCTO: 2201073-"Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media" META: 009-Implementar una (1) estrategia presencial o virtual cada año para mejorar las pruebas "SABER" PROYECTO:2024250010005-Mejoramiento en el acceso a la educación de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el Municipio de Agua De Dios FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	10,000,000.00
Total Presupuesto:				15,000,000.00


Elaboró
ANA MIREYA CASTAÑEDA RODRIGUEZ

GINA MARCELA MOYA CORDOBA
CONTADOR